

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

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

Destino de Fondos		Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado					Balance Disponible	%		
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
Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1.1											Gastos de Personal					5,966,450.30	72,260.60	6,038,710.90	0.00	1,383,540.07	1,383,540.07	22.91	4,655,170.83	77.09
1.1					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,966,450.30	72,260.60	6,038,710.90	0.00	1,383,540.07	1,383,540.07	22.91	4,655,170.83	77.09
1.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,966,450.30	72,260.60	6,038,710.90	0.00	1,383,540.07	1,383,540.07	22.91	4,655,170.83	77.09
1.1	01	00	0001								Normas y Seguirentos					1,645,897.00	0.00	1,645,897.00	0.00	372,465.00	372,465.00	22.63	1,273,432.00	77.37
1.1	01	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,645,897.00	0.00	1,645,897.00	0.00	372,465.00	372,465.00	22.63	1,273,432.00	77.37
1.1	01	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					1,517,100.00	0.00	1,517,100.00	0.00	350,100.00	350,100.00	23.08	1,167,000.00	76.92
1.1	01	00	0001		2	1	1	1	01		Sueldos fijos					1,400,400.00	0.00	1,400,400.00	0.00	350,100.00	350,100.00	25.00	1,050,300.00	75.00
1.1	01	00	0001		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13					116,700.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,700.00	100.00
1.1	01	00	0001		2	1	3				DIEFAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					89,460.00	0.00	89,460.00	0.00	22,365.00	22,365.00	25.00	67,095.00	75.00
1.1	01	00	0001		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país					89,460.00	0.00	89,460.00	0.00	22,365.00	22,365.00	25.00	67,095.00	75.00
1.1	01	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,337.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	100.00
1.1	01	00	0001		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud					18,122.00	0.00	18,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.00	100.00
1.1	01	00	0001		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones					18,148.00	0.00	18,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,148.00	100.00
1.1	01	00	0001		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,067.00	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067.00	100.00
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					3,374,519.30	72,135.60	3,446,654.90	0.00	797,850.00	797,850.00	23.15	2,648,804.90	76.85
1.1	01	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,374,519.30	72,135.60	3,446,654.90	0.00	797,850.00	797,850.00	23.15	2,648,804.90	76.85
1.1	01	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					2,563,600.00	0.00	2,563,600.00	0.00	603,600.00	603,600.00	23.55	1,960,000.00	76.45
1.1	01	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos					2,097,600.00	0.00	2,097,600.00	0.00	603,600.00	603,600.00	28.78	1,494,000.00	71.22
1.1	01	00	0003		2	1	1	2	06		Jornales					268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	100.00
1.1	01	00	0003		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13					197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	100.00

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Posתר Rio

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

Destino de Fondos						Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto						Devengado						Balance Disponible		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Denominación del Gasto	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19								
Partidas no Asig. a Prog.						SNIP					Función																					
Programa						Tipo					Objeto																					
Proyecto						Cuenta					Subcuenta																					
Actividad/ Obra						Auxiliar																										
1.1	01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	25.00	450,000.00	75.00								
1.1	01	00	0003			2	1	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	25.00	450,000.00	75.00								
1.1	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					210,919.30	72,135.60	283,054.90	0.00	44,250.00	44,250.00	15.63	238,804.90	84.37								
1.1	01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					69,919.30	72,135.60	142,054.90	0.00	9,000.00	9,000.00	6.34	133,054.90	93.66								
1.1	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	69,919.30	0.00	69,919.30	0.00	9,000.00	9,000.00	12.87	60,919.30	87.13								
1.1	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	100.00								
1.1	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00								
1.1	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	121	0.00	70,210.60	70,210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70,210.60	100.00								
1.1	01	00	0003			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	35,250.00	35,250.00	25.00	105,750.00	75.00								
1.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					946,034.00	125.00	946,159.00	0.00	213,225.07	213,225.07	22.54	732,933.93	77.46								
1.1	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					926,034.00	0.00	926,034.00	0.00	211,500.00	211,500.00	22.84	714,534.00	77.16								
1.1	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					916,500.00	0.00	916,500.00	0.00	211,500.00	211,500.00	23.08	705,000.00	76.92								
1.1	01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	211,500.00	211,500.00	25.00	634,500.00	75.00								
1.1	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	100.00								
1.1	01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	100.00								
1.1	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	100.00								
1.1	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00								
1.1	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	100.00								
1.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	125.00	20,125.00	0.00	1,725.07	1,725.07	8.57	18,399.93	91.43								
1.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	125.00	20,125.00	0.00	1,725.07	1,725.07	8.57	18,399.93	91.43								

1- Contratación 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 (DIGECOS)

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Posתר Rio

Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	%	
Partidas no Asig. a Prog.		Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	125.00	20,125.00	0.00	1,725.07	1,725.07	8.57	18,399.93	91.43
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,725.07	1,725.07	8.63	18,274.93	91.37
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	100.00

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

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

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio

Código del Capítulo: 7101

Destino de Fondos					Estructura Programática		Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado					Balance Disponible		% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1.2	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					375,000.00	25,000.00	400,000.00	0.00	49,978.00	49,978.00	12.49	350,022.00	87.51	
1.2	01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,520.00	30,520.00	15.26	169,480.00	84.74	
1.2	01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,520.00	30,520.00	15.26	169,480.00	84.74	
1.2	01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	3.97	72,020.00	96.03	
1.2	01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	3.97	72,020.00	96.03	
1.2	01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	21.75	15,650.00	78.25	
1.2	01	00	0003			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	21.75	15,650.00	78.25	
1.2	01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	45.00	13,750.00	55.00	
1.2	01	00	0003			2	3	6	3	06	Productos metálicos	1101	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	45.00	13,750.00	55.00	
1.2	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	878.00	878.00	1.10	79,122.00	98.90	
1.2	01	00	0003			2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	878.00	878.00	1.76	49,122.00	98.24	
1.2	01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					200,000.00	155.00	200,155.00	0.00	19,675.30	19,675.30	9.83	180,479.70	90.17	
1.2	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,000.00	155.00	125,155.00	0.00	1,993.00	1,993.00	1.59	123,162.00	98.41	
1.2	01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión, encuademador y rotulación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	

1- Contrólora 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)

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postre Río

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

Deslino de Fondos		Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible			
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	
																									Partidas no Asig. a Prog.
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	155.00	25,155.00	0.00	1,993.00		1,993.00	7.92	23,162.00	92.08
1.2		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	155.00	25,155.00	0.00	1,993.00		1,993.00	7.92	23,162.00	92.08
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,993.00		1,993.00	7.97	23,007.00	92.03
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00		0.00	0.00	155.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,682.30		17,682.30	23.58	57,317.70	76.42
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,682.30		17,682.30	23.58	57,317.70	76.42
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,682.30		17,682.30	23.58	57,317.70	76.42
1.2		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00	30.77	270,000.00	69.23
1.2		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00	30.77	270,000.00	69.23
1.2		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00	30.77	270,000.00	69.23
1.2		01	00	0005		2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00	33.33	240,000.00	66.67
1.2		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,526,250.00	0.00	3,526,250.00	0.00	797,990.00		797,990.00	22.63	2,728,260.00	77.37
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,616,000.00	0.00	1,616,000.00	0.00	374,000.00		374,000.00	23.14	1,242,000.00	76.86
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	366,000.00		366,000.00	23.08	1,220,000.00	76.92
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	366,000.00		366,000.00	23.08	1,220,000.00	76.92
1.2		12	00	0002		2	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	366,000.00		366,000.00	25.00	1,098,000.00	75.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	122,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00	26.67	22,000.00	73.33

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postre Río

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	26.67	22,000.00	73.33
1.2		12	00	0002		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	26.67	22,000.00	73.33
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,476,100.00	0.00	1,476,100.00	0.00	335,340.00	335,340.00	22.72	1,140,760.00	77.28
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,426,100.00	0.00	1,426,100.00	0.00	329,200.00	329,200.00	23.08	1,096,900.00	76.92
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,426,100.00	0.00	1,426,100.00	0.00	329,200.00	329,200.00	23.08	1,096,900.00	76.92
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,316,400.00	0.00	1,316,400.00	0.00	329,200.00	329,200.00	25.01	987,200.00	74.99
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,700.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	12.28	43,860.00	87.72
1.2		12	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	12.28	43,860.00	87.72
1.2		12	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,140.00	6,140.00	12.28	43,860.00	87.72
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementos					202,100.00	0.00	202,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	17.37	167,000.00	82.63
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	23.08	117,000.00	76.92
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	23.08	117,000.00	76.92
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	35,100.00	35,100.00	25.00	105,300.00	75.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	3	7	2	05	Insectidas, fumigantes y otros	3101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	3	7	2	05	Seguridad y Vigilancia Ciudadana					232,050.00	0.00	232,050.00	0.00	53,550.00	53,550.00	23.08	178,500.00	76.92

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Posתר ריו

Destino de Fondos		Estructura Programática			Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible		
					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5												6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2		12	00	0006		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					232,050.00	0.00	232,050.00	0.00	53,550.00	53,550.00	23.08	178,500.00	76.92
1.2		12	00	0006		2	1	1				REMUNERACIONES					232,050.00	0.00	232,050.00	0.00	53,550.00	53,550.00	23.08	178,500.00	76.92
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1401	20	1955	100	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	53,550.00	53,550.00	25.00	160,650.00	75.00
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	100.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,880,400.00	-14,300.00	1,866,100.00	0.00	428,800.00	428,800.00	22.98	1,437,300.00	77.02
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,880,400.00	-14,300.00	1,866,100.00	0.00	428,800.00	428,800.00	22.98	1,437,300.00	77.02
1.2		14	00	0001		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,880,400.00	-14,300.00	1,866,100.00	0.00	428,800.00	428,800.00	22.98	1,437,300.00	77.02
1.2		14	00	0001		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,880,400.00	-14,300.00	1,866,100.00	0.00	428,800.00	428,800.00	22.98	1,437,300.00	77.02
1.2		14	00	0001		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					1,880,400.00	-14,300.00	1,866,100.00	0.00	428,800.00	428,800.00	22.98	1,437,300.00	77.02
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,640,400.00	0.00	1,640,400.00	0.00	411,300.00	411,300.00	25.07	1,229,100.00	74.93
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	240,000.00	-14,300.00	225,700.00	0.00	17,500.00	17,500.00	7.75	208,200.00	92.25
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	23.08	22,000.00	76.92
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	23.08	22,000.00	76.92
1.2		15	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	23.08	22,000.00	76.92
1.2		15	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	23.08	22,000.00	76.92
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4302	20	1955	100	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	25.00	19,800.00	75.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	100.00
1.2		98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	25.00	153,000.00	75.00

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio

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

Estructura Programática					Clasificador del Gasto																	Presupuesto				Devengado					
Partidas no Asig. a Prog.					SNIP					Denominación del Gasto					Función		Fuente Financiamiento		Fuente Específica		Organismo Financiador		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	25.00	153,000.00	75.00							
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	25.00	153,000.00	75.00							
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	25.00	153,000.00	75.00							

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poster Río

Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto					Devengado							
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
						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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					954,632.00	130,549.62	1,085,181.62	0.00	194,605.90	194,605.90	17.93	890,575.72	82.07
1.3					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					954,632.00	130,549.62	1,085,181.62	0.00	194,605.90	194,605.90	17.93	890,575.72	82.07
1.3	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,000.00	20.00	9,020.00	0.00	605.90	605.90	6.72	8,414.10	93.28
1.3	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					9,000.00	20.00	9,020.00	0.00	605.90	605.90	6.72	8,414.10	93.28
1.3	01	00	0004		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					9,000.00	20.00	9,020.00	0.00	605.90	605.90	6.72	8,414.10	93.28
1.3	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					9,000.00	20.00	9,020.00	0.00	605.90	605.90	6.72	8,414.10	93.28
1.3	01	00	0004		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					9,000.00	20.00	9,020.00	0.00	605.90	605.90	6.72	8,414.10	93.28
1.3	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	605.90	605.90	6.73	8,394.10	93.27
1.3	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios		1102	30	9996	102	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					855,632.00	70,529.62	926,161.62	0.00	156,500.00	156,500.00	16.90	769,661.62	83.10
1.3	14	00	0001								Asistencia Social					431,432.00	70,529.62	501,961.62	0.00	56,300.00	56,300.00	11.22	445,661.62	88.78
1.3	14	00	0001		2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					431,432.00	70,529.62	501,961.62	0.00	56,300.00	56,300.00	11.22	445,661.62	88.78
1.3	14	00	0001		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					431,432.00	70,529.62	501,961.62	0.00	56,300.00	56,300.00	11.22	445,661.62	88.78
1.3	14	00	0001		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					431,432.00	70,529.62	501,961.62	0.00	56,300.00	56,300.00	11.22	445,661.62	88.78
1.3	14	00	0001		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					431,432.00	0.00	431,432.00	0.00	56,300.00	56,300.00	13.05	375,132.00	86.95
1.3	14	00	0001		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
1.3	14	00	0001		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	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 Presupuestos (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOS)

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9999	121	0.00		70,221.62		0.00		0.00		70,221.62	100.00
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					359,200.00	0.00	359,200.00	0.00	85,200.00	85,200.00	23.72	274,000.00	76.28	
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					239,200.00	0.00	239,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	23.08	184,000.00	76.92	
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					239,200.00	0.00	239,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	23.08	184,000.00	76.92	
1.3		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	55,200.00	55,200.00	25.00	165,600.00	75.00	
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Actual No. 13	4409	20	1955	100	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00	90,000.00	75.00	
1.3		14	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00	90,000.00	75.00	
1.3		14	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4409	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00	90,000.00	75.00	
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92	
1.3		14	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92	
1.3		14	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08	50,000.00	76.92	
1.3		14	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00	
1.3		14	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Actual No. 13	4203	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00	
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00	
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	25.00	112,500.00	75.00	

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

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

Estructura Programática					Clasificador del Gasto										Presupuesto					Devengado				
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	%	Balance Disponible	%
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	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	41.67	52,500.00	58.33
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poshter Río

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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					3,999,010.40	-153,220.00	3,845,790.40	0.00	434,179.46	434,179.46	11.29	3,411,610.94	88.71
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,999,010.40	-153,220.00	3,845,790.40	0.00	434,179.46	434,179.46	11.29	3,411,610.94	88.71
2.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					444,287.40	200.00	444,487.40	0.00	62,727.36	62,727.36	14.11	381,760.04	85.89
2.1	01	00	0001								Normas y Segurientos					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,590.00	24,590.00	13.66	155,410.00	86.34
2.1	01	00	0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,590.00	24,590.00	13.66	155,410.00	86.34
2.1	01	00	0001								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,590.00	24,590.00	13.66	155,410.00	86.34
2.1	01	00	0001			2	3	7			Gasolina	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,590.00	24,590.00	13.66	155,410.00	86.34
2.1	01	00	0003								Administración Municipal					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	15.38	198,000.00	84.62
2.1	01	00	0003								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	15.38	198,000.00	84.62
2.1	01	00	0003								ALQUILERES Y RENTAS					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	15.38	198,000.00	84.62
2.1	01	00	0003								Licencias Informáticas	1101	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	15.38	198,000.00	84.62
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					30,287.40	200.00	30,487.40	0.00	2,137.36	2,137.36	7.01	28,350.04	92.99
2.1	01	00	0004								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,287.40	200.00	30,487.40	0.00	2,137.36	2,137.36	7.01	28,350.04	92.99
2.1	01	00	0004								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,287.40	200.00	30,487.40	0.00	2,137.36	2,137.36	7.01	28,350.04	92.99
2.1	01	00	0004								Comisiones y gastos bancarios					30,287.40	200.00	30,487.40	0.00	2,137.36	2,137.36	7.01	28,350.04	92.99
2.1	01	00	0004								Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,287.40	0.00	30,287.40	0.00	2,137.36	2,137.36	7.06	28,150.04	92.94
2.1	01	00	0004								Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
2.1		11									Obras Públicas Municipales					785,000.00	-6,500.00	778,500.00	0.00	69,724.95	69,724.95	8.96	708,775.05	91.04

1- Contratación 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)

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poster Río

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

Destino de Fondos		Estructura Programática			Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible		
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha
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	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					785,000.00	-6,500.00	778,500.00	0.00	69,724.95	69,724.95	8.96	708,775.05	91.04
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	7.23	417,450.00	92.77
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	7.23	417,450.00	92.77
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	7.23	417,450.00	92.77
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	33.29	23,350.00	66.71
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	9.72	194,100.00	90.28
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					335,000.00	-6,500.00	328,500.00	0.00	37,174.95	37,174.95	11.32	291,325.05	88.68
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					335,000.00	-6,500.00	328,500.00	0.00	37,174.95	37,174.95	11.32	291,325.05	88.68
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	335,000.00	-6,500.00	328,500.00	0.00	37,174.95	37,174.95	11.32	291,325.05	88.68
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,650,000.00	-146,920.00	2,503,080.00	0.00	269,142.17	269,142.17	10.75	2,233,937.83	89.25
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1.53	147,700.00	98.47
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1.53	147,700.00	98.47
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1.53	147,700.00	98.47
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	1.53	147,700.00	98.47
2.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					2,450,000.00	-96,920.00	2,353,080.00	0.00	269,842.17	269,842.17	11.34	2,086,237.83	88.66

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Posתר Rio

Deslino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.1		12	00	0005		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	95,340.77	95,340.77	13.62	604,659.23	86.38
2.1		12	00	0005		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	95,340.77	95,340.77	13.62	604,659.23	86.38
						2	2	7			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	95,340.77	95,340.77	13.62	604,659.23	86.38
2.1		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,650,000.00	3,080.00	1,653,080.00	0.00	171,501.40	171,501.40	10.37	1,481,578.60	89.63
2.1		12	00	0005		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	150,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llaves y neumáticos	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	3,080.00	1,503,080.00	0.00	171,501.40	171,501.40	11.41	1,331,578.60	88.59
2.1		12	00	0005		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,500,000.00	3,080.00	1,503,080.00	0.00	171,501.40	171,501.40	11.41	1,331,578.60	88.59
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasol	2102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	171,501.40	171,501.40	11.43	1,328,498.60	88.57
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasol	2102	30	9995	102	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasol	2102	30	9996	102	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	100.00
2.1		96									Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras					119,723.00	0.00	119,723.00	0.00	32,584.98	32,584.98	27.22	87,138.02	72.78
2.1		96				2	9				GASTOS FINANCIEROS					119,723.00	0.00	119,723.00	0.00	32,584.98	32,584.98	27.22	87,138.02	72.78
2.1		96				2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					119,723.00	0.00	119,723.00	0.00	32,584.98	32,584.98	27.22	87,138.02	72.78
2.1		96				2	9	1	1	01	Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	119,723.00	0.00	119,723.00	0.00	32,584.98	32,584.98	27.22	87,138.02	72.78

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Posתר Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Devengado								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
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					4,118,530.00	1,091,732.17	5,210,262.17	0.00	633,574.14	633,574.14	12.16	4,576,688.03	87.84	
2.2					2						CLASIFICADOR DEL GASTO					4,118,530.00	1,091,732.17	5,210,262.17	0.00	633,574.14	633,574.14	12.16	4,576,688.03	87.84	
2.2											Obras Públicas Municipales					4,118,530.00	1,091,732.17	5,210,262.17	0.00	633,574.14	633,574.14	12.16	4,576,688.03	87.84	
2.2		11									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	43,738.39	43,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39	100.00
2.2			11	01	0051						CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, BARRIO NUEVO					0.00	43,738.39	43,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39	100.00
2.2			11	01	0051	2	7				OBRAS					0.00	43,738.39	43,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39	100.00
2.2			11	01	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	43,738.39	43,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39	100.00
2.2			11	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	43,738.39	43,738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,738.39	100.00
2.2			11	05							Construcción Instalaciones Recreativas					763,706.00	365,287.89	1,128,993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,993.89	100.00
2.2			11	05	0051						CONSTRUCCION BOULEVARD CALLEION FABIOLA, TIERRA PRIETA					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2			11	05	0051	2	7				OBRAS					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2			11	05	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2			11	05	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1995	100	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2			11	05	0052						CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL, VILLA PROGRESO (PP2023)					0.00	311,918.92	311,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92	100.00
2.2			11	05	0052	2	7				OBRAS					0.00	311,918.92	311,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92	100.00
2.2			11	05	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	311,918.92	311,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92	100.00
2.2			11	05	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	121	0.00	311,918.92	311,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92	100.00
2.2			11	05	0053						CONSTRUCCION PARQUE, EL OTRO LADO DEL RIO (PP2023)					0.00	53,368.97	53,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97	100.00

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

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Posתר Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
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	05	0053		2	7				OBRAS					0.00	53,368.97	53,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97	100.00
2.2		11	05	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	53,368.97	53,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97	100.00
2.2		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	121	0.00	53,368.97	53,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97	100.00
2.2	11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	11	0051							CONSTRUCCION LETRERO BIENVENIDA, LOS BOLOS					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	11	0051		2	7				OBRAS					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					1,827,412.00	14,419.31	1,841,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,831.31	100.00
2.2		11	23	0051							ELECTRIFICACION CAIMONI					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23	0052							ELECTRIFICACION EL MOGOTE					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23	0052		2	7				OBRAS					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23	0052		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	23	0053							REMODELACION LUMINARIAS DEL BOULEVARD					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poster Río

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	23	0053		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	23	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	23	0053		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	23	0054							ELECTRIFICACION E ILUMINACION, BUENOS AIRES					0.00	14,419.31	14,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.31	100.00
2.2		11	23	0054		2	7				OBRAS					0.00	14,419.31	14,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.31	100.00
2.2		11	23	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	14,419.31	14,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.31	100.00
2.2		11	23	0054		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	14,419.31	14,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.31	100.00
2.2		11	25								Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					763,706.00	668,286.58	1,431,992.58	0.00	633,574.14	633,574.14	44.24	798,418.44	55.76
2.2		11	25	0051							CANALIZACION DE CAÑADA DE MAI Y PASAMAÑO EN LOS CONTENES, EL CENTRO					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7				OBRAS					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	25	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,706.00	100.00
2.2		11	25	0052							MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LOS BOLOS					0.00	668,286.58	668,286.58	0.00	633,574.14	633,574.14	94.81	34,712.44	5.19
2.2		11	25	0052		2	7				OBRAS					0.00	668,286.58	668,286.58	0.00	633,574.14	633,574.14	94.81	34,712.44	5.19
2.2		11	25	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	668,286.58	668,286.58	0.00	633,574.14	633,574.14	94.81	34,712.44	5.19
2.2		11	25	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9998	121	0.00	668,286.58	668,286.58	0.00	633,574.14	633,574.14	94.81	34,712.44	5.19

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devenido										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	117,669.45	117,669.45		0.00	117,255.00	117,255.00	99.65	414.45	0.35

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Posתר ריו

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

Destino de Fondos		Estructura Programática			SNIP	Clasificador del Gasto										Presupuesto					Devengado				
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto		Actividad/ Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						0.00	117,669.45	117,669.45		0.00	117,255.00	99.65	414.45	0.35
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						0.00	117,669.45	117,669.45		0.00	117,255.00	99.65	414.45	0.35
3.1.2	96					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						0.00	117,669.45	117,669.45		0.00	117,255.00	99.65	414.45	0.35
3.1.2	96					4	2	1			Disminución de pasivos corrientes						0.00	117,669.45	117,669.45		0.00	117,255.00	99.65	414.45	0.35
3.1.2	96					4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo						0.00	117,669.45	117,669.45		0.00	117,255.00	99.65	414.45	0.35
3.1.2	96					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1956	100		0.00	14,300.00	14,300.00		0.00	14,300.00	100.00	0.00	0.00
3.1.2	96					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121		0.00	103,369.45	103,369.45		0.00	102,955.00	99.60	414.45	0.40

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado						
	Partidas no Aslg. 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	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-18)	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	100.00	0.00
3.1.3	96										Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					0.00	30,000.00		0.00	30,000.00		30,000.00	100.00	0.00
3.1.3	96						2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	100.00	0.00
3.1.3	96						2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	100.00	0.00
3.1.3	96						2	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar ritmas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00	100.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Posתר ריו

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Presupuesto			Devengado						
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
3,1,4																1,428,780.00	263,233.99	1,692,013.99		0.00	421,564.30	421,564.30	24.91	1,270,449.69	75.09

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)

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

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

Destino de Fondos		Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Presupuesto					Devengado					Balance Disponible	% Balance Disponible		
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha Devengado a la Fecha	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						1,428,780.00	263,233.99	1,692,013.99	0.00	421,564.30	421,564.30	24.91	1,270,449.69	75.09
3.1.4	96										Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras						1,428,780.00	263,233.99	1,692,013.99	0.00	421,564.30	421,564.30	24.91	1,270,449.69	75.09
3.1.4	96						2				DISMINUCION DE PASIVOS						1,428,780.00	263,233.99	1,692,013.99	0.00	421,564.30	421,564.30	24.91	1,270,449.69	75.09
3.1.4	96						2	1			Disminución de pasivos corrientes						1,428,780.00	263,233.99	1,692,013.99	0.00	421,564.30	421,564.30	24.91	1,270,449.69	75.09
3.1.4	96						2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo						400,000.00	263,233.99	663,233.99	0.00	262,731.94	262,731.94	39.61	400,502.05	60.39
3.1.4	96						2	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo						400,000.00	156,500.00	556,500.00	0.00	156,629.94	156,629.94	28.15	399,870.06	71.85
3.1.4	96						2	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo						400,000.00	106,733.99	106,733.99	0.00	106,102.00	106,102.00	99.41	631.99	0.59
3.1.4	96						2	1	1	01	Distribución de cuentas por pagar internas de corto plazo						1,028,780.00	0.00	1,028,780.00	0.00	159,832.36	159,832.36	15.44	869,947.64	84.56
3.1.4	96						2	1	3	01	Distribución de préstamos internos de corto plazo						1,028,780.00	0.00	1,028,780.00	0.00	159,832.36	159,832.36	15.44	869,947.64	84.56
TOTAL RD\$												23,865,801.00	1,540,467.83	25,406,268.83	0.00	4,780,091.48	4,780,091.48	18.81	20,626,177.35	81.19					

Felix Segura Cuevas

D/O Mark E. Soto Jr.
JEFFREY PEREZ CARVAJAL

MAXIMO FLORIAN SIERRA

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamientos Municipales, 5- Dirección General de Presupuesto (DIEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Póster Río

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	43,738.39	43,738.39	0.00		0.00	0.00	0.00	43,738.39
01	0051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, BARRIO NUEVO			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	43,738.39	43,738.39	0.00		0.00	0.00	0.00	43,738.39
05			Construcción Instalaciones Recreativas			763,705.60	0.00		0.00	0.00	763,706.00	365,287.89	1,128,993.89	0.00		0.00	0.00	0.00	1,128,993.43
05	0051		CONSTRUCCION BOULEVARD CALLEJON FABIOLA, TIERRA PRIETA	X	2	763,705.60	0.00		0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00		0.00	0.00	0.00	763,705.60
05	0052		CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL, VILLA PROGRESO (PP2023)			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	311,918.92	311,918.92	0.00		0.00	0.00	0.00	311,918.92
05	0053		CONSTRUCCION PARQUE, EL OTRO LADO DEL RIO (PP2022)			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	53,368.97	53,368.97	0.00		0.00	0.00	0.00	53,368.97
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			763,705.60	0.00		0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00		0.00	0.00	0.00	763,705.60
11	0051		CONSTRUCCION LETRERO BIENVENIDA, LOS BOLOS	X	2	763,705.60	0.00		0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00		0.00	0.00	0.00	763,705.60
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,827,411.20	0.00		0.00	0.00	1,827,412.00	14,419.31	1,841,831.31	0.00		0.00	0.00	0.00	1,841,830.51
23	0051		ELECTRIFICACION CAMION	X	2	763,705.60	0.00		0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00		0.00	0.00	0.00	763,705.60
23	0052		ELECTRIFICACION EL MOSOTE	X	2	763,705.60	0.00		0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00		0.00	0.00	0.00	763,705.60
23	0053		REMODELACION LUMINARIAS DEL BOULEVARD		2	300,000.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00
23	0054		ELECTRIFICACION E ILUMINACION, BUENOS AIRES			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	14,419.31	14,419.31	0.00		0.00	0.00	0.00	14,419.31
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			763,705.60	0.00		0.00	0.00	763,706.00	666,286.58	1,431,992.58	0.00		633,574.14	633,574.14	0.00	798,418.04
25	0051		CANALIZACION DE CAÑADA DE MAI Y PASAMANO EN LOS CONTENES, EL CENTRO	X	2	763,705.60	0.00		0.00	0.00	763,706.00	0.00	763,706.00	0.00		0.00	0.00	0.00	763,705.60
25	0052		MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LOS BOLOS			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	666,286.58	666,286.58	0.00		633,574.14	633,574.14	0.00	34,712.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7191

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postar Rio

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto de Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
							4,118,528.00	0.00	0.00	0.00	4,118,530.03	1,091,732.17	5,210,262.17	0.00	633,574.14	633,574.14	0.00	633,574.14	4,576,686.03
Total General RD\$																			

Felix Segura Cuevas
FELIX SEGURA CUEVAS

Preparado por

Dio Rubelle Soto
JERRY PEREZ CARVAL

Revisado por

MAXIMO FLORIAN SIENRA

Aprobado por



Código: 7101

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postre Rio
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
Gastos de Personal	5,966,450.30	72,260.60	6,038,710.90	1,383,540.07	1,383,540.07
Servicios Municipales	7,398,398.30	105,911.45	7,504,309.75	1,682,627.61	1,682,627.61
Gastos de Capital e Inversión	9,546,320.40	1,201,746.16	10,748,066.56	1,489,317.90	1,489,317.90
Programas de Educación, Género y Salud	954,632.00	160,549.62	1,115,181.62	224,605.90	224,605.90
TOTAL	23,865,801.00	1,540,467.83	25,406,268.83	4,780,091.48	4,780,091.48

Preparado por Felipe Guerra Lucena



Revisado por Doribel E. Soto F.



Aprobado por [Signature]



Código: 7101

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	SERVICIOS GENERALES	8,410,936.00	75,022.60	8,485,958.60	1,781,405.94	1,781,405.94
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,235,000.00	-59,681.61	3,175,318.39	336,567.12	336,567.12
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,257,906.00	-50,000.00	4,207,906.00	746,740.00	746,740.00
4	SERVICIOS SOCIALES	6,413,456.00	1,164,223.40	7,577,679.40	1,313,974.14	1,313,974.14
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	119,723.00	0.00	119,723.00	32,584.98	32,584.98
	Sub-Total	22,437,021.00	1,129,564.39	23,566,585.39	4,211,272.18	4,211,272.18
Más	Aplicaciones Financieras	1,428,780.00	410,903.44	1,839,683.44	568,819.30	568,819.30
	TOTAL	23,865,801.00	1,540,467.83	25,406,268.83	4,780,091.48	4,780,091.48

Preparado por Felfegua Caceres

Revisado por Maribel E. Sotol

Aprobado por [Firma]



Código: 7101

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución del Trimestre	Ejecución a la Fecha
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,178,886.00	75,022.60	8,253,908.60	1,727,855.94	1,727,855.94
11	Obras Públicas Municipales	4,903,530.00	1,085,232.17	5,988,762.17	703,299.09	703,299.09
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,176,250.00	-146,920.00	6,029,330.00	1,067,132.17	1,067,132.17
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,736,032.00	56,229.62	2,792,261.62	585,300.00	585,300.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	28,600.00	0.00	28,600.00	6,600.00	6,600.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,548,503.00	410,903.44	1,959,406.44	601,404.28	601,404.28
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	294,000.00	60,000.00	354,000.00	88,500.00	88,500.00
	TOTAL	23,865,801.00	1,540,467.83	25,406,268.83	4,780,091.48	4,780,091.48

Preparado por Fely Virginia Cuevas

Revisado por Doracelis E. Soto F.

Aprobado por [Signature]



9/4/2025

Código: 7101

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postre Río
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Ejecución de Trimestre	Ejecución a la Fecha
	Clasificador del Gasto					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,065,500.30	72,135.60	10,137,635.90	2,362,465.00	2,362,465.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,782,435.70	-172,113.00	2,610,322.70	293,981.41	293,981.41
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,745,000.00	21,580.00	2,766,580.00	315,066.65	315,066.65
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,605,832.00	116,229.62	2,722,061.62	573,600.00	573,600.00
2.7	OBRAS	4,118,530.00	1,091,732.17	5,210,262.17	633,574.14	633,574.14
2.9	GASTOS FINANCIEROS	119,723.00	0.00	119,723.00	32,584.98	32,584.98
	Clasificador de Aplicaciones Financieras					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,428,780.00	410,903.44	1,839,683.44	568,819.30	568,819.30
	TOTAL	23,865,801.00	1,540,467.83	25,406,268.83	4,780,091.48	4,780,091.48

Felipe Aguilar Cuevas
 Preparado por

Doroteo E. Soto F.
 Revisado por

Alfonso
 Aprobado por



9/4/2025

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

Código: 7101

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1,501,815.00	133,790.64	92,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,855.94
11	Obras Públicas Municipales	0.00	32,550.00	37,174.95	0.00	0.00	0.00	633,574.14	0.00	0.00	0.00	703,299.09
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	783,850.00	97,640.77	185,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,132.17
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	70,200.00	30,000.00	0.00	485,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,300.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,584.98	568,819.30	601,404.28
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
TOTAL ES RD\$		2,362,465.00	293,981.41	315,066.65	573,600.00	0.00	0.00	633,574.14	0.00	32,584.98	568,819.30	4,780,091.48

Preparado por: *Fely Neguiera Cuevas*

Revisado por: *D. Mel. E. Sot. F.*

Aprobado por: *M. P. A.*



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Poster Rio

Tipo	Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido				
	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Oligarnte	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=3-16	19=18/13	
1					Clasificador de Ingresos					23,865,801.00	8,200.00	23,874,001.00	0.00	5,778,146.00	5,778,146.00	24.20	18,095,855.00	75.80	
1	1				IMPUESTOS					0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	100.00	0.00	0.00	
1	1	4	3	32	Espectáculos pùblicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					23,865,801.00	0.00	23,865,801.00	0.00	5,769,946.00	5,769,946.00	24.18	18,095,855.00	75.82	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,319,481.00	0.00	14,319,481.00	0.00	3,383,543.00	3,383,543.00	23.63	10,935,938.00	76.37	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,319,481.00	0.00	14,319,481.00	0.00	3,383,543.00	3,383,543.00	23.63	10,935,938.00	76.37	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	14,319,481.00	0.00	14,319,481.00	0.00	3,383,543.00	3,383,543.00	23.63	10,935,938.00	76.37	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,546,320.00	0.00	9,546,320.00	0.00	2,386,403.00	2,386,403.00	25.00	7,159,917.00	75.00	
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,546,320.00	0.00	9,546,320.00	0.00	2,386,403.00	2,386,403.00	25.00	7,159,917.00	75.00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,546,320.00	0.00	9,546,320.00	0.00	2,386,403.00	2,386,403.00	25.00	7,159,917.00	75.00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	
1	5	1	3		TASAS					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	100.00	0.00	0.00	
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	100.00	0.00	0.00	
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	100.00	0.00	0.00	
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	100.00	0.00	0.00	
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	0.00	1,532,267.83	1,532,267.83	100.00	0.00	0.00	

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rico

[illegible]

D/O Mabel E. Soto F.
JEFFRY PEREZ CARVAJAL

Revisado por

Aprobado por:

