

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1																12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	2,900,622.23	3,749,788.61	6,650,410.84	50.04	6,639,330.38	49.96
1.1							2									12,297,998.00	991,743.22	13,289,741.22	2,900,622.23	3,749,788.61	6,650,410.84	50.04	6,639,330.38	49.96
1.1		01														10,620,310.00	991,743.22	11,612,053.22	2,655,940.48	3,578,522.66	6,234,463.14	53.69	5,377,590.08	46.31
1.1		01	00	0001												3,560,771.00	84,243.22	3,645,014.22	1,531,353.59	1,496,340.32	3,027,693.91	83.06	617,320.31	16.94
1.1		01	00	0001			2	1								3,560,771.00	84,243.22	3,645,014.22	1,531,353.59	1,496,340.32	3,027,693.91	83.06	617,320.31	16.94
1.1		01	00	0001			2	1	1							2,905,500.00	0.00	2,905,500.00	1,280,648.04	1,258,085.90	2,538,733.94	87.38	366,766.06	12.62
1.1		01	00	0001			2	1	1	1	01					2,682,000.00	0.00	2,682,000.00	1,280,648.04	1,258,085.90	2,538,733.94	94.66	143,266.06	5.34
1.1		01	00	0001			2	1	1	4	01					223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	100.00
1.1		01	00	0001			2	1	3							242,511.00	84,243.22	326,754.22	93,736.00	133,858.00	227,595.00	69.65	99,159.22	30.35
1.1		01	00	0001			2	1	3	1						50,511.00	84,243.22	134,754.22	45,736.00	85,859.00	131,595.00	97.66	3,159.22	2.34
1.1		01	00	0001			2	1	3	1	01					21,795.00	0.00	21,795.00	21,795.00	0.00	21,795.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	1	01					28,716.00	0.00	28,716.00	23,941.00	4,000.00	27,941.00	97.30	775.00	2.70
1.1		01	00	0001			2	1	3	1	01					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	1	01					0.00	4,243.22	4,243.22	0.00	1,859.00	1,859.00	43.81	2,384.22	56.19
1.1		01	00	0001			2	1	3	2	01					192,000.00	0.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	50.00	96,000.00	50.00
1.1		01	00	0001			2	1	5							412,760.00	0.00	412,760.00	156,969.55	104,395.42	261,364.97	63.32	151,395.03	36.68
1.1		01	00	0001			2	1	5	1	01					190,154.00	0.00	190,154.00	72,309.48	48,290.85	120,600.33	63.42	69,553.67	36.58
1.1		01	00	0001			2	1	5	2	01					190,422.00	0.00	190,422.00	72,411.44	48,358.90	120,770.34	63.42	69,651.66	36.58
1.1		01	00	0001			2	1	5	3	01					32,184.00	0.00	32,184.00	12,248.63	7,745.67	19,994.30	62.12	12,189.70	37.88
1.1		01	00	0002												3,808,945.00	907,500.00	4,716,445.00	379,517.89	1,373,153.34	1,752,671.23	37.16	2,963,773.77	62.84
1.1		01	00	0002			2	1								3,783,945.00	863,700.00	4,647,645.00	376,645.00	1,322,320.25	1,698,965.25	36.56	2,948,679.75	63.44

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

Pág. 1 de 29

4/7/2025 - SIAFIM

Donatela Medina



Karla y Mary

A. Amos



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SAP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	844,700.00	4,186,200.00	323,518.60	1,233,814.65	1,557,333.25	37.20	2,628,866.75	62.80	
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	302,718.60	294,736.98	597,455.58	22.08	2,108,544.42	77.92	
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					410,000.00	839,700.00	1,249,700.00	20,800.00	934,077.67	954,877.67	76.41	294,822.33	23.59	
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	938,500.00	938,500.00	0.00	934,077.67	934,077.67	99.53	4,422.33	0.47	
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	-98,800.00	311,200.00	20,800.00	0.00	20,800.00	6.68	290,400.00	93.32	
1.1		01	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	19,000.00	69,000.00	0.00	47,106.50	47,106.50	68.27	21,893.50	31.73	
1.1		01	00	0002		2	1	3	1		Dietas					50,000.00	19,000.00	69,000.00	0.00	47,106.50	47,106.50	68.27	21,893.50	31.73	
1.1		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	36,955.00	0.00	36,955.00	0.00	23,135.00	23,135.00	62.60	13,820.00	37.40	
1.1		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,789.00	18,789.00	98.89	211.00	1.11	
1.1		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	0.00	13,045.00	0.00	5,182.50	5,182.50	39.73	7,862.50	60.27	
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	0.00	392,445.00	53,126.40	41,399.10	94,525.50	24.09	297,919.50	75.91	
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	0.00	180,795.00	24,531.40	19,072.10	43,603.50	24.12	137,191.50	75.88	
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	181,050.00	0.00	181,050.00	24,566.00	19,099.00	43,665.00	24.12	137,385.00	75.88	
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,600.00	0.00	30,600.00	4,029.00	3,228.00	7,257.00	23.72	23,343.00	76.28	
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	43,800.00	68,800.00	2,872.89	50,833.09	53,705.98	78.06	15,094.02	21.94	
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	43,800.00	68,800.00	2,872.89	50,833.09	53,705.98	78.06	15,094.02	21.94	
1.1		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	2,872.89	7,047.09	9,919.98	39.68	15,080.02	60.32	
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,045.00	0.00	8,045.00	2,872.89	3,384.14	6,257.03	77.78	1,787.97	22.22	
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,955.00	0.00	16,955.00	0.00	3,662.95	3,662.95	21.60	13,292.05	78.40	

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. 2 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Diana F. Medina



Kenya y Keny

A. M. B.



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,786.00	43,786.00	99.97	14.00	0.03	
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,786.00	13,786.00	99.90	14.00	0.10	
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	745,069.00	709,029.00	1,454,098.00	44.73	1,796,496.00	55.27	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	745,069.00	709,029.00	1,454,098.00	44.73	1,796,496.00	55.27	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	615,000.00	604,953.00	1,219,953.00	45.78	1,445,047.00	54.22	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	615,000.00	604,953.00	1,219,953.00	49.59	1,240,047.00	50.41	
1.1		01	00	0003		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	205,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	51,750.00	51,750.00	103,500.00	50.00	103,500.00	50.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	51,750.00	51,750.00	103,500.00	50.00	103,500.00	50.00	
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	78,319.00	52,326.00	130,645.00	34.51	247,949.00	65.49	
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	174,414.00	0.00	174,414.00	36,159.00	24,106.00	60,265.00	34.55	114,149.00	65.45	
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	174,660.00	0.00	174,660.00	36,210.00	24,140.00	60,350.00	34.55	114,310.00	65.45	
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,520.00	0.00	29,520.00	5,950.00	4,080.00	10,030.00	33.98	19,490.00	66.02	
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	100.00	
1.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	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. 3 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Diana P. Medina



Kenny y Neg

R. Andez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SAP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,695.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	100.00	
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	0.00	1,299,095.00	244,681.75	171,265.95	415,947.70	32.02	883,147.30	67.98	
1.1		17	00	0001							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	156,433.90	88,424.10	244,858.00	31.72	527,176.00	68.28	
1.1		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	156,433.90	88,424.10	244,858.00	31.72	527,176.00	68.28	
1.1		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	132,477.50	80,113.50	212,591.00	31.45	463,409.00	68.55	
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	0.00	624,000.00	132,477.50	80,113.50	212,591.00	34.07	411,409.00	65.93	
1.1		17	00	0001		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	52,000.00	100.00	
1.1		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	23,956.40	8,310.60	32,267.00	33.60	63,767.00	66.40	
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	44,242.00	0.00	44,242.00	11,060.40	3,828.60	14,889.00	33.65	29,353.00	66.35	
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	44,304.00	0.00	44,304.00	11,076.00	3,834.00	14,910.00	33.65	29,394.00	66.35	
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	7,488.00	0.00	7,488.00	1,820.00	648.00	2,468.00	32.96	5,020.00	67.04	
1.1		17	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	100.00	
1.1		17	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	100.00	
1.1		17	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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)

Aminda P. Medina



Henry y ney

Amely



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.1		17	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	100.00
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	88,247.85	82,841.85	171,089.70	45.19	207,503.30	54.81
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	88,247.85	82,841.85	171,089.70	45.19	207,503.30	54.81
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	76,500.00	74,992.95	151,492.95	45.70	180,007.05	54.30
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	76,500.00	74,992.95	151,492.95	49.51	154,507.05	50.49
1.1		17	00	0005		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	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	11,747.85	7,848.90	19,596.75	41.61	27,496.25	58.39
1.1		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	5,423.85	3,615.90	9,039.75	41.67	12,655.25	58.33
1.1		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	5,431.50	3,621.00	9,052.50	41.67	12,673.50	58.33
1.1		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	892.50	612.00	1,504.50	40.97	2,167.50	59.03

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

Donich f. Medina



Kenner y Neg

R. Amador



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SAP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.2											Servicios Municipales					15,249,519.00	3,616,300.56	18,865,819.56	3,866,282.84	5,699,061.85	9,565,344.69	50.78	9,300,474.87	49.30
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	3,616,300.56	18,865,819.56	3,866,282.84	5,699,061.85	9,565,344.69	50.78	9,300,474.87	49.30
1.2		01									Actividades Centrales					3,118,932.00	764,500.00	3,883,432.00	931,294.60	1,517,067.91	2,448,362.51	63.05	1,435,069.49	36.95
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	764,500.00	3,633,432.00	931,294.60	1,517,067.91	2,448,362.51	67.38	1,185,069.49	32.62
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	764,500.00	814,500.00	16,740.00	560,521.49	577,261.49	70.87	237,238.51	29.13
1.2		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	764,500.00	764,500.00	0.00	552,096.49	552,096.49	72.22	212,403.51	27.78
1.2		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	764,500.00	764,500.00	0.00	552,096.49	552,096.49	72.22	212,403.51	27.78
1.2		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	16,740.00	8,425.00	25,165.00	50.33	24,835.00	49.67
1.2		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	16,740.00	8,425.00	25,165.00	50.33	24,835.00	49.67
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	804,654.60	826,474.05	1,631,128.65	73.18	597,803.35	26.82
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	72,604.21	72,604.21	38.62	115,395.79	61.38
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	72,604.21	72,604.21	38.62	115,395.79	61.38
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50.00	60,000.00	50.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	50.00	60,000.00	50.00
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	95.17	2,032.00	4.83
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	77,968.00	0.00	77,968.00	0.00	20,000.00	20,000.00	25.65	57,968.00	74.35

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

Pág. 6 de 29
4/7/2025 - SIAFM

Carida P. Medina



Karla y Diego

R. Amador



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SAP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	Actividad	Otra		Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	0.00	1,770,932.00	774,654.60	723,869.84	1,498,524.44	84.62	272,407.56	15.38
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	15,160.60	8,461.64	23,622.24	52.49	21,377.76	47.51
1.2		01	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	0.00	1,700,932.00	755,234.00	715,408.20	1,470,642.20	86.46	230,289.80	13.54
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	0.00	900,932.00	112,650.00	559,868.20	672,518.20	74.65	228,413.80	25.35
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	252,600.00	0.00	252,600.00	99.29	1,800.00	0.71
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	0.00	545,600.00	389,984.00	155,540.00	545,524.00	99.99	76.00	0.01
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	4,260.00	0.00	4,260.00	17.04	20,740.00	82.96
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	0.00	590,000.00	109,900.00	130,072.37	239,972.37	40.67	350,027.63	59.33
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	60,500.00	96,992.37	157,492.37	52.50	142,507.63	47.50
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	60,500.00	96,992.37	157,492.37	52.50	142,507.63	47.50
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	0.00	150,000.00	30,490.00	1,990.00	32,480.00	21.65	117,520.00	78.35
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	30,490.00	1,990.00	32,480.00	21.65	117,520.00	78.35
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	18,910.00	31,090.00	50,000.00	55.56	40,000.00	44.44
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	18,910.00	31,090.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

Daniela F. Medina



Kenia y Paez

R. Amador



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Sup	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	-8,199.44	11,037,345.56	2,725,617.84	2,688,938.38	5,414,556.22	49.06	5,622,789.34	50.94
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-875,000.00	5,994,917.00	1,233,918.18	1,371,605.30	2,605,523.48	43.46	3,389,393.52	56.54
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	-800,000.00	5,499,917.00	1,225,708.18	1,371,005.30	2,596,713.48	47.21	2,903,203.52	52.79
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	-800,000.00	5,077,000.00	1,123,747.32	1,301,940.80	2,425,688.12	47.78	2,651,311.88	52.22
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	759,937.32	1,118,273.80	1,878,211.12	68.35	869,788.88	31.65
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	-800,000.00	1,600,000.00	363,810.00	183,667.00	547,477.00	34.22	1,052,523.00	65.78
1.2		12	00	0001		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	429,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	101,960.86	69,064.50	171,025.36	40.44	251,891.64	59.56
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	47,073.34	31,817.25	78,890.59	40.49	115,942.41	59.51
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	195,108.00	0.00	195,108.00	47,139.72	31,862.10	79,001.82	40.49	116,106.18	59.51
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	7,747.80	5,385.15	13,132.95	39.83	19,843.05	60.17
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	-75,000.00	495,000.00	8,210.00	600.00	8,810.00	1.78	486,190.00	98.22
1.2		12	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	3,875.00	600.00	4,475.00	1.49	295,525.00	98.51

Danilo Pérez Medina



Monica y Neeg

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Paridad no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Suj.	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + (-19)	24 = 19 - 22	25 = 24 + (-19)	
1.2		12	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	3,875.00	600.00	4,475.00	1.49	295,525.00	98.51	
1.2		12	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		12	00	0001		2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	-75,000.00	145,000.00	4,335.00	0.00	4,335.00	2.99	140,665.00	97.01	
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	4,335.00	0.00	4,335.00	3.61	115,665.00	96.39	
1.2		12	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	20	1955	100	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00	100.00	
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	30	9995	102	83,810.00	-75,000.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	100.00	
1.2		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	66,800.56	2,082,650.56	295,626.00	26,400.00	322,026.00	15.46	1,760,624.56	84.54	
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	0.00	1,855,850.00	234,858.00	26,400.00	261,258.00	14.08	1,594,592.00	85.92	
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	234,858.00	26,400.00	261,258.00	16.08	1,363,742.00	83.92	
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	234,858.00	26,400.00	261,258.00	17.42	1,238,742.00	82.58	
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					230,850.00	0.00	230,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,850.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	

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

Pág. 9 de 29
4/7/2025 - SIAFM

Donida P. Medina



Karla y Neeg

A. M. 6/3



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		12	00	0002			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	66,800.56	146,800.56	60,768.00	0.00	60,768.00	41.39	86,032.56	58.61	
1.2		12	00	0002			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	66,800.56	146,800.56	60,768.00	0.00	60,768.00	41.39	86,032.56	58.61	
1.2		12	00	0002			2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores					80,000.00	66,800.56	146,800.56	60,768.00	0.00	60,768.00	41.39	86,032.56	58.61	
1.2		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	60,768.00	75.96	19,232.00	24.04
1.2		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56	100.00
1.2		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,159,778.00	800,000.00	2,959,778.00	1,196,073.66	1,290,933.08	2,487,006.74	84.03	472,771.26	15.97	
1.2		12	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	800,000.00	2,759,778.00	1,173,408.66	1,290,933.08	2,464,341.74	89.29	295,436.26	10.71	
1.2		12	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					1,716,000.00	800,000.00	2,516,000.00	1,086,191.56	1,204,780.02	2,290,971.58	91.06	225,028.42	8.94	
1.2		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	800,000.00	2,384,000.00	1,086,191.56	1,204,780.02	2,290,971.58	96.10	93,028.42	3.90
1.2		12	00	0003			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	132,000.00	100.00
1.2		12	00	0003			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,778.00	0.00	243,778.00	87,217.10	86,153.06	173,370.16	71.12	70,407.84	28.88	
1.2		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	0.00	112,306.00	40,342.10	38,769.71	79,111.81	70.44	33,194.19	29.56
1.2		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	0.00	112,464.00	40,399.00	39,747.38	80,146.38	71.26	32,317.62	28.74
1.2		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	0.00	19,008.00	6,476.00	7,635.97	14,111.97	74.24	4,896.03	25.76
1.2		12	00	0003			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	0.00	22,665.00	11.33	177,335.00	88.67	
1.2		12	00	0003			2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	0.00	22,665.00	11.33	177,335.00	88.67	
1.2		12	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	0.00	22,665.00	11.33	177,335.00	88.67
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	118,203.10	114,707.10	232,910.20	41.60	327,033.80	58.40	
1.2		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	7,500.00	11,500.00	16.43	58,500.00	83.57	

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 29
4/7/2025 - SIAFIM

Daniel F. Medina



Kena y Nery

Amador



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otro	Subcuenta	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		14	00	0001		2	2									70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	7,500.00	11,500.00	16.43	58,500.00	83.57
1.2		14	00	0001		2	2	8								70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	7,500.00	11,500.00	16.43	58,500.00	83.57
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	7,500.00	11,500.00	16.43	58,500.00	83.57
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	114,203.10	107,207.10	221,410.20	45.19	268,533.80	54.81
1.2		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	114,203.10	107,207.10	221,410.20	45.19	268,533.80	54.81
1.2		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	99,000.00	97,049.70	196,049.70	45.78	232,950.30	54.30
1.2		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	0.00	396,000.00	99,000.00	97,049.70	196,049.70	49.51	199,950.30	50.49
1.2		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	30	9996	102	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	15,203.10	10,157.40	25,360.50	41.61	35,583.50	58.39
1.2		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	28,076.00	0.00	28,076.00	7,019.10	4,679.40	11,698.50	41.67	16,377.50	58.33
1.2		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	28,116.00	0.00	28,116.00	7,029.00	4,686.00	11,715.00	41.67	16,401.00	58.33
1.2		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	1,155.00	792.00	1,947.00	40.97	2,805.00	59.03
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	2,310,000.00	2,360,000.00	7,400.00	758,180.00	765,580.00	32.44	1,594,420.00	67.56
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	7,400.00	16,200.00	23,600.00	67.43	11,400.00	32.57
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	7,400.00	16,200.00	23,600.00	67.43	11,400.00	32.57
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	7,400.00	16,200.00	23,600.00	67.43	11,400.00	32.57
1.2		15	00	0001		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	7,400.00	16,200.00	23,600.00	67.43	11,400.00	32.57
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	741,980.00	741,980.00	31.91	1,583,020.00	68.09

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

Pág. 11 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Daniel F. Medina



Kenna y Neeg

R. Ameloz



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	741,980.00	741,980.00	31.91	1,583,020.00	68.09	
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	741,980.00	741,980.00	31.91	1,583,020.00	68.09	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	741,980.00	741,980.00	31.91	1,583,020.00	68.09	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	741,980.00	741,980.00	36.64	1,283,020.00	63.36	
1.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	475,000.00	950,098.00	83,767.30	545,168.46	628,935.76	66.20	321,162.24	33.80	
1.2		17	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	475,000.00	950,098.00	83,767.30	545,168.46	628,935.76	66.20	321,162.24	33.80	
1.2		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	83,767.30	73,525.36	157,292.66	33.11	317,805.34	66.89	
1.2		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	77,005.60	68,543.32	145,548.92	34.99	270,451.08	65.01	
1.2		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	77,005.60	68,543.32	145,548.92	37.90	238,451.08	62.10	
1.2		17	00	0001		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	32,000.00	100.00	
1.2		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	6,761.70	4,982.04	11,743.74	19.87	47,354.26	80.13	
1.2		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9996	102	27,226.00	0.00	27,226.00	3,048.70	2,296.79	5,345.49	19.63	21,880.51	80.37	
1.2		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9996	102	27,264.00	0.00	27,264.00	3,053.00	2,297.02	5,350.02	19.62	21,913.98	80.38	
1.2		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2101	30	9996	102	4,608.00	0.00	4,608.00	660.00	388.23	1,048.23	22.75	3,559.77	77.25	
1.2		17	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	471,643.10	471,643.10	99.29	3,356.90	0.71	
1.2		17	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	471,643.10	471,643.10	99.29	3,356.90	0.71	

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 29
4/7/2025 - SIAFMI

Daniela F. Medina



Kenia y me

R. Amador



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos		Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible			
		Pérdida no Atig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SUP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19		
1.2		17	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	471,643.10	471,643.10	99.29	3,356.90	0.71		
1.2		17	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,231.10	14,231.10	94.87	768.90	5.13		
1.2		17	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4102	30	9996	102	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	457,412.00	457,412.00	99.44	2,588.00	0.56		
1.2	98										Administración de contribuciones especiales					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00		
1.2	98						2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00		
1.2	98						2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00		
1.2	98						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	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00	

Daniela f. Medina



Kence y meig

R. meig



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SUP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partida no Asignada a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otros		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	446,072.78	648,188.53	1,094,261.31	51.32	1,837,948.14	48.68
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	164,529.45	2,132,209.45	446,072.78	648,188.53	1,094,261.31	51.32	1,837,948.14	48.68
1.3		01									Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	1,648.77	2,349.62	11.75	17,655.38	88.25
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	1,648.77	2,349.62	11.75	17,655.38	88.25
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	1,648.77	2,349.62	11.75	17,655.38	88.25
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	1,648.77	2,349.62	11.75	17,655.38	88.25
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	0.00	20,005.00	700.85	1,648.77	2,349.62	11.75	17,655.38	88.25
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	164,529.45	1,275,724.45	188,957.93	323,289.76	512,247.69	40.15	763,476.76	59.85
1.3		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					1,111,195.00	164,529.45	1,275,724.45	188,957.93	323,289.76	512,247.69	40.15	763,476.76	59.85
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	19,668.22	2,180.04	21,848.26	21.02	82,079.74	78.98
1.3		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	15,950.58	604.88	16,555.46	18.19	74,444.54	81.81
1.3		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	15,950.58	604.88	16,555.46	19.71	67,444.54	80.29
1.3		15	00	0001		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	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	3,717.64	1,575.16	5,292.80	40.94	7,635.20	59.06
1.3		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	1,718.26	725.66	2,443.92	41.03	3,512.08	58.97
1.3		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	1,720.68	726.68	2,447.36	41.04	3,516.64	58.96
1.3		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	278.70	122.82	401.52	39.93	606.48	60.17
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	57.00	86,000.00	43.00

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

Pág. 14 de 29
4/7/2025 - SJAFIM

Daniel F. Medina



Kenia y Keny

[Signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Sigp	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19		
1.3			15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	57.00	86,000.00	43.00	
1.3			15	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510		9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	57.00	86,000.00	43.00	
1.3			15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	169,289.71	207,109.72	376,399.43	38.73	595,397.02	61.27	
1.3			15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	169,289.71	207,109.72	376,399.43	38.73	595,397.02	61.27	
1.3			15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	-35,470.55	971,796.45	169,289.71	207,109.72	376,399.43	38.73	595,397.02	61.27	
1.3			15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510		20	1955	100	651,516.00	0.00	651,516.00	84,000.00	84,000.00	168,000.00	25.79	483,516.00	74.21
1.3			15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510		20	1955	100	12,471.00	0.00	12,471.00	8,500.00	0.00	8,500.00	68.16	3,971.00	31.84
1.3			15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510		30	9995	102	114,040.00	0.00	114,040.00	0.00	25,215.72	25,215.72	22.11	88,824.28	77.89
1.3			15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510		30	9996	102	158,840.00	-42,000.00	116,840.00	3,076.31	94,894.00	97,970.31	83.85	18,869.69	16.15
1.3			15	00	0001		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	69,713.40	470.55	70,183.95	99.69	216.05	0.31
1.3			15	00	0001		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	4,000.00	2,529.45	6,529.45	100.00	0.00	0.00
1.3	98											Administración de contribuciones especiales					836,480.00	0.00	836,480.00	256,414.00	323,250.00	579,664.00	69.30	256,816.00	30.70	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	0.00	836,480.00	256,414.00	323,250.00	579,664.00	69.30	256,816.00	30.70	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	0.00	836,480.00	256,414.00	323,250.00	579,664.00	69.30	256,816.00	30.70	
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,480.00	0.00	836,480.00	256,414.00	323,250.00	579,664.00	69.30	256,816.00	30.70	
1.3	98						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303		20	1955	100	636,480.00	20,000.00	656,480.00	195,120.00	247,960.00	443,080.00	67.49	213,400.00	32.51

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

Pág. 15 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Donato F. Medina



Kentel y Neg



R. Ameloz

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SAP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.3	98					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	61,294.00	75,290.00	136,584.00	75.88	43,416.00	24.12	

Daniel P. Medina



Karla Yung



[Handwritten signature]

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	316,207.83	10,443,004.83	3,111,131.21	4,725,433.67	7,836,564.88	75.04	2,606,439.95	24.96
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	316,207.83	10,443,004.83	3,111,131.21	4,725,433.67	7,836,564.88	75.04	2,606,439.95	24.96
2.1		01									Actividades Centrales					1,635,030.00	878,100.00	2,513,130.00	777,228.31	869,968.96	1,647,197.27	65.54	865,932.73	34.46
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	135,261.00	221,050.00	356,311.00	34.93	663,689.00	65.07
2.1		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	135,261.00	221,050.00	356,311.00	34.93	663,689.00	65.07
2.1		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	135,261.00	221,050.00	356,311.00	34.93	663,689.00	65.07
2.1		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	135,261.00	221,050.00	356,311.00	34.93	663,689.00	65.07
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					435,030.00	878,100.00	1,313,130.00	514,824.31	648,918.96	1,163,743.27	88.62	149,386.73	11.38
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	50,000.00	335,030.00	150,119.31	118,293.96	268,413.27	80.12	66,616.73	19.88
2.1		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	48,645.44	97.29	1,354.56	2.71
2.1		01	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	48,645.44	0.00	48,645.44	97.29	1,354.56	2.71
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	0.00	285,030.00	101,473.87	118,293.96	219,767.83	77.10	65,262.17	22.90
2.1		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	8,973.87	13,268.96	22,242.83	49.40	22,787.17	50.60
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	7,778.03	12,743.96	20,521.99	50.02	20,508.01	49.98
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,195.84	525.00	1,720.84	43.02	2,279.16	56.98
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	92,500.00	105,025.00	197,525.00	82.30	42,475.00	17.70
2.1		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	770,600.00	770,600.00	335,095.00	435,425.00	770,520.00	99.99	80.00	0.01
2.1		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	770,600.00	770,600.00	335,095.00	435,425.00	770,520.00	99.99	80.00	0.01
2.1		01	00	0002		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					0.00	770,600.00	770,600.00	335,095.00	435,425.00	770,520.00	99.99	80.00	0.01

Daniela P. Medina



Karla y Alvaro

Alvaro



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		01	00	0002		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	470,600.00	470,600.00	335,095.00	135,500.00	470,595.00	100.00	5.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,925.00	299,925.00	99.98	75.00	0.03
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	57,500.00	207,500.00	29,610.00	95,200.00	124,810.00	60.15	82,690.00	39.85
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	57,500.00	207,500.00	29,610.00	95,200.00	124,810.00	60.15	82,690.00	39.85
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	29,610.00	0.00	29,610.00	29.61	70,390.00	70.39
2.1		01	00	0002		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					50,000.00	57,500.00	107,500.00	0.00	95,200.00	95,200.00	88.56	12,300.00	11.44
2.1		01	00	0002		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	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	95,200.00	95,200.00	88.56	12,300.00	11.44
2.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	127,143.00	70.64	52,857.00	29.37
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	127,143.00	70.64	52,857.00	29.37
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	127,143.00	70.64	52,857.00	29.37
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	127,143.00	0.00	127,143.00	70.64	52,857.00	29.37
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	233,184.70	207,386.49	440,571.19	34.02	854,428.81	65.98
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	233,184.70	207,386.49	440,571.19	34.02	854,428.81	65.98
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	67,939.00	10,500.00	78,439.00	26.15	221,561.00	73.85
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	67,939.00	10,500.00	78,439.00	26.15	221,561.00	73.85

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

Pág. 18 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Amela P. Medina



Kenny Y. Leung

A. Ameloz



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SVP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	0.00	300,000.00	67,939.00	10,500.00	78,439.00	26.15	221,561.00	73.85
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	67,939.00	10,500.00	78,439.00	52.29	71,561.00	47.71
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	0.00	995,000.00	165,245.70	196,886.49	362,132.19	36.48	632,867.81	63.60
2.1		11	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	161,245.70	175,455.29	336,700.99	48.18	363,299.01	51.90
2.1		11	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	85,245.70	81,455.29	166,700.99	55.57	133,299.01	44.43
2.1		11	00	0002		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	0.00	300,000.00	46,000.00	24,000.00	70,000.00	23.33	230,000.00	76.67
2.1		11	00	0002		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	24,000.00	44,000.00	88.00	6,000.00	12.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	10.40	224,000.00	89.60
2.1		11	00	0002		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	70,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	4,000.00	21,431.20	25,431.20	17.54	119,568.80	82.48
2.1		11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	4,000.00	21,431.20	25,431.20	17.54	119,568.80	82.48
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	-561,892.17	6,634,874.83	2,100,718.20	3,648,978.22	5,748,796.42	86.65	888,078.41	13.35
2.1		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					330,000.00	-200,000.00	130,000.00	10,290.00	47,965.00	58,255.00	44.81	71,745.00	55.19
2.1		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-200,000.00	100,000.00	10,290.00	19,310.00	29,600.00	29.60	70,400.00	70.40

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. 19 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Carolina P. Medina



Benito y Reig

R. Andez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					S/UP	Clasificador del Gasto					Fución	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		12	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		12	00	0001		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	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	10,290.00	19,310.00	29,600.00	29.60	70,400.00	70.40
2.1		12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,290.00	19,310.00	29,600.00	29.60	70,400.00	70.40
2.1		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,655.00	28,655.00	95.52	1,345.00	4.48
2.1		12	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,655.00	28,655.00	95.52	1,345.00	4.48
2.1		12	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,655.00	28,655.00	95.52	1,345.00	4.48
2.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	-151,792.17	3,414,974.83	1,472,038.20	1,446,716.22	2,918,754.42	85.47	496,220.41	14.53
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	-307,500.00	1,349,267.00	431,498.60	833,947.72	1,265,446.32	93.79	83,820.68	6.21
2.1		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	18,140.10	0.00	18,140.10	22.68	61,859.90	77.32
2.1		12	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	18,140.10	0.00	18,140.10	22.68	61,859.90	77.32
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	-307,500.00	1,269,267.00	413,358.50	833,947.72	1,247,306.22	98.27	21,960.78	1.73
2.1		12	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	-307,500.00	1,269,267.00	413,358.50	833,947.72	1,247,306.22	98.27	21,960.78	1.73
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	68,367.00	0.00	68,367.00	66,592.50	0.00	66,592.50	97.40	1,774.50	2.60
2.1		12	00	0002		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	346,766.00	833,947.72	1,180,713.72	98.32	20,186.28	1.68
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	155,707.83	2,065,707.83	1,040,539.60	612,768.50	1,653,308.10	80.04	412,399.73	19.96

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 29
4/7/2025 - SIAFIM

Daniela P. Medina



Moner y Paez

R. A. Muñoz



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SMP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		12	00	0002		2	3	5								560,000.00	0.00	560,000.00	107,450.00	163,300.00	270,750.00	48.35	289,250.00	51.65
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1102	20	1955	100	560,000.00	0.00	560,000.00	107,450.00	163,300.00	270,750.00	48.35	289,250.00	51.65
2.1		12	00	0002		2	3	7								950,000.00	0.00	950,000.00	617,665.00	211,663.00	829,328.00	87.30	120,672.00	12.70
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	617,665.00	211,663.00	829,328.00	87.30	120,672.00	12.70
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	488,337.00	211,663.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	129,328.00	0.00	129,328.00	51.73	120,672.00	48.27
2.1		12	00	0002		2	3	9								400,000.00	155,707.83	555,707.83	315,424.60	237,805.50	553,230.10	99.55	2,477.73	0.45
2.1		12	00	0002		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	155,707.83	555,707.83	315,424.60	237,805.50	553,230.10	99.55	2,477.73	0.45
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	291,766.60	107,055.50	398,822.10	99.71	1,177.90	0.29
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9998	121	0.00	55,707.83	55,707.83	23,658.00	30,750.00	54,408.00	97.67	1,299.83	2.33
2.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	-210,100.00	3,089,900.00	618,390.00	2,153,397.00	2,771,787.00	89.70	318,113.00	10.30
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	-210,100.00	1,089,900.00	331,465.00	598,341.00	929,806.00	85.31	160,094.00	14.69
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	254,200.00	254,200.00	124,400.00	128,575.00	252,975.00	99.52	1,225.00	0.48
2.1		12	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	254,200.00	254,200.00	124,400.00	128,575.00	252,975.00	99.52	1,225.00	0.48
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	125,000.00	125,000.00	53,200.00	71,800.00	125,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	129,200.00	129,200.00	71,200.00	56,775.00	127,975.00	99.05	1,225.00	0.95
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	-464,300.00	835,700.00	207,065.00	469,766.00	676,531.00	80.99	158,869.00	19.01

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

Pág. 21 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Daniel F. Medina



Kentia y Acery

R. A. MORA



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	800,000.00	-335,100.00	464,900.00	187,065.00	215,766.00	402,831.00	86.65	62,069.00	13.35	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	-129,200.00	370,800.00	20,000.00	254,000.00	274,000.00	73.89	96,800.00	26.11	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	83.33	1,600.00	16.67	
2.1		12	00	0003		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	20,000.00	246,000.00	266,000.00	73.64	95,200.00	26.36	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	286,925.00	1,555,056.00	1,841,981.00	92.10	158,019.00	7.90	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	286,925.00	1,555,056.00	1,841,981.00	92.10	158,019.00	7.90	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	286,925.00	1,555,056.00	1,841,981.00	92.10	158,019.00	7.90	

Daniela P. Medina



Henri y Neely

A. Melos



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2											Obras de Infraestructura					9,550,000.00	1,319,500.00	10,869,500.00	1,244,988.20	1,920,459.02	3,165,447.22	29.12	7,704,052.78	70.88
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	1,319,500.00	10,869,500.00	1,244,988.20	1,920,459.02	3,165,447.22	29.12	7,704,052.78	70.88
2.2		01									Actividades Centrales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	558,345.28	569,622.28	59.03	395,377.72	40.97
2.2		01	04								Reparación edificaciones municipales					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	558,345.28	569,622.28	59.03	395,377.72	40.97
2.2		01	04	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	558,345.28	569,622.28	59.03	395,377.72	40.97
2.2		01	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	558,345.28	569,622.28	59.03	395,377.72	40.97
2.2		01	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	558,345.28	569,622.28	59.03	395,377.72	40.97
2.2		01	04	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					200,000.00	765,000.00	965,000.00	11,277.00	558,345.28	569,622.28	59.03	395,377.72	40.97
2.2		01	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	11,277.00	187,541.00	198,818.00	99.41	1,182.00	0.59
2.2		01	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	370,804.28	370,804.28	48.47	394,195.72	51.53
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	810,000.00	6,110,000.00	630,617.00	1,083,901.24	1,714,518.24	28.06	4,395,481.76	71.94
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	200,000.00	2,450,000.00	0.00	305,493.24	305,493.24	12.47	2,144,506.76	87.53
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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. 23 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Danubia P. Medina



Romay Aleg

A. Aleg



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Programa						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obra																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00	
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	305,493.24	305,493.24	40.73	444,506.76	59.27	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	305,493.24	305,493.24	40.73	444,506.76	59.27	
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	305,493.24	305,493.24	40.73	444,506.76	59.27	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	305,493.24	305,493.24	40.73	444,506.76	59.27	
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	610,000.00	1,410,000.00	630,617.00	778,408.00	1,409,025.00	99.93	975.00	0.07	
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	220,000.00	620,000.00	392,268.00	227,712.00	620,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	220,000.00	620,000.00	392,268.00	227,712.00	620,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	220,000.00	620,000.00	392,268.00	227,712.00	620,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	220,000.00	620,000.00	392,268.00	227,712.00	620,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	20,000.00	420,000.00	392,268.00	27,712.00	420,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052							REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	390,000.00	790,000.00	238,329.00	550,696.00	789,025.00	99.88	975.00	0.12	
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					400,000.00	390,000.00	790,000.00	238,329.00	550,696.00	789,025.00	99.88	975.00	0.12	
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	390,000.00	790,000.00	238,329.00	550,696.00	789,025.00	99.88	975.00	0.12	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	390,000.00	790,000.00	238,329.00	550,696.00	789,025.00	99.88	975.00	0.12	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	325,000.00	725,000.00	238,329.00	466,671.00	725,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,025.00	64,025.00	98.50	975.00	1.50	

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

Pág. 24 de 29
47/2025 - SIAFIM

Donato P. Medina



Monica y Diego

Andrés



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				S/NP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
2.2		11	10								Reparación de Infraestructuras hidráulicas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	100.00
2.2		11	10	0051							REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0052							REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHOCHO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0052		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	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	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0053		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					2,850,000.00	-125,000.00	2,725,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	9.62	2,462,919.80	90.38
2.2		12	01								Construcción e instalación de Infraestructuras urbanísticas y ornamentales					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00

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

Pág. 25 de 29
4/7/2025 - SIAFIM

Daniela P. Medina



Rancho y Puerto

Amor



Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridad no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otros	SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		12	01	0051												900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
											CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL LOS CAJUILES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE													
2.2		12	01	0051		2	7									900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
											OBRAS													
2.2		12	01	0051		2	7	2								900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
											INFRAESTRUCTURA													
2.2		12	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		12	01	0052												800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
											CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON													
2.2		12	01	0052		2	7									800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
											OBRAS													
2.2		12	01	0052		2	7	2								800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
											INFRAESTRUCTURA													
2.2		12	01	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	03								Construcción de instalaciones recreativas					1,050,000.00	-400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00
2.2		12	03	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12	03	0052							CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

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

Pág. 26 de 29

4/2/2025 - SJAFM

Donato P. Medina



Karla y Karla

Amor



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obras	SAP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.2		12	03	0052		2	7	2								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		12	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	100,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		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	100,000.00	100.00
2.2		12	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	100.00
2.2		12	03	0054		2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0054		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	04								Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	69.89	112,919.80	30.11
2.2		12	04	0051							REPARACION DE PARQUE					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	69.89	112,919.80	30.11
2.2		12	04	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	69.89	112,919.80	30.11
2.2		12	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	69.89	112,919.80	30.11
2.2		12	04	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	275,000.00	375,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	69.89	112,919.80	30.11
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	175,000.00	275,000.00	262,080.20	0.00	262,080.20	95.30	12,919.80	4.70
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	14,500.00	614,500.00	214,030.00	65,057.00	279,087.00	45.42	335,413.00	54.58
2.2		14	01								Construcción en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	65,057.00	275,787.00	50.14	274,213.00	49.86

Daniela P. Medina



Kenya y muy

R. Amador



Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SUP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2		14	01	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	65,057.00	275,787.00	50.14	274,213.00	49.86	
2.2		14	01	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	65,057.00	275,787.00	50.14	274,213.00	49.86	
2.2		14	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	65,057.00	275,787.00	50.14	274,213.00	49.86	
2.2		14	01	0051		2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	150,000.00	550,000.00	210,730.00	65,057.00	275,787.00	50.14	274,213.00	49.86	
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	210,730.00	20,000.00	230,730.00	57.68	169,270.00	42.32	
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,057.00	45,057.00	30.04	104,943.00	69.96	
2.2		14	04								Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	3,300.00	5.12	61,200.00	94.88	
2.2		14	04	0051							REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	3,300.00	5.12	61,200.00	94.88	
2.2		14	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	3,300.00	5.12	61,200.00	94.88	
2.2		14	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	3,300.00	5.12	61,200.00	94.88	
2.2		14	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	-135,500.00	64,500.00	3,300.00	0.00	3,300.00	5.12	61,200.00	94.88	
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		15	02								Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		15	02	0051							REPARACION DE CANCHA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		15	02	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		15	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		15	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	-45,000.00	455,000.00	126,984.00	213,155.50	340,139.50	74.76	114,860.50	25.24	

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

Daniela P. Medina



Kenya y King

[Handwritten signature]



Pág. 28 de 29
07/2025 - SIAFM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SAP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
2.2			17	02							Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	34.75	114,195.00	65.25	
2.2			17	02	0051						REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	34.75	114,195.00	65.25	
2.2			17	02	0051		2	7			OBRAS					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	34.75	114,195.00	65.25	
2.2			17	02	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	34.75	114,195.00	65.25	
2.2			17	02	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	60,805.00	60,805.00	34.75	114,195.00	65.25
2.2			17	04							Reparación de Infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	152,350.50	279,334.50	99.76	665.50	0.24	
2.2			17	04	0051						SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	152,350.50	279,334.50	99.76	665.50	0.24	
2.2			17	04	0051		2	7			OBRAS					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	152,350.50	279,334.50	99.76	665.50	0.24	
2.2			17	04	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	152,350.50	279,334.50	99.76	665.50	0.24	
2.2			17	04	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	-20,000.00	280,000.00	126,984.00	152,350.50	279,334.50	99.76	665.50	0.24
TOTAL RD\$																49,191,994.00	6,408,281.06	55,600,275.06	11,569,097.26	16,742,931.68	28,312,028.94	50.92	27,298,246.12	49.08	

Aracelis Perez Medina
Preparado por

Kenia y Kereg
Revisado por

