

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Recaudadora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fondos	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Aug. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	Cuenta			Tipo	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													GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	4,772,573.23	34,287,770.23	14,048,806.28	3,263,210.56	3,263,210.56	3,372,716.20	17,310,016.84	16,977,753.39
1.1													Gastos de Personal					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	5,679,044.24	971,366.60	971,366.60	971,366.60	6,650,410.84	6,639,330.39
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	5,679,044.24	971,366.60	971,366.60	971,366.60	6,650,410.84	6,639,330.39
1.1		01											Actividades Centrales					10,620,310.00	991,743.22	11,612,053.22	5,324,385.49	910,077.65	910,077.65	910,077.65	6,234,463.14	5,377,590.08
1.1		01	0	00	000								Dirección y coordinación					3,560,771.00	84,243.22	3,645,014.22	2,538,613.71	489,080.20	489,080.20	489,080.20	3,027,693.91	617,320.31
1.1		01	0	00	000			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	84,243.22	3,645,014.22	2,538,613.71	489,080.20	489,080.20	489,080.20	3,027,693.91	617,320.31
1.1		01	0	00	000			2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	0.00	2,905,500.00	2,119,120.10	419,613.84	419,613.84	419,613.84	2,538,733.94	366,766.06
1.1		01	0	00	000	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9955	100	2,682,000.00	0.00	2,682,000.00	2,119,120.10	419,613.84	419,613.84	419,613.84	2,538,733.94	143,266.06
1.1		01	0	00	000	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	000			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					242,511.00	84,243.22	326,754.22	211,595.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	227,595.00	99,159.22
1.1		01	0	00	000			2	1	3	1		Dietas					50,511.00	84,243.22	134,754.22	131,595.00	0.00	0.00	0.00	131,595.00	3,159.22
1.1		01	0	00	000	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	000	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	28,716.00	0.00	28,716.00	27,941.00	0.00	0.00	0.00	27,941.00	775.00
1.1		01	0	00	000	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.1		01	0	00	000	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	4,243.22	4,243.22	1,859.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00	2,384.22
1.1		01	0	00	000	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	192,000.00	0.00	192,000.00	80,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00
1.1		01	0	00	000			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	0.00	412,760.00	207,898.61	53,466.36	53,466.36	53,466.36	261,364.97	151,395.03
1.1		01	0	00	000	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	190,154.00	0.00	190,154.00	95,968.97	24,631.36	24,631.36	24,631.36	120,600.33	69,553.67
1.1		01	0	00	000	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	190,422.00	0.00	190,422.00	96,104.26	24,666.08	24,666.08	24,666.08	120,770.34	69,651.66

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. 1 de 38
475025 - SIAFIM

Daniel P. Medina



Kenia y Víctor

[Handwritten signature]



Form. Nº 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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática							Institución Receptora		Clasificador del Gasto					Función	Presupuesto				Ejecución del Gasto							
Partida de	Programa	Proyecto	Actividad	Objeto		Tip			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto		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
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	32,184.00	0.00	32,184.00	15,825.38	4,168.92	4,168.92	4,168.92	19,994.30	12,189.70
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	907,500.00	4,716,445.00	1,580,886.78	172,584.45	172,584.45	172,584.45	1,752,671.23	2,963,773.77
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	863,700.00	4,647,645.00	1,549,704.75	149,260.50	149,260.50	149,260.50	1,698,965.25	2,948,679.75
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	844,700.00	4,186,200.00	1,450,973.95	106,359.30	106,359.30	106,359.30	1,557,333.25	2,628,866.75
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	496,096.28	101,359.30	101,359.30	101,359.30	597,455.58	2,108,544.42
1.1		01	0	00	0002	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	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					410,000.00	839,700.00	1,249,700.00	954,877.67	0.00	0.00	0.00	954,877.67	294,822.33
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	938,500.00	938,500.00	934,077.67	0.00	0.00	0.00	934,077.67	4,422.33
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	-98,800.00	311,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	290,400.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	19,000.00	69,000.00	23,135.00	23,971.50	23,971.50	23,971.50	47,106.50	21,893.50
1.1		01	0	00	0002			2	1	3	1		Dietas					50,000.00	19,000.00	69,000.00	23,135.00	23,971.50	23,971.50	23,971.50	47,106.50	21,893.50
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	36,955.00	0.00	36,955.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	13,820.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,789.00	18,789.00	18,789.00	18,789.00	211.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	0.00	13,045.00	0.00	5,182.50	5,182.50	5,182.50	5,182.50	7,862.50
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	0.00	392,445.00	75,595.80	18,929.70	18,929.70	18,929.70	94,525.50	297,919.50
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	0.00	180,795.00	34,882.80	8,720.70	8,720.70	8,720.70	43,603.50	137,191.50
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	181,050.00	0.00	181,050.00	34,932.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00	43,665.00	137,385.00

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

Pág. 2 de 38
06/2025 - SIAFIM

Daniel P. Medina



Kema y Wany

R. Amador



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan													Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Estructura Programática						Instrucción Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	Tipo		Detalle	Cuenta	Subcuenta	Avalar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente									
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	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,600.00	0.00	30,600.00	5,781.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	7,257.00	23,343.00		
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	43,800.00	68,800.00	30,382.03	23,323.95	23,323.95	23,323.95	53,705.98	15,094.02		
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	43,800.00	68,800.00	30,382.03	23,323.95	23,323.95	23,323.95	53,705.98	15,094.02		
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	6,082.03	3,837.95	3,837.95	3,837.95	9,919.98	15,080.02		
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	6,082.03	175.00	175.00	175.00	6,257.03	1,787.97		
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	3,662.95	3,662.95	3,662.95	3,662.95	13,292.05		
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	43,800.00	43,800.00	24,300.00	19,486.00	19,486.00	19,486.00	43,786.00	14.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	24,300.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	30,000.00	0.00		
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	14.00		
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	1,205,685.00	248,413.00	248,413.00	248,413.00	1,454,098.00	1,796,496.00		
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	1,205,685.00	248,413.00	248,413.00	248,413.00	1,454,098.00	1,796,496.00		
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	1,014,953.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	1,219,953.00	1,445,047.00		
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	1,014,953.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	1,219,953.00	1,240,047.00		
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- 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 (DIGECGG)

Daniela P. Medina



Karla y Neely

R. A. Mejía



Pág. 3 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	Tipo		Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	86,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	103,500.00	103,500.00
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	86,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	103,500.00	103,500.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	104,482.00	26,163.00	26,163.00	26,163.00	130,645.00	247,949.00
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	48,212.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	60,265.00	114,149.00
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	48,280.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	60,350.00	114,310.00
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	7,990.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	10,030.00	19,490.00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,695.00

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

Pág. 4 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Donela P. Medina



Kenya y Nery

R. M. B.



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

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	SMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100		21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100		3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	0.00	1,299,095.00	354,658.75	61,288.95	61,288.95	61,288.95	415,947.70	883,147.30	
1.1		17	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	
1.1		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	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	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	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	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	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	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	141,665.25	29,424.45	29,424.45	29,424.45	171,089.70	207,503.30	
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	141,665.25	29,424.45	29,424.45	29,424.45	171,089.70	207,503.30	

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. 5 de 38

17/02/25 - SIAFIM

Daniel F. Medina



Kenia y Nancy

R. Amelgo



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	Tipo			Detalle	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 + 16 - 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	125,992.95	25,500.00	25,500.00	25,500.00	151,492.95	180,007.05
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	125,992.95	25,500.00	25,500.00	25,500.00	151,492.95	154,507.05
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	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	15,672.30	3,924.45	3,924.45	3,924.45	19,596.75	27,496.25
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	7,231.80	1,807.95	1,807.95	1,807.95	9,039.75	12,655.25
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	7,242.00	1,810.50	1,810.50	1,810.50	9,052.50	12,673.50
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	1,198.50	306.00	306.00	306.00	1,504.50	2,167.50
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	212,993.50	31,864.50	31,864.50	31,864.50	244,858.00	527,176.00
1.1		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	212,993.50	31,864.50	31,864.50	31,864.50	244,858.00	527,176.00
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	212,993.50	31,864.50	31,864.50	31,864.50	244,858.00	527,176.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	184,881.80	27,709.20	27,709.20	27,709.20	212,591.00	463,409.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	0.00	624,000.00	184,881.80	27,709.20	27,709.20	27,709.20	212,591.00	411,409.00
1.1		17	2	00	0001	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	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	28,111.70	4,155.30	4,155.30	4,155.30	32,267.00	63,767.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	44,242.00	0.00	44,242.00	12,974.70	1,914.30	1,914.30	1,914.30	14,889.00	29,353.00

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)

Pág. 6 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Daniel Rueda



Kenia y Neuf

Ameb



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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Institución Recaudadora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Producto	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
1.1		17	2	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	44,304.00	0.00	44,304.00	12,993.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	14,910.00	29,394.00
1.1		17	2	00	0001	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	7,488.00	0.00	7,488.00	2,144.00	324.00	324.00	324.00	2,468.00	5,020.00
1.2													Servicios Municipales					15,249,519.00	3,616,300.56	18,865,819.56	7,449,703.74	2,115,640.95	2,115,640.95	2,225,146.59	9,565,344.69	9,300,474.87
1.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	3,616,300.56	18,865,819.56	7,449,703.74	2,115,640.95	2,115,640.95	2,225,146.59	9,565,344.69	9,300,474.87
1.2		01											Actividades Centrales					3,118,932.00	764,500.00	3,883,432.00	1,944,017.80	504,344.71	504,344.71	504,344.71	2,448,362.51	1,435,069.49
1.2		01	0	00	0001								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	0001		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
1.2		01	0	00	0001		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001	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	0002								Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	764,500.00	3,633,432.00	1,944,017.80	504,344.71	504,344.71	504,344.71	2,448,362.51	1,185,069.49
1.2		01	0	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	764,500.00	814,500.00	577,261.49	0.00	0.00	0.00	577,261.49	237,238.51
1.2		01	0	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					0.00	764,500.00	764,500.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	212,403.51
1.2		01	0	00	0002	0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	764,500.00	764,500.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	212,403.51
1.2		01	0	00	0002		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	25,165.00	0.00	0.00	0.00	25,165.00	24,835.00
1.2		01	0	00	0002	0	2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,165.00	0.00	0.00	0.00	25,165.00	24,835.00
1.2		01	0	00	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	1,176,756.31	454,372.34	454,372.34	454,372.34	1,631,128.65	597,803.35
1.2		01	0	00	0002		2	2	1				SERVICIOS BASICOS					188,000.00	0.00	188,000.00	72,604.21	0.00	0.00	0.00	72,604.21	115,395.79

1- 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. 7 de 38

4/7/2025 - SIAFIM

Donela P. Medina



Kenia y Keny

LA MELOZ



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Detalle de Fondos	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	72,604.21	0.00	0.00	0.00	72,604.21	115,395.79
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,032.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	77,968.00	0.00	77,968.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	57,968.00
1.2		01	0	00	0002			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	0002	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	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	0.00	1,770,932.00	1,054,152.10	444,372.34	444,372.34	444,372.34	1,498,524.44	272,407.56
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	20,618.10	3,004.14	3,004.14	3,004.14	23,622.24	21,377.76
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	0.00	1,700,932.00	1,029,274.00	441,368.20	441,368.20	441,368.20	1,470,642.20	230,289.80
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	0.00	900,932.00	231,150.00	441,368.20	441,368.20	441,368.20	672,518.20	228,413.80
1.2		01	0	00	0002	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	1,800.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	0.00	545,600.00	545,524.00	0.00	0.00	0.00	545,524.00	76.00
1.2		01	0	00	0002	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	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	0.00	590,000.00	190,000.00	49,972.37	49,972.37	49,972.37	239,972.37	350,027.63
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	109,040.00	48,452.37	48,452.37	48,452.37	157,492.37	142,507.63

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. 8 de 38

4/7/2025 - SIAFIM

Danilo f. Medina



Kenia y meig

R. Amador



Form. Nº 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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	Classificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Aug. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	109,040.00	48,452.37	48,452.37	48,452.37	157,492.37	142,507.63
1.2		01	0	00	0002			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	0002	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	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	0.00	150,000.00	30,960.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	32,480.00	117,520.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	30,960.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	32,480.00	117,520.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	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
1.2		01	0	00	0003								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	0003			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	0003			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	0003	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	4,576,617.88	837,938.34	837,938.34	936,768.96	5,414,556.22	5,622,789.34
1.2		12	1										Acciones Comunes					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	322,026.00	0.00	0.00	0.00	322,026.00	1,693,824.00
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	322,026.00	0.00	0.00	0.00	322,026.00	1,693,824.00

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

Pág. 9 de 38

4/7/2025 - SIAFIM

Daniel F. Medina



Karla y Henry

A. M. G.



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	0.00	1,855,850.00	261,258.00	0.00	0.00	0.00	261,258.00	1,594,592.00	
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	261,258.00	0.00	0.00	0.00	261,258.00	1,363,742.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	261,258.00	0.00	0.00	0.00	261,258.00	1,238,742.00	
1.2		12	1	00	0002	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	125,000.00		
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					230,850.00	0.00	230,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,850.00		
1.2		12	1	00	0002	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	106,350.00		
1.2		12	1	00	0002	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	106,500.00		
1.2		12	1	00	0002	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	18,000.00		
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	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	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	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	866,800.56	3,026,578.56	2,222,206.40	264,800.34	264,800.34	315,793.86	2,487,006.74	539,571.82	
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	66,800.56		

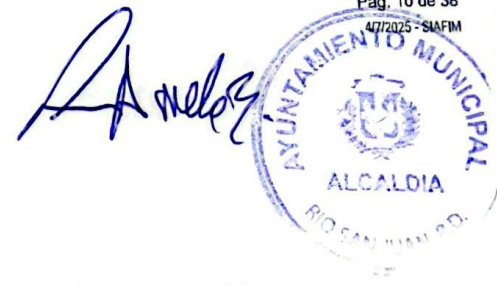
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Contraloría de Vigilancia y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 10 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Daniel P. Medina



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 JUNIO 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 Asignada	Programa	Proyecto	Actividad / Objeto	Código	Denominación del Gasto		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		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	800,000.00	2,959,778.00	2,222,206.40	264,800.34	264,800.34	315,793.86	2,487,006.74	472,771.26
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	800,000.00	2,759,778.00	2,199,541.40	264,800.34	264,800.34	315,793.86	2,464,341.74	295,436.26
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	800,000.00	2,516,000.00	2,026,171.24	264,800.34	264,800.34	280,188.72	2,290,971.58	225,028.42
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	800,000.00	2,384,000.00	2,026,171.24	264,800.34	264,800.34	280,188.72	2,290,971.58	93,028.42
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	173,370.16	0.00	0.00	35,605.14	173,370.16	70,407.84
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	79,111.81	0.00	0.00	16,402.89	79,111.81	33,194.19
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	80,146.38	0.00	0.00	16,426.02	80,146.38	32,317.62
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	14,111.97	0.00	0.00	2,776.23	14,111.97	4,896.03
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- 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 38
4/7/2025 - SIAPIM

Daniel P. Medina



Kenia y ney



A. Molas

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Subproyecto	Otro	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									Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					6,869,917.00	-875,000.00	5,994,917.00	2,032,385.48	573,138.00	573,138.00	620,975.10	2,605,523.48	3,389,393.52	
1.2			12	3	00	000							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-875,000.00	5,994,917.00	2,032,385.48	573,138.00	573,138.00	620,975.10	2,605,523.48	3,389,393.52	
1.2			12	3	00	000			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	-800,000.00	5,499,917.00	2,023,575.48	573,138.00	573,138.00	620,975.10	2,596,713.48	2,803,203.52	
1.2			12	3	00	000			2	1	1		REMUNERACIONES					5,877,000.00	-800,000.00	5,077,000.00	1,852,550.12	573,138.00	573,138.00	586,411.10	2,425,688.12	2,651,311.88	
1.2			12	3	00	000	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,429,073.12	449,138.00	449,138.00	462,411.10	1,878,211.12	869,788.88
1.2			12	3	00	000	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	-800,000.00	1,600,000.00	423,477.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	547,477.00	1,052,523.00
1.2			12	3	00	000	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	000	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	000			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	171,025.36	0.00	0.00	34,564.00	171,025.36	251,891.64	
1.2			12	3	00	000	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	78,890.59	0.00	0.00	15,923.25	78,890.59	115,942.41
1.2			12	3	00	000	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	195,108.00	0.00	195,108.00	79,001.82	0.00	0.00	15,945.70	79,001.82	116,106.18
1.2			12	3	00	000	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	13,132.95	0.00	0.00	2,695.05	13,132.95	19,843.05
1.2			12	3	00	000			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	-75,000.00	495,000.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	486,190.00	

1- 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 38
4/7/2025 - SIAFIM

Daniel P. Medina



Monica y Neg



R. A. Moya

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Partida no	Asign. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	295,525.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	295,525.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	-75,000.00	145,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	140,665.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	115,665.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	20	1955	100	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	30	9995	102	83,810.00	-75,000.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	194,360.50	38,549.70	38,549.70	45,578.70	232,910.20	327,033.80
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	194,360.50	38,549.70	38,549.70	45,578.70	232,910.20	327,033.80
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	11,500.00	58,500.00
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	11,500.00	58,500.00

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. 13 de 38

07/2025 - SUAFIM

Donato P. Medina



Kenia y Nueve

R. A. Melero



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recensora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra		SNP	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		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	11,500.00	58,500.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	11,500.00	58,500.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	190,360.50	31,049.70	31,049.70	38,078.70	221,410.20	268,533.80
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	190,360.50	31,049.70	31,049.70	38,078.70	221,410.20	268,533.80
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	165,000.00	31,049.70	31,049.70	33,000.00	196,049.70	232,950.30
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	0.00	396,000.00	165,000.00	31,049.70	31,049.70	33,000.00	196,049.70	199,950.30
1.2		14	2	00	0002	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	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	25,360.50	0.00	0.00	5,078.70	25,360.50	35,583.50
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	28,076.00	0.00	28,076.00	11,698.50	0.00	0.00	2,339.70	11,698.50	16,377.50
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	28,116.00	0.00	28,116.00	11,715.00	0.00	0.00	2,343.00	11,715.00	16,401.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	1,947.00	0.00	0.00	396.00	1,947.00	2,805.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	2,310,000.00	2,360,000.00	62,880.00	702,700.00	702,700.00	702,700.00	765,580.00	1,594,420.00
1.2		15	1										Acciones comunes					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	15,900.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	23,600.00	11,400.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	15,900.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	23,600.00	11,400.00

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

Pág: 14 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Janica Perez Medina



Kenia Yung

Andrés



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7109						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan																				
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recetora	SNP	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	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	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	15,900.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	23,600.00	11,400.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	15,900.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	23,600.00	11,400.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	15,900.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	23,600.00	11,400.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	46,980.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	741,980.00	1,583,020.00
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	46,980.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	741,980.00	1,583,020.00
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	46,980.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	741,980.00	1,583,020.00
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	46,980.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	741,980.00	1,583,020.00
1.2		15	2	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	46,980.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	741,980.00	1,583,020.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	46,980.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	741,980.00	1,283,020.00
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	475,000.00	950,098.00	596,827.56	32,108.20	32,108.20	35,754.22	628,935.76	321,162.24

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)

Pág. 15 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Carida f. Medina



Kenia y Neug



R. Meloy

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	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
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	15,000.00	490,098.00	139,415.56	32,108.20	32,108.20	35,754.22	171,523.76	318,574.24
1.2		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	139,415.56	17,877.10	17,877.10	21,523.12	157,292.66	317,805.34
1.2		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	127,671.82	17,877.10	17,877.10	18,888.74	145,548.92	270,451.08
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	127,671.82	17,877.10	17,877.10	18,888.74	145,548.92	238,451.08
1.2		17	0	00	0001	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	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	11,743.74	0.00	0.00	2,634.38	11,743.74	47,354.25
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9996	102	27,226.00	0.00	27,226.00	5,345.49	0.00	0.00	1,213.63	5,345.49	21,880.51
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9996	102	27,264.00	0.00	27,264.00	5,350.02	0.00	0.00	1,215.34	5,350.02	21,913.98
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2101	30	9996	102	4,608.00	0.00	4,608.00	1,048.23	0.00	0.00	205.41	1,048.23	3,559.77
1.2		17	0	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,231.10	14,231.10	14,231.10	14,231.10	768.90
1.2		17	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,231.10	14,231.10	14,231.10	14,231.10	768.90
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,231.10	14,231.10	14,231.10	14,231.10	768.90
1.2		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00

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

Sancho P. Medina


Karla y Angel


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN, P.R.

R. Morales

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Municipio de San Mateo del Puerto																										
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	SMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4102	30	9996	102	0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.2	98					0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	918,058.30	176,203.01	176,203.01	176,203.01	1,094,261.31	1,037,948.14
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	918,058.30	176,203.01	176,203.01	176,203.01	1,094,261.31	1,037,948.14
1.3		01											Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	1,688.33	661.29	661.29	661.29	2,349.62	17,655.38

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. 17 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Danola P. Medina



Kenia y ungu



R. Amador

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capitulo: 15																											
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recaudadora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	1,688.33	661.29	661.29	661.29	2,349.62	17,655.38	
1.3		01	0	00	0002				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	1,688.33	661.29	661.29	661.29	2,349.62	17,655.38	
1.3		01	0	00	0002				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	1,688.33	661.29	661.29	661.29	2,349.62	17,655.38	
1.3		01	0	00	0002	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	0.00	20,005.00	1,688.33	661.29	661.29	661.29	2,349.62	17,655.38
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	164,529.45	1,275,724.45	402,270.97	109,976.72	109,976.72	109,976.72	512,247.69	763,476.76	
1.3		15	1										Acciones comunes					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	380,422.71	109,976.72	109,976.72	109,976.72	490,399.43	681,397.02	
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	164,529.45	1,171,796.45	380,422.71	109,976.72	109,976.72	109,976.72	490,399.43	681,397.02	
1.3		15	1	00	0001				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	74,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	114,000.00	86,000.00	
1.3		15	1	00	0001				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	200,000.00	200,000.00	74,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	114,000.00	86,000.00	
1.3		15	1	00	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	74,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	114,000.00	86,000.00
1.3		15	1	00	0001				2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	306,422.71	69,976.72	69,976.72	69,976.72	376,399.43	595,397.02	
1.3		15	1	00	0001				2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	306,422.71	69,976.72	69,976.72	69,976.72	376,399.43	595,397.02	

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 38
4/7/2025 - SIAFIM

Danida P. Medina



Comisión y Control



AA mebez

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Ejecutora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asignadas a Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3		15	1	00	000			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	306,422.71	69,976.72	69,976.72	69,976.72	376,399.43	595,397.02	
1.3		15	1	00	000	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	140,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	168,000.00	483,516.00	
1.3		15	1	00	000	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	000	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	25,215.72	25,215.72	25,215.72	25,215.72	88,824.28	
1.3		15	1	00	000	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	158,840.00	-42,000.00	116,840.00	81,209.31	16,761.00	16,761.00	16,761.00	97,970.31	18,869.69	
1.3		15	1	00	000	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	70,183.95	0.00	0.00	0.00	70,183.95	216.05	
1.3		15	1	00	000	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	6,529.45	0.00	0.00	0.00	6,529.45	0.00	
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					103,928.00	0.00	103,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	82,079.74	
1.3		15	2	00	000								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	0.00	103,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	82,079.74	
1.3		15	2	00	000			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	82,079.74	
1.3		15	2	00	000			2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	16,555.46	0.00	0.00	0.00	16,555.46	74,444.54	

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)

Janeth P. Medina



Ismael y María



A. Meléndez

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3	15	2	00	0000	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	16,555.46	0.00	0.00	0.00	16,555.46	67,444.54	
1.3	15	2	00	0000	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
1.3		15	2	00	0000			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	5,292.80	0.00	0.00	0.00	5,292.80	7,635.20	
1.3		15	2	00	0000	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	2,443.92	0.00	0.00	0.00	2,443.92	3,512.08	
1.3		15	2	00	0000	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	2,447.36	0.00	0.00	0.00	2,447.36	3,516.64	
1.3		15	2	00	0000	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	401.52	0.00	0.00	0.00	401.52	606.48	
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					836,480.00	0.00	836,480.00	514,099.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00	579,664.00	256,816.00	
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	0.00	836,480.00	514,099.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00	579,664.00	256,816.00	
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	0.00	836,480.00	514,099.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00	579,664.00	256,816.00	
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	514,099.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00	579,664.00	256,816.00	
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	120,000.00	432,480.00	373,040.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	423,080.00	9,400.00	
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Consejo de Fomento y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Daniel F. Medina



Kenia y meig



A. meig

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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					9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	252,000.00	-100,000.00	152,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	132,000.00
1.3	98					0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	121,059.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	136,584.00	43,416.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					19,676,797.00	1,635,707.83	21,312,504.83	9,496,706.63	1,505,305.47	1,505,305.47	1,505,305.47	11,002,012.10	10,310,492.73
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	316,207.83	10,443,004.83	6,512,914.91	1,323,649.97	1,323,649.97	1,323,649.97	7,836,564.88	2,606,439.95
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	316,207.83	10,443,004.83	6,512,914.91	1,323,649.97	1,323,649.97	1,323,649.97	7,836,564.88	2,606,439.95
2.1		01											Actividades Centrales					1,635,030.00	878,100.00	2,513,130.00	1,485,881.30	161,315.97	161,315.97	161,315.97	1,647,197.27	865,932.73
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	0.00	0.00	0.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	0.00	0.00	0.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	0.00	0.00	0.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	0.00	0.00	0.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					435,030.00	878,100.00	1,313,130.00	1,002,427.30	161,315.97	161,315.97	161,315.97	1,163,743.27	149,386.73
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	50,000.00	335,030.00	262,097.30	6,315.97	6,315.97	6,315.97	268,413.27	66,616.73
2.1		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	1,354.56

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

Pág. 21 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Sancho P. Medina



Kenia y Keny



A. Meza

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	SNP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	1,354.56	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	0.00	285,030.00	213,451.86	6,315.97	6,315.97	6,315.97	219,767.83	65,262.17	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	15,926.86	6,315.97	6,315.97	6,315.97	22,242.83	22,787.17	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	14,206.02	6,315.97	6,315.97	6,315.97	20,521.99	20,508.01	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,720.84	0.00	0.00	0.00	1,720.84	2,279.16	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	197,525.00	0.00	0.00	0.00	197,525.00	42,475.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	770,600.00	770,600.00	615,520.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	770,520.00	80.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	770,600.00	770,600.00	615,520.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	770,520.00	80.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					0.00	770,600.00	770,600.00	615,520.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	770,520.00	80.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	470,600.00	470,600.00	335,095.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	470,595.00	5.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	280,425.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	299,925.00	75.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	57,500.00	207,500.00	124,810.00	0.00	0.00	0.00	124,810.00	82,690.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	57,500.00	207,500.00	124,810.00	0.00	0.00	0.00	124,810.00	82,690.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	70,390.00	

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

Pág. 22 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Daniela P. Medina



Kenya y Luis



LA meboz.

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 100						Institución Recaudadora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiero	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
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					50,000.00	57,500.00	107,500.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	12,300.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	0.00	107,500.00	107,500.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	12,300.00
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	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,857.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	437,571.19	3,000.00	3,000.00	3,000.00	440,571.19	854,428.81
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	437,571.19	3,000.00	3,000.00	3,000.00	440,571.19	854,428.81
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	75,439.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	78,439.00	221,561.00

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. 23 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Daniela P. Medina



Daniela y Angel



A. Amador

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	SNP	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		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	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	75,439.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	78,439.00	221,561.00	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	0.00	300,000.00	75,439.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	78,439.00	221,561.00	
2.1		11	0	00	0002	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	0002	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio publico	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	75,439.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	78,439.00	71,561.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	0.00	995,000.00	362,132.19	0.00	0.00	0.00	362,132.19	632,867.81	
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	336,700.99	0.00	0.00	0.00	336,700.99	363,299.01	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	166,700.99	0.00	0.00	0.00	166,700.99	133,299.01	
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	0.00	300,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	6,000.00	
2.1		11	0	00	0002	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	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	

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)

Daniela F. Medina



Karla y Uney



[Handwritten signature]

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recaudadora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Producto	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
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		11	0	00	0002	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	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	25,431.20	0.00	0.00	0.00	25,431.20	119,568.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	25,431.20	0.00	0.00	0.00	25,431.20	119,568.80
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	-561,892.17	6,634,874.83	4,589,462.42	1,159,334.00	1,159,334.00	1,159,334.00	5,748,796.42	886,078.41
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	-251,792.17	3,314,974.83	2,375,168.42	443,586.00	443,586.00	443,586.00	2,818,754.42	496,220.41
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	-251,792.17	3,314,974.83	2,375,168.42	443,586.00	443,586.00	443,586.00	2,818,754.42	496,220.41
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	-307,500.00	1,349,267.00	993,796.32	271,650.00	271,650.00	271,650.00	1,265,446.32	83,820.68
2.1		12	1	00	0002			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	0002	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	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	-307,500.00	1,269,267.00	975,656.22	271,650.00	271,650.00	271,650.00	1,247,306.22	21,960.78

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

Sancho F. Medina



Kerna Y. Nery



R. M. M. S.

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución	Reactiva	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no	Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra			SNIP	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			12	1	00	0002			2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	-307,500.00	1,269,267.00	975,656.22	271,650.00	271,650.00	271,650.00	1,247,306.22	21,960.78	
2.1			12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	68,367.00	0.00	68,367.00	66,592.50	0.00	0.00	0.00	66,592.50	1,774.50
2.1			12	1	00	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	-307,500.00	1,200,900.00	909,063.72	271,650.00	271,650.00	271,650.00	1,180,713.72	20,186.28
2.1			12	1	00	0002			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	55,707.83	1,965,707.83	1,381,372.10	171,936.00	171,936.00	171,936.00	1,553,308.10	412,399.73	
2.1			12	1	00	0002			2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	0.00	560,000.00	270,750.00	0.00	0.00	0.00	270,750.00	289,250.00	
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	270,750.00	0.00	0.00	0.00	270,750.00	289,250.00
2.1			12	1	00	0002			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	0.00	950,000.00	661,205.00	168,123.00	168,123.00	168,123.00	829,328.00	120,672.00	
2.1			12	1	00	0002			2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	661,205.00	168,123.00	168,123.00	168,123.00	829,328.00	120,672.00	
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	531,877.00	168,123.00	168,123.00	168,123.00	700,000.00	0.00
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	449,417.10	3,813.00	3,813.00	3,813.00	453,230.10	2,477.73	
2.1			12	1	00	0002			2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores					400,000.00	55,707.83	455,707.83	449,417.10	3,813.00	3,813.00	3,813.00	453,230.10	2,477.73	
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	395,009.10	3,813.00	3,813.00	3,813.00	398,822.10	1,177.90
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	54,408.00	0.00	0.00	0.00	54,408.00	1,299.83

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. 26 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Donela P. Medina



Kema y Acuña



R. Méndez

Form. Nº 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 JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Recaudadora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Partida no Asign. a Prog.	Programa	Producto	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			12	2									Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	-210,100.00	3,089,900.00	2,175,349.00	596,438.00	596,438.00	596,438.00	2,771,787.00	318,113.00	
2.1			12	2	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	-210,100.00	3,089,900.00	2,175,349.00	596,438.00	596,438.00	596,438.00	2,771,787.00	318,113.00	
2.1			12	2	00	0003			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	-210,100.00	1,089,900.00	800,426.00	129,380.00	129,380.00	129,380.00	929,806.00	160,094.00	
2.1			12	2	00	0003			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					0.00	254,200.00	254,200.00	226,300.00	26,675.00	26,675.00	26,675.00	252,975.00	1,225.00	
2.1			12	2	00	0003			2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	254,200.00	254,200.00	226,300.00	26,675.00	26,675.00	26,675.00	252,975.00	1,225.00	
2.1			12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00
2.1			12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	129,200.00	129,200.00	126,300.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	127,975.00	1,225.00
2.1			12	2	00	0003			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	-464,300.00	835,700.00	574,126.00	102,705.00	102,705.00	102,705.00	676,831.00	158,869.00	
2.1			12	2	00	0003	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	355,326.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	402,831.00	62,069.00

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

Pág. 27 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Daniel F. Medina



Kenny y me



[Handwritten signature]

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Proponente	SMP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auditor	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	2	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos				500,000.00	-129,200.00	370,800.00	218,800.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	274,000.00	96,800.00	
2.1			12	2	00	0003	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,600.00
2.1			12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	490,400.00	-129,200.00	361,200.00	218,800.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	266,000.00	95,200.00
2.1			12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,374,923.00	467,058.00	467,058.00	467,058.00	1,841,981.00	158,019.00	
2.1			12	2	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,374,923.00	467,058.00	467,058.00	467,058.00	1,841,981.00	158,019.00	
2.1			12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,374,923.00	467,058.00	467,058.00	467,058.00	1,841,981.00	158,019.00
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	38,945.00	119,310.00	119,310.00	119,310.00	158,255.00	71,745.00	
2.1			12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes				330,000.00	-200,000.00	130,000.00	38,945.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	58,255.00	71,745.00	
2.1			12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				300,000.00	-200,000.00	100,000.00	10,290.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	29,600.00	70,400.00	

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)

Daniela P. Medina


Kenia y Mary


ALCALDIA
RIO SAN JUAN R.D.

R. Amador

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	SNIP					Clasificador del Gasto					Fuente Funcionamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Particular no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad	Obra		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	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	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	10,290.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	29,600.00	70,400.00			
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,290.00	19,310.00	19,310.00	19,310.00	29,600.00	70,400.00			
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	1,345.00			
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	1,345.00			
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	1,345.00			
2.1		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
2.1		12	3	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
2.1		12	3	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
2.1		12	3	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
2.2													Obras de Infraestructura					9,550,000.00	1,319,500.00	10,869,500.00	2,983,791.72	181,655.50	181,655.50	181,655.50	3,165,447.22	7,704,052.78			

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

Danica f. Medinilla
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
TESORERIA

Kenice y mug

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN, P.R.

L. Medinilla

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

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código de Fondos	Estructura Programática						Institución Recibe	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida 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	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								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	1,319,500.00	10,869,500.00	2,983,791.72	181,655.50	181,655.50	181,655.50	3,165,447.22	7,704,052.78
2.2		01											Actividades Centrales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	0.00	0.00	0.00	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04									Reparación edificaciones municipales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	0.00	0.00	0.00	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0051								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	0.00	0.00	0.00	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	0.00	0.00	0.00	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	0.00	0.00	0.00	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	0.00	0.00	0.00	569,622.28	395,377.72
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	198,818.00	0.00	0.00	0.00	198,818.00	1,182.00
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	0.00	765,000.00	765,000.00	370,804.28	0.00	0.00	0.00	370,804.28	394,195.72
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	810,000.00	6,110,000.00	1,714,518.24	0.00	0.00	0.00	1,714,518.24	4,395,481.76
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	200,000.00	2,450,000.00	305,493.24	0.00	0.00	0.00	305,493.24	2,144,506.76
2.2		11	0	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	
2.2		11	0	01	0051			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	0051			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	0051			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	

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

Pág. 30 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Danilo F. Medina


Kenia y Kelly



R. Andez

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

Código del Capítulo: 7102

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Código de Fuente	Partido o Proyecto	Subproyecto	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	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	0051	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	0051	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	0052							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	0052		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	0052		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	0052	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	0053							CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	0.00	0.00	0.00	305,493.24	444,506.76
2.2			11	0	01	0053		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	0.00	0.00	0.00	305,493.24	444,506.76
2.2			11	0	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	0.00	0.00	0.00	305,493.24	444,506.76
2.2			11	0	01	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	0.00	0.00	0.00	305,493.24	444,506.76
2.2			11	0	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	610,000.00	1,410,000.00	1,409,025.00	0.00	0.00	0.00	1,409,025.00	975.00
2.2			11	0	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	220,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
2.2			11	0	02	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	220,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
2.2			11	0	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	220,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00

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)

Daniela F. Medina



Kenner y ungu



A. Amador

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

Código del Capítulo: 7100

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					
Partida no	Programa	Producto	Proyecto	Actividad /	Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	220,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	20,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052								REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	390,000.00	790,000.00	789,025.00	0.00	0.00	0.00	789,025.00	975.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	390,000.00	790,000.00	789,025.00	0.00	0.00	0.00	789,025.00	975.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	390,000.00	790,000.00	789,025.00	0.00	0.00	0.00	789,025.00	975.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	390,000.00	790,000.00	789,025.00	0.00	0.00	0.00	789,025.00	975.00
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	325,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	65,000.00	65,000.00	64,025.00	0.00	0.00	0.00	64,025.00	975.00
2.2		11	0	10									Reparación de Infraestructuras hidráulicas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
2.2		11	0	10	0051								REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2		11	0	10	0051			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	10	0051			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	10	0051	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	750,000.00	

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. 32 de 38

4/7/2025 - SIAFIM

Daniela P. Medina



Karla y Diego

[Handwritten signature]



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

Código del Capítulo: 7102

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida re 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	
2.2			11	0	10	0052							REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICO					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	0052			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	0052			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	0052	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	0053							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	0053			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	0053			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	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2			12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					2,850,000.00	-125,000.00	2,725,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	2,462,919.80	
2.2			12	3									Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	-125,000.00	2,725,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	1,700,000.00	

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)

Daniela F. Medina



Karla y meug



[Signature]

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2			12	3	01									CONSTRUCCIÓN e instalación de Infraestructuras urbanísticas y ornamentales				1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
2.2			12	3	01	0051								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	0.00	900,000.00	
2.2			12	3	01	0051			2	7				OBRAS				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
2.2			12	3	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
2.2			12	3	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2			12	3	01	0052								CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTITIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2			12	3	01	0052			2	7				OBRAS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2			12	3	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2			12	3	01	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2			12	3	03									CONSTRUCCIÓN de instalaciones recreativas				1,050,000.00	-400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
2.2			12	3	03	0051								CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

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)

Daniela P. Medina



Kenia y Keny



R. Amador

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Recaudadora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Detalle de Fondos	Partida 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	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	0051			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	0051			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	0051	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	0052								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	0052			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	0052			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	0052	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	0053								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	0053			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	0053			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	0053	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	0054								CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0054			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80

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)

Daniela f. Medina



Kenia y Luis



R. Amador

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

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Oba	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		12	3	04	0051								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	0051			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	0051			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	0051			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	0051	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	0051	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	14,500.00	614,500.00	279,087.00	0.00	0.00	0.00	279,087.00	335,413.00
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	14,500.00	614,500.00	279,087.00	0.00	0.00	0.00	279,087.00	274,213.00
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	0.00	0.00	0.00	275,787.00	274,213.00
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	0.00	0.00	0.00	275,787.00	274,213.00
2.2		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	0.00	0.00	0.00	275,787.00	274,213.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	0.00	0.00	0.00	275,787.00	274,213.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	0.00	0.00	0.00	275,787.00	274,213.00
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	230,730.00	0.00	0.00	0.00	230,730.00	169,270.00
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	45,057.00	0.00	0.00	0.00	45,057.00	104,943.00
2.2		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2		14	2	04	0051								REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00

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. 36 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Daniela P. Medina



Monter y Neug



AA meps

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7101						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan																				
Detalle de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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	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		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2		14	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2		14	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051								REPARACION DE CANCHA					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	0051			2	7				OBRAS					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	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	0051	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		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	-45,000.00	455,000.00	158,484.00	181,655.50	181,655.50	181,655.50	340,139.50	114,860.50
2.2		17	0	02									Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	114,195.00
2.2		17	0	02	0051								REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	114,195.00

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 Contratación Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 37 de 38
4/7/2025 - SIAFIM

Danida F. Medina



Kenia y sus



A. Melg.

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/	Otra	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	005			2	7				OBRAS					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	114,195.00
2.2		17	0	02	005			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	114,195.00
2.2		17	0	02	005	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	60,805.00	114,195.00
2.2		17	0	04									Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	158,484.00	120,850.50	120,850.50	120,850.50	279,334.50	665.50
2.2		17	0	04	005								SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	158,484.00	120,850.50	120,850.50	120,850.50	279,334.50	665.50
2.2		17	0	04	005			2	7				OBRAS					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	158,484.00	120,850.50	120,850.50	120,850.50	279,334.50	665.50
2.2		17	0	04	005			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	158,484.00	120,850.50	120,850.50	120,850.50	279,334.50	665.50
2.2		17	0	04	005	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	158,484.00	120,850.50	120,850.50	120,850.50	279,334.50	665.50
TOTAL RD\$																		49,191,994.00	6,408,281.06	55,600,275.06	23,543,512.91	4,768,516.03	4,768,516.03	4,878,021.67	28,312,028.94	27,288,246.12

Daniela Pérez Medina
Preparado por

Kema y Kema
Revisado por

A. M. B.
Aprobado por

