

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01										Actividades Centrales					5,626,188.20	161,753.49			1,341,811.21				
	01	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					5,626,188.20	161,753.49	5,787,941.69	1,237,203.61	1,341,811.21	2,579,014.82	44.56%	3,208,926.87	55.44%
	01	00	00	001							Dirección y coordinación					3,217,305.27	161,753.49	3,379,058.76	721,536.11	795,350.63	1,516,886.74	44.89%	1,862,172.02	55.11%
	01	00	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,179,305.27	90,800.00	3,270,105.27	679,536.11	777,456.48	1,456,992.59	44.55%	1,813,112.68	55.45%
	01	00	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,794,680.67	90,800.00	2,885,480.67	588,927.51	660,818.48	1,249,745.99	43.31%	1,635,734.68	56.69%
	01	00	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	492,927.51	495,377.49	988,305.00	43.31%	985,695.00	56.69%
P	01	00	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	492,927.51	495,377.49	988,305.00	50.07%	985,695.00	49.93%
	01	00	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					607,326.81	90,800.00	698,126.81	96,000.00	165,440.99	261,440.99	43.31%	436,685.82	56.69%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	20	1955	100	271,000.00	0.00	271,000.00	27,000.00	61,126.00	88,126.00	32.52%	182,874.00	67.48%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	30	9995	102	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,560.00	100.00%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	30	9996	102	306,156.30	0.00	306,156.30	36,000.00	104,314.99	140,314.99	45.83%	165,841.31	54.17%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	30	9998	102	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,530.00	100.00%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	30	9998	121	0.00	90,800.00	90,800.00	33,000.00	0.00	33,000.00	36.34%	57,800.00	63.66%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	006	Jornales	1102	20	1955	100	21,080.51	0.00	21,080.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,080.51	100.00%
	01	00	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					213,353.86	0.00	213,353.86	0.00	0.00	0.00	43.31%	213,353.86	56.69%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	01	00	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	213,353.86	0.00	213,353.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	213,353.86	100.00%
	01	00	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					82,800.00	0.00	82,800.00	50,800.00	25,900.00	76,700.00	92.63%	6,100.00	7.37%
	01	00	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					82,800.00	0.00	82,800.00	50,800.00	25,900.00	76,700.00	92.63%	6,100.00	7.37%
P	01	00	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	82,800.00	0.00	82,800.00	50,800.00	25,900.00	76,700.00	92.63%	6,100.00	7.37%
	01	00	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					301,824.60	0.00	301,824.60	39,808.60	90,738.00	130,546.60	43.25%	171,278.00	56.75%
	01	00	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					139,956.60	0.00	139,956.60	24,717.20	43,153.80	67,871.00	43.25%	72,085.60	56.75%
P	01	00	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	139,956.60	0.00	139,956.60	24,717.20	43,153.80	67,871.00	48.49%	72,085.60	51.51%
	01	00	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					140,154.00	0.00	140,154.00	12,163.40	42,472.20	54,635.60	43.25%	85,518.40	56.75%
P	01	00	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	140,154.00	0.00	140,154.00	12,163.40	42,472.20	54,635.60	38.98%	85,518.40	61.02%
	01	00	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesao laboral					21,714.00	0.00	21,714.00	2,928.00	5,112.00	8,040.00	43.25%	13,674.00	56.75%
P	01	00	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	21,714.00	0.00	21,714.00	2,928.00	5,112.00	8,040.00	37.03%	13,674.00	62.97%
	01	00	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,000.00	70,953.49	108,953.49	42,000.00	17,894.15	59,894.15	54.97%	49,059.34	45.03%
	01	00	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					38,000.00	70,953.49	108,953.49	42,000.00	17,894.15	59,894.15	54.97%	49,059.34	45.03%
	01	00	00	001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					38,000.00	70,953.49	108,953.49	42,000.00	17,894.15	59,894.15	54.97%	49,059.34	45.03%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	01	00	00	001		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	70,953.49	70,953.49	37,000.00	17,894.15	54,894.15	77.37%	16,059.34	22.63%
P	01	00	00	001		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	13.16%	33,000.00	86.84%
	01	00	00	002							Gestión administrativa y financiera					1,091,629.33	0.00	1,091,629.33	255,242.90	237,781.98	493,024.88	45.16%	598,604.45	54.84%
	01	00	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,008,766.40	0.00	1,008,766.40	227,577.44	222,894.06	450,471.50	44.66%	558,294.90	55.34%
	01	00	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					884,000.00	0.00	884,000.00	200,454.00	200,454.00	400,908.00	45.35%	483,092.00	54.65%
	01	00	00	002		2	1	1	1		Remuneraciones					816,000.00	0.00	816,000.00	200,454.00	200,454.00	400,908.00	45.35%	415,092.00	54.65%
P	01	00	00	002		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	816,000.00	0.00	816,000.00	200,454.00	200,454.00	400,908.00	49.13%	415,092.00	50.87%
	01	00	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	45.35%	68,000.00	54.65%
P	01	00	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	68,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					124,766.40	0.00	124,766.40	27,123.44	22,440.06	49,563.50	39.73%	75,202.90	60.27%
	01	00	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					57,854.40	0.00	57,854.40	7,114.80	10,672.20	17,787.00	39.73%	40,067.40	60.27%
P	01	00	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	57,854.40	0.00	57,854.40	7,114.80	10,672.20	17,787.00	30.74%	40,067.40	69.26%
	01	00	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					57,936.00	0.00	57,936.00	19,165.82	10,503.63	29,669.45	39.73%	28,266.55	60.27%
P	01	00	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	57,936.00	0.00	57,936.00	19,165.82	10,503.63	29,669.45	51.21%	28,266.55	48.79%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	00	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,976.00	0.00	8,976.00	842.82	1,264.23	2,107.05	39.73%	6,868.95	60.27%
P	01	00	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,976.00	0.00	8,976.00	842.82	1,264.23	2,107.05	23.47%	6,868.95	76.53%
	01	00	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,862.93	0.00	82,862.93	27,665.46	14,887.92	42,553.38	51.35%	40,309.55	48.65%
	01	00	00	002		2	2	3			VIÁTICOS					64,222.26	0.00	64,222.26	24,900.00	11,900.00	36,800.00	57.30%	27,422.26	42.70%
	01	00	00	002		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					64,222.26	0.00	64,222.26	24,900.00	11,900.00	36,800.00	57.30%	27,422.26	42.70%
P	01	00	00	002		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	64,222.26	0.00	64,222.26	24,900.00	11,900.00	36,800.00	57.30%	27,422.26	42.70%
	01	00	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					18,640.67	0.00	18,640.67	2,765.46	2,987.92	5,753.38	30.86%	12,887.29	69.14%
	01	00	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					18,640.67	0.00	18,640.67	2,765.46	2,987.92	5,753.38	30.86%	12,887.29	69.14%
P	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,640.67	0.00	18,640.67	2,765.46	2,987.92	5,753.38	30.86%	12,887.29	69.14%
	01	00	00	003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,317,253.60	0.00	1,317,253.60	260,424.60	308,678.60	569,103.20	43.20%	748,150.40	56.80%
	01	00	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,317,253.60	0.00	1,317,253.60	260,424.60	308,678.60	569,103.20	43.20%	748,150.40	56.80%
	01	00	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	235,716.60	235,716.60	471,433.20	44.22%	594,566.80	55.78%
	01	00	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					984,000.00	0.00	984,000.00	235,716.60	235,716.60	471,433.20	44.22%	512,566.80	55.78%
P	01	00	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	0.00	984,000.00	235,716.60	235,716.60	471,433.20	47.91%	512,566.80	52.09%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	00	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	44.22%	82,000.00	55.78%
P	01	00	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,000.00	100.00%
	01	00	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	35,900.00	35,900.00	35.62%	64,900.00	64.38%
	01	00	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	35,900.00	35,900.00	35.62%	64,900.00	64.38%
P	01	00	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	35,900.00	35,900.00	35.62%	64,900.00	64.38%
	01	00	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					150,453.60	0.00	150,453.60	24,708.00	37,062.00	61,770.00	41.06%	88,683.60	58.94%
	01	00	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					69,765.60	0.00	69,765.60	11,750.80	17,626.20	29,377.00	41.06%	40,388.60	58.94%
P	01	00	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	69,765.60	0.00	69,765.60	11,750.80	17,626.20	29,377.00	42.11%	40,388.60	57.89%
	01	00	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					69,864.00	0.00	69,864.00	11,565.20	17,347.80	28,913.00	41.06%	40,951.00	58.94%
P	01	00	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	69,864.00	0.00	69,864.00	11,565.20	17,347.80	28,913.00	41.38%	40,951.00	58.62%
	01	00	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesao laboral					10,824.00	0.00	10,824.00	1,392.00	2,088.00	3,480.00	41.06%	7,344.00	58.94%
P	01	00	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	10,824.00	0.00	10,824.00	1,392.00	2,088.00	3,480.00	32.15%	7,344.00	67.85%
	12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					452,827.40	0.00			94,238.16				
	12	03									Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de					452,827.40	0.00	452,827.40	90,968.10	94,238.16	185,206.26	40.90%	267,621.14	59.10%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	03	00	001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de					452,827.40	0.00	452,827.40	90,968.10	94,238.16	185,206.26	40.90%	267,621.14	59.10%
	12	03	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					452,827.40	0.00	452,827.40	90,968.10	94,238.16	185,206.26	40.90%	267,621.14	59.10%
	12	03	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					396,500.00	0.00	396,500.00	90,968.10	90,968.10	181,936.20	45.89%	214,563.80	54.11%
	12	03	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					366,000.00	0.00	366,000.00	90,968.10	90,968.10	181,936.20	45.89%	184,063.80	54.11%
P	12	03	00	001		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3299	20	1955	100	366,000.00	0.00	366,000.00	90,968.10	90,968.10	181,936.20	49.71%	184,063.80	50.29%
	12	03	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	45.89%	30,500.00	54.11%
P	12	03	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,500.00	100.00%
	12	03	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,327.40	0.00	56,327.40	0.00	3,270.06	3,270.06	5.81%	53,057.34	94.19%
	12	03	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,949.40	0.00	25,949.40	0.00	1,555.20	1,555.20	5.81%	24,394.20	94.19%
P	12	03	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	25,949.40	0.00	25,949.40	0.00	1,555.20	1,555.20	5.99%	24,394.20	94.01%
	12	03	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,986.00	0.00	25,986.00	0.00	1,530.63	1,530.63	5.81%	24,455.37	94.19%
P	12	03	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	25,986.00	0.00	25,986.00	0.00	1,530.63	1,530.63	5.89%	24,455.37	94.11%
	12	03	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	184.23	184.23	5.81%	4,207.77	94.19%
P	12	03	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	184.23	184.23	4.19%	4,207.77	95.81%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	14										Gestión y administración de servicios funerarios					74,234.00	0.00			15,000.00				
	14	02									Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					74,234.00	0.00	74,234.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	40.41%	44,234.00	59.59%
	14	02	00	002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					74,234.00	0.00	74,234.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	40.41%	44,234.00	59.59%
	14	02	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,234.00	0.00	74,234.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	40.41%	44,234.00	59.59%
	14	02	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	46.15%	35,000.00	53.85%
	14	02	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	46.15%	30,000.00	53.85%
P	14	02	00	002		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4305	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	50.00%	30,000.00	50.00%
	14	02	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	46.15%	5,000.00	53.85%
P	14	02	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4305	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	14	02	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,234.00	100.00%
	14	02	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
P	14	02	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
	14	02	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	100.00%
P	14	02	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	14	02	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	720.00	100.00%
P	14	02	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	720.00	100.00%
	15										Desarrollo social y participación comunitaria					267,242.40	0.00			54,000.00				
	15	01									Acciones comunes					207,855.20	0.00	207,855.20	42,000.00	42,000.00	84,000.00	40.41%	123,855.20	59.59%
	15	01	00	001							Gestión de asistencia sociales					207,855.20	0.00	207,855.20	42,000.00	42,000.00	84,000.00	40.41%	123,855.20	59.59%
	15	01	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.20	0.00	207,855.20	42,000.00	42,000.00	84,000.00	40.41%	123,855.20	59.59%
	15	01	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00	0.00	182,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	46.15%	98,000.00	53.85%
	15	01	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	46.15%	84,000.00	53.85%
P	15	01	00	001		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4510	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50.00%	84,000.00	50.00%
	15	01	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	46.15%	14,000.00	53.85%
P	15	01	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	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	15	01	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,855.20	0.00	25,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,855.20	100.00%
	15	01	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	0.00%	11,911.20	100.00%
P	15	01	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%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15	01	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	0.00%	11,928.00	100.00%
P	15	01	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%
	15	01	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,016.00	100.00%
P	15	01	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,016.00	100.00%
	15	02									Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre					59,387.20	0.00	59,387.20	12,000.00	12,000.00	24,000.00	40.41%	35,387.20	59.59%
	15	02	00	003							Fomento del deporte y actividades recreativas					59,387.20	0.00	59,387.20	12,000.00	12,000.00	24,000.00	40.41%	35,387.20	59.59%
	15	02	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,387.20	0.00	59,387.20	12,000.00	12,000.00	24,000.00	40.41%	35,387.20	59.59%
	15	02	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	46.15%	28,000.00	53.85%
	15	02	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	46.15%	24,000.00	53.85%
P	15	02	00	003		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4302	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	50.00%	24,000.00	50.00%
	15	02	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	46.15%	4,000.00	53.85%
P	15	02	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
	15	02	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,387.20	0.00	7,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,387.20	100.00%
	15	02	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009143
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	15	02	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
	15	02	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
P	15	02	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
	15	02	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
P	15	02	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																6,420,492.00	161,753.49	6,582,245.49	1,397,171.71	1,505,049.37	2,902,221.08	44.09%	3,680,024.41	55.91%

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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01										Actividades Centrales					1,581,746.09	350,000.00			525,447.04				
	01	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					1,581,746.09	350,000.00	1,931,746.09	510,856.31	525,447.04	1,036,303.35	53.65%	895,442.74	46.35%
	01	00	00	001							Dirección y coordinación					400,000.00	0.00	400,000.00	120,922.50	63,300.00	184,222.50	46.06%	215,777.50	53.94%
	01	00	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					360,000.00	0.00	360,000.00	90,000.00	60,000.00	150,000.00	41.67%	210,000.00	58.33%
	01	00	00	001		2	1	2			SOBRESUELDOS					360,000.00	0.00	360,000.00	90,000.00	60,000.00	150,000.00	41.67%	210,000.00	58.33%
	01	00	00	001		2	1	2	2		Compensación					360,000.00	0.00	360,000.00	90,000.00	60,000.00	150,000.00	41.67%	210,000.00	58.33%
S	01	00	00	001		2	1	2	2	004	Prima de transporte	1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	90,000.00	60,000.00	150,000.00	41.67%	210,000.00	58.33%
	01	00	00	001		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					40,000.00	0.00	40,000.00	30,922.50	3,300.00	34,222.50	85.56%	5,777.50	14.44%
	01	00	00	001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	30,922.50	3,300.00	34,222.50	85.56%	5,777.50	14.44%
	01	00	00	001		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza					40,000.00	0.00	40,000.00	30,922.50	3,300.00	34,222.50	85.56%	5,777.50	14.44%
S	01	00	00	001		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	30,922.50	3,300.00	34,222.50	85.56%	5,777.50	14.44%
	01	00	00	002							Gestión administrativa y financiera					1,181,746.09	100,000.00	1,281,746.09	389,933.81	343,147.04	733,080.85	57.19%	548,665.24	42.81%
	01	00	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					921,746.09	50,000.00	971,746.09	318,924.81	313,765.84	632,690.65	65.11%	339,055.44	34.89%
	01	00	00	002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	00	00	002		2	2	1	3		Teléfono local					20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	100.00%
S	01	00	00	002		2	2	1	3	001	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	100.00%
	01	00	00	002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					70,000.00	0.00	70,000.00	23,727.00	15,000.00	38,727.00	55.32%	31,273.00	44.68%
	01	00	00	002		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00	55.32%	5,000.00	44.68%
S	01	00	00	002		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00	87.50%	5,000.00	12.50%
	01	00	00	002		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					30,000.00	0.00	30,000.00	3,727.00	0.00	3,727.00	55.32%	26,273.00	44.68%
S	01	00	00	002		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,727.00	0.00	3,727.00	12.42%	26,273.00	87.58%
	01	00	00	002		2	2	6			SEGUROS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,543.56	8,543.56	42.72%	11,456.44	57.28%
	01	00	00	002		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,543.56	8,543.56	42.72%	11,456.44	57.28%
S	01	00	00	002		2	2	6	2	001	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,543.56	8,543.56	42.72%	11,456.44	57.28%
	01	00	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					831,346.09	30,000.00	861,346.09	295,197.81	290,222.28	585,420.09	67.97%	275,926.00	32.03%
	01	00	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,346.09	30,000.00	49,346.09	6,197.81	25,722.28	31,920.09	67.97%	17,426.00	32.03%
S	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	19,346.09	30,000.00	49,346.09	6,197.81	25,722.28	31,920.09	64.69%	17,426.00	35.31%
	01	00	00	002		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	67.97%	40,000.00	32.03%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	01	00	00	002		2	2	8	6	001	Eventos generales	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					772,000.00	0.00	772,000.00	289,000.00	264,500.00	553,500.00	67.97%	218,500.00	32.03%
S	01	00	00	002		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	772,000.00	0.00	772,000.00	289,000.00	264,500.00	553,500.00	71.70%	218,500.00	28.30%
	01	00	00	002		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					260,000.00	50,000.00	310,000.00	71,009.00	29,381.20	100,390.20	32.38%	209,609.80	67.62%
	01	00	00	002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S	01	00	00	002		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	2	1		Hilados y telas					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	01	00	00	002		2	3	2	1	001	Hilados y telas	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					30,000.00	0.00	30,000.00	22,409.00	0.00	22,409.00	74.70%	7,591.00	25.30%
	01	00	00	002		2	3	3	1		Papel de escritorio					30,000.00	0.00	30,000.00	22,409.00	0.00	22,409.00	74.70%	7,591.00	25.30%
S	01	00	00	002		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	22,409.00	0.00	22,409.00	74.70%	7,591.00	25.30%
	01	00	00	002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	00	00	002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	01	00	00	002		2	3	7	1	001	Gasolina	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	48,600.00	29,381.20	77,981.20	55.70%	62,018.80	44.30%
	01	00	00	002		2	3	9	1		Material para limpieza					40,000.00	0.00	40,000.00	6,000.00	22,381.20	28,381.20	55.70%	11,618.80	44.30%
S	01	00	00	002		2	3	9	1	001	Material para limpieza	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	6,000.00	22,381.20	28,381.20	70.95%	11,618.80	29.05%
	01	00	00	002		2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas v					40,000.00	0.00	40,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	55.70%	2,000.00	44.30%
S	01	00	00	002		2	3	9	4	001	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	95.00%	2,000.00	5.00%
	01	00	00	002		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					60,000.00	0.00	60,000.00	4,600.00	7,000.00	11,600.00	55.70%	48,400.00	44.30%
S	01	00	00	002		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	4,600.00	7,000.00	11,600.00	19.33%	48,400.00	80.67%
	01	00	00	003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	47.60%	131,000.00	52.40%
	01	00	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	47.60%	131,000.00	52.40%
	01	00	00	003		2	2	3			VIÁTICOS					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	47.60%	131,000.00	52.40%
	01	00	00	003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	47.60%	131,000.00	52.40%
S	01	00	00	003		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	47.60%	131,000.00	52.40%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11										Gestión y ejecución de proyectos municipales					837,000.00	-200,000.00			0.00				
	11	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					837,000.00	-200,000.00	637,000.00	81,675.00	0.00	81,675.00	12.82%	555,325.00	87.18%
	11	00	00	002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					837,000.00	-200,000.00	637,000.00	81,675.00	0.00	81,675.00	12.82%	555,325.00	87.18%
	11	00	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					837,000.00	-200,000.00	637,000.00	81,675.00	0.00	81,675.00	12.82%	555,325.00	87.18%
	11	00	00	002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					737,000.00	-200,000.00	537,000.00	81,675.00	0.00	81,675.00	15.21%	455,325.00	84.79%
	11	00	00	002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					737,000.00	-200,000.00	537,000.00	81,675.00	0.00	81,675.00	15.21%	455,325.00	84.79%
S	11	00	00	002		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	737,000.00	-200,000.00	537,000.00	81,675.00	0.00	81,675.00	15.21%	455,325.00	84.79%
	11	00	00	002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	00	002		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	11	00	00	002		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					4,924,195.60	-100,000.00			1,120,462.66				
	12	02									Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					4,924,195.60	-100,000.00	4,824,195.60	1,037,114.99	1,120,462.66	2,157,577.65	44.72%	2,666,617.95	55.28%
	12	02	00	003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de					4,924,195.60	-100,000.00	4,824,195.60	1,037,114.99	1,120,462.66	2,157,577.65	44.72%	2,666,617.95	55.28%
	12	02	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,664,195.60	0.00	3,664,195.60	754,614.99	778,595.43	1,533,210.42	41.84%	2,130,985.18	58.16%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	02	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,211,000.00	0.00	3,211,000.00	702,018.15	702,018.15	1,404,036.30	43.73%	1,806,963.70	56.27%
	12	02	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	702,018.15	702,018.15	1,404,036.30	43.73%	1,559,963.70	56.27%
S	12	02	00	003		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3202	20	1955	100	2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	702,018.15	702,018.15	1,404,036.30	47.37%	1,559,963.70	52.63%
	12	02	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	43.73%	247,000.00	56.27%
S	12	02	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	247,000.00	100.00%
	12	02	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					453,195.60	0.00	453,195.60	52,596.84	76,577.28	129,174.12	28.50%	324,021.48	71.50%
	12	02	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					210,147.60	0.00	210,147.60	25,014.40	36,418.80	61,433.20	28.50%	148,714.40	71.50%
S	12	02	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	210,147.60	0.00	210,147.60	25,014.40	36,418.80	61,433.20	29.23%	148,714.40	70.77%
	12	02	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					210,444.00	0.00	210,444.00	24,619.22	35,843.84	60,463.06	28.50%	149,980.94	71.50%
S	12	02	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	210,444.00	0.00	210,444.00	24,619.22	35,843.84	60,463.06	28.73%	149,980.94	71.27%
	12	02	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesao laboral					32,604.00	0.00	32,604.00	2,963.22	4,314.64	7,277.86	28.50%	25,326.14	71.50%
S	12	02	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	32,604.00	0.00	32,604.00	2,963.22	4,314.64	7,277.86	22.32%	25,326.14	77.68%
	12	02	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,260,000.00	-100,000.00	1,160,000.00	282,500.00	341,867.23	624,367.23	53.82%	535,632.77	46.18%
	12	02	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					60,000.00	0.00	60,000.00	38,500.00	0.00	38,500.00	64.17%	21,500.00	35.83%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	02	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					60,000.00	0.00	60,000.00	38,500.00	0.00	38,500.00	64.17%	21,500.00	35.83%
S	12	02	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	38,500.00	0.00	38,500.00	64.17%	21,500.00	35.83%
	12	02	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	244,000.00	341,867.23	585,867.23	53.26%	514,132.77	46.74%
	12	02	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	244,000.00	341,867.23	585,867.23	53.26%	514,132.77	46.74%
S	12	02	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	3202	20	1955	100	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	244,000.00	341,867.23	585,867.23	53.26%	514,132.77	46.74%
	14										Gestión y administración de servicios funerarios					200,000.00	-50,000.00			48,000.00				
	14	02									Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	32.00%	102,000.00	68.00%
	14	02	00	001							Gestión y administración de los servicios funerarios					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	32.00%	102,000.00	68.00%
	14	02	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	32.00%	102,000.00	68.00%
	14	02	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	32.00%	102,000.00	68.00%
	14	02	00	001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	32.00%	102,000.00	68.00%
S	14	02	00	001		2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	32.00%	102,000.00	68.00%
	15										Desarrollo social y participación comunitaria					873,714.31	57,411.00			450,520.00				
	15	01									Acciones comunes					873,714.31	57,411.00	931,125.31	385,560.70	450,520.00	836,080.70	89.79%	95,044.61	10.21%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15	01	00	001							Gestión de asistencia sociales					873,714.31	57,411.00	931,125.31	385,560.70	450,520.00	836,080.70	89.79%	95,044.61	10.21%
	15	01	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					873,714.31	57,411.00	931,125.31	385,560.70	450,520.00	836,080.70	89.79%	95,044.61	10.21%
	15	01	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					873,714.31	57,411.00	931,125.31	385,560.70	450,520.00	836,080.70	89.79%	95,044.61	10.21%
	15	01	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					873,714.31	57,411.00	931,125.31	385,560.70	450,520.00	836,080.70	89.79%	95,044.61	10.21%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	57,411.00	57,411.00	8,285.00	48,830.00	57,115.00	99.48%	296.00	0.52%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	10,000.00	10,000.00	99.60%	40.00	0.40%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	408,208.40	0.00	408,208.40	84,965.00	230,590.00	315,555.00	77.30%	92,653.40	22.70%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,000.00	2,000.00	96.15%	80.00	3.85%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	120,985.91	0.00	120,985.91	0.00	120,600.00	120,600.00	99.68%	385.91	0.32%
S	15	01	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	292,310.70	38,500.00	330,810.70	99.52%	1,589.30	0.48%
	98										Administración de contribuciones especiales					144,000.00	0.00			36,000.00				
	98	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	50.00%	72,000.00	50.00%
	98	00	00	000							Administración de contribuciones especiales					144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	50.00%	72,000.00	50.00%
	98	00	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	50.00%	72,000.00	50.00%
	98	00	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	50.00%	72,000.00	50.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO	7269	Cuenta bancaria No.	1120009127
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO	Nombre de la cuenta	Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	98	00	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	50.00%	72,000.00	50.00%
S	98	00	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	36,000.00	36,000.00	72,000.00	50.00%	72,000.00	50.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																8,560,656.00	57,411.00	8,618,067.00	2,051,207.00	2,180,429.70	4,231,636.70	49.10%	4,386,430.30	50.90%

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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01										Actividades Centrales					113,709.87	0.00			2,484.90				
	01	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					113,709.87	0.00	113,709.87	49,892.94	2,484.90	52,377.84	46.06%	61,332.03	53.94%
	01	00	00	001							Dirección y coordinación					100,000.00	0.00	100,000.00	43,922.50	0.00	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
	01	00	00	001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	43,922.50	0.00	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
	01	00	00	001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	43,922.50	0.00	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
	01	00	00	001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					100,000.00	0.00	100,000.00	43,922.50	0.00	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
I	01	00	00	001		2	6	1	1	001	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	43,922.50	0.00	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
	01	00	00	002							Gestión administrativa y financiera					13,709.87	0.00	13,709.87	5,970.44	2,484.90	8,455.34	61.67%	5,254.53	38.33%
	01	00	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,709.87	0.00	13,709.87	5,970.44	2,484.90	8,455.34	61.67%	5,254.53	38.33%
	01	00	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					13,709.87	0.00	13,709.87	5,970.44	2,484.90	8,455.34	61.67%	5,254.53	38.33%
	01	00	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					13,709.87	0.00	13,709.87	5,970.44	2,484.90	8,455.34	61.67%	5,254.53	38.33%
I	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	932.91	932.91	71.76%	367.09	28.24%
I	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,134.87	0.00	6,134.87	1,436.23	1,376.99	2,813.22	45.86%	3,321.65	54.14%
I	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	6,275.00	0.00	6,275.00	4,534.21	175.00	4,709.21	75.05%	1,565.79	24.95%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11										Gestión y ejecución de proyectos municipales					3,686,155.00	2,564,083.88			685,645.00				
	11	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					3,686,155.00	2,564,083.88	6,250,238.88	3,062,456.88	685,645.00	3,748,101.88	59.97%	2,502,137.00	40.03%
	11	00	01	060							CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN PPM					763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%
	11	00	01	060		2	7				OBRAS					763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%
	11	00	01	060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%
	11	00	01	060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%
I	11	00	01	060		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%
	11	00	01	063							CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO LA JAVILLA (PPM)					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	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%
	11	00	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%
	11	00	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	11	00	01	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	01	070							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MORQUECHO					0.00	828,240.07	828,240.07	806,493.82	0.00	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%
	11	00	01	070		2	7				OBRAS					0.00	828,240.07	828,240.07	806,493.82	0.00	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	01	070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	828,240.07	828,240.07	806,493.82	0.00	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%
	11	00	01	070		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	828,240.07	828,240.07	806,493.82	0.00	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%
I	11	00	01	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	828,240.07	828,240.07	806,493.82	0.00	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%
	11	00	01	071							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VASQUEZ					0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	1,476,811.71	0.00	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
	11	00	01	071		2	7				OBRAS					0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	1,476,811.71	0.00	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
	11	00	01	071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	1,476,811.71	0.00	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
	11	00	01	071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	1,476,811.71	0.00	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
I	11	00	01	071		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	1,476,811.71	0.00	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
	11	00	02	056							REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)					200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	99,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	11	00	02	056		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	99,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	11	00	02	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	99,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	11	00	02	056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	99,000.00	99,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
I	11	00	02	056		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	99,000.00	198,000.00	99.00%	2,000.00	1.00%
	11	00	02	067							REPARACION DE CAMINO VECINAL CRUCE LA SIERRA MORQUECHO					600,000.00	0.00	600,000.00	198,000.00	198,000.00	396,000.00	66.00%	204,000.00	34.00%
	11	00	02	067		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	198,000.00	198,000.00	396,000.00	66.00%	204,000.00	34.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	198,000.00	198,000.00	396,000.00	66.00%	204,000.00	34.00%
	11	00	02	067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	0.00	600,000.00	198,000.00	198,000.00	396,000.00	66.00%	204,000.00	34.00%
I	11	00	02	067		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	198,000.00	198,000.00	396,000.00	66.00%	204,000.00	34.00%
	11	00	02	068							REPARACION DE CAMINO VECINAL EL COCO CRUCE RIO MAGUA					483,000.00	0.00	483,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
	11	00	02	068		2	7				OBRAS					483,000.00	0.00	483,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
	11	00	02	068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					483,000.00	0.00	483,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
	11	00	02	068		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					483,000.00	0.00	483,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
I	11	00	02	068		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	483,000.00	0.00	483,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
	11	00	02	069							REPARACION DE CAMINO VECINAL MONTE COCA CRUCE RIO MAGUA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	069		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	069		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	11	00	02	069		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	070							REPARACION DE CAMINO VECINAL RINCON LARGO MORQUECHO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	070		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	070		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	070		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	11	00	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	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	071							REPARACION DE CAMINO VECINAL LA JAVILLA LOS VASQUEZ					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	071		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	11	00	02	071		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	072							REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS VASQUEZ LOS SALAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	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%
	11	00	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%
	11	00	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	11	00	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%
	11	00	02	073							REPARACION DE CAMINO VECINAL MORQUECHO MAGUA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	073		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	073		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	073		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	11	00	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	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	074							REPARACION DE CAMINO VECINAL LA TREPADA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	074		2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	074		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%
	11	00	02	074		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	11	00	02	074		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%
	11	00	02	075							REPARACION DE CAMINO VECINAL CASA COLORA					50,000.00	0.00	50,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
	11	00	02	075		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
	11	00	02	075		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
	11	00	02	075		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
I	11	00	02	075		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
	11	00	02	076							REPARACION DE CAMINO VECINAL MIRADOR LOS GARCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	076		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	076		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	076		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	11	00	02	076		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	077							MANTENIMINETO EN VIAS DE COMUNICACIÓN					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	71.30%	132,000.00	28.70%
	11	00	02	077		2	7				OBRAS					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	71.30%	132,000.00	28.70%
	11	00	02	077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	71.30%	132,000.00	28.70%
	11	00	02	077		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	71.30%	132,000.00	28.70%
I	11	00	02	077		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	204,869.75	0.00	204,869.75	0.00	130,000.00	130,000.00	63.45%	74,869.75	36.55%
I	11	00	02	077		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	255,130.25	0.00	255,130.25	0.00	198,000.00	198,000.00	77.61%	57,130.25	22.39%
	11	00	02	082							Construccion de Baranda Sobre Puente Paso Arroyo Matin Llave					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	082		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	082		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	082		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	11	00	02	082		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	083							Bacheo en concreto entrada Rio La Toma					100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	083		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%
	11	00	02	083		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%
	11	00	02	083		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	11	00	02	083		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%
	11	00	02	119							REPARACION CAMINO VECINAL BIENVE-CRUCE LOS DIEGOS (PPM)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	11	00	02	119		2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	11	00	02	119		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	11	00	02	119		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	11	00	02	119		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	11	00	02	120							REPARACION CAMINO VECINAL MONTE COCA					0.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	120		2	7				OBRAS					0.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	120		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	120		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I	11	00	02	120		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	100,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	08	052							Reparación de Viviendas en Mata Palacio					200,000.00	0.00	200,000.00	36,651.35	31,645.00	68,296.35	34.15%	131,703.65	65.85%
	11	00	08	052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	36,651.35	31,645.00	68,296.35	34.15%	131,703.65	65.85%
	11	00	08	052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	36,651.35	31,645.00	68,296.35	34.15%	131,703.65	65.85%
	11	00	08	052		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					200,000.00	0.00	200,000.00	36,651.35	31,645.00	68,296.35	34.15%	131,703.65	65.85%
I	11	00	08	052		2	7	1	1	001	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	36,651.35	31,645.00	68,296.35	34.15%	131,703.65	65.85%
	11	00	08	054							Reparacion de Vivienda en Quisqueya Verde					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	11	00	08	054		2	7				OBRAS					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	11	00	08	054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	11	00	08	054		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	11	00	08	054		2	7	1	1	001	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	30	9998	121	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	11	00	09	051							CONSTRUCCION DE 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%
	11	00	09	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%
	11	00	09	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%
	11	00	09	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	11	00	09	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9998	121	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	10	051							INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO EN QUIQUEYA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	11	00	10	051		2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	11	00	10	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	11	00	10	051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	11	00	10	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	15										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					1,550,545.13	552,273.00			974,142.84				
	15	02														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	15	02	02	052							CONSTRUCCION DE CACETA PLAY BEJUCAL (PPM)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	15	02	02	052		2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	15	02	02	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	15	02	02	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	15	02	02	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	12	03									Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de					1,550,545.13	552,273.00	2,102,818.13	231,022.92	974,142.84	1,205,165.76	57.31%	897,652.37	42.69%
	12	03	01	051							Instalacion Distintivo de los Diferente Parajes del Distrito					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	03	01	051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	12	03	01	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	12	03	01	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	12	03	01	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	12	03	01	053							Construccion de una Parada para Autobus escolar					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	01	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%
	12	03	01	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%
	12	03	01	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	12	03	01	053		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	03	055							Primera Etapa Construcción de Parque Infantil					1,190,545.13	200,000.00	1,390,545.13	0.00	974,142.84	974,142.84	70.05%	416,402.29	29.95%
	12	03	03	055		2	7				OBRAS					1,190,545.13	200,000.00	1,390,545.13	0.00	974,142.84	974,142.84	70.05%	416,402.29	29.95%
	12	03	03	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,190,545.13	200,000.00	1,390,545.13	0.00	974,142.84	974,142.84	70.05%	416,402.29	29.95%
	12	03	03	055		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,190,545.13	200,000.00	1,390,545.13	0.00	974,142.84	974,142.84	70.05%	416,402.29	29.95%
I	12	03	03	055		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,190,545.13	0.00	1,190,545.13	0.00	974,142.84	974,142.84	81.82%	216,402.29	18.18%
I	12	03	03	055		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	03	04	052							Instalacion de bancos en area de Ornato					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
	12	03	04	052		2	7				OBRAS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
	12	03	04	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
	12	03	04	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
I	12	03	04	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
	12	03	05	052							INSTALACION DE LAMPARAS LA MORA (PPM)					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	052		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	052		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
I	12	03	05	052		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	053							INSTALACION DE LAMPARAS EL COCO (PPM)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	12	03	05	053		2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	12	03	05	053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	12	03	05	053		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	12	03	05	053		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	0.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	03	05	054							INSTALACION DE LAMPARAS MAGUA (PPM)					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	054		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	054		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
I	12	03	05	054		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	055							INSTALACION DE LAMPARAS LOS CAIMONIS (PPM)					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	055		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	055		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
I	12	03	05	055		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	056							INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR MIRADOR (PPM)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	12	03	05	056		2	7				OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	12	03	05	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	12	03	05	056		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
I	12	03	05	056		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	0.00	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	03	05	057							INSTALACION DE LAMPARAS EL BOTECITO (PPM)					0.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	0.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
	12	03	05	057		2	7				OBRAS					0.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	0.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
	12	03	05	057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	0.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
	12	03	05	057		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	0.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
I	12	03	05	057		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	25,000.00	25,000.00	23,750.00	0.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
	12	03	05	058							INSTALACION DE LAMPARAS LA LOMA (PPM)					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	058		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	058		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
I	12	03	05	058		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	51,818.23	0.00	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	060							Colocacion de Lamparas en Mirador					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	060		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	060		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%
	12	03	05	060		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	12	03	05	060		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15										Desarrollo social y participación comunitaria					0.00	54,545.50			0.00				
	15	02														0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	15	02	03	053							Construccion de Centro Comunal el Coco					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	15	02	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%
	15	02	03	053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	15	02	03	053		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	15	02	03	053		2	7	1	2	001	Obras para edificación no residencial	4303	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	17										Regulación, gestión y administración de los espacios					0.00	54,545.50			0.00				
	17	00														0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	17	00	04	053							Mantenimineto de Acueducto en el Bejucal					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	17	00	04	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%
	17	00	04	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%
	17	00	04	053		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	17	00	04	053		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	121	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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					0.00	277,570.09			0.00				
	96	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%
	96	00	00	001							Amortizaciones de préstamos					0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%
	96	00	00	001		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%
	96	00	00	001		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%
	96	00	00	001		4	2	1	1							0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%
I	96	00	00	001		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	121	0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%
TOTAL DE CUENTA RD\$																5,350,410.00	3,503,017.97	8,853,427.97	3,400,828.19	1,662,272.74	5,063,100.93	57.19%	3,790,327.04	42.81%

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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	.Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15										Desarrollo social y participación comunitaria					1,070,082.00	50,105.20			292,053.35				
	15	01									Acciones comunes					225,854.21	0.00	225,854.21	84,613.42	93,089.59	177,703.01	78.68%	48,151.20	21.32%
	15	01	00	003							Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud					225,854.21	0.00	225,854.21	84,613.42	93,089.59	177,703.01	78.68%	48,151.20	21.32%
	15	01	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					225,854.21	0.00	225,854.21	84,613.42	93,089.59	177,703.01	78.68%	48,151.20	21.32%
	15	01	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					225,854.21	0.00	225,854.21	84,613.42	93,089.59	177,703.01	78.68%	48,151.20	21.32%
	15	01	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					225,854.21	0.00	225,854.21	84,613.42	93,089.59	177,703.01	78.68%	48,151.20	21.32%
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	173,313.16	0.00	173,313.16	54,613.42	93,089.59	147,703.01	85.22%	25,610.15	14.78%
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9995	102	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	260.00	100.00%
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9996	102	51,026.05	0.00	51,026.05	30,000.00	0.00	30,000.00	58.79%	21,026.05	41.21%
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9998	102	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,255.00	100.00%
	15	02									Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre					164,227.79	50,105.20	214,332.99	32,802.45	30,003.76	62,806.21	29.30%	151,526.78	70.70%
	15	02	00	001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					164,227.79	0.00	164,227.79	12,802.45	16,003.76	28,806.21	17.54%	135,421.58	82.46%
	15	02	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,227.79	0.00	8,227.79	802.45	1,003.76	1,806.21	21.95%	6,421.58	78.05%
	15	02	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					8,227.79	0.00	8,227.79	802.45	1,003.76	1,806.21	21.95%	6,421.58	78.05%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15	02	00	001		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					8,227.79	0.00	8,227.79	802.45	1,003.76	1,806.21	21.95%	6,421.58	78.05%
E	15	02	00	001		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	8,227.79	0.00	8,227.79	802.45	1,003.76	1,806.21	21.95%	6,421.58	78.05%
	15	02	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	12,000.00	15,000.00	27,000.00	17.31%	129,000.00	82.69%
	15	02	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					156,000.00	0.00	156,000.00	12,000.00	15,000.00	27,000.00	17.31%	129,000.00	82.69%
	15	02	00	001		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					156,000.00	0.00	156,000.00	12,000.00	15,000.00	27,000.00	17.31%	129,000.00	82.69%
E	15	02	00	001		2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	12,000.00	15,000.00	27,000.00	17.31%	129,000.00	82.69%
	15	02	00	003							Fomento del deporte y actividades recreativas					0.00	50,105.20	50,105.20	20,000.00	14,000.00	34,000.00	67.86%	16,105.20	32.14%
	15	02	00	003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	50,105.20	50,105.20	20,000.00	14,000.00	34,000.00	67.86%	16,105.20	32.14%
	15	02	00	003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					0.00	50,105.20	50,105.20	20,000.00	14,000.00	34,000.00	67.86%	16,105.20	32.14%
	15	02	00	003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					0.00	50,105.20	50,105.20	20,000.00	14,000.00	34,000.00	67.86%	16,105.20	32.14%
E	15	02	00	003		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4302	30	9998	121	0.00	50,105.20	50,105.20	20,000.00	14,000.00	34,000.00	67.86%	16,105.20	32.14%
	15	03									Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con					680,000.00	0.00	680,000.00	185,020.00	168,960.00	353,980.00	52.06%	326,020.00	47.94%
	15	03	00	001							Fortalecimiento de la equidad de género					680,000.00	0.00	680,000.00	185,020.00	168,960.00	353,980.00	52.06%	326,020.00	47.94%
	15	03	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					680,000.00	0.00	680,000.00	185,020.00	168,960.00	353,980.00	52.06%	326,020.00	47.94%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15	03	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					680,000.00	0.00	680,000.00	185,020.00	168,960.00	353,980.00	52.06%	326,020.00	47.94%
	15	03	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					680,000.00	0.00	680,000.00	185,020.00	168,960.00	353,980.00	52.06%	326,020.00	47.94%
E	15	03	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	12,000.00	33,000.00	45,000.00	14.42%	267,000.00	85.58%
E	15	03	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	20	1955	100	368,000.00	0.00	368,000.00	173,020.00	135,960.00	308,980.00	83.96%	59,020.00	16.04%
TOTAL DE CUENTA RD\$																1,070,082.00	50,105.20	1,120,187.20	302,435.87	292,053.35	594,489.22	53.07%	525,697.98	46.93%

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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA			CLASIFICADOR GASTO				DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cla	S. Ct.	Aux				Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	15	02	00	003		2	1	5	1	001			3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
	15	02	00	003		2	1	5	2				3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
P	15	02	00	003		2	1	5	2	001			3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
	15	02	00	003		2	1	5	3				576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
P	15	02	00	003		2	1	5	3	001			576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$													6,420,492.00	161,753.49	6,582,245.49	1,397,171.71	1,505,049.37	2,302,221.06	44.09%	3,680,024.41	55.91%

Preparado por Juanita Barabdo Mota

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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DE	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cla	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	98	00	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	50.00%	72,000.00	50.00%
S	98	00	00	000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	50.00%	72,000.00	50.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$											8,560,656.00	57,411.00	8,618,067.00	2,051,207.00	2,180,429.70	4,231,636.70	49.10%	4,386,430.30	50.90%				

Jucita Bastardo Mata
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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

Df	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.						
	PRG.	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cla	Ct	S. Aux	Original						Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA									
	96									Deuda Pública y otras operaciones financieras						0.00	277,570.09			0.00									
	96	00								N/A = (Acciones que no generan producción)						0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%					
	96	00	00	001						Amortizaciones de préstamos						0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%					
	96	00	00	001		4	2			APLICACIONES FINANCIERAS						0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%					
	96	00	00	001		4	2	1		DISMINUCION DE PASIVOS						0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%					
	96	00	00	001		4	2	1	1							0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%					
1	96	00	00	001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	121		0.00	277,570.09	277,570.09	57,455.45	0.00	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%					
TOTAL DE CUENTA RD\$												5,350,410.00		3,503,017.97		8,853,427.97		3,400,828.19		1,662,272.74		5,063,100.93		57.19%		3,790,327.04		42.81%	

Juanita Bastardo Mota
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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO				DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cla	S. Ct						Aux	Original	Modificacion	Vigente	Acumulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
	15	03	00	001	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					680,000.00	0.00	680,000.00	185,020.00	168,960.00	353,980.00	52.06%	326,020.00	47.94%
	15	03	00	001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					680,000.00	0.00	680,000.00	185,020.00	168,960.00	353,980.00	52.06%	326,020.00	47.94%
E	15	03	00	001	2	4	1	2 001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	12,000.00	33,000.00	45,000.00	14.42%	267,000.00	85.58%
E	15	03	00	001	2	4	1	2 002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	20	1955	100	368,000.00	0.00	368,000.00	173,020.00	135,960.00	308,980.00	83.96%	59,020.00	16.04%
TOTAL DE CUENTA RDS										1,070,082.00				50,105.20	1,120,187.20	302,435.87	292,053.35	594,489.22	53.07%	525,697.98	46.93%	

Juanita Bastardo Mata
Preparado por

Revisado por

Aprobado por

