

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Subproyecto	Código			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														GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	7,931,114.03	37,446,311.03	31,172,841.78	5,581,238.69	5,581,238.69	5,659,178.53	36,754,080.47	692,234.56
1.1														Gastos de Personal					12,297,998.00	2,092,335.22	14,390,333.22	11,754,298.29	2,236,232.78	2,236,232.78	2,291,172.60	13,990,531.05	399,802.17
1.1									2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	2,092,335.22	14,390,333.22	11,754,298.29	2,236,232.78	2,236,232.78	2,291,172.60	13,990,531.05	399,802.17
1.1		01												Actividades Centrales					10,620,310.00	2,823,700.22	13,444,010.22	10,968,722.49	2,104,055.31	2,104,055.31	2,158,995.15	13,072,777.80	371,232.42
1.1		01	0	00	0001									Dirección y coordinación					3,580,771.00	3,145,346.43	6,706,117.43	5,578,119.10	922,746.56	922,746.56	922,746.56	6,500,865.66	205,251.77
1.1		01	0	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,580,771.00	3,145,346.43	6,706,117.43	5,578,119.10	922,746.56	922,746.56	922,746.56	6,500,865.66	205,251.77
1.1		01	0	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	2,892,703.21	5,798,203.21	4,691,524.32	901,911.96	901,911.96	901,911.96	5,593,436.28	204,766.93
1.1		01	0	00	0001				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,682,000.00	2,644,352.21	5,326,352.21	4,685,524.32	450,745.30	450,745.30	450,745.30	5,136,269.62	190,082.59
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,682,000.00	2,048,926.21	4,730,926.21	4,685,524.32	45,400.94	45,400.94	45,400.94	4,730,925.26	0.95
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	595,426.00	595,426.00	0.00	405,344.36	405,344.36	405,344.36	405,344.36	190,081.64
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					223,500.00	242,351.00	465,851.00	0.00	451,166.66	451,166.66	451,166.66	451,166.66	14,694.34
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	223,500.00	184,700.00	408,200.00	0.00	408,166.66	408,166.66	408,166.66	408,166.66	33.34
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	0.00	57,651.00	57,651.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	14,651.00
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					242,511.00	115,443.22	357,954.22	341,479.42	16,000.00	16,000.00	16,000.00	357,479.42	483.80
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	3	1		Dietas					50,511.00	115,443.22	165,954.22	165,479.42	0.00	0.00	0.00	165,479.42	483.80
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
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	28,648.40	0.00	0.00	0.00	28,648.40	67.60
1.1		01	0	00	0001	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	0.00	98,200.00	98,200.00	97,784.00	0.00	0.00	0.00	97,784.00	416.00
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	4,243.02	0.00	0.00	0.00	4,243.02	0.20

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

Donich Pérez



Donich Pérez

Donich Pérez



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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Codigo del Capítulo: 7100																										
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	192,000.00	0.00	192,000.00	176,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	137,200.00	549,960.00	545,124.36	4,834.60	4,834.60	4,834.60	549,958.96	1.04
1.1		01	0	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					190,154.00	60,900.00	251,054.00	250,782.06	271.00	271.00	271.00	251,053.06	0.94
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	190,154.00	30,000.00	220,154.00	220,154.00	0.00	0.00	0.00	220,154.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	0.00	30,900.00	30,900.00	30,628.06	271.00	271.00	271.00	30,899.06	0.94
1.1		01	0	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					190,422.00	61,000.00	251,422.00	251,158.30	263.60	263.60	263.60	251,421.90	0.10
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	190,422.00	30,100.00	220,522.00	220,487.40	34.60	34.60	34.60	220,522.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	0.00	30,900.00	30,900.00	30,670.90	229.00	229.00	229.00	30,899.90	0.10
1.1		01	0	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,184.00	15,300.00	47,484.00	43,184.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	47,484.00	0.00
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	10,000.00	42,184.00	42,184.00	0.00	0.00	0.00	42,184.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	102	0.00	5,300.00	5,300.00	1,000.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,300.00	0.00
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					3,608,945.00	-428,094.14	3,380,850.86	2,650,103.62	709,546.59	709,546.59	709,546.59	3,359,650.21	21,200.65
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	-699,664.64	3,084,280.36	2,454,072.45	609,703.48	609,703.48	609,703.48	3,063,775.93	26,504.43
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	-696,930.64	2,644,569.36	2,118,855.39	520,471.55	520,471.55	520,471.55	2,639,128.94	5,442.42
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	-1,470,721.14	1,235,278.86	1,135,277.72	94,561.91	94,561.91	94,561.91	1,229,839.63	5,439.23
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	225,500.00	-125,500.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Pág. 2 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Donich Pérez



Donich Pérez

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Atrib. 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	
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					410,000.00	870,790.50	1,280,790.50	954,877.67	325,909.64	325,909.64	325,909.64	1,280,787.31	3.19	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	0.00	23,486.00	23,486.00	0.00	23,485.61	23,485.61	23,485.61	23,485.61	0.39	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	1,230,704.50	1,230,704.50	934,077.67	296,626.02	296,626.02	296,626.02	1,230,703.69	0.81	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	-383,400.00	26,600.00	20,800.00	5,798.01	5,798.01	5,798.01	26,598.01	1.99	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	71,605.00	121,605.00	106,267.30	15,337.69	15,337.69	15,337.69	121,604.99	0.01	
1.1		01	0	00	0002			2	1	3	1		Dietas					50,000.00	71,605.00	121,605.00	106,267.30	15,337.69	15,337.69	15,337.69	121,604.99	0.01	
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	34,036.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	36,955.00	0.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	0.00	30,805.00	30,805.00	18,789.00	12,016.00	12,016.00	12,016.00	30,805.00	0.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	40,800.00	53,845.00	53,442.30	402.69	402.69	402.69	53,844.99	0.01	
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	-74,339.00	318,106.00	229,149.76	73,894.24	73,894.24	73,894.24	303,044.00	15,062.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	-55,000.00	125,795.00	115,694.16	3,010.84	3,010.84	3,010.84	118,705.00	7,090.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	181,050.00	-18,511.00	162,539.00	96,063.00	59,376.00	59,376.00	59,376.00	155,439.00	7,100.00	
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	-828.00	29,772.00	17,392.60	11,507.40	11,507.40	11,507.40	28,900.00	872.00	
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	271,570.50	296,570.50	196,031.17	99,843.11	99,843.11	99,843.11	295,874.28	696.22	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	271,570.50	296,570.50	196,031.17	99,843.11	99,843.11	99,843.11	295,874.28	696.22	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	18,945.17	5,358.61	5,358.61	5,358.61	24,303.78	696.22	

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)

Donela Pérez



Monica y Aug

Lm



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partida no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Subproyecto	Otra	Subp.		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		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	10,981.93	5,358.61	5,358.61	5,358.61	16,340.54	614.46	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	271,570.50	271,570.50	177,086.00	94,484.50	94,484.50	94,484.50	271,570.50	0.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	328.00	328.00	0.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	128,442.50	128,442.50	34,400.00	94,042.50	94,042.50	94,042.50	128,442.50	0.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	142,800.00	142,800.00	142,686.00	114.00	114.00	114.00	142,800.00	0.00	
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					3,250,594.00	106,447.93	3,357,041.93	2,740,489.77	471,762.16	471,762.16	526,702.00	3,212,261.93	144,780.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	106,447.93	3,357,041.93	2,740,489.77	471,762.16	471,762.16	526,702.00	3,212,261.93	144,780.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	106,447.93	2,771,447.93	2,258,126.77	423,139.16	423,139.16	478,679.00	2,681,265.93	90,182.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,460,000.00	106,447.93	2,566,447.93	2,258,126.77	218,139.16	218,139.16	273,079.00	2,476,265.93	90,182.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	-91,219.07	2,368,780.93	2,258,126.77	68,079.00	68,079.00	123,018.84	2,326,205.77	42,575.16	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	197,667.00	197,667.00	0.00	150,060.16	150,060.16	150,060.16	150,060.16	47,606.84	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	189,750.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	207,000.00	0.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	189,750.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	207,000.00	0.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	292,623.00	31,373.00	31,373.00	31,373.00	323,996.00	54,598.00	

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

Pág. 4 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Danida Pérez



Kenia yuey

Lm



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7106						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan																					
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	174,414.00	0.00	174,414.00	134,583.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	146,636.00	27,778.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	174,660.00	0.00	174,660.00	135,770.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	147,840.00	26,820.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,520.00	0.00	29,520.00	22,270.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	29,520.00	0.00	
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	-324,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	-298,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	-47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	-21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	-21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	-3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 5 de 46
31/12/2025 - SIAFM

Diego Pérez



Kara y más

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7105														Entidad: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan				Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	-360,272.00	938,823.00	778,075.80	132,177.45	132,177.45	132,177.45	910,253.25	28,569.75	
1.1		17	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	-148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	-148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	-18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	323,962.95	49,492.95	49,492.95	49,492.95	373,455.90	5,137.10	
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	323,962.95	49,492.95	49,492.95	49,492.95	373,455.90	5,137.10	
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	280,588.65	49,492.95	49,492.95	49,492.95	330,081.60	1,418.40	
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	280,588.65	23,992.95	23,992.95	23,992.95	304,581.60	1,418.40	
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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	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)

Carolina Pérez
Benito y Wang

CM
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN, R.D.

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Presupuesto del Capítulo 115																										
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Digito	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	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	43,374.30	0.00	0.00	0.00	43,374.30	3,718.70
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	19,993.80	0.00	0.00	0.00	19,993.80	1,701.20
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	20,022.00	0.00	0.00	0.00	20,022.00	1,704.00
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	3,358.50	0.00	0.00	0.00	3,358.50	313.50
1.1		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					772,034.00	-211,804.00	560,230.00	454,112.85	82,684.50	82,684.50	82,684.50	536,797.35	23,432.65
1.1		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					772,034.00	-211,804.00	560,230.00	454,112.85	82,684.50	82,684.50	82,684.50	536,797.35	23,432.65
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	-211,804.00	560,230.00	454,112.85	82,684.50	82,684.50	82,684.50	536,797.35	23,432.65
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	-209,132.00	466,868.00	399,098.05	49,000.00	49,000.00	49,000.00	448,098.05	18,769.95
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	-179,132.00	444,868.00	399,098.05	27,000.00	27,000.00	27,000.00	426,098.05	18,769.95
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9996	102	52,000.00	-30,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	-2,672.00	93,362.00	55,014.80	33,684.50	33,684.50	33,684.50	88,699.30	4,662.70
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	44,242.00	-2,672.00	41,570.00	25,311.30	14,350.10	14,350.10	14,350.10	39,661.40	1,908.60
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	25,453.50	16,420.40	16,420.40	16,420.40	41,873.90	2,430.10
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	4,250.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	7,164.00	324.00

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 Pérez



Benja y Nancy

Lan



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otrs		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													Servicios Municipales					15,249,519.00	5,507,626.64	20,757,145.64	17,608,900.76	2,932,467.45	2,932,467.45	2,932,467.45	20,541,368.21	215,777.43
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	5,507,626.64	20,757,145.64	17,608,900.76	2,932,467.45	2,932,467.45	2,932,467.45	20,541,368.21	215,777.43
1.2		01											Actividades Centrales					3,118,932.00	485,983.21	3,604,915.21	3,400,331.47	204,290.61	204,290.61	204,290.61	3,604,622.08	293.13
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					100,000.00	123,519.71	223,519.71	223,519.71	0.00	0.00	0.00	223,519.71	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	-26,480.29	73,519.71	73,519.71	0.00	0.00	0.00	73,519.71	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	-26,480.29	73,519.71	73,519.71	0.00	0.00	0.00	73,519.71	0.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	-26,480.29	73,519.71	73,519.71	0.00	0.00	0.00	73,519.71	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	473,735.50	3,342,667.50	3,138,083.76	204,290.61	204,290.61	204,290.61	3,342,374.37	293.13
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	558,402.00	608,402.00	608,401.49	0.00	0.00	0.00	608,401.49	0.51
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	552,097.00	552,097.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	0.51
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	552,097.00	552,097.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	0.51
1.2		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	6,305.00	56,305.00	56,305.00	0.00	0.00	0.00	56,305.00	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	6,305.00	56,305.00	56,305.00	0.00	0.00	0.00	56,305.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	-7,307.00	2,221,625.00	2,035,469.90	185,863.61	185,863.61	185,863.61	2,221,333.51	291.49

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. 8 de 46
31/12/2025 - SIAPIM

Donida Pérez



Konca y unig

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	46,500.00	234,500.00	211,224.81	23,274.48	23,274.48	23,274.48	234,499.29	0.71
1.2		01	0	00	0002			2	2	1	3		Teléfono local					188,000.00	46,500.00	234,500.00	211,224.81	23,274.48	23,274.48	23,274.48	234,499.29	0.71
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	0.00	46,500.00	46,500.00	23,274.48	23,225.52	23,225.52	23,225.52	46,500.00	0.00
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	187,950.33	48.96	48.96	48.96	187,999.29	0.71
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	119,803.00	239,803.00	100,000.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	239,800.00	3.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	119,803.00	239,803.00	100,000.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	239,800.00	3.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	119,803.00	161,835.00	40,000.00	121,835.00	121,835.00	121,835.00	161,835.00	0.00
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	60,000.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	77,965.00	3.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	-23,618.00	1,747,322.00	1,724,245.09	22,789.13	22,789.13	22,789.13	1,747,034.22	287.78
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,000.00	9,341.00	54,341.00	47,645.67	6,409.13	6,409.13	6,409.13	54,054.80	286.20
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	7,657.00	52,657.00	47,645.67	5,011.33	5,011.33	5,011.33	52,657.00	0.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	1,397.80	1,397.80	1,397.80	1,397.80	210.20
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	-56,983.00	1,643,949.00	1,627,568.30	16,380.00	16,380.00	16,380.00	1,643,948.30	0.70
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	-70,054.00	830,878.00	827,697.80	3,180.00	3,180.00	3,180.00	830,877.80	0.20
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	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 Pérez



Kenia Yung

LM



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 DICIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 100														Denominación: Programación Municipal de los Gastos:				Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	20	1955	100	254,400.00	-53.00	254,347.00	254,346.50	0.00	0.00	0.00	254,346.50	0.50	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	-76.00	545,524.00	545,524.00	0.00	0.00	0.00	545,524.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	24,032.00	49,032.00	49,031.12	0.00	0.00	0.00	49,031.12	0.88	
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	-77,359.50	512,640.50	494,212.37	18,427.00	18,427.00	18,427.00	512,639.37	1.13	
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					380,000.00	-4,509.50	295,490.50	277,062.37	18,427.00	18,427.00	18,427.00	295,489.37	1.13	
1.2		01	0	00	0002			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					300,000.00	-4,509.50	295,490.50	277,062.37	18,427.00	18,427.00	18,427.00	295,489.37	1.13	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	-39,302.00	260,698.00	260,697.37	0.00	0.00	0.00	260,697.37	0.63	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	34,792.50	34,792.50	16,365.00	18,427.00	18,427.00	18,427.00	34,792.00	0.50	
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	-16,850.00	133,150.00	133,150.00	0.00	0.00	0.00	133,150.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	150,000.00	-16,850.00	133,150.00	133,150.00	0.00	0.00	0.00	133,150.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	-6,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	34,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	-111,272.00	38,728.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	0.00	

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

Pág. 10 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Donida Pérez



Kenya y Keny

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática							Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Proyecto no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oble		SIGP		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	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				150,000.00	-111,272.00	38,728.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	0.00	
1.2		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				150,000.00	-111,272.00	38,728.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	0.00	
1.2		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	-111,272.00	38,728.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	0.00
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales				11,045,545.00	402,241.09	11,447,786.09	9,863,119.20	1,578,463.80	1,578,463.80	1,578,463.80	11,441,583.00	6,203.09	
1.2		12	1										Acciones Comunes				2,015,850.00	-1,285,521.30	730,328.70	713,354.24	16,974.00	16,974.00	16,974.00	730,328.24	0.46	
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas				2,015,850.00	-1,285,521.30	730,328.70	713,354.24	16,974.00	16,974.00	16,974.00	730,328.24	0.46	
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,855,850.00	-1,186,289.30	669,560.70	652,586.24	16,974.00	16,974.00	16,974.00	669,560.24	0.46	
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES				1,625,000.00	-987,877.30	637,022.70	637,022.70	0.00	0.00	0.00	637,022.70	0.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	-862,977.30	637,022.70	637,022.70	0.00	0.00	0.00	637,022.70	0.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				230,850.00	-198,312.00	32,538.00	15,563.54	16,974.00	16,974.00	16,974.00	32,537.54	0.46	
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,350.00	-99,740.00	6,610.00	6,609.54	0.00	0.00	0.00	6,609.54	0.46
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,500.00	-97,546.00	8,954.00	8,954.00	0.00	0.00	0.00	8,954.00	0.00
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	-1,026.00	16,974.00	0.00	16,974.00	16,974.00	16,974.00	16,974.00	0.00
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS				80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Pág. 11 de 46

31/12/2025 - SJAFM

David Pérez
Ayuntamiento Municipal, Río San Juan

Karla y Luis

Lan
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN, R.D.

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SAEP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de Ingresos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra	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 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	-19,232.00	60,768.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00	
1.2		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	-19,232.00	60,768.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	-19,232.00	60,768.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00	
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,159,778.00	2,975,833.80	5,135,611.80	4,350,153.12	779,256.80	779,256.80	779,256.80	5,129,409.92	6,201.58	
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	9,095.56	9,095.56	3,850.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	9,095.00	0.58	
1.2		12	2	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	9,095.56	9,095.56	3,850.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	9,095.00	0.58	
1.2		12	2	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	9,095.56	9,095.56	3,850.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	9,095.00	0.58	
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	9,095.56	9,095.56	3,850.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	9,095.00	0.58	
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,159,778.00	2,966,738.24	5,126,516.24	4,346,303.12	774,011.80	774,011.80	774,011.80	5,120,314.92	6,201.32	
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	3,025,261.24	4,985,039.24	4,206,806.82	772,031.80	772,031.80	772,031.80	4,978,838.62	6,200.82	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	2,943,261.24	4,659,261.24	3,897,406.72	755,653.90	755,653.90	755,653.90	4,653,060.62	6,200.82	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,584,000.00	2,716,396.00	4,300,396.00	3,897,406.72	402,988.90	402,988.90	402,988.90	4,300,395.62	0.38	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	2,105,000.00	3,689,000.00	3,687,406.72	1,593.00	1,593.00	1,593.00	3,688,999.72	0.28	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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. 12 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Danick Pérez



Kenay King



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Presupuesto del Gasto																		Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojra				Segp	Tipo	Digito	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	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	401,396.00	401,396.00	0.00	401,395.90	401,395.90	401,395.90	401,395.90	0.10	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					132,000.00	226,865.24	358,865.24	0.00	352,665.00	352,665.00	352,665.00	352,665.00	6,200.24	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	132,000.00	101,500.00	233,500.00	0.00	227,300.00	227,300.00	227,300.00	227,300.00	6,200.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	0.00	125,365.24	125,365.24	0.00	125,365.00	125,365.00	125,365.00	125,365.00	0.24	
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,778.00	82,008.00	325,778.00	309,400.10	16,377.90	16,377.90	16,377.90	325,778.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	39,000.00	151,306.00	134,928.10	16,377.90	16,377.90	16,377.90	151,306.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	35,000.00	147,464.00	147,464.00	0.00	0.00	0.00	147,464.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,008.00	8,000.00	27,008.00	27,008.00	0.00	0.00	0.00	27,008.00	0.00	
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	3,000.00	22,008.00	22,008.00	0.00	0.00	0.00	22,008.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	-58,523.00	141,477.00	139,496.30	1,980.00	1,980.00	1,980.00	141,476.30	0.70	
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-58,523.00	141,477.00	139,496.30	1,980.00	1,980.00	1,980.00	141,476.30	0.70	
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00	-58,523.00	141,477.00	139,496.30	1,980.00	1,980.00	1,980.00	141,476.30	0.70	
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					6,869,917.00	-1,288,071.41	5,581,845.59	4,799,611.84	782,233.00	782,233.00	782,233.00	5,581,844.84	0.75	

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

Pág. 13 de 46
31/12/2025 - SAFIM

Concepción



Kenia y King

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Derechos	Subcuenta		Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-1,288,071.41	5,581,845.59	4,799,611.84	782,233.00	782,233.00	782,233.00	5,581,844.84	0.75
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,289,917.00	-881,761.41	5,418,155.59	4,637,617.44	780,538.00	780,538.00	780,538.00	5,418,155.44	0.15
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	-881,761.41	4,995,238.59	4,250,087.44	745,141.00	745,141.00	745,141.00	4,995,238.44	0.15
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,748,000.00	791,027.59	3,539,027.59	3,287,763.44	251,264.00	251,264.00	251,264.00	3,539,027.44	0.15
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	539,825.59	3,287,825.59	3,281,433.44	6,392.00	6,392.00	6,392.00	3,287,825.44	0.15
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9995	102	0.00	7,202.00	7,202.00	6,330.00	872.00	872.00	872.00	7,202.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,400,000.00	-1,287,666.00	1,112,334.00	962,334.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,112,334.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	-1,437,666.00	962,334.00	962,334.00	0.00	0.00	0.00	962,334.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	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		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	429,000.00	-85,123.00	343,877.00	0.00	343,877.00	343,877.00	343,877.00	343,877.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	387,528.00	35,397.00	35,397.00	35,397.00	422,917.00	0.00
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	178,526.00	16,307.00	16,307.00	16,307.00	194,833.00	0.00
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	178,778.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	195,108.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro del riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	30,216.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	32,976.00	0.00

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)

Pág. 14 de 46
31/12/2025 - SIAFM

Donich Pérez



Kentley King



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Proyecto de Ley	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Opción			Subcuenta	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	-406,310.00	163,690.00	161,994.40	1,695.00	1,695.00	1,695.00	163,689.40	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	-178,005.00	121,995.00	121,995.00	0.00	0.00	0.00	121,995.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	-178,005.00	121,995.00	121,995.00	0.00	0.00	0.00	121,995.00	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	-178,305.00	41,695.00	39,999.40	1,695.00	1,695.00	1,695.00	41,694.40	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	-78,305.00	41,695.00	39,999.40	1,695.00	1,695.00	1,695.00	41,694.40	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-83,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	-36,795.00	523,149.00	453,987.40	66,422.00	66,422.00	66,422.00	520,409.40	2,739.60
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	-36,795.00	523,149.00	453,987.40	66,422.00	66,422.00	66,422.00	520,409.40	2,739.60
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	37,105.00	0.00
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	37,105.00	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. 15 de 46
31/12/2025 - SIAFM

Daniela Pérez



Kenia y Vany



Lm

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Presupuesto de Gastos																											
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partida no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Subp.	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		14	2	00	0001				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	37,105.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	-32,895.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	37,105.00	0.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	-3,900.00	486,044.00	416,882.40	66,422.00	66,422.00	66,422.00	483,304.40	2,739.60	
1.2		14	2	00	0002				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	-3,900.00	486,044.00	416,882.40	66,422.00	66,422.00	66,422.00	483,304.40	2,739.60	
1.2		14	2	00	0002				2	1	1		REMUNERACIONES					429,000.00	-3,900.00	425,100.00	361,049.70	64,049.70	64,049.70	64,049.70	425,099.40	0.60	
1.2		14	2	00	0002	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	-3,900.00	392,100.00	361,049.70	31,049.70	31,049.70	31,049.70	392,099.40	0.60
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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
1.2		14	2	00	0002				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	55,832.70	2,372.30	2,372.30	2,372.30	58,205.00	2,739.00	
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	25,736.70	2,339.30	2,339.30	2,339.30	28,076.00	0.00
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	25,773.00	0.00	0.00	0.00	25,773.00	2,343.00
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	4,323.00	33.00	33.00	33.00	4,356.00	396.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	3,961,785.34	4,011,785.34	2,899,354.80	914,717.00	914,717.00	914,717.00	3,814,071.00	197,714.34	
1.2		15	1										Acciones comunes					50,000.00	749,475.00	799,475.00	34,671.00	764,475.00	764,475.00	764,475.00	799,146.00	329.00	
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					50,000.00	749,475.00	799,475.00	34,671.00	764,475.00	764,475.00	764,475.00	799,146.00	329.00	

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

Pág. 16 de 46
31/12/2025 - SJAFM

Daniela Pérez



Mano y...



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106																											
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Reg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	764,475.00	764,475.00	0.00	764,475.00	764,475.00	764,475.00	764,475.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	764,475.00	764,475.00	0.00	764,475.00	764,475.00	764,475.00	764,475.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	764,475.00	764,475.00	0.00	764,475.00	764,475.00	764,475.00	764,475.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	0.00	287,464.00	287,464.00	0.00	287,464.00	287,464.00	287,464.00	287,464.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	30	9995	102	0.00	321,528.00	321,528.00	0.00	321,528.00	321,528.00	321,528.00	321,528.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	30	9996	102	0.00	97,778.00	97,778.00	0.00	97,778.00	97,778.00	97,778.00	97,778.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4510	30	9998	121	0.00	57,705.00	57,705.00	0.00	57,705.00	57,705.00	57,705.00	57,705.00	0.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	34,671.00	0.00	0.00	0.00	34,671.00	329.00	
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	34,671.00	0.00	0.00	0.00	34,671.00	329.00	
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	34,671.00	0.00	0.00	0.00	34,671.00	329.00	
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,864,683.00	150,242.00	150,242.00	150,242.00	3,014,925.00	197,385.34	
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,864,683.00	150,242.00	150,242.00	150,242.00	3,014,925.00	197,385.34	
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,864,683.00	150,242.00	150,242.00	150,242.00	3,014,925.00	197,385.34	

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

Pág. 17 de 46
31/12/2025 - SIAPIM

Daniela Pérez



Handwritten signature: Herayang



Handwritten initials: ZM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
					Tipo	Objeto		Cuenta	Subcuenta														Auxiliar	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
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,864,683.00	150,242.00	150,242.00	150,242.00	3,014,925.00	197,385.34
1.2		15	2	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,864,683.00	150,242.00	150,242.00	150,242.00	3,014,925.00	197,385.34
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	0.00	18,625.00	18,625.00	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	0.00	268,685.34	268,685.34	0.00	71,617.00	71,617.00	71,617.00	71,617.00	197,068.34
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	299,683.00	0.00	0.00	0.00	299,683.00	317.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,565,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,625,000.00	0.00
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	497,412.00	972,510.00	795,108.69	168,574.04	168,574.04	168,574.04	963,682.73	8,827.27
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	40,000.00	515,098.00	337,696.69	168,574.04	168,574.04	168,574.04	506,270.73	8,827.27
1.2		17	0	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	298,465.59	168,574.04	168,574.04	168,574.04	467,039.63	8,058.37
1.2		17	0	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	261,213.23	149,652.63	149,652.63	149,652.63	410,865.86	5,134.14
1.2		17	0	00	0001	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	13,000.00	397,000.00	261,213.23	130,652.63	130,652.63	130,652.63	391,865.86	5,134.14
1.2		17	0	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	2101	30	9996	102	32,000.00	-13,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1.2		17	0	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	37,252.36	18,921.41	18,921.41	18,921.41	56,173.77	2,924.23
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	17,017.11	8,861.79	8,861.79	8,861.79	25,878.90	1,347.10

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

Pág. 18 de 46
31/12/2025 - SJAFM

Daniela Pérez



TESORERIA

Kong y Meng



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SAP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Fuentes no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto	Cuenta			Auditor	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	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9996	102	27,264.00	0.00	27,264.00	15,909.38	10,005.62	10,005.62	10,005.62	25,915.00	1,349.00	
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	4,325.87	54.00	54.00	54.00	4,379.87	228.13	
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	
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	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 planos y uso de suelo					0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	0.00	
1.2		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	0.00	
1.2		17	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	0.00	
1.2		17	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	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. 19 de 46
31/12/2025 - SUAFM

Daniela Pérez



Karla y Ángel



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7106																										
Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuñón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	2	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4102	30	9996	102	0.00	457,412.00	457,412.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	0.00
1.2	96												Administración de contribuciones especiales					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1.2	96							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1.2	96							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1.2	96							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1.2	96						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	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1.2	96						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	331,152.17	2,298,832.17	1,809,642.73	412,538.48	412,538.48	435,538.48	2,222,181.21	76,650.96
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	331,152.17	2,298,832.17	1,809,642.73	412,538.48	412,538.48	435,538.48	2,222,181.21	76,650.96
1.3	01												Actividades Centrales					20,005.00	-7,680.00	12,325.00	4,856.96	770.73	770.73	770.73	5,627.69	6,687.31
1.3	01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					20,005.00	-7,680.00	12,325.00	4,856.96	770.73	770.73	770.73	5,627.69	6,687.31
1.3	01	0	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	-7,680.00	12,325.00	4,856.96	770.73	770.73	770.73	5,627.69	6,687.31

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

Pág. 20 de 46
31/12/2025 - SJAFM

Daniela Pérez



Kenya y uny



Lm

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Emisor	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partida de Ingresos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obras		SWP	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		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	-7,680.00	12,325.00	4,856.96	770.73	770.73	770.73	5,627.69	6,997.31
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	-7,680.00	12,325.00	4,856.96	770.73	770.73	770.73	5,627.69	6,997.31
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	112,424.77	1,223,619.77	954,335.77	213,581.75	213,581.75	213,581.75	1,167,917.52	55,702.25
1.3		15	1										Acciones comunes					1,007,267.00	167,424.77	1,174,691.77	932,487.51	213,581.75	213,581.75	213,581.75	1,148,069.26	28,622.51
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	167,424.77	1,174,691.77	932,487.51	213,581.75	213,581.75	213,581.75	1,148,069.26	28,622.51
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	403,437.00	403,437.00	238,555.00	164,881.75	164,881.75	164,881.75	403,436.75	0.25
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	403,437.00	403,437.00	238,555.00	164,881.75	164,881.75	164,881.75	403,436.75	0.25
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					0.00	403,437.00	403,437.00	238,555.00	164,881.75	164,881.75	164,881.75	403,436.75	0.25
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	122,437.00	122,437.00	30,000.00	92,436.75	92,436.75	92,436.75	122,436.75	0.25
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	270,000.00	270,000.00	197,555.00	72,445.00	72,445.00	72,445.00	270,000.00	0.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	-236,012.23	771,254.77	693,932.51	48,700.00	48,700.00	48,700.00	742,632.51	28,622.26
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	-236,012.23	771,254.77	693,932.51	48,700.00	48,700.00	48,700.00	742,632.51	28,622.26

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

Pág. 21 de 46
31/12/2025 - SIAFM



Kenia y King



2M

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 1100														Código del Subcapítulo: 1100				Código del Proyecto: 1100				Código del Programa: 1100				Código del Subprograma: 1100				Código del Proyecto: 1100				Código del Programa: 1100				Código del Subprograma: 1100			
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto																			
	Partida de	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otro			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 = 22 + 24	27 = 21 - 26															
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	-236,012.23	771,254.77	693,932.51	48,700.00	48,700.00	48,700.00	742,632.51	28,522.26															
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	-244,432.00	407,084.00	389,104.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	407,084.00	0.00															
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	12,240.00	0.00	0.00	0.00	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	-11,000.00	103,040.00	89,276.80	12,966.00	12,966.00	12,966.00	102,242.80	797.20															
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	12,890.32	171,730.32	126,598.31	17,754.00	17,754.00	17,754.00	144,352.31	27,378.01															
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															
1.3		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	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	27,079.74															
1.3		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	-55,000.00	48,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	27,079.74															
1.3		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	-55,000.00	48,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	27,079.74															
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	18,444.54															

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

Pág. 22 de 46
31/12/2025 - SIAFM

Daniel Pérez



Benita y Wey



LM

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

Código del Capítulo: **7106**

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

Código del Capítulo: 7153						Denominación del Gasto: 20100												
---------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Pág. 23 de 48
31/12/2025 - SIAFIM

Barbara Feiza



Kenny y más



ZM

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Denominación: Departamento Municipal de Asesoría Social																										
Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto								
Detalle de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Oba	Institución Receptora	SYP	Tipo	Código	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	
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	96					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	9,100.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	72,000.00	0.00
1.3	96					9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	252,000.00	-210,000.00	42,000.00	41,176.00	824.00	824.00	824.00	42,000.00	0.00
1.3	96					0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	30	9996	102	0.00	41,732.40	41,732.40	0.00	41,731.00	41,731.00	41,731.00	41,731.00	1.40
1.3	96					0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	179,634.00	10,366.00	10,366.00	10,366.00	190,000.00	0.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					19,676,797.00	30,303,344.24	49,980,141.24	18,246,036.83	14,164,157.84	14,164,157.84	14,164,157.84	32,410,194.67	17,569,946.57
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					16,126,797.00	16,950,321.03	27,077,118.03	13,018,701.29	13,479,537.10	13,479,537.10	13,479,537.10	26,498,238.39	578,879.64
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					16,126,797.00	16,950,321.03	27,077,118.03	13,018,701.29	13,479,537.10	13,479,537.10	13,479,537.10	26,498,238.39	578,879.64
2.1		01											Actividades Centrales					1,635,030.00	1,654,510.00	3,289,540.00	2,967,429.74	314,647.10	314,647.10	314,647.10	3,282,076.84	7,463.16
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,020,000.00	640.00	1,020,640.00	1,019,802.00	838.00	838.00	838.00	1,020,640.00	0.00
2.1		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	838.00	838.00	0.00	838.00	838.00	838.00	838.00	0.00
2.1		01	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	838.00	838.00	0.00	838.00	838.00	838.00	838.00	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. 24 de 46
31/12/2025 - SWFM

Anela Pérez



Horacio y...



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7105																											
Estructura Programática						Indicador Receptor	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Prestación Asign. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		01	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	838.00	838.00	0.00	838.00	838.00	838.00	838.00	0.00	
2.1		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	-198.00	1,019,802.00	1,019,802.00	0.00	0.00	0.00	1,019,802.00	0.00	
2.1		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	-198.00	1,019,802.00	1,019,802.00	0.00	0.00	0.00	1,019,802.00	0.00	
2.1		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	-198.00	1,019,802.00	1,019,802.00	0.00	0.00	0.00	1,019,802.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					435,030.00	1,653,870.00	2,088,900.00	1,767,684.74	313,809.10	313,809.10	313,809.10	2,081,493.84	7,406.16	
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	654,805.00	939,835.00	852,809.74	79,699.10	79,699.10	79,699.10	932,508.84	7,326.16	
2.1		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					0.00	48,646.00	48,646.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	0.56	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	6	8	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	0.00	48,646.00	48,646.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	0.56	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	606,159.00	891,189.00	804,164.30	79,699.10	79,699.10	79,699.10	883,863.40	7,325.60	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	20,997.00	66,027.00	36,168.30	22,537.10	22,537.10	22,537.10	58,705.40	7,321.60	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	8,697.00	49,727.00	32,637.14	17,089.86	17,089.86	17,089.86	49,727.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	5,272.24	5,272.24	5,272.24	5,272.24	7,027.76	
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	3,531.16	175.00	175.00	175.00	3,706.16	293.84	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	585,162.00	825,162.00	767,996.00	57,162.00	57,162.00	57,162.00	825,158.00	4.00	

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

Daniela Pérez



Kong y Kong



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan																					
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNGP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Producto	Actividad / Odra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	470,162.00	710,162.00	654,000.00	56,162.00	56,162.00	56,162.00	710,162.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	115,000.00	115,000.00	113,996.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	114,996.00	4.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	970,600.00	970,600.00	770,520.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	970,520.00	80.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	970,600.00	970,600.00	770,520.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	970,520.00	80.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					0.00	970,600.00	970,600.00	770,520.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	970,520.00	80.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	670,600.00	670,600.00	470,595.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	670,595.00	5.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	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	28,465.00	178,465.00	144,355.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	178,465.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	28,465.00	178,465.00	144,355.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	178,465.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	-16,735.00	83,265.00	49,155.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	83,265.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					50,000.00	45,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	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)

Daniel Pérez



Montoya



LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de Ingresos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Objeto	Meta		Subprograma	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	0.00	0.00	179,943.00	57.00
2.1		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	0.00	0.00	179,943.00	57.00
2.1		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	0.00	0.00	179,943.00	57.00
2.1		01	0	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	0.00	0.00	179,943.00	57.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	583,799.00	1,878,799.00	1,253,291.81	452,785.95	452,785.95	452,785.95	1,706,077.76	172,721.24
2.1		11	0	00	0001								Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	172,430.00	172,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,430.00
2.1		11	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	172,430.00	172,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,430.00
2.1		11	0	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS					0.00	172,430.00	172,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,430.00
2.1		11	0	00	0001	0		2	3	6	1	05	Productos de arrolla y derivados	2503	20	1955	100	0.00	172,430.00	172,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,430.00
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	411,369.00	1,706,369.00	1,253,291.81	452,785.95	452,785.95	452,785.95	1,706,077.76	291.24
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					390,000.00	-136,061.00	163,939.00	163,648.77	0.00	0.00	0.00	163,648.77	290.23

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

Pág. 27 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Reng y Reng



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7199																												
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 en Arg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Obras			SAP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
2.1		11	0	00	0002				2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	-138,061.00	163,939.00	163,648.77	0.00	0.00	0.00	163,648.77	290.23		
2.1		11	0	00	0002				2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	-216,561.00	83,439.00	83,439.00	0.00	0.00	0.00	83,439.00	0.00		
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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	-66,561.00	83,439.00	83,439.00	0.00	0.00	0.00	83,439.00	0.00	
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	80,500.00	80,500.00	80,209.77	0.00	0.00	0.00	80,209.77	290.23	
2.1		11	0	00	0002				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	547,430.00	1,542,430.00	1,089,643.04	452,785.95	452,785.95	452,785.95	1,542,428.99	1.01		
2.1		11	0	00	0002				2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	684,430.00	1,384,430.00	987,163.04	397,265.95	397,265.95	397,265.95	1,384,428.99	1.01		
2.1		11	0	00	0002				2	3	6	1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					300,000.00	153,430.00	453,430.00	300,000.00	153,430.00	153,430.00	153,430.00	453,430.00	0.00		
2.1		11	0	00	0002	0			2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	50,000.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	
2.1		11	0	00	0002	0			2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	2503	20	1955	100	0.00	103,430.00	103,430.00	0.00	103,430.00	103,430.00	103,430.00	103,430.00	0.00	
2.1		11	0	00	0002				2	3	6	3	Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	66,000.00	366,000.00	298,251.79	67,748.05	67,748.05	67,748.05	365,999.84	0.16		

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)

Daniel Pérez
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RIO SAN JUAN
TESORERIA

Karla Yung

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN, R.D.

CM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan																										
Código del Capítulo: 7106																										
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida de	Programa	Proyecto	Actividad /	Otro	SubP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	2503	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	100,000.00	48,251.79	51,748.05	51,748.05	51,748.05	99,999.84	0.16
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	250,000.00	16,000.00	266,000.00	250,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	266,000.00	0.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	465,000.00	565,000.00	388,911.25	176,087.90	176,087.90	176,087.90	564,999.15	0.85
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	-99,000.00	51,000.00	45,480.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	51,000.00	0.00
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	-99,000.00	51,000.00	45,480.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	51,000.00	0.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	-38,000.00	107,000.00	57,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	107,000.00	0.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	-38,000.00	107,000.00	57,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	107,000.00	0.00
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	14,712,012.03	21,908,779.03	8,797,979.74	12,712,104.05	12,712,104.05	12,712,104.05	21,510,083.79	398,695.24
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,568,767.00	-168,592.17	3,398,174.83	3,377,652.42	18,525.00	18,525.00	18,525.00	3,396,177.42	1,987.41
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,568,767.00	-168,592.17	3,398,174.83	3,377,652.42	18,525.00	18,525.00	18,525.00	3,396,177.42	1,987.41
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,856,767.00	-173,300.00	1,483,467.00	1,466,608.59	15,200.00	15,200.00	15,200.00	1,481,808.59	1,658.41
2.1		12	1	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	45,200.00	45,200.00	30,000.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	45,200.00	0.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	45,200.00	45,200.00	30,000.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	45,200.00	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. 29 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Karla Quiroz



LM

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

Código del Capítulo: **7106**

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

Compartimiento: Asignamiento presupuestal de los recursos																												
Detalle de Fuentes		Estructura Programática						Institución Receptora	BAP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fondos	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad/ Otros	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	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
2.1		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	-61,000.00	19,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	18,140.10	859.90		
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	80,000.00	-61,000.00	19,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	18,140.10	859.90		
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	-157,500.00	1,419,267.00	1,418,468.49	0.00	0.00	0.00	1,418,468.49	798.51		
2.1		12	1	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	-157,500.00	1,419,267.00	1,418,468.49	0.00	0.00	0.00	1,418,468.49	798.51		
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	150,000.00	218,367.00	217,568.77	0.00	0.00	0.00	217,568.77	798.23		
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	4,707.83	1,914,707.83	1,911,043.83	3,325.00	3,325.00	3,325.00	1,914,368.83	339.00		
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	-19,000.00	541,000.00	540,750.00	0.00	0.00	0.00	540,750.00	250.00		
2.1		12	1	00	0002			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					560,000.00	-19,000.00	541,000.00	540,750.00	0.00	0.00	0.00	540,750.00	250.00		

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 Subordinada (DIGECOG)

Pág. 30 de 48
31/12/2025 - SI/FIM

Daniel Pérez



Kenia y wing



LM

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Codigo del Capitulo: 2108							Estructura Programática												Presupuesto				Ejecución del Gasto					
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra																								Original
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
2.1	12	1	00	0002	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	-25,000.00	535,000.00	534,750.00	0.00	0.00	0.00	534,750.00	250.00		
2.1	12	1	00	0002	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	-43,000.00	907,000.00	906,996.00	0.00	0.00	0.00	906,996.00	4.00		
2.1	12	1	00	0002				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	-43,000.00	907,000.00	906,996.00	0.00	0.00	0.00	906,996.00	4.00		
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	206,996.00	0.00	0.00	0.00	206,996.00	4.00		
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	66,707.83	466,707.83	463,297.83	3,325.00	3,325.00	3,325.00	466,622.83	85.00		
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	66,707.83	466,707.83	463,297.83	3,325.00	3,325.00	3,325.00	466,622.83	85.00		
2.1	12	1	00	0002	0			2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	11,000.00	411,000.00	407,590.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	410,915.00	85.00		
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	55,707.83	0.00	0.00	0.00	55,707.83	0.00		
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	14,987,749.20	18,287,749.20	5,207,772.32	12,683,279.05	12,683,279.05	12,683,279.05	17,891,051.37	396,687.83		
2.1		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					0.00	884,200.00	884,200.00	648,387.96	237,812.04	237,812.04	237,812.04	884,200.00	0.00		
2.1		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	455,000.00	455,000.00	436,387.96	18,612.04	18,612.04	18,612.04	455,000.00	0.00		
2.1		12	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	455,000.00	455,000.00	436,387.96	18,612.04	18,612.04	18,612.04	455,000.00	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. 31 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Daniela Kice



Kenia y Kenia



LM

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

Código del Capítulo: 7106 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SNGP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	2	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	455,000.00	455,000.00	436,387.96	18,612.04	18,612.04	18,612.04	455,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	155,000.00	155,000.00	136,387.96	18,612.04	18,612.04	18,612.04	155,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	429,200.00	429,200.00	210,000.00	219,200.00	219,200.00	219,200.00	429,200.00	0.00
2.1		12	2	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	311,000.00	311,000.00	210,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	311,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	311,000.00	311,000.00	210,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	311,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	118,200.00	118,200.00	0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00	0.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	118,200.00	118,200.00	0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00	0.00
2.1		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	86,061.00	86,061.00	72,300.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	86,061.00	0.00
2.1		12	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	86,061.00	86,061.00	72,300.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	86,061.00	0.00
2.1		12	2	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	86,061.00	86,061.00	72,300.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	86,061.00	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)

Daniel Ríos



Karla y Hugo



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Dentro de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas de	Activ. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra		SMP	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	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	86,061.00	86,061.00	72,300.00	13,761.00	13,761.00	13,761.00	86,061.00	0.00	
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	14,017,488.20	17,317,488.20	4,489,084.36	12,431,706.01	12,431,706.01	12,431,706.01	16,920,790.37	396,697.83	
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	915,421.60	2,215,421.60	1,666,322.36	413,575.75	413,575.75	413,575.75	2,079,898.11	135,523.49	
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	483,614.00	483,614.00	365,775.00	117,839.00	117,839.00	117,839.00	483,614.00	0.00	
2.1		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	483,614.00	483,614.00	365,775.00	117,839.00	117,839.00	117,839.00	483,614.00	0.00	
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	341,414.00	341,414.00	223,800.00	117,614.00	117,614.00	117,614.00	341,414.00	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	141,975.00	225.00	225.00	225.00	142,200.00	0.00	
2.1		12	2	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	431,807.60	1,731,807.60	1,300,547.36	295,736.75	295,736.75	295,736.75	1,596,284.11	135,523.49	
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	-255,938.00	544,062.00	542,541.00	0.00	0.00	0.00	542,541.00	1,521.00	
2.1		12	2	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	687,745.60	1,187,745.60	758,006.36	295,736.75	295,736.75	295,736.75	1,053,743.11	134,002.49	

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

Pág. 33 de 46
31/12/2025 - SUAFM



Isabel y Luis



Lm

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Presupuesto Municipal Centro Cultural																										
Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Partida no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Typo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Operativo Financiero	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	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	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	561,945.60	561,945.60	132,860.00	295,736.75	295,736.75	295,736.75	428,596.75	133,348.85
2.1		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	2,716,488.60	4,716,488.60	2,822,762.00	1,632,551.00	1,632,551.00	1,632,551.00	4,455,313.00	281,173.60
2.1		12	2	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	2,216,488.60	4,216,488.60	2,522,762.00	1,437,378.00	1,437,378.00	1,437,378.00	3,960,140.00	256,348.60
2.1		12	2	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	2,216,488.60	4,216,488.60	2,522,762.00	1,437,378.00	1,437,378.00	1,437,378.00	3,960,140.00	256,348.60
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	24,205.00	24,205.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	2,065.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	1,288,000.00	3,288,000.00	2,522,762.00	765,238.00	765,238.00	765,238.00	3,288,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	0.00	904,281.60	904,281.60	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	254,281.60
2.1		12	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	195,173.00	195,173.00	195,173.00	495,173.00	4,827.00
2.1		12	2	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					0.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	195,173.00	195,173.00	195,173.00	495,173.00	4,827.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,173.00	195,173.00	195,173.00	195,173.00	4,827.00

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. 34 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenia y Wang



Lm

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Operativo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	2	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	10,385,580.00	10,385,580.00	0.00	10,385,579.26	10,385,579.26	10,385,579.26	10,385,579.26	0.7
2.1		12	2	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	10,385,580.00	10,385,580.00	0.00	10,385,579.26	10,385,579.26	10,385,579.26	10,385,579.26	0.7
2.1		12	2	00	0003			2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	10,385,580.00	10,385,580.00	0.00	10,385,579.26	10,385,579.26	10,385,579.26	10,385,579.26	0.7
2.1	12	2	00	0003	0			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	104	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
2.1	12	2	00	0003	0			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0.00	385,580.00	385,580.00	0.00	385,579.26	385,579.26	385,579.26	385,579.26	0.7
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					330,000.00	-107,145.00	222,855.00	212,555.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	222,855.00	0.0
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					330,000.00	-207,145.00	122,855.00	112,555.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	122,855.00	0.0
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-205,000.00	94,200.00	83,900.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	94,200.00	0.0
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	0.0
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	0.0
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	-5,000.00	94,200.00	83,900.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	94,200.00	0.0

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 46
31/12/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Kenya y Luis



LM

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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Intención Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otrs				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	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	-5,800.00	94,200.00	83,900.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	94,200.00	0.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	-1,345.00	28,655.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	0.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	-1,345.00	28,655.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	0.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	-1,345.00	28,655.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	0.00	
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					9,550,000.00	13,353,023.21	22,903,023.21	5,227,335.54	684,620.74	684,620.74	684,620.74	5,911,956.28	16,991,066.93	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	13,353,023.21	22,903,023.21	5,227,335.54	684,620.74	684,620.74	684,620.74	5,911,956.28	16,991,066.93	
2.2		01											Actividades Centrales					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	259.00	259.00	259.00	684,999.84	0.16	
2.2		01	0	04									Reparación edificaciones municipales					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	259.00	259.00	259.00	684,999.84	0.16	
2.2		01	0	04	0051								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	259.00	259.00	259.00	684,999.84	0.16	
2.2		01	0	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	259.00	259.00	259.00	684,999.84	0.16	

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 46
31/12/2025 - SIAFM

Donela Pérez



Karla Yung



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Dentro de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Emisor	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partida de Ingresos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Opc.	Objeto		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		01	0	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	259.00	259.00	259.00	684,999.84	8.16
2.2		01	0	04	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	259.00	259.00	259.00	684,999.84	0.16
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	199,772.00	228.00	228.00	228.00	200,000.00	0.00
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	0.00	485,000.00	485,000.00	484,969.84	31.00	31.00	31.00	484,969.84	0.16
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	2,603,264.21	7,903,264.21	3,109,214.00	243,640.50	243,640.50	243,640.50	3,352,854.50	4,550,449.71
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	3,155,409.21	5,405,409.21	855,000.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	4,550,409.21
2.2		11	0	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de 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 46
31/12/2025 - SJAFM

Arnela Pérez



Karla y King



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Presupuesto																			Ejecución del Gasto							
Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto						Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Porcentaje de Participación	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	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	0053					CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00			
2.2		11	0	01	0053		2	7		OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00			
2.2		11	0	01	0053		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00			
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	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	
2.2		11	0	01	0054					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21			
2.2		11	0	01	0054		2	7		OBRAS					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21			
2.2		11	0	01	0054		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21			
2.2		11	0	01	0054	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21		
2.2		11	0	02						Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	1,697,855.00	2,497,855.00	2,254,214.00	243,640.50	243,640.50	243,640.50	2,497,854.50	0.50			
2.2		11	0	02	0051					REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	958,131.00	200,869.00	200,869.00	200,869.00	1,159,000.00	0.00			
2.2		11	0	02	0051		2	7		OBRAS					400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	958,131.00	200,869.00	200,869.00	200,869.00	1,159,000.00	0.00			
2.2		11	0	02	0051		2	7	2	INFRAESTRUCTURA					400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	958,131.00	200,869.00	200,869.00	200,869.00	1,159,000.00	0.00			
2.2		11	0	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas			400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	958,131.00	200,869.00	200,869.00	200,869.00	1,159,000.00	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	459,000.00	859,000.00	758,131.00	100,869.00	100,869.00	100,869.00	859,000.00	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	300,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	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)

Carolina Pérez



Kenia y su hijo



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de	Programa	Proyecto	Actividad /	Objeto	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	
2.2		11	0	02	0052								REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,296,083.00	42,771.50	42,771.50	42,771.50	1,338,854.50	0.50	
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,296,083.00	42,771.50	42,771.50	42,771.50	1,338,854.50	0.50	
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,296,083.00	42,771.50	42,771.50	42,771.50	1,338,854.50	0.50	
2.2		11	0	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,296,083.00	42,771.50	42,771.50	42,771.50	1,338,854.50	0.50	
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	873,855.00	1,273,855.00	1,232,058.00	41,796.50	41,796.50	41,796.50	1,273,854.50	0.50	
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	975.00	975.00	975.00	65,000.00	0.00	
2.2		11	0	10									Reparación de Infraestructuras hidráulicas					2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0051								REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0052								REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICO					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de 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



Henry King



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Comisión: Ayuntamiento Municipal de Rio Carabobo																										
Detalle de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora		Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto								
		Partida de	Programa	Proyecto	Actividad /	Obras			Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +/- 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	10	0052	0		2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	10	0053								REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	10	0053			2	7				OBRAS					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	10	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	0	10	0053	0		2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					2,850,000.00	-2,223,160.00	626,840.00	311,140.20	315,600.00	315,600.00	315,600.00	626,740.20	99.80
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	-2,223,160.00	626,840.00	311,140.20	315,600.00	315,600.00	315,600.00	626,740.20	0.00
2.2		12	3	01									Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Pág. 40 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

Danica Pérez



Kenya y Víctor



LM

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 DICIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan																											
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. 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	01	0051								CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL. LOS CAJULES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE					900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	01	0051			2	7				OBRAS					900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	01	0052								CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	01	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	01	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	03	0051								CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	03	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Pág. 41 de 46
31/12/2025 - SIAFIM



Karla y King



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SWP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigentes	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	0052								CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0053								CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		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	
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	
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	
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	
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	526,840.00	626,840.00	311,140.20	315,600.00	315,600.00	315,600.00	626,740.20	99.80
2.2		12	3	04	0051								REPARACION DE PARQUE					100,000.00	526,840.00	626,840.00	311,140.20	315,600.00	315,600.00	315,600.00	626,740.20	99.80
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	526,840.00	626,840.00	311,140.20	315,600.00	315,600.00	315,600.00	626,740.20	99.80
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	526,840.00	626,840.00	311,140.20	315,600.00	315,600.00	315,600.00	626,740.20	99.80

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

Danica Kiez



Konay Kiez



LM

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

Código del Capítulo: 7105

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 Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	Cuenta		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	
2.2		12	3	04	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	526,840.00	626,840.00	311,140.20	315,600.00	315,600.00	315,600.00	626,740.20	99.80	
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	471,840.00	571,840.00	272,080.20	299,756.00	299,756.00	299,756.00	571,836.20	3.80	
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	55,000.00	55,000.00	39,060.00	15,844.00	15,844.00	15,844.00	54,904.00	96.00	
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	4,829.00	604,829.00	567,606.00	37,222.73	37,222.73	37,222.73	604,828.73	0.27	
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	4,829.00	604,829.00	567,606.00	37,222.73	37,222.73	37,222.73	604,828.73	0.06	
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					400,000.00	175,000.00	575,000.00	550,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	575,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	175,000.00	575,000.00	550,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	575,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	175,000.00	575,000.00	550,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	575,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	175,000.00	575,000.00	550,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	575,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	175,000.00	575,000.00	550,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	575,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	25,000.00	425,000.00	400,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.2		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	-170,171.00	29,829.00	17,606.00	12,222.73	12,222.73	12,222.73	29,828.73	0.27	
2.2		14	2	04	0051								REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	-170,171.00	29,829.00	17,606.00	12,222.73	12,222.73	12,222.73	29,828.73	0.27	
2.2		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-170,171.00	29,829.00	17,606.00	12,222.73	12,222.73	12,222.73	29,828.73	0.27	
2.2		14	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-170,171.00	29,829.00	17,606.00	12,222.73	12,222.73	12,222.73	29,828.73	0.27	
2.2		14	2	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	-170,171.00	29,829.00	17,606.00	12,222.73	12,222.73	12,222.73	29,828.73	0.27	

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

Pág. 43 de 46
31/12/2025 - SIAFIM

David Pérez



Kenny Young



Cam

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan																										
Destino de Fondos		Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto							
		Fondo de Inversión	Programa	Proyecto	Actividad / Proyecto	Actividad / Proyecto	Otros			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	12,397,000.00	12,497,000.00	17,000.00	39,808.01	39,808.01	39,808.01	56,808.01	12,440,191.99
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					100,000.00	12,397,000.00	12,497,000.00	17,000.00	39,808.01	39,808.01	39,808.01	56,808.01	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	12,380,000.00	12,480,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	39,808.01	39,808.01	12,440,191.99
2.2		15	2	02	0051								REPARACION DE CANCHA					100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	39,808.01	39,808.01	191.99
2.2		15	2	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	39,808.01	39,808.01	191.99
2.2		15	2	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	39,808.01	39,808.01	191.99
2.2		15	2	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	39,808.01	39,808.01	191.99
2.2		15	2	02	0052								REPARACION DE DE ESTADIO Y GRADA					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00
2.2		15	2	02	0052			2	7				OBRAS					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00
2.2		15	2	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00
2.2		15	2	02	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00

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

Pág. 44 de 46

31/12/2025 - SIAFIM

Danika Pérez



ESORERIA

Kenya y Wang



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	Step	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad /	Otros			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2			17										Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	86,090.00	586,090.00	537,634.50	48,090.50	48,090.50	48,090.50	585,725.00	365.00	
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	
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	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	48,090.50	48,090.50	428,090.00	0.00	
2.2			17	0	04	0051							SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	48,090.50	48,090.50	428,090.00	0.00	
2.2			17	0	04	0051			2	7			OBRAS					300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	48,090.50	48,090.50	428,090.00	0.00	
2.2			17	0	04	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	48,090.50	48,090.50	428,090.00	0.00	
2.2			17	0	04	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	48,090.50	48,090.50	428,090.00	0.00

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

Danica Pérez



Ismael y su hijo



Lm

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

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SWP	Clasificador del Gasto							Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas en Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
TOTAL RD\$																		49,191,994.00	38,234,458.27	87,426,452.27	49,418,878.61	19,745,396.53	19,745,396.53	19,823,336.37	69,164,275.14	18,262,177.13		

Ornela Pérez Medina
Preparado por

Kenia C. Méndez
Revisado por

L. Amador
Aprobado por

