Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01										**Actividades Centrales**					**5,626,188.20**	**161,753.49**			**1,491,181.00**				
	01	00									**N/A = (Acciones que no generan producción)**					**5,626,188.20**	**161,753.49**	**5,787,941.69**	**2,579,014.82**	**1,491,181.00**	**4,070,195.82**	**70.32%**	**1,717,745.87**	**29.68%**
	01	**00**	**00**	**001**							**Dirección y coordinación**					**3,217,305.27**	**161,753.49**	**3,379,058.76**	**1,516,886.74**	**947,017.65**	**2,463,904.39**	**72.92%**	**915,154.37**	**27.08%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,179,305.27**	**20,800.00**	**3,200,105.27**	**1,456,992.59**	**877,017.65**	**2,334,010.24**	**72.94%**	**866,095.03**	**27.06%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,794,680.67**	**20,800.00**	**2,815,480.67**	**1,249,745.99**	**786,279.65**	**2,036,025.64**	**72.32%**	**779,455.03**	**27.68%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones**					**1,974,000.00**	**0.00**	**1,974,000.00**	**988,305.00**	**508,219.65**	**1,496,524.65**	**72.32%**	**477,475.35**	**27.68%**
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	988,305.00	508,219.65	1,496,524.65	75.81%	477,475.35	24.19%
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**607,326.81**	**20,800.00**	**628,126.81**	**261,440.99**	**278,060.00**	**539,500.99**	**72.32%**	**88,625.82**	**27.68%**
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	88,126.00	121,760.00	209,886.00	77.45%	61,114.00	22.55%
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	-70,000.00	236,156.30	140,314.99	94,300.00	234,614.99	99.35%	1,541.31	0.65%
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	7,000.00	7,000.00	92.96%	530.00	7.04%
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	55,000.00	88,000.00	96.92%	2,800.00	3.08%
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**	**72.32%**	**213,353.86**	**27.68%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	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**	**76,700.00**	**0.00**	**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**	**76,700.00**	**0.00**	**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	76,700.00	0.00	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**	**130,546.60**	**90,738.00**	**221,284.60**	**73.32%**	**80,540.00**	**26.68%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**139,956.60**	**0.00**	**139,956.60**	**67,871.00**	**43,153.80**	**111,024.80**	**73.32%**	**28,931.80**	**26.68%**
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	67,871.00	43,153.80	111,024.80	79.33%	28,931.80	20.67%
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**140,154.00**	**0.00**	**140,154.00**	**54,635.60**	**42,472.20**	**97,107.80**	**73.32%**	**43,046.20**	**26.68%**
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	54,635.60	42,472.20	97,107.80	69.29%	43,046.20	30.71%
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**21,714.00**	**0.00**	**21,714.00**	**8,040.00**	**5,112.00**	**13,152.00**	**73.32%**	**8,562.00**	**26.68%**
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	8,040.00	5,112.00	13,152.00	60.57%	8,562.00	39.43%
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**38,000.00**	**140,953.49**	**178,953.49**	**59,894.15**	**70,000.00**	**129,894.15**	**72.59%**	**49,059.34**	**27.41%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**2**	**3**	**2**		**Viáticos fuera del país**					**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	01	00	00	001		2	2	3	2	001	Viáticos fuera del país	1102	30	102	999	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**38,000.00**	**70,953.49**	**108,953.49**	**59,894.15**	**0.00**	**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**	**59,894.15**	**0.00**	**59,894.15**	**54.97%**	**49,059.34**	**45.03%**
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	54,894.15	0.00	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**	**493,024.88**	**252,584.75**	**745,609.63**	**68.30%**	**346,019.70**	**31.70%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,008,766.40**	**0.00**	**1,008,766.40**	**450,471.50**	**222,894.05**	**673,365.55**	**66.75%**	**335,400.85**	**33.25%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**884,000.00**	**0.00**	**884,000.00**	**400,908.00**	**200,454.00**	**601,362.00**	**68.03%**	**282,638.00**	**31.97%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones**					**816,000.00**	**0.00**	**816,000.00**	**400,908.00**	**200,454.00**	**601,362.00**	**68.03%**	**214,638.00**	**31.97%**
P	01	00	00	002		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	816,000.00	0.00	816,000.00	400,908.00	200,454.00	601,362.00	73.70%	214,638.00	26.30%
	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**	**68.03%**	**68,000.00**	**31.97%**
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**	**49,563.50**	**22,440.05**	**72,003.55**	**57.71%**	**52,762.85**	**42.29%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**57,854.40**	**0.00**	**57,854.40**	**17,787.00**	**10,672.20**	**28,459.20**	**57.71%**	**29,395.20**	**42.29%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
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	17,787.00	10,672.20	28,459.20	49.19%	29,395.20	50.81%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**57,936.00**	**0.00**	**57,936.00**	**29,669.45**	**10,503.62**	**40,173.07**	**57.71%**	**17,762.93**	**42.29%**
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	29,669.45	10,503.62	40,173.07	69.34%	17,762.93	30.66%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**8,976.00**	**0.00**	**8,976.00**	**2,107.05**	**1,264.23**	**3,371.28**	**57.71%**	**5,604.72**	**42.29%**
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	2,107.05	1,264.23	3,371.28	37.56%	5,604.72	62.44%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**82,862.93**	**0.00**	**82,862.93**	**42,553.38**	**29,690.70**	**72,244.08**	**87.19%**	**10,618.85**	**12.81%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**64,222.26**	**0.00**	**64,222.26**	**36,800.00**	**26,000.00**	**62,800.00**	**97.79%**	**1,422.26**	**2.21%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**64,222.26**	**0.00**	**64,222.26**	**36,800.00**	**26,000.00**	**62,800.00**	**97.79%**	**1,422.26**	**2.21%**
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	36,800.00	26,000.00	62,800.00	97.79%	1,422.26	2.21%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**18,640.67**	**0.00**	**18,640.67**	**5,753.38**	**3,690.70**	**9,444.08**	**50.66%**	**9,196.59**	**49.34%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos bancarios**					**18,640.67**	**0.00**	**18,640.67**	**5,753.38**	**3,690.70**	**9,444.08**	**50.66%**	**9,196.59**	**49.34%**
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	5,753.38	3,690.70	9,444.08	50.66%	9,196.59	49.34%
	01	**00**	**00**	**003**							**Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal**					**1,317,253.60**	**0.00**	**1,317,253.60**	**569,103.20**	**291,578.60**	**860,681.80**	**65.34%**	**456,571.80**	**34.66%**
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,317,253.60**	**0.00**	**1,317,253.60**	**569,103.20**	**291,578.60**	**860,681.80**	**65.34%**	**456,571.80**	**34.66%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,066,000.00**	**0.00**	**1,066,000.00**	**471,433.20**	**235,716.60**	**707,149.80**	**66.34%**	**358,850.20**	**33.66%**
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones**					**984,000.00**	**0.00**	**984,000.00**	**471,433.20**	**235,716.60**	**707,149.80**	**66.34%**	**276,850.20**	**33.66%**
P	01	00	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	0.00	984,000.00	471,433.20	235,716.60	707,149.80	71.86%	276,850.20	28.14%
	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**	**66.34%**	**82,000.00**	**33.66%**
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**	**35,900.00**	**18,800.00**	**54,700.00**	**54.27%**	**46,100.00**	**45.73%**
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**					**100,800.00**	**0.00**	**100,800.00**	**35,900.00**	**18,800.00**	**54,700.00**	**54.27%**	**46,100.00**	**45.73%**
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	35,900.00	18,800.00	54,700.00	54.27%	46,100.00	45.73%
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**150,453.60**	**0.00**	**150,453.60**	**61,770.00**	**37,062.00**	**98,832.00**	**65.69%**	**51,621.60**	**34.31%**
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**69,765.60**	**0.00**	**69,765.60**	**29,377.00**	**17,626.20**	**47,003.20**	**65.69%**	**22,762.40**	**34.31%**
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	29,377.00	17,626.20	47,003.20	67.37%	22,762.40	32.63%
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**69,864.00**	**0.00**	**69,864.00**	**28,913.00**	**17,347.80**	**46,260.80**	**65.69%**	**23,603.20**	**34.31%**
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	28,913.00	17,347.80	46,260.80	66.22%	23,603.20	33.78%
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**10,824.00**	**0.00**	**10,824.00**	**3,480.00**	**2,088.00**	**5,568.00**	**65.69%**	**5,256.00**	**34.31%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
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	3,480.00	2,088.00	5,568.00	51.44%	5,256.00	48.56%
	12										**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**452,827.40**	**0.00**			**94,238.17**				
	12	03									**Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de**					**452,827.40**	**0.00**	**452,827.40**	**185,206.26**	**94,238.17**	**279,444.43**	**61.71%**	**173,382.97**	**38.29%**
	12	**03**	**00**	**001**							**Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de**					**452,827.40**	**0.00**	**452,827.40**	**185,206.26**	**94,238.17**	**279,444.43**	**61.71%**	**173,382.97**	**38.29%**
	12	**03**	**00**	**001**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**452,827.40**	**0.00**	**452,827.40**	**185,206.26**	**94,238.17**	**279,444.43**	**61.71%**	**173,382.97**	**38.29%**
	12	**03**	**00**	**001**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**396,500.00**	**0.00**	**396,500.00**	**181,936.20**	**90,968.10**	**272,904.30**	**68.83%**	**123,595.70**	**31.17%**
	12	**03**	**00**	**001**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**366,000.00**	**0.00**	**366,000.00**	**181,936.20**	**90,968.10**	**272,904.30**	**68.83%**	**93,095.70**	**31.17%**
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	181,936.20	90,968.10	272,904.30	74.56%	93,095.70	25.44%
	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**	**68.83%**	**30,500.00**	**31.17%**
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**	**3,270.06**	**3,270.07**	**6,540.13**	**11.61%**	**49,787.27**	**88.39%**
	12	**03**	**00**	**001**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**25,949.40**	**0.00**	**25,949.40**	**1,555.20**	**1,555.20**	**3,110.40**	**11.61%**	**22,839.00**	**88.39%**
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	1,555.20	1,555.20	3,110.40	11.99%	22,839.00	88.01%
	12	**03**	**00**	**001**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**25,986.00**	**0.00**	**25,986.00**	**1,530.63**	**1,530.63**	**3,061.26**	**11.61%**	**22,924.74**	**88.39%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
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	1,530.63	1,530.63	3,061.26	11.78%	22,924.74	88.22%
	12	**03**	**00**	**001**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**4,392.00**	**0.00**	**4,392.00**	**184.23**	**184.24**	**368.47**	**11.61%**	**4,023.53**	**88.39%**
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	184.23	184.24	368.47	8.39%	4,023.53	91.61%
	14										**Gestión y administración de servicios funerarios**					**74,234.00**	**0.00**			**14,556.75**				
	14	02									**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**30,000.00**	**14,556.75**	**44,556.75**	**60.02%**	**29,677.25**	**39.98%**
	14	**02**	**00**	**002**							**Servicios de supervisión y administración de cementerios**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**30,000.00**	**14,556.75**	**44,556.75**	**60.02%**	**29,677.25**	**39.98%**
	14	**02**	**00**	**002**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**30,000.00**	**14,556.75**	**44,556.75**	**60.02%**	**29,677.25**	**39.98%**
	14	**02**	**00**	**002**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**30,000.00**	**14,556.75**	**44,556.75**	**68.55%**	**20,443.25**	**31.45%**
	14	**02**	**00**	**002**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**30,000.00**	**14,556.75**	**44,556.75**	**68.55%**	**15,443.25**	**31.45%**
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	30,000.00	14,556.75	44,556.75	74.26%	15,443.25	25.74%
	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**	**68.55%**	**5,000.00**	**31.45%**
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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
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%
	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**	**84,000.00**	**42,000.00**	**126,000.00**	**60.62%**	**81,855.20**	**39.38%**
	15	**01**	**00**	**001**							**Gestión de asistencia sociales**					**207,855.20**	**0.00**	**207,855.20**	**84,000.00**	**42,000.00**	**126,000.00**	**60.62%**	**81,855.20**	**39.38%**
	15	**01**	**00**	**001**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**207,855.20**	**0.00**	**207,855.20**	**84,000.00**	**42,000.00**	**126,000.00**	**60.62%**	**81,855.20**	**39.38%**
	15	**01**	**00**	**001**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**84,000.00**	**42,000.00**	**126,000.00**	**69.23%**	**56,000.00**	**30.77%**
	15	**01**	**00**	**001**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**168,000.00**	**0.00**	**168,000.00**	**84,000.00**	**42,000.00**	**126,000.00**	**69.23%**	**42,000.00**	**30.77%**
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	84,000.00	42,000.00	126,000.00	75.00%	42,000.00	25.00%
	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**	**69.23%**	**14,000.00**	**30.77%**
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%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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%
	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**	**24,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**60.62%**	**23,387.20**	**39.38%**
	15	**02**	**00**	**003**							**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**59,387.20**	**0.00**	**59,387.20**	**24,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**60.62%**	**23,387.20**	**39.38%**
	15	**02**	**00**	**003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**59,387.20**	**0.00**	**59,387.20**	**24,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**60.62%**	**23,387.20**	**39.38%**
	15	**02**	**00**	**003**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**52,000.00**	**0.00**	**52,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**69.23%**	**16,000.00**	**30.77%**
	15	**02**	**00**	**003**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**48,000.00**	**0.00**	**48,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**69.23%**	**12,000.00**	**30.77%**
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	24,000.00	12,000.00	36,000.00	75.00%	12,000.00	25.00%
	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**	**69.23%**	**4,000.00**	**30.77%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
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%**
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**	**2,902,221.08**	**1,653,975.92**	**4,556,197.00**	**69.22%**	**2,026,048.49**	**30.78%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01										**Actividades Centrales**					**1,581,746.09**	**124,000.00**			**332,581.35**				
	01	00									**N/A = (Acciones que no generan producción)**					**1,581,746.09**	**124,000.00**	**1,705,746.09**	**1,036,303.35**	**332,581.35**	**1,368,884.70**	**80.25%**	**336,861.39**	**19.75%**
	01	**00**	**00**	**001**							**Dirección y coordinación**					**400,000.00**	**-60,000.00**	**340,000.00**	**184,222.50**	**60,000.00**	**244,222.50**	**71.83%**	**95,777.50**	**28.17%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**360,000.00**	**-60,000.00**	**300,000.00**	**150,000.00**	**60,000.00**	**210,000.00**	**70.00%**	**90,000.00**	**30.00%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**360,000.00**	**-60,000.00**	**300,000.00**	**150,000.00**	**60,000.00**	**210,000.00**	**70.00%**	**90,000.00**	**30.00%**
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**					**360,000.00**	**-60,000.00**	**300,000.00**	**150,000.00**	**60,000.00**	**210,000.00**	**70.00%**	**90,000.00**	**30.00%**
S	01	00	00	001		2	1	2	2	004	Prima de transporte	1102	20	1955	100	360,000.00	-60,000.00	300,000.00	150,000.00	60,000.00	210,000.00	70.00%	90,000.00	30.00%
	01	**00**	**00**	**001**		**2**	**3**				**MATERIAL Y SUMINISTRO**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**34,222.50**	**0.00**	**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**	**34,222.50**	**0.00**	**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**	**34,222.50**	**0.00**	**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	34,222.50	0.00	34,222.50	85.56%	5,777.50	14.44%
	01	**00**	**00**	**002**							**Gestión administrativa y financiera**					**1,181,746.09**	**-66,000.00**	**1,115,746.09**	**733,080.85**	**215,681.35**	**948,762.20**	**85.03%**	**166,983.89**	**14.97%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**921,746.09**	**-26,000.00**	**895,746.09**	**632,690.65**	**181,968.80**	**814,659.45**	**90.95%**	**81,086.64**	**9.05%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**20,400.00**	**-20,000.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**400.00**	**100.00%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**1**	**3**		**Teléfono local**					**20,400.00**	**-20,000.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**400.00**	**100.00%**
S	01	00	00	002		2	2	1	3	001	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,400.00	-20,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400.00	100.00%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**70,000.00**	**-16,000.00**	**54,000.00**	**38,727.00**	**15,000.00**	**53,727.00**	**99.49%**	**273.00**	**0.51%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**2**	**1**		**Publicidad y propaganda**					**40,000.00**	**10,000.00**	**50,000.00**	**35,000.00**	**15,000.00**	**50,000.00**	**99.49%**	**0.00**	**0.51%**
S	01	00	00	002		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	40,000.00	10,000.00	50,000.00	35,000.00	15,000.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión y encuadernación**					**30,000.00**	**-26,000.00**	**4,000.00**	**3,727.00**	**0.00**	**3,727.00**	**99.49%**	**273.00**	**0.51%**
S	01	00	00	002		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	3,727.00	0.00	3,727.00	93.18%	273.00	6.83%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**8,543.56**	**0.00**	**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**	**8,543.56**	**0.00**	**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	8,543.56	0.00	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**	**-10,000.00**	**821,346.09**	**585,420.09**	**166,968.80**	**752,388.89**	**91.60%**	**68,957.20**	**8.40%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos bancarios**					**19,346.09**	**30,000.00**	**49,346.09**	**31,920.09**	**3,968.80**	**35,888.89**	**91.60%**	**13,457.20**	**8.40%**
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	31,920.09	3,968.80	35,888.89	72.73%	13,457.20	27.27%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**8**	**6**		**Organización de eventos y festividades**					**40,000.00**	**-40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91.60%**	**0.00**	**8.40%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**					**772,000.00**	**0.00**	**772,000.00**	**553,500.00**	**163,000.00**	**716,500.00**	**91.60%**	**55,500.00**	**8.40%**
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	553,500.00	163,000.00	716,500.00	92.81%	55,500.00	7.19%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**				**MATERIAL Y SUMINISTRO**					**260,000.00**	**-40,000.00**	**220,000.00**	**100,390.20**	**33,712.55**	**134,102.75**	**60.96%**	**85,897.25**	**39.04%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**16,137.55**	**16,137.55**	**40.34%**	**23,862.45**	**59.66%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**16,137.55**	**16,137.55**	**40.34%**	**23,862.45**	**59.66%**
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	16,137.55	16,137.55	40.34%	23,862.45	59.66%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡Núm!**	**0.00**	**#¡Núm!**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**2**	**1**		**Hilados y telas**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡Núm!**	**0.00**	**#¡Núm!**
S	01	00	00	002		2	3	2	1	001	Hilados y telas	1102	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**30,000.00**	**10,000.00**	**40,000.00**	**22,409.00**	**17,575.00**	**39,984.00**	**99.96%**	**16.00**	**0.04%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**3**	**1**		**Papel de escritorio**					**30,000.00**	**10,000.00**	**40,000.00**	**22,409.00**	**17,575.00**	**39,984.00**	**99.96%**	**16.00**	**0.04%**
S	01	00	00	002		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	30,000.00	10,000.00	40,000.00	22,409.00	17,575.00	39,984.00	99.96%	16.00	0.04%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS**					**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡Núm!**	**0.00**	**#¡Núm!**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡Núm!**	**0.00**	**#¡Núm!**
S	01	00	00	002		2	3	7	1	001	Gasolina	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**77,981.20**	**0.00**	**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**	**28,381.20**	**0.00**	**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	28,381.20	0.00	28,381.20	70.95%	11,618.80	29.05%
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**3**	**9**	**4**		**Utiles destinados a actividades deportivas y**					**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**	**11,600.00**	**0.00**	**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	11,600.00	0.00	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**	**119,000.00**	**56,900.00**	**175,900.00**	**70.36%**	**74,100.00**	**29.64%**
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**119,000.00**	**56,900.00**	**175,900.00**	**70.36%**	**74,100.00**	**29.64%**
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**					**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**119,000.00**	**56,900.00**	**175,900.00**	**70.36%**	**74,100.00**	**29.64%**
	01	**00**	**00**	**003**		**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**					**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**119,000.00**	**56,900.00**	**175,900.00**	**70.36%**	**74,100.00**	**29.64%**
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	119,000.00	56,900.00	175,900.00	70.36%	74,100.00	29.64%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11										**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**837,000.00**	**-300,000.00**			**47,500.00**				
	11	00									**N/A = (Acciones que no generan producción)**					**837,000.00**	**-300,000.00**	**537,000.00**	**81,675.00**	**47,500.00**	**129,175.00**	**24.05%**	**407,825.00**	**75.95%**
	11	**00**	**00**	**002**							**Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras**					**837,000.00**	**-300,000.00**	**537,000.00**	**81,675.00**	**47,500.00**	**129,175.00**	**24.05%**	**407,825.00**	**75.95%**
	11	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**837,000.00**	**-300,000.00**	**537,000.00**	**81,675.00**	**47,500.00**	**129,175.00**	**24.05%**	**407,825.00**	**75.95%**
	11	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**737,000.00**	**-300,000.00**	**437,000.00**	**81,675.00**	**0.00**	**81,675.00**	**18.69%**	**355,325.00**	**81.31%**
	11	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**5**	**4**		**Alquileres de equipos de transporte, tracción y**					**737,000.00**	**-300,000.00**	**437,000.00**	**81,675.00**	**0.00**	**81,675.00**	**18.69%**	**355,325.00**	**81.31%**
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	-300,000.00	437,000.00	81,675.00	0.00	81,675.00	18.69%	355,325.00	81.31%
	11	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION.**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**47,500.00**	**47,500.00**	**47.50%**	**52,500.00**	**52.50%**
	11	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de obras menores**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**47,500.00**	**47,500.00**	**47.50%**	**52,500.00**	**52.50%**
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	47,500.00	47,500.00	47.50%	52,500.00	52.50%
	12										**Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales**					**4,924,195.60**	**-100,000.00**			**1,127,437.91**				
	12	02									**Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos**					**4,924,195.60**	**-100,000.00**	**4,824,195.60**	**2,157,577.65**	**1,127,437.91**	**3,285,015.56**	**68.09%**	**1,539,180.04**	**31.91%**
	12	**02**	**00**	**003**							**Servicio de recolección, transferencia y disposición final de**					**4,924,195.60**	**-100,000.00**	**4,824,195.60**	**2,157,577.65**	**1,127,437.91**	**3,285,015.56**	**68.09%**	**1,539,180.04**	**31.91%**
	12	**02**	**00**	**003**		**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,664,195.60**	**0.00**	**3,664,195.60**	**1,533,210.42**	**775,801.41**	**2,309,011.83**	**63.02%**	**1,355,183.77**	**36.98%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	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**	**1,404,036.30**	**702,018.15**	**2,106,054.45**	**65.59%**	**1,104,945.55**	**34.41%**
	12	**02**	**00**	**003**		**2**	**1**	**1**	**2**		**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**					**2,964,000.00**	**0.00**	**2,964,000.00**	**1,404,036.30**	**702,018.15**	**2,106,054.45**	**65.59%**	**857,945.55**	**34.41%**
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	1,404,036.30	702,018.15	2,106,054.45	71.05%	857,945.55	28.95%
	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**	**65.59%**	**247,000.00**	**34.41%**
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**	**129,174.12**	**73,783.26**	**202,957.38**	**44.78%**	**250,238.22**	**55.22%**
	12	**02**	**00**	**003**		**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**					**210,147.60**	**0.00**	**210,147.60**	**61,433.20**	**35,089.80**	**96,523.00**	**44.78%**	**113,624.60**	**55.22%**
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	61,433.20	35,089.80	96,523.00	45.93%	113,624.60	54.07%
	12	**02**	**00**	**003**		**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**					**210,444.00**	**0.00**	**210,444.00**	**60,463.06**	**34,536.03**	**94,999.09**	**44.78%**	**115,444.91**	**55.22%**
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	60,463.06	34,536.03	94,999.09	45.14%	115,444.91	54.86%
	12	**02**	**00**	**003**		**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**					**32,604.00**	**0.00**	**32,604.00**	**7,277.86**	**4,157.43**	**11,435.29**	**44.78%**	**21,168.71**	**55.22%**
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	7,277.86	4,157.43	11,435.29	35.07%	21,168.71	64.93%
	12	**02**	**00**	**003**		**2**	**3**				**MATERIAL Y SUMINISTRO**					**1,260,000.00**	**-100,000.00**	**1,160,000.00**	**624,367.23**	**351,636.50**	**976,003.73**	**84.14%**	**183,996.27**	**15.86%**
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	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**	**585,867.23**	**351,636.50**	**937,503.73**	**85.23%**	**162,496.27**	**14.77%**
	12	**02**	**00**	**003**		**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**					**1,200,000.00**	**-100,000.00**	**1,100,000.00**	**585,867.23**	**351,636.50**	**937,503.73**	**85.23%**	**162,496.27**	**14.77%**
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	585,867.23	351,636.50	937,503.73	85.23%	162,496.27	14.77%
	14										**Gestión y administración de servicios funerarios**					**200,000.00**	**-50,000.00**			**46,000.00**				
	14	02									**Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios**					**200,000.00**	**-50,000.00**	**150,000.00**	**48,000.00**	**46,000.00**	**94,000.00**	**62.67%**	**56,000.00**	**37.33%**
	14	**02**	**00**	**001**							**Gestión y administración de los servicios funerarios**					**200,000.00**	**-50,000.00**	**150,000.00**	**48,000.00**	**46,000.00**	**94,000.00**	**62.67%**	**56,000.00**	**37.33%**
	14	**02**	**00**	**001**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**200,000.00**	**-50,000.00**	**150,000.00**	**48,000.00**	**46,000.00**	**94,000.00**	**62.67%**	**56,000.00**	**37.33%**
	14	**02**	**00**	**001**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**200,000.00**	**-50,000.00**	**150,000.00**	**48,000.00**	**46,000.00**	**94,000.00**	**62.67%**	**56,000.00**	**37.33%**
	14	**02**	**00**	**001**		**2**	**2**	**8**	**4**		**Servicios funerarios y gastos conexos**					**200,000.00**	**-50,000.00**	**150,000.00**	**48,000.00**	**46,000.00**	**94,000.00**	**62.67%**	**56,000.00**	**37.33%**
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	48,000.00	46,000.00	94,000.00	62.67%	56,000.00	37.33%
	15										**Desarrollo social y participación comunitaria**					**873,714.31**	**383,411.00**			**263,865.00**				
	15	01									**Acciones comunes**					**873,714.31**	**383,411.00**	**1,257,125.31**	**836,080.70**	**263,865.00**	**1,099,945.70**	**87.50%**	**157,179.61**	**12.50%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15	**01**	**00**	**001**							**Gestión de asistencia sociales**					**873,714.31**	**383,411.00**	**1,257,125.31**	**836,080.70**	**263,865.00**	**1,099,945.70**	**87.50%**	**157,179.61**	**12.50%**
	15	**01**	**00**	**001**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**873,714.31**	**383,411.00**	**1,257,125.31**	**836,080.70**	**263,865.00**	**1,099,945.70**	**87.50%**	**157,179.61**	**12.50%**
	15	**01**	**00**	**001**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**873,714.31**	**383,411.00**	**1,257,125.31**	**836,080.70**	**263,865.00**	**1,099,945.70**	**87.50%**	**157,179.61**	**12.50%**
	15	**01**	**00**	**001**		**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**873,714.31**	**383,411.00**	**1,257,125.31**	**836,080.70**	**263,865.00**	**1,099,945.70**	**87.50%**	**157,179.61**	**12.50%**
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	57,115.00	180.00	57,295.00	99.80%	116.00	0.20%
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	10,000.00	0.00	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	315,555.00	92,625.00	408,180.00	99.99%	28.40	0.01%
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	2,000.00	0.00	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	120,600.00	0.00	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	326,000.00	658,400.00	330,810.70	171,060.00	501,870.70	76.23%	156,529.30	23.77%
	98										**Administración de contribuciones especiales**					**144,000.00**	**0.00**			**24,000.00**				
	98	00									**N/A = (Acciones que no generan producción)**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**72,000.00**	**24,000.00**	**96,000.00**	**66.67%**	**48,000.00**	**33.33%**
	98	**00**	**00**	**000**							**Administración de contribuciones especiales**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**72,000.00**	**24,000.00**	**96,000.00**	**66.67%**	**48,000.00**	**33.33%**
	98	**00**	**00**	**000**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**72,000.00**	**24,000.00**	**96,000.00**	**66.67%**	**48,000.00**	**33.33%**
	98	**00**	**00**	**000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**72,000.00**	**24,000.00**	**96,000.00**	**66.67%**	**48,000.00**	**33.33%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO	**7269**
INSTITUCION	**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

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

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado 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**	**72,000.00**	**24,000.00**	**96,000.00**	**66.67%**	**48,000.00**	**33.33%**
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	72,000.00	24,000.00	96,000.00	66.67%	48,000.00	33.33%
											TOTAL DE CUENTA RD$					**8,560,656.00**	**57,411.00**	**8,618,067.00**	**4,231,636.70**	**1,841,384.26**	**6,073,020.96**	**70.47%**	**2,545,046.04**	**29.53%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01										**Actividades Centrales**					**113,709.87**	**0.00**			**2,621.88**				
	01	00									**N/A = (Acciones que no generan producción)**					**113,709.87**	**0.00**	**113,709.87**	**52,377.84**	**2,621.88**	**54,999.72**	**48.37%**	**58,710.15**	**51.63%**
	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**	**8,455.34**	**2,621.88**	**11,077.22**	**80.80%**	**2,632.65**	**19.20%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**13,709.87**	**0.00**	**13,709.87**	**8,455.34**	**2,621.88**	**11,077.22**	**80.80%**	**2,632.65**	**19.20%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**13,709.87**	**0.00**	**13,709.87**	**8,455.34**	**2,621.88**	**11,077.22**	**80.80%**	**2,632.65**	**19.20%**
	01	**00**	**00**	**002**		**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos bancarios**					**13,709.87**	**0.00**	**13,709.87**	**8,455.34**	**2,621.88**	**11,077.22**	**80.80%**	**2,632.65**	**19.20%**
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	932.91	0.00	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	2,813.22	2,267.30	5,080.52	82.81%	1,054.35	17.19%
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	4,709.21	354.58	5,063.79	80.70%	1,211.21	19.30%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11										**Gestión y ejecución de proyectos municipales**					**3,686,155.00**	**6,243,449.86**			**1,586,909.41**				
	11	00									**N/A = (Acciones que no generan producción)**					**3,686,155.00**	**6,243,449.86**	**9,929,604.86**	**3,748,101.88**	**1,586,909.41**	**5,335,011.29**	**53.73%**	**4,594,593.57**	**46.27%**
	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**	**54,545.50**	**54,545.50**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	11	**00**	**01**	**063**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	11	**00**	**01**	**063**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	11	**00**	**01**	**063**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
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	54,545.50	54,545.50	100.00%	0.00	0.00%
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	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**	**01**	**075**							**Construccion de Aceras y Contenes en Morquecho**					**0.00**	**3,733,911.48**	**3,733,911.48**	**0.00**	**1,108,377.91**	**1,108,377.91**	**29.68%**	**2,625,533.57**	**70.32%**
	11	**00**	**01**	**075**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**3,733,911.48**	**3,733,911.48**	**0.00**	**1,108,377.91**	**1,108,377.91**	**29.68%**	**2,625,533.57**	**70.32%**
	11	**00**	**01**	**075**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**3,733,911.48**	**3,733,911.48**	**0.00**	**1,108,377.91**	**1,108,377.91**	**29.68%**	**2,625,533.57**	**70.32%**
	11	**00**	**01**	**075**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**0.00**	**3,733,911.48**	**3,733,911.48**	**0.00**	**1,108,377.91**	**1,108,377.91**	**29.68%**	**2,625,533.57**	**70.32%**
I	11	00	01	075		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,733,911.48	3,733,911.48	0.00	1,108,377.91	1,108,377.91	29.68%	2,625,533.57	70.32%
	11	**00**	**02**	**056**							**REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**198,000.00**	**0.00**	**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**	**198,000.00**	**0.00**	**198,000.00**	**99.00%**	**2,000.00**	**1.00%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	**00**	**02**	**056**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**198,000.00**	**0.00**	**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**	**198,000.00**	**0.00**	**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	198,000.00	0.00	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**	**396,000.00**	**0.00**	**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**	**396,000.00**	**0.00**	**396,000.00**	**66.00%**	**204,000.00**	**34.00%**
	11	**00**	**02**	**067**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**396,000.00**	**0.00**	**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**	**396,000.00**	**0.00**	**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	396,000.00	0.00	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**	**84,150.00**	**282,150.00**	**58.42%**	**200,850.00**	**41.58%**
	11	**00**	**02**	**068**		**2**	**7**				**OBRAS**					**483,000.00**	**0.00**	**483,000.00**	**198,000.00**	**84,150.00**	**282,150.00**	**58.42%**	**200,850.00**	**41.58%**
	11	**00**	**02**	**068**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**483,000.00**	**0.00**	**483,000.00**	**198,000.00**	**84,150.00**	**282,150.00**	**58.42%**	**200,850.00**	**41.58%**
	11	**00**	**02**	**068**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**483,000.00**	**0.00**	**483,000.00**	**198,000.00**	**84,150.00**	**282,150.00**	**58.42%**	**200,850.00**	**41.58%**
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	84,150.00	282,150.00	58.42%	200,850.00	41.58%
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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%**
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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**	**74,250.00**	**74,250.00**	**49.50%**	**75,750.00**	**50.50%**
	11	**00**	**02**	**073**		**2**	**7**				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**74,250.00**	**74,250.00**	**49.50%**	**75,750.00**	**50.50%**
	11	**00**	**02**	**073**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**74,250.00**	**74,250.00**	**49.50%**	**75,750.00**	**50.50%**
	11	**00**	**02**	**073**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**74,250.00**	**74,250.00**	**49.50%**	**75,750.00**	**50.50%**
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	74,250.00	74,250.00	49.50%	75,750.00	50.50%
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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**	**99,000.00**	**99,000.00**	**99.00%**	**1,000.00**	**1.00%**
	11	**00**	**02**	**076**		**2**	**7**				**OBRAS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**99,000.00**	**99,000.00**	**99.00%**	**1,000.00**	**1.00%**
	11	**00**	**02**	**076**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**99,000.00**	**99,000.00**	**99.00%**	**1,000.00**	**1.00%**
	11	**00**	**02**	**076**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**99,000.00**	**99,000.00**	**99.00%**	**1,000.00**	**1.00%**
I	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	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	**00**	**02**	**077**							**MANTENIMINETO EN VIAS DE COMUNICACIÓN**					**460,000.00**	**0.00**	**460,000.00**	**328,000.00**	**128,700.00**	**456,700.00**	**99.28%**	**3,300.00**	**0.72%**
	11	**00**	**02**	**077**		**2**	**7**				**OBRAS**					**460,000.00**	**0.00**	**460,000.00**	**328,000.00**	**128,700.00**	**456,700.00**	**99.28%**	**3,300.00**	**0.72%**
	11	**00**	**02**	**077**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**460,000.00**	**0.00**	**460,000.00**	**328,000.00**	**128,700.00**	**456,700.00**	**99.28%**	**3,300.00**	**0.72%**
	11	**00**	**02**	**077**		**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**460,000.00**	**0.00**	**460,000.00**	**328,000.00**	**128,700.00**	**456,700.00**	**99.28%**	**3,300.00**	**0.72%**
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	130,000.00	73,700.00	203,700.00	99.43%	1,169.75	0.57%
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	198,000.00	55,000.00	253,000.00	99.17%	2,130.25	0.83%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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%
	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!

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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%
	11	**00**	**08**	**052**							**Reparación de Viviendas en Mata Palacio**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**68,296.35**	**37,886.00**	**106,182.35**	**53.09%**	**93,817.65**	**46.91%**
	11	**00**	**08**	**052**		**2**	**7**				**OBRAS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**68,296.35**	**37,886.00**	**106,182.35**	**53.09%**	**93,817.65**	**46.91%**
	11	**00**	**08**	**052**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**68,296.35**	**37,886.00**	**106,182.35**	**53.09%**	**93,817.65**	**46.91%**
	11	**00**	**08**	**052**		**2**	**7**	**1**	**1**		**Obras para edificación residencial (viviendas)**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**68,296.35**	**37,886.00**	**106,182.35**	**53.09%**	**93,817.65**	**46.91%**
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	68,296.35	37,886.00	106,182.35	53.09%	93,817.65	46.91%
	11	**00**	**08**	**054**							**Reparacion de Vivienda en Quisqueya Verde**					**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**29,000.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	11	**00**	**08**	**054**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00**	**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**	**29,000.00**	**0.00**	**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**	**29,000.00**	**0.00**	**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	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00%	0.00	0.00%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	**00**	**09**	**051**							**CONSTRUCCION DE POZO EN EL BOTE (PPM)**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡Núm!**	**0.00**	**#¡Núm!**
	11	**00**	**09**	**051**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡Núm!**	**0.00**	**#¡Núm!**
	11	**00**	**09**	**051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡Núm!**	**0.00**	**#¡Núm!**
	11	**00**	**09**	**051**		**2**	**7**	**2**	**1**		**Obras hidraúlicas y sanitarias**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#¡Núm!**	**0.00**	**#¡Núm!**
I	11	00	09	051		2	7	2	1	001	Obras hidraúlicas y sanitarias	4103	30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡Núm!	0.00	#¡Núm!
	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 hidraúlicas 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 hidraúlicas 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**	**606,818.50**			**461,433.75**				
	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!**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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**	**606,818.50**	**2,157,363.63**	**1,205,165.76**	**461,433.75**	**1,666,599.51**	**77.25%**	**490,764.12**	**22.75%**
	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%**
	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**	**45,538.25**	**45,538.25**	**83.49%**	**9,007.25**	**16.51%**
	12	**03**	**01**	**053**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**45,538.25**	**45,538.25**	**83.49%**	**9,007.25**	**16.51%**
	12	**03**	**01**	**053**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**45,538.25**	**45,538.25**	**83.49%**	**9,007.25**	**16.51%**
	12	**03**	**01**	**053**		**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**45,538.25**	**45,538.25**	**83.49%**	**9,007.25**	**16.51%**
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	45,538.25	45,538.25	83.49%	9,007.25	16.51%

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	**03**	**03**	**055**							**Primera Etapa Construcción de Parque Infantil**					**1,190,545.13**	**200,000.00**	**1,390,545.13**	**974,142.84**	**202,950.00**	**1,177,092.84**	**84.65%**	**213,452.29**	**15.35%**
	12	**03**	**03**	**055**		**2**	**7**				**OBRAS**					**1,190,545.13**	**200,000.00**	**1,390,545.13**	**974,142.84**	**202,950.00**	**1,177,092.84**	**84.65%**	**213,452.29**	**15.35%**
	12	**03**	**03**	**055**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**1,190,545.13**	**200,000.00**	**1,390,545.13**	**974,142.84**	**202,950.00**	**1,177,092.84**	**84.65%**	**213,452.29**	**15.35%**
	12	**03**	**03**	**055**		**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**1,190,545.13**	**200,000.00**	**1,390,545.13**	**974,142.84**	**202,950.00**	**1,177,092.84**	**84.65%**	**213,452.29**	**15.35%**
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	974,142.84	2,950.00	977,092.84	82.07%	213,452.29	17.93%
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	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	12	**03**	**04**	**052**							**Instalacion de bancos en area de Ornato**					**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**158,400.00**	**158,400.00**	**99.00%**	**1,600.00**	**1.00%**
	12	**03**	**04**	**052**		**2**	**7**				**OBRAS**					**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**158,400.00**	**158,400.00**	**99.00%**	**1,600.00**	**1.00%**
	12	**03**	**04**	**052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**158,400.00**	**158,400.00**	**99.00%**	**1,600.00**	**1.00%**
	12	**03**	**04**	**052**		**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**					**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**158,400.00**	**158,400.00**	**99.00%**	**1,600.00**	**1.00%**
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	158,400.00	158,400.00	99.00%	1,600.00	1.00%
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
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!
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
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!
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
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**	**54,545.50**	**54,545.50**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	12	**03**	**05**	**060**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	12	**03**	**05**	**060**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
	12	**03**	**05**	**060**		**2**	**7**	**2**	**2**		**Obras de energía**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
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	54,545.50	54,545.50	100.00%	0.00	0.00%
	12	**03**	**05**	**065**							**ALUMBRADO ELECTRICO EL BOTE**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**54,545.50**	**100.00%**
	12	**03**	**05**	**065**		**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**	**065**		**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**	**065**		**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	065		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	20	1955	100	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	15										**Desarrollo social y participación comunitaria**					**0.00**	**54,545.50**			**51,818.23**				
	15	02														**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**51,818.23**	**51,818.23**	**95.00%**	**2,727.27**	**5.00%**
	15	**02**	**03**	**053**							**Construccion de Centro Comunal el Coco**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**51,818.23**	**51,818.23**	**95.00%**	**2,727.27**	**5.00%**
	15	**02**	**03**	**053**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**51,818.23**	**51,818.23**	**95.00%**	**2,727.27**	**5.00%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15	**02**	**03**	**053**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**51,818.23**	**51,818.23**	**95.00%**	**2,727.27**	**5.00%**
	15	**02**	**03**	**053**		**2**	**7**	**1**	**2**		**Obras para edificación no residencial**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**51,818.23**	**51,818.23**	**95.00%**	**2,727.27**	**5.00%**
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	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	17										**Regulación, gestión y administración de los espacios**					**0.00**	**54,545.50**			**54,275.05**				
	17	00														**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,275.05**	**54,275.05**	**99.50%**	**270.45**	**0.50%**
	17	**00**	**04**	**053**							**Mantenimineto de Acueducto en el Bejucal**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,275.05**	**54,275.05**	**99.50%**	**270.45**	**0.50%**
	17	**00**	**04**	**053**		**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,275.05**	**54,275.05**	**99.50%**	**270.45**	**0.50%**
	17	**00**	**04**	**053**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,275.05**	**54,275.05**	**99.50%**	**270.45**	**0.50%**
	17	**00**	**04**	**053**		**2**	**7**	**2**	**1**		**Obras hidraúlicas y sanitarias**					**0.00**	**54,545.50**	**54,545.50**	**0.00**	**54,275.05**	**54,275.05**	**99.50%**	**270.45**	**0.50%**
I	17	00	04	053		2	7	2	1	001	Obras hidraúlicas y sanitarias	3103	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	54,275.05	54,275.05	99.50%	270.45	0.50%
	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%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	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**	**7,236,929.45**	**12,587,339.45**	**5,063,100.93**	**2,157,058.32**	**7,220,159.25**	**57.36%**	**5,367,180.20**	**42.64%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15										**Desarrollo social y participación comunitaria**					**1,070,082.00**	**45,105.20**			**244,586.14**				
	15	01									**Acciones comunes**					**225,854.21**	**115,000.00**	**340,854.21**	**177,703.01**	**75,585.36**	**253,288.37**	**74.31%**	**87,565.84**	**25.69%**
	15	**01**	**00**	**003**							**Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud**					**225,854.21**	**115,000.00**	**340,854.21**	**177,703.01**	**75,585.36**	**253,288.37**	**74.31%**	**87,565.84**	**25.69%**
	15	**01**	**00**	**003**		**2**	**3**				**MATERIAL Y SUMINISTRO**					**225,854.21**	**115,000.00**	**340,854.21**	**177,703.01**	**75,585.36**	**253,288.37**	**74.31%**	**87,565.84**	**25.69%**
	15	**01**	**00**	**003**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**225,854.21**	**115,000.00**	**340,854.21**	**177,703.01**	**75,585.36**	**253,288.37**	**74.31%**	**87,565.84**	**25.69%**
	15	**01**	**00**	**003**		**2**	**3**	**4**	**1**		**Productos medicinales para uso humano**					**225,854.21**	**115,000.00**	**340,854.21**	**177,703.01**	**75,585.36**	**253,288.37**	**74.31%**	**87,565.84**	**25.69%**
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	173,313.16	115,000.00	288,313.16	147,703.01	67,896.36	215,599.37	74.78%	72,713.79	25.22%
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	7,689.00	37,689.00	73.86%	13,337.05	26.14%
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**	**-44,894.80**	**119,332.99**	**62,806.21**	**18,000.78**	**80,806.99**	**67.72%**	**38,526.00**	**32.28%**
	15	**02**	**00**	**001**							**Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal**					**164,227.79**	**-95,000.00**	**69,227.79**	**28,806.21**	**13,000.78**	**41,806.99**	**60.39%**	**27,420.80**	**39.61%**
	15	**02**	**00**	**001**		**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**8,227.79**	**0.00**	**8,227.79**	**1,806.21**	**1,000.78**	**2,806.99**	**34.12%**	**5,420.80**	**65.88%**
	15	**02**	**00**	**001**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**8,227.79**	**0.00**	**8,227.79**	**1,806.21**	**1,000.78**	**2,806.99**	**34.12%**	**5,420.80**	**65.88%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	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**	**1,806.21**	**1,000.78**	**2,806.99**	**34.12%**	**5,420.80**	**65.88%**
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	1,806.21	1,000.78	2,806.99	34.12%	5,420.80	65.88%
	15	**02**	**00**	**001**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**156,000.00**	**-95,000.00**	**61,000.00**	**27,000.00**	**12,000.00**	**39,000.00**	**63.93%**	**22,000.00**	**36.07%**
	15	**02**	**00**	**001**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**156,000.00**	**-95,000.00**	**61,000.00**	**27,000.00**	**12,000.00**	**39,000.00**	**63.93%**	**22,000.00**	**36.07%**
	15	**02**	**00**	**001**		**2**	**4**	**1**	**4**		**Becas y viajes de estudios**					**156,000.00**	**-95,000.00**	**61,000.00**	**27,000.00**	**12,000.00**	**39,000.00**	**63.93%**	**22,000.00**	**36.07%**
E	15	02	00	001		2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	156,000.00	-95,000.00	61,000.00	27,000.00	12,000.00	39,000.00	63.93%	22,000.00	36.07%
	15	**02**	**00**	**003**							**Fomento del deporte y actividades recreativas**					**0.00**	**50,105.20**	**50,105.20**	**34,000.00**	**5,000.00**	**39,000.00**	**77.84%**	**11,105.20**	**22.16%**
	15	**02**	**00**	**003**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**0.00**	**50,105.20**	**50,105.20**	**34,000.00**	**5,000.00**	**39,000.00**	**77.84%**	**11,105.20**	**22.16%**
	15	**02**	**00**	**003**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**0.00**	**50,105.20**	**50,105.20**	**34,000.00**	**5,000.00**	**39,000.00**	**77.84%**	**11,105.20**	**22.16%**
	15	**02**	**00**	**003**		**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**0.00**	**50,105.20**	**50,105.20**	**34,000.00**	**5,000.00**	**39,000.00**	**77.84%**	**11,105.20**	**22.16%**
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	34,000.00	5,000.00	39,000.00	77.84%	11,105.20	22.16%
	15	03									**Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva**					**680,000.00**	**-25,000.00**	**655,000.00**	**353,980.00**	**151,000.00**	**504,980.00**	**77.10%**	**150,020.00**	**22.90%**
	15	**03**	**00**	**001**							**Fortalecimiento de la equidad de género**					**680,000.00**	**-25,000.00**	**655,000.00**	**353,980.00**	**151,000.00**	**504,980.00**	**77.10%**	**150,020.00**	**22.90%**
	15	**03**	**00**	**001**		**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**680,000.00**	**-25,000.00**	**655,000.00**	**353,980.00**	**151,000.00**	**504,980.00**	**77.10%**	**150,020.00**	**22.90%**

Form. No EP-04
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 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					CLASIFCADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO			% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	15	**03**	**00**	**001**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR**					**680,000.00**	**-25,000.00**	**655,000.00**	**353,980.00**	**151,000.00**	**504,980.00**	**77.10%**	**150,020.00**	**22.90%**
	15	**03**	**00**	**001**		**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**					**680,000.00**	**-25,000.00**	**655,000.00**	**353,980.00**	**151,000.00**	**504,980.00**	**77.10%**	**150,020.00**	**22.90%**
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	-25,000.00	343,000.00	308,980.00	52,000.00	360,980.00	105.24%	-17,980.00	-5.24%
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	45,000.00	99,000.00	144,000.00	46.15%	168,000.00	53.85%
											TOTAL DE CUENTA RD$					**1,070,082.00**	**45,105.20**	**1,115,187.20**	**594,489.22**	**244,586.14**	**839,075.36**	**75.24%**	**276,111.84**	**24.76%**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecuciόon y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD$			5,236,700.13				5,236,700.13	6,959,359.36	12,196,059.49		2,154,436.44	4,953,267.64		7,107,704.08	5,088,355.41

Juanita Bastardo Mota
Preparado por

Revisado por

AYUNTAMIENTO DIST. MUNICIPAL MATA PALACIO
RNC: 430056316
SINDICATURA
Hato Mayor del Rey, R.D.

Aprobado por