

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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
1.1											Gastos de Personal					11,271,998.00	729,940.68	12,001,938.68	5,689,216.77	3,225,729.73	8,914,996.50	74.28	3,086,942.18	25.72
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,271,998.00	729,940.68	12,001,938.68	5,689,216.77	3,225,729.73	8,914,996.50	74.28	3,086,942.18	25.72
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					11,271,998.00	636,736.68	11,908,734.68	5,596,016.77	3,225,729.73	8,821,796.50	74.08	3,086,938.18	25.92
1.1		01	00	0001							Normas y Segulmientos					3,324,828.00	0.00	3,324,828.00	1,249,794.93	778,254.00	2,028,048.93	61.00	1,296,779.07	39.00
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,324,828.00	0.00	3,324,828.00	1,249,794.93	778,254.00	2,028,048.93	61.00	1,296,779.07	39.00
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	1,024,167.93	624,160.50	1,648,328.43	60.38	1,081,671.57	39.62
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	1,024,167.93	624,160.50	1,648,328.43	65.41	871,671.57	34.59
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	103,500.00	51,750.00	155,250.00	75.00	51,750.00	25.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	207,000.00	0.00	207,000.00	103,500.00	51,750.00	155,250.00	75.00	51,750.00	25.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					387,828.00	0.00	387,828.00	122,127.00	102,343.50	224,470.50	57.88	163,357.50	42.12
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	178,668.00	0.00	178,668.00	44,917.00	47,148.50	92,085.50	51.54	86,582.50	48.46
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	178,920.00	0.00	178,920.00	66,030.00	47,215.00	113,245.00	63.29	65,675.00	36.71
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	30,240.00	0.00	30,240.00	11,160.00	7,980.00	19,140.00	63.29	11,100.00	36.71
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					6,018,764.00	622,736.68	6,641,500.68	3,388,564.73	1,944,485.80	5,333,040.53	80.30	1,308,460.15	19.70
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,018,764.00	154,610.00	6,173,374.00	2,964,319.73	1,912,485.80	4,876,825.53	79.00	1,296,548.47	21.00
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,130,993.00	150,850.00	5,281,843.00	2,561,609.91	1,606,316.95	4,167,926.86	78.91	1,113,916.14	21.09
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,326,000.00	-366,500.00	3,959,500.00	2,103,491.22	1,095,156.66	3,198,647.88	80.78	760,852.12	19.22
1.1		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					244,493.00	0.00	244,493.00	244,371.00	0.00	244,371.00	99.95	122.00	0.05
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	25,743.00	0.00	25,743.00	25,743.00	0.00	25,743.00	100.00	0.00	0.00

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

Daniela Pérez Medina



Kenia y Nubis

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Oliva	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1	01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	31,400.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,400.00	100.00	0.00	0.00			
1.1	01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9998	102	187,350.00	0.00	187,350.00	187,228.00	0.00	187,228.00	99.93	122.00	0.07			
1.1	01	00	0003		2	1	1	4	01	Suelo Anual No. 13	1101	30	9995	102	360,500.00	-170,000.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	100.00				
1.1	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00	662,750.00	862,750.00	209,997.69	490,320.29	700,317.98	81.17	162,432.02	18.83			
1.1	01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	116,500.00	116,500.00	9,997.69	106,502.31	116,500.00	100.00	0.00	0.00			
1.1	01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9995	102	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	161,332.63	161,332.63	82.31	34,667.37	17.69			
1.1	01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	200,000.00	225,500.00	425,500.00	200,000.00	129,856.53	329,856.53	77.52	95,643.47	22.48			
1.1	01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	102	0.00	124,750.00	124,750.00	0.00	92,628.82	92,628.82	74.25	32,121.18	25.75			
1.1	01	00	0003		2	1	1	6		Vacaciones					0.00	24,600.00	24,600.00	3,750.00	20,840.00	24,590.00	99.96	10.00	0.04			
1.1	01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	1,250.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00			
1.1	01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	121	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,590.00	19,590.00	99.95	10.00	0.05			
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					222,000.00	17,000.00	239,000.00	122,576.00	64,042.00	186,618.00	78.08	52,382.00	21.92			
1.1	01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					30,000.00	17,000.00	47,000.00	26,576.00	16,042.00	42,618.00	90.68	4,382.00	9.32			
1.1	01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	26,576.00	0.00	26,576.00	88.59	3,424.00	11.41			
1.1	01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	121	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,042.00	16,042.00	94.36	958.00	5.64			
1.1	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	96,000.00	48,000.00	144,000.00	75.00	48,000.00	25.00			
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					665,771.00	-13,240.00	652,531.00	280,153.82	242,126.85	522,280.67	80.04	130,250.33	19.96			
1.1	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	306,713.00	-13,240.00	293,473.00	112,071.47	111,602.42	223,673.89	76.22	69,799.11	23.78			
1.1	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	307,146.00	0.00	307,146.00	144,301.46	111,759.76	256,061.22	83.37	51,084.78	16.63			
1.1	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	51,912.00	0.00	51,912.00	23,780.89	18,764.67	42,545.56	81.96	9,366.44	18.04			
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	468,126.68	468,126.68	424,215.00	32,000.00	456,215.00	97.46	11,911.68	2.54			

Daniela Pérez Medina



Kenia y Henry

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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 Financiero	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Afect. 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 + (-) 16	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	468,126.68	468,126.68	424,215.00	32,000.00	456,215.00	97.46	11,911.68	2.54	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	468,126.68	468,126.68	424,215.00	32,000.00	456,215.00	97.46	11,911.68	2.54	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	241,065.00	3,000.00	244,065.00	99.62	935.00	0.38	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	223,126.68	223,126.68	183,150.00	29,000.00	212,150.00	95.08	10,976.68	4.92	
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,928,406.00	14,000.00	1,942,406.00	957,717.11	502,989.93	1,460,707.04	75.20	481,698.96	24.80	
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,915,237.00	0.00	1,915,237.00	948,538.62	489,384.08	1,437,922.70	75.08	477,314.30	24.92	
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,677,000.00	0.00	1,677,000.00	829,420.02	408,124.88	1,237,544.90	73.80	439,455.10	26.20	
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	829,420.02	408,124.88	1,237,544.90	79.94	310,455.10	20.06	
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					238,237.00	0.00	238,237.00	119,118.60	81,259.20	200,377.80	84.11	37,859.20	15.89	
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	109,753.00	0.00	109,753.00	54,876.60	37,435.20	92,311.80	84.11	17,441.20	15.89	
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	109,908.00	0.00	109,908.00	54,954.00	37,488.00	92,442.00	84.11	17,466.00	15.89	
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,576.00	0.00	18,576.00	9,268.00	6,336.00	15,624.00	84.11	2,952.00	15.89	
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,169.00	14,000.00	27,169.00	9,178.49	13,605.85	22,784.34	83.86	4,384.66	16.14	
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,169.00	14,000.00	27,169.00	9,178.49	13,605.85	22,784.34	83.86	4,384.66	16.14	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					13,169.00	14,000.00	27,169.00	9,178.49	13,605.85	22,784.34	83.86	4,384.66	16.14	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,919.00	0.00	8,919.00	5,913.03	2,775.88	8,718.91	97.76	200.09	2.24	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,815.43	9,815.43	70.11	4,184.57	29.89	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	4,250.00	0.00	4,250.00	3,235.46	1,014.54	4,250.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					0.00	93,204.00	93,204.00	93,200.00	0.00	93,200.00	100.00	4.00	0.00	

Daniela Pérez Medina



Handwritten signature and initials.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adic. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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
1.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9995	102	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					0.00	67,704.00	67,704.00	67,700.00	0.00	67,700.00	99.99	4.00	0.01
1.1		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	67,704.00	67,704.00	67,700.00	0.00	67,700.00	99.99	4.00	0.01
1.1		12	00	0005		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	67,704.00	67,704.00	67,700.00	0.00	67,700.00	99.99	4.00	0.01
1.1		12	00	0005		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	67,704.00	67,704.00	67,700.00	0.00	67,700.00	99.99	4.00	0.01
1.1		12	00	0005		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2102	20	1955	100	0.00	13,240.00	13,240.00	13,236.00	0.00	13,236.00	99.97	4.00	0.03
1.1		12	00	0005		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2102	30	9995	102	0.00	54,464.00	54,464.00	54,464.00	0.00	54,464.00	100.00	0.00	0.00

Daniela Perdomo Medina


CM


Kenay Reyes


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Classificador 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/Obra			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		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	4,720.00	0.00	4,720.00	47.20	5,280.00	52.80	
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					665,735.00	82,770.00	748,505.00	324,624.87	223,310.40	547,935.27	73.20	200,569.73	26.80	
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	82,770.00	482,770.00	247,395.00	194,565.40	441,960.40	91.55	40,809.60	8.45	
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					400,000.00	82,770.00	482,770.00	247,395.00	194,565.40	441,960.40	91.55	40,809.60	8.45	
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	247,395.00	144,900.40	392,295.40	98.07	7,704.60	1.93	
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	51,150.00	51,150.00	0.00	49,665.00	49,665.00	97.10	1,485.00	2.90	
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,995.00	10,995.00	73.30	4,005.00	26.70	
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,995.00	10,995.00	73.30	4,005.00	26.70	
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					245,735.00	0.00	245,735.00	77,229.87	17,750.00	94,979.87	38.65	150,755.13	61.35	
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	245,735.00	0.00	245,735.00	77,229.87	17,750.00	94,979.87	38.65	150,755.13	61.35	
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					25,559.00	16,000.00	41,559.00	14,967.85	15,502.27	30,490.12	73.37	11,068.88	26.63	
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					25,559.00	16,000.00	41,559.00	14,967.85	15,502.27	30,490.12	73.37	11,068.88	26.63	
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,559.00	16,000.00	41,559.00	14,967.85	15,502.27	30,490.12	73.37	11,068.88	26.63	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,559.00	16,000.00	41,559.00	14,967.85	15,502.27	30,490.12	73.37	11,068.88	26.63	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,269.00	16,000.00	36,269.00	10,830.51	15,502.27	26,332.78	72.56	9,956.22	27.44	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	5,270.00	0.00	5,270.00	4,157.34	0.00	4,157.34	78.89	1,112.66	21.11	
1.2		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	408,354.80	191,114.40	599,469.20	56.08	469,500.80	43.92	

Diana Pérez Medina




Karla y Nancy

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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 Ejecutor	Financiaciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2	01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	408,354.80	191,114.40	599,469.20	56.08	469,500.80	43.92			
1.2	01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES						936,000.00	0.00	936,000.00	354,102.00	159,073.20	513,255.20	54.83	422,744.80	45.17			
1.2	01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		864,000.00	0.00	864,000.00	354,102.00	159,073.20	513,255.20	59.40	350,744.80	40.60			
1.2	01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100		72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00			
1.2	01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						132,970.00	0.00	132,970.00	54,172.80	32,041.20	86,214.00	64.84	46,756.00	35.16			
1.2	01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		61,258.00	0.00	61,258.00	24,956.80	14,747.20	39,704.00	64.81	21,554.00	35.19			
1.2	01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		61,344.00	0.00	61,344.00	24,962.00	14,768.00	39,760.00	64.81	21,584.00	35.19			
1.2	01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		10,368.00	0.00	10,368.00	4,204.00	2,526.00	6,750.00	65.10	3,618.00	34.90			
1.2	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos						11,131,013.00	560,954.61	11,691,967.61	5,742,363.78	2,956,037.19	8,698,400.97	74.40	2,993,566.64	25.60			
1.2	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						7,057,628.00	-40,395.50	7,017,232.50	3,318,151.48	1,458,492.88	4,776,644.36	68.07	2,240,588.14	31.93			
1.2	12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						6,537,628.00	-40,395.50	6,497,232.50	3,227,760.48	1,451,368.88	4,679,149.36	72.02	1,818,083.14	27.98			
1.2	12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES						6,063,000.00	-40,395.50	6,022,604.50	3,013,256.22	1,382,892.64	4,396,148.86	72.99	1,626,455.64	27.01			
1.2	12	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo						3,240,000.00	4,704.50	3,244,704.50	2,058,879.22	945,987.62	3,004,866.84	92.61	239,837.66	7.39			
1.2	12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100		3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	2,058,879.22	941,317.62	3,000,196.84	92.60	239,803.16	7.40			
1.2	12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9998	121		0.00	4,704.50	4,704.50	0.00	4,670.00	4,670.00	99.27	34.50	0.73			
1.2	12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio						2,103,000.00	20,900.00	2,123,900.00	932,116.00	339,311.00	1,271,427.00	59.86	852,473.00	40.14			
1.2	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100		2,103,000.00	0.00	2,103,000.00	932,116.00	339,311.00	1,271,427.00	60.46	831,573.00	39.54			
1.2	12	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9995	102		0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	100.00		
1.2	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	100.00			
1.2	12	00	0002			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	1955	100		200,000.00	-16,000.00	184,000.00	0.00	93,844.02	93,844.02	51.00	90,155.98	49.00			

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

Daniela Pérez Medina



Konca y Paez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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
	Peridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Ojra	Ojra		Tipo	Ojeto	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		12	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	3299	20	1955	100	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	22,261.00	3,750.00	26,011.00	13.01	173,989.00	86.99	
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					474,628.00	0.00	474,628.00	214,574.26	68,476.24	283,000.50	59.63	191,627.50	40.37	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	218,655.00	0.00	218,656.00	88,896.54	31,546.24	120,382.78	55.06	98,273.22	44.94	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	218,964.00	0.00	218,964.00	105,574.34	31,590.72	137,165.06	62.64	81,798.94	37.36	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	37,008.00	0.00	37,008.00	20,113.38	5,339.28	25,452.66	68.78	11,555.34	31.22	
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00	0.00	120,000.00	12,900.00	4,000.00	16,900.00	14.08	103,100.00	85.92	
1.2		12	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	13.33	26,000.00	86.67	
1.2		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	13.33	26,000.00	86.67	
1.2		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3299	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	12,900.00	0.00	12,900.00	25.80	37,100.00	74.20	
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,900.00	0.00	12,900.00	25.80	37,100.00	74.20	
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	77,471.00	3,124.00	80,595.00	20.15	319,405.00	79.85	
1.2		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	77,471.00	3,124.00	80,595.00	20.15	319,405.00	79.85	
1.2		12	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	77,471.00	3,124.00	80,595.00	20.15	319,405.00	79.85	
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,894,875.00	572,350.11	3,467,225.11	1,833,948.40	1,193,560.26	3,027,508.66	87.32	439,716.45	12.68	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,694,875.00	463,725.00	3,158,600.00	1,663,693.40	1,193,560.26	2,857,253.66	90.46	301,346.34	9.54	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,392,000.00	457,725.00	2,849,725.00	1,532,416.70	1,068,007.86	2,600,424.56	91.25	249,300.44	8.75	
1.2		12	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,208,000.00	457,725.00	2,665,725.00	1,532,416.70	1,068,007.86	2,600,424.56	97.55	65,300.44	2.45	

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

Daniela Pérez Medina
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA

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

Kenia y Hugo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obras	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.2	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,208,000.00	28,945.00	2,236,945.00	1,532,416.70	686,882.36	2,219,299.06	99.21	17,645.94	0.79	
1.2	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	100.00
1.2	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	237,775.50	237,775.50	99.91	224.50	0.09	
1.2	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9998	102	0.00	103,540.00	103,540.00	0.00	88,350.00	88,350.00	85.33	15,190.00	14.67	
1.2	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					302,875.00	6,000.00	308,875.00	131,276.70	125,552.40	256,829.10	83.15	52,045.90	16.85	
1.2	12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					139,531.00	2,000.00	141,531.00	60,477.70	57,854.40	118,332.10	83.61	23,198.90	16.39	
1.2	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	139,531.00	0.00	139,531.00	60,477.70	57,854.40	118,332.10	84.81	21,198.90	15.19	
1.2	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2	12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					139,728.00	2,000.00	141,728.00	60,563.00	57,906.00	118,469.00	83.59	23,259.00	16.41	
1.2	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	139,728.00	0.00	139,728.00	60,563.00	57,906.00	118,469.00	84.79	21,259.00	15.21	
1.2	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2	12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					23,616.00	2,000.00	25,616.00	10,236.00	9,792.00	20,028.00	78.19	5,588.00	21.81	
1.2	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	23,616.00	0.00	23,616.00	10,236.00	9,792.00	20,028.00	84.81	3,588.00	15.19	
1.2	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	108,625.11	308,625.11	170,255.00	0.00	170,255.00	55.17	138,370.11	44.83	
1.2	12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	129,570.11	129,570.11	41,200.00	0.00	41,200.00	31.80	88,370.11	68.20	
1.2	12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					0.00	79,570.11	79,570.11	41,200.00	0.00	41,200.00	51.78	38,370.11	48.22	
1.2	12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	0.00	42,000.00	42,000.00	41,200.00	0.00	41,200.00	98.10	800.00	1.90	
1.2	12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9998	121	0.00	37,570.11	37,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.11	100.00
1.2	12	00	0003			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	40	9992	120	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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)

Daniela Pérez Medina



Kenny y Diego

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Peridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2		12	00	0003		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	40	9992	120	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	-70,945.00	129,055.00	129,055.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	200,000.00	-70,945.00	129,055.00	129,055.00	0.00	129,055.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	218,885.90	121,265.10	340,151.00	69.43	149,793.00	30.57
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	218,885.90	121,265.10	340,151.00	69.43	149,793.00	30.57
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	188,413.70	100,950.30	289,364.00	67.45	139,636.00	32.55
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	188,413.70	100,950.30	289,364.00	73.07	106,636.00	26.93
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	30,472.20	20,314.80	50,787.00	83.33	10,157.00	16.67
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	28,076.00	0.00	28,076.00	14,038.20	9,358.80	23,397.00	83.33	4,679.00	16.67
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	14,058.00	9,372.00	23,430.00	83.33	4,686.00	16.67
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,752.00	0.00	4,752.00	2,376.00	1,584.00	3,860.00	83.33	792.00	16.67
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					252,396.00	54,500.00	306,896.00	173,543.70	93,704.85	267,248.55	87.08	39,647.45	12.92
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	54,500.00	306,896.00	173,543.70	93,704.85	267,248.55	87.08	39,647.45	12.92
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	38,500.00	259,500.00	150,000.00	78,007.05	228,007.05	87.86	31,492.95	12.14
1.2		12	00	0006		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					204,000.00	38,500.00	242,500.00	150,000.00	78,007.05	228,007.05	94.02	14,492.95	5.98
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	10	100	100	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,507.05	1,507.05	11.59	11,492.95	88.41
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	204,000.00	25,500.00	229,500.00	150,000.00	76,500.00	226,500.00	98.69	3,000.00	1.31
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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 (DIGECOG)

Daniela Pérez Medina



Kerna y Reyes

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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	Obra		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		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	16,000.00	47,396.00	23,543.70	15,697.80	39,241.50	82.79	8,154.50	17.21	
1.2		12	00	0006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,464.00	6,500.00	20,964.00	10,847.70	7,231.80	18,079.50	86.24	2,884.50	13.76	
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	10	100	100	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,807.95	1,807.95	60.27	1,192.05	39.74	
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	14,464.00	3,500.00	17,964.00	10,847.70	5,423.85	16,271.55	90.58	1,692.45	9.42	
1.2		12	00	0006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,464.00	6,500.00	20,964.00	10,843.00	7,242.00	18,105.00	86.28	2,879.00	13.72	
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	10	100	100	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,810.50	1,810.50	60.35	1,189.50	39.65	
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,464.00	3,500.00	17,964.00	10,843.00	5,431.50	16,294.50	90.61	1,689.50	9.39	
1.2		12	00	0006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,448.00	3,000.00	5,448.00	1,843.00	1,224.00	3,057.00	56.11	2,391.00	43.89	
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	10	100	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,448.00	2,000.00	4,448.00	1,843.00	1,224.00	3,057.00	68.73	1,391.00	31.27	
1.2		12	00	0008							Supervisión y Administración de Mataderos					436,170.00	-25,500.00	410,670.00	197,854.30	89,014.10	286,848.40	69.85	123,821.60	30.15	
1.2		12	00	0008		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					436,170.00	-25,500.00	410,670.00	197,854.30	89,014.10	286,848.40	69.85	123,821.60	30.15	
1.2		12	00	0008		2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	-25,500.00	364,500.00	174,749.30	75,624.80	250,374.10	68.69	114,125.90	31.31	
1.2		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	360,000.00	-25,500.00	334,500.00	174,749.30	75,624.80	250,374.10	74.85	84,125.90	25.15	
1.2		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0008		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	0.00	46,170.00	23,045.00	13,389.30	36,474.30	79.00	9,695.70	21.00	
1.2		12	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,270.00	0.00	21,270.00	10,645.00	6,168.30	16,803.30	79.00	4,466.70	21.00	
1.2		12	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	10,650.00	6,177.00	16,827.00	79.00	4,473.00	21.00	
1.2		12	00	0008		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,600.00	0.00	3,600.00	1,800.00	1,044.00	2,844.00	79.00	756.00	21.00	
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					20,000.00	41,000.00	61,000.00	20,850.00	12,850.00	33,700.00	55.25	27,300.00	44.75	

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

Diana Pérez Medina



Karla y Nancy

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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							Asistencia Social					20,000.00	41,000.00	61,000.00	20,850.00	12,850.00	33,700.00	55.25	27,300.00	44.75	
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	41,000.00	61,000.00	20,850.00	12,850.00	33,700.00	55.25	27,300.00	44.75	
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	41,000.00	61,000.00	20,850.00	12,850.00	33,700.00	55.25	27,300.00	44.75	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	41,000.00	61,000.00	20,850.00	12,850.00	33,700.00	55.25	27,300.00	44.75	
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deportes y Recreación					0.00	4,180,000.00	4,180,000.00	2,156,700.00	882,000.00	3,038,760.00	72.70	1,141,240.00	27.30	
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					0.00	4,180,000.00	4,180,000.00	2,156,700.00	882,000.00	3,038,760.00	72.70	1,141,240.00	27.30	
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	2,156,700.00	872,000.00	3,028,760.00	77.66	871,240.00	22.34	
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	2,156,700.00	872,000.00	3,028,760.00	77.66	871,240.00	22.34	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	2,156,700.00	872,000.00	3,028,760.00	81.86	671,240.00	18.14	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	10	100	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	2.60	487,000.00	97.40	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	40	9992	120	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,700.00	0.00	2,156,760.00	99.85	3,240.00	0.15	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	10	100	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	63.80	181,000.00	36.20	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		15	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4303	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3.57	270,000.00	96.43	
1.2		15	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3.57	270,000.00	96.43	
1.2		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4303	10	100	100	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3.57	270,000.00	96.43	

Danda Feiz Medina



LM
Kenny y Keeg

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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					1,803,520.00	98,637.27	1,902,157.27	910,875.39	517,754.65	1,428,630.04	75.11	473,527.23	24.89
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,803,520.00	98,637.27	1,902,157.27	910,875.39	517,754.65	1,428,630.04	75.11	473,527.23	24.89
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					6,112.00	14,000.00	20,112.00	3,071.49	10,675.67	13,747.16	68.35	6,364.84	31.65
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					6,112.00	14,000.00	20,112.00	3,071.49	10,675.67	13,747.16	68.35	6,364.84	31.65
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,112.00	14,000.00	20,112.00	3,071.49	10,675.67	13,747.16	68.35	6,364.84	31.65
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,112.00	14,000.00	20,112.00	3,071.49	10,675.67	13,747.16	68.35	6,364.84	31.65
1.3		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,112.00	14,000.00	20,112.00	3,071.49	10,675.67	13,747.16	68.35	6,364.84	31.65
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,432.00	14,000.00	19,432.00	2,391.82	10,675.67	13,067.49	67.25	6,364.51	32.75
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	680.00	0.00	680.00	679.67	0.00	679.67	99.95	0.33	0.05
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,070,928.00	41,437.27	1,112,365.27	380,479.90	275,963.98	656,383.88	59.01	455,981.39	40.99
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					787,000.00	-14,400.00	772,600.00	245,497.00	215,881.00	461,378.00	59.72	311,222.00	40.28
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					787,000.00	-14,400.00	772,600.00	245,497.00	215,881.00	461,378.00	59.72	311,222.00	40.28
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					787,000.00	-14,400.00	772,600.00	245,497.00	215,881.00	461,378.00	59.72	311,222.00	40.28
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas:					787,000.00	-14,400.00	772,600.00	245,497.00	215,881.00	461,378.00	59.72	311,222.00	40.28
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	20,500.00	33,385.00	53,935.00	37.45	90,065.00	62.55
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	464,560.00	-47,000.00	417,560.00	59,670.00	167,456.00	227,076.00	54.38	190,484.00	45.62
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	78,320.00	0.00	78,320.00	65,207.00	9,040.00	74,247.00	94.80	4,073.00	5.20

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

Dorela Pérez Medina



LM



Kenny y Henry

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	70,144.00	26,000.00	96,144.00	70,144.00	0.00	70,144.00	72.96	26,000.00	27.04
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	29,976.00	6,600.00	36,576.00	29,976.00	6,000.00	35,976.00	98.36	600.00	1.64
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					283,928.00	55,837.27	339,765.27	134,922.90	60,082.98	195,005.88	57.39	144,759.39	42.61
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	10,000.00	113,928.00	52,422.90	30,082.98	82,505.88	72.42	31,422.12	27.58
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	3,000.00	94,000.00	42,808.78	22,623.46	65,432.24	69.61	28,567.76	30.39
1.3		14	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					84,000.00	3,000.00	87,000.00	42,808.78	22,623.46	65,432.24	75.21	21,567.76	24.79
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	-3,000.00	81,000.00	42,808.78	22,623.46	65,432.24	80.78	15,567.76	19.22
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		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		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	7,000.00	19,928.00	9,614.12	7,459.52	17,073.64	85.68	2,854.36	14.32
1.3		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,955.00	3,000.00	8,956.00	4,429.12	3,436.52	7,865.64	87.83	1,090.36	12.17
1.3		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	3,000.00	8,964.00	4,435.36	3,441.36	7,876.72	87.87	1,087.28	12.13
1.3		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	1,000.00	2,008.00	729.64	581.64	1,331.28	66.30	676.72	33.70
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					180,000.00	45,837.27	225,837.27	82,500.00	30,000.00	112,500.00	49.81	113,337.27	50.19
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					180,000.00	45,837.27	225,837.27	82,500.00	30,000.00	112,500.00	49.81	113,337.27	50.19
1.3		14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas:					180,000.00	45,837.27	225,837.27	82,500.00	30,000.00	112,500.00	49.81	113,337.27	50.19
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	180,000.00	-4,000.00	176,000.00	82,500.00	30,000.00	112,500.00	63.92	63,500.00	36.08
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	121	0.00	38,437.27	38,437.27	0.00	0.00	0.00	0.00	38,437.27	100.00

Daniela Pérez Medina



Kenia y Reyes

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyección	Actividad/ Obra	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										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					726,460.00	43,200.00	769,660.00	527,304.00	231,115.00	758,499.00	98.55	11,181.00	1.45	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					726,460.00	43,200.00	769,660.00	527,304.00	231,115.00	758,499.00	98.55	11,181.00	1.45	
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					726,460.00	43,200.00	769,660.00	527,304.00	231,115.00	758,499.00	98.55	11,181.00	1.45	
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					726,460.00	43,200.00	769,660.00	527,304.00	231,115.00	758,499.00	98.55	11,181.00	1.45	
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	726,460.00	33,000.00	759,460.00	527,304.00	231,115.00	758,499.00	99.87	981.00	0.13	
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	100.00
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	100.00
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9998	102	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	100.00

Dora Pérez Medina



LM



Karla y Aleny

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obras	Obras		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											Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,844,631.00	5,062,504.05	11,907,135.05	6,687,508.31	4,063,318.33	10,750,826.64	90.29	1,156,308.41	9.71
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,844,631.00	5,062,504.05	11,907,135.05	6,687,508.31	4,063,318.33	10,750,826.64	90.29	1,156,308.41	9.71
2.1		01									Normas, Políticas y Administración (Municipal)					2,001,631.00	1,268,871.00	3,270,502.00	2,684,745.63	109,636.80	2,794,382.43	85.44	476,119.57	14.56
2.1		01	00	0001							Normas y Seguirentos					0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	20,700.00	82.80	4,300.00	17.20
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	20,700.00	82.80	4,300.00	17.20
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	20,700.00	82.80	4,300.00	17.20
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y es:anteria	1101	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	20,700.00	82.80	4,300.00	17.20
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,766,000.00	1,148,871.00	2,914,871.00	2,465,676.12	51,915.00	2,517,591.12	86.37	397,279.88	13.63
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,400,000.00	55,000.00	1,455,000.00	1,398,805.89	0.00	1,398,805.89	96.14	56,194.11	3.86
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	55,000.00	1,255,000.00	1,253,031.89	0.00	1,253,031.89	99.84	1,968.11	0.16
2.1		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	55,000.00	1,255,000.00	1,253,031.89	0.00	1,253,031.89	99.84	1,968.11	0.16
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	498,560.00	55,000.00	553,560.00	551,591.89	0.00	551,591.89	99.64	1,968.11	0.36
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	701,440.00	0.00	701,440.00	701,440.00	0.00	701,440.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	145,774.00	0.00	145,774.00	72.89	54,226.00	27.11
2.1		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	145,774.00	0.00	145,774.00	72.89	54,226.00	27.11
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					366,000.00	1,093,871.00	1,459,871.00	1,066,870.23	51,915.00	1,118,785.23	76.64	341,085.77	23.36
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					136,000.00	52,000.00	188,000.00	0.00	51,915.00	51,915.00	27.61	136,085.00	72.39
2.1		01	00	0003		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y es:anteria					136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y es:anteria	1101	20	1955	100	36,241.00	0.00	36,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,241.00	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)

Diana Felez Medina



Kenny y Nancy

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y es	1101	30	9998	102	99,759.00	0.00	99,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,759.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	51,915.00	51,915.00	99.84	85.00	0.16
2.1		01	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,066,871.00	1,066,871.00	1,066,870.23	0.00	1,066,870.23	100.00	0.77	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	0.00	1,066,871.00	1,066,871.00	1,066,870.23	0.00	1,066,870.23	100.00	0.77	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					230,000.00	-25,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	230,000.00	-25,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					235,631.00	95,000.00	330,631.00	198,369.51	57,721.80	256,091.31	77.46	74,539.69	22.54
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,631.00	95,000.00	330,631.00	198,369.51	57,721.80	256,091.31	77.46	74,539.69	22.54
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					235,631.00	95,000.00	330,631.00	198,369.51	57,721.80	256,091.31	77.46	74,539.69	22.54
2.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					37,631.00	20,000.00	57,631.00	23,369.51	15,721.80	39,091.31	67.83	18,539.69	32.17
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,831.00	20,000.00	50,831.00	16,570.08	15,721.80	32,291.88	63.53	18,539.12	36.47
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	6,800.00	0.00	6,800.00	6,799.43	0.00	6,799.43	99.99	0.57	0.01
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	198,000.00	75,000.00	273,000.00	175,000.00	42,000.00	217,000.00	79.49	56,000.00	20.51
2.1		11									Obras Públicas Municipales					2,543,000.00	-865,000.00	1,678,000.00	1,365,257.10	263,353.48	1,628,610.58	97.06	49,389.42	2.94
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,543,000.00	-865,000.00	1,678,000.00	1,365,257.10	263,353.48	1,628,610.58	97.06	49,389.42	2.94
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,843,000.00	-500,000.00	1,343,000.00	1,147,257.10	160,653.48	1,307,910.58	97.39	35,089.42	2.61
2.1		11	00	0001		2	2	6			SEGUROS					43,000.00	0.00	43,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	18.60	35,000.00	81.40
2.1		11	00	0001		2	2	6	9	01	Otros seguros	2503	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	18.60	35,000.00	81.40

Daniela Pérez Medina



Benca y Wang

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			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		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,800,000.00	-500,000.00	1,300,000.00	1,139,257.10	160,653.48	1,299,910.58	99.99	89.42	0.01	
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	1,800,000.00	-500,000.00	1,300,000.00	1,139,257.10	160,653.48	1,299,910.58	99.99	89.42	0.01	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	-65,000.00	335,000.00	218,000.00	102,700.00	320,700.00	95.73	14,300.00	4.27	
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	-65,000.00	335,000.00	218,000.00	102,700.00	320,700.00	95.73	14,300.00	4.27	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Lantas y neumáticos	2503	20	1955	100	400,000.00	-65,000.00	335,000.00	218,000.00	102,700.00	320,700.00	95.73	14,300.00	4.27	
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	4,658,633.05	6,658,633.05	2,442,340.33	3,684,388.05	6,126,728.38	92.01	531,904.67	7.99	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	4,525,633.05	6,525,633.05	2,442,340.33	3,558,957.61	6,001,297.94	91.96	524,335.11	8.04	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	1,565,400.00	1,565,400.00	71,495.00	1,146,314.04	1,217,809.04	77.80	347,590.96	22.20	
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	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	20	1955	100	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	1,346,400.00	1,346,400.00	71,495.00	927,314.04	998,809.04	74.18	347,590.96	25.82	
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	0.00	480,000.00	480,000.00	71,495.00	316,650.00	388,145.00	80.86	91,855.00	19.14	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	866,400.00	866,400.00	0.00	610,664.04	610,664.04	70.48	255,735.96	29.52	

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 Perez Medina



Kenia y Hugo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,568.91	449,568.91	99.90	431.09	0.10
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	78,761.13	78,761.13	30.20	182,038.87	69.80
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	82,334.00	82,334.00	72.22	31,666.00	27.78
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	2,960,233.05	4,960,233.05	2,370,845.33	2,412,643.57	4,783,488.90	96.44	176,744.15	3.56
2.1		12	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	2,959,604.05	4,159,604.05	1,882,705.44	2,200,554.57	4,083,260.01	98.16	76,344.04	1.84
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	2,867,004.05	4,067,004.05	1,882,705.44	2,127,889.57	4,010,595.01	98.61	56,409.04	1.39
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,115,840.22	1,115,840.22	97.03	34,159.78	2.97
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	416,800.00	1,255,000.00	1,671,800.00	771,800.00	879,140.54	1,650,940.54	98.75	20,859.46	1.25
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	783,200.00	0.00	783,200.00	781,901.39	0.00	781,901.39	99.83	1,298.61	0.17
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	121	0.00	329,004.05	329,004.05	329,004.05	0.00	329,004.05	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	132,908.81	132,908.81	99.93	91.19	0.07
2.1		12	00	0003		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	92,600.00	92,600.00	0.00	72,665.00	72,665.00	78.47	19,935.00	21.53
2.1		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	72,665.00	72,665.00	99.54	335.00	0.46
2.1		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9998	102	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,000.00	-171,871.00	628,129.00	488,139.89	39,589.00	527,728.89	84.02	100,400.11	15.98
2.1		12	00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					800,000.00	-171,871.00	628,129.00	488,139.89	39,589.00	527,728.89	84.02	100,400.11	15.98
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	800,000.00	-271,871.00	528,129.00	488,139.89	39,589.00	527,728.89	99.92	400.11	0.08

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

Daniela Pérez Medina



Kenner y Ros

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Pendientes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	125,430.44	125,430.44	94.31	7,569.56	5.69
2.1		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	58,430.44	58,430.44	88.53	7,569.56	11.47
2.1		12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	58,430.44	58,430.44	88.53	7,569.56	11.47
2.1		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	58,430.44	58,430.44	88.53	7,569.56	11.47
2.1		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0005		2	3	5	3	01	Pinturas y neumáticos	2102	20	1955	100	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					300,000.00	0.00	300,000.00	195,165.25	5,940.00	201,105.25	67.04	98,894.75	32.96
2.1		14	00	0001							Asistencia Social					300,000.00	0.00	300,000.00	195,165.25	5,940.00	201,105.25	67.04	98,894.75	32.96
2.1		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	195,165.25	5,940.00	201,105.25	67.04	98,894.75	32.96
2.1		14	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	195,165.25	5,940.00	201,105.25	67.04	98,894.75	32.96
2.1		14	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	4510	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	27,060.25	3,440.00	30,500.25	30.50	69,499.75	69.50
2.1		14	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					125,000.00	0.00	125,000.00	94,095.00	2,500.00	96,595.00	77.28	28,405.00	22.72
2.1		14	00	0001		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		14	00	0001		2	3	6	3	06	Productos metalicos	4510	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	44,095.00	2,500.00	46,595.00	62.13	28,405.00	37.87
2.1		14	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	4510	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	74,010.00	0.00	74,010.00	98.68	990.00	1.32

Daniela Pérez Medina



LM



Kenia y Kenia

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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											Obras de Infraestructura					11,190,565.00	1,958,116.08	13,148,682.08	7,379,416.31	1,824,624.91	9,204,041.22	70.00	3,944,640.86	30.00	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,190,565.00	1,958,116.08	13,148,682.08	7,379,416.31	1,824,624.91	9,204,041.22	70.00	3,944,640.86	30.00	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					11,190,565.00	1,958,116.08	13,148,682.08	7,379,416.31	1,824,624.91	9,204,041.22	70.00	3,944,640.86	30.00	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE DE ACERAS Y CONTENES EN MATA PUERCOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,664,430.00	0.00	2,664,430.00	429,079.79	1,100,212.32	1,529,292.11	57.40	1,135,137.89	42.60	
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	158,757.32	220,167.11	44.03	279,832.89	55.97	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	158,757.32	220,167.11	44.03	279,832.89	55.97	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	158,757.32	220,167.11	44.03	279,832.89	55.97	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	158,757.32	220,167.11	44.03	279,832.89	55.97	
2.2		11	02	0052							REPARACIONES DE CALLES EN EL MUNICIPIO					500,000.00	0.00	500,000.00	93,670.00	312,855.00	406,525.00	81.31	93,475.00	18.70	

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

Diana Pérez Medina



LM



Kenia y Alvaro

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Classificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	93,670.00	312,855.00	406,525.00	81.31	93,475.00	18.70
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	93,670.00	312,855.00	406,525.00	81.31	93,475.00	18.70
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	93,670.00	312,855.00	406,525.00	81.31	93,475.00	18.70
2.2		11	02	0053							REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN PALMARITO- ARROYO SAJANA					750,000.00	0.00	750,000.00	84,000.00	628,600.00	712,600.00	95.01	37,400.00	4.99
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	84,000.00	628,600.00	712,600.00	95.01	37,400.00	4.99
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	84,000.00	628,600.00	712,600.00	95.01	37,400.00	4.99
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	84,000.00	628,600.00	712,600.00	95.01	37,400.00	4.99
2.2		11	02	0054							REPARACION DE CAMINO (BA/CHEO) EN LA COMUNIDAD DE BOBITA					414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	190,000.00	45.85	224,430.00	54.15
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	190,000.00	45.85	224,430.00	54.15
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	190,000.00	45.85	224,430.00	54.15
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	190,000.00	45.85	224,430.00	54.15
2.2		11	02	0055							REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	235,090.00	435,090.00	177,379.80	257,710.20	435,090.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0051							REPARACION DE PARQUE					200,000.00	235,090.00	435,090.00	177,379.80	257,710.20	435,090.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	235,090.00	435,090.00	177,379.80	257,710.20	435,090.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	235,090.00	435,090.00	177,379.80	257,710.20	435,090.00	100.00	0.00	0.00

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

Daniela Pérez Medina



Monica J. Reyes

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Progt.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	235,090.00	435,090.00	177,379.80	257,710.20	435,090.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	09								CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DE SALUD					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.00	100.00
2.2		11	09	0051							CONSTRUCCION DE LOCAL PARA CAMARA HIPERBARICA					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7				OBRAS					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.00	100.00
2.2		11	14								Reparación Edificaciones Municipales					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	42,402.00	61,407.00	26.29	172,158.00	73.71
2.2		11	14	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	42,402.00	61,407.00	26.29	172,158.00	73.71
2.2		11	14	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	42,402.00	61,407.00	26.29	172,158.00	73.71
2.2		11	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	42,402.00	61,407.00	26.29	172,158.00	73.71
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	42,402.00	61,407.00	26.29	172,158.00	73.71
2.2		11	15								CONSTRUCCIÓN EN CEMENTERIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	225,390.00	113,031.00	338,421.00	84.61	61,579.00	15.39
2.2		11	15	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	0.00	400,000.00	225,390.00	113,031.00	338,421.00	84.61	61,579.00	15.39
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	225,390.00	113,031.00	338,421.00	84.61	61,579.00	15.39
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	225,390.00	113,031.00	338,421.00	84.61	61,579.00	15.39
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	225,390.00	113,031.00	338,421.00	84.61	61,579.00	15.39
2.2		11	21								CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS, ALCANTARILLA Y MEDIO AMBIENTE					300,000.00	6,256,051.08	6,556,051.08	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	95.28	309,134.24	4.72
2.2		11	21	0051							CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TRAMPA DE GRASA EN MATA PUERCO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		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- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Daniela Pérez Medina



Kenia y Wendy

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	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		11	21	0052							CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR SANTA LUCIA (ENTRADA DE RIO SAN JUAN)					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	99.85	9,134.24	0.15
2.2		11	21	0052		2	7				OBRAS					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	99.85	9,134.24	0.15
2.2		11	21	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	99.85	9,134.24	0.15
2.2		11	21	0052		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	6,246,916.84	99.85	9,134.24	0.15
2.2		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	6,089,616.08	6,089,616.08	6,080,412.45	0.00	6,080,482.45	99.85	9,133.63	0.15
2.2		11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	166,435.00	166,435.00	166,434.39	0.00	166,434.39	100.00	0.61	0.00
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	58,506.88	58,866.88	29.43	141,133.12	70.57
2.2		11	22	0051							REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	58,506.88	58,866.88	29.43	141,133.12	70.57
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	58,506.88	58,866.88	29.43	141,133.12	70.57
2.2		11	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	58,506.88	58,866.88	29.43	141,133.12	70.57
2.2		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	58,506.88	58,866.88	29.43	141,133.12	70.57
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	6,140.00	19,424.88	9.71	180,575.12	90.29
2.2		11	23	0051							COLOCACION E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ALUMBRAJOS					200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	6,140.00	19,424.88	9.71	180,575.12	90.29
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	6,140.00	19,424.88	9.71	180,575.12	90.29
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	6,140.00	19,424.88	9.71	180,575.12	90.29
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energia	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	6,140.00	19,424.88	9.71	180,575.12	90.29

Daniela Pérez Medina



[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 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ OTRA	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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		11	24								CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	268,000.00	214,224.70	482,224.70	48.22	517,775.30	51.78
2.2		11	24	0051							CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LOS CAJUILES					750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	214,224.70	482,224.70	64.30	267,775.30	35.70
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	214,224.70	482,224.70	64.30	267,775.30	35.70
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	214,224.70	482,224.70	64.30	267,775.30	35.70
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	214,224.70	482,224.70	64.30	267,775.30	35.70
2.2		11	24	0052							CONTRUCCION DE ACUEDUCTO EN BATEY BRUGAL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		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		11	24	0052		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		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	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		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,397.81	32,397.81	16.20	167,602.19	83.80
2.2		11	25	0051							SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS Y FILTRANTES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,397.81	32,397.81	16.20	167,602.19	83.80
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,397.81	32,397.81	16.20	167,602.19	83.80
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,397.81	32,397.81	16.20	167,602.19	83.80
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,397.81	32,397.81	16.20	167,602.19	83.80

Daniela Pérez Medina



LM



Handwritten signature

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
																									17
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	
TOTAL RD\$																	45,087,993.00	12,733,922.69	57,821,915.69	29,874,509.08	14,165,582.43	44,040,141.51	76.17	13,781,774.18	23.83

Daniela Ferrer Medina
 Preparado por



Kenia y Reyes
 Revisado por

R. A. Melo
 Aprobado por

