

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 112																		Presupuesto							Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
	Partidos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26					
1													GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	2,627,573.23	32,142,770.23	9,997,222.24	4,049,584.04	4,049,584.04	4,346,109.66	14,046,806.28	18,993,963.95					
1.1													Gastos de Personal					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	3,729,108.03	1,949,936.21	1,949,936.21	2,131,876.23	5,679,044.24	7,610,596.98					
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	3,729,108.03	1,949,936.21	1,949,936.21	2,131,876.23	5,679,044.24	7,610,596.98					
1.1		01											Actividades Centrales					10,620,310.00	991,743.22	11,612,053.22	3,410,029.03	1,914,356.46	1,914,356.46	2,054,788.98	5,324,385.49	6,287,367.73					
1.1		01	0	00	0301								Dirección y coordinación					3,560,771.00	84,243.22	3,645,014.22	1,952,872.63	585,741.08	585,741.08	660,333.68	2,538,613.71	1,106,400.51					
1.1		01	0	00	0301			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	84,243.22	3,645,014.22	1,952,872.63	585,741.08	585,741.08	660,333.68	2,538,613.71	1,106,400.51					
1.1		01	0	00	0301			2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	0.00	2,905,500.00	1,684,704.38	434,415.72	434,415.72	456,360.62	2,119,120.10	786,379.90					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,682,000.00	0.00	2,682,000.00	1,684,704.38	434,415.72	434,415.72	456,360.62	2,119,120.10	562,579.90					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00					
1.1		01	0	00	0301			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					242,511.00	84,243.22	326,754.22	113,736.00	97,859.00	97,359.00	97,859.00	211,595.00	115,159.22					
1.1		01	0	00	0301			2	1	3	1		Dietas					50,511.00	84,243.22	134,754.22	49,736.00	81,859.00	81,859.00	81,859.00	131,595.00	3,159.22					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	21,795.00	0.00	21,795.00	21,795.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00	0.00					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	28,716.00	0.00	28,716.00	27,941.00	0.00	0.00	0.00	27,941.00	775.00					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	4,243.22	4,243.22	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	2,384.22					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	112,000.00					
1.1		01	0	00	0301			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	0.00	412,760.00	154,432.25	53,466.36	53,466.36	106,114.06	287,896.61	204,861.39					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	190,154.00	0.00	190,154.00	71,337.61	24,631.36	24,631.36	48,899.89	95,968.97	94,185.03					
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	190,422.00	0.00	190,422.00	71,438.18	24,666.08	24,666.08	48,968.82	96,104.26	94,317.74					

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Corriente de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Anela Pérez



Concejal y Regidor



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

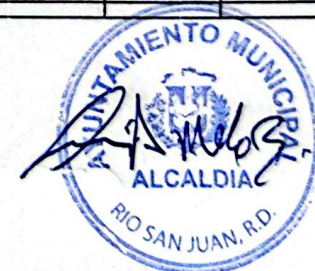
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	32,184.00	0.00	32,184.00	11,656.46	4,168.92	4,168.92	8,245.35	15,825.38	16,358.62		
1.1		01	0	00	0302								Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	907,500.00	4,716,445.00	499,884.40	1,080,202.38	1,080,202.38	1,109,832.30	1,580,086.78	3,138,358.22		
1.1		01	0	00	0302			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	877,500.00	4,661,445.00	495,338.08	1,054,366.67	1,054,366.67	1,083,996.59	1,549,704.75	3,111,740.25		
1.1		01	0	00	0302			2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	877,500.00	4,219,000.00	415,536.98	1,035,436.97	1,035,436.97	1,046,137.19	1,450,973.95	2,784,026.05		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	394,736.98	101,359.30	101,359.30	112,059.52	496,096.28	2,209,903.72		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00		
1.1		01	0	00	0302			2	1	1	5		Prestaciones económicas					410,000.00	877,500.00	1,287,500.00	20,800.00	934,077.67	934,077.67	934,077.67	954,977.67	332,322.33		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	957,500.00	957,500.00	0.00	934,077.67	934,077.67	934,077.67	934,077.67	23,422.33		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	-80,000.00	330,000.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	309,200.00		
1.1		01	0	00	0302			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	26,865.00		
1.1		01	0	00	0302			2	1	3	1		Dietas					50,000.00	0.00	50,000.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	26,865.00		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	36,955.00	0.00	36,955.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	13,820.00		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	0.00	13,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.00		
1.1		01	0	00	0302			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	0.00	392,445.00	56,666.10	18,929.70	18,929.70	37,859.40	75,595.80	318,349.20		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	0.00	180,795.00	26,162.10	8,720.70	8,720.70	17,441.40	34,982.80	145,812.20		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	181,050.00	0.00	181,050.00	26,199.00	8,733.00	8,733.00	17,466.00	34,932.00	146,118.00		
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,600.00	0.00	30,600.00	4,305.00	1,476.00	1,476.00	2,952.00	5,781.00	24,819.00		
1.1		01	0	00	0302			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	30,000.00	55,000.00	4,546.32	25,835.71	25,835.71	25,835.71	30,382.03	24,917.97		

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Donich Pérez



Kenny Yancey



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0302			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	30,000.00	55,000.00	4,546.32	25,835.71	25,335.71	25,835.71	30,382.03	24,317.97
1.1		01	0	00	0302			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	4,546.32	1,535.71	1,535.71	1,535.71	6,082.03	18,917.97
1.1		01	0	00	0302	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,045.00	0.00	8,045.00	4,546.32	1,535.71	1,535.71	1,535.71	6,082.03	1,362.97
1.1		01	0	00	0302	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,955.00	0.00	16,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,955.00
1.1		01	0	00	0302	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	5,700.00
1.1		01	0	00	0303								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	957,272.00	248,413.00	248,413.00	284,623.00	1,205,685.00	2,044,909.00
1.1		01	0	00	0303			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	957,272.00	248,413.00	248,413.00	284,623.00	1,205,685.00	2,044,909.00
1.1		01	0	00	0303			2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	809,953.00	205,000.00	205,000.00	215,047.00	1,014,953.00	1,650,047.00
1.1		01	0	00	0303	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	809,953.00	205,000.00	205,000.00	215,047.00	1,014,953.00	1,445,047.00
1.1		01	0	00	0303	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
1.1		01	0	00	0303			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	69,000.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	86,250.00	120,750.00
1.1		01	0	00	0303	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	69,000.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	86,250.00	120,750.00
1.1		01	0	00	0303			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	78,319.00	26,163.00	26,163.00	52,326.00	104,482.00	274,112.00
1.1		01	0	00	0303	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	174,414.00	0.00	174,414.00	36,159.00	12,053.00	12,053.00	24,106.00	48,212.00	126,202.00
1.1		01	0	00	0303	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	174,660.00	0.00	174,660.00	36,210.00	12,070.00	12,070.00	24,140.00	48,280.00	126,380.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Contraloría de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Diego Pérez



Rosa y Diego



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,520.00	0.00	29,520.00	5,950.00	2,040.00	2,040.00	4,080.00	7,990.00	21,530.00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,695.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	0.00	1,299,095.00	319,079.00	35,579.75	35,579.75	77,087.25	354,658.75	944,436.25
1.1		17	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 4 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenny Quevedo



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida re Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojeto	Otros			SNIP	Tipo	Ojeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +(-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	0	00	0303			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00
1.1		17	0	00	0303			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.1		17	0	00	0303	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		17	0	00	0303	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		17	0	00	0303			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
1.1		17	0	00	0303	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.1		17	0	00	0303	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.1		17	0	00	0303	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1		17	0	00	0305								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	112,240.80	29,424.45	29,424.45	34,855.95	141,665.25	236,327.75
1.1		17	0	00	0305			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	112,240.80	29,424.45	29,424.45	34,855.95	141,665.25	236,327.75
1.1		17	0	00	0305			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	100,492.95	25,500.00	25,500.00	27,007.05	125,992.95	205,507.05
1.1		17	0	00	0305	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	100,492.95	25,500.00	25,500.00	27,007.05	125,992.95	180,007.05
1.1		17	0	00	0305	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1.1		17	0	00	0305			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	11,747.85	3,924.45	3,324.45	7,848.90	15,672.30	31,420.70
1.1		17	0	00	0305	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	5,423.85	1,807.95	1,307.95	3,615.90	7,231.80	14,463.20
1.1		17	0	00	0305	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	5,431.50	1,810.50	1,310.50	3,621.00	7,242.00	14,484.00
1.1		17	0	00	0305	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	892.50	306.00	306.00	612.00	1,198.50	2,473.50
								</																		

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Correo de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Obrieta Pérez



Isang y me



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1			17	2									Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	206,838.20	6,155.30	6,155.30	42,231.30	212,993.50	559,048.50
1.1			17	2	00	0301							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	206,838.20	6,155.30	6,155.30	42,231.30	212,993.50	559,048.50
1.1			17	2	00	0301		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	206,838.20	6,155.30	6,155.30	42,231.30	212,993.50	559,048.50
1.1			17	2	00	0301		2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	182,881.80	2,000.00	2,000.00	30,073.20	184,881.80	491,118.20
1.1			17	2	00	0301	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	0.00	624,000.00	182,881.80	2,000.00	2,000.00	30,073.20	184,881.80	439,118.20
1.1			17	2	00	0301	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9996	102	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
1.1			17	2	00	0301		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	23,956.40	4,155.30	4,155.30	12,158.10	28,111.70	67,322.30
1.1			17	2	00	0301	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	44,242.00	0.00	44,242.00	11,060.40	1,914.30	1,914.30	5,601.10	12,974.70	31,267.30
1.1			17	2	00	0301	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	44,304.00	0.00	44,304.00	11,076.00	1,917.00	1,917.00	5,609.00	12,993.00	31,311.00
1.1			17	2	00	0301	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	7,488.00	0.00	7,488.00	1,820.00	324.00	324.00	948.00	2,144.00	5,344.00
1.2													Servicios Municipales					15,249,519.00	1,471,300.56	16,720,819.56	5,635,228.50	1,814,475.24	1,814,475.24	1,926,060.84	7,449,703.74	9,271,115.82
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	1,471,300.56	16,720,819.56	5,635,228.50	1,814,475.24	1,814,475.24	1,926,060.84	7,449,703.74	9,271,115.82
1.2			01										Actividades Centrales					3,118,932.00	764,500.00	3,883,432.00	1,218,314.98	725,702.82	725,702.82	725,702.82	1,944,017.80	1,939,414.20
1.2			01	0	00	0301							Dirección y coordinación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2			01	0	00	0301		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Sancho Pérez



Kena y Alcega



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto			Subprograma	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0301			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0301	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0302								Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	764,500.00	3,633,432.00	1,218,314.98	725,702.82	725,702.82	725,702.82	1,944,017.80	1,689,414.20
1.2		01	0	00	0302			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	764,500.00	814,500.00	20,890.00	556,371.49	556,371.49	556,371.49	577,261.49	237,238.51
1.2		01	0	00	0302			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	764,500.00	764,500.00	0.00	552,096.49	552,096.49	552,096.49	552,096.49	212,403.51
1.2		01	0	00	0302	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	764,500.00	764,500.00	0.00	552,096.49	552,096.49	552,096.49	552,096.49	212,403.51
1.2		01	0	00	0302			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	20,890.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	25,165.00	24,335.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,890.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	25,165.00	24,335.00
1.2		01	0	00	0302			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	1,087,524.98	89,231.33	89,231.33	89,231.33	1,176,756.31	1,052,175.69
1.2		01	0	00	0302			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	0.00	188,000.00	72,604.21	0.00	0.00	0.00	72,604.21	115,395.79
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	72,604.21	0.00	0.00	0.00	72,604.21	115,395.79
1.2		01	0	00	0302			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	70,000.00
1.2		01	0	00	0302			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	70,000.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,332.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	77,968.00	0.00	77,968.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	67,968.00
1.2		01	0	00	0302			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	0	00	0302			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	0.00	1,770,932.00	974,920.77	79,231.33	79,231.33	79,231.33	1,054,152.10	716,779.90

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Contraloría de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 7 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Enrich Pérez



Kenny y Mary



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SIMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	17,376.77	3,241.33	3,241.33	3,241.33	20,618.10	24,381.90
1.2		01	0	00	0302			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	0.00	1,700,932.00	953,284.00	75,990.00	75,990.00	75,990.00	1,029,274.00	671,358.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	0.00	900,932.00	209,150.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	231,150.00	669,782.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00	1,300.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	0.00	545,600.00	491,534.00	53,990.00	53,990.00	53,990.00	545,524.00	75.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	20,740.00
1.2		01	0	00	0302			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	0.00	590,000.00	109,900.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	190,000.00	400,300.00
1.2		01	0	00	0302			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	60,500.00	48,540.00	48,540.00	48,540.00	109,040.00	190,360.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	60,500.00	48,540.00	48,540.00	48,540.00	109,040.00	190,360.00
1.2		01	0	00	0302			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0302			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	0.00	150,000.00	30,490.00	470.00	470.00	470.00	30,960.00	119,340.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	30,490.00	470.00	470.00	470.00	30,960.00	119,340.00
1.2		01	0	00	0302			2	3	8			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	18,910.00	31,090.00	31,090.00	31,090.00	50,000.00	40,300.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	18,910.00	31,090.00	31,090.00	31,090.00	50,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0302	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Andrés Pérez



Kenia y Nancy



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +(-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2			01	0	00	0303							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2			01	0	00	0303			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2			01	0	00	0303			2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2			01	0	00	0303	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2			12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	-8,199.44	11,037,345.56	3,562,122.30	1,014,495.58	1,014,495.58	1,115,403.16	4,576,617.88	6,480,727.58	
1.2			12	1									Acciones Comunes					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	309,026.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	322,026.00	1,693,824.00	
1.2			12	1	00	0302							Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	309,026.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	322,026.00	1,693,824.00	
1.2			12	1	00	0302			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	0.00	1,855,850.00	248,258.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	261,258.00	1,594,592.00	
1.2			12	1	00	0302			2	1	1		REMUNERACIONES					1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	248,258.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	261,258.00	1,363,742.00	
1.2			12	1	00	0302	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	248,258.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	261,258.00	1,238,742.00
1.2			12	1	00	0302	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2			12	1	00	0302			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					230,850.00	0.00	230,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,850.00	
1.2			12	1	00	0302	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00
1.2			12	1	00	0302	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
1.2			12	1	00	0302	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 9 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Donato Pérez



Kenia y Angel



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos		Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partida no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
1.2		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00		
1.2		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00		
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,159,778.00	566,800.56	2,726,578.56	1,665,459.02	556,747.38	556,747.38	609,817.86	2,222,206.40	504,372.16		
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56		
1.2		12	2	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56		
1.2		12	2	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56		
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56		
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,159,778.00	500,000.00	2,659,778.00	1,665,459.02	556,747.38	556,747.38	609,817.86	2,222,206.40	437,571.60		
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	500,000.00	2,459,778.00	1,642,794.02	556,747.38	556,747.38	609,817.86	2,199,541.40	260,236.60		
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	500,000.00	2,216,000.00	1,545,712.84	480,458.40	480,458.40	496,424.50	2,026,171.24	189,828.76		
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	500,000.00	2,084,000.00	1,545,712.84	480,458.40	480,458.40	496,424.50	2,026,171.24	57,828.76		

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Janida Pérez

Karla y Alice

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, RIO SAN JUAN

TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, RIO SAN JUAN

ALCALDIA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0303	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
1.2			12	2	00	0303		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,778.00	0.00	243,778.00	97,081.18	76,288.98	76,288.98	113,393.36	173,370.16	78,407.84
1.2		12	2	00	0303	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	0.00	112,306.00	43,966.33	35,145.48	35,145.48	51,319.01	79,111.81	33,194.19
1.2		12	2	00	0303	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	0.00	112,464.00	44,951.34	35,195.04	35,195.04	52,314.38	80,146.38	32,317.52
1.2		12	2	00	0303	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	0.00	19,008.00	8,163.51	5,948.46	5,948.46	9,759.97	14,111.97	4,396.03
1.2		12	2	00	0303			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00	177,335.00
1.2		12	2	00	0303			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00	177,335.00
1.2		12	2	00	0303	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00	177,335.00
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					6,869,917.00	-575,000.00	6,294,917.00	1,587,637.28	444,748.20	444,748.20	492,585.30	2,032,385.48	4,262,531.52
1.2		12	3	00	0301								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-575,000.00	6,294,917.00	1,587,637.28	444,748.20	444,748.20	492,585.30	2,032,385.48	4,262,531.52
1.2		12	3	00	0301			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	-500,000.00	5,799,917.00	1,578,827.28	444,748.20	444,748.20	492,585.30	2,023,575.48	3,776,341.52
1.2		12	3	00	0301			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	-500,000.00	5,377,000.00	1,476,929.92	375,620.20	375,620.20	388,893.30	1,852,550.12	3,524,449.88
1.2		12	3	00	0301	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,101,119.92	327,953.20	327,953.20	341,226.30	1,429,073.12	1,318,926.88

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 11 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Concepción Pérez



Kenia y María



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	Código		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	-500,000.00	1,900,000.00	375,810.00	47,667.00	47,667.00	47,667.00	423,477.00	1,476,523.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	101,897.36	69,128.00	69,128.00	103,692.00	171,025.36	251,891.64
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	47,044.09	31,846.50	31,846.50	47,769.75	78,890.59	115,942.41
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	195,108.00	0.00	195,108.00	47,110.42	31,891.40	31,891.40	47,837.10	79,001.82	116,106.18
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	7,742.85	5,390.10	5,390.10	8,085.15	13,132.95	19,843.05
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	-75,000.00	495,000.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	486,190.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	295,525.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	295,525.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	-75,000.00	145,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	140,665.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	115,665.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p.	3299	20	1955	100	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 12 de 36
4/6/2025 - SJAFIM

Danick Pérez



Mano y Alcega



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SLIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	3	00	0301	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	30	9995	102	83,810.00	-75,000.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00		
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	149,252.80	45,107.70	45,107.70	52,136.70	194,360.50	365,583.50	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	149,252.80	45,107.70	45,107.70	52,136.70	194,360.50	365,583.50	
1.2		14	2	00	0301								Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	66,000.00	
1.2		14	2	00	0301			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	66,000.00	
1.2		14	2	00	0301			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	66,000.00	
1.2		14	2	00	0301	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	66,000.00	
1.2		14	2	00	0302								Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	145,252.80	45,107.70	45,107.70	52,136.70	190,360.50	299,583.50	
1.2		14	2	00	0302			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	145,252.80	45,107.70	45,107.70	52,136.70	190,360.50	299,583.50	
1.2		14	2	00	0302			2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	130,049.70	34,950.30	34,350.30	36,900.60	165,000.00	264,000.00	
1.2		14	2	00	0302	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	0.00	396,000.00	130,049.70	34,950.30	34,350.30	36,900.60	165,000.00	231,000.00	
1.2		14	2	00	0302	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	30	9996	102	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
1.2		14	2	00	0302			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	15,203.10	10,157.40	10,157.40	15,236.10	25,360.50	35,583.50	
1.2		14	2	00	0302	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	28,076.00	0.00	28,076.00	7,019.10	4,679.40	4,679.40	7,019.10	11,698.50	16,377.50	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 13 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Donich Pérez



Kenny y Angel



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0302	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	28,116.00	0.00	28,116.00	7,029.00	4,586.00	4,586.00	7,029.00	11,715.00	16,401.00
1.2		14	2	00	0302	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	1,155.00	792.00	792.00	1,188.00	1,947.00	2,305.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	180,000.00	230,000.00	58,880.00	4,000.00	4,300.00	4,000.00	62,880.00	167,120.00
1.2		15	1										Acciones comunes					50,000.00	0.00	50,000.00	11,900.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	15,900.00	34,100.00
1.2		15	1	00	0301								Gestión de asistencia sociales					50,000.00	0.00	50,000.00	11,900.00	4,000.00	4,300.00	4,000.00	15,900.00	34,100.00
1.2		15	1	00	0301			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	11,900.00	4,000.00	4,300.00	4,000.00	15,900.00	34,100.00
1.2		15	1	00	0301			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	11,900.00	4,000.00	4,300.00	4,000.00	15,900.00	34,100.00
1.2		15	1	00	0301	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	11,900.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	15,900.00	34,100.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					0.00	180,000.00	180,000.00	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	133,020.00
1.2		15	2	00	0302								Fomento del Arte y cultura					0.00	180,000.00	180,000.00	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	133,020.00
1.2		15	2	00	0302			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	180,000.00	180,000.00	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	133,020.00
1.2		15	2	00	0302			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	180,000.00	180,000.00	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	133,020.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 14 de 35
4/6/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Monica y Diego



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	2	00	0302	0	2	2	8	6	02		Festividades	4303	40	9992	120	0.00	180,000.00	180,000.00	46,980.00	0.00	0.00		46,980.00	133,020.00
1.2			17										Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	460,000.00	935,098.00	571,658.42	25,169.14	25,169.14	28,818.16	596,827.56	338,270.44
1.2			17	0	00	0301							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	0.00	475,098.00	114,246.42	25,169.14	25,169.14	28,818.16	139,415.56	335,682.44
1.2			17	0	00	0301		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	114,246.42	25,169.14	25,169.14	28,818.16	139,415.56	335,682.44
1.2			17	0	00	0301		2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	107,771.44	19,900.38	19,900.38	20,912.02	127,671.82	288,328.18
1.2			17	0	00	0301	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	107,771.44	19,900.38	19,900.38	20,912.02	127,671.82	256,328.18
1.2			17	0	00	0301	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2101	30	9996	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.2			17	0	00	0301		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	6,474.98	5,268.76	5,268.76	7,906.14	11,743.74	47,354.26
1.2			17	0	00	0301	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9996	102	27,226.00	0.00	27,226.00	2,918.23	2,427.26	2,427.26	3,643.89	5,345.49	21,980.51
1.2			17	0	00	0301	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9996	102	27,264.00	0.00	27,264.00	2,919.34	2,430.68	2,430.68	3,646.02	5,350.02	21,913.98
1.2			17	0	00	0301	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2101	30	9996	102	4,608.00	0.00	4,608.00	637.41	410.82	410.82	616.23	1,048.23	3,569.77
1.2			17	2									Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2			17	2	00	0301							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Donich Pérez
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
TESORERÍA

Kema y Nery

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDÍA
RIO SAN JUAN, R.D.
Amorós

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Proyecto no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	2	00	0301			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0301			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0301	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4102	30	9996	102	0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2	98					0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	632,885.71	285,172.59	285,172.59	285,172.59	918,058.30	1,214,151.15
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	632,885.71	285,172.59	285,172.59	285,172.59	918,058.30	1,214,151.15
1.3	01												Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	1,163.76	524.57	524.57	524.57	1,688.33	18,316.67
1.3	01	0	00	0302									Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	1,163.76	524.57	524.57	524.57	1,688.33	18,316.67
1.3	01	0	00	0302				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	1,163.76	524.57	524.57	524.57	1,688.33	18,316.67

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 16 de 36
4/6/2025 - SJAFIM

Daniela Pérez



Renca y Aleg



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3			01	0	00	0002			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	1,163.76	524.57	524.57	524.57	1,688.33	18,316.67	
1.3			01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	0.00	20,005.00	1,163.76	524.57	524.57	524.57	1,688.33	18,316.67
1.3			15										Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	164,529.45	1,275,724.45	218,047.95	184,223.02	184,223.02	187,223.02	402,270.97	873,453.48	
1.3			15	1									Acciones comunes					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	197,289.71	183,133.00	183,133.00	186,133.00	380,422.71	791,373.74	
1.3			15	1	00	0001							Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	197,289.71	183,133.00	183,133.00	186,133.00	380,422.71	791,373.74	
1.3			15	1	00	0001			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	126,000.00	
1.3			15	1	00	0001			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	126,000.00	
1.3			15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	126,000.00
1.3			15	1	00	0001			2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	197,289.71	109,133.00	109,133.00	112,133.00	306,422.71	665,373.74	
1.3			15	1	00	0001			2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	197,289.71	109,133.00	109,133.00	112,133.00	306,422.71	665,373.74	
1.3			15	1	00	0001			2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	197,289.71	109,133.00	109,133.00	112,133.00	306,422.71	665,373.74	
1.3			15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	651,516.00	0.00	651,516.00	112,000.00	28,000.00	28,000.00	31,000.00	140,000.00	511,516.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Corriente de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 17 de 36
4/6/2025 - SJAFIM



Mano y mano



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Subp.	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0301	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	12,471.00	0.00	12,471.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	3,971.00
1.3		15	1	00	0301	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	114,040.00	0.00	114,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.00
1.3		15	1	00	0301	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	158,840.00	-42,000.00	116,840.00	3,076.31	78,133.00	78,133.00	78,133.00	81,209.31	35,630.69
1.3		15	1	00	0301	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	70,400.00	0.00	70,400.00	69,713.40	470.55	470.55	470.55	70,183.95	216.05
1.3		15	1	00	0301	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,529.45	6,529.45	4,000.00	2,529.45	2,529.45	2,529.45	6,529.45	0.00
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					103,928.00	0.00	103,928.00	20,758.24	1,090.02	1,090.02	1,090.02	21,848.26	82,079.74
1.3		15	2	00	0301								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	0.00	103,928.00	20,758.24	1,090.02	1,090.02	1,090.02	21,848.26	82,079.74
1.3		15	2	00	0301			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	20,758.24	1,090.02	1,090.02	1,090.02	21,848.26	82,079.74
1.3		15	2	00	0301			2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	16,253.02	302.44	302.44	302.44	16,555.46	74,444.54
1.3		15	2	00	0301	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	16,253.02	302.44	302.44	302.44	16,555.46	67,444.54
1.3		15	2	00	0301	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
1.3		15	2	00	0301			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	4,505.22	787.58	787.58	787.58	5,292.80	7,635.20
1.3		15	2	00	0301	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	2,081.09	362.83	362.83	362.83	2,443.92	3,512.08

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Araceli Pérez



Kenia y Alvaro



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SIGP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesta			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		15	2	00	0301	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	2,084.02	363.34	363.34	363.34	2,447.36	3,515.64	
1.3		15	2	00	0301	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	340.11	61.41	61.41	61.41	401.52	306.48	
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					836,480.00	0.00	836,480.00	413,674.00	100,425.00	100,425.00	100,425.00	514,099.00	322,381.00	
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	0.00	836,480.00	413,674.00	100,425.00	100,425.00	100,425.00	514,099.00	322,381.00	
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	0.00	836,480.00	413,674.00	100,425.00	100,425.00	100,425.00	514,099.00	322,381.00	
1.3	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,480.00	0.00	836,480.00	413,674.00	100,425.00	100,425.00	100,425.00	514,099.00	322,381.00	
1.3	98						9991	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	312,480.00	100,000.00	412,480.00	307,660.00	65,380.00	65,380.00	65,380.00	373,040.00	39,440.00	
1.3	98						9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
1.3	98						9994	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	252,000.00	-100,000.00	152,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	132,000.00	
1.3	98						0	2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	86,014.00	35,045.00	35,045.00	35,045.00	121,059.00	78,941.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 19 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Ánada Pérez



Memor y Neg



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Subproyecto	Actividad / Otro			SNIP	Tipo	Código	Subcódigo	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					19,676,797.00	1,635,707.83	21,312,504.83	6,198,780.37	3,287,826.26	3,287,826.26	3,287,826.26	9,486,706.63	11,815,798.20
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	155,707.83	10,282,504.83	4,347,318.17	2,165,596.74	2,165,596.74	2,165,596.74	6,512,914.91	3,769,589.92
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	155,707.83	10,282,504.83	4,347,318.17	2,165,596.74	2,165,596.74	2,165,596.74	6,512,914.91	3,769,589.92
2.1		01											Actividades Centrales					1,635,030.00	742,600.00	2,377,630.00	1,045,803.57	440,077.73	440,077.73	440,077.73	1,485,881.30	891,748.70
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	310,311.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	310,311.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	310,311.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	310,311.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					435,030.00	742,600.00	1,177,630.00	608,349.57	394,077.73	394,077.73	394,077.73	1,002,427.30	175,202.70
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	50,000.00	335,030.00	243,644.57	18,452.73	18,452.73	18,452.73	262,097.30	72,932.70
2.1		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	1,354.56
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	6	8	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	1,354.56
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	0.00	285,030.00	194,999.13	18,452.73	18,452.73	18,452.73	213,451.86	71,578.14
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	11,474.13	4,452.73	4,452.73	4,452.73	15,926.86	29,103.14

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 20 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Danida Pérez



Moner y Mueg



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0302	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	10,103.29	4,102.73	4,102.73	4,102.73	14,206.02	28,323.98
2.1		01	0	00	0302	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,370.84	350.00	350.00	350.00	1,720.84	2,279.16
2.1		01	0	00	0302	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	183,525.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	197,525.00	42,475.00
2.1		01	0	00	0302			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	635,100.00	635,100.00	335,095.00	280,425.00	280,425.00	280,425.00	615,520.00	19,580.00
2.1		01	0	00	0302			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	635,100.00	635,100.00	335,095.00	280,425.00	280,425.00	280,425.00	615,520.00	19,580.00
2.1		01	0	00	0302			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					0.00	635,100.00	635,100.00	335,095.00	280,425.00	280,425.00	280,425.00	615,520.00	19,580.00
2.1		01	0	00	0302	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	335,100.00	335,100.00	335,095.00	0.00	0.00	0.00	335,095.00	5.00
2.1		01	0	00	0302	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	280,425.00	280,425.00	280,425.00	280,425.00	19,575.00
2.1		01	0	00	0302			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	57,500.00	207,500.00	29,610.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	124,810.00	82,690.00
2.1		01	0	00	0302			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	57,500.00	207,500.00	29,610.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	124,810.00	82,690.00
2.1		01	0	00	0302	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	70,390.00
2.1		01	0	00	0302			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					50,000.00	57,500.00	107,500.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	12,300.00
2.1		01	0	00	0302	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	0	00	0302	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9998	102	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	12,300.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 21 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Kema y rees



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Orçamento Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido o Antig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0303								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,357.00
2.1		01	0	00	0303			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,357.00
2.1		01	0	00	0303			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,357.00
2.1		01	0	00	0303	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,357.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	333,802.70	103,768.49	103,768.49	103,768.49	437,571.19	857,428.81
2.1		11	0	00	0302								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	333,802.70	103,768.49	103,768.49	103,768.49	437,571.19	857,428.81
2.1		11	0	00	0302			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	75,439.00	0.00	0.00	0.00	75,439.00	224,561.00
2.1		11	0	00	0302			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	75,439.00	0.00	0.00	0.00	75,439.00	224,561.00
2.1		11	0	00	0302			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	0.00	300,000.00	75,439.00	0.00	0.00	0.00	75,439.00	224,561.00
2.1		11	0	00	0302	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 22 de 36
4/6/2025 - SJAFIM

Donich Pérez



Roma y Neeg



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0302	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	75,439.00	0.00	0.00	0.00	75,439.00	74,561.00
2.1		11	0	00	0302			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	0.00	995,000.00	258,363.70	103,768.49	103,768.49	103,768.49	362,132.19	632,867.81
2.1		11	0	00	0302			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	235,163.70	101,537.29	101,537.29	101,537.29	336,700.99	363,299.01
2.1		11	0	00	0302	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	149,163.70	17,537.29	17,537.29	17,537.29	166,700.99	133,299.01
2.1		11	0	00	0302			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	0.00	300,000.00	46,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	70,000.00	230,000.00
2.1		11	0	00	0302	0		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	44,000.00	6,000.00
2.1		11	0	00	0302	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	224,000.00
2.1		11	0	00	0302	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00
2.1		11	0	00	0302			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		11	0	00	0302	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		11	0	00	0302			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	23,200.00	2,231.20	2,231.20	2,231.20	25,431.20	119,568.80
2.1		11	0	00	0302	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	23,200.00	2,231.20	2,231.20	2,231.20	25,431.20	119,568.80
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	-586,892.17	6,609,874.83	2,967,711.90	1,621,750.52	1,621,750.52	1,621,750.52	4,589,462.42	2,020,412.41
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	-251,792.17	3,314,974.83	1,832,295.90	542,872.52	542,872.52	542,872.52	2,375,168.42	838,806.41

1- Contraloría General de la República, 2- Carrera de Contables, 3- Contraloría de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 23 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Donida Pérez



Remo y meg



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Partida re	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0302								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	-251,792.17	3,314,974.83	1,832,295.90	542,872.52	542,872.52	542,872.52	2,375,168.42	939,806.41
2.1		12	1	00	0302		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	-307,500.00	1,349,267.00	553,423.80	440,372.52	440,372.52	440,372.52	993,796.32	355,470.68
2.1		12	1	00	0302		2	2	6				SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	18,140.10	61,859.90
2.1		12	1	00	0302	0	2	2	6	01			Otros seguros	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	18,140.10	61,859.90
2.1		12	1	00	0302		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	-307,500.00	1,269,267.00	535,283.70	440,372.52	440,372.52	440,372.52	975,656.22	293,610.78
2.1		12	1	00	0302		2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	-307,500.00	1,269,267.00	535,283.70	440,372.52	440,372.52	440,372.52	975,656.22	293,610.78
2.1		12	1	00	0302	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	68,367.00	0.00	68,367.00	66,592.50	0.00	0.00	0.00	66,592.50	1,774.50
2.1		12	1	00	0302	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,508,400.00	-307,500.00	1,200,900.00	468,691.20	440,372.52	440,372.52	440,372.52	909,063.72	291,836.28
2.1		12	1	00	0302		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	55,707.83	1,965,707.83	1,278,872.10	102,500.00	102,500.00	102,500.00	1,381,372.10	584,335.73
2.1		12	1	00	0302		2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	0.00	560,000.00	168,250.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	270,750.00	289,250.00
2.1		12	1	00	0302	0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	0.00	560,000.00	168,250.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	270,750.00	289,250.00
2.1		12	1	00	0302		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	0.00	950,000.00	661,205.00	0.00	0.00	0.00	661,205.00	288,795.00
2.1		12	1	00	0302		2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	661,205.00	0.00	0.00	0.00	661,205.00	288,795.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 24 de 36
4/6/2025 - SJAFIM

Aniel Pérez



Karla y sus



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro					Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
2.1		12	1	00	0302	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	531,877.00	0.00	0.00	0.00	531,877.00	168,123.00		
2.1		12	1	00	0302	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	129,328.00	0.00	0.00	0.00	129,328.00	120,672.00		
2.1		12	1	00	0302			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	55,707.83	455,707.83	449,417.10	0.00	0.00	0.00	449,417.10	6,290.73		
2.1		12	1	00	0302			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	55,707.83	455,707.83	449,417.10	0.00	0.00	0.00	449,417.10	6,290.73		
2.1		12	1	00	0302	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	395,009.10	0.00	0.00	0.00	395,009.10	4,990.90		
2.1		12	1	00	0302	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9998	121	0.00	55,707.83	55,707.83	54,408.00	0.00	0.00	0.00	54,408.00	1,299.83		
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	-235,100.00	3,064,900.00	1,125,126.00	1,050,223.00	1,050,223.00	1,050,223.00	2,175,349.00	889,551.00		
2.1		12	2	00	0303								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	-235,100.00	3,064,900.00	1,125,126.00	1,050,223.00	1,050,223.00	1,050,223.00	2,175,349.00	889,551.00		
2.1		12	2	00	0303			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	-235,100.00	1,064,900.00	483,326.00	317,100.00	317,100.00	317,100.00	880,426.00	264,474.00		
2.1		12	2	00	0303			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	229,200.00	229,200.00	124,400.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00	226,300.00	2,300.00		
2.1		12	2	00	0303			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	229,200.00	229,200.00	124,400.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00	226,300.00	2,300.00		
2.1		12	2	00	0303	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	53,200.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	100,000.00	0.00		
2.1		12	2	00	0303	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	129,200.00	129,200.00	71,200.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	126,300.00	2,300.00		

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Sanchez



Concepción



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-cuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	2	00	0303			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	-464,300.00	835,700.00	358,926.00	215,200.00	215,200.00	215,200.00	574,126.00	261,574.00
2.1		12	2	00	0303	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	800,000.00	-335,100.00	464,900.00	298,926.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	355,326.00	109,574.00
2.1		12	2	00	0303			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	-129,200.00	370,800.00	60,000.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	218,800.00	152,000.00
2.1		12	2	00	0303	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.1		12	2	00	0303	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	490,400.00	-129,200.00	361,200.00	60,000.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	218,800.00	142,400.00
2.1		12	2	00	0303			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	641,800.00	733,123.00	733,123.00	733,123.00	1,374,923.00	625,377.00
2.1		12	2	00	0303			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	641,800.00	733,123.00	733,123.00	733,123.00	1,374,923.00	625,377.00
2.1		12	2	00	0303	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	641,800.00	733,123.00	733,123.00	733,123.00	1,374,923.00	625,377.00
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					330,000.00	-100,000.00	230,000.00	10,290.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	38,945.00	191,055.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Corriente de Fijación y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 26 de 36
4/6/2025 - SJAFIM

Danica Pérez



Conce y Beng



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SubP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					330,000.00	-100,000.00	230,000.00	10,290.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	38,945.00	191,355.00
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	189,710.00
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	89,710.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	89,710.00
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	1,345.00
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	1,345.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	1,345.00
2.2													Obras de Infraestructura					9,550,000.00	1,480,000.00	11,030,000.00	1,851,462.20	1,132,329.52	1,132,329.52	1,132,329.52	2,983,791.72	8,046,208.28
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	1,480,000.00	11,030,000.00	1,851,462.20	1,132,329.52	1,132,329.52	1,132,329.52	2,983,791.72	8,046,208.28
2.2		01											Actividades Centrales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	348,177.00	221,445.28	221,445.28	221,445.28	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04									Reparación edificaciones municipales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	348,177.00	221,445.28	221,445.28	221,445.28	569,622.28	395,377.72

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 27 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Karla y Henry



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		01	0	04	0351								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	765,000.00	965,000.00	348,177.00	221,445.28	221,445.28	221,445.28	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0351		2	7					OBRAS					200,000.00	765,000.00	965,000.00	348,177.00	221,445.28	221,445.28	221,445.28	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0351		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	765,000.00	965,000.00	348,177.00	221,445.28	221,445.28	221,445.28	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0351		2	7	1	2			Obras para edificación no residencial					200,000.00	765,000.00	965,000.00	348,177.00	221,445.28	221,445.28	221,445.28	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0351	0	2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	119,477.00	79,341.00	79,341.00	79,341.00	198,518.00	1,182.00
2.2		01	0	04	0351	0	2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	0.00	765,000.00	765,000.00	228,700.00	142,104.28	142,104.28	142,104.28	370,804.28	394,195.72
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	810,000.00	6,110,000.00	883,691.00	830,827.24	830,827.24	830,827.24	1,714,518.24	4,395,481.76
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	200,000.00	2,450,000.00	190,000.00	115,493.24	115,493.24	115,493.24	385,493.24	2,144,506.76
2.2		11	0	01	0351								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.2		11	0	01	0351		2	7					OBRAS					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.2		11	0	01	0351		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.2		11	0	01	0351		2	7	2	4			Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.2		11	0	01	0351	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	0351	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	0	01	0352								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 28 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

José Pérez



Memorandum



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		11	0	01	0352			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2		11	0	01	0352			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2		11	0	01	0352	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2		11	0	01	0353								CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	190,000.00	115,493.24	115,493.24	115,493.24	305,493.24	444,506.76	
2.2		11	0	01	0353			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	190,000.00	115,493.24	115,493.24	115,493.24	305,493.24	444,506.76	
2.2		11	0	01	0353			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	190,000.00	115,493.24	115,493.24	115,493.24	305,493.24	444,506.76	
2.2		11	0	01	0353	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	190,000.00	115,493.24	115,493.24	115,493.24	305,493.24	444,506.76	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	610,000.00	1,410,000.00	693,691.00	715,334.00	715,334.00	715,334.00	1,409,025.00	975.00	
2.2		11	0	02	0351								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	220,000.00	620,000.00	400,288.00	219,712.00	219,712.00	219,712.00	620,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0351			2	7				OBRAS					400,000.00	220,000.00	620,000.00	400,288.00	219,712.00	219,712.00	219,712.00	620,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	220,000.00	620,000.00	400,288.00	219,712.00	219,712.00	219,712.00	620,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0351			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	220,000.00	620,000.00	400,288.00	219,712.00	219,712.00	219,712.00	620,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0351	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	20,000.00	420,000.00	400,288.00	19,712.00	19,712.00	19,712.00	420,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0351	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0352								REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	390,000.00	790,000.00	293,403.00	495,622.00	495,622.00	495,622.00	789,025.00	975.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 29 de 36
4/6/2025 - SIAFM

Daniel Pérez



Monica y Angel



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto	Tipo			Objeto	Cantidad	Subcuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2			11	0	02	0352			2	7			OBRAS					400,000.00	390,000.00	790,000.00	293,403.00	495,622.00	495,622.00	495,622.00	789,025.00	375.00	
2.2			11	0	02	0352			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00	390,000.00	790,000.00	293,403.00	495,622.00	495,622.00	495,622.00	789,025.00	375.00	
2.2			11	0	02	0352			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	390,000.00	790,000.00	293,403.00	495,622.00	495,622.00	495,622.00	789,025.00	375.00	
2.2			11	0	02	0352	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	325,000.00	725,000.00	293,403.00	431,597.00	431,597.00	431,597.00	725,000.00	0.00
2.2			11	0	02	0352	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,025.00	64,025.00	64,025.00	64,025.00	375.00
2.2			11	0	10								Reparación de Infraestructuras hidráulicas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
2.2			11	0	10	0351							REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0351			2	7			OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0351			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0351	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2			11	0	10	0352							REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICHO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0352			2	7			OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0352			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0352	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 30 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Donika Pérez



Monica y sus



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Codigo del Capitulo: 1100						Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Sca. Sca.																				
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2			11	0	10	0353							REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2			11	0	10	0353		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2			11	0	10	0353		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2			11	0	10	0353	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2			12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					2,850,000.00	-125,000.00	2,725,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	2,462,919.80
2.2			12	3									Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	-125,000.00	2,725,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	1,700,000.00
2.2			12	3	01								Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2.2			12	3	01	0351							CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL. LOS CAJULES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2			12	3	01	0351		2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Corriente de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 31 de 36
4/6/2025 - SJAFIM

Enrique Pérez



Recebo y Recibo



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	01	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	01	0351	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	01	0352								CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	01	0352			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	01	0352			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	01	0352	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					1,050,000.00	-400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		12	3	03	0351								CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		12	3	03	0351			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		12	3	03	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		12	3	03	0351	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		12	3	03	0352								CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		12	3	03	0352			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		12	3	03	0352			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		12	3	03	0352	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 32 de 36
4/6/2025 - SJAFIM

Donicé Pérez



Kenia y May



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Código de Proyecto	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		12	3	03	0353								CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0353			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0353			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0353	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0354								CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0354			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0354			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0354	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0351								REPARACION DE PARQUE					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0351			2	7				OBRAS					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0351			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0351	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	175,000.00	275,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	12,919.80	
2.2		12	3	04	0351	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	150,000.00	750,000.00	224,030.00	55,057.00	55,357.00	55,057.00	279,087.00	470,913.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 33 de 36
4/6/2025 - SJAFIM

Donela Pérez



Konner y Meng



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios				600,000.00	150,000.00	750,000.00	224,030.00	55,057.00	55,057.00	55,057.00	279,087.00	274,213.00	
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios				400,000.00	150,000.00	550,000.00	220,730.00	55,057.00	55,357.00	55,057.00	275,787.00	274,213.00	
2.2		14	2	01	0351								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO				400,000.00	150,000.00	550,000.00	220,730.00	55,057.00	55,357.00	55,057.00	275,787.00	274,213.00	
2.2		14	2	01	0351			2	7				OBRAS				400,000.00	150,000.00	550,000.00	220,730.00	55,057.00	55,357.00	55,057.00	275,787.00	274,213.00	
2.2		14	2	01	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				400,000.00	150,000.00	550,000.00	220,730.00	55,057.00	55,357.00	55,057.00	275,787.00	274,213.00	
2.2		14	2	01	0351			2	7	2	8		Obras en cementerios				400,000.00	150,000.00	550,000.00	220,730.00	55,057.00	55,357.00	55,057.00	275,787.00	274,213.00	
2.2		14	2	01	0351	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	220,730.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	230,730.00	169,270.00
2.2		14	2	01	0351	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	104,943.00
2.2		14	2	04									Reparación de Infraestructuras Fúnebres Religiosas				200,000.00	0.00	200,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	196,700.00	
2.2		14	2	04	0351								REPARACION DE LA FUNERARIA				200,000.00	0.00	200,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	196,700.00	
2.2		14	2	04	0351			2	7				OBRAS				200,000.00	0.00	200,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	196,700.00	
2.2		14	2	04	0351			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				200,000.00	0.00	200,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	196,700.00	
2.2		14	2	04	0351	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	196,700.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Diputados, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 34 de 36
4/6/2025 - SIAFIM



Mano y Lengua



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		15	2	02	0351								REPARACION DE CANCHA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		15	2	02	0351			2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		15	2	02	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		15	2	02	0351	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	-20,000.00	480,000.00	133,484.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	158,484.00		
2.2		17	0	02									Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		17	0	02	0351								REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		17	0	02	0351			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		17	0	02	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		17	0	02	0351	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		17	0	04									Reparación de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	133,484.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	121,516.00		

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Contraloría de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 35 de 36
4/6/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Reoner y Reyes



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida en Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04	0351								SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	133,484.00	25,000.00	25,300.00	25,000.00	158,484.00	121,516.00
2.2		17	0	04	0351			2	7				OBRAS					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	133,484.00	25,000.00	25,300.00	25,000.00	158,484.00	121,516.00
2.2		17	0	04	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	133,484.00	25,000.00	25,300.00	25,000.00	158,484.00	121,516.00
2.2		17	0	04	0351	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	133,484.00	25,000.00	25,300.00	25,000.00	158,484.00	121,516.00
TOTAL RD\$																		49,191,994.00	4,263,281.06	53,455,275.06	16,196,002.61	7,347,510.30	7,347,510.30	7,644,835.92	23,543,512.91	29,911,762.15

Danicki Lopez Medina
Preparado por

Kenia Y Reyes
Revisado por

