

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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	Obras		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	2,092,335.22	14,390,333.22	9,640,241.26	4,350,289.79	13,990,531.05	97.22	399,802.17	2.78	
1.1							2				CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	2,092,335.22	14,390,333.22	9,640,241.26	4,350,289.79	13,990,531.05	97.22	399,802.17	2.78	
1.1		01									Actividades Centrales					10,620,310.00	2,823,700.22	13,444,010.22	9,036,901.11	4,035,876.69	13,072,777.80	97.24	371,232.42	2.76	
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					3,560,771.00	3,145,346.43	6,706,117.43	4,491,327.97	2,009,537.69	6,500,865.66	96.94	205,251.77	3.06	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	3,145,346.43	6,706,117.43	4,491,327.97	2,009,537.69	6,500,865.66	96.94	205,251.77	3.06	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	2,892,703.21	5,798,203.21	3,791,480.78	1,801,955.50	5,593,436.28	96.47	204,766.93	3.53	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,682,000.00	2,644,352.21	5,326,352.21	3,785,480.78	1,350,788.84	5,136,269.62	96.43	190,082.59	3.57	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,682,000.00	2,048,926.21	4,730,926.21	3,785,480.78	945,444.48	4,730,925.26	100.00	0.95	0.00	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	595,426.00	595,426.00	0.00	405,344.36	405,344.36	68.08	190,081.84	31.92	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					223,500.00	242,351.00	465,851.00	0.00	451,166.66	451,166.66	96.85	14,684.34	3.15	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	223,500.00	184,700.00	408,200.00	0.00	408,166.66	408,166.66	99.99	33.34	0.01	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	0.00	57,651.00	57,651.00	0.00	43,000.00	43,000.00	74.59	14,651.00	25.41	
1.1		01	00	0001		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					242,511.00	115,443.22	357,954.22	275,595.00	81,875.42	357,470.42	99.86	483.80	0.14	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1		Dietas					50,511.00	115,443.22	165,954.22	131,595.00	33,875.42	165,470.42	99.71	483.80	0.29	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00	
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	21,795.00	0.00	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	27,941.00	707.40	28,648.40	99.76	67.60	0.24	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	0.00	98,200.00	98,200.00	80,000.00	17,784.00	97,784.00	99.58	416.00	0.42	
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	1,859.00	2,384.02	4,243.02	100.00	0.20	0.00	
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	144,000.00	48,000.00	192,000.00	100.00	0.00	0.00	

Handwritten signature: David Pérez



Handwritten signature: Víctor y Víctor

Handwritten initials: LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				STUP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad		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	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	137,200.00	549,960.00	424,252.19	125,706.77	549,958.96	100.00	1.04	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					190,154.00	60,900.00	251,054.00	195,457.95	55,595.11	251,053.06	100.00	0.94	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	190,154.00	30,000.00	220,154.00	190,153.59	30,000.41	220,154.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	0.00	30,900.00	30,900.00	5,304.36	25,594.70	30,899.06	100.00	0.94	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					190,422.00	61,000.00	251,422.00	195,733.50	55,688.40	251,421.90	100.00	0.10	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	190,422.00	30,100.00	220,522.00	190,422.00	30,100.00	220,522.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	0.00	30,900.00	30,900.00	5,311.50	25,588.40	30,899.90	100.00	0.10	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,184.00	15,300.00	47,484.00	33,060.74	14,423.26	47,484.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	32,184.00	10,000.00	42,184.00	32,183.82	10,000.18	42,184.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	102	0.00	5,300.00	5,300.00	876.92	4,423.08	5,300.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	-428,094.14	3,380,850.86	2,335,236.14	1,024,414.07	3,359,650.21	99.37	21,200.65	0.63
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	-699,664.64	3,084,280.36	2,143,018.94	920,756.99	3,063,775.93	99.34	20,504.43	0.66
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	-696,930.64	2,644,569.36	1,885,437.04	753,689.90	2,639,126.94	99.79	5,442.42	0.21
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	-1,470,721.14	1,235,278.86	902,059.37	327,780.26	1,229,839.63	99.56	5,439.23	0.44
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	225,500.00	-125,500.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5		Prestaciones económicas					410,000.00	870,790.50	1,280,790.50	954,877.67	325,909.64	1,280,787.31	100.00	3.19	0.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	0.00	23,486.00	23,486.00	0.00	23,485.61	23,485.61	100.00	0.39	0.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	1,230,704.50	1,230,704.50	934,077.67	296,626.02	1,230,703.69	100.00	0.81	0.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	-383,400.00	26,600.00	20,800.00	5,798.01	26,598.01	99.99	1.99	0.01
1.1		01	00	0002		2	1	1	6	01	Vacaciones	1102	30	9998	102	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	71,605.00	121,605.00	106,267.30	15,337.69	121,604.99	100.00	0.01	0.00

Danick Pérez



Kerue Yung

ZM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		01	00	0002		2	1	3	1		Dietas					50,000.00	71,605.00	121,605.00	106,267.30	15,337.69	121,604.99	100.00	0.01	0.00	
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	34,036.00	2,919.00	36,955.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	0.00	30,805.00	30,805.00	18,789.00	12,016.00	30,805.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	40,800.00	53,845.00	53,442.30	402.69	53,844.99	100.00	0.01	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	-74,339.00	318,106.00	151,314.60	151,729.40	303,044.00	95.27	15,062.00	4.73	
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	-55,000.00	125,795.00	69,765.60	48,939.40	118,705.00	94.36	7,090.00	5.64	
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	181,050.00	-18,511.00	162,539.00	69,864.00	85,575.00	155,439.00	95.63	7,100.00	4.37	
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,600.00	-828.00	29,772.00	11,685.00	17,215.00	28,900.00	97.07	872.00	2.93	
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	271,570.50	296,570.50	192,217.20	103,657.08	295,874.28	99.77	696.22	0.23	
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	271,570.50	296,570.50	192,217.20	103,657.08	295,874.28	99.77	696.22	0.23	
1.1		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	15,131.20	9,172.58	24,303.78	97.22	696.22	2.78	
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,045.00	0.00	8,045.00	7,963.24	0.00	7,963.24	98.98	81.76	1.02	
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16,955.00	0.00	16,955.00	7,167.96	9,172.58	16,340.54	96.38	614.46	3.62	
1.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	271,570.50	271,570.50	177,086.00	94,484.50	271,570.50	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	128,442.50	128,442.50	34,400.00	94,042.50	128,442.50	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	0.00	142,800.00	142,800.00	142,686.00	114.00	142,800.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					3,250,594.00	106,447.93	3,357,041.93	2,210,337.00	1,001,924.93	3,212,261.93	95.69	144,780.00	4.31	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	106,447.93	3,357,041.93	2,210,337.00	1,001,924.93	3,212,261.93	95.69	144,780.00	4.31	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	106,447.93	2,771,447.93	1,840,953.00	840,312.93	2,681,265.93	96.75	90,182.00	3.25	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,460,000.00	106,447.93	2,566,447.93	1,840,953.00	635,312.93	2,476,265.93	96.49	90,182.00	3.51	

Daniel Kiez



Kenayung

CM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					STIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra			Tipo	Digito	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		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,460,000.00	-91,219.07	2,368,780.93	1,840,953.00	485,252.77	2,326,205.77	98.20	42,575.16	1.80
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	197,667.00	197,667.00	0.00	150,060.16	150,060.16	75.92	47,606.84	24.08
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	205,000.00	205,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	155,250.00	51,750.00	207,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	155,250.00	51,750.00	207,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	214,134.00	109,862.00	323,996.00	85.58	54,598.00	14.42
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	98,424.00	48,212.00	146,636.00	84.07	27,778.00	15.93
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	99,560.00	48,280.00	147,840.00	84.64	26,820.00	15.36
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	16,150.00	13,370.00	29,520.00	100.00	0.00	0.00
1.1		14									Gestión y administración de servicios funerarios					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	-371,093.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	-324,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	-298,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	-47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	-21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	-21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,672.00	-3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Amelia Pérez



Kenia y Vega

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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
	Paridad no Ajust. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Subp.	Tipo	Digito	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													1,299,095.00	-360,272.00	938,823.00	595,840.15	314,413.10	910,253.25	96.96	28,569.75	3.04
1.1			17	00	0001											772,034.00	-211,804.00	560,230.00	336,157.60	200,639.75	536,797.35	95.82	23,432.65	4.18
1.1			17	00	0001		2	1								772,034.00	-211,804.00	560,230.00	336,157.60	200,639.75	536,797.35	95.82	23,432.65	4.18
1.1			17	00	0001		2	1	1							676,000.00	-209,132.00	466,868.00	293,502.35	154,595.70	448,098.05	95.98	18,769.95	4.02
1.1			17	00	0001		2	1	1	1	01					624,000.00	-179,132.00	444,868.00	293,502.35	132,595.70	426,098.05	95.78	18,769.95	4.22
1.1			17	00	0001		2	1	1	4	01					52,000.00	-30,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1			17	00	0001		2	1	5							96,034.00	-2,672.00	93,362.00	42,655.25	46,044.05	88,699.38	95.01	4,662.70	4.99
1.1			17	00	0001		2	1	5	1	01					44,242.00	-2,672.00	41,570.00	19,674.75	19,986.65	39,661.40	95.41	1,908.60	4.59
1.1			17	00	0001		2	1	5	2	01					44,304.00	0.00	44,304.00	19,702.50	22,171.40	41,873.90	94.51	2,430.10	5.49
1.1			17	00	0001		2	1	5	3	01					7,488.00	0.00	7,488.00	3,278.00	3,886.00	7,164.00	95.67	324.00	4.33
1.1			17	00	0003											148,468.00	-148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1			17	00	0003		2	1								148,468.00	-148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1			17	00	0003		2	1	1							130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1			17	00	0003		2	1	1	1	01					120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1			17	00	0003		2	1	1	4	01					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1			17	00	0003		2	1	5							18,468.00	-18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1			17	00	0003		2	1	5	1	01					8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1			17	00	0003		2	1	5	2	01					8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Janica Pérez



Kenia Yung

LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SHIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		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	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		17	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	259,682.55	113,773.35	373,455.90	98.64	5,137.10	1.36
1.1		17	00	0005		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	259,682.55	113,773.35	373,455.90	98.64	5,137.10	1.36
1.1		17	00	0005		2	1	1				REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	228,081.60	102,000.00	330,081.60	99.57	1,418.40	0.43
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1401	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	228,081.60	76,500.00	304,581.60	99.54	1,418.40	0.46
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	25,500.00	25,500.00	100.00	0.00	0.00
1.1		17	00	0005		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	31,600.95	11,773.35	43,374.30	92.10	3,718.70	7.90
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	14,569.95	5,423.85	19,993.80	92.16	1,701.20	7.84
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	14,590.50	5,431.50	20,022.00	92.16	1,704.00	7.84
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	2,440.50	918.00	3,358.50	91.46	313.50	8.54

Danica Pérez



Rena yung

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Asignadas a Proyectos	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	5,507,626.64	20,757,145.64	15,310,697.93	5,230,670.28	20,541,368.21	98.96	215,777.43	1.04	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	5,507,626.64	20,757,145.64	15,310,697.93	5,230,670.28	20,541,368.21	98.96	215,777.43	1.04	
1.2		01									Actividades Centrales					3,118,932.00	485,983.21	3,604,915.21	3,169,446.97	435,175.11	3,604,622.08	99.99	293.13	0.01	
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					100,000.00	123,519.71	223,519.71	192,906.60	30,613.11	223,519.71	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	-26,480.29	73,519.71	42,906.60	30,613.11	73,519.71	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	-26,480.29	73,519.71	42,906.60	30,613.11	73,519.71	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	-26,480.29	73,519.71	42,906.60	30,613.11	73,519.71	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	473,735.50	3,342,667.50	2,937,812.37	404,562.00	3,342,374.37	99.99	293.13	0.01	
1.2		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	558,402.00	608,402.00	602,096.49	6,305.00	608,401.49	100.00	0.51	0.00	
1.2		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	552,097.00	552,097.00	552,096.49	0.00	552,096.49	100.00	0.51	0.00	
1.2		01	00	0002		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	0.00	552,097.00	552,097.00	552,096.49	0.00	552,096.49	100.00	0.51	0.00	
1.2		01	00	0002		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	6,305.00	56,305.00	50,000.00	6,305.00	56,305.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0002		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	6,305.00	56,305.00	50,000.00	6,305.00	56,305.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	-7,307.00	2,221,625.00	1,924,528.51	296,805.00	2,221,333.51	99.99	291.49	0.01	
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	46,500.00	234,500.00	144,682.09	89,817.20	234,499.29	100.00	0.71	0.00	
1.2		01	00	0002		2	2	1	3		Teléfono local					188,000.00	46,500.00	234,500.00	144,682.09	89,817.20	234,499.29	100.00	0.71	0.00	
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	100.00	0.00	0.00	

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

Pág. 7 de 35
31/12/2025 - SIAFIM

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Ejecutor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		01	00	0002			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	144,682.09	43,317.20	187,999.29	100.00	0.71	0.00
1.2		01	00	0002			2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	119,803.00	239,803.00	80,000.00	159,800.00	239,800.00	100.00	3.00	0.00	
1.2		01	00	0002			2	2	2	1	Publicidad y propaganda					120,000.00	119,803.00	239,803.00	80,000.00	159,800.00	239,800.00	100.00	3.00	0.00	
1.2		01	00	0002			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	119,803.00	161,835.00	40,000.00	121,835.00	161,835.00	100.00	0.00	0.00
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	40,000.00	37,965.00	77,965.00	100.00	3.00	0.00
1.2		01	00	0002			2	2	6		SEGUROS					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1.2		01	00	0002			2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	-23,610.00	1,747,322.00	1,699,846.42	47,187.80	1,747,034.22	99.98	287.78	0.02	
1.2		01	00	0002			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					45,000.00	9,341.00	54,341.00	43,564.62	10,490.18	54,054.80	99.47	286.20	0.53	
1.2		01	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	7,657.00	52,657.00	43,564.62	9,092.38	52,657.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	1,397.80	1,397.80	86.93	210.20	13.07
1.2		01	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00
1.2		01	00	0002			2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	-56,983.00	1,643,949.00	1,627,021.80	16,926.50	1,643,948.30	100.00	0.70	0.00	
1.2		01	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	-70,054.00	830,878.00	827,697.80	3,180.00	830,877.80	100.00	0.20	0.00
1.2		01	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002			2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	254,400.00	-53.00	254,347.00	253,800.00	546.50	254,346.50	100.00	0.50	0.00
1.2		01	00	0002			2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	-76.00	545,524.00	545,524.00	0.00	545,524.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	24,032.00	49,032.00	29,260.00	19,771.12	49,031.12	100.00	0.88	0.00
1.2		01	00	0002			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	-77,359.50	512,640.50	411,187.37	101,452.00	512,639.37	100.00	1.13	0.00	
1.2		01	00	0002			2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	-4,509.50	295,490.50	238,037.37	57,452.00	295,489.37	100.00	1.13	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)

Sanchez Pérez



Benia y reaf

LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					300,000.00	-4,509.50	295,490.50	238,037.37	57,452.00	295,489.37	100.00	1.13	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	-39,302.00	260,698.00	238,037.37	22,660.00	260,697.37	100.00	0.63	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	34,792.50	34,792.50	0.00	34,792.00	34,792.00	100.00	0.50	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	-16,850.00	133,150.00	123,150.00	10,000.00	133,150.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	150,000.00	-16,850.00	133,150.00	123,150.00	10,000.00	133,150.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	-6,000.00	84,000.00	50,000.00	34,000.00	84,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	34,000.00	84,000.00	50,000.00	34,000.00	84,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	-111,272.00	38,728.00	38,728.00	0.00	38,728.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	-111,272.00	38,728.00	38,728.00	0.00	38,728.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	-111,272.00	38,728.00	38,728.00	0.00	38,728.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	-111,272.00	38,728.00	38,728.00	0.00	38,728.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	402,241.09	11,447,786.09	8,174,671.54	3,266,911.46	11,441,583.00	99.95	6,203.09	0.05
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					6,869,917.00	-1,288,071.41	5,581,845.59	4,061,728.56	1,520,116.28	5,581,844.84	100.00	0.75	0.00
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	-881,761.41	5,418,155.59	3,899,734.16	1,518,421.28	5,418,155.44	100.00	0.15	0.00
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	-881,761.41	4,995,238.59	3,621,208.68	1,374,029.76	4,995,238.44	100.00	0.15	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)

Donich Pérez



LM



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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Captivo: 7105						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Caballeros																		
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. 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	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,748,000.00	791,027.59	3,539,027.59	2,658,874.68	880,152.76	3,539,027.44	100.00	0.15	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	539,825.59	3,287,825.59	2,658,874.68	628,950.76	3,287,825.44	100.00	0.15	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9995	102	0.00	7,202.00	7,202.00	0.00	7,202.00	7,202.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	30	9996	102	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,400,000.00	-1,287,666.00	1,112,334.00	962,334.00	150,000.00	1,112,334.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	-1,437,666.00	962,334.00	962,334.00	0.00	962,334.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	429,000.00	-85,123.00	343,877.00	0.00	343,877.00	343,877.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	278,525.48	144,391.52	422,917.00	100.00	0.00	0.00
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	128,872.11	65,960.89	194,833.00	100.00	0.00	0.00
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	129,049.58	66,058.42	195,108.00	100.00	0.00	0.00
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	20,603.79	12,372.21	32,976.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	-406,310.00	163,690.00	161,994.40	1,695.00	163,689.40	100.00	0.60	0.00
1.2	12	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	-178,005.00	121,995.00	121,995.00	0.00	121,995.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	-178,005.00	121,995.00	121,995.00	0.00	121,995.00	100.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2	12	00	0001			2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	12	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	-178,305.00	41,695.00	39,999.40	1,695.00	41,694.40	100.00	0.60	0.00
1.2	12	00	0001			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	-78,305.00	41,695.00	39,999.40	1,695.00	41,694.40	100.00	0.60	0.00

David Pérez



Honay

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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SUBP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asignadas a Programa	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		12	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3299	30	9995	102	83,810.00	-83,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	-1,276,425.74	739,424.26	547,907.70	191,515.54	739,423.24	100.00	1.02	0.00
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	-1,186,289.30	669,560.70	483,289.70	186,270.54	669,560.24	100.00	0.46	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	-987,977.30	637,022.70	483,289.70	153,733.00	637,022.70	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	-862,977.30	637,022.70	483,289.70	153,733.00	637,022.70	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					230,850.00	-198,312.00	32,538.00	0.00	32,537.54	32,537.54	100.00	0.46	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,350.00	-99,740.00	6,610.00	0.00	6,609.54	6,609.54	99.99	0.46	0.01
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,500.00	-97,546.00	8,954.00	0.00	8,954.00	8,954.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,000.00	-1,026.00	16,974.00	0.00	16,974.00	16,974.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	-10,136.44	69,863.56	64,618.00	5,245.00	69,863.00	100.00	0.56	0.00
1.2		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					80,000.00	-10,136.44	69,863.56	64,618.00	5,245.00	69,863.00	100.00	0.56	0.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					80,000.00	-10,136.44	69,863.56	64,618.00	5,245.00	69,863.00	100.00	0.56	0.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	-19,232.00	60,768.00	60,768.00	0.00	60,768.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	9,095.56	9,095.56	3,850.00	5,245.00	9,095.00	99.99	0.56	0.01

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

Pág. 11 de 35
31/12/2025 - SIAFIM

Daniela Feiz



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Origen del Crédito: 1.102						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río Chichén										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Subproy.	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	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,159,778.00	2,966,738.24	5,126,516.24	3,565,035.28	1,555,279.64	5,120,314.92	99.88	6,201.32	0.12
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	3,025,261.24	4,985,039.24	3,484,313.98	1,494,524.64	4,978,838.62	99.88	6,200.62	0.12
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	2,943,261.24	4,659,261.24	3,222,421.20	1,430,639.42	4,653,060.62	99.87	6,200.62	0.13
1.2		12	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,584,000.00	2,718,396.00	4,300,396.00	3,222,421.20	1,077,974.42	4,300,395.62	100.00	0.38	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	2,105,000.00	3,689,000.00	3,222,421.20	466,578.52	3,688,999.72	100.00	0.28	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	0.00	401,396.00	401,396.00	0.00	401,395.90	401,395.90	100.00	0.10	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					132,000.00	226,865.24	358,865.24	0.00	352,665.00	352,665.00	98.27	6,200.24	1.73
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	132,000.00	101,500.00	233,500.00	0.00	227,300.00	227,300.00	97.34	6,200.00	2.66
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9996	102	0.00	125,365.24	125,365.24	0.00	125,365.00	125,365.00	100.00	0.24	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,778.00	82,000.00	325,778.00	261,892.78	63,885.22	325,778.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	39,000.00	151,306.00	120,651.28	30,654.72	151,306.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	35,000.00	147,464.00	120,483.00	26,981.00	147,464.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					19,008.00	8,000.00	27,008.00	20,758.50	6,249.50	27,008.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	3,000.00	22,008.00	18,448.23	3,559.77	22,008.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	2,310.27	2,689.73	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	-58,523.00	141,477.00	80,721.30	60,755.00	141,476.30	100.00	0.70	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-58,523.00	141,477.00	80,721.30	60,755.00	141,476.30	100.00	0.70	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00	-58,523.00	141,477.00	80,721.30	60,755.00	141,476.30	100.00	0.70	0.00
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	-36,795.00	523,149.00	369,671.30	150,738.10	520,409.40	99.48	2,739.60	0.52

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

David Pérez



Rena y Nung

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Pérdidas y Gastos 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			14	00	0001						Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	34,025.00	3,080.00	37,105.00	100.00	0.00	0.00	
1.2			14	00	0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	34,025.00	3,080.00	37,105.00	100.00	0.00	0.00	
1.2			14	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	-32,895.00	37,105.00	34,025.00	3,080.00	37,105.00	100.00	0.00	0.00	
1.2			14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70,000.00	-32,895.00	37,105.00	34,025.00	3,080.00	37,105.00	100.00	0.00	0.00
1.2			14	00	0002						Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	-3,900.00	486,044.00	335,646.30	147,658.10	483,304.40	99.44	2,739.60	0.56	
1.2			14	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	-3,900.00	486,044.00	335,646.30	147,658.10	483,304.40	99.44	2,739.60	0.56	
1.2			14	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					429,000.00	-3,900.00	425,100.00	295,049.70	130,049.70	425,099.40	100.00	0.60	0.00	
1.2			14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	-3,900.00	392,100.00	295,049.70	97,049.70	392,099.40	100.00	0.60	0.00
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	33,000.00	33,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2			14	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	40,596.60	17,608.40	58,205.00	95.51	2,739.00	4.49	
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	18,717.60	9,358.40	28,076.00	100.00	0.00	0.00
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	18,744.00	7,029.00	25,773.00	91.67	2,343.00	8.33
1.2			14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	3,135.00	1,221.00	4,356.00	91.67	396.00	8.33
1.2			15								Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	3,961,785.34	4,011,785.34	2,681,403.00	1,132,668.00	3,814,071.00	95.07	197,714.34	4.93	
1.2			15	00	0001						Gestión de asistencia sociales					50,000.00	749,475.00	799,475.00	29,300.00	769,846.00	799,146.00	99.96	329.00	0.04	
1.2			15	00	0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	764,475.00	764,475.00	0.00	764,475.00	764,475.00	100.00	0.00	0.00	
1.2			15	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	764,475.00	764,475.00	0.00	764,475.00	764,475.00	100.00	0.00	0.00	

Daniel Pérez



LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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	
	Periodo 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		15	00	0001		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entrenamiento					0.00	764,475.00	764,475.00	0.00	764,475.00	764,475.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4510	20	1955	100	0.00	287,464.00	287,464.00	0.00	287,464.00	287,464.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4510	30	9995	102	0.00	321,528.00	321,528.00	0.00	321,528.00	321,528.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4510	30	9996	102	0.00	97,778.00	97,778.00	0.00	97,778.00	97,778.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	02	Festividades	4510	30	9998	121	0.00	57,705.00	57,705.00	0.00	57,705.00	57,705.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	29,380.00	5,371.00	34,671.00	99.06	329.00	0.94
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	29,380.00	5,371.00	34,671.00	99.06	329.00	0.94
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	29,300.00	5,371.00	34,671.00	99.06	329.00	0.94
1.2		15	00	0002							Fomento del Arte y cultura					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,652,103.00	362,822.00	3,014,925.00	93.86	197,385.34	6.14
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,652,103.00	362,822.00	3,014,925.00	93.86	197,385.34	6.14
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,652,103.00	362,822.00	3,014,925.00	93.86	197,385.34	6.14
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	3,212,310.34	3,212,310.34	2,652,103.00	362,822.00	3,014,925.00	93.86	197,385.34	6.14
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	0.00	18,625.00	18,625.00	0.00	18,625.00	18,625.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	0.00	268,685.34	268,685.34	0.00	71,617.00	71,617.00	26.65	197,068.34	73.35
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	269,683.00	30,000.00	299,683.00	99.89	317.00	0.11
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,382,420.00	242,580.00	2,625,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	497,412.00	972,510.00	718,505.12	245,177.61	963,682.73	99.09	8,827.27	0.91

Barbara Feiz



LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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	
1.2		17	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	497,412.00	972,510.00	718,505.12	245,177.61	963,682.73	99.09	8,827.27	0.91	
1.2		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	221,862.02	245,177.61	467,039.63	98.30	8,058.37	1.70	
1.2		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	202,215.14	208,650.72	410,865.86	98.77	5,134.14	1.23	
1.2		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	13,000.00	397,000.00	202,215.14	189,650.72	391,865.86	98.71	5,134.14	1.29	
1.2		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2101	30	9996	102	32,000.00	-13,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	19,646.88	36,526.89	56,173.77	95.05	2,924.23	4.95	
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	8,986.38	16,892.52	25,878.90	95.05	1,347.10	4.95	
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	8,996.04	16,918.96	25,915.00	95.05	1,349.00	4.95	
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	1,664.46	2,715.41	4,379.87	95.05	228.13	4.95	
1.2		17	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	497,412.00	497,412.00	496,643.10	0.00	496,643.10	99.85	768.90	0.15	
1.2		17	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	497,412.00	497,412.00	496,643.10	0.00	496,643.10	99.85	768.90	0.15	
1.2		17	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	497,412.00	497,412.00	496,643.10	0.00	496,643.10	99.85	768.90	0.15	
1.2		17	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	14,231.10	0.00	14,231.10	94.87	768.90	5.13	
1.2		17	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4102	30	9996	102	0.00	482,412.00	482,412.00	482,412.00	0.00	482,412.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	98										Administración de contribuciones especiales					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	197,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	197,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	197,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	197,000.00	100.00	0.00	0.00	

Doncha Pérez



Kenia y unaf

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00

Daniel Pérez



Kenia y muy

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos		Estructura Programática				SUP	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		
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	331,152.17	2,298,832.17	1,638,453.24	583,727.97	2,222,181.21	96.67	76,650.96	3.33
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	331,152.17	2,298,832.17	1,638,453.24	583,727.97	2,222,181.21	96.67	76,650.96	3.33
1.3		01									Actividades Centrales					20,005.00	-7,680.00	12,325.00	3,774.47	1,853.22	5,627.69	45.66	6,697.31	54.34
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					20,005.00	-7,680.00	12,325.00	3,774.47	1,853.22	5,627.69	45.66	6,697.31	54.34
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	-7,680.00	12,325.00	3,774.47	1,853.22	5,627.69	45.66	6,697.31	54.34
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	-7,680.00	12,325.00	3,774.47	1,853.22	5,627.69	45.66	6,697.31	54.34
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	-7,680.00	12,325.00	3,774.47	1,853.22	5,627.69	45.66	6,697.31	54.34
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	112,424.77	1,223,619.77	838,368.77	329,548.75	1,167,917.52	95.45	55,702.25	4.55
1.3		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					1,111,195.00	112,424.77	1,223,619.77	838,368.77	329,548.75	1,167,917.52	95.45	55,702.25	4.55
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	-55,000.00	48,928.00	21,848.26	0.00	21,848.26	44.65	27,079.74	55.35
1.3		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	-55,000.00	36,000.00	16,555.46	0.00	16,555.46	45.99	19,444.54	54.01
1.3		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	-55,000.00	29,000.00	16,555.46	0.00	16,555.46	57.09	12,444.54	42.91
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	5,292.80	0.00	5,292.80	40.94	7,635.20	59.06
1.3		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	2,443.92	0.00	2,443.92	41.03	3,512.08	58.97
1.3		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	2,447.36	0.00	2,447.36	41.04	3,516.64	58.96
1.3		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	401.52	0.00	401.52	39.83	606.48	60.17
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	403,437.00	403,437.00	238,555.00	164,881.75	403,436.75	100.00	0.25	0.00

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

Daniela Pérez



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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SHIP	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
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	403,437.00	403,437.00	238,555.00	164,881.75	403,436.75	100.00	0.25	8.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					0.00	403,437.00	403,437.00	238,555.00	164,881.75	403,436.75	100.00	0.25	8.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	0.00	122,437.00	122,437.00	30,000.00	92,436.75	122,436.75	100.00	0.25	0.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	270,000.00	270,000.00	197,555.00	72,445.00	270,000.00	100.00	0.00	0.00
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	-236,012.23	771,254.77	577,965.51	164,667.00	742,632.51	96.29	28,622.26	3.71
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	-236,012.23	771,254.77	577,965.51	164,667.00	742,632.51	96.29	28,622.26	3.71
1.3		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	-236,012.23	771,254.77	577,965.51	164,667.00	742,632.51	96.29	28,622.26	3.71
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	-244,432.00	407,084.00	269,500.00	137,584.00	407,084.00	100.00	0.00	0.00
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	12,240.00	0.00	12,240.00	98.15	231.00	1.85
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	-11,000.00	103,040.00	102,880.80	-638.00	102,242.80	99.23	797.20	0.77
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	12,890.32	171,730.32	116,631.31	27,721.00	144,352.31	84.06	27,378.01	15.94
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	70,183.95	0.00	70,183.95	99.69	216.05	0.31
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,529.45	6,529.45	6,529.45	0.00	6,529.45	100.00	0.00	0.00
1.3	98										Administración de contribuciones especiales					836,480.00	226,407.40	1,062,887.40	796,310.00	252,326.00	1,048,636.00	98.66	14,251.40	1.34
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	226,407.40	1,062,887.40	796,310.00	252,326.00	1,048,636.00	98.66	14,251.40	1.34
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	226,407.40	1,062,887.40	796,310.00	252,326.00	1,048,636.00	98.66	14,251.40	1.34

Donela Pérez



Donela Pérez

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos		Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
		Partidas no Asignadas a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/ Odra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,480.00	226,407.40	1,062,887.40	796,310.00	252,326.00	1,048,636.00	98.66	14,251.40	1.34	
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	636,480.00	194,675.00	831,155.00	616,676.00	200,229.00	816,905.00	98.29	14,250.00	1.71	
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	30	9996	102	0.00	41,732.40	41,732.40	0.00	41,731.00	41,731.00	100.00	1.40	0.00	
1.3	98					2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	179,634.00	10,366.00	190,000.00	100.00	0.00	0.00	

Daniela Pérez



Carla y Henry

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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 Aug. 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	16,950,321.03	27,077,118.03	11,266,390.20	15,231,848.19	26,498,238.39	97.86	578,679.64	2.14	
2.1							2				CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	16,950,321.03	27,077,118.03	11,266,390.20	15,231,848.19	26,498,238.39	97.86	578,679.64	2.14	
2.1		01									Actividades Centrales					1,635,030.00	1,654,510.00	3,289,540.00	2,773,006.26	509,070.58	3,282,076.84	99.77	7,463.16	0.23	
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					1,020,000.00	640.00	1,020,640.00	1,019,802.00	838.00	1,020,640.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	838.00	838.00	0.00	838.00	838.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	838.00	838.00	0.00	838.00	838.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	838.00	838.00	0.00	838.00	838.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	-198.00	1,019,802.00	1,019,802.00	0.00	1,019,802.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	-198.00	1,019,802.00	1,019,802.00	0.00	1,019,802.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	-198.00	1,019,802.00	1,019,802.00	0.00	1,019,802.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					435,030.00	1,653,870.00	2,088,900.00	1,573,261.26	508,232.58	2,081,493.84	99.65	7,406.16	0.35	
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	654,805.00	939,835.00	677,931.26	254,577.58	932,508.84	99.22	7,326.16	0.78	
2.1		01	00	0002		2	2	6			SEGUROS					0.00	48,646.00	48,646.00	48,645.44	0.00	48,645.44	100.00	0.56	0.00	
2.1		01	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	0.00	48,646.00	48,646.00	48,645.44	0.00	48,645.44	100.00	0.56	0.00	
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	606,159.00	891,189.00	629,285.82	254,577.58	883,863.40	99.18	7,325.60	0.82	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	20,997.00	66,027.00	30,289.82	28,415.58	58,705.40	88.91	7,321.60	11.09	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	8,697.00	49,727.00	26,933.66	22,793.34	49,727.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	5,272.24	5,272.24	42.86	7,027.76	57.14	
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	3,356.16	350.00	3,706.16	92.65	293.84	7.35	

Carolina Pérez



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					240,000.00	585,162.00	825,162.00	598,996.00	226,162.00	825,158.00	100.00	4.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	470,162.00	710,162.00	485,000.00	225,162.00	710,162.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	115,000.00	115,000.00	113,996.00	1,000.00	114,996.00	100.00	4.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	970,600.00	970,600.00	770,520.00	200,000.00	970,520.00	99.99	80.00	0.01
2.1		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	970,600.00	970,600.00	770,520.00	200,000.00	970,520.00	99.99	80.00	0.01
2.1		01	00	0002		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					0.00	970,600.00	970,600.00	770,520.00	200,000.00	970,520.00	99.99	80.00	0.01
2.1		01	00	0002		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	670,600.00	670,600.00	470,595.00	200,000.00	670,595.00	100.00	5.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	299,925.00	0.00	299,925.00	99.98	75.00	0.03
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	28,465.00	178,465.00	124,810.00	53,655.00	178,465.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	28,465.00	178,465.00	124,810.00	53,655.00	178,465.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	-16,735.00	83,265.00	29,610.00	53,655.00	83,265.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					50,000.00	45,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	95,200.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0002		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	30	9996	102	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	95,200.00	100.00	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	179,943.00	0.00	179,943.00	99.97	57.00	0.03
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	179,943.00	99.97	57.00	0.03
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	179,943.00	99.97	57.00	0.03
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	179,943.00	0.00	179,943.00	99.97	57.00	0.03

Daniel Pérez



Denia y meig

LM

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondos	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		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	583,799.00	1,878,799.00	741,566.16	964,511.60	1,706,077.76	90.81	172,721.24	9.19
2.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					0.00	172,430.00	172,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,430.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	172,430.00	172,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,430.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	172,430.00	172,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,430.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	2503	20	1955	100	0.00	172,430.00	172,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,430.00	100.00
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	411,369.00	1,706,369.00	741,566.16	964,511.60	1,706,077.76	99.98	291.24	0.02
2.1		11	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	-136,061.00	163,939.00	86,439.00	77,209.77	163,648.77	99.82	290.23	0.18
2.1		11	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	-136,061.00	163,939.00	86,439.00	77,209.77	163,648.77	99.82	290.23	0.18
2.1		11	00	0002		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	-216,561.00	83,439.00	78,439.00	5,000.00	83,439.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-66,561.00	83,439.00	78,439.00	5,000.00	83,439.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	0.00	80,500.00	80,500.00	8,000.00	72,209.77	80,209.77	99.64	290.23	0.36
2.1		11	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	547,430.00	1,542,430.00	655,127.16	887,301.83	1,542,428.99	100.00	1.01	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	684,430.00	1,384,430.00	614,128.96	770,308.03	1,384,428.99	100.00	1.01	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla					300,000.00	153,430.00	453,430.00	166,700.99	286,729.01	453,430.00	100.00	0.00	0.00

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

Pág. 22 de 35
31/12/2025 - SIAPM

Donato Feiz



henia y beny

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra		Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.1		11	00	0002		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	50,000.00	350,000.00	166,700.99	183,299.01	350,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	2503	20	1955	100	0.00	103,430.00	103,430.00	0.00	103,430.00	103,430.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	66,000.00	366,000.00	246,275.00	119,724.84	385,999.84	100.00	0.16	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	2503	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	100,000.00	47,435.00	52,564.84	99,999.84	100.00	0.16	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	250,000.00	16,000.00	266,000.00	198,840.00	67,160.00	266,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	465,000.00	565,000.00	201,144.97	363,854.16	564,999.15	100.00	0.85	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	-99,000.00	51,000.00	15,575.00	35,425.00	51,000.00	100.00	0.00	0.00
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	-99,000.00	51,000.00	15,575.00	35,425.00	51,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	-38,000.00	107,000.00	25,431.20	81,568.80	107,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	-38,000.00	107,000.00	25,431.20	81,568.80	107,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	14,712,012.03	21,908,779.03	7,751,817.78	13,758,266.01	21,510,083.79	98.18	398,695.24	1.82
2.1		12	00	0001							Gestión integral de los residuos sólidos					330,000.00	677,055.00	1,007,055.00	628,105.00	378,950.00	1,007,055.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	455,000.00	455,000.00	326,300.00	128,700.00	455,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	455,000.00	455,000.00	326,300.00	128,700.00	455,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	455,000.00	455,000.00	326,300.00	128,700.00	455,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	155,000.00	155,000.00	26,300.00	128,700.00	155,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	223,400.00	523,400.00	273,150.00	250,250.00	523,400.00	100.00	0.00	0.00

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

Pág. 23 de 35
31/12/2025 - SJAFIM

Danica Pérez



Tesorero Municipal

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Denominación de los Gastos																									
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Paridad no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obras		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	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
2.1			12	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	305,200.00	405,200.00	273,150.00	132,050.00	405,200.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0001		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					0.00	311,000.00	311,000.00	210,000.00	101,000.00	311,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0001		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	-5,800.00	94,200.00	63,150.00	31,050.00	94,200.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0001		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	118,200.00	118,200.00	0.00	118,200.00	118,200.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	118,200.00	118,200.00	0.00	118,200.00	118,200.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0001		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	-1,345.00	28,655.00	28,655.00	0.00	28,655.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0001		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	-1,345.00	28,655.00	28,655.00	0.00	28,655.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	-1,345.00	28,655.00	28,655.00	0.00	28,655.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0002						Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	17,468.83	3,584,235.83	3,470,057.42	112,181.00	3,582,238.42	99.94	1,997.41	0.06	
2.1			12	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	-87,239.00	1,569,528.00	1,466,603.59	101,266.00	1,567,869.59	99.89	1,658.41	0.11	
2.1			12	00	0002		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					0.00	131,261.00	131,261.00	30,000.00	101,261.00	131,261.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0002		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	131,261.00	131,261.00	30,000.00	101,261.00	131,261.00	100.00	0.00	0.00	
2.1			12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	101,261.00	101,261.00	0.00	101,261.00	101,261.00	100.00	0.00	0.00
2.1			12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00

Daniela Pérez



Kenia Yung

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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/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
2.1		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					80,000.00	-81,000.00	19,000.00	18,140.10	0.00	18,140.10	95.47	859.90	4.53
2.1		12	00	0002		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	80,000.00	-81,000.00	19,000.00	18,140.10	0.00	18,140.10	95.47	859.90	4.53
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	-157,500.00	1,419,267.00	1,418,463.49	5.00	1,418,463.49	99.94	798.51	0.06
2.1		12	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	-157,500.00	1,419,267.00	1,418,463.49	5.00	1,418,463.49	99.94	798.51	0.06
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	150,000.00	218,367.00	217,563.77	5.00	217,563.77	99.63	798.23	0.37
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,508,400.00	-307,500.00	1,200,900.00	1,200,899.72	0.00	1,200,899.72	100.00	0.28	0.00
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	104,707.83	2,014,707.83	2,003,453.83	10,915.00	2,014,368.83	99.98	339.00	0.02
2.1		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	-19,000.00	541,000.00	540,750.00	0.00	540,750.00	99.95	250.00	0.05
2.1		12	00	0002		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					560,000.00	-19,000.00	541,000.00	540,750.00	0.00	540,750.00	99.95	250.00	0.05
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	-25,000.00	535,000.00	534,750.00	0.00	534,750.00	99.95	250.00	0.05
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	-43,000.00	907,000.00	906,996.00	0.00	906,996.00	100.00	4.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	-43,000.00	907,000.00	906,996.00	0.00	906,996.00	100.00	4.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	250,000.00	-43,000.00	207,000.00	206,996.00	0.00	206,996.00	100.00	4.00	0.00
2.1		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	166,707.83	566,707.83	555,707.83	10,915.00	566,622.83	99.99	85.00	0.01
2.1		12	00	0002		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	166,707.83	566,707.83	555,707.83	10,915.00	566,622.83	99.99	85.00	0.01
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	4104	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00

Daniel Pérez



Ponce y ungu

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Adj. 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	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	11,000.00	411,000.00	400,000.00	10,915.00	410,915.00	99.98	85.00	0.02	
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9998	121	0.00	55,707.83	55,707.83	55,707.83	0.00	55,707.83	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	14,017,488.20	17,317,488.20	3,653,655.36	13,267,135.01	16,920,790.37	97.71	396,697.83	2.29	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	915,421.60	2,215,421.60	1,533,462.36	546,435.75	2,079,898.11	93.88	135,523.49	6.12	
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	483,614.00	483,614.00	365,775.00	117,839.00	483,614.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	483,614.00	483,614.00	365,775.00	117,839.00	483,614.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	341,414.00	341,414.00	223,800.00	117,614.00	341,414.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	142,200.00	142,200.00	141,975.00	225.00	142,200.00	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	431,807.60	1,731,807.60	1,167,687.36	428,596.75	1,596,284.11	92.17	135,523.49	7.83	
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	800,000.00	-255,938.00	544,062.00	542,541.00	0.00	542,541.00	99.72	1,521.00	0.28	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	687,745.60	1,187,745.60	625,146.36	428,596.75	1,053,743.11	88.72	134,002.49	11.28	
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	255,000.00	264,600.00	263,946.36	0.00	263,946.36	99.75	653.64	0.25	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	490,400.00	-129,200.00	361,200.00	361,200.00	0.00	361,200.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	561,945.60	561,945.60	0.00	428,596.75	428,596.75	76.27	133,348.85	23.73	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	2,716,486.60	4,716,486.60	2,120,193.00	2,335,120.00	4,455,313.00	94.46	261,173.60	5.54	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	2,216,486.60	4,216,486.60	1,987,981.00	1,972,159.00	3,960,140.00	93.92	256,346.60	6.08	

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)

Pág. 26 de 35
31/12/2025 - SIAFIM

Dancho Pérez



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Gasto																Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obras	SHIP	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
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	2,216,486.60	4,216,486.60	1,987,981.00	1,972,159.00	3,960,140.00	93.92	256,346.60	6.08
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	24,205.00	24,205.00	0.00	22,140.00	22,140.00	91.47	2,065.00	8.53
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	1,288,000.00	3,288,000.00	1,987,981.00	1,300,019.00	3,288,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9996	102	0.00	904,281.60	904,281.60	0.00	650,000.00	650,000.00	71.88	254,281.60	28.12
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	132,212.00	362,961.00	495,173.00	99.03	4,827.00	0.97
2.1		12	00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					0.00	500,000.00	500,000.00	132,212.00	362,961.00	495,173.00	99.03	4,827.00	0.97
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	132,212.00	167,788.00	300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,173.00	195,173.00	97.59	4,827.00	2.41
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	10,385,580.00	10,385,580.00	0.00	10,385,579.26	10,385,579.26	100.00	0.74	0.00
2.1		12	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	10,385,580.00	10,385,580.00	0.00	10,385,579.26	10,385,579.26	100.00	0.74	0.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	10,385,580.00	10,385,580.00	0.00	10,385,579.26	10,385,579.26	100.00	0.74	0.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	10	100	104	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0.00	385,580.00	385,580.00	0.00	385,579.26	385,579.26	100.00	0.74	0.00

Daniela Feiz



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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
Destino de Fondos	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Supp	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Fraccionamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiódor	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						9,550,000.00	13,353,023.21	22,903,023.21	4,739,106.78	1,172,849.50	5,911,956.28	25.81	16,991,066.93	74.19
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						9,550,000.00	13,353,023.21	22,903,023.21	4,739,106.78	1,172,849.50	5,911,956.28	25.81	16,991,066.93	74.19
2.2		01										Actividades Centrales						200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,086.84	26,913.00	684,999.84	100.00	0.16	0.00
2.2		01	04									Reparación edificaciones municipales						200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,086.84	26,913.00	684,999.84	100.00	0.16	0.00
2.2		01	04	0051								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL						200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,086.84	26,913.00	684,999.84	100.00	0.16	0.00
2.2		01	04	0051		2	7					OBRAS						200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,086.84	26,913.00	684,999.84	100.00	0.16	0.00
2.2		01	04	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,086.84	26,913.00	684,999.84	100.00	0.16	0.00
2.2		01	04	0051		2	7	1	2			Obras para edificación no residencial						200,000.00	485,000.00	685,000.00	658,086.84	26,913.00	684,999.84	100.00	0.16	0.00
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	198,818.00	1,182.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		01	04	0051		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	1102	30	9996	102		0.00	485,000.00	485,000.00	459,268.84	25,731.00	484,999.84	100.00	0.16	0.00
2.2		11										Gestión y ejecución de proyectos municipales						5,300,000.00	2,603,264.21	7,903,264.21	2,732,924.24	619,930.26	3,352,854.50	42.42	4,550,409.71	57.58
2.2		11	01									Construcción de vías de comunicación y anexos						2,250,000.00	3,155,409.21	5,405,409.21	843,341.24	11,658.78	855,000.00	15.82	4,550,409.21	84.18
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN						750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7					OBRAS						750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA						750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		750,000.00	-645,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO						750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7					OBRAS						750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA						750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 28 de 35
31/12/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenya y Pung

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SHIP	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	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	738,341.24	11,658.76	750,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	738,341.24	11,658.76	750,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	738,341.24	11,658.76	750,000.00	100.00	0.00	
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	738,341.24	11,658.76	750,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21	
2.2		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	4,550,409.21	4,550,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,409.21	
2.2		11	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	1,697,855.00	2,497,855.00	1,889,583.00	608,271.50	2,497,854.50	100.00	0.50	
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	720,000.00	439,000.00	1,159,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	720,000.00	439,000.00	1,159,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	720,000.00	439,000.00	1,159,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00	759,000.00	1,159,000.00	720,000.00	439,000.00	1,159,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	459,000.00	859,000.00	520,000.00	339,000.00	859,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	100.00	0.00	
2.2		11	02	0052								REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,169,583.00	169,271.50	1,338,854.50	100.00	0.50	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,169,583.00	169,271.50	1,338,854.50	100.00	0.50	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,169,583.00	169,271.50	1,338,854.50	100.00	0.50	

Daniel Pérez



Kenia y sueng

ZM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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	
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SHIP	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						400,000.00	938,855.00	1,338,855.00	1,169,583.00	169,271.50	1,338,854.50	100.00	0.50	0.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	873,855.00	1,273,855.00	1,105,558.00	168,296.50	1,273,854.50	100.00	0.50	0.00
2.2		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	65,000.00	65,000.00	64,025.00	975.00	65,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	10									Reparación de Infraestructuras hidráulicas				2,250,000.00	-2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0051								REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0051			2	7				OBRAS				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	10	0052								REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICO				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0052			2	7				OBRAS				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	10	0053								REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0053			2	7				OBRAS				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	10	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales				2,850,000.00	-2,223,160.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	99.98	99.80	0.02	

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

Daniela Pérez



Benayue

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				SHIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Adj. 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
2.2		12	01								CONSTRUCCIÓN e instalación de Infraestructuras urbanísticas y ornamentales					1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	01	0051							CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL LOS CAJULES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE					900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	01	0051		2	7				OBRAS					900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	01	0052							CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	01	0052		2	7				OBRAS					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	01	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		12	03								CONSTRUCCIÓN de instalaciones recreativas					1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Daniela Pérez
Karla Yung
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
TESORERIA

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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	
	Paridad no Adj. 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	0052						CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0052		2	7			OBRAS					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	03	0053						CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0053		2	7			OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	03	0054						CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0054		2	7			OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0054		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2			12	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2			12	04							Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	526,840.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	99.98	99.80	0.02	
2.2			12	04	0051						REPARACION DE PARQUE					100,000.00	526,840.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	99.98	99.80	0.02	
2.2			12	04	0051		2	7			OBRAS					100,000.00	526,840.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	99.98	99.80	0.02	
2.2			12	04	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					100,000.00	526,840.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	99.98	99.80	0.02	
2.2			12	04	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					100,000.00	526,840.00	626,840.00	262,080.20	364,660.00	626,740.20	99.98	99.80	0.02	
2.2			12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	471,840.00	571,840.00	262,080.20	309,756.00	571,836.20	100.00	3.80	0.00
2.2			12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,904.00	54,904.00	99.83	96.00	0.17

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)

Danick Pérez
Kenia y más

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asignada a Proyecto	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		14									Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	4,829.00	604,829.00	531,341.00	73,447.73	604,828.73	100.00	0.27	0.00
2.2		14	01								Construcción en cementerios					400,000.00	175,000.00	575,000.00	528,081.00	46,919.00	575,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		14	01	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	175,000.00	575,000.00	528,081.00	46,919.00	575,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		14	01	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	175,000.00	575,000.00	528,081.00	46,919.00	575,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		14	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	175,000.00	575,000.00	528,081.00	46,919.00	575,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		14	01	0051		2	7	2	8		Obras en cementerios					400,000.00	175,000.00	575,000.00	528,081.00	46,919.00	575,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	25,000.00	425,000.00	385,035.00	39,965.00	425,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	30	9998	102	0.00	150,000.00	150,000.00	143,046.00	6,954.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		14	04								Reparación de Infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	-170,171.00	29,829.00	3,300.00	26,528.73	29,828.73	100.00	0.27	0.00
2.2		14	04	0051							REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	-170,171.00	29,829.00	3,300.00	26,528.73	29,828.73	100.00	0.27	0.00
2.2		14	04	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-170,171.00	29,829.00	3,300.00	26,528.73	29,828.73	100.00	0.27	0.00
2.2		14	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-170,171.00	29,829.00	3,300.00	26,528.73	29,828.73	100.00	0.27	0.00
2.2		14	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	-170,171.00	29,829.00	3,300.00	26,528.73	29,828.73	100.00	0.27	0.00
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	12,397,000.00	12,497,000.00	17,000.00	39,808.01	56,808.01	0.45	12,440,191.99	99.55
2.2		15	01								Construcción de instalaciones deportivas					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	01	0051							CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN EL SECTOR MATA PUERCO					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	01	0051		2	7				OBRAS					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00	0.00	0.00

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

Pág. 33 de 35
31/12/2025 - SIAFIM



Kenna y unig

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 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
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obras		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		15	02								Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	12,380,000.00	12,480,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	0.32	12,440,191.99	99.68
2.2		15	02	0051							REPARACION DE CANCHA					100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	99.52	191.99	0.48
2.2		15	02	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	99.52	191.99	0.48
2.2		15	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	99.52	191.99	0.48
2.2		15	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,808.01	39,808.01	99.52	191.99	0.48
2.2		15	02	0052							REPARACION DE DE ESTADIO Y GRADA					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	100.00
2.2		15	02	0052		2	7				OBRAS					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	100.00
2.2		15	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	100.00
2.2		15	02	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	12,440,000.00	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,000.00	100.00
2.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	86,090.00	586,090.00	537,634.50	48,090.50	585,725.00	99.94	365.00	0.06
2.2		17	02								Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	157,635.00	99.77	365.00	0.23
2.2		17	02	0051							REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	157,635.00	99.77	365.00	0.23
2.2		17	02	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	157,635.00	99.77	365.00	0.23
2.2		17	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	157,635.00	99.77	365.00	0.23
2.2		17	02	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	-42,000.00	158,000.00	157,635.00	0.00	157,635.00	99.77	365.00	0.23
2.2		17	04								Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	428,090.00	100.00	0.00	0.00

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

Pág. 34 de 35
31/12/2025 - SUAFIM

Daniel Pérez
Kenya King

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Boletín del Capítulo: 7.99																								
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	SNIP	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		17	04	0051							SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	428,090.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	04	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	428,090.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	428,090.00	100.00	0.00	0.00
2.2		17	04	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	128,090.00	428,090.00	379,999.50	48,090.50	428,090.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$																49,191,994.00	38,234,458.27	87,426,452.27	42,594,889.41	26,569,385.73	69,164,275.14	79.11	18,262,177.13	20.89

Daniel Perez Medina
Preparado por

Genia y Niño
Revisado por

A. Melab
Aprobado por

