

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009143      **Nombre de la cuenta** Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
		1												5,316,820.25	0.00	5,316,820.25	3,387,486.45	1,580,154.08	4,967,640.53	93.43%	349,179.72	6.57%
	00	1	00	001										1,317,253.60	0.00	1,317,253.60	861,939.06	425,563.45	1,287,502.51	97.74%	29,751.09	2.26%
	00	1	00	001		2	1							1,317,253.60	0.00	1,317,253.60	861,939.06	425,563.45	1,287,502.51	97.74%	29,751.09	2.26%
	00	1	00	001		2	1	1						1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	723,786.66	336,378.61	1,060,165.27	99.45%	5,834.73	0.55%
	00	1	00	001		2	1	1	1					984,000.00	0.00	984,000.00	723,786.66	254,378.61	978,165.27	99.45%	5,834.73	0.55%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001				984,000.00	0.00	984,000.00	723,786.66	254,378.61	978,165.27	99.41%	5,834.73	0.59%
	00	1	00	001		2	1	1	4					82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	99.45%	0.00	0.55%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001				82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	1	3						100,800.00	0.00	100,800.00	83,900.00	15,000.00	98,900.00	98.12%	1,900.00	1.88%
	00	1	00	001		2	1	3	2					100,800.00	0.00	100,800.00	83,900.00	15,000.00	98,900.00	98.12%	1,900.00	1.88%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001				100,800.00	0.00	100,800.00	83,900.00	15,000.00	98,900.00	98.12%	1,900.00	1.88%
	00	1	00	001		2	1	5						150,453.60	0.00	150,453.60	54,252.40	74,184.84	128,437.24	85.37%	22,016.36	14.63%
	00	1	00	001		2	1	5	1					69,765.60	0.00	69,765.60	24,576.40	37,404.58	61,980.98	85.37%	7,784.62	14.63%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001				69,765.60	0.00	69,765.60	24,576.40	37,404.58	61,980.98	88.84%	7,784.62	11.16%
	00	1	00	001		2	1	5	2					69,864.00	0.00	69,864.00	24,616.00	34,834.26	59,450.26	85.37%	10,413.74	14.63%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001				69,864.00	0.00	69,864.00	24,616.00	34,834.26	59,450.26	85.09%	10,413.74	14.91%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120009143

Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	001	2	1	5	3							10,824.00	0.00	10,824.00	5,060.00	1,946.00	7,006.00	85.37%	3,818.00	14.63%
P	00	1	00	001	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,824.00	0.00	10,824.00	5,060.00	1,946.00	7,006.00	64.73%	3,818.00	35.27%
	00	1	00	003						Administración Municipal					2,706,278.17	170,000.00	2,876,278.17	1,837,049.60	836,002.15	2,673,051.75	92.93%	203,226.42	7.07%
	00	1	00	003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,668,278.17	20,000.00	2,688,278.17	1,800,049.60	686,002.15	2,486,051.75	92.48%	202,226.42	7.52%
	00	1	00	003	2	1	1			REMUNERACIONES					2,306,588.57	-44,000.00	2,262,588.57	1,646,672.84	562,179.97	2,208,852.81	97.63%	53,735.76	2.37%
	00	1	00	003	2	1	1	1		Remuneraciones					1,824,000.00	100,000.00	1,924,000.00	1,492,672.84	412,248.19	1,904,921.03	97.63%	19,078.97	2.37%
P	00	1	00	003	2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,824,000.00	100,000.00	1,924,000.00	1,492,672.84	412,248.19	1,904,921.03	99.01%	19,078.97	0.99%
	00	1	00	003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					306,780.26	-144,000.00	162,780.26	154,000.00	0.00	154,000.00	97.63%	8,780.26	2.37%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9998	102	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,275.00	100.00%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	006	Jornales	1101	20	1955	100	21,080.51	-21,000.00	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.51	100.00%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	2,994.50	34,000.00	36,994.50	36,000.00	0.00	36,000.00	97.31%	994.50	2.69%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9996	102	275,130.25	-157,000.00	118,130.25	118,000.00	0.00	118,000.00	99.89%	130.25	0.11%
P	00	1	00	003	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9995	102	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,300.00	100.00%
	00	1	00	003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					175,808.31	0.00	175,808.31	0.00	149,931.78	149,931.78	97.63%	25,876.53	2.37%
P	00	1	00	003	2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	175,808.31	0.00	175,808.31	0.00	149,931.78	149,931.78	85.28%	25,876.53	14.72%
	00	1	00	003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					82,800.00	68,000.00	150,800.00	82,700.00	66,700.00	149,400.00	99.07%	1,400.00	0.93%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009143      **Nombre de la cuenta** Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
	00	1	00	003		2	1	3	2					82,800.00	68,000.00	150,800.00	82,700.00	66,700.00	149,400.00	99.07%	1,400.00	0.93%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001				82,800.00	61,000.00	143,800.00	82,700.00	59,700.00	142,400.00	99.03%	1,400.00	0.97%
	00	1	00	003		2	1	5						278,889.60	-4,000.00	274,889.60	70,676.76	57,122.18	127,798.94	46.49%	147,090.66	53.51%
	00	1	00	003		2	1	5	1					129,321.60	-4,000.00	125,321.60	31,263.76	7,194.61	38,458.37	46.49%	86,863.23	53.51%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001				129,321.60	-4,000.00	125,321.60	31,263.76	7,194.61	38,458.37	30.69%	86,863.23	69.31%
	00	1	00	003		2	1	5	2					129,504.00	0.00	129,504.00	33,583.00	47,807.57	81,390.57	46.49%	48,113.43	53.51%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001				129,504.00	0.00	129,504.00	33,583.00	47,807.57	81,390.57	62.85%	48,113.43	37.15%
	00	1	00	003		2	1	5	3					20,064.00	0.00	20,064.00	5,830.00	2,120.00	7,950.00	46.49%	12,114.00	53.51%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001				20,064.00	0.00	20,064.00	5,830.00	2,120.00	7,950.00	39.62%	12,114.00	60.38%
	00	1	00	003		2	2							38,000.00	150,000.00	188,000.00	37,000.00	150,000.00	187,000.00	99.47%	1,000.00	0.53%
	00	1	00	003		2	2	3						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	3	2					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	2	3	2	001				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8						38,000.00	0.00	38,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	97.37%	1,000.00	2.63%
	00	1	00	003		2	2	8	7					38,000.00	0.00	38,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	97.37%	1,000.00	2.63%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009143      **Nombre de la cuenta** Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006					38,000.00	0.00	38,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	97.37%	1,000.00	2.63%
	00	1	00	004											1,293,288.48	-170,000.00	1,123,288.48	688,497.79	318,588.48	1,007,086.27	89.66%	116,202.21	10.34%
	00	1	00	004		2	1								1,142,279.60	-100,000.00	1,042,279.60	620,959.69	313,363.16	934,322.85	89.64%	107,956.75	10.36%
	00	1	00	004		2	1	1							1,001,000.00	-100,000.00	901,000.00	588,995.10	277,346.76	866,341.86	96.15%	34,658.14	3.85%
	00	1	00	004		2	1	1	1						924,000.00	-100,000.00	824,000.00	588,995.10	209,949.50	798,944.60	96.15%	25,055.40	3.85%
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001					924,000.00	-100,000.00	824,000.00	588,995.10	209,949.50	798,944.60	96.96%	25,055.40	3.04%
	00	1	00	004		2	1	1	4						77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	67,397.26	67,397.26	96.15%	9,602.74	3.85%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001					77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	67,397.26	67,397.26	87.53%	9,602.74	12.47%
	00	1	00	004		2	1	5							141,279.60	0.00	141,279.60	31,964.59	36,016.40	67,980.99	48.12%	73,298.61	51.88%
	00	1	00	004		2	1	5	1						65,511.60	0.00	65,511.60	15,038.55	27,703.00	42,741.55	48.12%	22,770.05	51.88%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001					65,511.60	0.00	65,511.60	15,038.55	27,703.00	42,741.55	65.24%	22,770.05	34.76%
	00	1	00	004		2	1	5	2						65,604.00	0.00	65,604.00	14,477.35	5,075.40	19,552.75	48.12%	46,051.25	51.88%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001					65,604.00	0.00	65,604.00	14,477.35	5,075.40	19,552.75	29.80%	46,051.25	70.20%
	00	1	00	004		2	1	5	3						10,164.00	0.00	10,164.00	2,448.69	3,238.00	5,686.69	48.12%	4,477.31	51.88%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001					10,164.00	0.00	10,164.00	2,448.69	3,238.00	5,686.69	55.95%	4,477.31	44.05%
	00	1	00	004		2	2								151,008.88	-70,000.00	81,008.88	67,538.10	5,225.32	72,763.42	89.82%	8,245.46	10.18%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120009143 Nombre de la cuenta Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	2	3								134,586.00	-70,000.00	64,586.00	60,500.00	2,000.00	62,500.00	96.77%	2,086.00	3.23%
	00	1	00	004		2	2	3	1							134,586.00	-70,000.00	64,586.00	60,500.00	2,000.00	62,500.00	96.77%	2,086.00	3.23%
P	00	1	00	004		2	2	3	1	001						134,586.00	-70,000.00	64,586.00	60,500.00	2,000.00	62,500.00	96.77%	2,086.00	3.23%
	00	1	00	004		2	2	8								16,422.88	0.00	16,422.88	7,038.10	3,225.32	10,263.42	62.49%	6,159.46	37.51%
	00	1	00	004		2	2	8	2							16,422.88	0.00	16,422.88	7,038.10	3,225.32	10,263.42	62.49%	6,159.46	37.51%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001						16,422.88	0.00	16,422.88	7,038.10	3,225.32	10,263.42	62.49%	6,159.46	37.51%
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>																<b>5,316,820.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,316,820.25</b>	<b>3,387,486.45</b>	<b>1,580,154.08</b>	<b>4,967,640.53</b>	<b>93.43%</b>	<b>349,179.72</b>	<b>6.57%</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. \_\_\_\_\_

1120009143

Nombre de la cuenta \_\_\_\_\_

Gasto de Personal

Destino	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Saldo Disponible	% Bal. Disp.	
	Nc Asig.	Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	1	00	004	2	2	3								134,586.00	-70,000.00	64,586.00	60,500.00	2,000.00	62,500.00	96.77%	2,086.00	3.23%
	00	1	00	004	2	2	3	1							134,586.00	-70,000.00	64,586.00	60,500.00	2,000.00	62,500.00	96.77%	2,086.00	3.23%
P	00	1	00	004	2	2	3	1	00						134,586.00	-70,000.00	64,586.00	60,500.00	2,000.00	62,500.00	96.77%	2,086.00	3.23%
	00	1	00	004	2	2	3								15,422.88	0.00	15,422.88	7,038.10	3,225.32	10,253.42	62.43%	1,159.46	37.41%
	00	1	00	004	2	2	3	2							15,422.88	0.00	15,422.88	7,038.10	3,225.32	10,253.42	62.43%	1,159.46	37.41%
P	00	1	00	004	2	2	3	2	00						15,422.88	0.00	15,422.88	7,038.10	3,225.32	10,253.42	62.43%	1,159.46	37.41%
<b>TOTAL DE CUENTA RDS</b>															<b>3,316,920.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,316,920.25</b>	<b>3,337,435.45</b>	<b>1,550,154.03</b>	<b>4,957,540.30</b>	<b>70.43%</b>	<b>2,431,770.73</b>	<b>1.87%</b>

Juanita Bastardo Mota  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por





**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120009127

Nombre de la cuenta Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			FTE	FTE	ORG	PRESUPUESTO	Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.			
		Prog.	Pro	Act. Obra						TP	Obj				Cta	S. Ct.	Aux
		1															
	00	1	00	003					1,094,943.76	293,509.25	1,388,453.01	841,408.23	534,539.07	1,375,947.30	99.10%	12,505.71	0.90%
	00	1	00	003					1,041,200.40	255,541.25	1,296,741.65	809,504.88	477,433.64	1,286,938.52	99.24%	9,803.13	0.76%
	00	1	00	003					701,200.40	109,023.25	810,223.65	477,149.88	332,015.64	809,165.52	99.87%	1,058.13	0.13%
	00	1	00	003					299,000.00	123,819.36	422,819.36	189,333.33	232,634.75	421,968.08	99.80%	851.28	0.20%
	00	1	00	003					276,000.00	123,819.36	399,819.36	189,333.33	209,658.00	398,991.33	99.80%	828.03	0.20%
S	00	1	00	003					276,000.00	23,000.00	299,000.00	141,333.33	157,599.97	298,933.30	99.98%	66.70	0.02%
S	00	1	00	003					0.00	100,819.36	100,819.36	48,000.00	52,058.03	100,058.03	99.24%	761.33	0.76%
	00	1	00	003					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,976.75	22,976.75	99.80%	23.25	0.20%
S	00	1	00	003					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,976.75	22,976.75	99.90%	23.25	0.10%
	00	1	00	003					360,000.00	17,130.00	377,130.00	287,000.00	90,000.00	377,000.00	99.97%	130.00	0.03%
	00	1	00	003					360,000.00	17,130.00	377,130.00	287,000.00	90,000.00	377,000.00	99.97%	130.00	0.03%
S	00	1	00	003					360,000.00	17,130.00	377,130.00	287,000.00	90,000.00	377,000.00	99.97%	130.00	0.03%
	00	1	00	003					42,200.40	-31,926.11	10,274.29	816.55	9,380.89	10,197.44	99.25%	76.85	0.75%
	00	1	00	003					19,568.40	-15,949.54	3,618.86	0.00	3,618.83	3,618.83	99.25%	0.03	0.75%
S	00	1	00	003					19,568.40	-15,949.54	3,618.86	0.00	3,618.83	3,618.83	100.00%	0.03	0.00%
	00	1	00	003					19,596.00	-15,976.57	3,619.43	0.00	3,619.43	3,619.43	99.25%	0.00	0.75%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120009127

Nombre de la cuenta Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	19,596.00	-15,976.57	3,619.43	0.00	3,619.43	3,619.43	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	1	5	3		<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>					<b>3,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,036.00</b>	<b>816.55</b>	<b>2,142.63</b>	<b>2,959.18</b>	<b>99.25%</b>	<b>76.82</b>	<b>0.75%</b>
S	00	1	00	003	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,036.00	0.00	3,036.00	816.55	2,142.63	2,959.18	97.47%	76.82	2.53%
	00	1	00	003	2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>170,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>96.35%</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3.65%</b>
	00	1	00	003	2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>70,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>88.41%</b>	<b>8,000.00</b>	<b>11.59%</b>
	00	1	00	003	2	2	2	1		<b>Publicidad y propaganda</b>					<b>40,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>88.41%</b>	<b>0.00</b>	<b>11.59%</b>
S	00	1	00	003	2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	2	2	2		<b>Impresión y encuadernación</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>88.41%</b>	<b>8,000.00</b>	<b>11.59%</b>
S	00	1	00	003	2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	17,000.00	5,000.00	22,000.00	73.33%	8,000.00	26.67%
	00	1	00	003	2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	00	1	00	003	2	2	5	4		<b>Alquileres de equipos de transporte, tracción y</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
S	00	1	00	003	2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	00	1	00	003	2	2	8	4		<b>Servicios funerarios y gastos conexos</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
S	00	1	00	003	2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	76,000.00	24,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003	2	3				<b>MATERIAL Y SUMINISTRO</b>					<b>170,000.00</b>	<b>97,518.00</b>	<b>267,518.00</b>	<b>150,355.00</b>	<b>116,418.00</b>	<b>266,773.00</b>	<b>99.72%</b>	<b>745.00</b>	<b>0.28%</b>



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009127      **Nombre de la cuenta** Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE
	00	1	00	003		2	3	1						40,000.00	0.00	40,000.00	27,055.00	12,900.00	39,955.00	99.89%	45.00	0.11%
	00	1	00	003		2	3	1	1					40,000.00	0.00	40,000.00	27,055.00	12,900.00	39,955.00	99.89%	45.00	0.11%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001				40,000.00	0.00	40,000.00	27,055.00	12,900.00	39,955.00	99.89%	45.00	0.11%
	00	1	00	003		2	3	2						0.00	19,218.00	19,218.00	0.00	19,218.00	19,218.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	2	1					0.00	19,218.00	19,218.00	0.00	19,218.00	19,218.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	2	1	001				0.00	19,218.00	19,218.00	0.00	19,218.00	19,218.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	3						30,000.00	-9,090.00	20,910.00	20,910.00	0.00	20,910.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	3	1					30,000.00	-9,090.00	20,910.00	20,910.00	0.00	20,910.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	3	1	001				30,000.00	-9,090.00	20,910.00	20,910.00	0.00	20,910.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	7						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	1	00	003		2	3	7	1					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
S	00	1	00	003		2	3	7	1	001				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	1	00	003		2	3	9						50,000.00	137,390.00	187,390.00	102,390.00	84,300.00	186,690.00	99.63%	700.00	0.37%
	00	1	00	003		2	3	9	1					40,000.00	-7,610.00	32,390.00	32,390.00	0.00	32,390.00	99.63%	0.00	0.37%
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001				40,000.00	-7,610.00	32,390.00	32,390.00	0.00	32,390.00	100.00%	0.00	0.00%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009127      **Nombre de la cuenta** Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	3	9	4						0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,300.00	84,300.00	99.63%	700.00	0.37%
S	00	1	00	003		2	3	9	4	001					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,300.00	84,300.00	99.18%	700.00	0.82%
	00	1	00	003		2	3	9	8						10,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	99.63%	0.00	0.37%
S	00	1	00	003		2	3	9	8	001					10,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004											53,743.36	37,968.00	91,711.36	31,903.35	57,105.43	89,008.78	97.05%	2,702.58	2.95%
	00	1	00	004		2	2								13,743.36	0.00	13,743.36	8,643.35	4,172.43	12,815.78	93.25%	927.58	6.75%
	00	1	00	004		2	2	8							13,743.36	0.00	13,743.36	8,643.35	4,172.43	12,815.78	93.25%	927.58	6.75%
	00	1	00	004		2	2	8	2						13,743.36	0.00	13,743.36	8,643.35	4,172.43	12,815.78	93.25%	927.58	6.75%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001					13,743.36	0.00	13,743.36	8,643.35	4,172.43	12,815.78	93.25%	927.58	6.75%
	00	1	00	004		2	3								40,000.00	37,968.00	77,968.00	23,260.00	52,933.00	76,193.00	97.72%	1,775.00	2.28%
	00	1	00	004		2	3	9							40,000.00	37,968.00	77,968.00	23,260.00	52,933.00	76,193.00	97.72%	1,775.00	2.28%
	00	1	00	004		2	3	9	2						40,000.00	37,968.00	77,968.00	23,260.00	52,933.00	76,193.00	97.72%	1,775.00	2.28%
S	00	1	00	004		2	3	9	2	001					40,000.00	37,968.00	77,968.00	23,260.00	52,933.00	76,193.00	97.72%	1,775.00	2.28%
		12													3,622,273.80	-295,031.04	3,327,242.76	2,082,166.72	1,226,568.18	3,308,734.90	99.44%	18,507.86	0.56%
	00	12	00	002											1,824,680.40	-967,359.40	857,321.00	549,944.61	307,337.58	857,282.19	100.00%	38.81	0.00%
	00	12	00	002		2	1								1,824,680.40	-967,359.40	857,321.00	549,944.61	307,337.58	857,282.19	100.00%	38.81	0.00%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009127      **Nombre de la cuenta** Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
	00	12	00	002		2	1	1						1,599,000.00	-796,992.20	802,007.80	534,003.73	267,965.26	801,968.99	100.00%	38.81	0.00%
	00	12	00	002		2	1	1	2					1,476,000.00	-780,100.00	695,900.00	534,003.73	161,896.16	695,899.89	100.00%	0.11	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	008				1,476,000.00	-780,100.00	695,900.00	534,003.73	161,896.16	695,899.89	100.00%	0.11	0.00%
	00	12	00	002		2	1	1	4					123,000.00	-16,892.20	106,107.80	0.00	106,069.10	106,069.10	100.00%	38.70	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	1	4	001				123,000.00	-16,892.20	106,107.80	0.00	106,069.10	106,069.10	99.96%	38.70	0.04%
	00	12	00	002		2	1	5						225,680.40	-170,367.20	55,313.20	15,940.88	39,372.32	55,313.20	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	1	5	1					104,648.40	-82,664.63	21,983.77	6,130.27	15,853.50	21,983.77	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	5	1	001				104,648.40	-82,664.63	21,983.77	6,130.27	15,853.50	21,983.77	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	1	5	2					104,796.00	-82,222.28	22,573.72	5,952.50	16,621.22	22,573.72	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	5	2	001				104,796.00	-82,222.28	22,573.72	5,952.50	16,621.22	22,573.72	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	1	5	3					16,236.00	-5,480.29	10,755.71	3,858.11	6,897.60	10,755.71	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	5	3	001				16,236.00	-5,480.29	10,755.71	3,858.11	6,897.60	10,755.71	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003										1,723,419.40	680,842.36	2,404,261.76	1,499,722.11	900,340.19	2,400,062.30	99.83%	4,199.46	0.17%
	00	12	00	003		2	1							1,713,419.40	683,712.36	2,397,131.76	1,492,592.11	900,340.19	2,392,932.30	99.82%	4,199.46	0.18%
	00	12	00	003		2	1	1						1,501,500.00	805,940.80	2,307,440.80	1,407,100.61	900,340.19	2,307,440.80	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	1	1	2					1,386,000.00	736,123.46	2,122,123.46	1,407,100.61	715,022.85	2,122,123.46	100.00%	0.00	0.00%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120009127

Nombre de la cuenta Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3201	20	1955	100	1,386,000.00	736,123.46	2,122,123.46	1,407,100.61	715,022.85	2,122,123.46	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>					<b>115,500.00</b>	<b>69,817.34</b>	<b>185,317.34</b>	<b>0.00</b>	<b>185,317.34</b>	<b>185,317.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	115,500.00	69,817.34	185,317.34	0.00	185,317.34	185,317.34	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>211,919.40</b>	<b>-122,228.44</b>	<b>89,690.96</b>	<b>85,491.50</b>	<b>0.00</b>	<b>85,491.50</b>	<b>95.32%</b>	<b>4,199.46</b>	<b>4.68%</b>
	00	12	00	003		2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>					<b>98,267.40</b>	<b>-61,869.67</b>	<b>36,397.73</b>	<b>36,397.73</b>	<b>0.00</b>	<b>36,397.73</b>	<b>95.32%</b>	<b>0.00</b>	<b>4.68%</b>
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	98,267.40	-61,869.67	36,397.73	36,397.73	0.00	36,397.73	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	1	5	2		<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>					<b>98,406.00</b>	<b>-60,358.77</b>	<b>38,047.23</b>	<b>34,547.23</b>	<b>0.00</b>	<b>34,547.23</b>	<b>95.32%</b>	<b>3,500.00</b>	<b>4.68%</b>
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	98,406.00	-60,358.77	38,047.23	34,547.23	0.00	34,547.23	90.80%	3,500.00	9.20%
	00	12	00	003		2	1	5	3		<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>					<b>15,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,246.00</b>	<b>14,546.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,546.54</b>	<b>95.32%</b>	<b>699.46</b>	<b>4.68%</b>
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	15,246.00	0.00	15,246.00	14,546.54	0.00	14,546.54	95.41%	699.46	4.59%
	00	12	00	003		2	3				<b>MATERIAL Y SUMINISTRO</b>					<b>10,000.00</b>	<b>-2,870.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	00	12	00	003		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>10,000.00</b>	<b>-2,870.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	00	12	00	003		2	3	5	3		<b>Llantas y neumáticos</b>					<b>10,000.00</b>	<b>-2,870.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
S	00	12	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	10,000.00	-2,870.00	7,130.00	7,130.00	0.00	7,130.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004							<b>Supervision y Administración de Cementerios</b>					<b>74,174.00</b>	<b>-8,514.00</b>	<b>65,660.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>18,890.41</b>	<b>51,390.41</b>	<b>78.27%</b>	<b>14,269.59</b>	<b>21.73%</b>
	00	12	00	004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>74,174.00</b>	<b>-8,514.00</b>	<b>65,660.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>18,890.41</b>	<b>51,390.41</b>	<b>78.27%</b>	<b>14,269.59</b>	<b>21.73%</b>

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009127      **Nombre de la cuenta** Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
	00	12	00	004		2	1	1						65,000.00	0.00	65,000.00	32,500.00	18,890.41	51,390.41	79.06%	13,609.59	20.94%
	00	12	00	004		2	1	1	2					60,000.00	0.00	60,000.00	32,500.00	15,000.00	47,500.00	79.06%	12,500.00	20.94%
S	00	12	00	004		2	1	1	2	008				60,000.00	0.00	60,000.00	32,500.00	15,000.00	47,500.00	79.17%	12,500.00	20.83%
	00	12	00	004		2	1	1	4					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,890.41	3,890.41	79.06%	1,109.59	20.94%
S	00	12	00	004		2	1	1	4	001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,890.41	3,890.41	77.81%	1,109.59	22.19%
	00	12	00	004		2	1	5						9,174.00	-8,514.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	660.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	1					4,254.00	-4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	1	001				4,254.00	-4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	12	00	004		2	1	5	2					4,260.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	2	001				4,260.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iNúm!	0.00	#iNúm!
	00	12	00	004		2	1	5	3					660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	660.00	100.00%
S	00	12	00	004		2	1	5	3	001				660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	660.00	100.00%
		14												1,786,630.75	17,099.08	1,803,729.83	1,323,443.00	357,225.62	1,680,668.62	93.18%	123,061.21	6.82%
	00	14	00	001										1,786,630.75	17,099.08	1,803,729.83	1,323,443.00	357,225.62	1,680,668.62	93.18%	123,061.21	6.82%
	00	14	00	001		2	1							148,348.00	-9,412.00	138,936.00	87,500.00	51,435.62	138,935.62	100.00%	0.38	0.00%
	00	14	00	001		2	1	1						130,000.00	8,936.00	138,936.00	87,500.00	51,435.62	138,935.62	100.00%	0.38	0.00%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120009127

Nombre de la cuenta Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001		2	1	1	2						120,000.00	15,500.00	135,500.00	87,500.00	48,000.00	135,500.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	14	00	001		2	1	1	2	008					120,000.00	15,500.00	135,500.00	87,500.00	48,000.00	135,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	001		2	1	1	4						10,000.00	-6,564.00	3,436.00	0.00	3,435.62	3,435.62	100.00%	0.38	0.00%
S	00	14	00	001		2	1	1	4	001					10,000.00	-6,564.00	3,436.00	0.00	3,435.62	3,435.62	99.99%	0.38	0.01%
	00	14	00	001		2	1	5							18,348.00	-18,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	14	00	001		2	1	5	1						8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
S	00	14	00	001		2	1	5	1	001					8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	14	00	001		2	1	5	2						8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
S	00	14	00	001		2	1	5	2	001					8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	14	00	001		2	1	5	3						1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
S	00	14	00	001		2	1	5	3	001					1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	14	00	001		2	4								1,638,282.75	26,511.08	1,664,793.83	1,235,943.00	305,790.00	1,541,733.00	92.61%	123,060.83	7.39%
	00	14	00	001		2	4	1							1,638,282.75	26,511.08	1,664,793.83	1,235,943.00	305,790.00	1,541,733.00	92.61%	123,060.83	7.39%
	00	14	00	001		2	4	1	2						1,638,282.75	26,511.08	1,664,793.83	1,235,943.00	305,790.00	1,541,733.00	92.61%	123,060.83	7.39%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					76,408.22	400,000.00	476,408.22	262,798.00	162,840.00	425,638.00	89.34%	50,770.22	10.66%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002					1,612.00	0.00	1,612.00	0.00	1,500.00	1,500.00	93.05%	112.00	6.95%



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009127      **Nombre de la cuenta** Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	341,161.51	0.00	341,161.51	338,850.00	1,460.00	340,310.00	99.75%	851.51	0.25%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	7,781.00	0.00	7,781.00	3,000.00	4,000.00	7,000.00	89.96%	781.00	10.04%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,211,320.02	-373,488.92	837,831.10	631,295.00	135,990.00	767,285.00	91.58%	70,546.10	8.42%
		15									<b>Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación</b>					<b>89,008.80</b>	<b>-15,577.29</b>	<b>73,431.51</b>	<b>23,500.00</b>	<b>48,371.82</b>	<b>71,871.82</b>	<b>97.88%</b>	<b>1,559.69</b>	<b>2.12%</b>
	00	15	00	002							<b>Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación</b>					<b>89,008.80</b>	<b>-15,577.29</b>	<b>73,431.51</b>	<b>23,500.00</b>	<b>48,371.82</b>	<b>71,871.82</b>	<b>97.88%</b>	<b>1,559.69</b>	<b>2.12%</b>
	00	15	00	002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>89,008.80</b>	<b>-15,577.29</b>	<b>73,431.51</b>	<b>23,500.00</b>	<b>48,371.82</b>	<b>71,871.82</b>	<b>97.88%</b>	<b>1,559.69</b>	<b>2.12%</b>
	00	15	00	002		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>78,000.00</b>	<b>-4,568.49</b>	<b>73,431.51</b>	<b>23,500.00</b>	<b>48,371.82</b>	<b>71,871.82</b>	<b>97.88%</b>	<b>1,559.69</b>	<b>2.12%</b>
	00	15	00	002		2	1	1	1		<b>Remuneraciones</b>					<b>72,000.00</b>	<b>-15,100.00</b>	<b>56,900.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>31,840.31</b>	<b>55,340.31</b>	<b>97.88%</b>	<b>1,559.69</b>	<b>2.12%</b>
S	00	15	00	002		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	4202	20	1955	100	72,000.00	-15,100.00	56,900.00	23,500.00	31,840.31	55,340.31	97.26%	1,559.69	2.74%
	00	15	00	002		2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>					<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>97.88%</b>	<b>0.00</b>	<b>2.12%</b>
S	00	15	00	002		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4202	20	1955	100	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	15	00	002		2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>					<b>6,000.00</b>	<b>-1,468.49</b>	<b>4,531.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,531.51</b>	<b>4,531.51</b>	<b>97.88%</b>	<b>0.00</b>	<b>2.12%</b>
S	00	15	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4202	20	1955	100	6,000.00	-1,468.49	4,531.51	0.00	4,531.51	4,531.51	100.00%	0.00	0.00%
	00	15	00	002		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>11,008.80</b>	<b>-11,008.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#¡Núm!</b>	<b>0.00</b>	<b>#¡Núm!</b>
	00	15	00	002		2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>					<b>5,104.80</b>	<b>-5,104.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#¡Núm!</b>	<b>0.00</b>	<b>#¡Núm!</b>
S	00	15	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4202	20	1955	100	5,104.80	-5,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO 7269      Cuenta bancaria No. 1120009127      Nombre de la cuenta Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	15	00	002		2	1	5	2							5,112.00	-5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#iNúm!
S	00	15	00	002		2	1	5	2	001	4202	20	1955	100		5,112.00	-5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#iNúm!
	00	15	00	002		2	1	5	3							792.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#iNúm!
S	00	15	00	002		2	1	5	3	001	4202	20	1955	100		792.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#iNúm!
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>																<b>6,592,857.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,592,857.11</b>	<b>4,270,517.95</b>	<b>2,166,704.69</b>	<b>6,437,222.64</b>	<b>97.64%</b>	<b>155,634.47</b>	<b>2.36%</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269** Cuenta bancaria No. 1120009127 Nombre de la cuenta Servicios municipales

Destino	No. Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Saldo Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cla	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	15	00	002	2	1	5	2							5,112.00	-5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núm!	0.00	#Núm!
S	00	15	00	002	2	1	5	2	00		4202	21	1955	100	5,112.00	-5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núm!	0.00	#Núm!
	00	15	00	002	2	1	5	3							792.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núm!	0.00	#Núm!
S	00	15	00	002	2	1	5	3	00		4202	20	1955	100	792.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Núm!	0.00	#Núm!
<b>TOTAL DE CUENTA RDS</b>															<b>6,592,857.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,592,857.11</b>	<b>4,270,517.95</b>	<b>2,166,704.69</b>	<b>6,437,222.64</b>	<b>37.54%</b>	<b>155,634.47</b>	<b>2.36%</b>

Juanita Bastardo Mota  
Preparado por

[Firma]  
Revisado por

[Firma]  
Aprobado por



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009178      **Nombre de la cuenta** Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
		1												1,486,912.40	-524,165.53	962,746.87	748,966.55	188,331.05	937,297.60	97.36%	25,449.27	2.64%
	00	1	00	003										1,468,052.10	-524,165.53	943,886.57	739,098.87	183,886.57	922,985.44	97.79%	20,901.13	2.21%
	00	1	00	003		2	2							1,288,052.10	-593,252.10	694,800.00	604,098.87	69,800.00	673,898.87	96.99%	20,901.13	3.01%
	00	1	00	003		2	2	5						848,052.10	-393,552.10	454,500.00	454,500.00	0.00	454,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	5	4					848,052.10	-393,552.10	454,500.00	454,500.00	0.00	454,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	5	4	001				440,208.40	-349,208.40	91,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	5	4	001				0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00	244,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	5	4	001				407,843.70	-288,343.70	119,500.00	119,500.00	0.00	119,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	7						0.00	70,000.00	70,000.00	49,098.87	0.00	49,098.87	70.14%	20,901.13	29.86%
	00	1	00	003		2	2	7	1					0.00	70,000.00	70,000.00	49,098.87	0.00	49,098.87	70.14%	20,901.13	29.86%
	00	1	00	003		2	2	7	1	005				0.00	35,000.00	35,000.00	24,098.87	0.00	24,098.87	68.85%	10,901.13	31.15%
	00	1	00	003		2	2	7	1	002				0.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	71.43%	10,000.00	28.57%
	00	1	00	003		2	2	8						440,000.00	-269,700.00	170,300.00	100,500.00	69,800.00	170,300.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8	7					440,000.00	-269,700.00	170,300.00	100,500.00	69,800.00	170,300.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8	7	006				440,000.00	-269,700.00	170,300.00	100,500.00	69,800.00	170,300.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6							180,000.00	69,086.57	249,086.57	135,000.00	114,086.57	249,086.57	100.00%	0.00	0.00%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120009178

Nombre de la cuenta Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE			
	00	1	00	003		2	6	5						0.00	84,086.57	84,086.57	0.00	84,086.57	84,086.57	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	5	5					0.00	84,086.57	84,086.57	0.00	84,086.57	84,086.57	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	5	5	001				0.00	84,086.57	84,086.57	0.00	84,086.57	84,086.57	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	8						180,000.00	-15,000.00	165,000.00	135,000.00	30,000.00	165,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3					180,000.00	-15,000.00	165,000.00	135,000.00	30,000.00	165,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3	001				180,000.00	-15,000.00	165,000.00	135,000.00	30,000.00	165,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004										18,860.30	0.00	18,860.30	9,867.68	4,444.48	14,312.16	75.89%	4,548.14	24.11%
	00	1	00	004		2	2							18,860.30	0.00	18,860.30	9,867.68	4,444.48	14,312.16	75.89%	4,548.14	24.11%
	00	1	00	004		2	2	8						18,860.30	0.00	18,860.30	9,867.68	4,444.48	14,312.16	75.89%	4,548.14	24.11%
	00	1	00	004		2	2	8	2					18,860.30	0.00	18,860.30	9,867.68	4,444.48	14,312.16	75.89%	4,548.14	24.11%
	00	1	00	004		2	2	8	2	001				6,740.30	0.00	6,740.30	5,914.66	0.00	5,914.66	87.75%	825.64	12.25%
	00	1	00	004		2	2	8	2	001				2,080.00	0.00	2,080.00	2,077.71	0.00	2,077.71	99.89%	2.29	0.11%
	00	1	00	004		2	2	8	2	001				10,040.00	0.00	10,040.00	1,875.31	4,444.48	6,319.79	62.95%	3,720.21	37.05%
		11												5,240,000.00	2,014,731.53	7,254,731.53	4,707,315.48	2,432,437.67	7,139,753.15	98.42%	114,978.38	1.58%
	00	11	00	001										350,000.00	10,000.00	360,000.00	236,700.00	123,000.00	359,700.00	99.92%	300.00	0.08%
	00	11	00	001		2	7							350,000.00	10,000.00	360,000.00	236,700.00	123,000.00	359,700.00	99.92%	300.00	0.08%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009178      **Nombre de la cuenta** Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE
	00	11	00	001		2	7	2						350,000.00	10,000.00	360,000.00	236,700.00	123,000.00	359,700.00	99.92%	300.00	0.08%
	00	11	00	001		2	7	2	4					350,000.00	10,000.00	360,000.00	236,700.00	123,000.00	359,700.00	99.92%	300.00	0.08%
	00	11	00	001		2	7	2	4	002				350,000.00	10,000.00	360,000.00	236,700.00	123,000.00	359,700.00	99.92%	300.00	0.08%
	00	11	06	051										0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,971.20	146,971.20	97.98%	3,028.80	2.02%
	00	11	06	051		2	7							0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,971.20	146,971.20	97.98%	3,028.80	2.02%
	00	11	06	051		2	7	2						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,971.20	146,971.20	97.98%	3,028.80	2.02%
	00	11	06	051		2	7	2	7	001				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,971.20	146,971.20	97.98%	3,028.80	2.02%
	00	11	08	052										0.00	222,063.73	222,063.73	216,863.73	5,200.00	222,063.73	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	08	052		2	7							0.00	222,063.73	222,063.73	216,863.73	5,200.00	222,063.73	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	08	052		2	7	1						0.00	222,063.73	222,063.73	216,863.73	5,200.00	222,063.73	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	08	052		2	7	1	2	001				0.00	222,063.73	222,063.73	216,863.73	5,200.00	222,063.73	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	01	060										660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	060		2	7							660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	01	060		2	7	2						660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009178      **Nombre de la cuenta** Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE
	00	11	01	060		2	7	2	4					660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	01	060		2	7	2	4	001				660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	14	052										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	14	052		2	7							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	14	052		2	7	1						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	14	052		2	7	1	2	001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	02	051										650,000.00	0.00	650,000.00	643,500.00	0.00	643,500.00	99.00%	6,500.00	1.00%
	00	11	02	051		2	7							650,000.00	0.00	650,000.00	643,500.00	0.00	643,500.00	99.00%	6,500.00	1.00%
	00	11	02	051		2	7	2						650,000.00	0.00	650,000.00	643,500.00	0.00	643,500.00	99.00%	6,500.00	1.00%
	00	11	02	051		2	7	2	4	001				650,000.00	0.00	650,000.00	643,500.00	0.00	643,500.00	99.00%	6,500.00	1.00%
	00	11	02	052										600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	02	052		2	7							600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	02	052		2	7	2						600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	02	052		2	7	2	4					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009178      **Nombre de la cuenta** Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
	00	11	02	052		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	053							REPARACION DEL CAMINO VECINAL LA JAVILLA, LOS					600,000.00	86,000.00	686,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	86.59%	92,000.00	13.41%
	00	11	02	053		2	7				OBRAS					600,000.00	86,000.00	686,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	86.59%	92,000.00	13.41%
	00	11	02	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	86,000.00	686,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	86.59%	92,000.00	13.41%
	00	11	02	053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	86,000.00	686,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	86.59%	92,000.00	13.41%
	00	11	02	053		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	86,000.00	686,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	86.59%	92,000.00	13.41%
	00	11	02	054							REPARACION DEL CAMINO VECINAL LA MINA, LA JAVILLA					800,000.00	-32,613.53	767,386.47	469,500.00	297,886.47	767,386.47	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054		2	7				OBRAS					800,000.00	-32,613.53	767,386.47	469,500.00	297,886.47	767,386.47	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-32,613.53	767,386.47	469,500.00	297,886.47	767,386.47	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00	-32,613.53	767,386.47	469,500.00	297,886.47	767,386.47	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	054		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-32,613.53	767,386.47	469,500.00	297,886.47	767,386.47	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	055							REPARACION DEL CAMINO VECINAL MORQUECHO- LA LOMA					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	055		2	7				OBRAS					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	11	02	055		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009178      **Nombre de la cuenta** Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.		
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA
	00	11	02	056										700,000.00	1,042,781.33	1,742,781.33	1,264,251.75	473,380.00	1,737,631.75	99.70%	5,149.58	0.30%	
	00	11	02	056		2	7							700,000.00	1,042,781.33	1,742,781.33	1,264,251.75	473,380.00	1,737,631.75	99.70%	5,149.58	0.30%	
	00	11	02	056		2	7	2						700,000.00	1,042,781.33	1,742,781.33	1,264,251.75	473,380.00	1,737,631.75	99.70%	5,149.58	0.30%	
	00	11	02	056		2	7	2	4					700,000.00	1,042,781.33	1,742,781.33	1,264,251.75	473,380.00	1,737,631.75	99.70%	5,149.58	0.30%	
	00	11	02	056		2	7	2	4	001	2601	20	1955	100	700,000.00	837,659.50	1,537,659.50	1,264,251.75	273,380.00	1,537,631.75	100.00%	27.75	0.00%
	00	11	02	056		2	7	2	4	001	2601	30	9996	102	0.00	205,121.83	205,121.83	0.00	200,000.00	200,000.00	97.50%	5,121.83	2.50%
	00	11	02	058										0.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00	0.00	742,500.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	058		2	7							0.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00	0.00	742,500.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	058		2	7	2						0.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00	0.00	742,500.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	058		2	7	2	4					0.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00	0.00	742,500.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	058		2	7	2	4	001	2601	20	1955	100	0.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00	0.00	742,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	057										0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	057		2	7							0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	057		2	7	2						0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	057		2	7	2	4					0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	057		2	7	2	4	001	2601	20	1955	100	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	100.00%	0.00	0.00%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009178      **Nombre de la cuenta** Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	00	11	02	061										0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	061		2	7							0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	061		2	7	2						0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	061		2	7	2	4					0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
	00	11	02	061		2	7	2	4	001	2601	20	1955	100	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	02	062										0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	99.00%	6,000.00	1.00%	
	00	11	02	062		2	7							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	99.00%	6,000.00	1.00%	
	00	11	02	062		2	7	2						0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	99.00%	6,000.00	1.00%	
	00	11	02	062		2	7	2	4					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	99.00%	6,000.00	1.00%	
	00	11	02	062		2	7	2	4	001	2601	20	1955	100	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	99.00%	6,000.00	1.00%
	00	11	02	063										0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%	
	00	11	02	063		2	7							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%	
	00	11	02	063		2	7	2						0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%	
	00	11	02	063		2	7	2	4					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%	
	00	11	02	063		2	7	2	4	001	2601	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	00	11	24	057										270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!		

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009178      **Nombre de la cuenta** Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				DENOMINADOR	Original	Modificacion		Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE			
	00	11	24	057		2	7							270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	057		2	7	2						270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	057		2	7	2	1					270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	057		2	7	2	1	001				270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	058										190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	058		2	7							190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	058		2	7	2						190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	058		2	7	2	1					190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	058		2	7	2	1	001				190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	059										270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	059		2	7							270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	059		2	7	2						270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
	00	11	24	059		2	7	2	1	001				270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jNúm!	0.00	#jNúm!
		12												1,780,000.00	-1,102,566.00	677,434.00	406,774.01	260,690.34	667,464.35	98.53%	9,969.65	1.47%
	00	12	00	003										1,780,000.00	-1,102,566.00	677,434.00	406,774.01	260,690.34	667,464.35	98.53%	9,969.65	1.47%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120009178      **Nombre de la cuenta** Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux				Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003		2	3							1,780,000.00	-1,102,566.00	677,434.00	406,774.01	260,690.34	667,464.35	98.53%	9,969.65	1.47%
	00	12	00	003		2	3	5						180,000.00	-156,566.00	23,434.00	16,434.00	7,000.00	23,434.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3					180,000.00	-156,566.00	23,434.00	16,434.00	7,000.00	23,434.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3	001				180,000.00	-156,566.00	23,434.00	16,434.00	7,000.00	23,434.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003		2	3	7						1,600,000.00	-946,000.00	654,000.00	390,340.01	253,690.34	644,030.35	98.48%	9,969.65	1.52%
	00	12	00	003		2	3	7	1					1,600,000.00	-946,000.00	654,000.00	390,340.01	253,690.34	644,030.35	98.48%	9,969.65	1.52%
	00	12	00	003		2	3	7	1	002				1,600,000.00	-1,000,000.00	600,000.00	390,340.01	200,615.00	590,955.01	98.49%	9,044.99	1.51%
	00	12	00	003		2	3	7	1	002				0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,075.34	53,075.34	98.29%	924.66	1.71%
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>														<b>8,506,912.40</b>	<b>388,000.00</b>	<b>8,894,912.40</b>	<b>5,863,056.04</b>	<b>2,881,459.06</b>	<b>8,744,515.10</b>	<b>98.31%</b>	<b>150,397.30</b>	<b>1.69%</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120009178

Nombre de la cuenta Programa de Inversion

De sín o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Acc. Obras	TP	Obj	Cl	S. Cl.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	90	12	00	003	2	3									1,780,000.00	-1,102,566.00	677,434.00	405,774.01	260,690.34	667,464.35	98.53%	3,963.55	1.47%
	00	12	00	003	2	3	5								130,000.00	-155,566.00	23,434.00	15,434.00	7,000.00	23,434.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003	2	3	5	3							180,000.00	-155,566.00	23,434.00	15,434.00	7,000.00	23,434.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	12	00	003	2	3	5	3	00		3201	20	1950	100	180,000.00	-155,566.00	23,434.00	16,434.00	7,000.00	23,434.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	003	2	3	7								1,600,000.00	-946,000.00	654,000.00	390,340.01	253,690.34	644,030.35	98.48%	3,963.55	1.52%
	00	12	00	003	2	3	7	1							1,600,000.00	-946,000.00	654,000.00	390,340.01	253,690.34	644,030.35	98.48%	3,963.55	1.52%
I	00	12	00	003	2	3	7	1	002		3201	20	1950	100	1,600,000.00	-1,000,000.00	600,000.00	330,340.01	200,615.00	590,955.01	98.48%	3,044.00	1.00%
I	00	12	00	003	2	3	7	1	002		3201	30	9999	192	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	53,075.34	53,075.34	98.29%	914.55	1.71%
<b>TOTAL DE CUENTA RDS</b>															<b>3,506,012.40</b>	<b>-328,036.00</b>	<b>3,394,912.40</b>	<b>3,393,653.01</b>	<b>2,331,483.35</b>	<b>2,744,315.10</b>	<b>98.31%</b>	<b>102,237.00</b>	<b>1.49%</b>

Juanita Bastardo Mota  
Preparado por

[Firma]  
Revisado por

[Firma]  
Aprobado por



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120015798      **Nombre de la cuenta** E.S.G

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14								Gestion y Administración de Servicios Sociales					850,691.24	77,000.00	927,691.24	543,772.15	262,653.09	806,425.24	86.93%	121,266.00	13.07%
	00	14	00	002						Educación y Formación Integral					391,395.20	-339,100.00	52,295.20	47,536.69	926.89	48,463.58	92.67%	3,831.62	7.33%
	00	14	00	002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					144,000.00	-119,700.00	24,300.00	24,261.56	0.00	24,261.56	99.84%	38.44	0.16%
	00	14	00	002	2	1	1			REMUNERACIONES					144,000.00	-119,700.00	24,300.00	24,261.56	0.00	24,261.56	99.84%	38.44	0.16%
	00	14	00	002	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					144,000.00	-119,700.00	24,300.00	24,261.56	0.00	24,261.56	99.84%	38.44	0.16%
E	00	14	00	002	2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	4409	20	1955	100	144,000.00	-119,700.00	24,300.00	24,261.56	0.00	24,261.56	99.84%	38.44	0.16%
	00	14	00	002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,395.20	0.00	7,395.20	2,675.13	926.89	3,602.02	48.71%	3,793.18	51.29%
	00	14	00	002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					7,395.20	0.00	7,395.20	2,675.13	926.89	3,602.02	48.71%	3,793.18	51.29%
	00	14	00	002	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					7,395.20	0.00	7,395.20	2,675.13	926.89	3,602.02	48.71%	3,793.18	51.29%
E	00	14	00	002	2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	7,395.20	0.00	7,395.20	2,675.13	926.89	3,602.02	48.71%	3,793.18	51.29%
	00	14	00	002	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					240,000.00	-219,400.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					240,000.00	-219,400.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	002	2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					240,000.00	-219,400.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	100.00%	0.00	0.00%
E	00	14	00	002	2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	240,000.00	-219,400.00	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	003						Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					218,546.00	27,000.00	245,546.00	182,535.46	18,639.20	201,174.66	81.93%	44,371.34	18.07%
	00	14	00	003	2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					218,546.00	27,000.00	245,546.00	182,535.46	18,639.20	201,174.66	81.93%	44,371.34	18.07%

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO** 7269      **Cuenta bancaria No.** 1120015798      **Nombre de la cuenta** E.S.G

Destino	No Asig.	Estructura Prog			Func.	Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux					Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	003		2	3	4							218,546.00	27,000.00	245,546.00	182,535.46	18,639.20	201,174.66	81.93%	44,371.34	18.07%
	00	14	00	003		2	3	4	1						218,546.00	27,000.00	245,546.00	182,535.46	18,639.20	201,174.66	81.93%	44,371.34	18.07%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001					173,313.16	-44,000.00	129,313.16	116,883.85	11,639.20	128,523.05	99.39%	790.11	0.61%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001					208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	208.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001					44,020.84	0.00	44,020.84	0.00	7,000.00	7,000.00	15.90%	37,020.84	84.10%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001					1,004.00	71,000.00	72,004.00	65,651.61	0.00	65,651.61	91.18%	6,352.39	8.82%
	00	14	00	004											240,750.04	389,100.00	629,850.04	313,700.00	243,087.00	556,787.00	88.40%	73,063.04	11.60%
	00	14	00	004		2	4								240,750.04	389,100.00	629,850.04	313,700.00	243,087.00	556,787.00	88.40%	73,063.04	11.60%
	00	14	00	004		2	4	1							240,750.04	389,100.00	629,850.04	313,700.00	243,087.00	556,787.00	88.40%	73,063.04	11.60%
	00	14	00	004		2	4	1	2						240,750.04	389,100.00	629,850.04	313,700.00	243,087.00	556,787.00	88.40%	73,063.04	11.60%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001					240,750.04	383,100.00	623,850.04	313,700.00	237,587.00	551,287.00	88.37%	72,563.04	11.63%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	91.67%	500.00	8.33%



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No. 1120015798 Nombre de la cuenta E.S.G

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.					
	Nº Asig.	Prog.	Pro Obra	TP	Obj	Clas Cl	S. Aux	FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	Original	Modificacion				Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA	
												850,691.24	77,000.00	927,691.24	543,772.15	262,653.09	306,425.24	35.33%	121,256.30	13.07%	
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>																					

Juanita Bastardo Mota  
Preparado por

[Signature]  
Revisado por

[Signature]  
Aprobado por

