

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Código del Capítulo: **7291**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Proq. Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Denominación del Gasto	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha					% Devengado a la Fecha								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.1											Gastos de Personal					13,751,307.00	55,383.14	13,806,690.14	0.00	2,879,679.01	2,879,679.01	20.86	10,927,011.13	79.14
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,751,307.00	55,383.14	13,806,690.14	0.00	2,879,679.01	2,879,679.01	20.86	10,927,011.13	79.14
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					13,108,959.00	55,383.14	13,164,342.14	0.00	2,736,069.01	2,736,069.01	20.78	10,428,273.13	79.22
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					3,465,102.00	0.00	3,465,102.00	0.00	693,022.91	693,022.91	20.00	2,772,079.09	80.00
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,465,102.00	0.00	3,465,102.00	0.00	693,022.91	693,022.91	20.00	2,772,079.09	80.00
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,035,500.00	0.00	3,035,500.00	0.00	620,588.43	620,588.43	20.44	2,414,911.57	79.56
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,802,000.00	0.00	2,802,000.00	0.00	620,588.43	620,588.43	22.15	2,181,411.57	77.85
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	233,500.00	0.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,500.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	44,100.00	44,100.00	25.00	132,300.00	75.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	44,100.00	44,100.00	25.00	132,300.00	75.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					253,202.00	0.00	253,202.00	0.00	28,334.48	28,334.48	11.19	224,867.52	88.81
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	117,410.00	0.00	117,410.00	0.00	13,612.40	13,612.40	11.59	103,797.60	88.41
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	117,576.00	0.00	117,576.00	0.00	13,632.00	13,632.00	11.59	103,944.00	88.41
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	18,216.00	0.00	18,216.00	0.00	1,090.08	1,090.08	5.98	17,125.92	94.02
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					6,267,454.00	39,647.49	6,307,101.49	0.00	1,425,070.90	1,425,070.90	22.59	4,882,030.59	77.41
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,267,454.00	39,647.49	6,307,101.49	0.00	1,425,070.90	1,425,070.90	22.59	4,882,030.59	77.41
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,286,521.00	0.00	5,286,521.00	0.00	1,118,267.62	1,118,267.62	21.15	4,168,253.38	78.85
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,381,404.00	0.00	4,381,404.00	0.00	1,067,267.62	1,067,267.62	24.36	3,314,136.38	75.64
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	9.44	489,000.00	90.56

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Código del Capítulo: 7291

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	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	365,117.00	0.00	365,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,117.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	57,498.00	57,498.00	18.79	248,502.00	81.21	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	57,498.00	57,498.00	18.79	248,502.00	81.21	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,498.00	21,498.00	14.33	128,502.00	85.67	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00	108,000.00	75.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					287,576.00	39,647.49	327,223.49	0.00	194,736.00	194,736.00	59.51	132,487.49	40.49	
1.1		01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	11,252.00	11,252.00	23.94	35,748.00	76.06	
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	0.00	4,000.00	4,000.00	13.33	26,000.00	86.67	
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,252.00	7,252.00	42.66	9,748.00	57.34	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					240,576.00	39,647.49	280,223.49	0.00	183,484.00	183,484.00	65.48	96,739.49	34.52	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	143,884.00	143,884.00	79.94	36,116.00	20.06	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	10,576.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	30	9998	102	0.00	39,647.49	39,647.49	0.00	39,600.00	39,600.00	98.88	47.49	0.12	
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					387,357.00	0.00	387,357.00	0.00	54,569.28	54,569.28	14.09	332,787.72	85.91	
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	179,618.00	0.00	179,618.00	0.00	26,800.20	26,800.20	14.82	152,817.80	85.08	
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	179,872.00	0.00	179,872.00	0.00	26,199.00	26,199.00	14.57	153,673.00	85.43	
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,867.00	0.00	27,867.00	0.00	1,570.08	1,570.08	5.63	26,296.92	94.37	
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,376,403.00	15,735.65	3,392,138.65	0.00	617,975.20	617,975.20	18.22	2,774,163.45	81.78	

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,350,403.00	15,735.65	3,366,138.65	0.00	614,133.22	614,133.22	18.24	2,752,005.43	81.76
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	575,522.72	575,522.72	21.08	2,154,477.28	78.92
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	575,522.72	575,522.72	22.84	1,944,477.28	77.16
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	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	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					100,000.00	15,735.65	115,735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	115,735.65	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					100,000.00	15,735.65	115,735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	115,735.65	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9998	102	0.00	15,735.65	15,735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15,735.65	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					295,403.00	0.00	295,403.00	0.00	38,610.50	38,610.50	13.07	256,792.50	86.93
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	136,979.00	0.00	136,979.00	0.00	19,993.50	19,993.50	14.60	116,985.50	85.40
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	137,172.00	0.00	137,172.00	0.00	15,833.00	15,833.00	11.54	121,339.00	88.46
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	21,252.00	0.00	21,252.00	0.00	2,784.00	2,784.00	13.10	18,468.00	86.90
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,841.98	3,841.98	14.78	22,158.02	85.22
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,841.98	3,841.98	14.78	22,158.02	85.22
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,841.98	3,841.98	14.78	22,158.02	85.22
1.1		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	95,790.00	95,790.00	23.03	320,210.00	76.97

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Flujante	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	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		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	95,790.00	95,790.00	23.03	320,210.00	76.97
1.1		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	95,790.00	95,790.00	23.03	320,210.00	76.97
1.1		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	95,790.00	95,790.00	23.03	320,210.00	76.97
1.1		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	95,790.00	95,790.00	24.95	288,210.00	75.05
1.1		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00
1.1		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					226,348.00	0.00	226,348.00	0.00	47,820.00	47,820.00	21.13	178,528.00	78.87
1.1		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					226,348.00	0.00	226,348.00	0.00	47,820.00	47,820.00	21.13	178,528.00	78.87
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					226,348.00	0.00	226,348.00	0.00	47,820.00	47,820.00	21.13	178,528.00	78.87
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	47,820.00	47,820.00	22.99	160,180.00	77.01
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	47,820.00	47,820.00	24.91	144,180.00	75.09
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,348.00	0.00	18,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,348.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	100.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.2											Servicios Municipales					16,285,272.00	320,300.33	16,605,572.33	0.00	3,410,589.06	3,410,589.06	20.54	13,194,983.27	79.46
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					16,285,272.00	320,300.33	16,605,572.33	0.00	3,410,589.06	3,410,589.06	20.54	13,194,983.27	79.46
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					4,290,089.00	94,512.33	4,384,601.33	0.00	979,646.43	979,646.43	22.34	3,404,954.90	77.66
1.2		01	00	0001							Normas y Seguidimientos					495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	4.79	471,300.00	95.21
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					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	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					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	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	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	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	4.84	466,300.00	95.16
1.2		01	00	0001		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMCOS Y CONEXOS					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	4.94	456,300.00	95.06
1.2		01	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	4.94	456,300.00	95.06
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	112,254.00	0.00	112,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,254.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	87,746.00	0.00	87,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,746.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	19.75	96,300.00	80.25
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					2,995,289.00	94,512.33	3,089,801.33	0.00	908,146.09	908,146.09	29.39	2,181,655.24	70.61
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	75,000.12	75,000.12	0.00	59,000.00	59,000.00	78.67	16,000.12	21.33

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP					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 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		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	75,000.12	75,000.12	0.00	59,000.00	59,000.00	78.67	16,000.12	21.33
1.2		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	30	9998	102	0.00	75,000.12	75,000.12	0.00	59,000.00	59,000.00	78.67	16,000.12	21.33
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,966,810.00	0.00	1,966,810.00	0.00	594,962.09	594,962.09	30.25	1,371,847.91	69.75
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	149,695.94	149,695.94	20.23	590,304.06	79.77
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	149,695.94	149,695.94	22.68	510,304.06	77.32
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					251,050.00	0.00	251,050.00	0.00	74,203.00	74,203.00	29.56	176,847.00	70.44
1.2		01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					241,050.00	0.00	241,050.00	0.00	69,400.00	69,400.00	28.79	171,650.00	71.21
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,600.00	38,600.00	19.30	161,400.00	80.70
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	41,050.00	0.00	41,050.00	0.00	30,800.00	30,800.00	75.03	10,250.00	24.97
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,803.00	4,803.00	48.03	5,197.00	51.97
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasejes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,328.08	124,328.08	62.16	75,671.92	37.84
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,328.08	124,328.08	62.16	75,671.92	37.84
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	232,035.07	232,035.07	77.35	67,964.93	22.65

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

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
	Perdidas no Asig. a Progr.	Programa	Proyecto	Actividad/ Ojra	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	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	232,035.07	232,035.07	77.35	67,964.93	22.65	
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					420,760.00	0.00	420,760.00	0.00	14,700.00	14,700.00	3.49	406,060.00	96.51	
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					380,760.00	0.00	380,760.00	0.00	13,500.00	13,500.00	3.55	367,260.00	96.45	
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	3.86	336,500.00	96.14	
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	30,760.00	0.00	30,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,760.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	3.00	38,800.00	97.00	
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	4.80	23,800.00	95.20	
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,028,479.00	19,512.21	1,047,991.21	0.00	254,184.00	254,184.00	24.25	793,807.21	75.75	
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					225,609.00	0.00	225,609.00	0.00	9,130.00	9,130.00	4.05	216,479.00	95.95	
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	225,609.00	0.00	225,609.00	0.00	9,130.00	9,130.00	4.05	216,479.00	95.95	
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,804.00	20,804.00	17.34	99,196.00	82.66	
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,804.00	20,804.00	46.23	24,196.00	53.77	
1.2		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					400,870.00	0.00	400,870.00	0.00	224,250.00	224,250.00	55.94	176,620.00	44.06	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Código del Capítulo: 7291

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Ojra	SNIP	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	3	7	1		Combustibles y lubricantes					400,870.00	0.00	400,870.00	0.00	224,250.00	224,250.00	55.94	176,620.00	44.06
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	16.17	125,750.00	83.83
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9996	102	50,870.00	0.00	50,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,870.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					182,000.00	19,512.21	201,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201,512.21	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					72,000.00	19,512.21	91,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91,512.21	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	19,512.21	19,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.21	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					799,800.00	0.00	799,800.00	0.00	47,800.34	47,800.34	5.98	751,999.66	94.02
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	47,800.34	47,800.34	9.29	466,999.66	90.71
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9996	102	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	21.65	152,000.00	78.35
1.2		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	21.65	152,000.00	78.35
1.2		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	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- 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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba

Código del Capítulo: 7291

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +(-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,800.34	5,800.34	14.50	34,199.66	85.50
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,800.34	5,800.34	14.50	34,199.66	85.50
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					9,464,783.00	0.00	9,464,783.00	0.00	2,213,502.63	2,213,502.63	23.39	7,251,280.37	76.61
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					7,267,087.00	0.00	7,267,087.00	0.00	1,741,378.69	1,741,378.69	23.96	5,525,708.31	76.04
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,647,832.00	0.00	3,647,832.00	0.00	1,159,908.69	1,159,908.69	31.80	2,487,923.31	68.20
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,360,500.00	0.00	3,360,500.00	0.00	1,119,208.26	1,119,208.26	33.30	2,241,291.74	66.70
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,102,000.00	0.00	3,102,000.00	0.00	1,119,208.26	1,119,208.26	36.08	1,982,791.74	63.92
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	258,500.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	5.59	56,646.00	94.41
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	5.59	56,646.00	94.41

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

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	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					227,332.00	0.00	227,332.00	0.00	37,346.43	37,346.43	16.43	189,985.57	83.57	
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	105,414.00	0.00	105,414.00	0.00	16,679.33	16,679.33	15.82	88,734.67	84.18	
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	105,563.00	0.00	105,563.00	0.00	16,734.70	16,734.70	15.85	88,828.30	84.15	
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	16,355.00	0.00	16,355.00	0.00	3,932.40	3,932.40	24.04	12,422.60	75.96	
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,097,255.00	0.00	1,097,255.00	0.00	247,255.00	247,255.00	22.53	850,000.00	77.47	
1.2		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					247,255.00	0.00	247,255.00	0.00	247,255.00	247,255.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	247,255.00	0.00	247,255.00	0.00	247,255.00	247,255.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,522,000.00	0.00	2,522,000.00	0.00	334,215.00	334,215.00	13.25	2,187,785.00	86.75	
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,925.00	58,925.00	73.66	21,075.00	26.34	
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,925.00	58,925.00	73.66	21,075.00	26.34	
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	250,985.00	250,985.00	10.55	2,129,015.00	89.45	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	250,985.00	250,985.00	10.55	2,129,015.00	89.45	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	83.33	20,000.00	16.67	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	150,985.00	150,985.00	7.55	1,849,015.00	92.45	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Código del Capítulo: **7291**

Destino de Fondo	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pláticas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% 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	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	24,305.00	24,305.00	39.20	37,695.00	60.80
1.2		12	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	24,305.00	24,305.00	39.20	37,695.00	60.80
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	24,305.00	24,305.00	39.20	37,695.00	60.80
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	24,305.00	24,305.00	50.64	23,695.00	49.36
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	52,440.00	52,440.00	22.36	182,060.00	77.64
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	52,440.00	52,440.00	23.05	175,060.00	76.95
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,440.00	52,440.00	23.05	175,060.00	76.95
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	52,440.00	52,440.00	24.97	157,560.00	75.03
1.2		12	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	3101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	3101	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Clasificación. 4- Comité de Vigilancia.

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Código del Capítulo: 7291
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.2		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,913,196.00	0.00	1,913,196.00	0.00	419,683.94	419,683.94	21.94	1,493,512.06	78.06
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,863,196.00	0.00	1,863,196.00	0.00	412,163.94	412,163.94	22.12	1,451,032.06	77.88
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					1,826,500.00	0.00	1,826,500.00	0.00	402,993.18	402,993.18	22.06	1,423,506.82	77.94
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00	0.00	402,993.18	402,993.18	23.90	1,283,006.82	76.10
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,696.00	0.00	36,696.00	0.00	9,170.76	9,170.76	24.99	27,525.24	75.01
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	4,282.36	4,282.36	25.17	12,733.64	74.83
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	4,288.40	4,288.40	25.17	12,751.60	74.83
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	600.00	600.00	22.73	2,040.00	77.27
1.2		12	00	0006		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	15.04	42,480.00	84.96
1.2		12	00	0006		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	15.04	42,480.00	84.96
1.2		12	00	0006		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1401	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	15.04	42,480.00	84.96
1.2		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,840.00	49,840.00	24.92	150,160.00	75.08
1.2		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,840.00	49,840.00	24.92	150,160.00	75.08
1.2		13	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,840.00	49,840.00	24.92	150,160.00	75.08
1.2		13	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,840.00	49,840.00	24.92	150,160.00	75.08

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP					Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obras		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		13	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3204	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,840.00	49,840.00	24.92	150,160.00	75.08
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,608,000.00	225,788.00	1,833,788.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.60	1,822,788.00	99.40
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					1,608,000.00	225,788.00	1,833,788.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.60	1,822,788.00	99.40
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,608,000.00	225,788.00	1,833,788.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.60	1,822,788.00	99.40
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,608,000.00	225,788.00	1,833,788.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.60	1,822,788.00	99.40
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,608,000.00	225,788.00	1,833,788.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.60	1,822,788.00	99.40
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.57	1,300,500.00	99.43
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1.17	296,500.00	98.83
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	225,788.00	225,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,788.00	100.00
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					662,400.00	0.00	662,400.00	0.00	156,600.00	156,600.00	23.64	505,800.00	76.36
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					662,400.00	0.00	662,400.00	0.00	156,600.00	156,600.00	23.64	505,800.00	76.36

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	SNIP	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	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					662,400.00	0.00	662,400.00	0.00	156,600.00	156,600.00	23.64	505,800.00	76.36
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					662,400.00	0.00	662,400.00	0.00	156,600.00	156,600.00	23.64	505,800.00	76.36
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	662,400.00	0.00	662,400.00	0.00	156,600.00	156,600.00	23.64	505,800.00	76.36

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asignadas a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1.3											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					2,200,209.00	15,647.39	2,215,856.39	0.00	339,479.69	339,479.69	15.32	1,876,376.70	84.68
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,200,209.00	15,647.39	2,215,856.39	0.00	339,479.69	339,479.69	15.32	1,876,376.70	84.68
1.3	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					18,340.00	0.00	18,340.00	0.00	1,169.11	1,169.11	6.37	17,170.89	93.63
1.3	01	00	0003								Administración Municipal					7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	100.00
1.3	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	100.00
1.3	01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	100.00
1.3	01	00	0003			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9998	102	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	100.00
1.3	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	100.00
1.3	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,169.11	1,169.11	11.13	9,330.89	88.87
1.3	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,169.11	1,169.11	11.13	9,330.89	88.87
1.3	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,169.11	1,169.11	11.13	9,330.89	88.87
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					2,181,869.00	15,647.39	2,197,516.39	0.00	338,310.58	338,310.58	15.40	1,859,205.81	84.60
1.3	14	00	0001								Asistencia Social					495,637.00	2,517.70	498,154.70	0.00	96,579.58	96,579.58	19.39	401,575.12	80.61
1.3	14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					185,780.00	0.00	185,780.00	0.00	17,700.00	17,700.00	9.53	168,080.00	90.47
1.3	14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					185,780.00	0.00	185,780.00	0.00	17,700.00	17,700.00	9.53	168,080.00	90.47
1.3	14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					185,780.00	0.00	185,780.00	0.00	17,700.00	17,700.00	9.53	168,080.00	90.47
1.3	14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	35,780.00	0.00	35,780.00	0.00	17,700.00	17,700.00	49.47	18,080.00	50.53
1.3	14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

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/ 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	
1.3		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					109,857.00	0.00	109,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,857.00	100.00	
1.3		14	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					109,857.00	0.00	109,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,857.00	100.00	
1.3		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	109,857.00	0.00	109,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,857.00	100.00	
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	2,517.70	202,517.70	0.00	78,879.58	78,879.58	38.95	123,638.12	61.05	
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	2,517.70	202,517.70	0.00	78,879.58	78,879.58	38.95	123,638.12	61.05	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					200,000.00	2,517.70	202,517.70	0.00	78,879.58	78,879.58	38.95	123,638.12	61.05	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,879.58	78,879.58	39.44	121,120.42	60.56	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	2,517.70	2,517.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.70	100.00	
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					1,042,206.00	13,129.69	1,055,335.69	0.00	111,484.00	111,484.00	10.56	943,851.69	89.44	
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					131,766.00	13,129.69	144,895.69	0.00	0.00	0.00	0.00	144,895.69	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					131,766.00	13,129.69	144,895.69	0.00	0.00	0.00	0.00	144,895.69	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					131,766.00	13,129.69	144,895.69	0.00	0.00	0.00	0.00	144,895.69	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	93,566.00	0.00	93,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,566.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9998	102	0.00	13,129.69	13,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13,129.69	100.00	
1.3		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% 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	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4409	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					700,440.00	0.00	700,440.00	0.00	111,484.00	111,484.00	15.92	588,956.00	84.08
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					700,440.00	0.00	700,440.00	0.00	111,484.00	111,484.00	15.92	588,956.00	84.08
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	700,440.00	0.00	700,440.00	0.00	111,484.00	111,484.00	15.92	588,956.00	84.08
1.3		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					644,026.00	0.00	644,026.00	0.00	130,247.00	130,247.00	20.22	513,779.00	79.78
1.3		14	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					644,026.00	0.00	644,026.00	0.00	130,247.00	130,247.00	20.22	513,779.00	79.78
1.3		14	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					611,000.00	0.00	611,000.00	0.00	127,169.00	127,169.00	20.81	483,831.00	79.19
1.3		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	127,169.00	127,169.00	22.55	436,831.00	77.45
1.3		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	100.00
1.3		14	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,026.00	0.00	33,026.00	0.00	3,078.00	3,078.00	9.32	29,948.00	90.68
1.3		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	1,418.00	1,418.00	9.26	13,896.00	90.74
1.3		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	1,420.00	1,420.00	9.26	13,916.00	90.74
1.3		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	240.00	240.00	10.10	2,136.00	89.90

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Clasificación Financiera	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% 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					8,045,629.00	94,515.41	8,140,144.41	0.00	1,563,633.40	1,563,633.40	19.21	6,576,511.01	80.79
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,045,629.00	94,515.41	8,140,144.41	0.00	1,563,633.40	1,563,633.40	19.21	6,576,511.01	80.79
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					302,500.00	25,177.04	327,677.04	0.00	10,926.11	10,926.11	3.33	316,750.93	96.67
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					250,000.00	25,177.04	275,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	275,177.04	100.00
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,400.00	25,177.04	109,577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	109,577.04	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					84,400.00	25,177.04	109,577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	109,577.04	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					84,400.00	25,177.04	109,577.04	0.00	0.00	0.00	0.00	109,577.04	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	30	9998	102	0.00	25,177.04	25,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25,177.04	100.00
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	100.00
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	10,926.11	10,926.11	20.81	41,573.89	79.19
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	10,926.11	10,926.11	20.81	41,573.89	79.19
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	10,926.11	10,926.11	20.81	41,573.89	79.19
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	10,926.11	10,926.11	20.81	41,573.89	79.19

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Progt.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.1		11									Obras Públicas Municipales					1,970,262.00	0.00	1,970,262.00	0.00	481,610.00	481,610.00	24.44	1,488,652.00	75.56
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,970,262.00	0.00	1,970,262.00	0.00	481,610.00	481,610.00	24.44	1,488,652.00	75.56
2.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,770,262.00	0.00	1,770,262.00	0.00	364,070.00	364,070.00	20.57	1,406,192.00	79.43
2.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,651,000.00	0.00	1,651,000.00	0.00	346,626.90	346,626.90	20.99	1,304,373.10	79.01
2.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	346,626.90	346,626.90	22.74	1,177,373.10	77.26
2.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,262.00	0.00	119,262.00	0.00	17,443.10	17,443.10	14.63	101,818.90	85.37
2.1		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	55,302.00	0.00	55,302.00	0.00	7,799.00	7,799.00	14.10	47,503.00	85.90
2.1		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	55,380.00	0.00	55,380.00	0.00	7,810.00	7,810.00	14.10	47,570.00	85.90
2.1		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	1,834.10	1,834.10	21.38	6,745.90	78.62
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,540.00	117,540.00	58.77	82,460.00	41.23
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,540.00	117,540.00	58.77	82,460.00	41.23
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	117,540.00	117,540.00	58.77	82,460.00	41.23
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,256,554.00	69,338.37	5,325,892.37	0.00	908,532.14	908,532.14	17.06	4,417,360.23	82.94
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					5,006,554.00	69,338.37	5,075,892.37	0.00	908,532.14	908,532.14	17.90	4,167,360.23	82.10
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,420,552.00	0.00	1,420,552.00	0.00	292,614.00	292,614.00	20.60	1,127,938.00	79.40
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	64.75	28,200.00	35.25

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

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 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	
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	64.75	28,200.00	35.25	
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,340,552.00	0.00	1,340,552.00	0.00	240,814.00	240,814.00	17.96	1,099,738.00	82.04	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,340,552.00	0.00	1,340,552.00	0.00	240,814.00	240,814.00	17.96	1,099,738.00	82.04	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,586,002.00	69,338.37	3,655,340.37	0.00	615,918.14	615,918.14	16.85	3,039,422.23	83.15	
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					214,002.00	69,338.37	283,340.37	0.00	255,518.14	255,518.14	90.18	27,822.23	9.82	
2.1		12	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					214,002.00	69,338.37	283,340.37	0.00	255,518.14	255,518.14	90.18	27,822.23	9.82	
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	214,002.00	0.00	214,002.00	0.00	214,000.00	214,000.00	100.00	2.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9998	102	0.00	69,338.37	69,338.37	0.00	214,000.00	214,000.00	100.00	2.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					3,372,000.00	0.00	3,372,000.00	0.00	41,518.14	41,518.14	59.88	27,820.23	40.12	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					3,372,000.00	0.00	3,372,000.00	0.00	41,518.14	41,518.14	59.88	27,820.23	40.12	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,372,000.00	0.00	3,372,000.00	0.00	360,400.00	360,400.00	10.69	3,011,600.00	89.31	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	794,750.00	0.00	794,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,750.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9995	102	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	87,400.00	87,400.00	37.15	147,850.00	62.85	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	1,839,346.00	0.00	1,839,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,346.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9998	102	40,654.00	0.00	40,654.00	0.00	273,000.00	273,000.00	59.09	189,000.00	40.91	
2.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,654.00	100.00	
2.1		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Código del Capítulo: 7291

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 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
2.1		12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					516,313.00	0.00	516,313.00	0.00					
2.1	96			0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					516,313.00	0.00	516,313.00	0.00	162,565.15	162,565.15	31.49	353,747.85	68.51
2.1	96			0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					516,313.00	0.00	516,313.00	0.00	162,565.15	162,565.15	31.49	353,747.85	68.51
2.1	96			0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	516,313.00	0.00	516,313.00	0.00	162,565.15	162,565.15	31.49	353,747.85	68.51

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022
Denominación: Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba

Código del Capítulo: **7291**

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 Asig. a Pop.	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	
2.2											Obras de Infraestructura					11,678,068.00	8,447,822.03	20,125,890.03	0.00	4,619,216.00	4,619,216.00	22.95	15,506,674.03	77.05	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,678,068.00	8,447,822.03	20,125,890.03	0.00	4,619,216.00	4,619,216.00	22.95	15,506,674.03	77.05	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					11,678,068.00	8,447,822.03	20,125,890.03	0.00	4,619,216.00	4,619,216.00	22.95	15,506,674.03	77.05	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					0.00	8,447,822.03	8,447,822.03	0.00	3,340,881.00	3,340,881.00	39.55	5,106,941.03	60.45	
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS ZONAS DE RIO VERDE ARRIBA					0.00	8,447,822.03	8,447,822.03	0.00	3,340,881.00	3,340,881.00	39.55	5,106,941.03	60.45	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					0.00	8,447,822.03	8,447,822.03	0.00	3,340,881.00	3,340,881.00	39.55	5,106,941.03	60.45	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,447,822.03	8,447,822.03	0.00	3,340,881.00	3,340,881.00	39.55	5,106,941.03	60.45	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	8,447,822.03	8,447,822.03	0.00	3,340,881.00	3,340,881.00	39.55	5,106,941.03	60.45	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	5,323,891.03	5,323,891.03	0.00	3,340,881.00	3,340,881.00	39.55	5,106,941.03	60.45	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	3,123,931.00	3,123,931.00	0.00	216,950.00	216,950.00	4.08	5,106,941.03	95.92	
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,355,380.00	0.00	1,355,380.00	0.00	105,300.00	105,300.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR DE ROMERO, BONAGUA					205,380.00	0.00	205,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,380.00	100.00	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					205,380.00	0.00	205,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,380.00	100.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					205,380.00	0.00	205,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,380.00	100.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	205,380.00	0.00	205,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,380.00	100.00	
2.2		11	02	0052							REPARACION DE CAMINO VECINAL DEL 11					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
		11	02	0052		2	7	2								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento, Municipio de Bonagua

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asignadas a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0053							REPARACION DE CAMINO VECINAL DE PUNGO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	105,300.00	105,300.00	14.04	644,700.00	85.96
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	105,300.00	105,300.00	14.04	644,700.00	85.96
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	105,300.00	105,300.00	14.04	644,700.00	85.96
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	0.00	105,300.00	105,300.00	14.04	644,700.00	85.96
2.2		11	02	0054							REPARACION DE CAMINO VECINAL DE LAS FLORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	105,300.00	105,300.00	14.04	644,700.00	85.96
2.2		11	02	0054		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					156,125.00	0.00	156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	100.00
2.2		11	04	0051							REPARACION DE LA CANCHA EN BONAGUA					156,125.00	0.00	156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					156,125.00	0.00	156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					156,125.00	0.00	156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	156,125.00	0.00	156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	100.00
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	66,020.00	66,020.00	5.74	1,083,980.00	94.26
2.2		11	05	0051							CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE NARANJAL					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	66,020.00	66,020.00	5.74	1,083,980.00	94.26
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	66,020.00	66,020.00	5.74	1,083,980.00	94.26
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	66,020.00	66,020.00	5.74	1,083,980.00	94.26
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	66,020.00	66,020.00	5.74	1,083,980.00	94.26
1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Diputados; 3- Comité Intersectorial de																								

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

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	
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					6,053,091.00	0.00	6,053,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053,091.00	100.00	
2.2		11	08	0051							REPARACION DE LA CAPILLA DE MANGA LARGA, RIO VERDE ARRIBA					282,371.00	0.00	282,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,371.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					282,371.00	0.00	282,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,371.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					282,371.00	0.00	282,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,371.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	282,371.00	0.00	282,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,371.00	100.00	
2.2		11	08	0052							REPARACION DEL CLUB EN EL CALICHE, RIO VERDE ARRIBA					346,921.00	0.00	346,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,921.00	100.00	
2.2		11	08	0052		2	7				OBRAS					346,921.00	0.00	346,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,921.00	100.00	
2.2		11	08	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					346,921.00	0.00	346,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,921.00	100.00	
2.2		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	346,921.00	0.00	346,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,921.00	100.00	
2.2		11	08	0053							REPARACION DE LA CAPILLA DE LA DESTILADERA, RIO VERDE ARRIBA					324,379.00	0.00	324,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,379.00	100.00	
2.2		11	08	0053		2	7				OBRAS					324,379.00	0.00	324,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,379.00	100.00	
2.2		11	08	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					324,379.00	0.00	324,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,379.00	100.00	
2.2		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	324,379.00	0.00	324,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,379.00	100.00	
2.2		11	08	0054							REPARACION DE LA CAPILLA DE CAGUEY, RIO VERDE ARRIBA					297,334.00	0.00	297,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,334.00	100.00	
2.2		11	08	0054		2	7				OBRAS					297,334.00	0.00	297,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,334.00	100.00	
2.2		11	08	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					297,334.00	0.00	297,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,334.00	100.00	
2.2		11	08	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	297,334.00	0.00	297,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,334.00	100.00	
2.2		11	08	0055							REPARACION DE LA CAPILLA DE VILLA SAN JOSE, RIO VERDE ABAJO					704,700.00	0.00	704,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,700.00	100.00	

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

Pág. 24 de 31

6/4/2022 - SIAFIM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	08	0055		2	7				OBRAS					704,700.00	0.00	704,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,700.00	100.00
2.2		11	08	0055		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					704,700.00	0.00	704,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,700.00	100.00
2.2		11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	704,700.00	0.00	704,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,700.00	100.00
2.2		11	08	0056							REPARACION DEL CLUB EN LAS CAÑAS, RIO VERDE ABAJO					381,152.00	0.00	381,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,152.00	100.00
2.2		11	08	0056		2	7				OBRAS					381,152.00	0.00	381,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,152.00	100.00
2.2		11	08	0056		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					381,152.00	0.00	381,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,152.00	100.00
2.2		11	08	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	381,152.00	0.00	381,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,152.00	100.00
2.2		11	08	0057							REPARACION DE LA CAPILLA DE ARROYO HONDO					900,952.00	0.00	900,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,952.00	100.00
2.2		11	08	0057		2	7				OBRAS					900,952.00	0.00	900,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,952.00	100.00
2.2		11	08	0057		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					900,952.00	0.00	900,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,952.00	100.00
2.2		11	08	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	900,952.00	0.00	900,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,952.00	100.00
2.2		11	08	0058							REPARACION DE LA CAPILLA DE BONAGUA					742,224.00	0.00	742,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,224.00	100.00
2.2		11	08	0058		2	7				OBRAS					742,224.00	0.00	742,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,224.00	100.00
2.2		11	08	0058		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					742,224.00	0.00	742,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,224.00	100.00
2.2		11	08	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	742,224.00	0.00	742,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,224.00	100.00
2.2		11	08	0059							REPARACION DE CAPILLA EN LA TUSA, PUEBLO VIEJO					203,865.00	0.00	203,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,865.00	100.00
2.2		11	08	0059		2	7				OBRAS					203,865.00	0.00	203,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,865.00	100.00
2.2		11	08	0059		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					203,865.00	0.00	203,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,865.00	100.00
2.2		11	08	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	203,865.00	0.00	203,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,865.00	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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba**

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 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	08	0060							REPARACION DE LA CAPILLA DE LA LOMITA, LA LOMITA					891,086.00	0.00	891,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,086.00	100.00
2.2		11	08	0060		2	7				OBRAS					891,086.00	0.00	891,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,086.00	100.00
2.2		11	08	0060		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					891,086.00	0.00	891,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,086.00	100.00
2.2		11	08	0060		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	891,086.00	0.00	891,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,086.00	100.00
2.2		11	08	0061							REPARACION DE LA CAPILLA EN EL MIRADOR					489,606.00	0.00	489,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,606.00	100.00
2.2		11	08	0061		2	7				OBRAS					489,606.00	0.00	489,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,606.00	100.00
2.2		11	08	0061		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					489,606.00	0.00	489,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,606.00	100.00
2.2		11	08	0061		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	489,606.00	0.00	489,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,606.00	100.00
2.2		11	08	0062							REPARACION DE LA CAPILLA DE LAS MARIAS, EL MIRADOR					488,501.00	0.00	488,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,501.00	100.00
2.2		11	08	0062		2	7				OBRAS					488,501.00	0.00	488,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,501.00	100.00
2.2		11	08	0062		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					488,501.00	0.00	488,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,501.00	100.00
2.2		11	08	0062		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	488,501.00	0.00	488,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,501.00	100.00
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					2,641,818.00	0.00	2,641,818.00	0.00	1,092,515.00	1,092,515.00	41.35	1,549,303.00	58.65
2.2		11	13	0051							CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN CUTUPE					2,641,818.00	0.00	2,641,818.00	0.00	1,092,515.00	1,092,515.00	41.35	1,549,303.00	58.65
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					2,641,818.00	0.00	2,641,818.00	0.00	1,092,515.00	1,092,515.00	41.35	1,549,303.00	58.65
2.2		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,641,818.00	0.00	2,641,818.00	0.00	1,092,515.00	1,092,515.00	41.35	1,549,303.00	58.65
2.2		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	2,641,818.00	0.00	2,641,818.00	0.00	1,092,515.00	1,092,515.00	41.35	1,549,303.00	58.65
2.2		11	14								Reparación Edificaciones Municipales					321,654.00	0.00	321,654.00	0.00	14,500.00	14,500.00	4.51	307,154.00	95.49



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.2		11	14	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL, RIO VERDE ARRIBA					321,654.00	0.00	321,654.00	0.00	14,500.00	14,500.00	4.51	307,154.00	95.49
2.2		11	14	0051		2	7				OBRAS					321,654.00	0.00	321,654.00	0.00	14,500.00	14,500.00	4.51	307,154.00	95.49
2.2		11	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					321,654.00	0.00	321,654.00	0.00	14,500.00	14,500.00	4.51	307,154.00	95.49
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	321,654.00	0.00	321,654.00	0.00	14,500.00	14,500.00	4.51	307,154.00	95.49



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Detalle de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Recaudante	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Progr.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					766,348.00	0.00	766,348.00	0.00	346,525.29	346,525.29	45.22	419,822.71	54.78

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)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

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
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					766,348.00	0.00	766,348.00	0.00	346,525.29	346,525.29	45.22	419,822.71	54.78
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					766,348.00	0.00	766,348.00	0.00	346,525.29	346,525.29	45.22	419,822.71	54.78
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					766,348.00	0.00	766,348.00	0.00	346,525.29	346,525.29	45.22	419,822.71	54.78
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					766,348.00	0.00	766,348.00	0.00	346,525.29	346,525.29	45.22	419,822.71	54.78
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	766,348.00	0.00	766,348.00	0.00	346,525.29	346,525.29	45.22	419,822.71	54.78



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% 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
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					2,278,394.00	0.00	2,278,394.00	0.00	536,111.06	536,111.06	23.53	1,742,282.94	76.47

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 (DIGECG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7291

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,278,394.00	0.00	2,278,394.00	0.00	536,111.06	536,111.06	23.53	1,742,282.94	76.47
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,278,394.00	0.00	2,278,394.00	0.00	536,111.06	536,111.06	23.53	1,742,282.94	76.47
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,278,394.00	0.00	2,278,394.00	0.00	536,111.06	536,111.06	23.53	1,742,282.94	76.47
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					2,278,394.00	0.00	2,278,394.00	0.00	536,111.06	536,111.06	23.53	1,742,282.94	76.47
3.1.4	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,278,394.00	0.00	2,278,394.00	0.00	536,111.06	536,111.06	23.53	1,742,282.94	76.47
TOTAL RD\$																55,005,227.00	8,933,668.30	63,938,895.30	0.00	13,695,233.51	13,695,233.51	21.42	50,243,661.79	78.58

Preparado por


Revisado por


Aprobado por
