

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 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Fusión	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Periodo no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otros	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											Gastos de Personal					12,297,998.00	4,243.22	12,302,241.22	0.00	2,900,622.23	2,900,622.23	23.58	9,401,618.99	76.42
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	4,243.22	12,302,241.22	0.00	2,900,622.23	2,900,622.23	23.58	9,401,618.99	76.42
1.1		01									Actividades Centrales					10,620,310.00	4,243.22	10,624,553.22	0.00	2,655,940.48	2,655,940.48	25.00	7,968,612.74	75.00
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					3,560,771.00	4,243.22	3,565,014.22	0.00	1,531,353.59	1,531,353.59	42.96	2,033,660.63	57.04
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	4,243.22	3,565,014.22	0.00	1,531,353.59	1,531,353.59	42.96	2,033,660.63	57.04
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	0.00	2,905,500.00	0.00	1,280,648.04	1,280,648.04	44.08	1,624,851.96	55.92
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,682,000.00	0.00	2,682,000.00	0.00	1,280,648.04	1,280,648.04	47.75	1,401,351.96	52.25
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					242,511.00	4,243.22	246,754.22	0.00	93,736.00	93,736.00	37.99	153,018.22	62.01
1.1		01	00	0001		2	1	3	1		Dietas					50,511.00	4,243.22	54,754.22	0.00	45,736.00	45,736.00	83.53	9,018.22	16.47
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	21,795.00	0.00	21,795.00	0.00	21,795.00	21,795.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	28,716.00	0.00	28,716.00	0.00	23,941.00	23,941.00	83.37	4,775.00	16.63
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	4,243.22	4,243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.22	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	25.00	144,000.00	75.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	0.00	412,760.00	0.00	156,969.55	156,969.55	38.03	255,790.45	61.97
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	190,154.00	0.00	190,154.00	0.00	72,309.48	72,309.48	38.03	117,844.52	61.97
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	190,422.00	0.00	190,422.00	0.00	72,411.44	72,411.44	38.03	118,010.56	61.97
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	32,184.00	0.00	32,184.00	0.00	12,248.63	12,248.63	38.06	19,935.37	61.94
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	0.00	3,808,945.00	0.00	379,517.89	379,517.89	9.96	3,429,427.11	90.04
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	0.00	3,783,945.00	0.00	376,645.00	376,645.00	9.95	3,407,300.00	90.05
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	0.00	3,341,500.00	0.00	323,518.60	323,518.60	9.68	3,017,981.40	90.32

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

Pág. 1 de 27
31/03/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Karla y Hugo

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Pérdida no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	0.00	302,718.60	302,718.60	11.19	2,403,281.40	88.81	
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	5.07	389,200.00	94.93	
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					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	0002		2	1	3	1		Dietas					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	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	36,955.00	0.00	36,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,955.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	0.00	13,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	0.00	392,445.00	0.00	53,126.40	53,126.40	13.54	339,318.60	86.46	
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	0.00	180,795.00	0.00	24,531.40	24,531.40	13.57	156,263.60	86.43	
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	181,050.00	0.00	181,050.00	0.00	24,566.00	24,566.00	13.57	156,484.00	86.43	
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	4,029.00	4,029.00	13.17	26,571.00	86.83	
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,872.89	2,872.89	11.49	22,127.11	88.51	
1.1		01	00	0002		2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,872.89	2,872.89	11.49	22,127.11	88.51	
1.1		01	00	0002		2	2	6	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,872.89	2,872.89	11.49	22,127.11	88.51	
1.1		01	00	0002		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,045.00	0.00	8,045.00	0.00	2,872.89	2,872.89	35.71	5,172.11	64.29	
1.1		01	00	0002		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,955.00	0.00	16,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,955.00	100.00	
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	0.00	745,069.00	745,069.00	22.92	2,505,525.00	77.08	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	0.00	745,069.00	745,069.00	22.92	2,505,525.00	77.08	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	23.08	2,050,000.00	76.92	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	25.00	1,845,000.00	75.00	

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. 2 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Danida Pérez



Kenney Wiley

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		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	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	25.00	155,250.00	75.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	25.00	155,250.00	75.00	
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	0.00	78,319.00	78,319.00	20.69	300,275.00	79.31	
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	174,414.00	0.00	174,414.00	0.00	36,159.00	36,159.00	20.73	138,255.00	79.27	
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	174,660.00	0.00	174,660.00	0.00	36,210.00	36,210.00	20.73	138,450.00	79.27	
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	5,950.00	5,950.00	20.16	23,570.00	79.84	
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	100.00	
1.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,695.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00	100.00	
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	100.00	
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	0.00	1,299,095.00	0.00	244,681.75	244,681.75	18.83	1,054,413.25	81.17	

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

Pág. 3 de 27
3/4/2025 - SIAFM

Daniela Pérez



Kenia y Wang

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SUP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		17	00	0001							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	0.00	156,433.90	156,433.90	20.26	615,600.10	79.74
1.1		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	0.00	156,433.90	156,433.90	20.26	615,600.10	79.74
1.1		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	132,477.50	132,477.50	19.60	543,522.50	80.40
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	132,477.50	132,477.50	21.23	491,522.50	78.77
1.1		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9996	102	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	0.00	23,956.40	23,956.40	24.95	72,077.60	75.05
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	44,242.00	0.00	44,242.00	0.00	11,060.40	11,060.40	25.00	33,181.60	75.00
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	44,304.00	0.00	44,304.00	0.00	11,076.00	11,076.00	25.00	33,228.00	75.00
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	1,820.00	1,820.00	24.31	5,668.00	75.69
1.1		17	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	100.00
1.1		17	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	100.00
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	88,247.85	88,247.85	23.31	290,345.15	76.69

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. 4 de 27
31/03/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Handwritten signature: Henry Negy

Handwritten initials: LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	88,247.85	88,247.85	23.31	290,345.15	76.69
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	23.08	255,000.00	76.92
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	25.00	229,500.00	75.00
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	11,747.85	11,747.85	24.95	35,345.15	75.05
1.1		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	5,423.85	5,423.85	25.00	16,271.15	75.00
1.1		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	5,431.50	5,431.50	25.00	16,294.50	75.00
1.1		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	892.50	892.50	24.31	2,779.50	75.69

Daniela Pérez



Contra y Recibo

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Proyecto no Adg. 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					15,249,519.00	246,800.56	15,496,319.56	0.00	3,866,282.84	3,866,282.84	24.95	11,630,036.72	75.05	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	246,800.56	15,496,319.56	0.00	3,866,282.84	3,866,282.84	24.95	11,630,036.72	75.05	
1.2		01									Actividades Centrales					3,118,932.00	0.00	3,118,932.00	0.00	931,294.60	931,294.60	29.86	2,187,637.40	70.14	
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	0.00	2,868,932.00	0.00	931,294.60	931,294.60	32.46	1,937,637.40	67.54	
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,740.00	16,740.00	33.48	33,260.00	66.52	
1.2		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,740.00	16,740.00	33.48	33,260.00	66.52	
1.2		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,740.00	16,740.00	33.48	33,260.00	66.52	
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	0.00	804,654.60	804,654.60	36.10	1,424,277.40	63.90	
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00	90,000.00	75.00	
1.2		01	00	0002		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00	90,000.00	75.00	
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	0.00	30,000.00	30,000.00	71.37	12,032.00	28.63	
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	77,968.00	0.00	77,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,968.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
1.2		01	00	0002		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	

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

Pág. 6 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Carolina Pérez



Konny Aug

CM



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 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 + 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	0.00	1,770,932.00	0.00	774,654.60	774,654.60	43.74	996,277.40	56.26
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,160.60	15,160.60	33.69	29,839.40	66.31
1.2		01	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	0.00	1,700,932.00	0.00	755,234.00	755,234.00	44.40	945,698.00	55.60
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	0.00	900,932.00	0.00	112,650.00	112,650.00	12.50	788,282.00	87.50
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	252,600.00	252,600.00	99.29	1,800.00	0.71
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	0.00	545,600.00	0.00	389,984.00	389,984.00	71.48	155,616.00	28.52
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	17.04	20,740.00	82.96
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	109,900.00	109,900.00	18.63	480,100.00	81.37
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	20.17	239,500.00	79.83
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	20.17	239,500.00	79.83
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,490.00	30,490.00	20.33	119,510.00	79.67
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,490.00	30,490.00	20.33	119,510.00	79.67
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,910.00	18,910.00	21.01	71,090.00	78.99
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,910.00	18,910.00	37.82	31,090.00	62.18
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00

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

Pág. 7 de 27
3/4/2025 - SJAFM

Danilo Pérez



Handwritten signature and initials LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partida no Asg. 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			01	00	0003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	100.00	
1.2			01	00	0003		2	1	3	1	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	100.00	
1.2			12								Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	66,800.56	11,112,345.56	0.00	2,725,617.84	2,725,617.84	24.53	8,386,727.72	75.47		
1.2			12	00	0001						Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	0.00	6,869,917.00	0.00	1,233,918.18	1,233,918.18	17.96	5,635,998.82	82.04		
1.2			12	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	0.00	6,299,917.00	0.00	1,225,708.18	1,225,708.18	19.46	5,074,208.82	80.54		
1.2			12	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					5,877,000.00	0.00	5,877,000.00	0.00	1,123,747.32	1,123,747.32	19.12	4,753,252.68	80.88		
1.2			12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	0.00	759,937.32	759,937.32	27.65	1,988,062.68	72.35	
1.2			12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	363,810.00	363,810.00	15.16	2,036,190.00	84.84	
1.2			12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	100.00	
1.2			12	00	0001		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
1.2			12	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	0.00	101,960.86	101,960.86	24.11	320,956.14	75.89		
1.2			12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	0.00	47,073.34	47,073.34	24.16	147,759.66	75.84	
1.2			12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	195,108.00	0.00	195,108.00	0.00	47,139.72	47,139.72	24.16	147,968.28	75.84	
1.2			12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	0.00	7,747.80	7,747.80	23.50	25,228.20	76.50	
1.2			12	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	8,210.00	8,210.00	1.44	561,790.00	98.56		
1.2			12	00	0001		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	1.29	296,125.00	98.71		
1.2			12	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	1.29	296,125.00	98.71	
1.2			12	00	0001		2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	100.00	
1.2			12	00	0001		2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	100.00

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

Pág. 8 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Karla y Diego

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	4,335.00	4,335.00	1.97	215,665.00	98.03	
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,335.00	4,335.00	3.61	115,665.00	96.39	
1.2		12	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	3299	20	1955	100	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00	100.00	
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	3299	30	9995	102	83,810.00	0.00	83,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,810.00	100.00	
1.2		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	66,800.56	2,082,650.56	0.00	295,626.00	295,626.00	14.19	1,787,024.56	85.81	
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	0.00	1,855,850.00	0.00	234,858.00	234,858.00	12.66	1,620,992.00	87.34	
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	234,858.00	234,858.00	14.45	1,390,142.00	85.55	
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	234,858.00	234,858.00	15.66	1,265,142.00	84.34	
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					230,850.00	0.00	230,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,850.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	66,800.56	146,800.56	0.00	60,768.00	60,768.00	41.39	86,032.56	58.61	
1.2		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	66,800.56	146,800.56	0.00	60,768.00	60,768.00	41.39	86,032.56	58.61	
1.2		12	00	0002		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					80,000.00	66,800.56	146,800.56	0.00	60,768.00	60,768.00	41.39	86,032.56	58.61	

Daniel Pérez



Kenia y *LM*



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Código del Capítulo: 7106						Denominación: Gastos de Mantenimiento										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
	Pérdida o Apto. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
1.2		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,768.00	60,768.00	75.96	19,232.00	24.04
1.2		12	00	0002			2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56	100.00
1.2		12	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos				2,159,778.00	0.00	2,159,778.00	0.00	1,196,073.66	1,196,073.66	55.38	963,704.34	44.62	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,959,778.00	0.00	1,959,778.00	0.00	1,173,408.66	1,173,408.66	59.87	786,369.34	40.13	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES				1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	0.00	1,086,191.56	1,086,191.56	63.30	629,808.44	36.70	
1.2		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	1,086,191.56	1,086,191.56	68.57	497,808.44	31.43
1.2		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	100.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				243,778.00	0.00	243,778.00	0.00	87,217.10	87,217.10	35.78	156,560.90	64.22	
1.2		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	0.00	112,306.00	0.00	40,342.10	40,342.10	35.92	71,963.90	64.08
1.2		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	0.00	112,464.00	0.00	40,399.00	40,399.00	35.92	72,065.00	64.08
1.2		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	0.00	19,008.00	0.00	6,476.00	6,476.00	34.07	12,532.00	65.93
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,665.00	22,665.00	11.33	177,335.00	88.67	
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,665.00	22,665.00	11.33	177,335.00	88.67	
1.2		12	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,665.00	22,665.00	11.33	177,335.00	88.67
1.2		14										Gestión y administración de servicios funerarios				559,944.00	0.00	559,944.00	0.00	118,203.10	118,203.10	21.11	441,740.90	78.89	
1.2		14	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5.71	66,000.00	94.29	
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5.71	66,000.00	94.29	
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5.71	66,000.00	94.29	
1.2		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5.71	66,000.00	94.29

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

Pág. 10 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad Otra	Denominación del Gasto		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre					A la Fecha	% Devengado a la Fecha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	0.00	114,203.10	114,203.10	23.31	375,740.90	76.69
1.2		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	0.00	114,203.10	114,203.10	23.31	375,740.90	76.69
1.2		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	23.08	330,000.00	76.92
1.2		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	25.00	297,000.00	75.00
1.2		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	30	9996	102	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	0.00	15,203.10	15,203.10	24.95	45,740.90	75.05
1.2		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	28,076.00	0.00	28,076.00	0.00	7,019.10	7,019.10	25.00	21,056.90	75.00
1.2		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	28,116.00	0.00	28,116.00	0.00	7,029.00	7,029.00	25.00	21,087.00	75.00
1.2		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	1,155.00	1,155.00	24.31	3,597.00	75.69
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	3.22	222,600.00	96.78
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	14.80	42,600.00	85.20
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	14.80	42,600.00	85.20
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	14.80	42,600.00	85.20
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	14.80	42,600.00	85.20
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	180,000.00	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)

Pág. 11 de 27
3/4/2025 - SIAPIM

Daniel Pérez

Kenny y Beng



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SAP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo 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		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	0.00	475,098.00	0.00	83,767.30	83,767.30	17.63	391,330.70	82.37	
1.2		17	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	0.00	475,098.00	0.00	83,767.30	83,767.30	17.63	391,330.70	82.37	
1.2		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	0.00	83,767.30	83,767.30	17.63	391,330.70	82.37	
1.2		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	77,005.60	77,005.60	18.51	338,994.40	81.49	
1.2		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	77,005.60	77,005.60	20.05	306,994.40	79.95	
1.2		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2101	30	9996	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00	
1.2		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	0.00	6,761.70	6,761.70	11.44	52,336.30	88.56	
1.2		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9996	102	27,226.00	0.00	27,226.00	0.00	3,048.70	3,048.70	11.20	24,177.30	88.80	
1.2		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9996	102	27,264.00	0.00	27,264.00	0.00	3,053.00	3,053.00	11.20	24,211.00	88.80	
1.2		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2101	30	9996	102	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	660.00	660.00	14.32	3,948.00	85.68	

Daniel Pérez



Handwritten signature: Romy y Nery

Handwritten initials: CM



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 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pajadas 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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	6,529.45	1,974,209.45	0.00	446,072.78	446,072.78	22.60	1,528,136.67	77.40
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	6,529.45	1,974,209.45	0.00	446,072.78	446,072.78	22.60	1,528,136.67	77.40
1.3		01									Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	700.85	700.85	3.50	19,304.15	96.50
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	700.85	700.85	3.50	19,304.15	96.50
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	700.85	700.85	3.50	19,304.15	96.50
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	700.85	700.85	3.50	19,304.15	96.50
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	700.85	700.85	3.50	19,304.15	96.50
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	6,529.45	1,117,724.45	0.00	188,957.93	188,957.93	16.91	928,766.52	83.09
1.3		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					1,111,195.00	6,529.45	1,117,724.45	0.00	188,957.93	188,957.93	16.91	928,766.52	83.09
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	0.00	19,668.22	19,668.22	18.92	84,259.78	81.08
1.3		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	15,950.58	15,950.58	17.53	75,049.42	82.47
1.3		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,950.58	15,950.58	18.99	68,049.42	81.01
1.3		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	0.00	3,717.64	3,717.64	28.76	9,210.36	71.24
1.3		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	0.00	1,718.26	1,718.26	28.85	4,237.74	71.15
1.3		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	0.00	1,720.68	1,720.68	28.85	4,243.32	71.15
1.3		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	278.70	278.70	27.65	729.30	72.35
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	0.00	169,289.71	169,289.71	16.70	844,506.74	83.30

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

Carolina Pérez



Kenia y Hugo LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SLIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Presup. de Prog.	Prog.	Subproy.	Actividad	Otro		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		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	0.00	169,289.71	169,289.71	16.70	844,506.74	83.30	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	0.00	169,289.71	169,289.71	16.70	844,506.74	83.30	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	651,516.00	0.00	651,516.00	0.00	84,000.00	84,000.00	12.89	567,516.00	87.11	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	12,471.00	0.00	12,471.00	0.00	8,500.00	8,500.00	68.16	3,971.00	31.84	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	114,040.00	0.00	114,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.00	100.00	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00	3,076.31	3,076.31	1.94	155,763.69	98.06	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	69,713.40	69,713.40	99.02	686.60	0.98	
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,529.45	6,529.45	0.00	4,000.00	4,000.00	61.26	2,529.45	38.74	
1.3	98										Administración de contribuciones especiales					836,480.00	0.00	836,480.00	0.00	256,414.00	256,414.00	30.65	580,066.00	69.35	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	0.00	836,480.00	0.00	256,414.00	256,414.00	30.65	580,066.00	69.35	
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	0.00	836,480.00	0.00	256,414.00	256,414.00	30.65	580,066.00	69.35	
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,480.00	0.00	836,480.00	0.00	256,414.00	256,414.00	30.65	580,066.00	69.35	
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	195,120.00	195,120.00	30.66	441,360.00	69.34	
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,294.00	61,294.00	30.65	138,706.00	69.35	

Daniela Pérez



Kenny King

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	55,707.83	10,182,504.83	0.00	3,111,131.21	3,111,131.21	30.55	7,071,373.62	69.45	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	55,707.83	10,182,504.83	0.00	3,111,131.21	3,111,131.21	30.55	7,071,373.62	69.45	
2.1		01									Actividades Centrales					1,635,030.00	335,100.00	1,970,130.00	0.00	777,228.31	777,228.31	39.45	1,192,901.69	60.55	
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	135,261.00	135,261.00	13.26	884,739.00	86.74	
2.1		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	135,261.00	135,261.00	13.26	884,739.00	86.74	
2.1		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	135,261.00	135,261.00	13.26	884,739.00	86.74	
2.1		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	135,261.00	135,261.00	13.26	884,739.00	86.74	
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					435,030.00	335,100.00	770,130.00	0.00	514,824.31	514,824.31	66.85	255,305.69	33.15	
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	50,000.00	335,030.00	0.00	150,119.31	150,119.31	44.81	184,910.69	55.19	
2.1		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,645.44	48,645.44	97.29	1,354.56	2.71	
2.1		01	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,645.44	48,645.44	97.29	1,354.56	2.71	
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	0.00	285,030.00	0.00	101,473.87	101,473.87	35.60	183,556.13	64.40	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	0.00	8,973.87	8,973.87	19.93	36,056.13	80.07	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	0.00	7,778.03	7,778.03	18.96	33,251.97	81.04	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,195.84	1,195.84	29.90	2,804.16	70.10	
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	38.54	147,500.00	61.46	
2.1		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	335,100.00	335,100.00	0.00	335,095.00	335,095.00	100.00	5.00	0.00	
2.1		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	335,100.00	335,100.00	0.00	335,095.00	335,095.00	100.00	5.00	0.00	
2.1		01	00	0002		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	335,100.00	335,100.00	0.00	335,095.00	335,095.00	100.00	5.00	0.00	

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

Pág. 15 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenney King

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	29,610.00	29,610.00	29.61	70,390.00	70.39
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	29,610.00	29,610.00	29.61	70,390.00	70.39
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,610.00	29,610.00	29.61	70,390.00	70.39
2.1		01	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	127,143.00	127,143.00	70.64	52,857.00	29.37
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	127,143.00	127,143.00	70.64	52,857.00	29.37
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	127,143.00	127,143.00	70.64	52,857.00	29.37
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	127,143.00	127,143.00	70.64	52,857.00	29.37
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	233,184.70	233,184.70	18.01	1,061,815.30	81.99
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	233,184.70	233,184.70	18.01	1,061,815.30	81.99
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,939.00	67,939.00	22.65	232,061.00	77.35
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,939.00	67,939.00	22.65	232,061.00	77.35
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,939.00	67,939.00	22.65	232,061.00	77.35
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,939.00	67,939.00	45.29	82,061.00	54.71
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	165,245.70	165,245.70	16.61	829,754.30	83.39

1- Controría 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. 16 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Concha Pérez



Kema y Hery

LM



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

Código del Capítulo: **7105**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SIMP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Paridad 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			11	00	0002		2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	161,245.70	161,245.70	23.04	538,754.30	76.96	
2.1			11	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,245.70	85,245.70	28.42	214,754.30	71.58
2.1			11	00	0002		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	15.33	254,000.00	84.67
2.1			11	00	0002		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40.00	30,000.00	60.00
2.1			11	00	0002		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	10.40	224,000.00	89.60
2.1			11	00	0002		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30.00	70,000.00	70.00
2.1			11	00	0002		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	
2.1			11	00	0002		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1			11	00	0002		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2.76	141,000.00	97.24	
2.1			11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2.76	141,000.00	97.24
2.1			12								Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	-279,392.17	6,917,374.83	0.00	2,100,718.20	2,100,718.20	30.37	4,816,656.63	69.63	
2.1			12	00	0001						Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					330,000.00	-100,000.00	230,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	4.47	219,710.00	95.53	
2.1			12	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	5.15	189,710.00	94.86	
2.1			12	00	0001		2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.1			12	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1			12	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10.29	89,710.00	89.71	
2.1			12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10.29	89,710.00	89.71

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

Daniela Pérez



Konika P. Wang

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Proyecto	Actividad	Otra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		12	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	55,707.83	3,622,474.83	0.00	1,472,038.20	1,472,038.20	40.64	2,150,436.63	59.36
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	0.00	1,656,767.00	0.00	431,498.60	431,498.60	26.04	1,225,268.40	73.96
2.1		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,140.10	18,140.10	22.68	61,859.90	77.32
2.1		12	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,140.10	18,140.10	22.68	61,859.90	77.32
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	0.00	1,576,767.00	0.00	413,358.50	413,358.50	26.22	1,163,408.50	73.78
2.1		12	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	0.00	1,576,767.00	0.00	413,358.50	413,358.50	26.22	1,163,408.50	73.78
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	68,367.00	0.00	68,367.00	0.00	66,592.50	66,592.50	97.40	1,774.50	2.60
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,508,400.00	0.00	1,508,400.00	0.00	346,766.00	346,766.00	22.99	1,161,634.00	77.01
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	55,707.83	1,965,707.83	0.00	1,040,539.60	1,040,539.60	52.93	925,168.23	47.07
2.1		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	107,450.00	107,450.00	19.19	452,550.00	80.81
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	107,450.00	107,450.00	19.19	452,550.00	80.81
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	617,665.00	617,665.00	65.02	332,335.00	34.98
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	617,665.00	617,665.00	65.02	332,335.00	34.98
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	488,337.00	488,337.00	69.76	211,663.00	30.24

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

Pág. 16 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Kenneth Reyes

LM



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

Código del Capítulo: **7105**

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

Código del Capítulo: 706						Denominación: <u>Aventamiento municipal de Río San Juan</u>																		
Destino de Fondos	Estructura Programática					GRUP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdida no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	129,328.00	129,328.00	51.73	120,672.00	48.27
2.1		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	55,707.83	455,707.83	0.00	315,424.60	315,424.60	69.22	140,283.23	30.78
2.1		12	00	0002		2	3	9	6		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	55,707.83	455,707.83	0.00	315,424.60	315,424.60	69.22	140,283.23	30.78
2.1		12	00	0002		2	3	9	6	01	Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	291,766.60	291,766.60	72.94	108,233.40	27.06
2.1		12	00	0002		2	3	9	6	01	Repuestos	1102	30	9998	121	0.00	55,707.83	55,707.83	0.00	23,658.00	23,658.00	42.47	32,049.83	57.53
2.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	-235,100.00	3,064,900.00	0.00	618,390.00	618,390.00	20.18	2,446,510.00	79.82
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	-235,100.00	1,064,900.00	0.00	331,465.00	331,465.00	31.13	733,435.00	68.87
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	171,200.00	171,200.00	0.00	124,400.00	124,400.00	72.66	46,800.00	27.34
2.1		12	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	171,200.00	171,200.00	0.00	124,400.00	124,400.00	72.66	46,800.00	27.34
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53.20	46,800.00	46.80
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	71,200.00	71,200.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	-406,300.00	893,700.00	0.00	207,065.00	207,065.00	23.17	686,635.00	76.83
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	800,000.00	-335,100.00	464,900.00	0.00	187,065.00	187,065.00	40.24	277,835.00	59.76
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	-71,200.00	428,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	4.66	408,800.00	95.34
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	490,400.00	-71,200.00	419,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	4.77	399,200.00	95.23
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	286,925.00	286,925.00	14.35	1,713,075.00	85.65

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)

Pág. 19 de 27
3/4/2025 - SIAFEM

Daniela Pérez



Handwritten signature

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SAP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	286,925.00	286,925.00	14.35	1,713,075.00	85.65	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	286,925.00	286,925.00	14.35	1,713,075.00	85.65	

Danica Pérez



Kenia y Keny

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondo	Estructura Programática					SNP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Adj. 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						2					Obras de Infraestructura					9,550,000.00	0.00	9,550,000.00	0.00	1,244,988.20	1,244,988.20	13.04	8,305,011.80	86.96
2.2											CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	0.00	9,550,000.00	0.00	1,244,988.20	1,244,988.20	13.04	8,305,011.80	86.96
2.2		01									Actividades Centrales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	5.64	188,723.00	94.36
2.2		01	04								Reparación edificaciones municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	5.64	188,723.00	94.36
2.2		01	04	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	5.64	188,723.00	94.36
2.2		01	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	5.64	188,723.00	94.36
2.2		01	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	5.64	188,723.00	94.36
2.2		01	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,277.00	11,277.00	5.64	188,723.00	94.36
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	-75,000.00	5,225,000.00	0.00	630,617.00	630,617.00	12.07	4,594,383.00	87.93
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	100.00
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00

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

Pág. 21 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Peñiz



LM



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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asignadas	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	-75,000.00	725,000.00	0.00	630,617.00	630,617.00	86.98	94,383.00	13.02
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	392,288.00	392,288.00	98.07	7,712.00	1.93
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	392,288.00	392,288.00	98.07	7,712.00	1.93
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	392,288.00	392,288.00	98.07	7,712.00	1.93
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	392,288.00	392,288.00	98.07	7,712.00	1.93
2.2		11	02	0052							REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	238,329.00	238,329.00	73.33	86,671.00	26.67
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	238,329.00	238,329.00	73.33	86,671.00	26.67
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	238,329.00	238,329.00	73.33	86,671.00	26.67
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	238,329.00	238,329.00	73.33	86,671.00	26.67
2.2		11	10								Reparación de infraestructuras hidráulicas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	100.00
2.2		11	10	0051							REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0051		2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0051		2	7	2	1	01	Otras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00

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

Pág. 22 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Danica Pérez



Kenia y Diego

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Fraccionamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida re Aug. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	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	10	0052												750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0052			2	7								750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0052			2	7	2							750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0052			2	7	2	1	01					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0053												750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0053			2	7								750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0053			2	7	2							750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		11	10	0053			2	7	2	1	01					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00
2.2		12														2,850,000.00	175,000.00	3,025,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	8.66	2,762,919.80	91.34
2.2		12	01													1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00
2.2		12	01	0051												900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		12	01	0051			2	7								900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		12	01	0051			2	7	2							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00
2.2		12	01	0051			2	7	2	7	01					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00

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

Pág. 23 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez

Kenya y P...



LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SLIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		12	01	0052							CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	01	0052		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	01	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		12	03								Construcción de instalaciones recreativas					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00
2.2		12	03	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		12	03	0052							CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		12	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		12	03	0053							CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		12	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00

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 27
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez

Karla y...

LM



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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNAP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
2.2		12	03	0054							CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		12	03	0054		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		12	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		12	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		12	04								Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	95.30	12,919.80	4.70	
2.2		12	04	0051							REPARACION DE PARQUE					100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	95.30	12,919.80	4.70	
2.2		12	04	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	95.30	12,919.80	4.70	
2.2		12	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	95.30	12,919.80	4.70	
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	262,080.20	262,080.20	95.30	12,919.80	4.70	
2.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	214,030.00	214,030.00	35.67	385,970.00	64.33	
2.2		14	01								Construcción en cementerios					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,730.00	210,730.00	52.68	189,270.00	47.32	
2.2		14	01	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,730.00	210,730.00	52.68	189,270.00	47.32	
2.2		14	01	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,730.00	210,730.00	52.68	189,270.00	47.32	
2.2		14	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,730.00	210,730.00	52.68	189,270.00	47.32	
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	210,730.00	210,730.00	52.68	189,270.00	47.32	
2.2		14	04								Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1.65	196,700.00	98.35	
2.2		14	04	0051							REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1.65	196,700.00	98.35	
2.2		14	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1.65	196,700.00	98.35	
2.2		14	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1.65	196,700.00	98.35	

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. 25 de 27
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Peñáz

Kenny Reyes

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otro		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2			14	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1.65	196,700.00	98.35
2.2				15								Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2				15	02							Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2				15	02	0051						REPARACION DE CANCHA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2				15	02	0051		2	7			OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2				15	02	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2				15	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2												Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	25.40	373,016.00	74.60
2.2												Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2												REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2												OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2												INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2												Obras hidráulicas y sanitarias	3101	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												Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	42.33	173,016.00	57.67
2.2												SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	42.33	173,016.00	57.67
2.2												OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	42.33	173,016.00	57.67

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

Daniel Pérez



Kenia y Kenia

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2		17	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	42.33	173,016.00	57.67	
2.2		17	04	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,984.00	126,984.00	42.33	173,016.00	57.67	
TOTAL RD\$																49,191,994.00	313,281.06	49,505,275.06	0.00	11,569,097.26	11,569,097.26	23.37	37,936,177.80	76.63	

Daniela Pérez Medina
Preparado por

Kenneth Kueg
Revisado por

R. Amelaz
Aprobado por

