

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Fondo no Asignado	Programa	Proyecto	Actividad / Opción	Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	4,772,573.23	34,287,770.23	21,071,065.47	2,422,149.21	2,422,149.21	2,441,315.21	23,493,214.68	10,794,555.55
1.1													Gastos de Personal					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	7,610,573.02	1,051,758.02	1,051,758.02	1,051,758.02	8,662,331.04	4,627,410.18
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	7,610,573.02	1,051,758.02	1,051,758.02	1,051,758.02	8,662,331.04	4,627,410.18
1.1		01											Actividades Centrales					10,820,310.00	1,206,743.22	11,827,053.22	7,133,338.37	991,178.27	991,178.27	991,178.27	8,124,514.64	3,752,538.58
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					3,560,771.00	811,243.22	4,372,014.22	3,520,158.93	497,663.14	497,663.14	497,663.14	4,017,822.07	354,192.15
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	811,243.22	4,372,014.22	3,520,158.93	497,663.14	497,663.14	497,663.14	4,017,822.07	354,192.15
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	715,000.00	3,620,500.00	2,961,732.60	428,196.78	428,196.78	428,196.78	3,389,929.38	230,570.62
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,682,000.00	715,000.00	3,397,000.00	2,961,732.60	428,196.78	428,196.78	428,196.78	3,389,929.38	7,070.62
1.1		01	0	00	0001	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	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					242,511.00	84,243.22	326,754.22	243,595.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	258,595.00	67,159.22
1.1		01	0	00	0001			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	0001	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	0001	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	0001	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	0001	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	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9998	102	192,000.00	0.00	192,000.00	112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	128,000.00	64,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	12,000.00	424,760.00	314,831.33	53,466.36	53,466.36	53,466.36	368,297.69	56,462.31
1.1		01	0	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					190,154.00	5,500.00	195,654.00	145,231.69	24,631.36	24,631.36	24,631.36	169,863.05	25,790.95
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	190,154.00	0.00	190,154.00	145,231.69	19,327.00	19,327.00	19,327.00	164,558.69	25,595.31

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Comercio, 3- Gobierno, 4- Federación, 5- Control, 6- Ayuntamiento Municipal, 7- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 8- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Concepción Feñó



Kenia y Diego

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 AGOSTO 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						
	Pérdida no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Subproyecto	Actividad / Obra	Supl.		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 = 23 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,304.36	5,304.36	5,304.36	5,304.36	195.54
1.1		01	0	00	0001				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					190,422.00	5,500.00	195,922.00	145,436.42	24,666.08	24,666.08	24,666.08	170,102.50	25,819.50
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	190,422.00	0.00	190,422.00	145,436.42	19,354.58	19,354.58	19,354.58	164,791.00	25,631.00
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,311.50	5,311.50	5,311.50	5,311.50	188.50
1.1		01	0	00	0001				2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,184.00	1,000.00	33,184.00	24,163.22	4,168.92	4,168.92	4,168.92	28,332.14	4,851.86
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	24,163.22	3,292.00	3,292.00	3,292.00	27,455.22	4,728.78
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	876.92	876.92	876.92	876.92	123.08
1.1		01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	395,500.00	4,204,445.00	1,910,666.44	245,102.13	245,102.13	245,102.13	2,155,768.57	2,048,676.43
1.1		01	0	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	247,700.00	4,031,645.00	1,829,254.25	174,700.30	174,700.30	174,700.30	2,083,954.55	2,027,690.45
1.1		01	0	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	181,700.00	3,523,200.00	1,663,692.55	107,546.80	107,546.80	107,546.80	1,771,239.35	1,751,960.65
1.1		01	0	00	0002	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	-500,000.00	2,206,000.00	698,814.88	101,046.80	101,046.80	101,046.80	799,861.68	1,406,138.32
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	665,200.00	1,075,200.00	954,877.67	0.00	0.00	0.00	954,877.67	120,322.33
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	-273,300.00	136,700.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	115,800.00
1.1		01	0	00	0002	0			2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	16,500.00	16,500.00	10,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	16,500.00	0.00
1.1		01	0	00	0002				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	66,000.00	116,000.00	52,106.50	48,223.80	48,223.80	48,223.80	180,330.30	15,669.70
1.1		01	0	00	0002				2	1	3	1		Dietas					50,000.00	66,000.00	116,000.00	52,106.50	48,223.80	48,223.80	48,223.80	100,330.30	15,669.70

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)

Danida Pérez



Kenia y Henry

LA M...



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Georgio del Capitulo: 7.758						Denominación del Gasto													Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	Partidas no Aug. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Proyecto	Otro		SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					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	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	36,955.00	0.00	36,955.00	23,135.00	10,901.00	10,901.00	10,901.00	2,919.00			
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	18,789.00	0.00	0.00	0.00	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	47,000.00	60,045.00	10,182.50	37,322.80	37,322.80	37,322.80	47,505.30	12,539.70		
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	0.00	392,445.00	113,455.20	18,929.70	18,929.70	18,929.70	132,384.90	260,060.10		
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	52,324.20	8,720.70	8,720.70	8,720.70	61,044.90	119,750.10		
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	52,398.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00	61,131.00	119,919.00		
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	8,733.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	10,209.00	20,391.00		
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	147,800.00	172,800.00	81,412.19	70,401.83	70,401.83	70,401.83	151,814.02	20,985.98		
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	147,800.00	172,800.00	81,412.19	70,401.83	70,401.83	70,401.83	151,814.02	20,985.98		
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	11,626.19	1,401.83	1,401.83	1,401.83	13,028.02	11,571.98		
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	7,963.24	0.00	0.00	0.00	7,963.24	81.76		
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	3,662.95	1,401.83	1,401.83	1,401.83	5,064.78	11,890.22		
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	147,800.00	147,800.00	69,786.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	138,786.00	9,014.00		
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	117,800.00	117,800.00	39,786.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	108,786.00	9,014.00		

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

Donida Felez



Konlay



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asignado a Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	Subactividad / Subobra		Supl.	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
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	1,702,511.00	248,413.00	248,413.00	248,413.00	1,950,924.00	1,299,679.00
1.1		01	0	00	0003				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	1,702,511.00	248,413.00	248,413.00	248,413.00	1,950,924.00	1,299,679.00
1.1		01	0	00	0003				2	1	1		REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	1,424,953.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	1,629,953.00	1,035,047.00
1.1		01	0	00	0003	0			2	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	1,424,953.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	1,629,953.00	830,047.00
1.1		01	0	00	0003	0			2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
1.1		01	0	00	0003				2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	120,750.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	138,000.00	68,900.00
1.1		01	0	00	0003	0			2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	120,750.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	138,000.00	68,900.00
1.1		01	0	00	0003				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	156,808.00	26,163.00	26,163.00	26,163.00	182,971.00	195,623.00
1.1		01	0	00	0003	0			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	174,414.00	0.00	174,414.00	72,318.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	84,371.00	90,043.00
1.1		01	0	00	0003	0			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	174,660.00	0.00	174,660.00	72,420.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	84,490.00	90,170.00
1.1		01	0	00	0003	0			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,520.00	0.00	29,520.00	12,070.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	14,110.00	15,410.00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	-215,000.00	163,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,593.00
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					378,593.00	-215,000.00	163,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,593.00
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	-215,000.00	163,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,593.00
1.1		14	2	00	0001				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	-215,000.00	163,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,593.00

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

Donida Pérez



Kenia y uneg



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 100						Denominación: Remuneraciones fijas y sueldo anual																				
Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Periodo no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	-215,000.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	-215,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,695.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	0.00	1,299,095.00	477,236.85	60,579.75	60,579.75	60,579.75	537,816.40	761,278.60
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- 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)

Daniela Pérez



Kenia Yang

R. 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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Fuente no Asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Opción	Otros				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		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	200,514.15	29,743.95	29,743.95	29,743.95	230,258.10	148,334.98
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	200,514.15	29,743.95	29,743.95	29,743.95	230,258.10	148,334.98
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	176,992.95	25,588.65	25,588.65	25,588.65	202,581.60	128,918.40
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	176,992.95	25,588.65	25,588.65	25,588.65	202,581.60	103,418.40
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	23,521.20	4,155.30	4,155.30	4,155.30	27,676.50	19,416.50
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	10,847.70	1,914.30	1,914.30	1,914.30	12,762.00	8,933.00
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	10,863.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	12,780.00	8,946.00
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	1,810.50	324.00	324.00	324.00	2,134.50	1,537.50
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	276,722.50	30,835.80	30,835.80	30,835.80	307,558.30	464,475.70
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	276,722.50	30,835.80	30,835.80	30,835.80	307,558.30	464,475.70
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	276,722.50	30,835.80	30,835.80	30,835.80	307,558.30	464,475.70
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	240,300.20	26,911.35	26,911.35	26,911.35	267,211.55	408,788.45
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	240,300.20	26,911.35	26,911.35	26,911.35	267,211.55	356,788.45

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

Sancho Pérez



Kenacung

LA Melor



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan																						
Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	SNP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Sub-proyecto	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 = 23 + 24	27 = 21 - 26		
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	36,422.38	3,924.45	3,924.45	3,924.45	40,346.75	55,687.25		
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	16,803.30	1,807.95	1,807.95	1,807.95	18,611.25	25,630.75		
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	16,827.00	1,810.50	1,810.50	1,810.50	18,637.50	25,666.50		
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	2,792.00	306.00	306.00	306.00	3,098.00	4,390.00		
1.2													Servicios Municipales					15,249,519.00	3,816,300.56	18,865,819.56	12,181,993.49	1,267,856.81	1,267,856.81	1,264,522.81	13,448,850.30	5,415,969.26		
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	3,816,300.56	18,865,819.56	12,181,993.49	1,267,856.81	1,267,856.81	1,264,522.81	13,448,850.30	5,415,969.26		
1.2		01											Actividades Centrales					3,118,932.00	628,500.00	3,747,432.00	2,797,754.87	209,959.81	209,959.81	209,959.81	3,007,714.68	739,717.32		
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	589,500.00	3,458,432.00	2,759,026.87	59,959.81	59,959.81	59,959.81	2,818,986.68	639,445.32		
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	589,500.00	639,500.00	577,261.49	24,835.00	24,835.00	24,835.00	602,096.49	37,403.51		

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)

Donida feirz



Kenac y nang

Ambor



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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					
Destino de Fondos	Fondo no Asign. 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
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	589,500.00	589,500.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	37,403.51
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	589,500.00	589,500.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	37,403.51
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	24,835.00	24,835.00	24,835.00	50,000.00	0.00
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	24,835.00	24,835.00	24,835.00	50,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	1,872,148.01	14,424.81	14,424.81	14,424.81	1,886,572.82	342,359.18
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	0.00	188,000.00	119,879.35	0.00	0.00	0.00	119,879.35	68,120.65
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	119,879.35	0.00	0.00	0.00	119,879.35	68,120.65
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00
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	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	37,968.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	25,000.00	1,795,932.00	1,682,268.66	4,424.81	4,424.81	4,424.81	1,686,693.47	109,238.53
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	27,186.86	4,424.81	4,424.81	4,424.81	31,511.67	13,388.33
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	1,625,821.80	0.00	0.00	0.00	1,625,821.80	75,110.20
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	827,697.80	0.00	0.00	0.00	827,697.80	73,234.20
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Contraloría de Planeación y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 8 de 38
3/9/2025 - SJAFIM

Carida feirz



Kenia y Wang

RAmola



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan													Presupuesto											Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	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	Subcuenta	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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									
1.2		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	75.00									
1.2			01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	25,000.00	50,000.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	29,260.00	20,740.00								
1.2			01	0	00	0002			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	0.00	590,000.00	309,617.37	20,700.00	20,700.00	20,700.00	330,317.37	259,682.63									
1.2			01	0	00	0002			2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	224,437.37	11,000.00	11,000.00	11,000.00	235,437.37	64,562.63									
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	224,437.37	11,000.00	11,000.00	11,000.00	235,437.37	64,562.63								
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	35,180.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	44,880.00	105,120.00									
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	35,180.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	44,880.00	105,120.00								
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	-111,000.00	39,000.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	272.00									
1.2			01	0	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	-111,000.00	39,000.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	272.00									
1.2			01	0	00	0003			2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	-111,000.00	39,000.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	272.00									
1.2			01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	-111,000.00	39,000.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	272.00								

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

Pág. 9 de 38
3/9/2025 - SIAPM

Danica Feicz



Konny y uny

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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pérdida no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		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 = 23 - 24	27 = 21 - 26
1.2			12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	-19,199.44	11,026,345.56	6,452,530.84	816,892.20	816,892.20	833,558.20	7,269,423.04	1,756,922.52
1.2			12	1									Acciones Comunes					2,015,850.00	-261,000.00	1,754,850.00	322,026.00	222,031.70	222,031.70	222,031.70	544,057.70	1,210,792.30
1.2			12	1	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	-261,000.00	1,754,850.00	322,026.00	222,031.70	222,031.70	222,031.70	544,057.70	1,210,792.30
1.2			12	1	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	-250,000.00	1,605,850.00	261,258.00	222,031.70	222,031.70	222,031.70	483,289.70	1,122,560.30
1.2			12	1	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	-250,000.00	1,375,000.00	261,258.00	222,031.70	222,031.70	222,031.70	483,289.70	891,710.30
1.2			12	1	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	261,258.00	222,031.70	222,031.70	222,031.70	483,289.70	766,710.30
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	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	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	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	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	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	0.00	80,000.00
1.2			12	1	00	0002		2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2			12	1	00	0002	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2			12	1	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	-11,000.00	69,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	8,232.00
1.2			12	1	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	-11,000.00	69,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	8,232.00
1.2			12	1	00	0002	0	2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	-11,000.00	69,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	8,232.00

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

Carida Feitez



Kenla y auy

Amelaz

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,159,778.00	1,481,800.56	3,641,578.56	3,018,265.76	227,362.50	227,362.50	227,362.50	3,245,628.26	395,958.30
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56
1.2		12	2	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56
1.2		12	2	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,159,778.00	1,415,000.00	3,574,778.00	3,018,265.76	227,362.50	227,362.50	227,362.50	3,245,628.26	329,148.74
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	1,415,000.00	3,374,778.00	2,946,377.06	218,529.90	218,529.90	218,529.90	3,164,906.96	209,871.04
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	1,415,000.00	3,131,000.00	2,742,920.86	218,529.90	218,529.90	218,529.90	2,961,450.76	169,549.24
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	1,415,000.00	2,999,000.00	2,742,920.86	218,529.90	218,529.90	218,529.90	2,961,450.76	37,549.24
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	203,456.20	0.00	0.00	0.00	203,456.20	40,321.80
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	93,730.20	0.00	0.00	0.00	93,730.20	18,575.80
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	93,862.00	0.00	0.00	0.00	93,862.00	18,602.00
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	15,864.00	0.00	0.00	0.00	15,864.00	3,144.00

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)

Daniel Pérez



Kenia y me

Ameb



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capitulo: 1101																											
Destino de Fondos		Estructura Programática					Iniciativa Receptora		Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución 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	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	71,888.70	8,832.60	8,832.60	8,832.60	80,721.30	119,278.70	
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	71,888.70	8,832.60	8,832.60	8,832.60	80,721.30	119,278.70	
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	71,888.70	8,832.60	8,832.60	8,832.60	80,721.30	119,278.70	
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					6,869,917.00	-1,240,000.00	5,629,917.00	3,112,239.08	367,498.00	367,498.00	384,164.00	3,479,737.08	2,150,179.92	
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-1,240,000.00	5,629,917.00	3,112,239.08	367,498.00	367,498.00	384,164.00	3,479,737.08	2,150,179.92	
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	-1,165,000.00	5,134,917.00	3,067,764.68	367,498.00	367,498.00	384,164.00	3,435,262.68	1,699,654.32	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	-1,165,000.00	4,712,000.00	2,856,656.22	367,498.00	367,498.00	384,164.00	3,224,154.22	1,487,845.78	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	2,183,482.22	223,998.00	223,998.00	223,998.00	2,407,480.22	340,519.78	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	-1,165,000.00	1,235,000.00	673,174.00	143,500.00	143,500.00	160,166.00	816,674.00	418,326.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	211,108.46	0.00	0.00	0.00	211,108.46	211,808.54	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	97,813.84	0.00	0.00	0.00	97,813.84	97,019.16	

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

Pág. 12 de 38
3/9/2025 - SAFIM

Anabela Feiz



Kenny y Mary

A. Meló



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle del Capítulo: 102														Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Subactividad	Otro	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														Denominación del Gasto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 23 - 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	195,108.00	0.00	195,108.00	97,947.52	0.00	0.00	0.00	97,947.52	97,160.48
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	15,347.10	0.00	0.00	0.00	15,347.10	17,629.90
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	-75,000.00	495,000.00	44,474.40	0.00	0.00	0.00	44,474.40	458,525.60
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	39,999.40	0.00	0.00	0.00	39,999.40	105,000.60
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	39,999.40	0.00	0.00	0.00	39,999.40	80,000.60
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	286,013.90	38,549.70	38,549.70	38,549.70	324,563.60	235,380.40
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	286,013.90	38,549.70	38,549.70	38,549.70	324,563.60	235,380.40

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuantías, 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
3/9/2025 - SAFIM

Dona Felez



Kenny

Amel



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código de Fuente	Estructura Programática						Indicador	Clasificador del Gasto						Fuente	Presupuesto	Fuente	Presupuesto	Fuente	Presupuesto	Ejecución del Gasto									
	Proyecto de Inversión	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otro		Tipo	Urgente	Capital	Subcapital	Capital	Denominación del Gasto							Fuente	Presupuesto	Fuente	Presupuesto	Fuente	Presupuesto	Fuente	Presupuesto	Fuente	Presupuesto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 + 27 + 28	29 + 30 + 31			
1.2		14	2	00	0001								Sección y administradores de los servicios funerarios		78,000.00	0.00	78,000.00	26,525.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	34,025.00	35,975.00						
1.2		14	2	00	0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		78,000.00	0.00	78,000.00	26,525.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	34,025.00	35,975.00						
1.2		14	2	00	0001		2	2	0				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		78,000.00	0.00	78,000.00	26,525.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	34,025.00	35,975.00						
1.2		14	2	00	0001	6	2	2	0	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	26,525.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	34,025.00	35,975.00			
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios		489,944.00	0.00	489,944.00	258,485.00	31,049.70	31,049.70	31,049.70	296,538.60	199,405.40						
1.2		14	2	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		489,944.00	0.00	489,944.00	258,485.00	31,049.70	31,049.70	31,049.70	296,538.60	199,405.40						
1.2		14	2	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES		429,000.00	0.00	429,000.00	229,049.70	31,049.70	31,049.70	31,049.70	268,099.40	168,900.60						
1.2		14	2	00	0002	6	2	1	1	1	01		Salarios fijos	4305	30	0996	102	398,000.00	0.00	398,000.00	229,049.70	31,049.70	31,049.70	268,099.40	168,900.60				
1.2		14	2	00	0002	6	2	1	1	4	01		Salario Anual No. 13	4305	30	0996	102	33,000.00	0.00	33,000.00	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	30,439.20	0.00	0.00	0.00	30,439.20	30,504.80						
1.2		14	2	00	0002	6	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4305	30	0996	102	28,076.00	0.00	28,076.00	14,038.20	0.00	0.00	14,038.20	14,037.80				
1.2		14	2	00	0002	6	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	0996	102	28,116.00	0.00	28,116.00	14,058.00	0.00	0.00	14,058.00	14,058.00				
1.2		14	2	00	0002	6	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	0996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00	2,409.00				
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria		58,000.00	2,318,808.00	2,366,808.00	1,895,235.00	62,578.00	62,578.00	62,578.00	1,957,813.00	482,187.00						

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DGE/PRES); 6- Dirección General de Contabilidad Subsectorial (DGE/COG)

Donde Pérez



Kenia y sus

AA me



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subcuenta	Auxiliar		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1										Acciones comunes					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	5,700.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	5,700.00
1.2		15	1	00	0001		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	5,700.00
1.2		15	1	00	0001		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	5,700.00
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	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	5,700.00
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	1,865,935.00	62,578.00	62,578.00	62,578.00	1,928,513.00	396,487.00
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	1,865,935.00	62,578.00	62,578.00	62,578.00	1,928,513.00	396,487.00
1.2		15	2	00	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	1,865,935.00	62,578.00	62,578.00	62,578.00	1,928,513.00	396,487.00
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	1,865,935.00	62,578.00	62,578.00	62,578.00	1,928,513.00	396,487.00
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	1,865,935.00	62,578.00	62,578.00	62,578.00	1,928,513.00	396,487.00
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	106,955.00	62,578.00	62,578.00	62,578.00	169,533.00	130,467.00
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	1,758,980.00	0.00	0.00	0.00	1,758,980.00	266,020.00

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

Pág. 15 de 38
3/9/2025 - SIAFIM

Sanica feiz



Kenia y un



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asig. 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			17										Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	500,000.00	975,098.00	675,458.88	17,877.10	17,877.10	17,877.10	683,335.98	281,762.82
1.2			17	0	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	40,000.00	515,098.00	218,046.88	17,877.10	17,877.10	17,877.10	235,923.98	279,174.82
1.2			17	0	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	178,815.78	17,877.10	17,877.10	17,877.10	196,692.88	278,405.12
1.2			17	0	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	164,437.66	17,877.10	17,877.10	17,877.10	182,314.76	233,685.24
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	164,437.66	17,877.10	17,877.10	17,877.10	182,314.76	201,685.24
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	14,378.12	0.00	0.00	0.00	14,378.12	44,719.88
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	6,559.12	0.00	0.00	0.00	6,559.12	20,666.88
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	6,565.36	0.00	0.00	0.00	6,565.36	20,698.64
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	1,253.64	0.00	0.00	0.00	1,253.64	3,354.36
1.2			17	0	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	40,000.00	40,000.00	39,231.10	0.00	0.00	0.00	39,231.10	768.90
1.2			17	0	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	40,000.00	40,000.00	39,231.10	0.00	0.00	0.00	39,231.10	768.90
1.2			17	0	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	40,000.00	40,000.00	39,231.10	0.00	0.00	0.00	39,231.10	768.90

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

Pág. 16 de 38
3/9/2025 - SAFIM

Daniela Pérez



Kenya y nery

RA



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Presupuesto del Ejercicio 2018																										
Estructura Programática						Indicador Recursiva	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origeno Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partidos no Asignados a Programas	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular	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		17	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	20	1855	100	0.00	15,000.00	15,000.00	14,231.10	0.00	0.00	0.00	14,231.10	768.90
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.2		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planes 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								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	197,000.00	197,000.00	75,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	197,000.00	0.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	197,000.00	197,000.00	75,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	197,000.00	0.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	197,000.00	197,000.00	75,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	197,000.00	0.00
1.2	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					0.00	197,000.00	197,000.00	75,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	197,000.00	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)

Pág. 17 de 38
3/5/2025 - SJAFIM

Daniela Feicz



Kenia y Aug



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partida no	Programa	Proyecto	Actividad /	Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2	98					9994		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	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	1,278,498.96	102,534.38	102,534.38	105,834.38	1,381,033.34	751,176.11
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	1,278,498.96	102,534.38	102,534.38	105,834.38	1,381,033.34	751,176.11
1.3	01												Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	2,846.27	568.38	568.38	568.38	3,414.65	16,590.35
1.3	01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	2,846.27	568.38	568.38	568.38	3,414.65	16,590.35
1.3	01	0	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	2,846.27	568.38	568.38	568.38	3,414.65	16,590.35
1.3	01	0	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	2,846.27	568.38	568.38	568.38	3,414.65	16,590.35
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	2,846.27	568.38	568.38	568.38	3,414.65	16,590.35
1.3	15												Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,185.00	59,529.45	1,170,724.45	597,348.69	34,000.00	34,000.00	36,500.00	631,348.69	539,375.76
1.3	15	1											Acciones comunes					1,007,267.00	114,529.45	1,121,796.45	575,500.43	34,000.00	34,000.00	36,500.00	609,500.43	512,296.02
1.3	15	1	00	0001									Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	114,529.45	1,121,796.45	575,500.43	34,000.00	34,000.00	36,500.00	609,500.43	512,296.02

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización, 4- Control, 5- Ayuntamiento Municipal, 6- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 7- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Daniela Pérez



Karla Yung



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río 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				
	Partidas no Aug. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	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	114,000.00	0.00	0.00	0.00	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	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	86,000.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	-85,470.55	921,796.45	481,500.43	34,000.00	34,000.00	38,500.00	495,500.43	428,296.02
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	-85,470.55	921,796.45	481,500.43	34,000.00	34,000.00	38,500.00	495,500.43	428,296.02
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	-85,470.55	921,796.45	481,500.43	34,000.00	34,000.00	38,500.00	495,500.43	428,296.02
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	651,516.00	-50,000.00	601,516.00	196,000.00	28,000.00	28,000.00	30,500.00	224,000.00	377,516.00
1.3		15	1	00	0001	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	10,240.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,240.00	231.00
1.3		15	1	00	0001	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	63,915.72	2,000.00	2,000.00	2,000.00	65,915.72	48,124.28
1.3		15	1	00	0001	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	114,631.31	2,000.00	2,000.00	2,000.00	116,631.31	208.69
1.3		15	1	00	0001	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- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Comercio, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Carica feicz



Kenya y meng



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Informe del Ejercicio: 1995																											
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 23 + 24	27 = 21 - 26	
1.3			15	1	00	0001	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	-55,000.00	48,928.00	21,848.28	0.00	0.00	0.00	21,848.28	27,879.72
1.3			15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	-55,000.00	48,928.00	21,848.28	0.00	0.00	0.00	21,848.28	27,879.72
1.3			15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	-55,000.00	48,928.00	21,848.28	0.00	0.00	0.00	21,848.28	27,879.72
1.3			15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	-55,000.00	36,000.00	16,555.46	0.00	0.00	0.00	16,555.46	19,444.54
1.3			15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	-55,000.00	29,000.00	16,555.46	0.00	0.00	0.00	16,555.46	12,444.54
1.3			15	2	00	0001	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	0001			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	0001	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	0001	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	0001	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	105,000.00	941,480.00	678,304.00	67,966.00	67,966.00	67,966.00	746,270.00	195,210.00
1.3	98								2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	105,000.00	941,480.00	678,304.00	67,966.00	67,966.00	67,966.00	746,270.00	195,210.00

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

Pág. 20 de 38
3/9/2025 - SIAFIM

Carolina Pérez



Kenia y ungu



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Centro de Fuente	Estructura Programática						Fondo	Clasificador del Gasto					Fuente	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Emisor	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Proyecto de Ley	Artículo	Programa	Subprograma	Actividad	Objeto		Objeto	Objeto	Objeto	Objeto	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 18 + 19	22	23	24	25	26 = 23 + 24	27 = 21 - 26
1.3	98						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,488.00	152,808.00	941,488.00	678,584.00	67,868.00	67,868.00	67,868.00	746,272.00	195,216.00
1.3	98						2	4	1	8			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,488.00	152,808.00	941,488.00	678,584.00	67,868.00	67,868.00	67,868.00	746,272.00	195,216.00
1.3	98					9991	2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1855	130	312,480.00	225,000.00	537,480.00	480,470.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	530,460.00	7,020.00
1.3	98					9992	2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1855	130	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1.3	98					9994	2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1855	130	252,000.00	-100,000.00	152,000.00	20,000.00	16,178.00	16,178.00	16,178.00	36,178.00	115,822.00
1.3	98					8	2	4	1	6	05		Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1855	130	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	177,584.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	179,334.00	366.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					18,676,797.00	1,635,797.00	21,312,584.00	12,621,934.75	1,803,132.65	1,803,132.65	1,803,132.65	13,625,091.40	7,687,492.60
2.1													Bienes muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					18,126,797.00	816,297.00	18,943,094.00	8,628,954.53	886,132.65	886,132.65	886,132.65	8,512,187.10	1,430,906.90
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					18,126,797.00	816,297.00	18,943,094.00	8,628,954.53	886,132.65	886,132.65	886,132.65	8,512,187.10	1,430,906.90
2.1		01											Actividades Corrientes					1,635,638.00	878,100.00	2,613,138.00	1,684,667.50	657,282.65	657,282.65	657,282.65	2,341,923.24	371,214.76
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,628,999.00	850	1,629,849.00	358,311.00	498,491.00	498,491.00	498,491.00	854,882.00	165,167.00

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Contraloría Regional; 4- Control; 5- Ayuntamiento Municipal; 6- Dirección General de Presupuesto (DIREPRES); 7- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 21 de 38
3/9/2025 - 04/10

Carla Pérez



Kenya y ungu



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Pertenencia	Asignación	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
2.1		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	498,491.00	498,491.00	498,491.00	854,802.00	165,198.00
2.1		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	498,491.00	498,491.00	498,491.00	854,802.00	165,198.00
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	498,491.00	498,491.00	498,491.00	854,802.00	165,198.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					435,030.00	978,100.00	1,413,130.00	1,261,203.59	158,771.65	158,771.65	158,771.65	1,359,975.24	53,154.76
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	200,000.00	485,030.00	305,873.59	158,771.65	158,771.65	158,771.65	464,645.24	20,384.76
2.1		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	1,354.56
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	6	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	150,000.00	435,030.00	257,228.15	158,771.65	158,771.65	158,771.65	415,999.80	19,839.20
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	23,703.15	4,460.65	4,460.65	4,460.65	28,163.80	16,866.20
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	20,521.99	4,460.65	4,460.65	4,460.65	24,982.64	16,047.36
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	3,181.16	0.00	0.00	0.00	3,181.16	818.84
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	150,000.00	390,000.00	233,525.00	154,311.00	154,311.00	154,311.00	387,836.00	2,164.00
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	770,600.00	770,600.00	770,520.00	0.00	0.00	0.00	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	770,520.00	0.00	0.00	0.00	770,520.00	80.00

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

Daniela Feicz



Kenny y uny



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Pérdida no Prog.	Aug. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Odra			SNIP	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 = 23 + 24	27 = 21 - 26
2.1			01	0	00	0002			2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)					0.00	770,600.00	770,600.00	770,520.00	0.00	0.00	0.00	770,520.00	80.00
2.1			01	0	00	0002	0		2	3	9	9	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	470,600.00	470,600.00	470,595.00	0.00	0.00	0.00	470,595.00	5.00
2.1			01	0	00	0002	0		2	3	9	9	Bonos para útiles diversos	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	299,925.00	0.00	0.00	0.00	299,925.00	75.00
2.1			01	0	00	0002			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	7,500.00	157,500.00	124,810.00	0.00	0.00	0.00	124,810.00	32,690.00
2.1			01	0	00	0002			2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	7,500.00	157,500.00	124,810.00	0.00	0.00	0.00	124,810.00	32,690.00
2.1			01	0	00	0002	0		2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estanterías	1102	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	20,390.00
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	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	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	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

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización, 4.- Control, 5.- Ayuntamiento Municipal, 6.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 7.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 23 de 38
3/9/2025 - SJAFIM

Orlando Pérez



Kenya Chang



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Receptor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subcuenta	Auxiliar		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											Gestión y ejecución de proyectos municipales				1,295,000.00	32,000.00	1,327,000.00	635,251.16	8,000.00	8,000.00	8,000.00	643,251.16	683,748.84	
2.1			11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras				1,295,000.00	32,000.00	1,327,000.00	635,251.16	8,000.00	8,000.00	8,000.00	643,251.16	683,748.84	
2.1			11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				300,000.00	-125,000.00	175,000.00	78,439.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	86,439.00	88,561.00	
2.1			11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				300,000.00	-125,000.00	175,000.00	78,439.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	86,439.00	88,561.00	
2.1			11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores				300,000.00	-133,000.00	167,000.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00	78,439.00	88,561.00	
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	-133,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2.1			11	0	00	0002	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00	78,439.00	71,561.00
2.1			11	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1			11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				995,000.00	157,000.00	1,152,000.00	556,812.16	0.00	0.00	0.00	556,812.16	595,187.84	
2.1			11	0	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS				700,000.00	245,000.00	945,000.00	531,380.96	0.00	0.00	0.00	531,380.96	413,619.04	
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

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

Pág. 24 de 38
3/9/2025 - SIAFIM

Danida Pérez



Konny y uny



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Informe de Ejecución del Presupuesto: 1102																										
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Periodo no Asignado a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Subcuenta	Objeto	Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) - 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	0.00	300,000.00	242,840.00	0.00	0.00	0.00	242,840.00	57,160.00
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	198,840.00	0.00	0.00	0.00	198,840.00	51,160.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	245,000.00	345,000.00	121,839.97	0.00	0.00	0.00	121,839.97	223,160.03
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	-88,000.00	57,000.00	25,431.20	0.00	0.00	0.00	25,431.20	31,568.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos electricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	-88,000.00	57,000.00	25,431.20	0.00	0.00	0.00	25,431.20	31,568.80
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	-193,892.17	7,002,874.83	6,306,145.78	220,670.00	220,670.00	220,670.00	6,527,015.78	475,859.05
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	-151,792.17	3,414,974.83	2,970,447.42	201,670.00	201,670.00	201,670.00	3,172,117.42	242,857.41
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	-151,792.17	3,414,974.83	2,970,447.42	201,670.00	201,670.00	201,670.00	3,172,117.42	242,857.41
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	-139,500.00	1,517,267.00	1,308,411.32	129,192.27	129,192.27	129,192.27	1,437,603.59	79,663.41
2.1		12	1	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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)

Danida Pérez



Kenia y Nay



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		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	-169,500.00	1,407,267.00	1,290,271.22	99,192.27	99,192.27	99,192.27	1,389,483.49	17,803.51	
2.1		12	1	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	-169,500.00	1,407,267.00	1,290,271.22	99,192.27	99,192.27	99,192.27	1,389,483.49	17,803.51	
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	138,000.00	206,367.00	89,371.50	99,192.27	99,192.27	99,192.27	188,563.77	17,803.23	
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	1,200,899.72	0.00	0.00	0.00	1,200,899.72	0.28	
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	-12,292.17	1,897,707.83	1,662,036.10	72,477.73	72,477.73	72,477.73	1,734,513.83	163,194.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	-25,000.00	535,000.00	370,750.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	440,750.00	94,250.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	-25,000.00	535,000.00	370,750.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	440,750.00	94,250.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					950,000.00	-43,000.00	907,000.00	838,056.00	0.00	0.00	0.00	838,056.00	68,944.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	-43,000.00	907,000.00	838,056.00	0.00	0.00	0.00	838,056.00	68,944.00	
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	700,000.00	0.00	0.00	0.00	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	-43,000.00	207,000.00	138,056.00	0.00	0.00	0.00	138,056.00	68,944.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					400,000.00	55,707.83	455,707.83	453,230.10	2,477.73	2,477.73	2,477.73	455,707.83	0.00	

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

Janida Pérez



Kenya C. Ruiz

Ameby



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	55,707.83	455,707.83	453,230.10	2,477.73	2,477.73	2,477.73	455,707.93	0.00
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	398,822.10	1,177.90	1,177.90	1,177.90	400,000.00	0.00
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	1,299.83	1,299.83	1,299.83	55,707.83	0.00
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	57,900.00	3,357,900.00	3,177,443.36	19,200.00	19,200.00	19,200.00	3,196,643.36	161,256.64
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	57,900.00	3,357,900.00	3,177,443.36	19,200.00	19,200.00	19,200.00	3,196,643.36	161,256.64
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	57,900.00	1,357,900.00	1,335,462.36	19,200.00	19,200.00	19,200.00	1,354,662.36	3,237.64
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	267,200.00	267,200.00	252,975.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	266,975.00	225.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	267,200.00	267,200.00	252,975.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	266,975.00	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	125,000.00	0.00	0.00	0.00	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	142,200.00	142,200.00	127,975.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	141,975.00	225.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	-209,300.00	1,090,700.00	1,082,487.36	5,200.00	5,200.00	5,200.00	1,087,687.36	3,012.64

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

Daniela Pérez



Kenia y Hugo



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Codigo del Capitulo: 7106						Denominación: Mantenimiento Municipal de las Carreteras																					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SAP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Receptor	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			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	457,341.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	462,541.00	2,359.00
2.1			12	2	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	125,800.00	625,800.00	625,146.36	0.00	0.00	0.00	625,146.36	653.64
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	255,000.00	264,600.00	263,946.36	0.00	0.00	0.00	263,946.36	653.64
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	361,200.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00
2.1			12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,841,981.00	0.00	0.00	0.00	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	1,841,981.00	0.00	0.00	0.00	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	1,841,981.00	0.00	0.00	0.00	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	158,255.00	0.00	0.00	0.00	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	58,255.00	0.00	0.00	0.00	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	29,600.00	0.00	0.00	0.00	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)

Pág. 28 de 38
3/9/2025 - SIAFIM

Danida Feicz



Kenia y...



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Parámetro	Subprograma	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	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	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	29,600.00	0.00	0.00	0.00	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	29,600.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1		12	3	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.2														Obras de Infraestructura					3,550,000.00	819,500.00	10,369,500.00	3,995,904.22	117,000.00	117,000.00	117,000.00	4,112,904.22	6,256,595.78
2.2									2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,550,000.00	819,500.00	10,369,500.00	3,995,904.22	117,000.00	117,000.00	117,000.00	4,112,904.22	6,256,595.78
2.2		01												Actividades Centrales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	610,132.28	10,000.00	10,000.00	10,000.00	620,132.28	344,867.72

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

Danida feñez



Kenia y wuy



Fom. 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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Centro de Fondos	Estructura Programática						Indicador Resultado	Clasificador del Gasto						Fondo	Fondo Funcional	Fondo Específico	Origen de Recursos	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de Inversión	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto		Fondo	Fondo Funcional	Fondo Específico	Origen de Recursos	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		01	0	04									Reparación edificaciones municipales					208,308.00	783,008.00	985,008.00	618,132.28	18,000.00	18,000.00	18,000.00	620,132.28	344,867.72
2.2		01	0	04	0051								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					208,308.00	783,008.00	985,008.00	618,132.28	18,000.00	18,000.00	18,000.00	620,132.28	344,867.72
2.2		01	0	04	0051			2	7				OBRAS					208,308.00	783,008.00	985,008.00	618,132.28	18,000.00	18,000.00	18,000.00	620,132.28	344,867.72
2.2		01	0	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					208,308.00	783,008.00	985,008.00	618,132.28	18,000.00	18,000.00	18,000.00	620,132.28	344,867.72
2.2		01	0	04	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	765,000.00	965,000.00	610,132.28	10,000.00	10,000.00	10,000.00	620,132.28	344,867.72
2.2		01	0	04	0051	8		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	198,918.00	0.00	0.00	0.00	198,918.00	1,182.00
2.2		01	0	04	0051	8		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9998	102	0.00	765,000.00	765,000.00	411,314.28	10,000.00	10,000.00	10,000.00	421,314.28	343,685.72
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,308,000.00	1,018,000.00	6,310,000.00	2,248,330.24	64,000.00	64,000.00	64,000.00	2,312,330.24	3,998,669.76
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	298,000.00	2,450,000.00	668,063.24	48,000.00	48,000.00	48,000.00	708,063.24	1,741,936.76
2.2		11	0	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	298,000.00	950,000.00	195,000.00	8.00	8.00	8.00	195,008.00	845,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	298,000.00	950,000.00	195,000.00	8.00	8.00	8.00	195,008.00	845,000.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	298,000.00	950,000.00	195,000.00	8.00	8.00	8.00	195,008.00	845,000.00
2.2		11	0	01	0061			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	200,000.00	850,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	845,000.00
2.2		11	0	01	0051	8		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	845,000.00
2.2		11	0	01	0051	8		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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

Pág. 30 de 38
3/8/2025 - 9:47 PM

Donida Pérez



Kenia y Keny



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido	Subpartido	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Subpartido	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2			11	0	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
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	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	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	0.00	750,000.00
2.2			11	0	01	0053							CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIQUEITO					750,000.00	0.00	750,000.00	563,063.24	40,000.00	40,000.00	40,000.00	603,063.24	146,936.76
2.2			11	0	01	0053		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	563,063.24	40,000.00	40,000.00	40,000.00	603,063.24	146,936.76
2.2			11	0	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	563,063.24	40,000.00	40,000.00	40,000.00	603,063.24	146,936.76
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	563,063.24	40,000.00	40,000.00	40,000.00	603,063.24	146,936.76
2.2			11	0	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	810,000.00	1,610,000.00	1,581,267.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,605,267.00	4,733.00
2.2			11	0	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	320,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
2.2			11	0	02	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	320,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
2.2			11	0	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	320,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
2.2			11	0	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	320,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	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	120,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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

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)

Donida Felez



Kenley y ungu

Amor



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Comisión de Vigilancia y Control del Gasto																										
Estructura Programática						Clasificador del Gasto								Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Recaudadora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																		19	20	21 = 19 + (-) 20						
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	0052								REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	490,000.00	890,000.00	881,267.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	885,267.00	4,733.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	490,000.00	890,000.00	881,267.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	885,267.00	4,733.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	490,000.00	890,000.00	881,267.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	885,267.00	4,733.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	490,000.00	890,000.00	881,267.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	885,267.00	4,733.00
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	425,000.00	825,000.00	797,242.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	821,242.00	3,758.00
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	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	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	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	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	0.00	750,000.00
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

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

Pág. 32 de 38
3/9/2025 - SIAFM

Danida Pérez



Kenya y Aug



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIOEPRES

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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Centro de Fondo	Estructura Programática						Evaluación Anual	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Origen Presupuestal	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida de Ingresos	Programa	Subprograma	Actividad / Proyecto	Otro	Tipo		Objeto	Concepto	Subconcepto	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 23 + 24	27 = 21 - 26
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		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	-625,000.00	1,925,000.00	262,000.20	0.00	0.00	0.00	262,000.20	1,662,999.80
2.2		12	3										Clasificación con servicios de embalsamiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	-625,000.00	1,925,000.00	262,000.20	0.00	0.00	0.00	262,000.20	963,000.00
2.2		12	3	01									Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					1,700,000.00	-800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	01	0051								CONSTRUCCION DE MONUMENTO DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL LOS CAJALES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE					900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

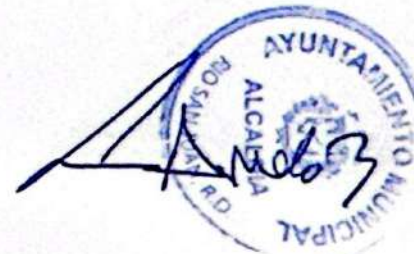
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Consejo de Planeación y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIOEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIOCGO)

Pág. 33 de 35
31/07/25 - 04:14 PM

Janick Pérez



Konca y sus



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Centro de Gasto	Fondo de Inversión	Programa	Subprograma	Actividad / Proyecto	Otro	Indicador	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Unidad	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 23 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	01	0051			2	7		OBRAS					900,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2.2		12	3	01	0051			2	7	2	INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2.2		12	3	01	0051	0		2	7	2	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2.2		12	3	01	0052						CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00		
2.2		12	3	01	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	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							CONSTRUCCION DE instalaciones recreativas					1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
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		
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	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 SECTOR 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	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		

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

Pág. 34 de 35
3/8/2025 - 9:47 AM

Danica Pérez



Kenny y Hugo



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos 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	
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	0.00	262,080.20	112,919.80
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	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	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	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	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	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	420,392.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	458,392.00	156,108.00	

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. 35 de 38
3/9/2025 - SIAFIM

Daniela Feíz

Kenia y Aug



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Presupuesto Municipal de Fide San Juan																										
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto			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										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	14,500.00	614,500.00	420,392.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	458,392.00	94,908.00
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	417,092.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	455,092.00	94,908.00
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	150,000.00	550,000.00	417,092.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	455,092.00	94,908.00
2.2		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	150,000.00	550,000.00	417,092.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	455,092.00	94,908.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	150,000.00	550,000.00	417,092.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	455,092.00	94,908.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2	8		Obras en cementarios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	417,092.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	455,092.00	94,908.00
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementarios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	372,035.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	382,035.00	17,965.00
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementarios	4305	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	45,057.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	73,057.00	76,943.00
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
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	-83,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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)

Pág. 36 de 38
3/9/2025 - SJAFIM

Donela Pérez



Kenny y nury



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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					
	Periodo no Aug. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 23 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte				100,000.00	-83,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01									Construcción de Instalaciones deportivas				0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN EL SECTOR MATA PUERCO				0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS				0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	38,000.00	538,000.00	436,969.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	441,969.50	96,030.50	
2.2		17	0	02									Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales				200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00	
2.2		17	0	02	0051								REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL				200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00	

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. 37 de 38
3/9/2025 - SJAFIM

Danada Pérez



TESORERIA

Kenia y Diego



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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					
	Pérdida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	02	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	04									Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	284,334.50	95,665.50
2.2		17	0	04	0051								SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	284,334.50	95,665.50
2.2		17	0	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	284,334.50	95,665.50
2.2		17	0	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	284,334.50	95,665.50
2.2		17	0	04	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	284,334.50	95,665.50
TOTAL RD\$																		49,191,994.00	6,408,281.00	55,600,275.00	33,693,024.22	3,425,281.86	3,425,281.86	3,444,447.96	37,118,306.08	18,481,968.90

Daniela Pérez Medina
Preparado por

Kenia Y. Ruiz
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



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 AGOSTO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos						Estructura Programática		Institución Recaudante		Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto						
Fondo no Asignado a Programa		Programa	Proyecto	Actividad	Otros	DGP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	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 = 23 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	0.00	70,000.00	28,525.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	34,025.00	35,975.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	28,525.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	34,025.00	35,975.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	0.00	70,000.00	28,525.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	34,025.00	35,975.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	28,525.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	34,025.00	35,975.00
1.2		14	2	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	259,489.90	31,049.70	31,049.70	31,049.70	290,538.60	199,405.40	
1.2		14	2	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	259,489.90	31,049.70	31,049.70	31,049.70	290,538.60	199,405.40	
1.2		14	2	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	229,049.70	31,049.70	31,049.70	31,049.70	260,099.40	168,900.60	
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	229,049.70	31,049.70	31,049.70	31,049.70	260,099.40	135,900.60
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	30,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,439.20	30,504.80
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	14,038.20	0.00	0.00	0.00	14,038.20	14,037.80
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	14,058.00	0.00	0.00	0.00	14,058.00	14,058.00
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	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	2,409.00
1.2		15										Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	2,318,000.00	2,368,000.00	1,895,235.00	62,578.00	62,578.00	62,578.00	1,957,813.00	482,187.00	

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

Pág. 14 de 38
3/9/2025 - SJAFM

Barbara Pérez



Kenia y sus

AA

