

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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				
	Preventas 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
1.1											Gastos de Personal					11,271,998.00	1,282,469.68	12,554,467.68	8,914,996.50	3,382,199.40	12,297,195.90	97.95	257,271.78	2.05
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,271,998.00	1,282,469.68	12,554,467.68	8,914,996.50	3,382,199.40	12,297,195.90	97.95	257,271.78	2.05
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					11,271,998.00	1,189,265.68	12,461,263.68	8,821,796.50	3,382,199.40	12,203,995.90	97.94	257,267.78	2.06
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					3,324,828.00	-254,201.00	3,070,627.00	2,028,048.93	948,830.26	2,976,879.19	96.95	93,747.81	3.05
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,324,828.00	-254,201.00	3,070,627.00	2,028,048.93	948,830.26	2,976,879.19	96.95	93,747.81	3.05
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,730,000.00	-254,201.00	2,475,799.00	1,648,328.43	818,591.26	2,466,919.69	99.64	8,879.31	0.36
1.1		01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,520,000.00	-230,036.00	2,289,964.00	1,648,328.43	632,756.94	2,281,085.37	99.61	8,878.63	0.39
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,520,000.00	-247,793.00	2,272,207.00	1,648,328.43	623,878.47	2,272,206.90	100.00	0.10	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	0.00	17,757.00	17,757.00	0.00	8,878.47	8,878.47	50.00	8,878.53	50.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	210,000.00	-24,165.00	185,835.00	0.00	185,834.32	185,834.32	100.00	0.68	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	155,250.00	51,750.00	207,000.00	100.00	0.00	0.00
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	155,250.00	51,750.00	207,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					387,828.00	0.00	387,828.00	224,470.50	78,489.00	302,959.50	78.12	84,868.50	21.88
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	92,085.50	36,159.00	128,244.50	71.78	50,423.50	28.22
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	113,245.00	36,210.00	149,455.00	83.53	29,465.00	16.47
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	19,140.00	6,120.00	25,260.00	83.53	4,980.00	16.47
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					6,018,764.00	1,495,394.68	7,514,158.68	5,333,040.53	2,018,738.31	7,351,778.84	97.84	162,379.84	2.16
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,018,764.00	988,528.00	7,007,292.00	4,876,825.53	1,968,163.31	6,844,988.84	97.68	162,303.16	2.32
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,130,993.00	984,768.00	6,115,761.00	4,167,926.86	1,789,912.98	5,957,839.84	97.42	157,921.16	2.58



Kenia y Neary



Daniela Pérez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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					
	Pantallas no Asig. a Prog.	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	
																									12
1.1		01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					4,326,000.00	291,394.00	4,617,394.00	3,198,647.88	1,268,089.27	4,466,737.15	96.74	150,656.85	3.26	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,326,000.00	-175,087.00	4,150,913.00	3,198,647.88	832,448.21	4,031,096.09	97.11	119,816.91	2.89	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	0.00	407,539.00	407,539.00	0.00	399,599.06	399,599.06	98.05	7,939.94	1.95	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	0.00	37,792.00	37,792.00	0.00	36,042.00	36,042.00	95.37	1,750.00	4.63	
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	08	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	
1.1		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	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	360,500.00	-28,749.00	331,751.00	0.00	331,750.34	331,750.34	100.00	0.66	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00	611,873.00	811,873.00	700,317.98	105,073.37	805,391.35	99.20	6,481.65	0.80	
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	116,500.00	0.00	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	161,333.00	161,333.00	161,332.63	0.00	161,332.63	100.00	0.37	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	200,000.00	209,290.00	409,290.00	329,856.53	79,432.70	409,289.23	100.00	0.77	0.00	
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	92,628.82	25,640.67	118,269.49	94.81	6,480.51	5.19	
1.1		01	00	0003		2	1	1	6		Vacaciones					0.00	110,250.00	110,250.00	24,590.00	85,000.00	109,590.00	99.40	660.00	0.60	
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00	35,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9995	102	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	102	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	30	9998	121	0.00	30,500.00	30,500.00	19,590.00	10,250.00	29,840.00	97.84	660.00	2.16	
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					222,000.00	17,000.00	239,000.00	186,618.00	48,000.00	234,618.00	98.17	4,382.00	1.83	
1.1		01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					30,000.00	17,000.00	47,000.00	42,618.00	0.00	42,618.00	90.68	4,382.00	9.32	



Karla y Diego



Daniela Pérez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
	Pendientes 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		
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	0003							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	16,042.00	0.00	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	144,000.00	48,000.00	192,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					665,771.00	-13,240.00	652,531.00	522,280.67	130,250.33	652,531.00	100.00	0.00	0.00	
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	223,673.89	69,799.11	293,473.00	100.00	0.00	0.00	
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	256,061.22	51,084.78	307,146.00	100.00	0.00	0.00	
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	42,545.56	9,366.44	51,912.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	506,866.68	506,866.68	456,215.00	50,575.00	506,790.00	99.98	76.68	0.02	
1.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	506,866.68	506,866.68	456,215.00	50,575.00	506,790.00	99.98	76.68	0.02	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	506,866.68	506,866.68	456,215.00	50,575.00	506,790.00	99.98	76.68	0.02	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	294,640.00	294,640.00	244,065.00	50,575.00	294,640.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	212,226.68	212,226.68	212,150.00	0.00	212,150.00	99.96	76.68	0.04	
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,928,406.00	-51,928.00	1,876,478.00	1,460,707.04	414,630.83	1,875,337.87	99.94	1,140.13	0.06	
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,915,237.00	-70,928.00	1,844,309.00	1,437,922.70	406,385.17	1,844,307.87	100.00	1.13	0.00	
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,677,000.00	-70,928.00	1,606,072.00	1,237,544.90	368,525.97	1,606,070.87	100.00	1.13	0.00	
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,548,000.00	-9,095.00	1,538,905.00	1,237,544.90	301,359.30	1,538,904.20	100.00	0.80	0.00	
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	129,000.00	-61,833.00	67,167.00	0.00	67,166.67	67,166.67	100.00	0.33	0.00	
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					238,237.00	0.00	238,237.00	200,377.80	37,859.20	238,237.00	100.00	0.00	0.00	
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	92,311.80	17,441.20	109,753.00	100.00	0.00	0.00	
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	92,442.00	17,466.00	109,908.00	100.00	0.00	0.00	



Kenia y Kenia



Daniela Pérez

LM

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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Permitas 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	
1.1		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	15,624.00	2,952.00	18,576.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,169.00	19,000.00	32,169.00	22,784.34	8,245.66	31,030.00	96.46	1,139.00	3.54	
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,169.00	19,000.00	32,169.00	22,784.34	8,245.66	31,030.00	96.46	1,139.00	3.54	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					13,169.00	19,000.00	32,169.00	22,784.34	8,245.66	31,030.00	96.46	1,139.00	3.54	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,919.00	5,000.00	13,919.00	8,718.91	4,229.40	12,948.31	93.03	970.69	6.97	
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	9,815.43	4,016.26	13,831.69	98.80	168.31	1.20	
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	4,250.00	0.00	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	
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 Pérez



Kenya y Wang



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	
	Puntadas 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
		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					245,735.00	-68,061.00	177,674.00	94,979.87	82,693.20	177,673.07	100.00	0.93	0.00	
		01	00	0003			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	245,735.00	-68,061.00	177,674.00	94,979.87	82,693.20	177,673.07	100.00	0.93	0.00	
		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		01	00	0003			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.l.p	1101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					25,559.00	17,000.00	42,559.00	30,490.12	11,900.39	42,390.51	99.60	168.49	0.40	
		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,559.00	17,000.00	42,559.00	30,490.12	11,900.39	42,390.51	99.60	168.49	0.40	
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,559.00	17,000.00	42,559.00	30,490.12	11,900.39	42,390.51	99.60	168.49	0.40	
		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,559.00	17,000.00	42,559.00	30,490.12	11,900.39	42,390.51	99.60	168.49	0.40	
		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,289.00	16,000.00	36,289.00	26,332.78	9,956.22	36,289.00	100.00	0.00	0.00	
		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	
		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	944.17	5,101.51	96.80	168.49	3.20	
		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,068,970.00	-237,491.00	831,479.00	599,469.20	232,008.40	831,477.60	100.00	1.40	0.00	
		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,068,970.00	-237,491.00	831,479.00	599,469.20	232,008.40	831,477.60	100.00	1.40	0.00	
		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					936,000.00	-214,744.00	721,256.00	513,255.20	208,000.00	721,255.20	100.00	0.80	0.00	
		01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	864,000.00	-194,744.00	669,256.00	513,255.20	156,000.00	669,255.20	100.00	0.80	0.00	
		01	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	72,000.00	-20,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	100.00	0.00	0.00	
		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,970.00	-22,747.00	110,223.00	86,214.00	24,008.40	110,222.40	100.00	0.60	0.00	
		01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	61,258.00	-10,493.00	50,765.00	39,704.00	11,060.40	50,764.40	100.00	0.60	0.00	
		01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	61,344.00	-10,508.00	50,836.00	39,760.00	11,076.00	50,836.00	100.00	0.00	0.00	

Daniela Pérez



Kenia Yanez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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					
	Periodos 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
1.2		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	10,368.00	-1,746.00	8,622.00	6,750.00	1,872.00	8,622.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					11,131,013.00	1,286,000.57	12,417,013.57	8,698,400.97	3,699,911.51	12,398,312.48	99.85	18,701.09	0.15
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					7,057,628.00	-620,615.50	6,437,012.50	4,776,644.36	1,660,364.04	6,437,008.40	100.00	4.10	0.00
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,537,628.00	-230,063.50	6,307,564.50	4,679,149.36	1,628,411.54	6,307,560.90	100.00	3.60	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					6,063,000.00	-167,811.50	5,895,188.50	4,396,148.86	1,499,037.47	5,895,186.33	100.00	2.17	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,240,000.00	450,331.50	3,690,331.50	3,004,866.84	685,464.46	3,690,331.30	100.00	0.20	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	3,240,000.00	445,627.00	3,685,627.00	3,000,196.84	685,429.96	3,685,626.80	100.00	0.20	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9998	121	0.00	4,704.50	4,704.50	4,670.00	34.50	4,704.50	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	2,103,000.00	-200,000.00	1,903,000.00	1,271,427.00	631,573.00	1,903,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	270,000.00	-87,999.00	182,001.00	0.00	182,000.01	182,000.01	100.00	0.99	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	20	1955	100	200,000.00	-106,155.00	93,845.00	93,844.02	0.00	93,844.02	100.00	0.98	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	3299	20	1955	100	250,000.00	-223,989.00	26,011.00	26,011.00	0.00	26,011.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					474,628.00	-62,252.00	412,376.00	283,000.50	129,374.07	412,374.57	100.00	1.43	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	218,656.00	-42,570.00	176,086.00	120,382.78	55,702.64	176,085.42	100.00	0.58	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	218,964.00	-15,917.00	203,047.00	137,165.06	65,881.15	203,046.21	100.00	0.79	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	37,008.00	-3,765.00	33,243.00	25,452.66	7,790.28	33,242.94	100.00	0.06	0.00
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00	-103,100.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					30,000.00	-26,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
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	-26,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00



Mano y Negro

L.M



Daniela Pérez

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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	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
																17	18			19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19
1.2		12	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	139,531.00	6,000.00	145,531.00	118,332.10	27,198.90	145,531.00	100.00	0.00	0.00	
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	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					139,728.00	2,000.00	141,728.00	118,469.00	23,259.00	141,728.00	100.00	0.00	0.00	
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	118,469.00	21,259.00	139,728.00	100.00	0.00	0.00	
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	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					23,616.00	2,000.00	25,616.00	20,028.00	5,588.00	25,616.00	100.00	0.00	0.00	
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	20,028.00	3,588.00	23,616.00	100.00	0.00	0.00	
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	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	229,054.02	429,054.02	170,255.00	240,180.35	410,435.35	95.66	18,618.67	4.34	
1.2		12	00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	55,253.60	55,253.60	0.00	55,235.35	55,235.35	99.97	18.25	0.03	
1.2		12	00	0003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	55,253.60	55,253.60	0.00	55,235.35	55,235.35	99.97	18.25	0.03	
1.2		12	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	10	100	100	0.00	306.00	306.00	0.00	287.75	287.75	94.04	18.25	5.96	
1.2		12	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	0.00	4,947.60	4,947.60	0.00	4,947.60	4,947.60	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	40	9992	120	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	41,200.11	41,200.11	41,200.00	0.00	41,200.00	100.00	0.11	0.00	
1.2		12	00	0003	2	3	5	3		Llantas y neumáticos					0.00	41,200.11	41,200.11	41,200.00	0.00	41,200.00	100.00	0.11	0.00	
1.2		12	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	41,200.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9998	121	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	100.00	
1.2		12	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	184,945.00	184,945.00	0.00	184,945.00	184,945.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	184,945.00	184,945.00	0.00	184,945.00	184,945.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	0.00	136,766.00	136,766.00	0.00	136,766.00	136,766.00	100.00	0.00	0.00	

Daniela Pérez



Kenia y Diego

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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					
	Fondos 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
																17	18			19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	0.00	48,179.00	48,179.00	0.00	48,179.00	48,179.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	-52,344.69	147,655.31	129,055.00	0.00	129,055.00	87.40	18,600.31	12.60
1.2		12	00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					200,000.00	-52,344.69	147,655.31	129,055.00	0.00	129,055.00	87.40	18,600.31	12.60
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	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9995	102	0.00	12,710.31	12,710.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.31	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	102	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	100.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					489,944.00	-15,412.60	474,531.40	340,151.00	134,379.73	474,530.73	100.00	0.67	0.00
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	-15,412.60	474,531.40	340,151.00	134,379.73	474,530.73	100.00	0.67	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	-15,412.60	413,587.40	289,364.00	124,222.73	413,586.73	100.00	0.67	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	396,000.00	-7,246.60	388,753.40	289,364.00	99,389.40	388,753.40	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	33,000.00	-8,166.00	24,834.00	0.00	24,833.33	24,833.33	100.00	0.67	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	50,787.00	10,157.00	60,944.00	100.00	0.00	0.00
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	23,397.00	4,679.00	28,076.00	100.00	0.00	0.00
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	23,430.00	4,686.00	28,116.00	100.00	0.00	0.00
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	3,960.00	792.00	4,752.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					252,396.00	126,512.00	378,908.00	267,248.55	111,658.50	378,907.05	100.00	0.95	0.00
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	126,512.00	378,908.00	267,248.55	111,658.50	378,907.05	100.00	0.95	0.00
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	110,818.00	331,818.00	228,007.05	103,810.50	331,817.55	100.00	0.45	0.00
1.2		12	00	0006		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					204,000.00	102,318.00	306,318.00	228,007.05	78,310.50	306,317.55	100.00	0.45	0.00
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	10	100	100	0.00	30,325.00	30,325.00	1,507.05	28,817.55	30,324.60	100.00	0.40	0.00



Kenia y Nancy

L.M



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		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	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	204,000.00	71,993.00	275,993.00	226,500.00	49,492.95	275,992.95	100.00	0.05	0.00	
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	17,000.00	8,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	15,694.00	47,090.00	39,241.50	7,848.00	47,089.50	100.00	0.50	0.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,464.00	6,500.00	20,964.00	18,079.50	2,884.50	20,964.00	100.00	0.00	0.00	
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	1,807.95	1,192.05	3,000.00	100.00	0.00	0.00	
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	16,271.55	1,692.45	17,964.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,484.00	6,500.00	20,984.00	18,105.00	2,878.50	20,983.50	100.00	0.50	0.00	
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	1,810.50	1,189.50	3,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,484.00	3,500.00	17,984.00	16,294.50	1,689.00	17,983.50	100.00	0.50	0.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,448.00	2,694.00	5,142.00	3,057.00	2,085.00	5,142.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	10	100	100	0.00	694.00	694.00	0.00	694.00	694.00	100.00	0.00	0.00	
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	3,057.00	1,391.00	4,448.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0008							Supervisión y Administración de Mataderos					436,170.00	-57,495.00	378,675.00	286,848.40	91,753.30	378,601.70	99.98	73.30	0.02	
1.2		12	00	0008		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					436,170.00	-57,495.00	378,675.00	286,848.40	91,753.30	378,601.70	99.98	73.30	0.02	
1.2		12	00	0008		2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	-56,644.00	333,356.00	250,374.10	82,981.00	333,355.10	100.00	0.90	0.00	
1.2		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	360,000.00	-40,394.00	319,606.00	250,374.10	69,231.00	319,605.10	100.00	0.90	0.00	
1.2		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	30,000.00	-16,250.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0008		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	-851.00	45,319.00	36,474.30	8,772.30	45,246.60	99.84	72.40	0.16	
1.2		12	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,270.00	-425.00	20,845.00	16,803.30	4,041.30	20,844.60	100.00	0.40	0.00	
1.2		12	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,300.00	-426.00	20,874.00	16,827.00	4,047.00	20,874.00	100.00	0.00	0.00	



Kenia y Hugo

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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				
	Partidas no Adg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiodor	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
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	2,844.00	684.00	3,528.00	98.00	72.00	2.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					20,000.00	22,000.00	42,000.00	33,700.00	8,260.80	41,960.80	99.91	39.20	0.09
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					20,000.00	22,000.00	42,000.00	33,700.00	8,260.80	41,960.80	99.91	39.20	0.09
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	22,000.00	42,000.00	33,700.00	8,260.80	41,960.80	99.91	39.20	0.09
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	22,000.00	42,000.00	33,700.00	8,260.80	41,960.80	99.91	39.20	0.09
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	22,000.00	42,000.00	33,700.00	8,260.80	41,960.80	99.91	39.20	0.09
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					0.00	5,421,175.00	5,421,175.00	3,038,760.00	2,382,350.20	5,421,110.20	100.00	64.80	0.00
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					0.00	5,407,675.00	5,407,675.00	3,038,760.00	2,368,850.20	5,407,610.20	100.00	64.80	0.00
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	5,127,675.00	5,127,675.00	3,028,760.00	2,098,914.30	5,127,674.30	100.00	0.70	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	5,127,675.00	5,127,675.00	3,028,760.00	2,098,914.30	5,127,674.30	100.00	0.70	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	4,927,675.00	4,927,675.00	3,028,760.00	1,898,914.30	4,927,674.30	100.00	0.70	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	10	100	100	0.00	482,675.00	482,675.00	13,000.00	469,674.30	482,674.30	100.00	0.70	0.00
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	2,156,760.00	3,240.00	2,160,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	10	100	100	0.00	500,000.00	500,000.00	319,000.00	181,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	945,000.00	945,000.00	540,000.00	405,000.00	945,000.00	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	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	280,000.00	280,000.00	10,000.00	269,935.90	279,935.90	99.98	64.10	0.02

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



Kenia y Nancy

LM



Daniel Pérez

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

Código del Capítulo: **7106**

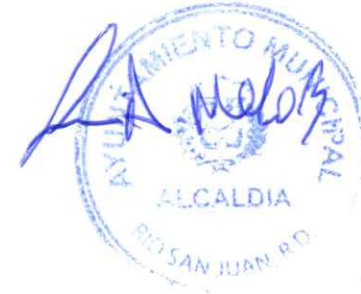
Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Pliegos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.2		15	00	0001	2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	280,000.00	280,000.00	10,000.00	269,935.90	279,935.90	99.98	64.10	0.02
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	10,000.00	269,935.90	279,935.90	99.98	64.10	0.02
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002	2	2	8	6	02		Festividades	4302	20	1955	100	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100.00	0.00	0.00

Daniela Pérez



Kenca 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 CUARTO 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	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																									17
1.3																	1,803,520.00	150,528.15	1,954,048.15	1,428,630.04	521,118.97	1,949,749.01	99.78	4,299.14	0.22
1.3																	1,803,520.00	150,528.15	1,954,048.15	1,428,630.04	521,118.97	1,949,749.01	99.78	4,299.14	0.22
1.3		01															6,112.00	13,400.00	19,512.00	13,747.16	1,832.01	15,579.17	79.84	3,932.83	20.16
1.3		01	00	0004													6,112.00	13,400.00	19,512.00	13,747.16	1,832.01	15,579.17	79.84	3,932.83	20.16
1.3		01	00	0004		2	2										6,112.00	13,400.00	19,512.00	13,747.16	1,832.01	15,579.17	79.84	3,932.83	20.16
1.3		01	00	0004		2	2	8									6,112.00	13,400.00	19,512.00	13,747.16	1,832.01	15,579.17	79.84	3,932.83	20.16
1.3		01	00	0004		2	2	8	2								6,112.00	13,400.00	19,512.00	13,747.16	1,832.01	15,579.17	79.84	3,932.83	20.16
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01							5,432.00	13,400.00	18,832.00	13,067.49	1,832.01	14,899.50	79.12	3,932.50	20.88
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01							680.00	0.00	680.00	679.67	0.00	679.67	99.95	0.33	0.05
1.3		14															1,070,928.00	-104,391.85	966,536.15	656,383.88	309,785.96	966,169.84	99.96	366.31	0.04
1.3		14	00	0001													787,000.00	-139,319.96	647,680.04	461,378.00	186,301.16	647,679.16	100.00	0.88	0.00
1.3		14	00	0001		2	4										787,000.00	-139,319.96	647,680.04	461,378.00	186,301.16	647,679.16	100.00	0.88	0.00
1.3		14	00	0001		2	4	1									787,000.00	-139,319.96	647,680.04	461,378.00	186,301.16	647,679.16	100.00	0.88	0.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2								787,000.00	-139,319.96	647,680.04	461,378.00	186,301.16	647,679.16	100.00	0.88	0.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01							144,000.00	-83,264.00	60,736.00	53,935.00	6,801.00	60,736.00	100.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01							0.00	15,620.00	15,620.00	0.00	15,619.16	15,619.16	99.99	0.84	0.01
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02							464,560.00	-106,676.00	357,884.00	227,076.00	130,808.00	357,884.00	100.00	0.00	0.00



Kenia y Wang

CM



Daniela Pérez

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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	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
1.3		14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	78,320.00	1,640.04	79,960.04	74,247.00	5,713.00	79,960.00	100.00	0.04	0.00	
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	26,000.00	96,144.00	100.00	0.00	0.00	
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	7,360.00	37,336.00	35,976.00	1,360.00	37,336.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002						Educación y Formación Integral				283,928.00	34,928.11	318,856.11	195,005.88	123,484.80	318,490.68	99.89	365.43	0.11		
1.3		14	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				103,928.00	20,000.00	123,928.00	82,505.88	41,056.69	123,562.57	99.71	365.43	0.29		
1.3		14	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES				91,000.00	10,347.00	101,347.00	65,432.24	35,550.39	100,982.63	99.64	364.37	0.36		
1.3		14	00	0002	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo				84,000.00	10,347.00	94,347.00	65,432.24	28,550.39	93,982.63	99.61	364.37	0.39		
1.3		14	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	7,000.00	91,000.00	65,432.24	25,567.66	90,999.90	100.00	0.10	0.00	
1.3		14	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	30	9996	102	0.00	3,347.00	3,347.00	0.00	2,982.73	2,982.73	89.12	364.27	10.88	
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	7,000.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				12,928.00	9,653.00	22,581.00	17,073.64	5,506.30	22,579.94	100.00	1.06	0.00		
1.3		14	00	0002	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				5,956.00	4,222.00	10,178.00	7,865.64	2,312.30	10,177.94	100.00	0.06	0.00		
1.3		14	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	3,000.00	8,956.00	7,865.64	1,090.30	8,955.94	100.00	0.06	0.00	
1.3		14	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	1,222.00	1,222.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				5,964.00	4,224.00	10,188.00	7,876.72	2,311.00	10,187.72	100.00	0.28	0.00		
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	7,876.72	1,087.00	8,963.72	100.00	0.28	0.00	
1.3		14	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	100.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				1,008.00	1,207.00	2,215.00	1,331.28	883.00	2,214.28	99.97	0.72	0.03		
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	1,331.28	676.00	2,007.28	99.96	0.72	0.04	
1.3		14	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	207.00	100.00	0.00	0.00	

Daniela Pérez



Romero y Reyes

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	Proyecto	Actividad/ Obra	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
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					180,000.00	14,928.11	194,928.11	112,500.00	82,428.11	194,928.11	100.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					180,000.00	14,928.11	194,928.11	112,500.00	82,428.11	194,928.11	100.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					180,000.00	14,928.11	194,928.11	112,500.00	82,428.11	194,928.11	100.00	0.00	0.00
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	-47,500.00	132,500.00	112,500.00	20,000.00	132,500.00	100.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9995	102	0.00	7,304.12	7,304.12	0.00	7,304.12	7,304.12	100.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	16,686.72	16,686.72	0.00	16,686.72	16,686.72	100.00	0.00	0.00
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	38,437.27	38,437.27	100.00	0.00	0.00
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					726,480.00	241,520.00	968,000.00	758,499.00	209,501.00	968,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					726,480.00	241,520.00	968,000.00	758,499.00	209,501.00	968,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					726,480.00	241,520.00	968,000.00	758,499.00	209,501.00	968,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					726,480.00	241,520.00	968,000.00	758,499.00	209,501.00	968,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	726,480.00	210,040.00	936,520.00	758,499.00	178,021.00	936,520.00	100.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	8,640.00	8,640.00	100.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	100.00	0.00	0.00
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9998	102	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	5,440.00	5,440.00	100.00	0.00	0.00



Kong y Nery

Cam



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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					
	Paradas 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
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	8,034,909.85	14,879,540.85	10,750,826.64	4,115,268.48	14,866,095.12	99.91	13,445.73	0.09
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,844,631.00	8,034,909.85	14,879,540.85	10,750,826.64	4,115,268.48	14,866,095.12	99.91	13,445.73	0.09
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,001,631.00	1,025,456.60	3,027,087.60	2,794,362.43	227,187.61	3,021,570.04	99.82	5,517.56	0.18
2.1		01	00	0001							Normas y Seguilmentos					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,766,000.00	788,645.00	2,554,645.00	2,517,591.12	36,967.51	2,554,558.63	100.00	86.37	0.00
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,400,000.00	10,774.00	1,410,774.00	1,398,805.89	11,967.51	1,410,773.40	100.00	0.60	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	65,000.00	1,265,000.00	1,253,031.89	11,967.51	1,264,999.40	100.00	0.60	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	65,000.00	1,265,000.00	1,253,031.89	11,967.51	1,264,999.40	100.00	0.60	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	498,560.00	65,000.00	563,560.00	551,591.89	11,967.51	563,559.40	100.00	0.60	0.00
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	-54,226.00	145,774.00	145,774.00	0.00	145,774.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	200,000.00	-54,226.00	145,774.00	145,774.00	0.00	145,774.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					366,000.00	777,871.00	1,143,871.00	1,118,785.23	25,000.00	1,143,785.23	99.99	85.77	0.01
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					136,000.00	-84,000.00	52,000.00	51,915.00	0.00	51,915.00	99.84	85.00	0.16
2.1		01	00	0003		2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					136,000.00	-136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	36,241.00	-36,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Daniela Pérez



Kema y Pérez

L.M



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
	Pendientes 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
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9998	102	99,759.00	-99,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	51,915.00	0.00	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	-205,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	230,000.00	-205,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					235,631.00	216,111.60	451,742.60	256,091.31	190,220.10	446,311.41	98.80	5,431.19	1.20
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,631.00	116,110.40	351,741.40	256,091.31	90,220.10	346,311.41	98.46	5,429.99	1.54
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					235,631.00	116,110.40	351,741.40	256,091.31	90,220.10	346,311.41	98.46	5,429.99	1.54
2.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					37,631.00	14,110.00	51,741.00	39,091.31	11,074.10	50,165.41	96.95	1,575.59	3.05
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,831.00	14,110.00	44,941.00	32,291.88	11,074.10	43,365.98	96.50	1,575.02	3.50
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		Servicios Técnicos y Profesionales					198,000.00	102,000.40	300,000.40	217,000.00	79,146.00	296,146.00	98.72	3,854.40	1.28
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	198,000.00	78,000.00	276,000.00	217,000.00	59,000.00	276,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	0.00	16,400.40	16,400.40	0.00	12,700.00	12,700.00	77.44	3,700.40	22.56
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,446.00	7,446.00	97.97	154.00	2.03
2.1		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	100,001.20	100,001.20	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	1.20	0.00
2.1		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	100,001.20	100,001.20	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	1.20	0.00
2.1		01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					0.00	100,001.20	100,001.20	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	1.20	0.00

Daniela Pérez



Kenya y Nancy

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	Denominación del Gasto		Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha								
																				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	
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	0004		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	34,423.80	34,423.80	100.00		1.20	0.00
2.1		01	00	0004		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	30	9995	102	0.00	65,576.20	65,576.20	0.00	65,576.20	65,576.20	100.00		0.00	0.00
2.1											Obras Públicas Municipales					2,543,000.00	-809,259.00	1,733,741.00	1,628,610.58	105,072.42	1,733,683.00	100.00		58.00	0.00
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,543,000.00	-809,259.00	1,733,741.00	1,628,610.58	105,072.42	1,733,683.00	100.00		58.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,843,000.00	-469,359.00	1,373,641.00	1,307,910.58	65,672.42	1,373,583.00	100.00		58.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2	6			SEGUROS					43,000.00	30,641.00	73,641.00	8,000.00	65,583.42	73,583.42	99.92		57.58	0.08
2.1		11	00	0001		2	2	6	9	01	Otros seguros	2503	20	1955	100	43,000.00	30,641.00	73,641.00	8,000.00	65,583.42	73,583.42	99.92		57.58	0.08
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,800,000.00	-500,000.00	1,300,000.00	1,299,910.58	89.00	1,299,999.58	100.00		0.42	0.00
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	1,299,910.58	89.00	1,299,999.58	100.00		0.42	0.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	-39,900.00	360,100.00	320,700.00	39,400.00	360,100.00	100.00		0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	-39,900.00	360,100.00	320,700.00	39,400.00	360,100.00	100.00		0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	400,000.00	-39,900.00	360,100.00	320,700.00	39,400.00	360,100.00	100.00		0.00	0.00
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	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	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
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	7,818,712.25	9,818,712.25	6,126,728.38	3,685,104.45	9,811,832.83	99.93		6,879.42	0.07
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	7,385,737.25	9,385,737.25	6,001,297.94	3,383,426.89	9,384,724.83	99.99		1,012.42	0.01



Kenia y Diego

LM



David Lopez

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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				
	Prestos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	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
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,874,982.20	2,874,982.20	1,217,809.04	1,656,187.00	2,873,996.04	99.97	986.16	0.03
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	697,500.00	697,500.00	219,000.00	478,500.00	697,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	697,500.00	697,500.00	219,000.00	478,500.00	697,500.00	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	628,000.00	628,000.00	219,000.00	409,000.00	628,000.00	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	9996	102	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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	9998	102	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	2,177,482.20	2,177,482.20	998,809.04	1,177,687.00	2,176,496.04	99.95	986.16	0.05
2.1		12	00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					0.00	683,221.00	683,221.00	388,145.00	294,090.00	682,235.00	99.86	986.00	0.14
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	0.00	503,750.00	503,750.00	388,145.00	115,605.00	503,750.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	0.00	74,986.00	74,986.00	0.00	74,000.00	-74,000.00	98.69	986.00	1.31
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9998	102	0.00	104,485.00	104,485.00	0.00	104,485.00	104,485.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	1,494,261.20	1,494,261.20	610,664.04	883,597.00	1,494,261.04	100.00	0.16	0.00
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	899,990.00	899,990.00	449,568.91	450,421.09	899,990.00	100.00	0.00	0.00
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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
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	411,704.00	411,704.00	78,761.13	332,942.71	411,703.84	100.00	0.16	0.00

Daniela Pérez



Kenny y Nancy

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Paradas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	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	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	132,567.20	132,567.20	82,334.00	50,233.20	132,567.20	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	4,510,755.05	6,510,755.05	4,783,488.90	1,727,239.89	6,510,728.79	100.00	26.26	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	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	172,500.00	0.00	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	4,371,261.05	5,571,261.05	4,083,260.01	1,487,975.19	5,571,235.20	100.00	25.85	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	4,278,661.05	5,478,661.05	4,010,595.01	1,468,065.19	5,478,660.20	100.00	0.85	0.00	
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	1,115,840.22	34,159.78	1,150,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	416,800.00	2,400,861.00	2,817,661.00	1,650,940.54	1,166,720.46	2,817,661.00	100.00	0.00	0.00	
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	1,298.00	783,199.39	100.00	0.61	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	0.00	138,496.00	138,496.00	0.00	138,496.00	138,496.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	34,299.76	34,299.76	100.00	0.24	0.00	
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	226,000.00	226,000.00	132,908.81	93,091.19	226,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	92,600.00	92,600.00	72,665.00	19,910.00	92,575.00	99.97	25.00	0.03	
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	72,665.00	335.00	73,000.00	100.00	0.00	0.00	
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	19,575.00	19,575.00	99.87	25.00	0.13	
2.1		12	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,000.00	-33,006.00	766,994.00	527,728.89	239,264.70	766,993.59	100.00	0.41	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					800,000.00	-33,006.00	766,994.00	527,728.89	239,264.70	766,993.59	100.00	0.41	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	800,000.00	-176,871.00	623,129.00	527,728.89	95,400.00	623,128.89	100.00	0.11	0.00	
2.1		12	00	0003	2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9995	102	0.00	43,865.00	43,865.00	0.00	43,865.00	43,865.00	100.00	0.00	0.00	
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	99,999.70	99,999.70	100.00	0.30	0.00	



Kenia y Diego

LM



Daniela Pérez

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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Pantallas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	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	18			19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19
2.1		12	00	0004											0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0004	2	3									0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0004	2	3	7								0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0004	2	3	7	2	05		3101	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005											0.00	405,975.00	405,975.00	125,430.44	279,677.56	405,108.00	99.79	867.00	0.21	
2.1		12	00	0005	2	2									0.00	211,175.00	211,175.00	58,430.44	151,877.56	210,308.00	99.59	867.00	0.41	
2.1		12	00	0005	2	2	7								0.00	211,175.00	211,175.00	58,430.44	151,877.56	210,308.00	99.59	867.00	0.41	
2.1		12	00	0005	2	2	7	2							0.00	211,175.00	211,175.00	58,430.44	151,877.56	210,308.00	99.59	867.00	0.41	
2.1		12	00	0005	2	2	7	2	06		2102	20	1955	100	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005	2	2	7	2	06		2102	30	9995	102	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	32,933.00	32,933.00	97.43	867.00	257	
2.1		12	00	0005	2	2	7	2	06		2102	30	9996	102	0.00	52,774.00	52,774.00	0.00	52,774.00	52,774.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005	2	2	7	2	06		2102	30	9998	102	0.00	77,601.00	77,601.00	58,430.44	19,170.56	77,601.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005	2	3									0.00	194,800.00	194,800.00	67,000.00	127,800.00	194,800.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005	2	3	5								0.00	194,800.00	194,800.00	67,000.00	127,800.00	194,800.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005	2	3	5	3							0.00	194,800.00	194,800.00	67,000.00	127,800.00	194,800.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0005	2	3	5	3	01		2102	20	1955	100	0.00	160,000.00	160,000.00	67,000.00	93,000.00	160,000.00	100.00	0.00	0.00	



Kenia y Nancy

L.M.



Daniela Pérez

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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	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	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	100.00	0.00	0.00	
2.1	12	00	0008							Supervisión y Administración de Mataderos					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	80.00	5,000.00	20.00	
2.1	12	00	0008		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	80.00	5,000.00	20.00	
2.1	12	00	0008		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	80.00	5,000.00	20.00	
2.1	12	00	0008		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	80.00	5,000.00	20.00	
2.1	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					300,000.00	0.00	300,000.00	201,105.25	97,904.00	299,009.25	99.67	990.75	0.33	
2.1	14	00	0001							Asistencia Social					300,000.00	0.00	300,000.00	201,105.25	97,904.00	299,009.25	99.67	990.75	0.33	
2.1	14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	201,105.25	97,904.00	299,009.25	99.67	990.75	0.33	
2.1	14	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	201,105.25	97,904.00	299,009.25	99.67	990.75	0.33	
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	30,500.25	69,499.00	99,999.25	100.00	0.75	0.00	
2.1	14	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					125,000.00	0.00	125,000.00	96,595.00	28,405.00	125,000.00	100.00	0.00	0.00	
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	46,595.00	28,405.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00	
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



Kenny y Nancy

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	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	406,525.00	93,475.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	406,525.00	93,475.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	
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	406,525.00	93,475.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053						REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN PALMARITO- ARROYO SABANA					750,000.00	-37,400.00	712,600.00	712,600.00	0.00	712,600.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053	2	7				OBRAS					750,000.00	-37,400.00	712,600.00	712,600.00	0.00	712,600.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-37,400.00	712,600.00	712,600.00	0.00	712,600.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	-37,400.00	712,600.00	712,600.00	0.00	712,600.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054						REPARACION DE CAMINO (BACHEO) EN LA COMUNIDAD DE BOBITA					414,430.00	-224,430.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054	2	7				OBRAS					414,430.00	-224,430.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					414,430.00	-224,430.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,430.00	-224,430.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055						REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	02	0055	2	7				OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	02	0055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	02	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	06							Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	274,520.00	474,520.00	435,090.00	39,430.00	474,520.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	06	0051						REPARACION DE PARQUE					200,000.00	274,520.00	474,520.00	435,090.00	39,430.00	474,520.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	06	0051	2	7				OBRAS					200,000.00	274,520.00	474,520.00	435,090.00	39,430.00	474,520.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	06	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	274,520.00	474,520.00	435,090.00	39,430.00	474,520.00	100.00	0.00	0.00	

Daniela Pérez



Kenny y Nancy

CM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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				
	Primas 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
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	274,520.00	474,520.00	435,090.00	39,430.00	474,520.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	09								Construcción Infraestructuras de Salud					4,426,136.00	-4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	09	0051							CONTRUCCION DE LOCAL PARA CAMARA HIPERBARICA					4,426,136.00	-4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7				OBRAS					4,426,136.00	-4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	09	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,426,136.00	-4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,426,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	14								Reparación Edificaciones Municipales					400,000.00	-289,435.00	110,565.00	61,407.00	49,158.00	110,565.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	14	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	-289,435.00	110,565.00	61,407.00	49,158.00	110,565.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	14	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-289,435.00	110,565.00	61,407.00	49,158.00	110,565.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	-289,435.00	110,565.00	61,407.00	49,158.00	110,565.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	400,000.00	-289,435.00	110,565.00	61,407.00	49,158.00	110,565.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					400,000.00	70,026.00	470,026.00	338,421.00	131,604.50	470,025.50	100.00	0.50	0.00
2.2		11	15	0051							CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	70,026.00	470,026.00	338,421.00	131,604.50	470,025.50	100.00	0.50	0.00
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	70,026.00	470,026.00	338,421.00	131,604.50	470,025.50	100.00	0.50	0.00
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	70,026.00	470,026.00	338,421.00	131,604.50	470,025.50	100.00	0.50	0.00
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	70,026.00	470,026.00	338,421.00	131,604.50	470,025.50	100.00	0.50	0.00
2.2		11	21								Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					300,000.00	5,956,051.08	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	0051							CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TRAMPA DE GRASA EN MATA PUERCO					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Daniela Pérez



Karla y Nueg

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																									17
2.2		11	21	0051													300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	21	0051													300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	21	0051													300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	21	0052													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													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													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													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													0.00	6,089,616.08	6,089,616.08	6,080,482.45	0.00	6,080,482.45	99.85	9,133.63	0.15
2.2		11	21	0052													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														200,000.00	-87,148.00	112,852.00	58,866.88	53,985.00	112,851.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	22	0051													200,000.00	-87,148.00	112,852.00	58,866.88	53,985.00	112,851.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	22	0051													200,000.00	-87,148.00	112,852.00	58,866.88	53,985.00	112,851.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	22	0051													200,000.00	-87,148.00	112,852.00	58,866.88	53,985.00	112,851.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	22	0051													200,000.00	-87,148.00	112,852.00	58,866.88	53,985.00	112,851.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	23														200,000.00	-180,575.00	19,425.00	19,424.88	0.00	19,424.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	23	0051													200,000.00	-180,575.00	19,425.00	19,424.88	0.00	19,424.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	23	0051													200,000.00	-180,575.00	19,425.00	19,424.88	0.00	19,424.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	23	0051													200,000.00	-180,575.00	19,425.00	19,424.88	0.00	19,424.88	100.00	0.12	0.00

Daniela Pérez



Kenia y Alcega

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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				
	Periodos 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
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	-180,575.00	19,425.00	19,424.88	0.00	19,424.88	100.00	0.12	0.00
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,000,000.00	-517,775.00	482,225.00	482,224.70	0.00	482,224.70	100.00	0.30	0.00
2.2		11	24	0051							CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LOS CAJULES					750,000.00	-267,775.00	482,225.00	482,224.70	0.00	482,224.70	100.00	0.30	0.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	-267,775.00	482,225.00	482,224.70	0.00	482,224.70	100.00	0.30	0.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	-267,775.00	482,225.00	482,224.70	0.00	482,224.70	100.00	0.30	0.00
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	-267,775.00	482,225.00	482,224.70	0.00	482,224.70	100.00	0.30	0.00
2.2		11	24	0052							CONTRUCCION DE ACUEDUCTO EN BATEY BRUGAL					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7				OBRAS					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	-150,441.00	49,559.00	32,397.81	17,161.00	49,558.81	100.00	0.19	0.00
2.2		11	25	0051							SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS Y FILTRANTES					200,000.00	-150,441.00	49,559.00	32,397.81	17,161.00	49,558.81	100.00	0.19	0.00
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-150,441.00	49,559.00	32,397.81	17,161.00	49,558.81	100.00	0.19	0.00
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-150,441.00	49,559.00	32,397.81	17,161.00	49,558.81	100.00	0.19	0.00
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	-150,441.00	49,559.00	32,397.81	17,161.00	49,558.81	100.00	0.19	0.00

Daniela Pérez



Kenny Pérez

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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						
	Prerrogas 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
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	14,885,566.69	59,973,559.69	44,040,141.51	15,627,282.53	59,667,424.04	99.49	306,135.65	0.51

Daniela Peñáz Medina
Preparado por

Kenny y Diego
Revisado por

[Signature]
Aprobado por