

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	17 = 13 - 16	
1					Clasificador de Ingresos					23,659,108.00	0.00	23,659,108.00	1,911,036.00	1,911,036.00	3,822,072.00	19,837,036.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,659,108.00	0.00	23,659,108.00	1,911,036.00	1,911,036.00	3,822,072.00	19,837,036.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,561,376.00	0.00	16,561,376.00	1,319,558.33	1,319,558.33	2,639,116.66	13,922,259.34
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,561,376.00	0.00	16,561,376.00	1,319,558.33	1,319,558.33	2,639,116.66	13,922,259.34
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,561,376.00	0.00	16,561,376.00	1,319,558.33	1,319,558.33	2,639,116.66	13,922,259.34
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,097,732.00	0.00	7,097,732.00	591,477.67	591,477.67	1,182,955.34	5,914,776.66
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,097,732.00	0.00	7,097,732.00	591,477.67	591,477.67	1,182,955.34	5,914,776.66
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,097,732.00	0.00	7,097,732.00	591,477.67	591,477.67	1,182,955.34	5,914,776.66
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,967,045.83	3,967,045.83	3,967,045.83	0.00	3,967,045.83	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,967,045.83	3,967,045.83	3,967,045.83	0.00	3,967,045.83	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,967,045.83	3,967,045.83	3,967,045.83	0.00	3,967,045.83	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,967,045.83	3,967,045.83	3,967,045.83	0.00	3,967,045.83	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	10	100	100	0.00	3,967,045.83	3,967,045.83	3,967,045.83	0.00	3,967,045.83	0.00
TOTAL RD\$										23,659,108.00	3,967,045.83	27,626,153.83	5,878,081.83	1,911,036.00	7,789,117.83	19,837,036.00

Dña. Petra Duval
ALTAGRACIA DUVAL
Preparado por

Dña. Jefry Pérez Carvajal
JEFRY PEREZ CARVAJAL
Revisado por

Juan de León Matos C.
JUAN DE LEÓN MATOS C.
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,410,800.00	0.00	2,410,800.00	0.00	417,682.69	417,682.69	417,682.69	417,682.69	1,993,117.31		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	2	04	Servicios especiales	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	210,900.00	0.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,900.00		
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					280,801.40	0.00	280,801.40	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	254,301.40		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	139,801.40	0.00	139,801.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	136,801.40		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					998,034.00	0.00	998,034.00	0.00	142,959.00	142,959.00	142,959.00	142,959.00	855,075.00		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					978,034.00	0.00	978,034.00	0.00	142,959.00	142,959.00	142,959.00	142,959.00	835,075.00		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					968,500.00	0.00	968,500.00	0.00	140,726.53	140,726.53	140,726.53	140,726.53	827,773.47		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	140,726.53	140,726.53	140,726.53	140,726.53	753,273.47		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	2,232.47	2,232.47	2,232.47	2,232.47	7,301.53		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	1,090.02	1,090.02	1,090.02	1,090.02	3,306.98		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,090.02	1,090.02	1,090.02	1,090.02	3,309.98		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	52.43	52.43	52.43	52.43	684.57		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: **7101**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	13			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						14	15	16	17	Original	Modificaciones	Vigente	20 = 18 +/- 19	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0005										520,000.00	0.00	520,000.00		0.00	87,297.97	87,297.97	87,297.97	87,297.97	432,702.03								
1.1		01	00	0005			2	1						520,000.00	0.00	520,000.00		0.00	87,297.97	87,297.97	87,297.97	87,297.97	432,702.03								
1.1		01	00	0005			2	1	1					520,000.00	0.00	520,000.00		0.00	87,297.97	87,297.97	87,297.97	87,297.97	432,702.03								
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01			480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	87,297.97	87,297.97	87,297.97	87,297.97	392,702.03								
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00								
1.1		12												548,600.00	0.00	548,600.00		0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	464,700.00								
1.1		12	00	0004										171,600.00	0.00	171,600.00		0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	145,200.00								
1.1		12	00	0004			2	1						171,600.00	0.00	171,600.00		0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	145,200.00								
1.1		12	00	0004			2	1	1					171,600.00	0.00	171,600.00		0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	145,200.00								
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01			158,400.00	0.00	158,400.00		0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	132,000.00								
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01			13,200.00	0.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00								
1.1		12	00	0006										377,000.00	0.00	377,000.00		0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	319,500.00								
1.1		12	00	0006			2	1						377,000.00	0.00	377,000.00		0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	319,500.00								
1.1		12	00	0006			2	1	1					377,000.00	0.00	377,000.00		0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	319,500.00								
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01			348,000.00	0.00	348,000.00		0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	290,500.00								
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01			29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00								
1.1		15												85,800.00	0.00	85,800.00		0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	72,600.00								
1.1		15	00	0002										85,800.00	0.00	85,800.00		0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	72,600.00								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: **7101**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.1		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	72,600.00
1.1		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	72,600.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	66,000.00
1.1		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
1.2												Servicios Municipales					8,317,278.90	69,304.02	8,386,582.92	50,860.32	984,366.05	984,366.05	984,366.05	1,035,226.37	7,351,356.55	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,317,278.90	69,304.02	8,386,582.92	50,860.32	984,366.05	984,366.05	984,366.05	1,035,226.37	7,351,356.55	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,313,988.90	0.00	2,313,988.90	50,860.32	117,756.37	117,756.37	117,756.37	168,616.69	2,145,372.21	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	156,000.00	
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	156,000.00	
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	156,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	156,000.00	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					2,045,988.90	0.00	2,045,988.90	50,860.32	93,756.37	93,756.37	93,756.37	144,616.69	1,901,372.21	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	42,621.05	42,621.05	42,621.05	42,621.05	327,378.95	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,421.05	14,421.05	14,421.05	14,421.05	105,578.95	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,421.05	14,421.05	14,421.05	14,421.05	105,578.95						
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	46,800.00						
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	46,800.00						
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00						
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00						
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00						
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,675,988.90	-12,000.00	1,663,988.90	38,860.32	51,135.32	51,135.32	51,135.32	89,995.64	1,573,993.26						
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00	126,335.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00	126,335.00						
1.2	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00						
1.2	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,275,988.90	0.00	1,275,988.90	0.00	26,545.32	26,545.32	26,545.32	26,545.32	1,249,443.58						
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1,275,988.90	0.00	1,275,988.90	0.00	26,545.32	26,545.32	26,545.32	26,545.32	1,249,443.58						
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	200,000.00	-12,000.00	188,000.00	38,860.32	925.00	925.00	925.00	39,785.32	148,214.68						
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	925.00	29,075.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	150,000.00	-12,000.00	138,000.00	38,860.32	0.00	0.00	0.00	38,860.32	99,139.68						
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postero Río

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	4,607.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,278,260.00	0.00	2,278,260.00	0.00	259,674.68	259,674.68	259,674.68	259,674.68	2,018,585.32	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,428,260.00	0.00	1,428,260.00	0.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	1,202,360.00	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,418,300.00	0.00	1,418,300.00	0.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	1,192,400.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,309,200.00	0.00	1,309,200.00	0.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	225,900.00	1,083,300.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	109,100.00	0.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,607.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	33,774.68	33,774.68	33,774.68	33,774.68	816,225.32	
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	33,774.68	33,774.68	33,774.68	33,774.68	666,225.32	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	33,774.68	33,774.68	33,774.68	33,774.68	666,225.32	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					946,364.30	11,850.92	958,215.22	0.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00	110,700.00	847,515.22
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					9,000.30	0.00	9,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.30
1.3		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					9,000.30	0.00	9,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.30
1.3		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,000.30	0.00	9,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.30
1.3		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,000.30	0.00	9,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.30
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	9,000.30	0.00	9,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.30
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					493,364.00	11,850.92	505,214.92	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	466,514.92
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					259,364.00	11,850.92	271,214.92	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	268,514.92
1.3		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					259,364.00	11,850.92	271,214.92	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	268,514.92
1.3		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					259,364.00	11,850.92	271,214.92	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	268,514.92
1.3		14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					259,364.00	11,850.92	271,214.92	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	268,514.92
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	259,364.00	0.00	259,364.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	257,864.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	11,850.92	11,850.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,650.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	88,000.00					
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	88,000.00					
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	88,000.00					
1.3		14	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00		
1.3		14	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00		
1.3		14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00					
1.3		14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00					
1.3		14	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00		
1.3		14	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.3		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	198,000.00		
1.3		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	198,000.00		
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	198,000.00					
1.3		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	198,000.00					
1.3		15	00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	180,000.00		
1.3		15	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	174,000.00		
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	174,000.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: **7101**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	174,000.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	174,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,097,732.40	3,885,890.89	10,983,623.29	2,292,369.74	813,355.77	813,355.77	813,355.77	3,105,725.51	7,877,897.78
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,785,460.40	0.00	3,785,460.40	0.00	459,840.07	459,840.07	459,840.07	459,840.07	3,325,620.33
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,785,460.40	0.00	3,785,460.40	0.00	459,840.07	459,840.07	459,840.07	459,840.07	3,325,620.33
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					560,460.40	0.00	560,460.40	0.00	73,486.02	73,486.02	73,486.02	73,486.02	486,974.38
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	73,486.02	73,486.02	73,486.02	73,486.02	460,513.98
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	73,486.02	73,486.02	73,486.02	73,486.02	460,513.98
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	210,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	210,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,486.02	49,486.02	49,486.02	49,486.02	250,513.98
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,486.02	49,486.02	49,486.02	49,486.02	250,513.98
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					26,460.40	0.00	26,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19
2.1	01	00	0004				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,460.40	0.00	26,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.40
2.1	01	00	0004				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,460.40	0.00	26,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.40
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	26,460.40	0.00	26,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.40
2.1	11												Obras Públicas Municipales					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	198,816.05	198,816.05	198,816.05	198,816.05	198,816.05	2,051,183.95
2.1	11	00	0001										Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	198,816.05	198,816.05	198,816.05	198,816.05	198,816.05	2,051,183.95
2.1	11	00	0001				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					900,000.00	-201,000.00	699,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	695,000.00
2.1	11	00	0001				2	1	1				REMUNERACIONES					900,000.00	-201,000.00	699,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	695,000.00
2.1	11	00	0001	0			2	1	1	2	09		Personal de carácter eventual	2503	20	1955	100	900,000.00	-201,000.00	699,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	695,000.00
2.1	11	00	0001				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	798,305.00
2.1	11	00	0001				2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	798,305.00
2.1	11	00	0001				2	2	7	1			Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	798,305.00
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1	11	00	0001	0			2	2	7	1	07		Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	51,695.00	298,305.00
2.1	11	00	0001				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	201,000.00	701,000.00	0.00	143,121.05	143,121.05	143,121.05	143,121.05	143,121.05	557,878.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: **7101**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		11	00	0001				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
2.1		11	00	0001	0			2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
2.1		11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,621.05	42,621.05	42,621.05	42,621.05	457,378.95
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,621.05	42,621.05	42,621.05	42,621.05	457,378.95
2.1		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	187,538.00	187,538.00	187,538.00	187,538.00	787,462.00
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	187,538.00	187,538.00	187,538.00	187,538.00	787,462.00
2.1		12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	121,896.00	121,896.00	121,896.00	121,896.00	778,104.00
2.1		12	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	121,896.00	121,896.00	121,896.00	121,896.00	778,104.00
2.1		12	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	121,896.00	121,896.00	121,896.00	121,896.00	778,104.00
2.1		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	65,642.00	65,642.00	65,642.00	65,642.00	9,358.00
2.1		12	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	65,642.00	65,642.00	65,642.00	65,642.00	9,358.00
2.1		12	00	0003	0			2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	65,642.00	65,642.00	65,642.00	65,642.00	9,358.00
2.2													Obras de Infraestructura					3,312,272.00	3,885,890.89	7,198,162.89	2,292,369.74	353,515.70	353,515.70	353,515.70	2,645,885.44	4,552,277.45
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,312,272.00	3,885,890.89	7,198,162.89	2,292,369.74	353,515.70	353,515.70	353,515.70	2,645,885.44	4,552,277.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,312,272.00	3,885,890.89	7,198,162.89	2,292,369.74	353,515.70	353,515.70	353,515.70	2,645,885.44	4,552,277.45
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,656,136.00	456,157.01	2,112,293.01	456,157.01	0.00	0.00	0.00	456,157.01	1,656,136.00
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, CAIMONI					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, EL MOGOTE					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR AL OTRO LADO DEL RIO					0.00	456,157.01	456,157.01	456,157.01	0.00	0.00	0.00	456,157.01	0.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					0.00	456,157.01	456,157.01	456,157.01	0.00	0.00	0.00	456,157.01	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	456,157.01	456,157.01	456,157.01	0.00	0.00	0.00	456,157.01	0.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	456,157.01	456,157.01	456,157.01	0.00	0.00	0.00	456,157.01	0.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					0.00	1,846,224.64	1,846,224.64	914,684.88	0.00	0.00	0.00	914,684.88	931,539.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	04	0051								RECONSTRUCCION DE PLAY BEISBOL					0.00	1,846,224.64	1,846,224.64	914,684.88	0.00	0.00	0.00	914,684.88	931,539.76
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,846,224.64	1,846,224.64	914,684.88	0.00	0.00	0.00	914,684.88	931,539.76
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,846,224.64	1,846,224.64	914,684.88	0.00	0.00	0.00	914,684.88	931,539.76
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	1,846,224.64	1,846,224.64	914,684.88	0.00	0.00	0.00	914,684.88	931,539.76
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,656,136.00	877,951.88	2,534,087.88	215,970.49	353,515.70	353,515.70	353,515.70	569,486.19	1,964,601.69
2.2		11	05	0051								CONSTRUCCION DE PLAZA RECREATIVA E INSTALACION DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL, VILLA PROGRESO					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	05	0052								CONSTRUCCION BOULEVARD CALLEJON DE FABIOLA, TIERRA PRIETA					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	828,068.00	0.00	828,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,068.00
2.2		11	05	0053								CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, PARQUE CENTRAL					0.00	186,821.88	186,821.88	0.00	184,640.38	184,640.38	184,640.38	184,640.38	2,181.50
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					0.00	186,821.88	186,821.88	0.00	184,640.38	184,640.38	184,640.38	184,640.38	2,181.50
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	186,821.88	186,821.88	0.00	184,640.38	184,640.38	184,640.38	184,640.38	2,181.50
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	186,821.88	186,821.88	0.00	184,640.38	184,640.38	184,640.38	184,640.38	2,181.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	05	0054							CONSTRUCCION DE PARQUE, EL OTRO LADO DEL RIO	0.00	305,333.27	305,333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,333.27					
2.2		11	05	0054		2	7				OBRAS	0.00	305,333.27	305,333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,333.27					
2.2		11	05	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA	0.00	305,333.27	305,333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,333.27					
2.2		11	05	0054	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	305,333.27	305,333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	305,333.27		
2.2		11	05	0055							CONSTRUCCION PARQUE-PLAZA, LOS BOLOS	0.00	385,796.73	385,796.73	215,970.49	168,875.32	168,875.32	168,875.32	384,845.81	950.92					
2.2		11	05	0055		2	7				OBRAS	0.00	385,796.73	385,796.73	215,970.49	168,875.32	168,875.32	168,875.32	384,845.81	950.92					
2.2		11	05	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA	0.00	385,796.73	385,796.73	215,970.49	168,875.32	168,875.32	168,875.32	384,845.81	950.92					
2.2		11	05	0055	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	385,796.73	385,796.73	215,970.49	168,875.32	168,875.32	168,875.32	384,845.81	950.92	
2.2		11	23								Instalaciones eléctricas					0.00	705,557.36	705,557.36	705,557.36	0.00	0.00	0.00	705,557.36	0.00	
2.2		11	23	0051							HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR EL OTRO LADO DEL RIO	0.00	705,557.36	705,557.36	705,557.36	0.00	0.00	0.00	705,557.36	0.00					
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS	0.00	705,557.36	705,557.36	705,557.36	0.00	0.00	0.00	705,557.36	0.00					
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA	0.00	705,557.36	705,557.36	705,557.36	0.00	0.00	0.00	705,557.36	0.00					
2.2		11	23	0051	0	2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	10	100	100	0.00	705,557.36	705,557.36	705,557.36	0.00	0.00	0.00	705,557.36	0.00	
3											FINANCIAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,218.85	175,218.85	175,218.85	175,218.85	24,781.15					
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,218.85	175,218.85	175,218.85	175,218.85	24,781.15					
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,218.85	175,218.85	175,218.85	175,218.85	24,781.15					
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,218.85	175,218.85	175,218.85	175,218.85	24,781.15					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											1
3.1.2	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,218.85	175,218.85	175,218.85	175,218.85	24,781.15
3.1.2	96			0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,218.85	175,218.85	175,218.85	175,218.85	24,781.15	
3.1.2	96			0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,218.85	175,218.85	175,218.85	175,218.85	24,781.15	
TOTAL RD\$																		23,659,108.00	3,967,045.83	27,626,153.83	2,343,230.06	3,118,240.73	3,118,240.73	3,118,240.73	3,118,240.73	5,461,470.79	22,164,683.04

do Ret...
Altagracia Duval
Preparado por


Dr. Michael...
JEFRY PEREZ CARVAJAL
Revisado por


Juan de Leon Matos C.
JUAN DE LEON MATOS C.
Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Código: 7101

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,723,782.00	0.00	9,723,782.00	1,186,242.45
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,906,136.00	456,157.01	4,362,293.01	198,816.05
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,089,720.00	0.00	5,089,720.00	722,912.68
4	SERVICIOS SOCIALES	4,739,470.00	3,510,888.82	8,250,358.82	835,050.70
	Sub-Total	23,459,108.00	3,967,045.83	27,426,153.83	2,943,021.88
Más	Aplicaciones Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	175,218.85
	TOTAL	23,659,108.00	3,967,045.83	27,626,153.83	3,118,240.73



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postrer Río
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Código: **7101**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	7,097,732.40	0.00	7,097,732.40	1,034,600.06
Servicios Municipales	8,517,278.90	69,304.02	8,586,582.92	1,159,584.90
Gastos de Capital e Inversión	7,097,732.40	3,885,890.89	10,983,623.29	813,355.77
Programas de Educación, Género y Salud	946,364.30	11,850.92	958,215.22	110,700.00
TOTAL	23,659,108.00	3,967,045.83	27,626,153.83	3,118,240.73

Peter...
 Preparado por



Don...
 Revisado por



Juan...
 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postrer Río
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Código: **7101**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,538,852.40	-189,000.00	11,349,852.40	1,585,800.06
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,784,460.70	0.00	2,784,460.70	289,698.07
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,293,988.90	189,000.00	3,482,988.90	317,673.05
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,529,534.00	81,154.94	2,610,688.94	396,335.00
2.7	OBRAS	3,312,272.00	3,885,890.89	7,198,162.89	353,515.70
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	175,218.85
	TOTAL	23,659,108.00	3,967,045.83	27,626,153.83	3,118,240.73


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Código: 7101

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	937,500.06	116,107.07	75,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,742.45
11	Obras Públicas Municipales	4,000.00	51,695.00	143,121.05	0.00	0.00	0.00	353,515.70	0.00	0.00	0.00	552,331.75
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	559,100.00	121,896.00	99,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,412.68
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	36,000.00	0.00	0.00	324,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,218.85	175,218.85
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
TOTALES RD\$		1,585,800.06	289,698.07	317,673.05	396,335.00	0.00	0.00	353,515.70	0.00	0.00	175,218.85	3,118,240.73


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postrer Río
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Código: **7101**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,346,782.00	0.00	9,346,782.00	1,128,742.45
11	Obras Públicas Municipales	5,562,272.00	3,885,890.89	9,448,162.89	552,331.75
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,466,720.00	0.00	5,466,720.00	780,412.68
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,373,534.00	81,154.94	2,454,688.94	360,335.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	319,800.00	0.00	319,800.00	49,200.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	175,218.85
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	390,000.00	0.00	390,000.00	72,000.00
	TOTAL	23,659,108.00	3,967,045.83	27,626,153.83	3,118,240.73

Peter Medina Medina
 Preparado por



D/O Michayrival
 Revisado por



[Signature]
 Aprobado por

