

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,030,343.85	357,057.12	5,387,400.97	3,404,918.35	1,553,719.60	4,958,637.95	92.04%	428,763.02	7.96%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					1,317,253.60	209,850.00	1,527,103.60	978,396.95	457,319.55	1,435,716.50	94.02%	91,387.10	5.98%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,317,253.60	209,850.00	1,527,103.60	978,396.95	457,319.55	1,435,716.50	94.02%	91,387.10	5.98%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	746,900.04	319,099.96	1,066,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					984,000.00	0.00	984,000.00	746,900.04	237,099.96	984,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	984,000.00	0.00	984,000.00	746,900.04	237,099.96	984,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	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			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,800.00	221,000.00	321,800.00	144,500.00	105,200.00	249,700.00	77.59%	72,100.00	22.41%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					100,800.00	221,000.00	321,800.00	144,500.00	105,200.00	249,700.00	77.59%	72,100.00	22.41%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	73,300.00	73,300.00	52.36%	66,700.00	47.64%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	100,800.00	81,000.00	181,800.00	144,500.00	31,900.00	176,400.00	97.03%	5,400.00	2.97%
	00	1	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					150,453.60	-11,150.00	139,303.60	86,996.91	33,019.59	120,016.50	86.15%	19,287.10	13.85%
	00	1	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					69,765.60	-15,750.00	54,015.60	37,079.15	13,800.00	50,879.15	86.15%	3,136.45	13.85%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	69,765.60	-15,750.00	54,015.60	37,079.15	13,800.00	50,879.15	94.19%	3,136.45	5.81%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143
Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	2		Contribuciones al seguro de pensiones					69,864.00	-10,400.00	59,464.00	38,393.76	16,404.59	54,798.35	86.15%	4,665.65	13.85%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	69,864.00	-10,400.00	59,464.00	38,393.76	16,404.59	54,798.35	92.15%	4,665.65	7.85%
	00	1	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesqo laboral					10,824.00	15,000.00	25,824.00	11,524.00	2,815.00	14,339.00	86.15%	11,485.00	13.85%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,824.00	15,000.00	25,824.00	11,524.00	2,815.00	14,339.00	55.53%	11,485.00	44.47%
	00	1	00	003							Administración Municipal					2,602,678.71	-116,190.38	2,486,488.33	1,651,752.32	713,874.53	2,365,626.85	95.14%	120,861.48	4.86%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,678.71	-146,590.38	2,418,088.33	1,583,352.32	713,874.53	2,297,226.85	95.00%	120,861.48	5.00%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,223,171.91	-116,590.38	2,106,581.53	1,315,139.53	680,301.29	1,995,440.82	94.72%	111,140.71	5.28%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	1,258,389.53	433,057.77	1,691,447.30	94.72%	552.70	5.28%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	1,258,389.53	433,057.77	1,691,447.30	99.97%	552.70	0.03%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					361,780.26	-116,590.38	245,189.88	56,750.00	78,243.52	134,993.52	94.72%	110,196.36	5.28%
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	001	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9998	102	0.00	44,409.62	44,409.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,409.62	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	0.00	2,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,994.50	100.00%
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%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9996	102	330,130.25	-140,000.00	190,130.25	56,750.00	78,243.52	134,993.52	71.00%	55,136.73	29.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
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%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					169,391.65	0.00	169,391.65	0.00	169,000.00	169,000.00	94.72%	391.65	5.28%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	169,391.65	0.00	169,391.65	0.00	169,000.00	169,000.00	99.77%	391.65	0.23%
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					82,800.00	40,000.00	122,800.00	118,600.00	0.00	118,600.00	96.58%	4,200.00	3.42%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					82,800.00	40,000.00	122,800.00	118,600.00	0.00	118,600.00	96.58%	4,200.00	3.42%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	82,800.00	40,000.00	122,800.00	118,600.00	0.00	118,600.00	96.58%	4,200.00	3.42%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					258,706.80	-70,000.00	188,706.80	149,612.79	33,573.24	183,186.03	97.07%	5,520.77	2.93%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					119,962.80	-40,000.00	79,962.80	61,716.80	18,246.00	79,962.80	97.07%	0.00	2.93%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	119,962.80	-40,000.00	79,962.80	61,716.80	18,246.00	79,962.80	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					120,132.00	-40,000.00	80,132.00	69,284.76	10,497.24	79,782.00	97.07%	350.00	2.93%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	120,132.00	-50,000.00	70,132.00	69,284.76	847.24	70,132.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	96.50%	350.00	3.50%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,612.00	10,000.00	28,612.00	18,611.23	4,830.00	23,441.23	97.07%	5,170.77	2.93%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	18,612.00	0.00	18,612.00	18,611.23	0.00	18,611.23	100.00%	0.77	0.00%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	48.30%	5,170.00	51.70%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,000.00	30,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143

Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					38,000.00	30,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					38,000.00	30,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	38,000.00	30,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					1,110,411.54	263,397.50	1,373,809.04	774,769.08	382,525.52	1,157,294.60	84.24%	216,514.44	15.76%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,008,766.40	-19,250.00	989,516.40	684,468.16	287,745.38	972,213.54	98.25%	17,302.86	1.75%
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					884,000.00	10,750.00	894,750.00	625,284.40	268,981.47	894,265.87	99.95%	484.13	0.05%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					816,000.00	9,750.00	825,750.00	625,284.40	200,454.00	825,738.40	99.95%	11.60	0.05%
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	816,000.00	9,750.00	825,750.00	625,284.40	200,454.00	825,738.40	100.00%	11.60	0.00%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					68,000.00	1,000.00	69,000.00	0.00	68,527.47	68,527.47	99.95%	472.53	0.05%
P	00	1	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	68,000.00	1,000.00	69,000.00	0.00	68,527.47	68,527.47	99.32%	472.53	0.68%
	00	1	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					124,766.40	-30,000.00	94,766.40	59,183.76	18,763.91	77,947.67	82.25%	16,818.73	17.75%
	00	1	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					57,854.40	-20,000.00	37,854.40	25,830.01	7,768.53	33,598.54	82.25%	4,255.86	17.75%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	57,854.40	-20,000.00	37,854.40	25,830.01	7,768.53	33,598.54	88.76%	4,255.86	11.24%
	00	1	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					57,936.00	-20,000.00	37,936.00	24,378.61	7,418.52	31,797.13	82.25%	6,138.87	17.75%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	57,936.00	-20,000.00	37,936.00	24,378.61	7,418.52	31,797.13	83.82%	6,138.87	16.18%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143
Gasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,976.00	10,000.00	18,976.00	8,975.14	3,576.86	12,552.00	82.25%	6,424.00	17.75%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,976.00	0.00	8,976.00	8,975.14	0.86	8,976.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,576.00	3,576.00	35.76%	6,424.00	64.24%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					101,645.14	282,647.50	384,292.64	90,300.92	94,780.14	185,081.06	48.16%	199,211.58	51.84%
	00	1	00	004		2	2	3			VIÁTICOS					84,222.26	0.00	84,222.26	83,000.00	0.00	83,000.00	98.55%	1,222.26	1.45%
	00	1	00	004		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					84,222.26	0.00	84,222.26	83,000.00	0.00	83,000.00	98.55%	1,222.26	1.45%
P	00	1	00	004		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	84,222.26	0.00	84,222.26	83,000.00	0.00	83,000.00	98.55%	1,222.26	1.45%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					17,422.88	282,647.50	300,070.38	7,300.92	94,780.14	102,081.06	34.02%	197,989.32	65.98%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					17,422.88	30,000.00	47,422.88	7,300.92	25,680.14	32,981.06	34.02%	14,441.82	65.98%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,096.65	24,096.65	80.32%	5,903.35	19.68%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,422.88	0.00	17,422.88	7,300.92	1,583.49	8,884.41	50.99%	8,538.47	49.01%
	00	1	00	004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	252,647.50	252,647.50	0.00	69,100.00	69,100.00	34.02%	183,547.50	65.98%
P	00	1	00	004		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	252,647.50	252,647.50	0.00	69,100.00	69,100.00	27.35%	183,547.50	72.65%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					74,234.00	0.00	74,234.00	45,576.00	20,000.00	65,576.00	88.34%	8,658.00	11.66%
	00	12	00	004							Supervision y Administración de Cementerios					74,234.00	0.00	74,234.00	45,576.00	20,000.00	65,576.00	88.34%	8,658.00	11.66%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143

Gasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,234.00	0.00	74,234.00	45,576.00	20,000.00	65,576.00	88.34%	8,658.00	11.66%
	00	12	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	45,000.00	20,000.00	65,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					60,000.00	0.00	60,000.00	45,000.00	15,000.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	12	00	004		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	45,000.00	15,000.00	60,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	12	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	576.00	0.00	576.00	6.24%	8,658.00	93.76%
	00	12	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	6.24%	4,254.00	93.76%
P	00	12	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	6.24%	4,260.00	93.76%
P	00	12	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					720.00	0.00	720.00	576.00	0.00	576.00	6.24%	144.00	93.76%
P	00	12	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	576.00	0.00	576.00	80.00%	144.00	20.00%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					207,855.20	0.00	207,855.20	127,980.00	54,000.00	181,980.00	87.55%	25,875.20	12.45%
	00	14	00	001							Asistencia Social					207,855.20	0.00	207,855.20	127,980.00	54,000.00	181,980.00	87.55%	25,875.20	12.45%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143
Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.20	0.00	207,855.20	127,980.00	54,000.00	181,980.00	87.55%	25,875.20	12.45%
	00	14	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00	0.00	182,000.00	126,000.00	54,000.00	180,000.00	98.90%	2,000.00	1.10%
	00	14	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					168,000.00	0.00	168,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	98.90%	0.00	1.10%
P	00	14	00	001		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4510	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	14	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	98.90%	2,000.00	1.10%
P	00	14	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	85.71%	2,000.00	14.29%
	00	14	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,855.20	0.00	25,855.20	1,980.00	0.00	1,980.00	7.66%	23,875.20	92.34%
	00	14	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,911.20	0.00	11,911.20	0.00	0.00	0.00	7.66%	11,911.20	92.34%
P	00	14	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	11,911.20	0.00	11,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,911.20	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	7.66%	11,928.00	92.34%
P	00	14	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,928.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,016.00	0.00	2,016.00	1,980.00	0.00	1,980.00	7.66%	36.00	92.34%
P	00	14	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	2,016.00	0.00	2,016.00	1,980.00	0.00	1,980.00	98.21%	36.00	1.79%
		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					59,387.20	0.00	59,387.20	36,576.00	16,000.00	52,576.00	88.53%	6,811.20	11.47%
	00	15	00	002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					59,387.20	0.00	59,387.20	36,576.00	16,000.00	52,576.00	88.53%	6,811.20	11.47%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143
Gasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,387.20	0.00	59,387.20	36,576.00	16,000.00	52,576.00	88.53%	6,811.20	11.47%
	00	15	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	36,000.00	16,000.00	52,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	15	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	0.00	48,000.00	36,000.00	12,000.00	48,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	15	00	002		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4202	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	36,000.00	12,000.00	48,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	15	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	0.00	0.00%
P	00	15	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4202	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	15	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,387.20	0.00	7,387.20	576.00	0.00	576.00	7.80%	6,811.20	92.20%
	00	15	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	7.80%	3,403.20	92.20%
P	00	15	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4202	20	1955	100	3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
	00	15	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	7.80%	3,408.00	92.20%
P	00	15	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4202	20	1955	100	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
	00	15	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					576.00	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	7.80%	0.00	92.20%
P	00	15	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4202	20	1955	100	576.00	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009143

Gasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					FC	FF	FE	OF	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			
		TOTAL DE CUENTA RD\$															5,371,820.25	357,057.12	5,728,877.37	3,615,050.35	1,643,719.60	5,258,769.95	91.79%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127
Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,533,094.49	142,173.00	1,675,267.49	1,127,194.38	449,544.94	1,576,739.32	94.12%	98,528.17	5.88%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,479,351.13	127,613.00	1,606,964.13	1,113,885.68	424,040.00	1,537,925.68	95.70%	69,038.45	4.30%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					998,951.13	303,000.00	1,301,951.13	910,348.68	367,200.00	1,277,548.68	98.13%	24,402.45	1.87%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					595,833.33	335,000.00	930,833.33	678,760.09	247,200.00	925,960.09	99.48%	4,873.24	0.52%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					550,000.00	338,500.00	888,500.00	678,760.09	209,700.00	888,460.09	99.48%	39.91	0.52%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	268,000.00	265,000.00	533,000.00	393,760.09	139,200.00	532,960.09	99.99%	39.91	0.01%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	1101	20	1955	100	282,000.00	73,500.00	355,500.00	285,000.00	70,500.00	355,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					45,833.33	-3,500.00	42,333.33	0.00	37,500.00	37,500.00	99.48%	4,833.33	0.52%
S	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	45,833.33	-3,500.00	42,333.33	0.00	37,500.00	37,500.00	88.58%	4,833.33	11.42%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					360,000.00	-30,000.00	330,000.00	210,000.00	120,000.00	330,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					360,000.00	-30,000.00	330,000.00	210,000.00	120,000.00	330,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	1	2	2	004	Prima de transporte	1101	20	1955	100	360,000.00	-30,000.00	330,000.00	210,000.00	120,000.00	330,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					43,117.80	-2,000.00	41,117.80	21,588.59	0.00	21,588.59	52.50%	19,529.21	47.50%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					19,993.80	0.00	19,993.80	9,248.19	0.00	9,248.19	52.50%	10,745.61	47.50%
S	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	19,993.80	0.00	19,993.80	9,248.19	0.00	9,248.19	46.26%	10,745.61	53.74%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127

Servicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					20,022.00	-2,000.00	18,022.00	9,239.05	0.00	9,239.05	52.50%	8,782.95	47.50%
S	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,022.00	-2,000.00	18,022.00	9,239.05	0.00	9,239.05	51.27%	8,782.95	48.73%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesqo laboral					3,102.00	0.00	3,102.00	3,101.35	0.00	3,101.35	52.50%	0.65	47.50%
S	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,102.00	0.00	3,102.00	3,101.35	0.00	3,101.35	99.98%	0.65	0.02%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,400.00	-63,000.00	207,400.00	139,499.00	40,840.00	180,339.00	86.95%	27,061.00	13.05%
	00	1	00	003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,400.00	-20,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	1	3		Teléfono local					20,400.00	-20,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	20	1955	100	20,400.00	-20,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					70,000.00	-3,000.00	67,000.00	43,499.00	17,840.00	61,339.00	91.55%	5,661.00	8.45%
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					40,000.00	20,000.00	60,000.00	40,000.00	15,000.00	55,000.00	91.55%	5,000.00	8.45%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	40,000.00	15,000.00	55,000.00	91.67%	5,000.00	8.33%
	00	1	00	003		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					30,000.00	-23,000.00	7,000.00	3,499.00	2,840.00	6,339.00	91.55%	661.00	8.45%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	3,499.00	2,840.00	6,339.00	90.56%	661.00	9.44%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
S	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	40,000.00	-40,000.00	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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127

Servicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					140,000.00	0.00	140,000.00	96,000.00	23,000.00	119,000.00	85.00%	21,000.00	15.00%
	00	1	00	003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					100,000.00	40,000.00	140,000.00	96,000.00	23,000.00	119,000.00	85.00%	21,000.00	15.00%
S	00	1	00	003		2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	100,000.00	40,000.00	140,000.00	96,000.00	23,000.00	119,000.00	85.00%	21,000.00	15.00%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00%	0.00	15.00%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					210,000.00	-112,387.00	97,613.00	64,038.00	16,000.00	80,038.00	82.00%	17,575.00	18.00%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	-12,387.00	27,613.00	27,613.00	0.00	27,613.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					40,000.00	-12,387.00	27,613.00	27,613.00	0.00	27,613.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	40,000.00	-12,387.00	27,613.00	27,613.00	0.00	27,613.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					30,000.00	0.00	30,000.00	26,425.00	0.00	26,425.00	88.08%	3,575.00	11.92%
	00	1	00	003		2	3	3	1		Papel de escritorio					30,000.00	0.00	30,000.00	26,425.00	0.00	26,425.00	88.08%	3,575.00	11.92%
S	00	1	00	003		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	26,425.00	0.00	26,425.00	88.08%	3,575.00	11.92%
	00	1	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
S	00	1	00	003		2	3	7	1	001	Gasolina	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	-50,000.00	40,000.00	10,000.00	16,000.00	26,000.00	65.00%	14,000.00	35.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127
Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	1		Material para limpieza					40,000.00	-20,000.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00	20,000.00	65.00%	0.00	35.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00	20,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas v					40,000.00	-20,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	65.00%	14,000.00	35.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	4	001	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	30.00%	14,000.00	70.00%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	0.00	35.00%
S	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					53,743.36	14,560.00	68,303.36	13,308.70	25,504.94	38,813.64	56.83%	29,489.72	43.17%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,743.36	0.00	13,743.36	8,748.70	3,809.94	12,558.64	91.38%	1,184.72	8.62%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					13,743.36	0.00	13,743.36	8,748.70	3,809.94	12,558.64	91.38%	1,184.72	8.62%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					13,743.36	0.00	13,743.36	8,748.70	3,809.94	12,558.64	91.38%	1,184.72	8.62%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,743.36	0.00	13,743.36	8,748.70	3,809.94	12,558.64	91.38%	1,184.72	8.62%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					40,000.00	14,560.00	54,560.00	4,560.00	21,695.00	26,255.00	48.12%	28,305.00	51.88%
	00	1	00	004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	14,560.00	54,560.00	4,560.00	21,695.00	26,255.00	48.12%	28,305.00	51.88%
	00	1	00	004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					40,000.00	14,560.00	54,560.00	4,560.00	21,695.00	26,255.00	48.12%	28,305.00	51.88%
S	00	1	00	004		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	40,000.00	-35,440.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127
Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	004		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,695.00	21,695.00	43.39%	28,305.00	56.61%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,111,822.20	-137,000.00	3,974,822.20	2,630,046.93	1,162,993.88	3,793,040.81	95.43%	181,781.39	4.57%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques					445,044.00	20,000.00	465,044.00	307,177.23	126,518.10	433,695.33	93.26%	31,348.67	6.74%
	00	12	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					445,044.00	20,000.00	465,044.00	307,177.23	126,518.10	433,695.33	93.26%	31,348.67	6.74%
	00	12	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	7,742.00	397,742.00	277,873.30	119,868.10	397,741.40	100.00%	0.60	0.00%
	00	12	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					360,000.00	7,742.00	367,742.00	277,873.30	89,868.10	367,741.40	100.00%	0.60	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3201	20	1955	100	360,000.00	7,742.00	367,742.00	277,873.30	89,868.10	367,741.40	100.00%	0.60	0.00%
	00	12	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	00	12	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	12	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,044.00	12,258.00	67,302.00	29,303.93	6,650.00	35,953.93	53.42%	31,348.07	46.58%
	00	12	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,524.00	-7,742.00	17,782.00	12,466.60	2,050.00	14,516.60	53.42%	3,265.40	46.58%
S	00	12	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	25,524.00	-7,742.00	17,782.00	12,466.60	2,050.00	14,516.60	81.64%	3,265.40	18.36%
	00	12	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,560.00	10,000.00	35,560.00	12,878.13	1,100.00	13,978.13	53.42%	21,581.87	46.58%
S	00	12	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	5.50%	9,450.00	94.50%
S	00	12	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	25,560.00	0.00	25,560.00	12,878.13	550.00	13,428.13	52.54%	12,131.87	47.46%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127
Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,960.00	10,000.00	13,960.00	3,959.20	3,500.00	7,459.20	53.42%	6,500.80	46.58%
S	00	12	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,960.00	10,000.00	13,960.00	3,959.20	3,500.00	7,459.20	53.43%	6,500.80	46.57%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Solidos					3,666,778.20	-157,000.00	3,509,778.20	2,322,869.70	1,036,475.78	3,359,345.48	95.71%	150,432.72	4.29%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,656,778.20	-147,000.00	3,509,778.20	2,322,869.70	1,036,475.78	3,359,345.48	95.71%	150,432.72	4.29%
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	2,201,158.45	978,330.52	3,179,488.97	99.22%	25,011.03	0.78%
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	2,201,158.45	732,099.75	2,933,258.20	99.22%	24,741.80	0.78%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3201	20	1955	100	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	2,201,158.45	732,099.75	2,933,258.20	99.16%	24,741.80	0.84%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	246,230.77	246,230.77	99.22%	269.23	0.78%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	246,230.77	246,230.77	99.89%	269.23	0.11%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					452,278.20	-147,000.00	305,278.20	121,711.25	58,145.26	179,856.51	58.92%	125,421.69	41.08%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					209,722.20	-80,000.00	129,722.20	52,757.70	27,084.63	79,842.33	58.92%	49,879.87	41.08%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	209,722.20	-80,000.00	129,722.20	52,757.70	27,084.63	79,842.33	61.55%	49,879.87	38.45%
	00	12	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					210,018.00	-62,500.00	147,518.00	53,599.27	27,060.63	80,659.90	58.92%	66,858.10	41.08%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	210,018.00	-62,500.00	147,518.00	53,599.27	27,060.63	80,659.90	54.68%	66,858.10	45.32%
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,538.00	-4,500.00	28,038.00	15,354.28	4,000.00	19,354.28	58.92%	8,683.72	41.08%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127

Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	15.00%	8,500.00	85.00%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	32,538.00	-14,500.00	18,038.00	15,354.28	2,500.00	17,854.28	98.98%	183.72	1.02%
	00	12	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	00	12	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
S	00	12	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					872,140.42	481,009.90	1,353,150.32	786,828.00	516,269.38	1,303,097.38	96.30%	50,052.94	3.70%
	00	14	00	001							Asistencia Social					872,140.42	481,009.90	1,353,150.32	786,828.00	516,269.38	1,303,097.38	96.30%	50,052.94	3.70%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					872,140.42	481,009.90	1,353,150.32	786,828.00	516,269.38	1,303,097.38	96.30%	50,052.94	3.70%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					872,140.42	481,009.90	1,353,150.32	786,828.00	516,269.38	1,303,097.38	96.30%	50,052.94	3.70%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					872,140.42	481,009.90	1,353,150.32	786,828.00	516,269.38	1,303,097.38	96.30%	50,052.94	3.70%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	332,400.00	0.00	332,400.00	332,110.00	0.00	332,110.00	99.91%	290.00	0.09%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	120,985.91	64,827.00	185,812.91	120,720.00	64,840.66	185,560.66	99.86%	252.25	0.14%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,612.00	0.00	1,612.00	1,500.00	0.00	1,500.00	93.05%	112.00	6.95%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	409,361.51	317,682.90	727,044.41	324,998.00	352,670.72	677,668.72	93.21%	49,375.69	6.79%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127
Servicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	7,781.00	98,500.00	106,281.00	7,500.00	98,758.00	106,258.00	99.98%	23.00	0.02%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	000							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	96	0	00	000		4	2	1	1							0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
S	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
		0									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	98	0	00	000							Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	98	0	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	36,000.00	144,000.00	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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009127

Servicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
		TOTAL DE CUENTA RD\$																6,661,057.11	487,682.90	7,148,740.01	4,653,569.31	2,164,808.20	6,818,377.51	95.38%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,544,724.80	2,190,084.56	3,734,809.36	3,064,962.73	426,513.64	3,491,476.37	93.48%	243,332.99	6.52%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,525,864.50	2,070,084.56	3,595,949.06	3,026,590.07	398,471.88	3,425,061.95	95.25%	170,887.11	4.75%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					985,864.50	-400,000.00	585,864.50	430,470.00	148,500.00	578,970.00	98.82%	6,894.50	1.18%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					935,864.50	-400,000.00	535,864.50	385,470.00	148,500.00	533,970.00	99.65%	1,894.50	0.35%
	00	1	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					935,864.50	-400,000.00	535,864.50	385,470.00	148,500.00	533,970.00	99.65%	1,894.50	0.35%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	407,656.10	-400,000.00	7,656.10	0.00	6,500.00	6,500.00	84.90%	1,156.10	15.10%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	528,208.40	0.00	528,208.40	385,470.00	142,000.00	527,470.00	99.86%	738.40	0.14%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION,					50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	90.00%	5,000.00	10.00%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	90.00%	5,000.00	10.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	90.00%	5,000.00	10.00%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					260,000.00	120,000.00	380,000.00	74,725.01	193,571.88	268,296.89	70.60%	111,703.11	29.40%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					260,000.00	120,000.00	380,000.00	74,725.01	193,571.88	268,296.89	70.60%	111,703.11	29.40%
	00	1	00	003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00	-130,000.00	70,000.00	33,000.00	28,800.00	61,800.00	70.60%	8,200.00	29.40%
I	00	1	00	003		2	3	9	6	001	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	33,000.00	28,800.00	61,800.00	88.29%	8,200.00	11.71%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					60,000.00	250,000.00	310,000.00	41,725.01	164,771.88	206,496.89	70.60%	103,503.11	29.40%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
I	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	60,000.00	250,000.00	310,000.00	41,725.01	164,771.88	206,496.89	66.61%	103,503.11	33.39%
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					280,000.00	2,350,084.56	2,630,084.56	2,521,395.06	56,400.00	2,577,795.06	98.01%	52,289.50	1.99%
	00	1	00	003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	64,851.50	11,400.00	76,251.50	76.25%	23,748.50	23.75%
	00	1	00	003		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					100,000.00	0.00	100,000.00	64,851.50	11,400.00	76,251.50	76.25%	23,748.50	23.75%
I	00	1	00	003		2	6	1	1	001	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	64,851.50	11,400.00	76,251.50	76.25%	23,748.50	23.75%
	00	1	00	003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					0.00	2,250,084.56	2,250,084.56	2,222,543.56	0.00	2,222,543.56	98.78%	27,541.00	1.22%
	00	1	00	003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	2,250,084.56	2,250,084.56	2,222,543.56	0.00	2,222,543.56	98.78%	27,541.00	1.22%
I	00	1	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	0.00	699,084.56	699,084.56	671,543.56	0.00	671,543.56	96.06%	27,541.00	3.94%
	00	1	00	003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	1	00	003		2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones v					0.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I	00	1	00	003		2	6	5	5	001	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	1	00	003		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	6	8	3	001	Programas de informática	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	45,000.00	180,000.00	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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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							Servicios Administrativo y Financieros					18,860.30	120,000.00	138,860.30	38,372.66	28,041.76	66,414.42	47.83%	72,445.88	52.17%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,860.30	120,000.00	138,860.30	38,372.66	28,041.76	66,414.42	47.83%	72,445.88	52.17%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					18,860.30	120,000.00	138,860.30	38,372.66	28,041.76	66,414.42	47.83%	72,445.88	52.17%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					18,860.30	120,000.00	138,860.30	38,372.66	28,041.76	66,414.42	47.83%	72,445.88	52.17%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,740.30	60,000.00	66,740.30	3,431.54	22,099.97	25,531.51	38.26%	41,208.79	61.74%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	2,080.00	0.00	2,080.00	1,596.54	0.00	1,596.54	76.76%	483.46	23.24%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	10,040.00	60,000.00	70,040.00	33,344.58	5,941.79	39,286.37	56.09%	30,753.63	43.91%
		11									Obras Publicas Municipales					5,500,187.60	3,003,147.48	8,503,335.08	1,873,697.36	2,910,113.89	4,783,811.24	56.26%	3,719,523.84	43.74%
	00	11	00	001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					552,000.00	35,236.00	587,236.00	420,000.00	132,000.00	552,000.00	94.00%	35,236.00	6.00%
	00	11	00	001		2	7				OBRAS					552,000.00	35,236.00	587,236.00	420,000.00	132,000.00	552,000.00	94.00%	35,236.00	6.00%
	00	11	00	001		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					552,000.00	35,236.00	587,236.00	420,000.00	132,000.00	552,000.00	94.00%	35,236.00	6.00%
	00	11	00	001		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					552,000.00	35,236.00	587,236.00	420,000.00	132,000.00	552,000.00	94.00%	35,236.00	6.00%
I	00	11	00	001		2	7	2	4	002	Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas	2503	30	9996	102	0.00	35,236.00	35,236.00	0.00	31,000.00	31,000.00	87.98%	4,236.00	12.02%
I	00	11	00	001		2	7	2	4	002	Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas	2503	20	1955	100	552,000.00	0.00	552,000.00	420,000.00	101,000.00	521,000.00	94.38%	31,000.00	5.62%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178

Programa de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	01	063							Construicion de Policia Acostados en la Javilla frente al					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	01	063		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	01	063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	01	063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	01	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	01	070							Construccion de Aceras y Contenes en Morquecho					0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	1,038,715.67	1,038,715.67	55.64%	828,240.07	44.36%
	00	11	01	070		2	7				OBRAS					0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	1,038,715.67	1,038,715.67	55.64%	828,240.07	44.36%
	00	11	01	070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	1,038,715.67	1,038,715.67	55.64%	828,240.07	44.36%
	00	11	01	070		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	1,038,715.67	1,038,715.67	55.64%	828,240.07	44.36%
I	00	11	01	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	1,038,715.67	1,038,715.67	55.64%	828,240.07	44.36%
	00	11	01	071							Construccion de Aceras y Contenes en Los Vasquez					0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	369,202.93	369,202.93	19.78%	1,497,752.81	80.22%
	00	11	01	071		2	7				OBRAS					0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	369,202.93	369,202.93	19.78%	1,497,752.81	80.22%
	00	11	01	071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	369,202.93	369,202.93	19.78%	1,497,752.81	80.22%
	00	11	01	071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	369,202.93	369,202.93	19.78%	1,497,752.81	80.22%

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) 2025

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009178
INSTIUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
I	00	11	01	071		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,866,955.74	1,866,955.74	0.00	369,202.93	369,202.93	19.78%	1,497,752.81	80.22%
	00	11	02	115							Terminacion de Camino Vecinal Las Trepada PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
	00	11	02	115		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
	00	11	02	115		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
	00	11	02	115		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
I	00	11	02	115		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
	00	11	02	116							Reparcion decalles Morquecho 1 PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
	00	11	02	116		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
	00	11	02	116		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
	00	11	02	116		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
I	00	11	02	116		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
	00	11	02	117							Reparcion decalles Morquecho 2 PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
	00	11	02	117		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
	00	11	02	117		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	02	117		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
I	00	11	02	117		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	54,000.05	0.00	54,000.05	99.00%	545.46	1.00%
	00	11	02	118							Reparacion de Camino Vecinal Rincon Largo PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
	00	11	02	118		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
	00	11	02	118		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
	00	11	02	118		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
I	00	11	02	118		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,000.05	54,000.05	99.00%	545.45	1.00%
	00	11	02	119							Reparación camino vecinal Bienbe Cruce – Los Diego PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	02	119		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	02	119		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	02	119		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	02	119		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	03	053							Construccion de Caseta en el Play El Bejucal PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	03	053		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178

Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	03	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	03	053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	03	053		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	01	060							CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN					1,208,187.60	-1,006,819.00	201,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	201,368.60	100.00%
	00	11	01	060		2	7				OBRAS					1,208,187.60	-1,006,819.00	201,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	201,368.60	100.00%
	00	11	01	060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,208,187.60	-1,006,819.00	201,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	201,368.60	100.00%
	00	11	01	060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,208,187.60	-1,006,819.00	201,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	201,368.60	100.00%
I	00	11	01	060		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,208,187.60	-1,006,819.00	201,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	201,368.60	100.00%
	00	11	11	054							Construccion de Enrramada para estacion escolar PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	49,600.50	49,600.50	90.93%	4,945.00	9.07%
	00	11	11	054		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	49,600.50	49,600.50	90.93%	4,945.00	9.07%
	00	11	11	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	49,600.50	49,600.50	90.93%	4,945.00	9.07%
	00	11	11	054		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	49,600.50	49,600.50	90.93%	4,945.00	9.07%
I	00	11	11	054		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	49,600.50	49,600.50	90.93%	4,945.00	9.07%
	00	11	11	051							Construcción de Parador Fotografico Mata Palacio					300,000.00	260,000.00	560,000.00	421,525.16	133,133.69	554,658.84	99.05%	5,341.16	0.95%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178

Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	11	051		2	7				OBRAS					300,000.00	260,000.00	560,000.00	421,525.16	133,133.69	554,658.84	99.05%	5,341.16	0.95%
	00	11	11	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	260,000.00	560,000.00	421,525.16	133,133.69	554,658.84	99.05%	5,341.16	0.95%
	00	11	11	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	260,000.00	560,000.00	421,525.16	133,133.69	554,658.84	99.05%	5,341.16	0.95%
I	00	11	11	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	300,000.00	260,000.00	560,000.00	421,525.16	133,133.69	554,658.84	99.05%	5,341.16	0.95%
	00	11	20	052							Reparación de Viviendas					200,000.00	50,000.00	250,000.00	190,575.00	52,080.00	242,655.00	97.06%	7,345.00	2.94%
	00	11	20	052		2	7				OBRAS					200,000.00	50,000.00	250,000.00	190,575.00	52,080.00	242,655.00	97.06%	7,345.00	2.94%
	00	11	20	052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	50,000.00	250,000.00	190,575.00	52,080.00	242,655.00	97.06%	7,345.00	2.94%
	00	11	20	052		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					200,000.00	50,000.00	250,000.00	190,575.00	52,080.00	242,655.00	97.06%	7,345.00	2.94%
I	00	11	20	052		2	7	1	1	001	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	50,000.00	250,000.00	190,575.00	52,080.00	242,655.00	97.06%	7,345.00	2.94%
	00	11	20	053							Reparacion de Viviendas Quisqueya Verde PPM					0.00	25,545.50	25,545.50	0.00	20,301.50	20,301.50	79.47%	5,244.00	20.53%
	00	11	20	053		2	7				OBRAS					0.00	25,545.50	25,545.50	0.00	20,301.50	20,301.50	79.47%	5,244.00	20.53%
	00	11	20	053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	25,545.50	25,545.50	0.00	20,301.50	20,301.50	79.47%	5,244.00	20.53%
	00	11	20	053		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					0.00	25,545.50	25,545.50	0.00	20,301.50	20,301.50	79.47%	5,244.00	20.53%
I	00	11	20	053		2	7	1	1	001	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	25,545.50	25,545.50	0.00	20,301.50	20,301.50	79.47%	5,244.00	20.53%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	02	056							REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)					200,000.00	115,000.00	315,000.00	198,997.11	113,850.00	312,847.11	99.32%	2,152.89	0.68%
	00	11	02	056		2	7				OBRAS					200,000.00	115,000.00	315,000.00	198,997.11	113,850.00	312,847.11	99.32%	2,152.89	0.68%
	00	11	02	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	115,000.00	315,000.00	198,997.11	113,850.00	312,847.11	99.32%	2,152.89	0.68%
	00	11	02	056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	115,000.00	315,000.00	198,997.11	113,850.00	312,847.11	99.32%	2,152.89	0.68%
I	00	11	02	056		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	198,997.11	0.00	198,997.11	99.50%	1,002.89	0.50%
I	00	11	02	056		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	113,850.00	113,850.00	99.00%	1,150.00	1.00%
	00	11	02	067							REPARACION DE CAMINO VECINAL CRUCE LA SIERRA					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	99.00%	3,000.00	1.00%
	00	11	02	067		2	7				OBRAS					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	99.00%	3,000.00	1.00%
	00	11	02	067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	99.00%	3,000.00	1.00%
	00	11	02	067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	99.00%	3,000.00	1.00%
I	00	11	02	067		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	99.00%	3,000.00	1.00%
	00	11	02	068							REPARACION DE CAMINO VECINAL EL COCO CRUCE RIO					600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	00	11	02	068		2	7				OBRAS					600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	00	11	02	068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	02	068		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
I	00	11	02	068		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	00	11	02	069							REPARACION DE CAMINO VECINAL MONTE COCA CRUCE					200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
	00	11	02	069		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
	00	11	02	069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
	00	11	02	069		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
I	00	11	02	069		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
	00	11	02	070							REPARACION DE CAMINO VECINAL RINCON LARGO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	11	02	070		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	11	02	070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	11	02	070		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I	00	11	02	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	11	02	071							REPARACION DE CAMINO VECINAL LA JAVILLA LOS					300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	193,050.00	193,050.00	97.01%	5,950.00	2.99%
	00	11	02	071		2	7				OBRAS					300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	193,050.00	193,050.00	97.01%	5,950.00	2.99%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	02	071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	193,050.00	193,050.00	97.01%	5,950.00	2.99%
	00	11	02	071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	193,050.00	193,050.00	97.01%	5,950.00	2.99%
I	00	11	02	071		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	193,050.00	193,050.00	97.01%	5,950.00	2.99%
	00	11	02	072							REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS VASQUEZ LOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I	00	11	02	072		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	073							REPARACION DE CAMINO VECINAL MORQUECHO MAGUA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
	00	11	02	073		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
	00	11	02	073		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
	00	11	02	073		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
I	00	11	02	073		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
	00	11	02	074							REPARACION DE CAMINO VECINAL LA TREPADA					40,000.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	99.00%	400.00	1.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	02	074		2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	99.00%	400.00	1.00%
	00	11	02	074		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	99.00%	400.00	1.00%
	00	11	02	074		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					40,000.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	99.00%	400.00	1.00%
I	00	11	02	074		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	99.00%	400.00	1.00%
	00	11	02	075							REPARACION DE CAMINO VECINAL CASA COLORA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	11	02	075		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	11	02	075		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	11	02	075		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I	00	11	02	075		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	11	02	076							REPARACION DE CAMINO VECINAL MIRADOR LOS GARCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	11	02	076		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	11	02	076		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	00	11	02	076		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I	00	11	02	076		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%

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) 2025

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009178
INSTIUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Programa de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	02	077							MANTENIMINETO EN VIAS DE COMUNICACION					460,000.00	-340,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
	00	11	02	077		2	7				OBRAS					460,000.00	-340,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
	00	11	02	077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					460,000.00	-340,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
	00	11	02	077		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					460,000.00	-340,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I	00	11	02	077		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	460,000.00	-340,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
	00	11	23	052							Instalacion de Lamparas La Mora PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	052		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	052		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	23	052		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	053							Instalacion de Lamparas El Coco PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	053		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	053		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178

Programa de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
I	00	11	23	053		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	054							Instalacion de Lamparas Magua PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	054		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	054		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	23	054		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	055							Instalacion de Lamparas Los Caimoni PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	055		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	055		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	23	055		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	056							Instalacion de un transformador Mirador Arriba PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	056		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178

Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	23	056		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	23	056		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	057							Instalacion de Lamaparas El Botecito PPM					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	11	23	057		2	7				OBRAS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	11	23	057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	11	23	057		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
I	00	11	23	057		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
	00	11	23	058							Instalacion de Lamaparas La Loma PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	058		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	23	058		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	23	058		2	7	2	2	001	Obras de energía	2401	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	24	051							Construccion de un Pozo en El Bote PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	24	051		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	24	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	24	051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	00	11	24	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	00	11	24	052							Construccion de un Caseta Monte Coca PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,545.50	54,545.50	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	052		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,545.50	54,545.50	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,545.50	54,545.50	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	24	052		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,545.50	54,545.50	100.00%	0.00	0.00%
I	00	11	24	052		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,545.50	54,545.50	100.00%	0.00	0.00%
	00	11	25	053							Intalacion de Bomba Sumergible Quisqueya Verde PPM					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
	00	11	25	053		2	7				OBRAS					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
	00	11	25	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
	00	11	25	053		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
I	00	11	25	053		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
	00	11	25	054							Reparacion Pozo de Agua Mirador Arriba PPM					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,634.00	51,634.00	94.66%	2,911.50	5.34%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178

Programa de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	11	25	054		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,634.00	51,634.00	94.66%	2,911.50	5.34%
	00	11	25	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,634.00	51,634.00	94.66%	2,911.50	5.34%
	00	11	25	054		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,634.00	51,634.00	94.66%	2,911.50	5.34%
I	00	11	25	054		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,634.00	51,634.00	94.66%	2,911.50	5.34%
	00	11	05	055							Primera Etapa Construcción de Parque Infantil					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	05	055		2	7				OBRAS					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	05	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	05	055		2	7	2	7		Obras urbanísticas					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	11	05	055		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	06	060							REMOSAMIENTO DE PARQUE MORQUECHO					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
	00	11	06	060		2	7				OBRAS					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
	00	11	06	060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
	00	11	06	060		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
I	00	11	06	060		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4203	30	9996	102	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	99.00%	1,500.00	1.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,350,000.00	100,000.00	1,450,000.00	915,720.00	253,898.00	1,169,618.00	80.66%	280,382.00	19.34%

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) 2025

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009178
INSTIUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Programa de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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							Manejo de Residuos Solidos					1,350,000.00	100,000.00	1,450,000.00	915,720.00	253,898.00	1,169,618.00	80.66%	280,382.00	19.34%
	00	12	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,350,000.00	100,000.00	1,450,000.00	915,720.00	253,898.00	1,169,618.00	80.66%	280,382.00	19.34%
	00	12	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I	00	12	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					1,300,000.00	100,000.00	1,400,000.00	915,720.00	253,898.00	1,169,618.00	83.54%	230,382.00	16.46%
	00	12	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,300,000.00	100,000.00	1,400,000.00	915,720.00	253,898.00	1,169,618.00	83.54%	230,382.00	16.46%
I	00	12	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	3201	20	1955	100	1,300,000.00	100,000.00	1,400,000.00	915,720.00	253,898.00	1,169,618.00	83.54%	230,382.00	16.46%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	96	0	00	000							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	96	0	00	000		4	2	1	1							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
I	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120009178
Programa de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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			
	96	0	00	000							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	96	0	00	000		4	2	1	1							200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
TOTAL DE CUENTA RD\$																8,594,912.40	5,293,232.04	13,888,144.44	5,854,380.09	3,788,525.53	9,642,905.61	69.43%	4,245,238.83	30.57%

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) 2025

CODIGO

INSTIUCION

7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.

Nombre de la cuenta

1120015798
E.S.G

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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					859,491.24	143,797.70	1,003,288.94	711,344.05	200,635.57	911,979.62	90.90%	91,309.32	9.10%
	00	14	00	002							Educación y Formación Integral					164,145.24	33,774.10	197,919.34	139,889.65	11,395.03	151,284.68	76.44%	46,634.66	23.56%
	00	14	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,145.24	0.00	8,145.24	2,568.82	895.03	3,463.85	42.53%	4,681.39	57.47%
	00	14	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					8,145.24	0.00	8,145.24	2,568.82	895.03	3,463.85	42.53%	4,681.39	57.47%
	00	14	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					8,145.24	0.00	8,145.24	2,568.82	895.03	3,463.85	42.53%	4,681.39	57.47%
E	00	14	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	8,145.24	0.00	8,145.24	2,568.82	895.03	3,463.85	42.53%	4,681.39	57.47%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	33,774.10	189,774.10	137,320.83	10,500.00	147,820.83	77.89%	41,953.27	22.11%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					156,000.00	33,774.10	189,774.10	137,320.83	10,500.00	147,820.83	77.89%	41,953.27	22.11%
	00	14	00	002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					0.00	93,774.10	93,774.10	82,200.00	1,500.00	83,700.00	77.89%	10,074.10	22.11%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	93,774.10	93,774.10	82,200.00	1,500.00	83,700.00	89.26%	10,074.10	10.74%
	00	14	00	002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					156,000.00	-60,000.00	96,000.00	55,120.83	9,000.00	64,120.83	77.89%	31,879.17	22.11%
E	00	14	00	002		2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	156,000.00	-60,000.00	96,000.00	55,120.83	9,000.00	64,120.83	66.79%	31,879.17	33.21%
	00	14	00	003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					227,346.00	-6,000.00	221,346.00	129,094.40	74,240.54	203,334.94	91.86%	18,011.06	8.14%
	00	14	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					227,346.00	-6,000.00	221,346.00	129,094.40	74,240.54	203,334.94	91.86%	18,011.06	8.14%
	00	14	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					227,346.00	-6,000.00	221,346.00	129,094.40	74,240.54	203,334.94	91.86%	18,011.06	8.14%

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) 2025

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120015798
INSTIUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	E.S.G

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	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	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					227,346.00	-6,000.00	221,346.00	129,094.40	74,240.54	203,334.94	91.86%	18,011.06	8.14%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9996	102	52,820.84	34,000.00	86,820.84	43,446.56	43,374.28	86,820.84	100.00%	0.00	0.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9998	102	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,004.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9995	102	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	Productos medicinales	4203	20	1955	100	173,313.16	-40,000.00	133,313.16	85,647.84	30,866.26	116,514.10	87.40%	16,799.06	12.60%
	00	14	00	004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					468,000.00	116,023.60	584,023.60	442,360.00	115,000.00	557,360.00	95.43%	26,663.60	4.57%
	00	14	00	004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					468,000.00	116,023.60	584,023.60	442,360.00	115,000.00	557,360.00	95.43%	26,663.60	4.57%
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					468,000.00	116,023.60	584,023.60	442,360.00	115,000.00	557,360.00	95.43%	26,663.60	4.57%
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					468,000.00	116,023.60	584,023.60	442,360.00	115,000.00	557,360.00	95.43%	26,663.60	4.57%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	296,410.00	0.00	296,410.00	95.00%	15,590.00	5.00%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	30	9996	102	0.00	16,023.60	16,023.60	0.00	15,000.00	15,000.00	93.61%	1,023.60	6.39%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	156,000.00	100,000.00	256,000.00	145,950.00	100,000.00	245,950.00	96.07%	10,050.00	3.93%
TOTAL DE CUENTA RD\$																859,491.24	143,797.70	1,003,288.94	711,344.05	200,635.57	911,979.62	90.90%	91,309.32	9.10%

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) 2025

CODIGO INSTITUCION

7269 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. Nombre de la cuenta

1120009143 Gasto de Personal

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO				DEVENGADO				% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro Obra	Adi.	TP	Obj	Cha						S. Cl.	Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RDS									5,371,820.25	357,057.12	5,728,877.37	3,615,050.35	1,043,719.80	5,256,789.95	97.79%	470,107.42	8.21%						

Juanita Bostardo 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) 2025

CODIGO INSTITUCION

7269 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. Nombre de la cuenta

1120009127 Servicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	Bal. Disp.	
		Prog.	Pro	Act. Obrs	TP	Obj	Cla	S. Cl.						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
TOTAL DE CUENTA RDS										6,661,957.11	487,382.90	7,148,740.01	4,653,569.31	2,164,908.20	6,810,377.51	95.38%	330,382.50	4.62%					

Lucinda Bastida
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) 2025

CODIGO	7269
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.	1120009178
Nombre de la cuenta	Programa de Inversion

De sfin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				DENOMINADOR	FC	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Eil. Disp	
		Prog.	Pic	Act. Obr	TP	Obj	Cla	S. Cl.						Aux	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior				TOTAL DE TRIMESTRE
96	0	00	000						Amortización de Prestamo y Pago Intereses						200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	#N/A	0.00	#N/A
96	0	00	000	4	2				APLICACIONES FINANCIERAS						200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	#N/A	0.00	#N/A
96	0	00	000	4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS						200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	#N/A	0.00	#N/A
96	0	00	000	4	2	1	1								200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	#N/A	0.00	#N/A
96	0	00	000	4	2	1	1	001	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	#N/A	0.00	#N/A
96	0	00	000	4	2	1	1	001							200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	#N/A	0.00	#N/A
TOTAL DE CUENTA RDS										8,594,912.40	5,293,232.04	13,888,144.44	5,854,380.09	3,788,525.53	9,642,985.61	69.43%	4,245,238.83	30.57%				

Preparado por Juanita Basterdo Molis

Revisado por

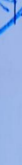
Aprobatu per



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
 DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTR
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2025

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

Definición	Estructura Programación			Clasificador Gasto			DEMONINADOR	FC	FF	FE	CF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROGADO A FECH	Balance Disponible	% Rel. Disponible		
	No. Asig.	Prog.	Act. Obra	TP	Obj	Cla. Cl.						S. Aux	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA	
E	00	14	00	003	2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano				227,346.00	-5,000.00	221,346.00	129,094.40	74,240.54	203,334.94	91.86%	18,011.06	8.14%	
E	00	14	00	003	2	3	4	1	Productos medicinales	4203	30	9996	102	52,320.84	34,000.00	86,820.84	43,446.56	43,374.28	86,820.84	100.00%	0.00	0.00%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	Productos medicinales	4203	30	9996	102	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,004.00	100.00%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	Productos medicinales	4203	30	9995	102	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	Productos medicinales	4203	20	1955	100	173,313.16	40,000.00	133,313.16	85,647.84	30,886.26	116,514.10	87.40%	16,789.06	12.60%
									Fortalecimiento de la Equidad de Género	448,000.00				116,023.60	584,023.60	442,360.00	115,000.00	557,360.00	95.43%	26,663.80	4.57%	
	00	14	00	004	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	448,000.00				116,023.60	584,023.60	442,360.00	115,000.00	557,360.00	95.43%	26,663.80	4.57%	
	00	14	00	004	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	448,000.00				116,023.60	584,023.60	442,360.00	115,000.00	557,360.00	95.43%	26,663.80	4.57%	
	00	14	00	004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas	448,000.00				116,023.60	584,023.60	442,360.00	115,000.00	557,360.00	95.43%	26,663.80	4.57%	
E	00	14	00	004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas e hogares y personas	4508	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	286,410.00	0.00	286,410.00	95.00%	15,590.00	5.00%
E	00	14	00	004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas e hogares y personas	4508	30	9996	102	0.00	16,023.60	16,023.60	0.00	15,000.00	15,000.00	93.81%	1,023.80	6.39%
E	00	14	00	004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	156,000.00	100,000.00	256,000.00	145,850.00	100,000.00	245,950.00	96.07%	10,050.00	3.93%
									TOTAL DE CUENTAS	559,491.24				143,797.70	1,003,288.94	711,344.05	200,335.57	911,979.02	90.80%	91,309.32	9.10%	

Realizado por  

Aprovado por 