

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido o Act. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular					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													GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	4,772,573.23	34,287,770.23	17,310,016.84	3,781,048.83	3,781,048.83	3,781,048.83	21,871,065.47	13,216,794.75
1.1													Gastos de Personal					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	6,650,410.84	960,162.18	960,162.18	960,162.18	7,510,573.02	5,679,168.23
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	6,650,410.84	960,162.18	960,162.18	960,162.18	7,510,573.02	5,679,168.23
1.1	01												Actividades Centrales					10,620,310.00	991,743.22	11,612,053.22	6,234,463.14	898,873.23	898,873.23	898,873.23	7,133,336.37	4,478,716.85
1.1	01	0	00	0001									Dirección y coordinación					3,560,771.00	584,243.22	4,145,014.22	3,027,693.91	492,465.02	492,465.02	492,465.02	3,520,158.93	624,855.29
1.1	01	0	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	584,243.22	4,145,014.22	3,027,693.91	492,465.02	492,465.02	492,465.02	3,520,158.93	624,855.29
1.1	01	0	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	500,000.00	3,405,500.00	2,538,733.94	422,998.66	422,998.66	422,998.66	2,361,732.60	443,767.40
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,682,000.00	500,000.00	3,182,000.00	2,538,733.94	422,998.66	422,998.66	422,998.66	2,361,732.60	220,267.40
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00
1.1	01	0	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					242,511.00	84,243.22	326,754.22	227,595.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	243,595.00	83,158.22
1.1	01	0	00	0001				2	1	3	1		Dietas					50,511.00	84,243.22	134,754.22	131,595.00	0.00	0.00	0.00	131,595.00	3,159.22
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	21,795.00	0.00	21,795.00	21,795.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00	0.00
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	28,716.00	0.00	28,716.00	27,941.00	0.00	0.00	0.00	27,941.00	775.00
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	4,243.22	4,243.22	1,859.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00	2,384.22
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	192,000.00	0.00	192,000.00	96,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	80,000.00
1.1	01	0	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	0.00	412,760.00	261,364.97	53,466.36	53,466.36	53,466.36	314,831.33	97,928.67
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	190,154.00	0.00	190,154.00	120,600.33	24,631.36	24,631.36	24,631.36	145,231.69	44,922.31
1.1	01	0	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	190,422.00	0.00	190,422.00	120,770.34	24,666.08	24,666.08	24,666.08	145,436.42	44,985.58

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



Kerna y Diego

Alcalde



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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Presupuesto del Ejercicio 2022																										
Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos co-Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	32,184.00	0.00	32,184.00	19,994.30	4,168.92	4,168.92	4,168.92	24,163.22	8,020.78
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	407,500.00	4,216,445.00	1,752,671.23	157,995.21	157,995.21	157,995.21	1,910,666.44	2,305,778.56
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	329,700.00	4,113,645.00	1,698,965.25	130,289.00	130,289.00	130,289.00	1,829,254.25	2,284,390.75
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	310,700.00	3,652,200.00	1,557,333.25	106,359.30	106,359.30	106,359.30	1,663,692.55	1,988,507.45
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	-500,000.00	2,206,000.00	597,455.58	101,359.30	101,359.30	101,359.30	598,814.88	1,507,185.12
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1	5		Prestaciones económicas					410,000.00	800,700.00	1,210,700.00	954,877.67	0.00	0.00	0.00	954,877.67	255,822.33
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	938,500.00	938,500.00	934,077.67	0.00	0.00	0.00	934,077.67	4,422.33
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	-137,800.00	272,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	251,400.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	19,000.00	69,000.00	47,106.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	52,106.50	16,893.50
1.1		01	0	00	0002			2	1	3	1		Dietas					50,000.00	19,000.00	69,000.00	47,106.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	52,106.50	16,893.50
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	36,955.00	0.00	36,955.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	23,135.00	13,820.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	0.00	19,000.00	19,000.00	18,789.00	0.00	0.00	0.00	18,789.00	211.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	0.00	13,045.00	5,182.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,182.50	2,862.50
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	0.00	392,445.00	94,525.50	18,929.70	18,929.70	18,929.70	113,455.20	278,989.80
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	0.00	180,795.00	43,603.50	8,720.70	8,720.70	8,720.70	52,324.20	128,470.80
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	181,050.00	0.00	181,050.00	43,665.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00	52,398.00	128,652.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,600.00	0.00	30,600.00	7,257.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	8,733.00	21,867.00

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



Kenia y Neeg

Ameb3



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Antig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	77,800.00	102,800.00	53,705.98	27,706.21	27,706.21	27,706.21	81,412.19	21,387.81
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	77,800.00	102,800.00	53,705.98	27,706.21	27,706.21	27,706.21	81,412.19	21,387.81
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	9,919.99	1,706.21	1,706.21	1,706.21	11,626.19	13,373.81
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,045.00	0.00	8,045.00	6,257.03	1,706.21	1,706.21	1,706.21	7,963.24	81.76
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,955.00	0.00	16,955.00	3,662.95	0.00	0.00	0.00	3,662.95	13,292.05
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	77,800.00	77,800.00	43,786.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	69,786.00	8,314.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	47,800.00	47,800.00	13,786.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	39,786.00	8,314.00
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	1,454,098.00	248,413.00	248,413.00	248,413.00	1,702,511.00	1,548,983.00
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	1,454,098.00	248,413.00	248,413.00	248,413.00	1,702,511.00	1,548,983.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	1,219,953.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	1,424,953.00	1,240,047.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	1,219,953.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	1,424,953.00	1,035,047.00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	103,500.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	120,750.00	86,250.00
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	103,500.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	120,750.00	86,250.00

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

Pág. 3 de 37
4/8/2025 - SIAFBA

Danida Pérez



Kenia y Wang

Aneles



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					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			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	130,645.00	26,183.00	26,163.00	26,163.00	156,808.00	221,786.00	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	174,414.00	0.00	174,414.00	60,265.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	72,318.00	102,096.00	
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	60,350.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	72,420.00	102,240.00	
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	10,030.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	12,070.00	17,450.00	
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,695.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	

1- 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 37
4/8/2025 - SIAFIM

Donch Pérez



Konny Reyes

A. Melo



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1			17										Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	0.00	1,299,095.00	415,947.70	61,288.95	61,288.95	61,288.95	477,236.65	821,858.35	
1.1			17	0	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	
1.1			17	0	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	
1.1			17	0	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
1.1			17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1			17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1			17	0	00	0003			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	
1.1			17	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.1			17	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.1			17	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1			17	0	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	171,089.70	29,424.45	29,424.45	29,424.45	200,514.15	178,078.85	
1.1			17	0	00	0005			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	171,089.70	29,424.45	29,424.45	29,424.45	200,514.15	178,078.85	
1.1			17	0	00	0005			2	1	1		REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	151,492.95	25,500.00	25,500.00	25,500.00	176,992.95	154,507.05	
1.1			17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	151,492.95	25,500.00	25,500.00	25,500.00	176,992.95	129,007.05
1.1			17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1.1			17	0	00	0005			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	19,596.75	3,924.45	3,924.45	3,924.45	23,521.20	23,571.80	

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

Pág. 5 de 37
4/8/2025 - SIAFIM



Kenia y Nery

A. M. M.



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	GNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Emisor	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta	Subcuenta			Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
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	9,039.75	1,807.95	1,907.95	1,807.95	10,947.70	10,947.33		
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	9,052.50	1,810.50	1,910.50	1,810.50	10,963.00	10,963.00		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	1,504.50	306.00	306.00	306.00	1,910.50	1,981.50		
1.1		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	244,858.00	31,864.50	31,864.50	31,864.50	276,722.50	495,311.50		
1.1		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	244,858.00	31,864.50	31,864.50	31,864.50	276,722.50	495,311.50		
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	244,858.00	31,864.50	31,864.50	31,864.50	276,722.50	495,311.50		
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	212,591.00	27,709.20	27,709.20	27,709.20	240,300.20	435,698.80		
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	0.00	624,000.00	212,591.00	27,709.20	27,709.20	27,709.20	240,300.20	383,699.80		
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9996	102	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00		
1.1		17	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	32,267.00	4,155.30	4,155.30	4,155.30	36,422.30	59,611.70		
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	44,242.00	0.00	44,242.00	14,889.00	1,914.30	1,914.30	1,914.30	16,903.30	27,438.70		
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	14,910.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	16,927.00	27,477.00		
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	7,488.00	0.00	7,488.00	2,468.00	324.00	324.00	324.00	2,792.00	4,696.00		
1.2													Servicios Municipales					15,249,519.00	3,616,300.56	18,865,819.56	9,565,344.69	2,616,648.80	2,616,648.80	2,616,648.80	12,181,993.49	6,683,826.07		
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	3,616,300.56	18,865,819.56	9,565,344.69	2,616,648.80	2,616,648.80	2,616,648.80	12,181,993.49	6,683,826.07		

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

Donida Pérez



Kenia y Mary

A. Melo



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Indicador Receptor	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Periodo de Vigencia	Programa	Proyecto	Actividad	Objeto	Detalle		SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 - 24	27 = 21 - 26
1.2		01											Actividades Centrales					3,118,932.00	739,500.00	3,858,432.00	2,448,362.51	349,392.36	349,392.36	349,392.36	2,797,754.87	1,060,677.13
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	739,500.00	3,608,432.00	2,448,362.51	310,664.36	310,664.36	310,664.36	2,759,026.87	849,405.13
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	739,500.00	789,500.00	577,261.49	0.00	0.00	0.00	577,261.49	212,238.51
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	739,500.00	739,500.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	187,403.51
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	739,500.00	739,500.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	187,403.51
1.2		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	25,165.00	0.00	0.00	0.00	25,165.00	24,835.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,165.00	0.00	0.00	0.00	25,165.00	24,835.00
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	1,631,128.65	241,019.36	241,019.36	241,019.36	1,872,148.01	356,783.99
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	0.00	188,000.00	72,604.21	47,275.14	47,275.14	47,275.14	119,879.35	68,120.65
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	72,604.21	47,275.14	47,275.14	47,275.14	119,879.35	68,120.65
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,032.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	77,968.00	0.00	77,968.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	47,968.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

1- 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. 7 de 37
4/8/2025 - SAFIM

Carola Pérez



Kenia y Alex

A. Amador



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	25,000.00	1,795,932.00	1,498,524.44	183,744.22	183,744.22	183,744.22	1,682,268.86	113,663.34
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	23,622.24	3,564.62	3,564.62	3,564.62	27,166.86	17,813.14
1.2		01	0	00	0002			2	2	6	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	0.00	1,700,932.00	1,470,642.20	155,179.60	155,179.60	155,179.60	1,525,821.80	75,110.20
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	0.00	900,932.00	672,518.20	155,179.60	155,179.60	155,179.60	827,697.80	73,234.20
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00	1,800.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	0.00	545,600.00	545,524.00	0.00	0.00	0.00	545,524.00	76.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	25,000.00	50,000.00	4,260.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	29,260.00	20,740.00
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	0.00	590,000.00	239,972.37	69,645.00	69,645.00	69,645.00	309,817.37	280,382.63
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	157,492.37	66,945.00	66,945.00	66,945.00	224,437.37	75,562.63
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	157,492.37	66,945.00	66,945.00	66,945.00	224,437.37	75,562.63
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	0.00	150,000.00	32,480.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	35,180.00	114,820.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	32,480.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	35,180.00	114,820.00

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. 8 de 37
4/8/2025 - SJAFIM

Danida Pérez



Kenia y Keny

R. Amador



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pérdida no Atrib. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Opción	Otro	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2			01	0	00	0002			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	
1.2			01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2			01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2			01	0	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	111,272.00	
1.2			01	0	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	111,272.00	
1.2			01	0	00	0003			2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	111,272.00	
1.2			01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	111,272.00
1.2			12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	-8,199.44	11,037,345.56	5,414,556.22	1,037,974.62	1,037,974.62	1,037,974.62	6,482,530.84	4,584,814.72	
1.2			12	1									Acciones Comunes					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	322,026.00	0.00	0.00	0.00	322,026.00	1,693,824.00	
1.2			12	1	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	322,026.00	0.00	0.00	0.00	322,026.00	1,693,824.00	
1.2			12	1	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	0.00	1,855,850.00	261,258.00	0.00	0.00	0.00	261,258.00	1,594,592.00	
1.2			12	1	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	261,258.00	0.00	0.00	0.00	261,258.00	1,363,742.00	
1.2			12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	261,258.00	0.00	0.00	0.00	261,258.00	1,238,742.00
1.2			12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2			12	1	00	0002			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					230,850.00	0.00	230,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,850.00	
1.2			12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00

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

Pág. 9 de 37
4/8/2025 - SIAFIM

Donida Pérez



Kenia y Neug

A. Mebriz



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 1122																										
Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor		Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asignada a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subcuenta	Objeto			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	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00
1.2		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,159,778.00	1,231,800.56	3,391,578.56	2,487,006.74	531,259.02	531,259.02	531,259.02	3,018,265.76	373,312.80
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56
1.2		12	2	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56
1.2		12	2	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,159,778.00	1,165,000.00	3,324,778.00	2,487,006.74	531,259.02	531,259.02	531,259.02	3,018,265.76	306,512.24

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

Pág. 10 de 37
4/8/2025 - SIAFIM

Caribá Pérez



Kenia y Nag

A. Mesa



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	Partida o Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SIMP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	1,165,000.00	3,124,778.00	2,464,341.74	482,035.32	482,035.32	482,035.32	2,946,377.06	178,400.94
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	1,165,000.00	2,881,000.00	2,290,971.58	451,949.28	451,949.28	451,949.28	2,742,920.86	138,079.14
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	1,165,000.00	2,749,000.00	2,290,971.58	451,949.28	451,949.28	451,949.28	2,742,920.86	6,079.14
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,778.00	0.00	243,778.00	173,370.16	30,086.04	30,086.04	30,086.04	203,456.20	46,321.80
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	0.00	112,306.00	79,111.81	14,618.39	14,618.39	14,618.39	93,730.20	18,575.80
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	0.00	112,464.00	80,146.38	13,715.62	13,715.62	13,715.62	93,862.00	18,602.00
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	0.00	19,008.00	14,111.97	1,752.03	1,752.03	1,752.03	15,864.00	3,144.00
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	49,223.70	49,223.70	49,223.70	71,888.70	128,111.30
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	49,223.70	49,223.70	49,223.70	71,888.70	128,111.30
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	8995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	49,223.70	49,223.70	49,223.70	71,888.70	128,111.30
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					6,869,917.00	-1,240,000.00	5,629,917.00	2,605,523.48	506,715.60	506,715.60	506,715.60	3,112,239.08	2,517,677.92
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-1,240,000.00	5,629,917.00	2,605,523.48	506,715.60	506,715.60	506,715.60	3,112,239.08	2,517,677.92

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

Concepción



Karla y...

[Signature]



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pérdida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	Denominación del Gasto			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	-1,165,000.00	5,134,917.00	2,598,713.48	471,051.20	471,051.20	471,051.20	3,067,764.68	2,067,152.32
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	-1,165,000.00	4,712,000.00	2,425,688.12	430,968.10	430,968.10	430,968.10	2,856,656.22	1,855,343.78
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,878,211.12	305,271.10	305,271.10	305,271.10	2,183,482.22	564,517.78
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	-1,165,000.00	1,235,000.00	547,477.00	125,697.00	125,697.00	125,697.00	673,174.00	561,826.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	171,025.36	40,083.10	40,083.10	40,083.10	211,108.46	211,806.54
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	78,890.59	18,923.25	18,923.25	18,923.25	97,813.84	97,019.16
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	79,001.82	18,945.70	18,945.70	18,945.70	97,947.52	97,160.48
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	13,132.95	2,214.15	2,214.15	2,214.15	15,347.10	17,628.90
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	-75,000.00	495,000.00	8,810.00	35,664.40	35,664.40	35,664.40	44,474.40	450,525.60
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	295,525.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	295,525.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	8			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	-75,000.00	145,000.00	4,335.00	35,664.40	35,664.40	35,664.40	39,999.40	105,000.60
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	4,335.00	35,664.40	35,664.40	35,664.40	39,999.40	80,000.60

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 37
4/8/2025 - SIAFIM

Daniela Peioz



Kenia y Wany

R. Meza



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Slip	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	3299	20	1955	100	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	3299	30	9995	102	83,810.00	-75,000.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	232,910.20	53,103.70	53,103.70	53,103.70	286,013.90	273,830.10
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	232,910.20	53,103.70	53,103.70	53,103.70	286,013.90	273,830.10
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	0.00	70,000.00	11,500.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	26,525.00	43,475.00
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	11,500.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	26,525.00	43,475.00
1.2		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	0.00	70,000.00	11,500.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	26,525.00	43,475.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	11,500.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	26,525.00	43,475.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	221,410.20	38,078.70	38,078.70	38,078.70	259,488.90	230,455.10
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	221,410.20	38,078.70	38,078.70	38,078.70	259,488.90	230,455.10
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	196,049.70	33,000.00	33,000.00	33,000.00	229,049.70	199,950.30
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	0.00	396,000.00	196,049.70	33,000.00	33,000.00	33,000.00	229,049.70	166,950.30

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

Sanida Pérez



Kennerly Wang

R. K. Meigs



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	Denominación del Gasto			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		14	2	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	30	9996	102	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
1.2		14	2	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	25,360.50	5,078.70	5,078.70	5,078.70	30,439.20	30,584.83
1.2		14	2	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	28,076.00	0.00	28,076.00	11,698.50	2,339.70	2,339.70	2,339.70	14,038.20	14,037.93
1.2		14	2	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	28,116.00	0.00	28,116.00	11,715.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	14,058.00	14,058.00
1.2		14	2	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	1,947.00	396.00	396.00	396.00	2,343.00	2,409.00
1.2		15												Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	2,310,000.00	2,360,000.00	765,580.00	1,129,655.00	1,129,655.00	1,129,655.00	1,895,235.00	464,765.00
1.2		15	1											Acciones comunes					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	23,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	29,300.00	5,700.00
1.2		15	1	00	0001									Gestión de asistencia sociales					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	23,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	29,300.00	5,700.00
1.2		15	1	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	23,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	29,300.00	5,700.00
1.2		15	1	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	23,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	29,300.00	5,700.00
1.2		15	1	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	23,600.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	29,300.00	5,700.00
1.2		15	2											Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	741,980.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,865,935.00	459,065.00
1.2		15	2	00	0002									Fomento del Arte y cultura					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	741,980.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,865,935.00	459,065.00

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

Pág. 14 de 37
4/8/2025 - SIAFBA

Donato Pérez



Kenia y Nery

RA Melo



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	741,980.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,865,935.00	459,065.00		
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	741,980.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,865,935.00	459,065.00		
1.2		15	2	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	741,980.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,123,955.00	1,865,935.00	459,065.00		
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	106,955.00	106,955.00	106,955.00	106,955.00	193,045.00		
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	741,980.00	1,017,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	1,758,980.00	266,020.00		
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	500,000.00	975,098.00	628,935.76	46,523.12	46,523.12	46,523.12	675,458.88	299,639.12		
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	40,000.00	515,098.00	171,523.76	46,523.12	46,523.12	46,523.12	218,046.88	297,051.12		
1.2		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	157,292.66	21,523.12	21,523.12	21,523.12	178,815.78	296,282.22		
1.2		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	145,548.92	18,888.74	18,888.74	18,888.74	164,437.66	251,562.34		
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	145,548.92	18,888.74	18,888.74	18,888.74	164,437.66	219,562.34		
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2101	30	9996	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		
1.2		17	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	11,743.74	2,634.38	2,634.38	2,634.38	14,378.12	44,719.88		
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9996	102	27,226.00	0.00	27,226.00	5,345.49	1,213.63	1,213.63	1,213.63	6,559.12	20,666.88		

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)

Pág. 15 de 37
4/8/2025 - SIAFBA

Donida Pérez



Horta y Burg

RA Méndez



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Periodo no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 23 + 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	5,350.02	1,215.34	1,215.34	1,215.34	6,565.36	20,698.64
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2101	30	9996	102	4,608.00	0.00	4,608.00	1,048.23	205.41	205.41	205.41	1,253.64	3,354.36
1.2		17	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	40,000.00	40,000.00	14,231.10	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	14,231.10	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	14,231.10	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.2		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de plenos y uso de suelo					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00

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

Pág. 16 de 37
4/8/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Korina y Nery

[Handwritten signature]



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	Denominación del Gasto			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado					Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		17	2	00	0001	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	4102	30	9996	102	0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00	
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
1.2	98						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
1.2	98						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
1.2	98					0	2	4	1	6	05		Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,967,689.00	164,529.45	2,132,209.45	1,094,261.31	184,237.65	184,237.65	184,237.65	1,278,498.96	853,718.49	
1.3							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,689.00	164,529.45	2,132,209.45	1,094,261.31	184,237.65	184,237.65	184,237.65	1,278,498.96	853,718.49	
1.3		01											Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	2,349.62	496.65	496.65	496.65	2,846.27	17,158.73	
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	2,349.62	496.65	496.65	496.65	2,846.27	17,158.73	
1.3		01	0	00	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	2,349.62	496.65	496.65	496.65	2,846.27	17,158.73	
1.3		01	0	00	0002		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	2,349.62	496.65	496.65	496.65	2,846.27	17,158.73	
1.3		01	0	00	0002	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	0.00	20,005.00	2,349.62	496.65	496.65	496.65	2,846.27	17,158.73	

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

Pág. 17 de 37
4/8/2025 - SJAFM



Handwritten signature: Kona y Vega



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	SUP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Opción	Subproyecto	Actividad / Opción			Tipología	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	114,529.45	1,225,724.45	512,247.89	85,101.00	85,101.00	85,101.00	597,348.89	628,375.75		
1.3		15	1										Acciones comunes					1,007,267.00	114,529.45	1,121,796.45	499,399.43	85,101.00	85,101.00	85,101.00	575,500.43	546,296.02		
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	114,529.45	1,121,796.45	499,399.43	85,101.00	85,101.00	85,101.00	575,500.43	546,296.02		
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	86,000.00		
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	200,000.00	200,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	86,000.00		
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	86,000.00		
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	-85,470.55	921,796.45	376,399.43	85,101.00	85,101.00	85,101.00	461,500.43	460,296.02		
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	-85,470.55	921,796.45	376,399.43	85,101.00	85,101.00	85,101.00	461,500.43	460,296.02		
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	-85,470.55	921,796.45	376,399.43	85,101.00	85,101.00	85,101.00	461,500.43	460,296.02		
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	651,516.00	-50,000.00	601,516.00	168,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	196,000.00	405,516.00		
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	12,471.00	0.00	12,471.00	8,500.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	10,240.00	2,231.00		
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	114,040.00	0.00	114,040.00	25,215.72	38,700.00	38,700.00	38,700.00	63,915.72	50,124.28		

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)

Danda Pérez



Kenny Wang

[Signature]



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Presupuesto del Ejercicio 2012																										
Unidad de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida de Aut. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oba	Subactividad	Objeto		Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	158,840.00	-42,000.00	116,840.00	97,970.31	16,661.00	16,661.00	16,661.00	114,631.31	2,208.69
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	70,400.00	0.00	70,400.00	70,183.95	0.00	0.00	0.00	70,183.95	216.05
1.3		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	0.00	103,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	82,079.74
1.3		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	0.00	103,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	82,079.74
1.3		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	82,079.74
1.3		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					81,000.00	0.00	81,000.00	16,555.46	0.00	0.00	0.00	16,555.46	74,444.54
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	16,555.46	0.00	0.00	0.00	16,555.46	67,444.54
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1.3		15	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	5,292.80	0.00	0.00	0.00	5,292.80	7,635.20
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	2,443.92	0.00	0.00	0.00	2,443.92	3,512.08
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	2,447.36	0.00	0.00	0.00	2,447.36	3,516.64
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	401.52	0.00	0.00	0.00	401.52	606.48

1- 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 (DIGECO)

Pág. 19 de 37
4/8/2025 - SIAFIM

Daniela Perez



Handwritten signature: Kena y Kena

Handwritten signature: Amador



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fondón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas 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	
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					836,480.00	50,000.00	886,480.00	579,664.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00	678,304.00	208,176.00	
1.3	98								2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	50,000.00	886,480.00	579,664.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00	678,304.00	208,176.00	
1.3	98								2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	50,000.00	886,480.00	579,664.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00	678,304.00	208,176.00	
1.3	98								2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,480.00	50,000.00	886,480.00	579,664.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00	678,304.00	208,176.00	
1.3	98					9991			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	312,480.00	170,000.00	482,480.00	423,080.00	57,340.00	57,340.00	57,340.00	480,420.00	2,260.00
1.3	98					9992			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1.3	98					9994			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	252,000.00	-100,000.00	152,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	132,000.00
1.3	98					0			2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	136,584.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	177,984.00	2,116.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					19,676,797.00	1,635,707.83	21,312,504.83	11,002,012.10	1,619,946.65	1,619,946.65	1,619,946.65	12,621,958.75	8,690,546.08	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	816,207.83	10,943,004.83	7,836,564.88	789,489.65	789,489.65	789,489.65	8,626,054.53	2,316,950.33	

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 37
4/8/2025 - SIAFMA

Daniela Pérez



Kenny y Nancy



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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					
	Paralelo no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oba				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	816,207.83	10,943,004.83	7,836,564.88	789,489.65	789,489.65	789,489.65	8,626,054.53	2,316,950.33
2.1		01											Actividades Centrales					1,635,030.00	878,100.00	2,513,130.00	1,647,197.27	37,460.32	37,460.32	37,460.32	1,684,657.59	828,472.41
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	0.00	0.00	0.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	0.00	0.00	0.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	0.00	0.00	0.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	356,311.00	0.00	0.00	0.00	356,311.00	663,689.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					435,030.00	878,100.00	1,313,130.00	1,163,743.27	37,460.32	37,460.32	37,460.32	1,281,203.59	111,926.41
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	50,000.00	335,030.00	268,413.27	37,460.32	37,460.32	37,460.32	385,873.59	28,156.41
2.1		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	1,354.56
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	0.00	0.00	48,645.44	1,354.56
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	0.00	285,030.00	219,767.83	37,460.32	37,460.32	37,460.32	257,228.15	27,801.85
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	22,242.83	1,460.32	1,460.32	1,460.32	23,703.15	21,326.85
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	20,521.99	0.00	0.00	0.00	20,521.99	20,508.01
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,720.84	1,460.32	1,460.32	1,460.32	3,181.16	818.84
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	197,525.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	233,525.00	6,475.00

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

Pág. 21 de 37
4/8/2025 - SJAFM

Carida Pérez



Kenia y Kleg



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 23 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	770,600.00	770,600.00	770,520.00	0.00	0.00	0.00	770,520.00	88.03
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	770,600.00	770,600.00	770,520.00	0.00	0.00	0.00	770,520.00	88.03
2.1		01	0	00	0002			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					0.00	770,600.00	770,600.00	770,520.00	0.00	0.00	0.00	770,520.00	80.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	470,600.00	470,600.00	470,595.00	0.00	0.00	0.00	470,595.00	5.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	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	57,500.00	207,500.00	124,810.00	0.00	0.00	0.00	124,810.00	82,690.03
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	57,500.00	207,500.00	124,810.00	0.00	0.00	0.00	124,810.00	82,690.03
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	70,390.03
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					50,000.00	57,500.00	107,500.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	12,300.03
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	0.00	107,500.00	107,500.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	12,300.03
2.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,857.00
2.1		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,857.00

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 37
4/8/2025 - SIAFIM

Darida Pérez



Kenay May

[Signature]



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondo	Estructura Programática						Indicador Receptor	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	SIMP	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	0003			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,857.00	
2.1			01	0	00	0003	0		2	3	7	1	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	0.00	0.00	127,143.00	52,857.00	
2.1			11										Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	220,000.00	1,515,000.00	440,571.19	194,679.97	194,679.97	194,679.97	635,251.16	879,748.84	
2.1			11	0	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	220,000.00	1,515,000.00	440,571.19	194,679.97	194,679.97	194,679.97	635,251.16	879,748.84	
2.1			11	0	00	0002			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	-25,000.00	275,000.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00	78,439.00	196,561.00	
2.1			11	0	00	0002			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	-25,000.00	275,000.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00	78,439.00	196,561.00	
2.1			11	0	00	0002			2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	-25,000.00	275,000.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00	78,439.00	196,561.00	
2.1			11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
2.1			11	0	00	0002	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00	78,439.00	71,561.00
2.1			11	0	00	0002			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	245,000.00	1,240,000.00	362,132.19	194,679.97	194,679.97	194,679.97	556,812.16	683,187.84	

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 37
4/8/2025 - SIAFIM

Donib Feicz



Monica y Diego

A. M...



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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						
Parámetro	Subprograma	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subcuenta		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			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	245,000.00	945,000.00	336,700.99	194,679.97	194,679.97	194,679.97	531,380.96	413,619.04
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	166,700.99	0.00	0.00	0.00	166,700.99	133,299.01
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					300,000.00	0.00	300,000.00	70,000.00	172,840.00	172,840.00	172,840.00	242,840.00	57,160.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	6,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	06	Productos metálicos	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	26,000.00	172,840.00	172,840.00	172,840.00	198,840.00	51,160.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	245,000.00	345,000.00	100,000.00	21,839.97	21,839.97	21,839.97	121,839.97	223,160.03
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	25,431.20	0.00	0.00	0.00	25,431.20	119,568.80
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	25,431.20	0.00	0.00	0.00	25,431.20	119,568.80
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	-281,892.17	6,914,874.83	5,748,796.42	557,349.36	557,349.36	557,349.36	6,386,145.78	608,729.05
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	-226,792.17	3,339,974.83	2,818,754.42	151,693.00	151,693.00	151,693.00	2,970,447.42	369,527.41
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	-226,792.17	3,339,974.83	2,818,754.42	151,693.00	151,693.00	151,693.00	2,970,447.42	369,527.41
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	-282,500.00	1,374,267.00	1,265,446.32	42,965.00	42,965.00	42,965.00	1,308,411.32	65,855.68

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 37
4/8/2025 - SIAFMA

Janida Pérez



Konny y Kung

R. Amador



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

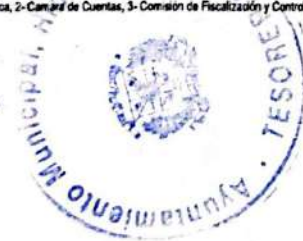
Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Fuentes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subp.		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002		2	2	6				SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	18,140.10	61,859.90
2.1		12	1	00	0002	0	2	2	6	9	01		Otros seguros	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	18,140.10	61,859.90
2.1		12	1	00	0002		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	-282,500.00	1,294,267.00	1,247,306.22	42,965.00	42,965.00	42,965.00	1,290,271.22	3,995.78
2.1		12	1	00	0002		2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	-282,500.00	1,294,267.00	1,247,306.22	42,965.00	42,965.00	42,965.00	1,290,271.22	3,995.78
2.1		12	1	00	0002	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	68,367.00	25,000.00	93,367.00	66,592.50	22,779.00	22,779.00	22,779.00	89,371.50	3,995.50
2.1		12	1	00	0002	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,508,400.00	-307,500.00	1,200,900.00	1,180,713.72	20,186.00	20,186.00	20,186.00	1,200,999.72	0.28
2.1		12	1	00	0002		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	55,707.83	1,965,707.83	1,553,308.10	108,728.00	108,728.00	108,728.00	1,662,036.10	303,671.73
2.1		12	1	00	0002		2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	0.00	560,000.00	270,750.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	370,750.00	189,250.00
2.1		12	1	00	0002	0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	0.00	560,000.00	270,750.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	370,750.00	189,250.00
2.1		12	1	00	0002		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	0.00	950,000.00	829,328.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	838,056.00	111,944.00
2.1		12	1	00	0002		2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	829,328.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	838,056.00	111,944.00
2.1		12	1	00	0002	0	2	3	7	1	01		Gasolina	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
2.1		12	1	00	0002	0	2	3	7	1	06		Lubricantes	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	129,328.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	138,056.00	111,944.00
2.1		12	1	00	0002		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	55,707.83	455,707.83	453,230.10	0.00	0.00	0.00	453,230.10	2,477.73

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)

Carida Pérez



Karla y Percy

Amor



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Odra	Subcuenta		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 + 26	
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	55,707.83	455,707.83	453,230.10	0.00	0.00	0.00	453,230.10	2,477.73	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	398,822.10	0.00	0.00	0.00	398,822.10	1,177.90	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9998	121	0.00	55,707.83	55,707.83	54,408.00	0.00	0.00	0.00	54,408.00	1,299.83	
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	44,900.00	3,344,900.00	2,771,787.00	405,656.36	405,656.36	405,656.36	3,177,443.36	167,456.64	
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	44,900.00	3,344,900.00	2,771,787.00	405,656.36	405,656.36	405,656.36	3,177,443.36	167,456.64	
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	44,900.00	1,344,900.00	929,806.00	405,656.36	405,656.36	405,656.36	1,335,462.36	9,437.64	
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	254,200.00	254,200.00	252,975.00	0.00	0.00	0.00	252,975.00	1,225.00	
2.1		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	254,200.00	254,200.00	252,975.00	0.00	0.00	0.00	252,975.00	1,225.00	
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1855	100	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	129,200.00	129,200.00	127,975.00	0.00	0.00	0.00	127,975.00	1,225.00	
2.1		12	2	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	-209,300.00	1,090,700.00	676,831.00	405,656.36	405,656.36	405,656.36	1,082,487.36	8,212.64	

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

Pág. 26 de 37
4/8/2025 - SIAFBA

Donida Pérez



Kenneth Reyes



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Proponente	Presupuesta			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oba	Presupuesto	Denominación del Gasto			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) - 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	800,000.00	-335,100.00	464,900.00	402,831.00	54,510.00	54,510.00	54,510.00	457,341.00	7,559.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	125,800.00	625,800.00	274,000.00	351,146.36	351,146.36	351,146.36	625,146.36	653.64
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	9,600.00	255,000.00	264,600.00	8,000.00	255,946.36	255,946.36	255,946.36	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	266,000.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	361,200.00	0.00
2.1		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,841,981.00	0.00	0.00	0.00	1,841,981.00	158,019.00
2.1		12	2	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,841,981.00	0.00	0.00	0.00	1,841,981.00	158,019.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,841,981.00	0.00	0.00	0.00	1,841,981.00	158,019.00
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					330,000.00	-100,000.00	230,000.00	158,255.00	0.00	0.00	0.00	158,255.00	71,745.00
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					330,000.00	-200,000.00	130,000.00	58,255.00	0.00	0.00	0.00	58,255.00	71,745.00
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-200,000.00	100,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	70,400.00

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

Pág. 27 de 37
4/8/2025 - SJAFIM

Daniela Pérez



Kenny y May

[Signature]



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

Código del Capítulo: 7106

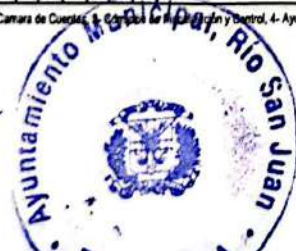
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida re 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	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	70,400.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	70,400.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	1,345.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	1,345.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	28,655.00	0.00	0.00	0.00	28,655.00	1,345.00	
2.1		12	3	00	0002								Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		12	3	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		12	3	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		12	3	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.2													Obras de Infraestructura					9,550,000.00	819,500.00	10,369,500.00	3,165,447.22	830,457.00	830,457.00	830,457.00	3,995,904.22	6,373,595.78	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	819,500.00	10,369,500.00	3,165,447.22	830,457.00	830,457.00	830,457.00	3,995,904.22	6,373,595.78	
2.2		01											Actividades Centrales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	40,510.00	40,510.00	40,510.00	610,132.28	354,867.72	

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

Pág. 28 de 37
4/8/2025 - SJAFIN

Daniela Pérez



ma y rey

R. Amador



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Iniciación Recupera	Shap	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pólisis no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		01	0	04									Reparación edificaciones municipales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	40,510.00	40,510.00	40,510.00	610,132.28	354,867.72	
2.2		01	0	04	0051								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	40,510.00	40,510.00	40,510.00	610,132.28	354,867.72	
2.2		01	0	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	40,510.00	40,510.00	40,510.00	610,132.28	354,867.72	
2.2		01	0	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	40,510.00	40,510.00	40,510.00	610,132.28	354,867.72	
2.2		01	0	04	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	765,000.00	965,000.00	569,622.28	40,510.00	40,510.00	40,510.00	610,132.28	354,867.72	
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1855	100	200,000.00	0.00	200,000.00	198,818.00	0.00	0.00	0.00	198,818.00	1,182.00	
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	0.00	765,000.00	765,000.00	370,804.28	40,510.00	40,510.00	40,510.00	411,314.28	353,685.72	
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	1,010,000.00	6,310,000.00	1,714,518.24	534,812.00	534,812.00	534,812.00	2,249,330.24	4,060,669.76	
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	200,000.00	2,450,000.00	305,493.24	362,570.00	362,570.00	362,570.00	668,063.24	1,781,936.76	
2.2		11	0	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	845,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	845,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	845,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	845,000.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	645,000.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

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

Pág. 29 de 37
4/8/2025 - SIAFIM

Donib feiez



Kenia y meig

A meig



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Página no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Subp.	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		11	0	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
2.2		11	0	01	0053								CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	257,570.00	257,570.00	257,570.00	563,063.24	186,936.76	
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	257,570.00	257,570.00	257,570.00	563,063.24	186,936.76	
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	257,570.00	257,570.00	257,570.00	563,063.24	186,936.76	
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	305,493.24	257,570.00	257,570.00	257,570.00	563,063.24	186,936.76	
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	810,000.00	1,610,000.00	1,409,025.00	172,242.00	172,242.00	172,242.00	1,581,267.00	28,733.00	
2.2		11	0	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	320,000.00	720,000.00	620,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	720,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	320,000.00	720,000.00	620,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	720,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	320,000.00	720,000.00	620,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	720,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	320,000.00	720,000.00	620,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	720,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	120,000.00	520,000.00	420,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	520,000.00	0.00	
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	

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

Pág. 30 de 37
4/8/2025 - SIAFIM

Donida Feice



Kenny Ray

[Signature]



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	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	
2.2			11	0	02	0052							REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	490,000.00	890,000.00	789,025.00	72,242.00	72,242.00	72,242.00	861,267.00	28,733.00	
2.2			11	0	02	0052			2	7			OBRAS					400,000.00	490,000.00	890,000.00	789,025.00	72,242.00	72,242.00	72,242.00	861,267.00	28,733.00	
2.2			11	0	02	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00	490,000.00	890,000.00	789,025.00	72,242.00	72,242.00	72,242.00	861,267.00	28,733.00	
2.2			11	0	02	0052			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	490,000.00	890,000.00	789,025.00	72,242.00	72,242.00	72,242.00	861,267.00	28,733.00	
2.2			11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	425,000.00	825,000.00	725,000.00	72,242.00	72,242.00	72,242.00	797,242.00	27,758.00
2.2			11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	65,000.00	65,000.00	64,025.00	0.00	0.00	0.00	64,025.00	975.00
2.2			11	0	10								Reparación de Infraestructuras hidráulicas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
2.2			11	0	10	0051							REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0051			2	7			OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2			11	0	10	0052							REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0052			2	7			OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	

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

Pág. 31 de 37
4/8/2025 - SIAFIM

Janibel Pérez



Henry y...

[Signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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					
	Fondos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SHIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	10	0052	0		2	7	2		01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053								REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					2,850,000.00	-925,000.00	1,925,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	1,662,919.80
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	-925,000.00	1,925,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	990,000.00
2.2		12	3	01									Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					1,700,000.00	-800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		12	3	01	0051								CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL LOS CAJUILES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE					900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

Pág. 32 de 37
4/8/2025 - SIAFPA

Barbara Feiza



Kenia y Beng

[Signature]



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SLAP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		12	3	01	0051			2	7				OBRAS					900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	-800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	01	0052								CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		12	3	01	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		12	3	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		12	3	01	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		12	3	03									Construcción de Instalaciones recreativas					1,050,000.00	-400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
2.2		12	3	03	0051								CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		12	3	03	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		12	3	03	0052								CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		12	3	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Carreras de Control, 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 37
4/8/2025 - SJAFM

Donida Felez



Kan laf neug

Amelg



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta	Subcuenta			Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior						Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 23 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		12	3	03	0053								CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0054								CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS NIÑOS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0054			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0051								REPARACION DE PARQUE					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	112,919.80	
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	175,000.00	275,000.00	262,080.20	0.00	0.00	0.00	262,080.20	12,919.80	
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	14,500.00	614,500.00	279,087.00	141,305.00	141,305.00	141,305.00	420,392.00	194,108.00	

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

Pág. 34 de 37
4/8/2025 - SJAFM

Sancho Pérez



Monica Pérez

R. Amador



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Obra						Institución Receptora SNIP Tipo Objeto Cuenta Subcuenta Auxiliar Denominación del Gasto						Función Fuente Financiamiento Fuente Específica Organismo Proveedor				Original			Ejecución del Gasto						
																	Modificaciones			Vigente			Acumulado Anterior			Compromiso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2			14	2									Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	14,500.00	614,500.00	279,087.00	141,305.00	141,305.00	141,305.00	420,392.00	132,908.00
2.2			14	2	01								Construcción en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	141,305.00	141,305.00	141,305.00	417,092.00	132,908.00
2.2			14	2	01	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	141,305.00	141,305.00	141,305.00	417,092.00	132,908.00
2.2			14	2	01	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	141,305.00	141,305.00	141,305.00	417,092.00	132,908.00
2.2			14	2	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	141,305.00	141,305.00	141,305.00	417,092.00	132,908.00
2.2			14	2	01	0051		2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	275,787.00	141,305.00	141,305.00	141,305.00	417,092.00	132,908.00
2.2			14	2	01	0051	0	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	230,730.00	141,305.00	141,305.00	141,305.00	372,035.00	27,965.00
2.2			14	2	01	0051	0	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	45,057.00	0.00	0.00	0.00	45,057.00	104,943.00
2.2			14	2	04								Reparación de infraestructuras fúnebras Religiosas					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2			14	2	04	0051							REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2			14	2	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2			14	2	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2			14	2	04	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	61,200.00
2.2			15										Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00

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

Pág. 35 de 37
4/8/2025 - SJAFM

Danida Pérez



Mano y pie

Almeida



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos						Iniciación Recepción		Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Partido no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2.2		15	2	01									Construcción de instalaciones deportivas					0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051								REPARACION DE CANCHA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	38,000.00	538,000.00	340,139.50	96,830.00	96,830.00	96,830.00	436,969.50	101,030.50
2.2		17	0	02									Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	60,805.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	02	0051								REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	60,805.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	157,635.00	365.00

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. 36 de 37
4/8/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenny

A. M. M.



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGE-PRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	SAP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		17	0	02	0051			2	7				OBRAS						200,000.00	-42,000.00	158,000.00	60,805.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						200,000.00	-42,000.00	158,000.00	60,805.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	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	60,805.00	96,830.00	96,830.00	96,830.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	04									Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente						300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	0.00	0.00	0.00	279,334.50	100,665.50
2.2		17	0	04	0051								SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS						300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	0.00	0.00	0.00	279,334.50	100,665.50
2.2		17	0	04	0051			2	7				OBRAS						300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	0.00	0.00	0.00	279,334.50	100,665.50
2.2		17	0	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	0.00	0.00	0.00	279,334.50	100,665.50
2.2		17	0	04	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		300,000.00	80,000.00	380,000.00	279,334.50	0.00	0.00	0.00	279,334.50	100,665.50
TOTAL RD\$																			49,191,994.00	6,408,281.06	55,600,275.06	28,312,028.94	5,380,995.28	5,380,995.28	5,380,995.28	33,593,024.22	21,907,250.84

Daisha Felez Medina
Preparado por

Kenya el Negro
Revisado por



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)

