

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SAIF	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paralelo no	Programa	Proyecto	Actividad /	Otro				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1														GASTOS CORRIENTE				29,515,197.00	7,489,691.63	37,004,888.63	28,511,039.77	2,661,862.01	2,661,862.01	2,666,862.17	31,172,841.78	5,832,046.85	
1.1														Gastos de Personal				12,297,998.00	1,933,409.22	14,231,407.22	10,570,992.27	1,183,306.02	1,183,306.02	1,128,366.18	11,754,298.29	2,477,109.93	
1.1								2						CLASIFICADOR DEL GASTO				12,297,998.00	1,933,409.22	14,231,407.22	10,570,992.27	1,183,306.02	1,183,306.02	1,128,366.18	11,754,298.29	2,477,109.93	
1.1		01												Actividades Centrales				10,620,310.00	2,452,970.22	13,073,280.22	9,882,072.37	1,086,650.12	1,086,650.12	1,831,710.28	10,968,722.49	2,194,557.73	
1.1		01	0	00	0001									Dirección y coordinación				3,560,771.00	2,891,896.43	6,451,667.43	4,984,714.46	593,404.84	593,404.84	593,404.84	5,578,119.10	873,748.33	
1.1		01	0	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				3,560,771.00	2,891,896.43	6,451,667.43	4,984,714.46	593,404.84	593,404.84	593,404.84	5,578,119.10	873,748.33	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES				2,905,500.00	2,638,453.21	5,543,953.21	4,219,782.74	471,761.58	471,761.58	471,761.58	4,891,524.32	652,428.89	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo				2,682,000.00	2,472,152.21	5,154,152.21	4,213,762.74	471,761.58	471,761.58	471,761.58	4,685,524.32	468,627.89	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,682,000.00	2,035,652.21	4,717,652.21	4,213,762.74	471,761.58	471,761.58	471,761.58	4,685,524.32	32,127.89
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	436,500.00	436,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,500.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	4			Sueldo anual no.13				223,500.00	160,301.00	383,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,801.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	223,500.00	59,200.00	282,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,700.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	0.00	101,101.00	101,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,101.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	6	01		Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				242,511.00	115,443.22	357,954.22	325,470.42	16,000.00	16,000.00	16,000.00	341,470.42	16,483.80	
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	1			Dietas				50,511.00	115,443.22	165,954.22	165,470.42	0.00	0.00	0.00	165,470.42	483.80	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	20	1955	100	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	30	9995	102	21,795.00	0.00	21,795.00	21,795.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00	0.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	30	9996	102	28,716.00	0.00	28,716.00	28,648.40	0.00	0.00	0.00	28,648.40	67.60
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	30	9998	102	0.00	98,200.00	98,200.00	97,784.00	0.00	0.00	0.00	97,784.00	416.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	4,243.22	4,243.22	4,243.02	0.00	0.00	0.00	4,243.02	0.20

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

Diana Pérez



Kenya y...

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	Código			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1.1	01	0	00	0001	0	2	1	3	2	01									192,000.00	0.00	192,000.00	160,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	176,000.00	16,000.00							
1.1		01	0	00	0001		2	1	5										412,760.00	137,200.00	549,960.00	439,481.30	105,643.06	105,643.06	105,643.06	545,124.36	4,835.64							
1.1		01	0	00	0001		2	1	5	1									190,154.00	60,900.00	251,054.00	200,926.96	49,855.10	49,855.10	49,855.10	250,782.06	271.94							
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	1	01								190,154.00	30,000.00	220,154.00	195,622.60	24,531.40	24,531.40	24,531.40	220,154.00	0.00							
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	1	01								0.00	30,900.00	30,900.00	5,304.36	25,323.70	25,323.70	25,323.70	30,628.06	271.94							
1.1		01	0	00	0001		2	1	5	2									190,422.00	61,000.00	251,422.00	201,267.50	49,890.80	49,890.80	49,890.80	251,158.30	263.70							
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	2	01								190,422.00	30,100.00	220,522.00	195,956.00	24,531.40	24,531.40	24,531.40	220,487.40	34.60							
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	2	01								0.00	30,900.00	30,900.00	5,311.50	25,359.40	25,359.40	25,359.40	30,670.90	229.10							
1.1		01	0	00	0001		2	1	5	3									32,184.00	15,300.00	47,484.00	37,286.84	5,897.16	5,897.16	5,897.16	43,184.00	4,300.00							
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	3	01								32,184.00	10,000.00	42,184.00	36,409.92	5,774.08	5,774.08	5,774.08	42,184.00	0.00							
1.1		01	0	00	0001	0	2	1	5	3	01								0.00	5,300.00	5,300.00	876.92	123.08	123.08	123.08	1,000.00	4,300.00							
1.1		01	0	00	0002														3,808,945.80	-581,266.14	3,227,679.66	2,496,808.44	153,295.18	153,295.18	153,295.18	2,650,183.62	577,575.24							
1.1		01	0	00	0002		2	1											3,783,945.80	-815,293.64	2,968,652.16	2,302,803.53	151,268.92	151,268.92	151,268.92	2,454,872.45	514,578.91							
1.1		01	0	00	0002		2	1	1										3,341,500.00	-819,593.64	2,521,906.36	2,005,562.23	113,093.16	113,093.16	113,093.16	2,118,655.39	403,250.97							
1.1		01	0	00	0002	0	2	1	1	1	01								2,706,000.00	-1,481,831.14	1,224,168.86	1,022,184.56	113,093.16	113,093.16	113,093.16	1,135,277.72	88,891.14							
1.1		01	0	00	0002	0	2	1	1	4	01								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									410,000.00	633,737.50	1,043,737.50	954,877.67	0.00	0.00	0.00	954,877.67	88,859.83							

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

Pág. 2 de 43
23/12/2025 - SIAFIM

Donna Feicz



Kentay wey

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Emisor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Oba	Cuenta		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	1,017,137.50	1,017,137.50	934,077.67	0.00	0.00	0.00	934,077.67	83,059.83	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	-383,400.00	26,600.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	5,800.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	59,800.00	109,800.00	106,267.30	0.00	0.00	0.00	106,267.30	3,532.70	
1.1		01	0	00	0002			2	1	3	1		Dietas					50,000.00	59,800.00	109,800.00	106,267.30	0.00	0.00	0.00	106,267.30	3,532.70	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	36,955.00	0.00	36,955.00	34,036.00	0.00	0.00	0.00	34,036.00	2,919.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	0.00	19,000.00	19,000.00	18,789.00	0.00	0.00	0.00	18,789.00	211.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	40,800.00	53,845.00	53,442.30	0.00	0.00	0.00	53,442.30	402.70	
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	-55,500.00	336,945.00	190,974.00	38,175.76	38,175.76	38,175.76	229,149.76	187,795.24	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	-55,000.00	125,795.00	97,936.40	17,757.76	17,757.76	17,757.76	115,694.16	10,100.84	
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	78,597.00	17,466.00	17,466.00	17,466.00	96,063.00	84,967.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,500.00	-500.00	30,100.00	14,440.60	2,952.00	2,952.00	2,952.00	17,392.60	12,707.40	
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	234,027.50	259,027.50	194,004.91	2,026.26	2,026.26	2,026.26	196,031.17	62,996.33	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	234,027.50	259,027.50	194,004.91	2,026.26	2,026.26	2,026.26	196,031.17	62,996.33	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	16,918.91	2,026.26	2,026.26	2,026.26	18,945.17	6,054.83	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,045.00	0.00	8,045.00	7,963.24	0.00	0.00	0.00	7,963.24	81.76	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,955.00	0.00	16,955.00	8,955.67	2,026.26	2,026.26	2,026.26	10,981.93	5,973.07	

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)



Mano y ungu



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Perdida o Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro				Salto	Tip	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales				0.00	234,027.50	234,027.50	177,086.00	0.00	0.00	0.00	177,086.00	56,941.50	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	91,227.50	91,227.50	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	56,827.50
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	142,800.00	142,800.00	142,686.00	0.00	0.00	0.00	142,686.00	114.00
1.1		01	0	00	0003									Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal				3,250,594.00	143,139.93	3,393,733.93	2,400,549.47	339,950.30	339,950.30	285,010.48	2,740,499.77	653,234.16	
1.1		01	0	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				3,250,594.00	143,139.93	3,393,733.93	2,400,549.47	339,950.30	339,950.30	285,010.48	2,740,499.77	653,234.16	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES				2,665,000.00	143,139.93	2,808,139.93	1,987,752.47	270,374.30	270,374.30	215,434.46	2,258,126.77	598,013.16	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo				2,460,000.00	143,139.93	2,603,139.93	1,987,752.47	270,374.30	270,374.30	215,434.46	2,258,126.77	345,013.16	
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	-61,860.07	2,398,139.93	1,987,752.47	270,374.30	270,374.30	215,434.46	2,258,126.77	140,013.16
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
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	172,500.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	189,750.00	17,250.00	
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	172,500.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	189,750.00	17,250.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				378,594.00	0.00	378,594.00	240,297.00	52,326.00	52,326.00	52,326.00	292,623.00	85,971.00	
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	110,477.00	24,106.00	24,106.00	24,106.00	134,583.00	39,831.00
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	111,630.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00	135,770.00	38,990.00
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	18,190.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	22,270.00	7,250.00

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

Daniel Feiz



Kenya Chung

Lm



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	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	
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	-324,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	-298,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	-47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	-21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	-21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,672.00	-3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	-148,468.00	1,150,627.00	681,419.90	96,655.90	96,655.90	96,655.90	778,075.80	372,551.20	
1.1		17	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	-148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Pág. 5 de 43
23/12/2025 - SIAFM

David Perez



Karla y sus

Lm



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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					
	Paridad no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		17	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	-148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	-18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	289,107.00	34,855.95	34,855.95	34,855.95	323,962.95		
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	289,107.00	34,855.95	34,855.95	34,855.95	323,962.95		
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	253,581.60	27,007.05	27,007.05	27,007.05	280,588.65		
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	253,581.60	27,007.05	27,007.05	27,007.05	280,588.65		
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00		
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	35,525.40	7,848.90	7,848.90	7,848.90	43,374.30		
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	16,377.90	3,615.90	3,615.90	3,615.90	19,993.80		
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	16,401.00	3,621.00	3,621.00	3,621.00	20,022.00		
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	2,746.50	612.00	612.00	612.00	3,358.50		

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

Pág. 6 de 43
23/12/2025 - SUAFM

Danida Pérez



Kong Yung

Lm



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida 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	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	392,312.90	61,799.95	61,799.95	61,799.95	454,112.85	317,821.15		
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	392,312.90	61,799.95	61,799.95	61,799.95	454,112.85	317,821.15		
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	392,312.90	61,799.95	61,799.95	61,799.95	454,112.85	317,821.15		
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	345,502.35	53,595.70	53,595.70	53,595.70	399,098.05	276,901.95		
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	345,502.35	53,595.70	53,595.70	53,595.70	399,098.05	224,901.95		
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	46,810.55	8,204.25	8,204.25	8,204.25	55,014.80	41,819.20		
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	21,589.05	3,722.25	3,722.25	3,722.25	25,311.30	18,930.70		
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	21,619.50	3,834.00	3,834.00	3,834.00	25,453.50	18,850.50		
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	7,488.00	0.00	7,488.00	3,602.00	648.00	648.00	648.00	4,250.00	3,238.00		
1.2													Servicios Municipales					15,249,519.00	5,250,558.40	20,500,077.40	16,179,909.23	1,428,991.53	1,428,991.53	1,428,991.53	17,608,900.76	2,891,176.64		
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	5,250,558.40	20,500,077.40	16,179,909.23	1,428,991.53	1,428,991.53	1,428,991.53	17,608,900.76	2,891,176.64		
1.2		01											Actividades Centrales					3,118,932.00	646,986.21	3,765,918.21	3,243,514.91	156,816.56	156,816.56	156,816.56	3,400,331.47	385,586.74		
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					100,000.00	123,519.71	223,519.71	192,906.60	30,613.11	30,613.11	30,613.11	223,519.71	0.00		
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	-26,480.29	73,519.71	42,906.60	30,613.11	30,613.11	30,613.11	73,519.71	0.00		

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

Pág. 7 de 43
23/12/2025 - SIAPM



Handwritten signature: Kena y una

Handwritten initials: LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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					
	Partidos no Adm. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.2		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	-26,480.29	73,519.71	42,906.60	30,613.11	30,613.11	30,613.11	73,519.71	0.00		
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	-26,480.29	73,519.71	42,906.60	30,613.11	30,613.11	30,613.11	73,519.71	0.00		
1.2		01	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
1.2		01	0	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
1.2		01	0	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	634,466.50	3,503,398.50	3,011,880.31	126,203.45	126,203.45	126,203.45	3,138,083.76	365,314.74		
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	598,500.00	648,500.00	602,096.49	6,305.00	6,305.00	6,305.00	608,401.49	38,098.51		
1.2		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	589,500.00	589,500.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	37,403.51		
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	589,500.00	589,500.00	552,096.49	0.00	0.00	0.00	552,096.49	37,403.51		
1.2		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	7,000.00	57,000.00	50,000.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	56,305.00	695.00		
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	7,000.00	57,000.00	50,000.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	56,305.00	695.00		
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	-65,000.00	2,163,932.00	1,960,801.45	74,668.45	74,668.45	74,668.45	2,035,469.90	128,462.10		
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	23,500.00	211,500.00	144,682.09	66,542.72	66,542.72	66,542.72	211,224.81	275.19		
1.2		01	0	00	0002			2	2	1	3		Teléfono local					188,000.00	23,500.00	211,500.00	144,682.09	66,542.72	66,542.72	66,542.72	211,224.81	275.19		
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,274.48	23,274.48	23,274.48	23,274.48	225.52		
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	144,682.09	43,268.24	43,268.24	43,268.24	187,950.33	49.67		
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00		
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00		
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- 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 43
23/12/2025 - SUAFM



Handwritten signature: Kenta Yung

Handwritten signature: Lm



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de Inversión	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102		77,968.00	0.00	77,968.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	17,968.00
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	6			SEGUROS						150,000.00	-48,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100		150,000.00	-48,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						1,770,932.00	-40,000.00	1,730,932.00	1,716,119.36	8,125.73	8,125.73	8,125.73	1,724,245.09	6,686.91
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		45,000.00	5,000.00	50,000.00	46,066.44	1,579.23	1,579.23	1,579.23	47,645.67	2,354.33
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento						1,700,932.00	-70,000.00	1,630,932.00	1,627,021.80	546.50	546.50	546.50	1,627,568.30	3,363.70
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100		900,932.00	-70,000.00	830,932.00	827,697.80	0.00	0.00	0.00	827,697.80	3,234.20
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100		254,400.00	0.00	254,400.00	253,800.00	546.50	546.50	546.50	254,346.50	53.50
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102		545,600.00	0.00	545,600.00	545,524.00	0.00	0.00	0.00	545,524.00	76.00
1.2	01	0	00	0002	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100		25,000.00	25,000.00	50,000.00	43,031.12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	49,031.12	968.88
1.2	01	0	00	0002	0			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						590,000.00	102,966.50	692,966.50	448,982.37	45,230.00	45,230.00	45,230.00	494,212.37	198,754.13
1.2	01	0	00	0002	0			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						300,000.00	102,966.50	402,966.50	241,832.37	35,230.00	35,230.00	35,230.00	277,062.37	125,904.13
1.2	01	0	00	0002	0			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas						300,000.00	102,966.50	402,966.50	241,832.37	35,230.00	35,230.00	35,230.00	277,062.37	125,904.13
1.2	01	0	00	0002	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	241,832.37	18,865.00	18,865.00	18,865.00	260,697.37	39,302.63
1.2	01	0	00	0002	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102		0.00	102,966.50	102,966.50	0.00	16,365.00	16,365.00	16,365.00	16,365.00	86,501.50
1.2	01	0	00	0002	0			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS						50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

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

Pág. 9 de 43
23/12/2025 - SIAFIM

Rosendo Pérez



Karla Yung

LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNRP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Emisor	Órgano Receptor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oba	Subproyecto	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	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	0.00	150,000.00	123,150.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	133,150.00	16,850.00		
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	123,150.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	133,150.00	16,850.00		
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	34,000.00	124,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	34,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00		
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	-111,000.00	39,000.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	272.00		
1.2		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	-111,000.00	39,000.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	272.00		
1.2		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	-111,000.00	39,000.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	272.00		
1.2		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	-111,000.00	39,000.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	272.00		
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	1,048,541.09	12,094,086.09	8,852,635.58	1,010,483.62	1,010,483.62	1,010,483.62	9,863,119.20	2,230,966.89		
1.2		12	1										Acciones Comunes					2,015,850.00	-1,087,209.30	928,640.70	697,790.70	15,563.54	15,563.54	15,563.54	713,354.24	215,286.46		
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	-1,087,209.30	928,640.70	697,790.70	15,563.54	15,563.54	15,563.54	713,354.24	215,286.46		
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	-987,977.30	867,872.70	637,022.70	15,563.54	15,563.54	15,563.54	652,586.24	215,286.46		
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	-987,977.30	637,022.70	637,022.70	0.00	0.00	0.00	637,022.70	0.00		

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

Pág. 10 de 43
23/12/2025 - SIAPM

Brisa Pérez



Karla Yanez



Lm

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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					
	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otro			Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2	12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	-862,977.30	637,022.70	637,022.70	0.00	0.00	0.00	637,022.70	0.00
1.2	12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	1	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					230,850.00	0.00	230,850.00	0.00	15,563.54	15,563.54	15,563.54	15,563.54	215,286.46
1.2	12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	6,609.54	6,609.54	6,609.54	6,609.54	99,740.46
1.2	12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	8,954.00	8,954.00	8,954.00	8,954.00	97,546.00
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	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	1	00	0002			2	2	6				SEGUROS					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	1	00	0002	0		2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	1	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	-19,232.00	60,768.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00
1.2	12	1	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	-19,232.00	60,768.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00
1.2	12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01		Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	-19,232.00	60,768.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00
1.2	12	2											Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,159,778.00	3,015,165.80	5,174,943.80	3,821,240.24	528,912.88	528,912.88	528,912.88	4,350,153.12	824,790.68
1.2	12	2	00	0002									Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	68,800.56	68,800.56	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	62,950.56
1.2	12	2	00	0002			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	68,800.56	68,800.56	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	62,950.56
1.2	12	2	00	0002			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	68,800.56	68,800.56	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	62,950.56

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

Rosendo Pérez



Kong y Kong



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Emisor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otro	Saldo		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	66,800.56	66,800.56	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	62,950.56	
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,159,778.00	2,948,365.24	5,108,143.24	3,817,390.24	528,912.88	528,912.88	528,912.88	4,348,303.12	781,848.12	
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	2,953,365.24	4,913,143.24	3,736,668.94	470,137.88	470,137.88	470,137.88	4,206,806.82	706,336.42	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	2,871,365.24	4,587,365.24	3,449,482.32	447,924.40	447,924.40	447,924.40	3,897,406.72	688,958.52	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,584,000.00	2,746,000.00	4,330,000.00	3,449,482.32	447,924.40	447,924.40	447,924.40	3,897,406.72	432,593.28	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	2,105,000.00	3,689,000.00	3,449,482.32	237,924.40	237,924.40	237,924.40	3,687,406.72	1,593.28	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					132,000.00	125,365.24	257,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,365.24	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	0.00	125,365.24	125,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,365.24	
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,778.00	82,000.00	325,778.00	287,186.62	22,213.48	22,213.48	22,213.48	309,400.10	16,377.90	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	39,000.00	151,306.00	132,303.87	2,624.23	2,624.23	2,624.23	134,928.10	16,377.90	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	35,000.00	147,464.00	132,152.02	15,311.98	15,311.98	15,311.98	147,464.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,008.00	8,000.00	27,008.00	22,730.73	4,277.27	4,277.27	4,277.27	27,008.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	3,000.00	22,008.00	19,475.23	2,532.77	2,532.77	2,532.77	22,008.00	0.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	3,255.50	1,744.50	1,744.50	1,744.50	5,000.00	0.00	

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

Pág. 12 de 43
23/12/2025 - SIAFIM



Mano y mano



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	-5,000.00	195,000.00	80,721.30	58,775.00	58,775.00	58,775.00	139,496.30	56,983.70	
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-5,000.00	195,000.00	80,721.30	58,775.00	58,775.00	58,775.00	139,496.30	56,983.70	
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	80,721.30	58,775.00	58,775.00	58,775.00	139,496.30	56,503.70	
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					6,869,917.00	-879,415.41	5,990,501.59	4,333,604.64	466,007.20	466,007.20	466,007.20	4,799,611.84	1,190,889.75	
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-879,415.41	5,990,501.59	4,333,604.64	466,007.20	466,007.20	466,007.20	4,799,611.84	1,190,889.75	
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	-704,415.41	5,595,501.59	4,171,810.24	466,007.20	466,007.20	466,007.20	4,837,617.44	957,884.15	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	-704,415.41	5,172,584.59	3,860,231.74	389,865.70	389,865.70	389,865.70	4,250,097.44	922,487.15	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,748,000.00	783,250.59	3,541,250.59	2,897,897.74	389,865.70	389,865.70	389,865.70	3,287,763.44	253,487.15	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	540,440.59	3,288,440.59	2,897,897.74	383,535.70	383,535.70	383,535.70	3,261,433.44	7,007.15	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9995	102	0.00	8,810.00	8,810.00	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	2,460.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,400,000.00	-1,287,666.00	1,112,334.00	962,334.00	0.00	0.00	0.00	962,334.00	150,000.00	
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	-1,437,666.00	962,334.00	962,334.00	0.00	0.00	0.00	962,334.00	0.00	

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

Pág. 13 de 43
23/12/2025 - SIAFIM

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]



LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 / Otro				SAP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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	-210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	311,378.50	76,141.50	76,141.50	76,141.50	387,520.00	35,397.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	144,007.13	34,518.87	34,518.87	34,518.87	178,526.00	16,307.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	195,108.00	0.00	195,108.00	144,205.94	34,572.06	34,572.06	34,572.06	178,778.00	16,330.00
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	23,165.43	7,050.57	7,050.57	7,050.57	30,216.00	2,760.00
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					578,000.00	-175,000.00	395,000.00	161,994.40	0.00	0.00	0.00	161,994.40	233,005.60
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	121,995.00	0.00	0.00	0.00	121,995.00	178,005.00
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	121,995.00	0.00	0.00	0.00	121,995.00	178,005.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	-125,000.00	95,000.00	39,999.40	0.00	0.00	0.00	39,999.40	55,000.60
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	39,999.40	0.00	0.00	0.00	39,999.40	55,000.60
1.2		12	3	00	0001			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	20	1955	100	16,190.00	-16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1- 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 43
23/12/2025 - SIAFM

Handwritten signature: David Pérez



Handwritten signature: Konia y...

Handwritten initials: LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridad no Arg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Subproyecto	Otros			Siglo	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	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.p	3299	30	9995	102	83,810.00	-83,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	-32,895.00	527,049.00	410,830.00	43,157.40	43,157.40	43,157.40	453,987.40	73,061.60	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	-32,895.00	527,049.00	410,830.00	43,157.40	43,157.40	43,157.40	453,987.40	73,061.60	
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	37,105.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	37,105.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	37,105.00	0.00	
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	-32,895.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	37,105.00	0.00	
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	373,725.00	43,157.40	43,157.40	43,157.40	416,882.40	73,061.60	
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	373,725.00	43,157.40	43,157.40	43,157.40	416,882.40	73,061.60	
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	328,049.70	33,000.00	33,000.00	33,000.00	361,049.70	67,950.30	
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Salarios fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	0.00	396,000.00	328,049.70	33,000.00	33,000.00	33,000.00	361,049.70	34,950.30	
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Salario Anual No. 13	4305	30	9996	102	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
1.2		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	45,675.30	10,157.40	10,157.40	10,157.40	55,832.70	5,111.30	
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	21,057.30	4,679.40	4,679.40	4,679.40	25,736.70	2,339.30	

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

Donato Perez



Kenya y Keeg



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Ejecutor	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partida de Inversión	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra			Subprograma	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
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	21,087.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	25,773.00	2,343.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	3,531.00	792.00	792.00	792.00	4,323.00	429.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	2,890,926.10	2,940,926.10	2,735,900.50	163,453.50	163,453.50	163,453.50	2,899,354.00	41,572.10
1.2		15	1										Acciones comunes					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	31,671.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,671.00	329.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	31,671.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,671.00	329.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	31,671.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,671.00	329.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	31,671.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,671.00	329.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	31,671.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,671.00	329.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					0.00	2,905,926.10	2,905,926.10	2,704,229.50	160,453.50	160,453.50	160,453.50	2,864,683.00	41,243.10
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					0.00	2,905,926.10	2,905,926.10	2,704,229.50	160,453.50	160,453.50	160,453.50	2,864,683.00	41,243.10
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,905,926.10	2,905,926.10	2,704,229.50	160,453.50	160,453.50	160,453.50	2,864,683.00	41,243.10
1.2		15	2	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,905,926.10	2,905,926.10	2,704,229.50	160,453.50	160,453.50	160,453.50	2,864,683.00	41,243.10

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



Kenia Yung



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Dentro de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SAP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de Ingresos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Oba	Objeto			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2			15	2	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento				0.00	2,905,926.10	2,905,926.10	2,704,229.50	160,453.50	160,453.50	160,453.50	2,864,683.00	41,243.10	
1.2			15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	0.00	40,926.10	40,926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.10
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	269,683.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	299,683.00	317.00
1.2			15	2	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00	2,434,546.50	130,453.50	130,453.50	130,453.50	2,565,000.00	0.00
1.2			17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente				475,098.00	500,000.00	975,098.00	740,028.24	55,080.45	55,080.45	55,080.45	795,108.69	179,969.31	
1.2			17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales				475,098.00	40,000.00	515,098.00	282,816.24	55,080.45	55,080.45	55,080.45	337,696.69	177,401.31	
1.2			17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				475,098.00	0.00	475,098.00	243,385.14	55,080.45	55,080.45	55,080.45	298,465.59	176,632.41	
1.2			17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES				416,000.00	0.00	416,000.00	221,103.88	40,109.35	40,109.35	40,109.35	261,213.23	154,786.77	
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	221,103.88	40,109.35	40,109.35	40,109.35	261,213.23	122,786.77
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	22,281.26	14,971.10	14,971.10	14,971.10	37,252.36	21,845.64	
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	10,200.01	6,817.10	6,817.10	6,817.10	17,017.11	10,208.89
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	10,211.38	5,698.00	5,698.00	5,698.00	15,909.38	11,354.62
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	1,869.87	2,456.00	2,456.00	2,456.00	4,325.87	282.13
1.2			17	0	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0.00	40,000.00	40,000.00	39,231.10	0.00	0.00	0.00	39,231.10	768.90	

1- 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)

Sanchez
Konrad



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oba				Subcuenta	Auxiliar									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		17	0	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	40,000.00	40,000.00	39,231.10	0.00	0.00	0.00	39,231.10	768.90
1.2		17	0	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	40,000.00	40,000.00	39,231.10	0.00	0.00	0.00	39,231.10	768.90
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	14,231.10	0.00	0.00	0.00	14,231.10	768.90
1.2		17	0	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.2		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2		17	2	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4102	30	9996	102	0.00	460,000.00	460,000.00	457,412.00	0.00	0.00	0.00	457,412.00	2,588.00
1.2	98												Administración de contribuciones especiales					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00

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

Pág. 18 de 43
23/12/2025 - SJAFM

Dando fe



María Pérez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Afect. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ocio			Subcuenta	Auxiliar										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2	98						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1.2	98						2	4	1	6			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1.2	98					9994	2	4	1	6	05		Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1.2	98					0	2	4	1	6	05		Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	305,724.01	2,273,404.01	1,760,138.27	49,504.46	49,504.46	49,504.46	1,809,642.73	463,761.28
1.3							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	305,724.01	2,273,404.01	1,760,138.27	49,504.46	49,504.46	49,504.46	1,809,642.73	463,761.28
1.3		01											Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	4,419.50	437.46	437.46	437.46	4,856.96	15,148.04
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	4,419.50	437.46	437.46	437.46	4,856.96	15,148.04
1.3		01	0	00	0002		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	4,419.50	437.46	437.46	437.46	4,856.96	15,148.04
1.3		01	0	00	0002		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	4,419.50	437.46	437.46	437.46	4,856.96	15,148.04
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	4,419.50	437.46	437.46	437.46	4,856.96	15,148.04

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

Pág. 19 de 43
23/12/2025 - SIAFIM

Donde Pérez



Konlay y ung

LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Paridad no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Opción					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	128,991.61	1,240,186.61	907,868.77	46,467.00	46,467.00	46,467.00	954,335.77	285,858.84
1.3		15	1										Acciones comunes					1,007,267.00	183,991.61	1,191,258.61	886,020.51	46,467.00	46,467.00	46,467.00	932,487.51	258,771.10
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	183,991.61	1,191,258.61	886,020.51	46,467.00	46,467.00	46,467.00	932,487.51	258,771.10
1.3		15	1	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	311,000.00	311,000.00	238,555.00	0.00	0.00	0.00	238,555.00	72,445.00
1.3		15	1	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	311,000.00	311,000.00	238,555.00	0.00	0.00	0.00	238,555.00	72,445.00
1.3		15	1	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					0.00	311,000.00	311,000.00	238,555.00	0.00	0.00	0.00	238,555.00	72,445.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	270,000.00	270,000.00	197,555.00	0.00	0.00	0.00	197,555.00	72,445.00
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	-127,008.39	880,258.61	647,465.51	46,467.00	46,467.00	46,467.00	693,932.51	186,326.10
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	-127,008.39	880,258.61	647,465.51	46,467.00	46,467.00	46,467.00	693,932.51	186,326.10
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	-127,008.39	880,258.61	647,465.51	46,467.00	46,467.00	46,467.00	693,932.51	186,326.10
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	-110,000.00	541,516.00	352,604.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	389,104.00	152,412.00

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. 20 de 43

23/12/2025 - SIAFIM

Donde feiz
Ayuntamiento Municipal, Rio San Juan
TESORERIA

Karla y Hugo

LM
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN RD

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	SNIP	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 / Obra	Código				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	12,471.00	0.00	12,471.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	231.00		
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	114,040.00	-11,000.00	103,040.00	89,276.80	0.00	0.00	0.00	89,276.80	13,763.20		
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	158,840.00	-12,537.84	146,302.16	116,631.31	9,967.00	9,967.00	9,967.00	126,598.31	19,703.85		
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	70,400.00	0.00	70,400.00	70,183.95	0.00	0.00	0.00	70,183.95	216.05		
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,529.45	6,529.45	6,529.45	0.00	0.00	0.00	6,529.45	0.00		
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					103,928.00	-55,000.00	48,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	27,079.74		
1.3		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	-55,000.00	48,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	27,079.74		
1.3		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	-55,000.00	48,928.00	21,848.26	0.00	0.00	0.00	21,848.26	27,079.74		
1.3		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	-55,000.00	36,000.00	16,555.46	0.00	0.00	0.00	16,555.46	19,444.54		
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	-55,000.00	29,000.00	16,555.46	0.00	0.00	0.00	16,555.46	12,444.54		
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		
1.3		15	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	5,292.80	0.00	0.00	0.00	5,292.80	7,635.20		
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	2,443.92	0.00	0.00	0.00	2,443.92	3,512.08		

1- 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 Nery



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas de Ayuda a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Shap	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	2,447.36	0.00	0.00	0.00	2,447.36	3,516.64
1.3		15	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	401.52	0.00	0.00	0.00	401.52	606.48
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					836,480.00	176,732.40	1,013,212.40	847,850.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	850,450.00	162,762.40
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	176,732.40	1,013,212.40	847,850.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	850,450.00	162,762.40
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	176,732.40	1,013,212.40	847,850.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	850,450.00	162,762.40
1.3	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,480.00	176,732.40	1,013,212.40	847,850.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	850,450.00	162,762.40
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	365,000.00	677,480.00	620,540.00	0.00	0.00	0.00	620,540.00	58,940.00
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	6,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	9,100.00	62,900.00
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	-210,000.00	42,000.00	41,176.00	0.00	0.00	0.00	41,176.00	824.00
1.3	98					0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	30	9996	102	0.00	41,732.40	41,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,732.40

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 43
23/12/2025 - SIAPM



Handwritten signature



Handwritten initials LM

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

Código del Capítulo: **7106**

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

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Operación Financiera	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oba				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					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	179,634.00	0.00	0.00	0.00	179,634.00	366.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					19,676,797.00	30,049,062.64	49,725,859.64	16,665,731.26	1,580,305.57	1,580,305.57	1,580,305.57	18,246,036.83	31,479,822.81
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	14,246,153.43	24,372,950.43	11,537,895.72	1,480,805.57	1,480,805.57	1,480,805.57	13,018,701.29	11,354,248.14
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	14,246,153.43	24,372,950.43	11,537,895.72	1,480,805.57	1,480,805.57	1,480,805.57	13,018,701.29	11,354,248.14
2.1		01											Actividades Centrales					1,635,030.00	1,370,100.00	3,005,130.00	2,776,549.92	190,879.82	190,879.82	190,879.82	2,967,429.74	37,706.26
2.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,019,802.00	0.00	0.00	0.00	1,019,802.00	198.00
2.1		01	0	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,019,802.00	0.00	0.00	0.00	1,019,802.00	198.00
2.1		01	0	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,019,802.00	0.00	0.00	0.00	1,019,802.00	198.00
2.1		01	0	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,019,802.00	0.00	0.00	0.00	1,019,802.00	198.00
2.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					435,030.00	1,370,100.00	1,805,130.00	1,576,804.92	190,879.82	190,879.82	190,879.82	1,767,684.74	37,445.26
2.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	592,000.00	877,030.00	681,474.92	171,334.82	171,334.82	171,334.82	852,809.74	24,228.26
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

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)

Araceli Feiz

Kenac rug

LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas de Ingresos y Egresos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Opción	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	542,000.00	827,030.00	632,829.48	171,334.82	171,334.82	171,334.82	804,164.30	22,865.78	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	33,833.48	2,334.82	2,334.82	2,334.82	36,168.30	8,861.70	
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	30,477.32	2,159.82	2,159.82	2,159.82	32,637.14	8,392.86	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	3,356.16	175.00	175.00	175.00	3,531.16	468.84	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	542,000.00	782,000.00	598,996.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	767,996.00	14,004.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	427,000.00	667,000.00	485,000.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	654,000.00	13,000.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	115,000.00	115,000.00	113,996.00	0.00	0.00	0.00	113,996.00	1,004.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	770,600.00	770,600.00	770,520.00	0.00	0.00	0.00	770,520.00	80.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					0.00	770,600.00	770,600.00	770,520.00	0.00	0.00	0.00	770,520.00	80.00	
2.1		01	0	00	0002			2	3	9	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	7,500.00	157,500.00	124,810.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	144,355.00	13,145.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	7,500.00	157,500.00	124,810.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	144,355.00	13,145.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	29,610.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	49,155.00	845.00	

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)

Druckfeig



Karla y neeg



LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Adj. 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		
2.1		01	0	00	0002			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					50,000.00	57,500.00	107,500.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	12,300.00		
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	0.00	107,500.00	107,500.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	12,300.00		
2.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	0.00	0.00	179,943.00	57.00		
2.1		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	0.00	0.00	179,943.00	57.00		
2.1		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	0.00	0.00	179,943.00	57.00		
2.1		01	0	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	0.00	0.00	179,943.00	57.00		
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	33,000.00	1,328,000.00	950,523.02	302,768.79	302,768.79	302,768.79	1,253,291.81	74,708.19		
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	33,000.00	1,328,000.00	950,523.02	302,768.79	302,768.79	302,768.79	1,253,291.81	74,708.19		
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	-125,000.00	175,000.00	163,648.77	0.00	0.00	0.00	163,648.77	11,351.23		

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

Donato Pérez



Konay Keng



LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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					
	Perdida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anexo	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1			11	0	00	0002			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	-125,000.00	175,000.00	163,648.77	0.00	0.00	0.00	163,648.77	11,351.23	
2.1			11	0	00	0002			2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	-205,500.00	94,500.00	83,439.00	0.00	0.00	0.00	83,439.00	11,061.00	
2.1			11	0	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1			11	0	00	0002	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	150,000.00	-55,500.00	94,500.00	83,439.00	0.00	0.00	0.00	83,439.00	11,061.00
2.1			11	0	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	0.00	80,500.00	80,500.00	80,209.77	0.00	0.00	0.00	80,209.77	290.23
2.1			11	0	00	0002			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	158,000.00	1,153,000.00	786,874.25	302,768.79	302,768.79	302,768.79	1,089,643.04	63,356.96	
2.1			11	0	00	0002			2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	345,000.00	1,045,000.00	715,963.05	271,199.99	271,199.99	271,199.99	987,163.04	57,836.96	
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	227,697.23	72,302.77	72,302.77	72,302.77	300,000.00	0.00
2.1			11	0	00	0002			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	0.00	300,000.00	246,275.00	51,976.79	51,976.79	51,976.79	298,251.79	1,748.21
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	47,435.00	816.79	816.79	816.79	48,251.79	1,748.21
2.1			11	0	00	0002	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	198,840.00	51,160.00	51,160.00	51,160.00	250,000.00	0.00
2.1			11	0	00	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	345,000.00	445,000.00	241,990.82	146,920.43	146,920.43	146,920.43	388,911.25	56,088.75

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)

Arnicia Felez



Monayung



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática													Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partida de Ingresos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					150,000.00	-99,000.00	51,000.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	5,520.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	150,000.00	-99,000.00	51,000.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	5,520.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					145,000.00	-88,000.00	57,000.00	25,431.20	31,568.80	31,568.80	31,568.80	57,000.00	0.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	-88,000.00	57,000.00	25,431.20	31,568.80	31,568.80	31,568.80	57,000.00	0.00	
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	12,843,053.43	20,039,820.43	7,810,822.78	987,156.98	987,156.98	987,156.98	8,797,979.74	11,241,848.00	
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	-183,792.17	3,382,974.83	3,370,062.42	7,590.00	7,590.00	7,590.00	3,377,652.42	5,322.41	
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	-183,792.17	3,382,974.83	3,370,062.42	7,590.00	7,590.00	7,590.00	3,377,652.42	5,322.41	
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	-188,500.00	1,468,267.00	1,466,688.59	0.00	0.00	0.00	1,466,688.59	1,658.41	
2.1		12	1	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
2.1		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	-61,000.00	19,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	18,140.10	859.90	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	80,000.00	-61,000.00	19,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	18,140.10	859.90	

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 43
23/12/2025 - SIAFIM

Barbara feiez



Kentel King



LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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					
	Partido no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oros			SubP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	-157,500.00	1,419,267.00	1,418,468.49	0.00	0.00	0.00	1,418,468.49	798.51
2.1		12	1	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	-157,500.00	1,419,267.00	1,418,468.49	0.00	0.00	0.00	1,418,468.49	798.51
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	68,367.00	150,000.00	218,367.00	217,568.77	0.00	0.00	0.00	217,568.77	798.23
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,508,400.00	-307,500.00	1,200,900.00	1,200,899.72	0.00	0.00	0.00	1,200,899.72	0.28
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	4,707.83	1,914,707.83	1,903,453.83	7,590.00	7,590.00	7,590.00	1,911,043.83	3,664.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	-19,000.00	541,000.00	540,750.00	0.00	0.00	0.00	540,750.00	250.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					560,000.00	-19,000.00	541,000.00	540,750.00	0.00	0.00	0.00	540,750.00	250.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	-25,000.00	535,000.00	534,750.00	0.00	0.00	0.00	534,750.00	250.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	-43,000.00	907,000.00	906,996.00	0.00	0.00	0.00	906,996.00	4.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	-43,000.00	907,000.00	906,996.00	0.00	0.00	0.00	906,996.00	4.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	250,000.00	-43,000.00	207,000.00	206,996.00	0.00	0.00	0.00	206,996.00	4.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	66,707.83	466,707.83	455,707.83	7,590.00	7,590.00	7,590.00	463,297.83	3,410.00

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)



Kenia y nery



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asign. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Oros	Iniciativa	Subproyecto	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	66,707.83	466,707.83	455,707.83	7,590.00	7,590.00	7,590.00	463,297.83	3,410.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	11,000.00	411,000.00	400,000.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	407,590.00	3,410.00
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9998	121	0.00	55,707.83	55,707.83	55,707.83	0.00	0.00	0.00	55,707.83	0.00
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	13,126,845.60	16,426,845.60	4,248,955.36	958,816.96	958,816.96	958,816.96	5,207,772.32	11,219,073.28
2.1		12	2	00	0001								Gestión integral de los residuos sólidos					0.00	665,000.00	665,000.00	565,000.00	81,387.96	81,387.96	81,387.96	646,387.96	18,812.04
2.1		12	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	455,000.00	455,000.00	355,000.00	81,387.96	81,387.96	81,387.96	436,387.96	18,812.04
2.1		12	2	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	455,000.00	455,000.00	355,000.00	81,387.96	81,387.96	81,387.96	436,387.96	18,812.04
2.1		12	2	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	455,000.00	455,000.00	355,000.00	81,387.96	81,387.96	81,387.96	436,387.96	18,812.04
2.1		12	2	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	155,000.00	155,000.00	55,000.00	81,387.96	81,387.96	81,387.96	136,387.96	18,812.04
2.1		12	2	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00

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

David Pérez



Karla y rug



CM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SIMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidos no Adj. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	2	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
2.1		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	2,700.00
2.1		12	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	2,700.00
2.1		12	2	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	2,700.00
2.1		12	2	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	2,700.00
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	12,386,845.60	15,686,845.60	3,683,955.36	805,129.00	805,129.00	805,129.00	4,489,084.36	11,197,761.24
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	698,845.60	1,998,845.60	1,533,462.36	132,860.00	132,860.00	132,860.00	1,666,322.36	332,523.24
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	366,200.00	366,200.00	365,775.00	0.00	0.00	0.00	365,775.00	425.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	366,200.00	366,200.00	365,775.00	0.00	0.00	0.00	365,775.00	425.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	224,000.00	224,000.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	223,800.00	200.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	142,200.00	142,200.00	141,975.00	0.00	0.00	0.00	141,975.00	225.00

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)

Diana Pérez



María Cruz



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	2	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	332,645.60	1,632,645.60	1,167,687.36	132,860.00	132,860.00	132,860.00	1,300,547.36	332,088.24
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	800,000.00	-255,100.00	544,900.00	542,541.00	0.00	0.00	0.00	542,541.00	2,359.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	587,745.60	1,087,745.60	625,146.36	132,860.00	132,860.00	132,860.00	758,006.36	329,739.24
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	9,600.00	255,000.00	264,600.00	263,946.36	0.00	0.00	0.00	263,946.36	653.64
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	490,400.00	-129,200.00	361,200.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	461,945.60	461,945.60	0.00	132,860.00	132,860.00	132,860.00	132,860.00	329,085.60
2.1		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	1,688,000.00	3,688,000.00	2,150,493.00	672,269.00	672,269.00	672,269.00	2,822,762.00	865,238.00
2.1		12	2	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	1,188,000.00	3,188,000.00	1,987,981.00	534,781.00	534,781.00	534,781.00	2,522,762.00	865,238.00
2.1		12	2	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	1,188,000.00	3,188,000.00	1,987,981.00	534,781.00	534,781.00	534,781.00	2,522,762.00	865,238.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	538,000.00	2,538,000.00	1,987,981.00	534,781.00	534,781.00	534,781.00	2,522,762.00	15,238.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.1		12	2	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	162,512.00	137,488.00	137,488.00	137,488.00	300,000.00	200,000.00

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

Pág. 31 de 43
23/12/2025 - SIAPIM



Handwritten signature: Kenta Yung



Handwritten initials: LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática														Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Ocas	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		12	2	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					0.00	500,000.00	500,000.00	162,512.00	137,488.00	137,488.00	137,488.00	300,000.00	200,000.00	
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	162,512.00	137,488.00	137,488.00	137,488.00	300,000.00	0.00	
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		12	2	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.1		12	2	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.1		12	2	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	104	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
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	191,805.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	212,555.00	17,445.00	
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	91,805.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	112,555.00	17,445.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-200,000.00	100,000.00	63,150.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	83,900.00	16,100.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	63,150.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	83,900.00	16,100.00	

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

Pág. 32 de 43
23/12/2025 - SIAFIM

Diana Pérez
Ayuntamiento Municipal, Rio San Juan
SECRETARÍA

Karla Yanez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN

Cam

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Presupuesto																		Ejecución del Gasto								
Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Ejecutor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Partido no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ocio	SAEP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	63,150.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	83,900.00	16,100.00
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	15,802,909.21	25,352,909.21	5,127,835.54	99,500.00	99,500.00	99,500.00	5,227,335.54	28,125,573.67
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	15,802,909.21	25,352,909.21	5,127,835.54	99,500.00	99,500.00	99,500.00	5,227,335.54	28,125,573.67
2.2		01											Actividades Centrales					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	0.00	0.00	0.00	684,740.84	259.16
2.2		01	0	04									Reparación edificaciones municipales					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	0.00	0.00	0.00	684,740.84	259.16
2.2		01	0	04	0051								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	0.00	0.00	0.00	684,740.84	259.16
2.2		01	0	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	0.00	0.00	0.00	684,740.84	259.16

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

Aranda Pérez



Kenya y nung



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

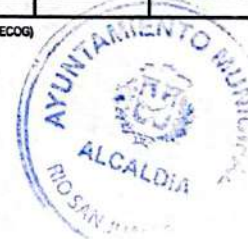
Presupuesto																		Ejecución del Gasto									
Estructura Programática						SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Destino de Fondos	Partida no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		01	0	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	0.00	0.00	0.00	684,740.84	259.16	
2.2		01	0	04	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	485,000.00	685,000.00	684,740.84	0.00	0.00	0.00	684,740.84	259.16	
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	199,772.00	0.00	0.00	0.00	199,772.00	228.00	
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	0.00	485,000.00	485,000.00	484,968.84	0.00	0.00	0.00	484,968.84	31.16	
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	4,814,409.21	10,114,409.21	3,009,714.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	3,109,214.00	7,005,195.21	
2.2		11	0	01									Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	4,005,409.21	6,255,409.21	855,000.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	5,400,409.21	
2.2		11	0	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	-545,000.00	205,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	-545,000.00	205,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-545,000.00	205,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100,000.00	
2.2		11	0	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	-545,000.00	205,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100,000.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.2		11	0	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2		11	0	01	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2		11	0	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	

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 43
23/12/2025 - SIAPM



Kenayung



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SAEP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partida no Adj. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	0053								CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0053			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
2.2		11	0	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21
2.2		11	0	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21
2.2		11	0	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21
2.2		11	0	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	1,559,000.00	2,359,000.00	2,154,714.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	2,254,214.00	104,786.00
2.2		11	0	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	659,000.00	1,059,000.00	958,131.00	0.00	0.00	0.00	958,131.00	100,869.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	659,000.00	1,059,000.00	958,131.00	0.00	0.00	0.00	958,131.00	100,869.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	659,000.00	1,059,000.00	958,131.00	0.00	0.00	0.00	958,131.00	100,869.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	659,000.00	1,059,000.00	958,131.00	0.00	0.00	0.00	958,131.00	100,869.00
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	359,000.00	759,000.00	758,131.00	0.00	0.00	0.00	758,131.00	809.00

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)

Dancka ferec



Kentia y ang



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Obras	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	
2.2		11	0	02	0052								REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	1,196,583.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	1,296,083.00	3,917.00	
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	1,196,583.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	1,296,083.00	3,917.00	
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	1,196,583.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	1,296,083.00	3,917.00	
2.2		11	0	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	1,196,583.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	1,296,083.00	3,917.00	
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	835,000.00	1,235,000.00	1,132,558.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	1,232,058.00	2,942.00	
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	-750,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2.2		11	0	10	0051								REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	0	10	0052								REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICHO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2		11	0	10	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	

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)



Handwritten signature: Kenta Yune



Handwritten signature: LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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				
	Paridad de Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra			Siglo	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	10	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053								REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					2,850,000.00	-1,906,000.00	944,000.00	311,140.20	0.00	0.00	0.00	311,140.20	632,859.80
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	-1,906,000.00	944,000.00	311,140.20	0.00	0.00	0.00	311,140.20	301,860.00
2.2		12	3	01									Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					1,700,000.00	-1,399,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00

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

Pág. 37 de 43
23/12/2025 - SIAFM

Rancho Pérez



Karla y sus



LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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					
	Partido no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta	Subcuenta			Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2			12	3	01	0051								CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL LOS CAJULES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE				900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2			12	3	01	0051			2	7				OBRAS				900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2			12	3	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2			12	3	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2			12	3	01	0052								CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON				800,000.00	-499,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	
2.2			12	3	01	0052			2	7				OBRAS				800,000.00	-499,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	
2.2			12	3	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				800,000.00	-499,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	
2.2			12	3	01	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	-499,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	
2.2			12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas				1,050,000.00	-737,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	
2.2			12	3	03	0051								CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE				250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.2			12	3	03	0051			2	7				OBRAS				250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.2			12	3	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.2			12	3	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	

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

Diana Pérez



Karla y Hugo



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Subcuenta	Auxiliar									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0052								CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)					300,000.00	-162,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	-162,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2.2		12	3	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-162,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2.2		12	3	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-162,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2.2		12	3	03	0053								CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		12	3	03	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		12	3	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		12	3	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		12	3	03	0054								CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0054			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	230,000.00	330,000.00	311,140.20	0.00	0.00	0.00	311,140.20	18,859.80
2.2		12	3	04	0051								REPARACION DE PARQUE					100,000.00	230,000.00	330,000.00	311,140.20	0.00	0.00	0.00	311,140.20	18,859.80
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	230,000.00	330,000.00	311,140.20	0.00	0.00	0.00	311,140.20	18,859.80
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	230,000.00	330,000.00	311,140.20	0.00	0.00	0.00	311,140.20	18,859.80

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

Pág. 39 de 43
23/12/2025 - SIAFIM



Konay



Cam

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	SIMP	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	Otras	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2	12	3	04	0051				2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	230,000.00	330,000.00	311,140.20	0.00	0.00	0.00	311,140.20	18,859.80	
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	272,080.20	0.00	0.00	0.00	272,080.20	2,919.80	
2.2	12	3	04	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	55,000.00	55,000.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	15,940.00	
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					608,000.00	14,500.00	614,500.00	567,606.00	0.00	0.00	0.00	567,606.00	46,894.00	
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	14,500.00	614,500.00	567,606.00	0.00	0.00	0.00	567,606.00	0.00	
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	150,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	150,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	150,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051			2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
2.2		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	17,606.00	0.00	0.00	0.00	17,606.00	46,894.00	
2.2		14	2	04	0051								REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	17,606.00	0.00	0.00	0.00	17,606.00	46,894.00	
2.2		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	17,606.00	0.00	0.00	0.00	17,606.00	46,894.00	
2.2		14	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	17,606.00	0.00	0.00	0.00	17,606.00	46,894.00	

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. 40 de 43
23/12/2025 - SIAFIM

Anela ferriz



Yvonne Yung



LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.2		14	2	04	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	17,606.00	0.00	0.00	0.00	17,606.00	46,894.00	
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	12,357,000.00	12,457,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	12,440,000.00	
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					100,000.00	12,357,000.00	12,457,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01									Construcción de instalaciones deportivas					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051								CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN EL SECTOR MATA PUERCO					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051			2	7				OBRAS					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	01	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
2.2		15	2	02									Reparación de instalaciones deportivas					100,000.00	12,340,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	
2.2		15	2	02	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		15	2	02	0052								REPARACION DE ESTADIO Y GRADA					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	
2.2		15	2	02	0052			2	7				OBRAS					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	

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. 41 de 43
23/12/2025 - SIAPM

Daniel Pérez



Kenya Aug



LM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	Órgano Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida de Ingresos	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra		Subcuenta	Cuenta	Objeto	Tipo	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 = 26 - 25
2.2		15	2	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	
2.2		15	2	02	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	38,000.00	538,000.00	537,634.50	0.00	0.00	0.00	537,634.50	365.50
2.2		17	0	02									Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	02	0051								REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	02	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	0.00	0.00	157,635.00	365.00
2.2		17	0	04									Reparación de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	80,000.00	380,000.00	379,999.50	0.00	0.00	0.00	379,999.50	0.50
2.2		17	0	04	0051								SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	80,000.00	380,000.00	379,999.50	0.00	0.00	0.00	379,999.50	0.50
2.2		17	0	04	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	80,000.00	380,000.00	379,999.50	0.00	0.00	0.00	379,999.50	0.50
2.2		17	0	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	80,000.00	380,000.00	379,999.50	0.00	0.00	0.00	379,999.50	0.50
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	379,999.50	0.00	0.00	0.00	379,999.50	0.50

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

Pág. 42 de 43
23/12/2025 - SIAFIM

Diana Pérez



Karla Pérez



LM

Form. N° EP-42
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Destino: 112						Denominación: 2022-2023												Presupuesto			Ejecución del Gasto												
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	14	15	16														17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26							
TOTAL RD\$																																	

Daniel Pérez Medina
Preparado por



Kerna y necey
Revisado por

A. Meléndez
Aprobado por

