

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	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													GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	2,627,573.23	32,142,770.23	7,212,977.85	2,784,244.39	2,784,244.39	2,789,524.71	9,997,222.24	22,145,547.99
1.1													Gastos de Personal					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	2,900,622.23	828,485.80	828,485.80	826,934.26	3,729,108.03	9,568,533.19
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	2,900,622.23	828,485.80	828,485.80	826,934.26	3,729,108.03	9,568,533.19
1.1		01											Actividades Centrales					10,620,310.00	991,743.22	11,612,053.22	2,655,940.48	754,088.55	754,088.55	752,537.01	3,410,029.03	8,202,024.19
1.1		01	0	00	0301								Dirección y coordinación					3,560,771.00	4,243.22	3,565,014.22	1,531,353.59	421,519.04	421,519.04	424,866.50	1,952,872.63	1,612,141.59
1.1		01	0	00	0301			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	4,243.22	3,565,014.22	1,531,353.59	421,519.04	421,519.04	424,866.50	1,952,872.63	1,612,141.59
1.1		01	0	00	0301			2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	0.00	2,905,500.00	1,280,648.04	404,056.34	404,056.34	404,866.50	1,684,704.38	1,220,795.62
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	1,280,648.04	404,056.34	404,056.34	404,866.50	1,684,704.38	987,295.62
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	4,243.22	246,754.22	93,736.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	113,736.00	133,018.22
1.1		01	0	00	0301			2	1	3	1		Dietas					50,511.00	4,243.22	54,754.22	45,736.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	49,736.00	5,018.22
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	23,941.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27,941.00	775.00
1.1		01	0	00	0301	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	4,243.22	4,243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.22
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	48,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	128,000.00
1.1		01	0	00	0301			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	0.00	412,760.00	156,969.55	-2,537.30	-2,537.30	0.00	154,432.25	258,327.75
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	72,309.48	-971.87	-971.87	0.00	71,337.61	118,816.39
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	72,411.44	-973.26	-973.26	0.00	71,438.18	118,983.82
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	12,248.63	-592.17	-592.17	0.00	11,656.46	20,527.54

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)

Carla Pérez



Karla y Karla

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Subp.	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Paridad 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
1.1		01	0	00	0302								Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	987,500.00	4,796,445.00	379,517.89	120,366.51	120,366.51	115,467.51	499,884.40	4,296,560.60
1.1		01	0	00	0302			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	987,500.00	4,771,445.00	376,645.00	118,693.08	118,693.08	113,794.08	495,338.08	4,276,106.92
1.1		01	0	00	0302			2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,508.00	987,500.00	4,329,008.00	323,518.80	92,018.38	92,018.38	90,659.08	415,536.98	3,913,463.92
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	302,718.60	92,018.38	92,018.38	90,659.08	394,736.98	2,311,263.02
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	0		2	1	1	5		Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	410,000.00	987,500.00	1,397,500.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	1,376,700.00
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	987,500.00	987,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,500.00
1.1		01	0	00	0302	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	0.00	410,000.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	389,200.00
1.1		01	0	00	0302			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,135.00	23,135.00	23,135.00	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	0.00	23,135.00	23,135.00	23,135.00	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	0.00	23,135.00	23,135.00	23,135.00	23,135.00	13,320.00
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	53,126.40	3,539.70	3,539.70	0.00	56,666.10	335,778.90
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	24,531.40	1,630.70	1,530.70	0.00	26,162.10	154,632.90
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	24,566.00	1,633.00	1,533.00	0.00	26,199.00	154,851.00
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	4,029.00	276.00	276.00	0.00	4,305.00	26,295.00
1.1		01	0	00	0302			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	2,872.89	1,673.43	1,673.43	1,673.43	4,546.32	20,453.68

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. 2 de 35
2/5/2025 - SJAFIM

Doniel Pérez



Mano y pie

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Origen del Gasto: 1102																											
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	Sub-proyecto	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balances 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	0002				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	2,872.89	1,673.43	1,573.43	1,673.43	4,546.32	20,453.68	
1.1		01	0	00	0002				2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	2,872.89	1,673.43	1,573.43	1,673.43	4,546.32	20,453.68	
1.1		01	0	00	0002	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,045.00	0.00	8,045.00	2,872.89	1,673.43	1,573.43	1,673.43	4,546.32	3,498.68
1.1		01	0	00	0002	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	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	745,069.00	212,203.00	212,203.00	212,203.00	957,272.00	2,293,322.00	
1.1		01	0	00	0003				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	745,069.00	212,203.00	212,203.00	212,203.00	957,272.00	2,293,322.00	
1.1		01	0	00	0003				2	1	1		REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	615,000.00	194,953.00	194,953.00	194,953.00	809,953.00	1,855,047.00	
1.1		01	0	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	615,000.00	194,953.00	194,953.00	194,953.00	809,953.00	1,650,047.00
1.1		01	0	00	0003	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	0003				2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	51,750.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	69,000.00	138,000.00	
1.1		01	0	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	51,750.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	69,000.00	138,000.00
1.1		01	0	00	0003				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	78,319.00	0.00	0.00	0.00	78,319.00	300,275.00	
1.1		01	0	00	0003	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	0.00	0.00	0.00	36,159.00	138,255.00
1.1		01	0	00	0003	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	0.00	0.00	0.00	36,210.00	138,450.00
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	0.00	0.00	0.00	5,950.00	23,570.00

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

David Pérez



Kona y Kona

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondo	Estructura Programática						SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	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		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	0301								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	0301			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	0301			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	0301	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	0301	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	0301			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	0301	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	0301	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	0301	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	244,681.75	74,397.25	74,397.25	74,397.25	319,079.00	980,316.00
1.1		17	0	00	0303								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- Contraloría Municipal, 3- Contraloría de Ejecución y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Daniel Pérez



Mano y Huella



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otro	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	0	00	0003			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	0003			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	0003	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	120,000.00	
1.1			17	0	00	0003	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	10,000.00	
1.1			17	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	
1.1			17	0	00	0003	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	8,508.00	
1.1			17	0	00	0003	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	8,520.00	
1.1			17	0	00	0003	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	1,440.00	
1.1			17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	88,247.85	23,992.95	23,992.95	23,992.95	112,240.80	268,352.20
1.1			17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	88,247.85	23,992.95	23,992.95	23,992.95	112,240.80	268,352.20
1.1			17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	76,500.00	23,992.95	23,992.95	23,992.95	100,492.95	231,007.05
1.1			17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	76,500.00	23,992.95	23,992.95	23,992.95	100,492.95	205,507.05
1.1			17	0	00	0005	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	25,500.00	
1.1			17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	11,747.85	0.00	0.00	0.00	11,747.85	35,345.15
1.1			17	0	00	0005	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	0.00	0.00	0.00	5,423.85	16,271.15
1.1			17	0	00	0005	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	0.00	0.00	0.00	5,431.50	16,294.50
1.1			17	0	00	0005	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	0.00	0.00	0.00	892.50	2,779.50

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

David Pérez



Kenny y Nancy

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Centro de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Subproyecto	Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balances 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	156,433.90	50,404.30	50,404.30	50,404.30	206,838.20	565,195.80
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	156,433.90	50,404.30	50,404.30	50,404.30	206,838.20	565,195.80
1.1		17	2	00	0301			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	156,433.90	50,404.30	50,404.30	50,404.30	206,838.20	565,195.80
1.1		17	2	00	0301			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	132,477.50	50,404.30	50,404.30	50,404.30	182,881.80	493,118.20
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	132,477.50	50,404.30	50,404.30	50,404.30	182,881.80	441,118.20
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	0.00	0.00	0.00	23,956.40	72,077.60
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	0.00	0.00	0.00	11,060.40	33,181.60
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	0.00	0.00	0.00	11,076.00	33,228.00
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	0.00	0.00	0.00	1,820.00	5,668.00
1.2													Servicios Municipales					15,249,519.00	1,471,300.56	16,720,819.56	3,866,282.84	1,768,945.66	1,768,945.66	1,755,777.52	5,635,228.50	11,085,591.06
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	1,471,300.56	16,720,819.56	3,866,282.84	1,768,945.66	1,768,945.66	1,755,777.52	5,635,228.50	11,085,591.06
1.2		01											Actividades Centrales					3,118,932.00	764,500.00	3,883,432.00	931,294.60	287,020.38	287,020.38	287,020.38	1,218,314.98	2,665,117.02
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 Comercio, 3- Comisión de Planeación y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Donato Pérez



Kenny y Kenny



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Indicador Recaudatoria	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otros	STAF		Tipo	Cuenta	Sub-cuenta	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		01	0	00	0301	0		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	0.00	100,000.00	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	931,294.60	287,020.38	287,328.38	287,829.38	1,218,314.98	2,415,117.02
1.2		01	0	00	0302			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	764,500.00	814,500.00	16,740.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	20,890.00	793,610.00
1.2		01	0	00	0302			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	764,500.00	764,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	764,500.00
1.2		01	0	00	0302			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	16,740.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	20,890.00	29,110.00
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	16,740.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	20,890.00	29,110.00
1.2		01	0	00	0302			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	804,654.60	282,870.38	282,578.38	282,870.38	1,087,524.98	1,141,407.02
1.2		01	0	00	0302			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	72,604.21	72,604.21	72,604.21	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	0.00	72,604.21	72,604.21	72,604.21	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	30,000.00	10,000.00	10,300.00	10,000.00	40,000.00	80,000.00
1.2		01	0	00	0302			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	10,000.00	10,300.00	10,000.00	40,000.00	80,000.00
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	30,000.00	10,000.00	10,300.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,968.00
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	774,654.60	200,266.17	200,266.17	200,266.17	974,920.77	796,011.23

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

Daniel Pérez



Verónica y Percy



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

Código del Capítulo: **7106**

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

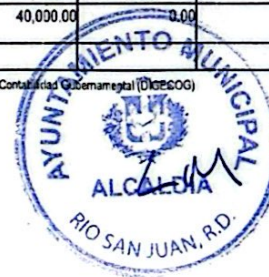
Estructura Programática						Clasificador del Gasto								Presupuesto			Ejecución del Gasto									
Partida en Anexo a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Indicador	Resumen	Subproyecto	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Código Presupuesto	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	0302	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	15,160.60	2,216.17	2,216.17	2,216.17	17,376.77	27,323.23	
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	755,234.00	198,050.00	198,050.00	198,050.00	953,284.00	747,348.00		
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	112,650.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	209,150.00	691,782.00	
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	389,984.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	491,534.00	54,066.00	
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	0.00	0.00	0.00	109,900.00	480,100.00		
1.2		01	0	00	0302		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	239,500.00		
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	0.00	0.00	0.00	60,500.00	239,500.00	
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	0.00	0.00	0.00	30,490.00	119,510.00		
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	0.00	0.00	0.00	30,490.00	119,510.00	
1.2		01	0	00	0302		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	71,090.00		
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	0.00	0.00	0.00	18,910.00	31,090.00	
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 Planeación y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad y Gestiología (DIGESOG)

Ornela Pérez



Karla y Karol



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Indicador	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Fondo	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	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		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	2,725,617.84	836,504.46	836,504.46	822,938.34	3,562,122.30	7,475,223.26
1.2		12	1										Acciones Comunes					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	295,626.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	309,026.00	1,706,824.00
1.2		12	1	00	0302								Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	295,626.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	309,026.00	1,706,824.00
1.2		12	1	00	0302			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	0.00	1,855,850.00	234,858.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	248,258.00	1,607,592.00
1.2		12	1	00	0302			2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	234,858.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	248,258.00	1,376,742.00
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	234,858.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	248,258.00	1,251,742.00
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- Contraloría de la Federación, 3- Contraloría de la Federación y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Donich Pérez



Uemg 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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

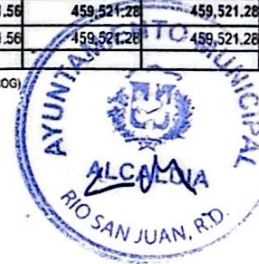
Centro de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	DUP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	
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	66,800.56	2,226,578.56	1,196,073.66	469,385.36	469,385.36	455,731.34	1,665,459.02	561,119.54	
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	0.00	2,159,778.00	1,196,073.66	469,385.36	469,385.36	455,731.34	1,665,459.02	484,318.98	
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	0.00	1,959,778.00	1,173,408.66	469,385.36	469,385.36	455,731.34	1,642,794.02	316,983.98	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	1,086,191.56	459,521.28	459,521.28	455,731.34	1,545,712.84	170,287.16	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	1,086,191.56	459,521.28	459,521.28	455,731.34	1,545,712.84	38,287.16	

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)

Daniel Peñón



Kerig y Uey



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	SigP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	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	
1.2		12	2	00	0003	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	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,778.00	0.00	243,778.00	87,217.10	9,864.08	9,864.08	0.00	97,081.18	146,696.82	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	0.00	112,306.00	40,342.10	3,624.23	3,624.23	0.00	43,966.33	68,339.67	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	0.00	112,464.00	40,399.00	4,552.34	4,552.34	0.00	44,951.34	67,512.66	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	0.00	19,008.00	6,476.00	1,687.51	1,687.51	0.00	8,163.51	10,844.49	
1.2		12	2	00	0003			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	0003			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	0003	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	-75,000.00	6,794,917.00	1,233,918.18	353,719.10	353,719.10	353,807.00	1,587,637.28	5,207,279.72	
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-75,000.00	6,794,917.00	1,233,918.18	353,719.10	353,719.10	353,807.00	1,587,637.28	5,207,279.72	
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	0.00	6,299,917.00	1,225,708.18	353,119.10	353,119.10	353,207.00	1,578,827.28	4,721,089.72	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	0.00	5,877,000.00	1,123,747.32	353,182.60	353,182.60	353,207.00	1,476,929.92	4,400,070.08	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	759,937.32	341,182.60	341,182.60	341,207.00	1,101,119.92	1,646,880.08	

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)

Pág. 11 de 35
2/5/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez


Konny y Keesy



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Centro de Fondos	Estructura Programática						Iniciación Recupera	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	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
1.2		12	3	00	0301	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	363,810.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	375,810.00	2,024,190.00
1.2		12	3	00	0301	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	0301	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	0301			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	101,960.88	-63.50	-63.50	0.00	101,897.38	321,119.64
1.2		12	3	00	0301	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	47,073.34	-29.25	-29.25	0.00	47,044.09	147,788.91
1.2		12	3	00	0301	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	195,108.00	0.00	195,108.00	47,139.72	-29.30	-29.30	0.00	47,110.42	147,987.58
1.2		12	3	00	0301	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	7,747.80	-4.95	-4.95	0.00	7,742.85	25,233.15
1.2		12	3	00	0301			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	-75,000.00	495,000.00	8,210.00	600.00	600.00	600.00	8,810.00	486,190.00
1.2		12	3	00	0301			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	3,875.00	600.00	600.00	600.00	4,475.00	295,525.00
1.2		12	3	00	0301	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	3,875.00	600.00	600.00	600.00	4,475.00	295,525.00
1.2		12	3	00	0301			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	0301	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	0301			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	0301	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	0301			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	0301	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 35
2/5/2025 - SJAFIM

Daniel Pérez



Bonny y Hugo



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de Anál. y Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subprograma	Subcuenta		Subrubrica	Subrubrica	Subrubrica	Subrubrica	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 = 25 - 26
1.2		12	3	00	0301	0		2	3	9	8	01	Productos y Utiles Varios n.l.p.	3299	30	9995	102	83,810.00	-75,000.00	8,810.00	0.00	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	118,203.10	31,049.70	31,049.70	31,049.70	149,252.80	418,891.29
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	118,203.10	31,049.70	31,049.70	31,049.70	149,252.80	418,891.29
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	114,203.10	31,049.70	31,049.70	31,049.70	145,252.80	344,891.29
1.2		14	2	00	0302		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	114,203.10	31,049.70	31,049.70	31,049.70	145,252.80	344,891.29
1.2		14	2	00	0302		2	1	1				REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	99,000.00	31,049.70	31,049.70	31,049.70	130,049.70	298,950.30
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	99,000.00	31,049.70	31,049.70	31,049.70	130,049.70	265,950.30
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	0.00	0.00	0.00	15,203.10	45,740.90
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	0.00	0.00	0.00	7,019.10	21,056.90

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

Ornela Pérez



Konrad y...



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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	Proyecto	Actividad	Otra	Tipología	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		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	0.00	0.00	0.00	7,029.00	21,087.00
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	0.00	0.00	0.00	1,155.00	3,597.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	180,000.00	230,000.00	7,400.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00	58,880.00	171,120.00
1.2		15	1										Acciones comunes					50,000.00	0.00	50,000.00	7,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,900.00	38,100.00
1.2		15	1	00	0301								Gestión de asistencia sociales					50,000.00	0.00	50,000.00	7,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,900.00	38,100.00
1.2		15	1	00	0301			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	7,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,900.00	38,100.00
1.2		15	1	00	0301			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	7,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,900.00	38,100.00
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	7,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	11,900.00	38,100.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	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	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	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	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	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	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	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
2/5/2025 - SIAFIM

Ornitha Pérez



Kenia y Keny



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Informe del Capítulo: 1.12																										
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Código Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas 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
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	0.00	46,980.00	46,980.00	46,980.00	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	83,767.30	487,891.12	487,391.12	488,289.10	571,658.42	363,438.58
1.2		17	0	00	0301								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	0.00	475,098.00	83,767.30	30,479.12	30,479.12	30,877.10	114,246.42	368,351.58
1.2		17	0	00	0301			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	83,767.30	30,479.12	30,479.12	30,877.10	114,246.42	368,351.58
1.2		17	0	00	0301			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	77,005.60	30,765.84	30,765.84	30,877.10	107,771.44	308,228.56
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	77,005.60	30,765.84	30,765.84	30,877.10	107,771.44	276,228.56
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	6,761.70	-286.72	-286.72	0.00	6,474.98	52,323.02
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	3,048.70	-130.47	-130.47	0.00	2,918.23	24,307.77
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	3,053.00	-133.66	-133.66	0.00	2,919.34	24,344.66
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	660.00	-22.59	-22.59	0.00	437.41	3,970.59
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	0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	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	0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	2,588.00

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

Donida Pérez



Konica y aug



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Subcuenta	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado¹	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		17	2	00	0301			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	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	0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	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	0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	2,588.00
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	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	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	446,072.78	186,812.93	186,812.93	206,812.93	632,885.71	1,499,323.74
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	446,072.78	186,812.93	186,812.93	206,812.93	632,885.71	1,499,323.74
1.3	01												Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	462.91	462.91	462.91	1,163.76	18,341.24
1.3	01	0	00	0302									Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	462.91	462.91	462.91	1,163.76	18,341.24
1.3	01	0	00	0302				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	462.91	462.91	462.91	1,163.76	18,341.24

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)

Doniela Pérez



Karla y Luis



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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						
	Partidos 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	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		01	0	00	0302			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	462.91	462.91	462.91	1,163.76	18,841.24
1.3		01	0	00	0302	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	462.91	462.91	462.91	1,163.76	18,841.24
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	164,529.45	1,275,724.45	188,957.93	29,090.02	29,090.02	29,090.02	218,047.95	1,057,576.50
1.3		15	1										Acciones comunes					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	169,289.71	28,000.00	28,000.00	28,000.00	197,289.71	974,506.74
1.3		15	1	00	0301								Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	169,289.71	28,000.00	28,000.00	28,000.00	197,289.71	974,506.74
1.3		15	1	00	0301			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	169,289.71	28,000.00	28,000.00	28,000.00	197,289.71	974,506.74
1.3		15	1	00	0301			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	169,289.71	28,000.00	28,000.00	28,000.00	197,289.71	974,506.74
1.3		15	1	00	0301			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	169,289.71	28,000.00	28,000.00	28,000.00	197,289.71	974,506.74
1.3		15	1	00	0301	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	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	112,000.00	539,516.00
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	158,000.00	316,840.00	3,076.31	0.00	0.00	0.00	3,076.31	313,763.69

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)

Amelia Pérez



Kenny 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 ABRIL 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					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	
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	0.00	0.00	0.00	69,713.40	386.60
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,529.45
1.3		15	2											Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deportes					103,928.00	0.00	103,928.00	19,668.22	1,090.02	1,090.02	1,090.02	20,758.24	83,169.76
1.3		15	2	00	0301									Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	0.00	103,928.00	19,668.22	1,090.02	1,090.02	1,090.02	20,758.24	83,169.76
1.3		15	2	00	0301				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	19,668.22	1,090.02	1,090.02	1,090.02	20,758.24	83,169.76
1.3		15	2	00	0301				2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	15,950.58	302.44	302.44	302.44	16,253.02	74,746.98
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	15,950.58	302.44	302.44	302.44	16,253.02	67,746.98
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	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	3,717.64	787.58	787.58	787.58	4,505.22	8,422.76
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	1,718.26	362.83	362.83	362.83	2,081.09	3,374.91
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	1,720.69	363.34	363.34	363.34	2,084.02	3,379.98
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	278.70	61.41	61.41	61.41	340.11	367.89
1.3	98													Administración de contribuciones especiales					836,480.00	0.00	836,480.00	256,414.00	157,260.00	157,260.00	177,260.00	413,674.00	422,306.00

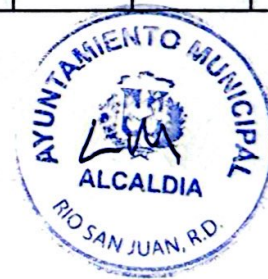
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 18 de 35
2/5/2025 - SIAFIM

Orinda Pérez



Kenia Yung



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	Objeto		Subcuenta	Cuenta	Objeto	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	98								2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	0.00	836,480.00	256,414.00	157,260.00	157,260.00	177,260.00	413,674.00	422,906.00
1.3	98								2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	0.00	836,480.00	256,414.00	157,260.00	157,260.00	177,260.00	413,674.00	422,906.00
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	256,414.00	157,260.00	157,260.00	177,260.00	413,674.00	422,906.00
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	0.00	312,480.00	175,120.00	132,540.00	132,540.00	152,540.00	307,680.00	4,320.00
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	0.00	252,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	232,000.00
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	61,294.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	86,014.00	113,986.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					19,676,797.00	1,635,707.83	21,312,504.83	4,356,119.41	1,842,660.96	1,842,660.96	1,952,660.96	6,198,780.37	15,113,724.46
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	55,707.83	10,182,504.83	3,111,131.21	1,236,186.96	1,236,186.96	1,236,186.96	4,347,318.17	5,835,186.66
2.1									2				CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	55,707.83	10,182,504.83	3,111,131.21	1,236,186.96	1,236,186.96	1,236,186.96	4,347,318.17	5,835,186.66
2.1		01											Actividades Centrales					1,635,030.00	335,100.00	1,970,130.00	777,228.31	268,575.26	268,575.26	268,575.26	1,045,803.57	924,326.43

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



Mano y Recib



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
Destino de Fondos	Fuente de Ingresos	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Influencia Receptora	Subproyecto	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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		01	0	00	0301						Dirección y coordinación					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	135,261.00	175,050.00	175,350.00	175,050.00	310,311.00	709,389.00		
2.1		01	0	00	0301		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	135,261.00	175,050.00	175,350.00	175,050.00	310,311.00	709,389.00		
2.1		01	0	00	0301		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	135,261.00	175,050.00	175,350.00	175,050.00	310,311.00	709,389.00		
2.1		01	0	00	0301	0	2	3	7	1	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	135,261.00	175,050.00	175,050.00	175,050.00	310,311.00	709,389.00		
2.1		01	0	00	0302						Gestión administrativa y financiera					435,030.00	335,100.00	770,130.00	514,824.31	93,525.26	93,525.26	93,525.26	608,349.57	161,780.43		
2.1		01	0	00	0302		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	50,000.00	335,030.00	150,119.31	93,525.26	93,525.26	93,525.26	243,644.57	91,385.43		
2.1		01	0	00	0302		2	2	6		SEGUROS					0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	4,354.56		
2.1		01	0	00	0302	0	2	2	6	5	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	0302		2	2	6		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	0.00	285,030.00	101,473.87	93,525.26	93,525.26	93,525.26	194,999.13	90,330.87		
2.1		01	0	00	0302		2	2	6	2	Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	8,973.87	2,500.26	2,500.26	2,500.26	11,474.13	33,555.87		
2.1		01	0	00	0302	0	2	2	6	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	7,778.03	2,325.26	2,325.26	2,325.26	10,103.29	30,326.71		
2.1		01	0	00	0302	0	2	2	6	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,195.84	175.00	175.00	175.00	1,370.84	2,329.16		
2.1		01	0	00	0302	0	2	2	6	7	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	92,500.00	91,025.00	91,025.00	91,025.00	183,525.00	56,475.00		
2.1		01	0	00	0302		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	335,100.00	335,100.00	335,095.00	0.00	0.00	0.00	335,095.00	5.00		

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

Donich Pérez



Kenia Yunes



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

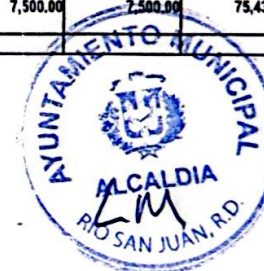
Presupuesto																		Ejecución del Gasto								
Estructura Programática						Clasificador del Gasto								Presupuesto			Ejecución del Gasto									
Destino de Fondo	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Indicador	Subproyecto	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Presupuestador	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	0002		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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	0002	0	2	3	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	0002		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	70,390.00		
2.1		01	0	00	0002		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	70,390.00		
2.1		01	0	00	0002	0	2	6	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	0002	0	2	6	1	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	0003						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	52,857.00		
2.1		01	0	00	0003		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	52,857.00		
2.1		01	0	00	0003		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	52,857.00		
2.1		01	0	00	0003	0	2	3	7	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	52,857.00		
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	233,184.70	100,618.00	100,618.00	100,618.00	333,802.70	961,197.30		
2.1		11	0	00	0002						Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	233,184.70	100,618.00	100,618.00	100,618.00	333,802.70	961,197.30		
2.1		11	0	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	67,939.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	75,439.00	224,561.00		

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

Orlando Feijer



Kenia Yruy



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	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
2.1		11	0	00	0302			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	67,939.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	67,939.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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
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	67,939.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	165,245.70	93,118.00	93,118.00	93,118.00	258,363.70	736,636.30
2.1		11	0	00	0302			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	161,245.70	73,918.00	73,918.00	73,918.00	235,163.70	464,836.30
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	85,245.70	63,918.00	63,918.00	63,918.00	149,163.70	150,836.30
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	0.00	0.00	0.00	46,000.00	254,000.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00
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	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	60,000.00
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

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

Pág. 22 de 35
2/5/2025 - SJAFIM

Ornela Pérez



Kenny y Kelly



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Código del Capítulo: 2.106																										
Denominación: Mantenimiento 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 Proveedor	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
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	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	4,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	23,200.00	121,800.00
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	4,000.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	23,200.00	121,800.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	-279,392.17	6,917,374.83	2,100,718.20	866,993.70	866,993.70	866,993.70	2,967,711.90	3,949,362.93
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	55,707.83	3,622,474.83	1,472,038.20	360,257.70	360,257.70	360,257.70	1,832,295.90	1,790,178.93
2.1		12	1	00	0302								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	55,707.83	3,622,474.83	1,472,038.20	360,257.70	360,257.70	360,257.70	1,832,295.90	1,790,178.93
2.1		12	1	00	0302			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	0.00	1,656,767.00	431,498.60	121,925.20	121,925.20	121,925.20	553,423.80	1,103,343.20
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	9	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	0.00	1,576,767.00	413,358.50	121,925.20	121,925.20	121,925.20	535,283.70	1,041,483.30
2.1		12	1	00	0302			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	0.00	1,576,767.00	413,358.50	121,925.20	121,925.20	121,925.20	535,283.70	1,041,483.30
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

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. 23 de 35
2/5/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Kenny y Percy



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondo	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				Subproy.	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	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,508,400.00	0.00	1,508,400.00	346,766.00	121,925.20	121,925.20	121,925.20	468,691.20	1,039,708.80
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	55,707.83	1,965,707.83	1,040,539.60	238,332.50	238,332.50	238,332.50	1,278,872.10	686,835.73
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	0.00	560,000.00	107,450.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	168,250.00	391,750.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	0.00	560,000.00	107,450.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	168,250.00	391,750.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	0.00	950,000.00	617,665.00	43,540.00	43,540.00	43,540.00	661,205.00	288,795.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	617,665.00	43,540.00	43,540.00	43,540.00	661,205.00	288,795.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	488,337.00	43,540.00	43,540.00	43,540.00	531,877.00	168,123.00
2.1		12	1	00	0002	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	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	55,707.83	455,707.83	315,424.60	133,992.50	133,992.50	133,992.50	449,417.10	6,290.73
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	55,707.83	455,707.83	315,424.60	133,992.50	133,992.50	133,992.50	449,417.10	6,290.73
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	291,766.60	103,242.50	103,242.50	103,242.50	395,009.10	4,990.90
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9998	121	0.00	55,707.83	55,707.83	23,658.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	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	618,390.00	506,736.00	506,736.00	506,736.00	1,125,126.00	1,939,774.00
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	-235,100.00	3,064,900.00	618,390.00	506,736.00	506,736.00	506,736.00	1,125,126.00	1,939,774.00
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	-235,100.00	1,064,900.00	331,465.00	151,861.00	151,861.00	151,861.00	483,326.00	581,574.00

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



Benito y Luis



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		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
2.1		12	2	00	0303			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	171,200.00	171,200.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	46,800.00
2.1			12	2	00	0303		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	171,200.00	171,200.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	46,800.00
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	0.00	0.00	0.00	53,200.00	46,800.00
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	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00
2.1			12	2	00	0303		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	-406,300.00	893,700.00	207,065.00	151,861.00	151,861.00	151,861.00	358,926.00	534,774.00
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	187,065.00	111,861.00	111,861.00	111,861.00	298,926.00	165,974.00
2.1			12	2	00	0303		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	-71,200.00	428,800.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	368,800.00
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	-71,200.00	419,200.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	359,200.00
2.1			12	2	00	0303		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	286,925.00	354,875.00	354,875.00	354,875.00	641,800.00	1,358,190.00

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. 25 de 35
2/5/2025 - SIAPIM

Daniela Pérez



Kenny



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Origen del Captivo																		Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Destino de Fondo	Estructura Programática						Iniciativa	SHIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	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	
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	286,925.00	354,875.00	354,375.00	354,875.00	641,800.00	1,358,200.00	
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	286,925.00	354,875.00	354,375.00	354,875.00	641,800.00	1,358,200.00	
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	0.00	0.00	0.00	10,290.00	219,710.00	
2.1		12	3	00	0301								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					330,000.00	-100,000.00	230,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	219,710.00	
2.1		12	3	00	0301			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	0301			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	0301	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	0301			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	0301	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	0301			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	

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

Pág. 26 de 35
2/5/2025 - SJAFIM

David Pérez



Kenia Yung



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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Presupuesto del Sector 1521																											
Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	SHIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Sub-actividad	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	3	00	0301			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.1		12	3	00	0301	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.2								2					Obras de Infraestructura					9,550,000.00	1,580,000.00	11,130,000.00	1,244,988.20	606,474.00	606,474.00	716,474.00	1,851,462.20	9,278,537.80	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	1,580,000.00	11,130,000.00	1,244,988.20	606,474.00	606,474.00	716,474.00	1,851,462.20	9,278,537.80	
2.2		01											Actividades Centrales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	348,177.00	616,323.00	
2.2		01	0	04									Reparación edificaciones municipales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	348,177.00	616,323.00	
2.2		01	0	04	0351								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	348,177.00	616,323.00	
2.2		01	0	04	0351			2	7				OBRAS					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	348,177.00	616,323.00	
2.2		01	0	04	0351			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	348,177.00	616,323.00	
2.2		01	0	04	0351			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	336,900.00	336,900.00	336,900.00	348,177.00	616,323.00	
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	11,277.00	108,200.00	108,200.00	108,200.00	119,477.00	80,523.00	
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	0.00	228,700.00	228,700.00	228,700.00	228,700.00	536,300.00	
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	410,000.00	5,710,000.00	630,617.00	253,074.00	253,074.00	363,074.00	883,691.00	4,826,309.00	
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	200,000.00	2,450,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	2,260,000.00	
2.2		11	0	01	0351								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEM					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	

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. 27 de 35
2/5/2025 - SIAFIM

andafeiz



Kenny y Vuel



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio 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 / Oros					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		11	0	01	0351			2	7				OBRAS					750,000.00	200,000.00	950,000.00	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	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	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	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	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	750,000.00	
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	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	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	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	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	560,000.00	
2.2		11	0	01	0353			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	560,000.00	
2.2		11	0	01	0353			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	560,000.00	
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	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	560,000.00	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	210,000.00	1,010,000.00	630,617.00	63,074.00	63,374.00	173,074.00	316,309.00	
2.2		11	0	02	0351								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	220,000.00	620,000.00	392,288.00	8,000.00	8,000.00	110,000.00	219,712.00	

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 35
2/5/2025 - SIAFIM



Kenia y Henry



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 ABRIL 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 Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida 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		
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		
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	275,000.00	3,125,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	2,862,919.80		
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	275,000.00	3,125,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	1,700,000.00		

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. 30 de 35
2/5/2025 - SIAFIM

Sandra Pérez



Kenia y Kenia



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 ABRIL DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

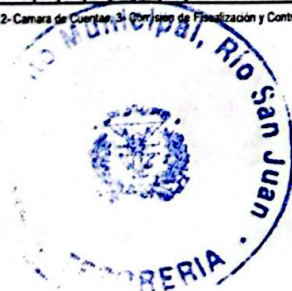
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	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		SNP		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	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	1,700,000.00	
2.2		12	3	01	0351								CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL. LOS CAJUILLES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE					900,000.00	0.00	900,000.00	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	900,000.00	
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	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	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	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	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	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	800,000.00	
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
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	250,000.00	

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

Pág. 31 de 35
2/5/2025 - SJAFIM

Daniel Pérez



Karla y Luis



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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obras			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	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
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 MINOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		12	3	03	0354			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		12	3	03	0354			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		12	3	03	0354	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
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

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. 32 de 35
2/5/2025 - SIAFIM

Dameba Pérez



Kenia y Kenia



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

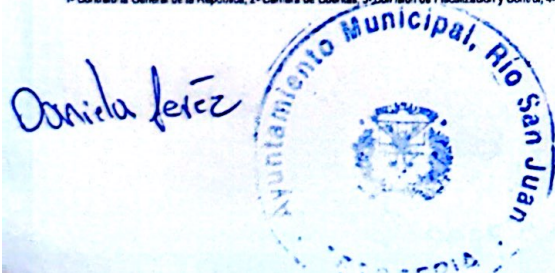
Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	SUBP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido 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	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	
2.2		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	214,030.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	224,030.00	525,970.00	
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	150,000.00	750,000.00	214,030.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	224,030.00	329,270.00	
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	220,730.00	329,270.00	
2.2		14	2	01	0351								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	220,730.00	329,270.00	
2.2		14	2	01	0351			2	7				OBRAS					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	220,730.00	329,270.00	
2.2		14	2	01	0351			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	220,730.00	329,270.00	
2.2		14	2	01	0351			2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	220,730.00	329,270.00	
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	210,730.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	220,730.00	179,270.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
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	

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

Pág. 33 de 35
2/5/2025 - SIAFIM



Kenne Yung



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	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		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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		15	2	02	0351								REPARACION DE CANCHA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		15	2	02	0351			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		15	2	02	0351			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		15	2	02	0351			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00
2.2		15	2	02	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		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	-20,000.00	480,000.00	126,984.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	133,484.00	346,516.00
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	200,000.00

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)

Pág. 34 de 35
2/5/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Kena y Negro



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SubP	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			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	200,000.00	
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	200,000.00	
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	200,000.00	
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	200,000.00
2.2			17	0	04								Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	133,484.00	148,516.00	
2.2			17	0	04	0351							SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	133,484.00	148,516.00	
2.2			17	0	04	0351			2	7			OBRAS					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	133,484.00	148,516.00	
2.2			17	0	04	0351			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	133,484.00	148,516.00	
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	126,984.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	133,484.00	148,516.00
TOTAL RD\$																			49,191,994.00	4,263,281.00	53,455,275.00	11,569,097.26	4,626,905.35	4,626,905.35	4,742,185.67	16,196,002.61	37,259,272.45

Daniel Pérez Medina

Preparado por

Kenia y reuig

Revisado por

A. Mobiz

Aprobado por

