

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009143

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,030,343.85	44,409.62	5,074,753.47	0.00	1,139,506.36	1,139,506.36	22.45%	3,935,247.11	77.55%
	00	1	00	001							Normas y Seguimientos					1,317,253.60	0.00	1,317,253.60	0.00	371,364.75	371,364.75	28.19%	945,888.85	71.81%
	00	1	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,317,253.60	0.00	1,317,253.60	0.00	371,364.75	371,364.75	28.19%	945,888.85	71.81%
	00	1	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	248,415.96	248,415.96	23.30%	817,584.04	76.70%
	00	1	00	001		2	1	1	1		Remuneraciones					984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	248,415.96	248,415.96	23.30%	735,584.04	76.70%
P	00	1	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	248,415.96	248,415.96	25.25%	735,584.04	74.75%
	00	1	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	23.30%	82,000.00	76.70%
P	00	1	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,000.00	100.00%
	00	1	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	92,700.00	92,700.00	91.96%	8,100.00	8.04%
	00	1	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	92,700.00	92,700.00	91.96%	8,100.00	8.04%
P	00	1	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	92,700.00	92,700.00	91.96%	8,100.00	8.04%
	00	1	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					150,453.60	0.00	150,453.60	0.00	30,248.79	30,248.79	20.11%	120,204.81	79.89%
	00	1	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					69,765.60	0.00	69,765.60	0.00	12,170.79	12,170.79	20.11%	57,594.81	79.89%
P	00	1	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	69,765.60	0.00	69,765.60	0.00	12,170.79	12,170.79	17.45%	57,594.81	82.55%
	00	1	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					69,864.00	0.00	69,864.00	0.00	12,318.00	12,318.00	20.11%	57,546.00	79.89%
P	00	1	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	69,864.00	0.00	69,864.00	0.00	12,318.00	12,318.00	17.63%	57,546.00	82.37%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009143

Nombre de la cuentaGasto de Personal

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	5,760.00	5,760.00	20.11%	5,064.00	79.89%
P	00	1	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	5,760.00	5,760.00	53.22%	5,064.00	46.78%
	00	1	00	003							Administración Municipal					2,602,678.71	44,409.62	2,647,088.33	0.00	477,649.45	477,649.45	18.04%	2,169,438.88	81.96%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,678.71	44,409.62	2,609,088.33	0.00	469,649.45	469,649.45	18.00%	2,139,438.88	82.00%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,223,171.91	44,409.62	2,267,581.53	0.00	416,859.25	416,859.25	18.38%	1,850,722.28	81.62%
	00	1	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	416,859.25	416,859.25	18.38%	1,275,140.75	81.62%
P	00	1	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	416,859.25	416,859.25	24.64%	1,275,140.75	75.36%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					361,780.26	44,409.62	406,189.88	0.00	0.00	0.00	18.38%	406,189.88	81.62%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	001	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9998	102	0.00	44,409.62	44,409.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,409.62	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9998	102	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,275.00	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9996	102	330,130.25	0.00	330,130.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	330,130.25	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	2,994.50	0.00	2,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,994.50	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	006	Jornales	1101	20	1955	100	21,080.51	0.00	21,080.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,080.51	100.00%
P	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9995	102	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,300.00	100.00%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					169,391.65	0.00	169,391.65	0.00	0.00	0.00	18.38%	169,391.65	81.62%
P	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	169,391.65	0.00	169,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	169,391.65	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009143

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	25.36%	61,800.00	74.64%
	00	1	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	25.36%	61,800.00	74.64%
P	00	1	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	25.36%	61,800.00	74.64%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					258,706.80	0.00	258,706.80	0.00	31,790.20	31,790.20	12.29%	226,916.60	87.71%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					119,962.80	0.00	119,962.80	0.00	11,292.20	11,292.20	12.29%	108,670.60	87.71%
P	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	119,962.80	0.00	119,962.80	0.00	11,292.20	11,292.20	9.41%	108,670.60	90.59%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					120,132.00	0.00	120,132.00	0.00	15,318.00	15,318.00	12.29%	104,814.00	87.71%
P	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	120,132.00	0.00	120,132.00	0.00	15,318.00	15,318.00	12.75%	104,814.00	87.25%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,612.00	0.00	18,612.00	0.00	5,180.00	5,180.00	12.29%	13,432.00	87.71%
P	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	18,612.00	0.00	18,612.00	0.00	5,180.00	5,180.00	27.83%	13,432.00	72.17%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	21.05%	30,000.00	78.95%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	21.05%	30,000.00	78.95%
	00	1	00	003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	21.05%	30,000.00	78.95%
P	00	1	00	003		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	21.05%	30,000.00	78.95%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					1,110,411.54	0.00	1,110,411.54	0.00	290,492.16	290,492.16	26.16%	819,919.38	73.84%
	00	1	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,008,766.40	0.00	1,008,766.40	0.00	228,031.14	228,031.14	22.60%	780,735.26	77.40%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009143

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	207,830.40	207,830.40	23.51%	676,169.60	76.49%
	00	1	00	004		2	1	1	1		Remuneraciones					816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	207,830.40	207,830.40	23.51%	608,169.60	76.49%
P	00	1	00	004		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	207,830.40	207,830.40	25.47%	608,169.60	74.53%
	00	1	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	23.51%	68,000.00	76.49%
P	00	1	00	004		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%
	00	1	00	004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					124,766.40	0.00	124,766.40	0.00	20,200.74	20,200.74	16.19%	104,565.66	83.81%
	00	1	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					57,854.40	0.00	57,854.40	0.00	8,386.50	8,386.50	16.19%	49,467.90	83.81%
P	00	1	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	57,854.40	0.00	57,854.40	0.00	8,386.50	8,386.50	14.50%	49,467.90	85.50%
	00	1	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					57,936.00	0.00	57,936.00	0.00	7,613.10	7,613.10	16.19%	50,322.90	83.81%
P	00	1	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	57,936.00	0.00	57,936.00	0.00	7,613.10	7,613.10	13.14%	50,322.90	86.86%
	00	1	00	004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	4,201.14	4,201.14	16.19%	4,774.86	83.81%
P	00	1	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	4,201.14	4,201.14	46.80%	4,774.86	53.20%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					101,645.14	0.00	101,645.14	0.00	62,461.02	62,461.02	61.45%	39,184.12	38.55%
	00	1	00	004		2	2	3			VIÁTICOS					84,222.26	0.00	84,222.26	0.00	60,000.00	60,000.00	71.24%	24,222.26	28.76%
	00	1	00	004		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					84,222.26	0.00	84,222.26	0.00	60,000.00	60,000.00	71.24%	24,222.26	28.76%
P	00	1	00	004		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	84,222.26	0.00	84,222.26	0.00	60,000.00	60,000.00	71.24%	24,222.26	28.76%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009143

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					17,422.88	0.00	17,422.88	0.00	2,461.02	2,461.02	14.13%	14,961.86	85.87%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					17,422.88	0.00	17,422.88	0.00	2,461.02	2,461.02	14.13%	14,961.86	85.87%
P	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,422.88	0.00	17,422.88	0.00	2,461.02	2,461.02	14.13%	14,961.86	85.87%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					74,234.00	0.00	74,234.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20.21%	59,234.00	79.79%
	00	12	00	004							Supervision y Administración de Cementerios					74,234.00	0.00	74,234.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20.21%	59,234.00	79.79%
	00	12	00	004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					74,234.00	0.00	74,234.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20.21%	59,234.00	79.79%
	00	12	00	004		2	1	1			REMUNERACIONES					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08%	50,000.00	76.92%
	00	12	00	004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08%	45,000.00	76.92%
P	00	12	00	004		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00%	45,000.00	75.00%
	00	12	00	004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	5,000.00	76.92%
P	00	12	00	004		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	00	12	00	004		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%
	00	12	00	004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
P	00	12	00	004		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
	00	12	00	004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	100.00%
P	00	12	00	004		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009143

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	004		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	00	12	00	004		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	720.00	100.00%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					207,855.20	0.00	207,855.20	0.00	42,000.00	42,000.00	20.21%	165,855.20	79.79%
	00	14	00	001							Asistencia Social					207,855.20	0.00	207,855.20	0.00	42,000.00	42,000.00	20.21%	165,855.20	79.79%
	00	14	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.20	0.00	207,855.20	0.00	42,000.00	42,000.00	20.21%	165,855.20	79.79%
	00	14	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	23.08%	140,000.00	76.92%
	00	14	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	23.08%	126,000.00	76.92%
P	00	14	00	001		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4510	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	25.00%	126,000.00	75.00%
	00	14	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	14,000.00	76.92%
P	00	14	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	00	14	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%
	00	14	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,911.20	0.00	11,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,911.20	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	11,911.20	0.00	11,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,911.20	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,928.00	100.00%
P	00	14	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,928.00	100.00%
	00	14	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,016.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009143

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	00	14	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,016.00	100.00%
		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	12,000.00	12,000.00	20.21%	47,387.20	79.79%
	00	15	00	002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	12,000.00	12,000.00	20.21%	47,387.20	79.79%
	00	15	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	12,000.00	12,000.00	20.21%	47,387.20	79.79%
	00	15	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	23.08%	40,000.00	76.92%
	00	15	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	23.08%	36,000.00	76.92%
P	00	15	00	002		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4202	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	25.00%	36,000.00	75.00%
	00	15	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	4,000.00	76.92%
P	00	15	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4202	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
	00	15	00	002		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%
	00	15	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
P	00	15	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4202	20	1955	100	3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%
	00	15	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
P	00	15	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4202	20	1955	100	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,408.00	100.00%
	00	15	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%
P	00	15	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4202	20	1955	100	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	576.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009143

Nombre de la cuentaGasto de Personal

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO				DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
TOTAL DE CUENTA RD\$															5,371,820.25	44,409.62	5,416,229.87	0.00	1,208,506.36	1,208,506.36	22.31%	4,207,723.51	77.69%	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009127

Nombre de la cuentaServicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,533,094.49	0.00	1,533,094.49	0.00	422,507.21	422,507.21	27.56%	1,110,587.28	72.44%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,479,351.13	0.00	1,479,351.13	0.00	419,587.70	419,587.70	28.36%	1,059,763.43	71.64%
	00	1	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					998,951.13	0.00	998,951.13	0.00	343,498.70	343,498.70	34.39%	655,452.43	65.61%
	00	1	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					595,833.33	0.00	595,833.33	0.00	271,160.09	271,160.09	45.51%	324,673.24	54.49%
	00	1	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	271,160.09	271,160.09	45.51%	278,839.91	54.49%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	1101	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	32.98%	189,000.00	67.02%
S	00	1	00	003		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	178,160.09	178,160.09	66.48%	89,839.91	33.52%
	00	1	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					45,833.33	0.00	45,833.33	0.00	0.00	0.00	45.51%	45,833.33	54.49%
S	00	1	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	45,833.33	0.00	45,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,833.33	100.00%
	00	1	00	003		2	1	2			SOBRESUELDOS					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	16.67%	300,000.00	83.33%
	00	1	00	003		2	1	2	2		Compensación					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	16.67%	300,000.00	83.33%
S	00	1	00	003		2	1	2	2	004	Prima de transporte	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	16.67%	300,000.00	83.33%
	00	1	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					43,117.80	0.00	43,117.80	0.00	12,338.61	12,338.61	28.62%	30,779.19	71.38%
	00	1	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					19,993.80	0.00	19,993.80	0.00	4,618.83	4,618.83	28.62%	15,374.97	71.38%
S	00	1	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	19,993.80	0.00	19,993.80	0.00	4,618.83	4,618.83	23.10%	15,374.97	76.90%
	00	1	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	4,619.43	4,619.43	28.62%	15,402.57	71.38%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009127

Nombre de la cuentaServicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	4,619.43	4,619.43	23.07%	15,402.57	76.93%
	00	1	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	3,100.35	3,100.35	28.62%	1.65	71.38%
S	00	1	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	3,100.35	3,100.35	99.95%	1.65	0.05%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	59,499.00	59,499.00	22.00%	210,901.00	78.00%
	00	1	00	003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	1	3		Teléfono local					20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	1	3	001	Teléfono local	1101	20	1955	100	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,499.00	18,499.00	26.43%	51,501.00	73.57%
	00	1	00	003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	26.43%	25,000.00	73.57%
S	00	1	00	003		2	2	2	1	001	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	37.50%	25,000.00	62.50%
	00	1	00	003		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,499.00	3,499.00	26.43%	26,501.00	73.57%
S	00	1	00	003		2	2	2	2	001	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,499.00	3,499.00	11.66%	26,501.00	88.34%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	29.29%	99,000.00	70.71%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009127

Nombre de la cuentaServicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	29.29%	59,000.00	70.71%
S	00	1	00	003		2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41.00%	59,000.00	59.00%
	00	1	00	003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	29.29%	40,000.00	70.71%
S	00	1	00	003		2	2	8	6	001	Eventos generales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,590.00	16,590.00	7.90%	193,410.00	92.10%
	00	1	00	003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	1	1	001	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,590.00	10,590.00	35.30%	19,410.00	64.70%
	00	1	00	003		2	3	3	1		Papel de escritorio					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,590.00	10,590.00	35.30%	19,410.00	64.70%
S	00	1	00	003		2	3	3	1	001	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,590.00	10,590.00	35.30%	19,410.00	64.70%
	00	1	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	00	1	00	003		2	3	7	1	001	Gasolina	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.67%	84,000.00	93.33%
	00	1	00	003		2	3	9	1		Material para limpieza					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	6.67%	40,000.00	93.33%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009127

Nombre de la cuentaServicios municipales

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	00	1	00	003		2	3	9	1	001	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas v					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6.67%	34,000.00	93.33%
S	00	1	00	003		2	3	9	4	001	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	15.00%	34,000.00	85.00%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6.67%	10,000.00	93.33%
S	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					53,743.36	0.00	53,743.36	0.00	2,919.51	2,919.51	5.43%	50,823.85	94.57%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,743.36	0.00	13,743.36	0.00	2,919.51	2,919.51	21.24%	10,823.85	78.76%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					13,743.36	0.00	13,743.36	0.00	2,919.51	2,919.51	21.24%	10,823.85	78.76%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					13,743.36	0.00	13,743.36	0.00	2,919.51	2,919.51	21.24%	10,823.85	78.76%
S	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,743.36	0.00	13,743.36	0.00	2,919.51	2,919.51	21.24%	10,823.85	78.76%
	00	1	00	004		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	1	00	004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática v de enseñanza					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S	00	1	00	004		2	3	9	2	001	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,111,822.20	0.00	4,111,822.20	0.00	870,779.37	870,779.37	21.18%	3,241,042.83	78.82%
	00	12	00	002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza y Parques					445,044.00	0.00	445,044.00	0.00	123,904.50	123,904.50	27.84%	321,139.50	72.16%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009127

Nombre de la cuentaServicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					445,044.00	0.00	445,044.00	0.00	123,904.50	123,904.50	27.84%	321,139.50	72.16%
	00	12	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	98,205.50	98,205.50	25.18%	291,794.50	74.82%
	00	12	00	002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	98,205.50	98,205.50	25.18%	261,794.50	74.82%
S	00	12	00	002		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3201	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	98,205.50	98,205.50	27.28%	261,794.50	72.72%
	00	12	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25.18%	30,000.00	74.82%
S	00	12	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
	00	12	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					55,044.00	0.00	55,044.00	0.00	25,699.00	25,699.00	46.69%	29,345.00	53.31%
	00	12	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,524.00	0.00	25,524.00	0.00	10,685.00	10,685.00	46.69%	14,839.00	53.31%
S	00	12	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	25,524.00	0.00	25,524.00	0.00	10,685.00	10,685.00	41.86%	14,839.00	58.14%
	00	12	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	11,054.80	11,054.80	46.69%	14,505.20	53.31%
S	00	12	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	11,054.80	11,054.80	43.25%	14,505.20	56.75%
	00	12	00	002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	3,959.20	3,959.20	46.69%	0.80	53.31%
S	00	12	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	3,959.20	3,959.20	99.98%	0.80	0.02%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Solidos					3,666,778.20	0.00	3,666,778.20	0.00	746,874.87	746,874.87	20.37%	2,919,903.33	79.63%
	00	12	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,656,778.20	0.00	3,656,778.20	0.00	746,874.87	746,874.87	20.42%	2,909,903.33	79.58%
	00	12	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,204,500.00	0.00	3,204,500.00	0.00	733,214.25	733,214.25	22.88%	2,471,285.75	77.12%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009127

Nombre de la cuentaServicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	12	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	0.00	733,214.25	733,214.25	22.88%	2,224,785.75	77.12%
S	00	12	00	003		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	3201	20	1955	100	2,958,000.00	0.00	2,958,000.00	0.00	733,214.25	733,214.25	24.79%	2,224,785.75	75.21%
	00	12	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	22.88%	246,500.00	77.12%
S	00	12	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	246,500.00	100.00%
	00	12	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					452,278.20	0.00	452,278.20	0.00	13,660.62	13,660.62	3.02%	438,617.58	96.98%
	00	12	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					209,722.20	0.00	209,722.20	0.00	5,342.50	5,342.50	3.02%	204,379.70	96.98%
S	00	12	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	209,722.20	0.00	209,722.20	0.00	5,342.50	5,342.50	2.55%	204,379.70	97.45%
	00	12	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					210,018.00	0.00	210,018.00	0.00	5,527.40	5,527.40	3.02%	204,490.60	96.98%
S	00	12	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	210,018.00	0.00	210,018.00	0.00	5,527.40	5,527.40	2.63%	204,490.60	97.37%
	00	12	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,538.00	0.00	32,538.00	0.00	2,790.72	2,790.72	3.02%	29,747.28	96.98%
S	00	12	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	32,538.00	0.00	32,538.00	0.00	2,790.72	2,790.72	8.58%	29,747.28	91.42%
	00	12	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	00	12	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					872,140.42	0.00	872,140.42	0.00	242,055.00	242,055.00	27.75%	630,085.42	72.25%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009127

Nombre de la cuentaServicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	14	00	001							Asistencia Social					872,140.42	0.00	872,140.42	0.00	242,055.00	242,055.00	27.75%	630,085.42	72.25%
	00	14	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					872,140.42	0.00	872,140.42	0.00	242,055.00	242,055.00	27.75%	630,085.42	72.25%
	00	14	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					872,140.42	0.00	872,140.42	0.00	242,055.00	242,055.00	27.75%	630,085.42	72.25%
	00	14	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					872,140.42	0.00	872,140.42	0.00	242,055.00	242,055.00	27.75%	630,085.42	72.25%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	74,800.00	74,800.00	22.50%	257,600.00	77.50%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00	1,500.00	1,500.00	93.05%	112.00	6.95%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	120,985.91	0.00	120,985.91	0.00	96,720.00	96,720.00	79.94%	24,265.91	20.06%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	7,781.00	0.00	7,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,781.00	100.00%
S	00	14	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	409,361.51	0.00	409,361.51	0.00	69,035.00	69,035.00	16.86%	340,326.51	83.14%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	96	0	00	000							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2	1	1							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
		0									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7269

Cuenta bancaria No.1120009127

Nombre de la cuentaServicios municipales

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	98	0	00	000							Transferencia Instituciones Públicas y Privadas					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
S	98	0	00	000		2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																6,661,057.11	100,000.00	6,761,057.11	0.00	1,571,341.58	1,571,341.58	23.24%	5,189,715.53	76.76%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		1									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,544,724.80	1,850,084.56	3,394,809.36	0.00	2,114,453.00	2,114,453.00	62.28%	1,280,356.36	37.72%
	00	1	00	003							Administración Municipal					1,525,864.50	1,850,084.56	3,375,949.06	0.00	2,112,045.00	2,112,045.00	62.56%	1,263,904.06	37.44%
	00	1	00	003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					985,864.50	-400,000.00	585,864.50	0.00	142,520.00	142,520.00	24.33%	443,344.50	75.67%
	00	1	00	003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					935,864.50	-400,000.00	535,864.50	0.00	142,520.00	142,520.00	26.60%	393,344.50	73.40%
	00	1	00	003		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción v					935,864.50	-400,000.00	535,864.50	0.00	142,520.00	142,520.00	26.60%	393,344.50	73.40%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	407,656.10	-400,000.00	7,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,656.10	100.00%
I	00	1	00	003		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	528,208.40	0.00	528,208.40	0.00	142,520.00	142,520.00	26.98%	385,688.40	73.02%
	00	1	00	003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	2	7	1		Contratación de obras menores					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	9.43%	235,475.00	90.57%
	00	1	00	003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	9.43%	235,475.00	90.57%
	00	1	00	003		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	9.43%	180,000.00	90.57%
I	00	1	00	003		2	3	9	6	001	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10.00%	180,000.00	90.00%
	00	1	00	003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	9.43%	55,475.00	90.57%
I	00	1	00	003		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	7.54%	55,475.00	92.46%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	1	00	003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					280,000.00	2,250,084.56	2,530,084.56	0.00	1,945,000.00	1,945,000.00	76.87%	585,084.56	23.13%
	00	1	00	003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	1	00	003		2	6	1	1	001	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	1	00	003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y					0.00	2,250,084.56	2,250,084.56	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	84.44%	350,084.56	15.56%
	00	1	00	003		2	6	4	1		Automóviles y camiones					0.00	2,250,084.56	2,250,084.56	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	84.44%	350,084.56	15.56%
I	00	1	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	0.00	1,551,000.00	1,551,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	00	1	00	003		2	6	4	1	001	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	0.00	699,084.56	699,084.56	0.00	349,000.00	349,000.00	49.92%	350,084.56	50.08%
	00	1	00	003		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
	00	1	00	003		2	6	8	3		Programas de informática y base de datos					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
I	00	1	00	003		2	6	8	3	001	Programas de informática	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
	00	1	00	004							Servicios Administrativo y Financieros					18,860.30	0.00	18,860.30	0.00	2,408.00	2,408.00	12.77%	16,452.30	87.23%
	00	1	00	004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,860.30	0.00	18,860.30	0.00	2,408.00	2,408.00	12.77%	16,452.30	87.23%
	00	1	00	004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					18,860.30	0.00	18,860.30	0.00	2,408.00	2,408.00	12.77%	16,452.30	87.23%
	00	1	00	004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					18,860.30	0.00	18,860.30	0.00	2,408.00	2,408.00	12.77%	16,452.30	87.23%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,740.30	0.00	6,740.30	0.00	2,408.00	2,408.00	35.73%	4,332.30	64.27%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE	FTE	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux			FIN A	ESP		Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,080.00	100.00%
I	00	1	00	004		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,040.00	100.00%
		11									Obras Publicas Municipales					5,500,187.60	-851,000.00	4,649,187.60	0.00	262,452.11	262,452.11	5.65%	4,386,735.49	94.35%
	00	11	00	001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	28.62%	394,000.00	71.38%
	00	11	00	001		2	7				OBRAS					552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	28.62%	394,000.00	71.38%
	00	11	00	001		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	28.62%	394,000.00	71.38%
	00	11	00	001		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	28.62%	394,000.00	71.38%
I	00	11	00	001		2	7	2	4	002	Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas	2503	20	1955	100	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	28.62%	394,000.00	71.38%
	00	11	01	060							CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN					1,208,187.60	0.00	1,208,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,208,187.60	100.00%
	00	11	01	060		2	7				OBRAS					1,208,187.60	0.00	1,208,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,208,187.60	100.00%
	00	11	01	060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,208,187.60	0.00	1,208,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,208,187.60	100.00%
	00	11	01	060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,208,187.60	0.00	1,208,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,208,187.60	100.00%
I	00	11	01	060		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,208,187.60	0.00	1,208,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,208,187.60	100.00%
	00	11	11	051							Construcción de Parador Fotografico Mata Palacio					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	11	051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	11	051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	11	051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I	00	11	11	051		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	20	052							Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	20	052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	20	052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	20	052		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	11	20	052		2	7	1	1	001	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	056							REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,452.11	104,452.11	52.23%	95,547.89	47.77%
	00	11	02	056		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,452.11	104,452.11	52.23%	95,547.89	47.77%
	00	11	02	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,452.11	104,452.11	52.23%	95,547.89	47.77%
	00	11	02	056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,452.11	104,452.11	52.23%	95,547.89	47.77%
I	00	11	02	056		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,452.11	104,452.11	52.23%	95,547.89	47.77%
	00	11	02	067							REPARACION DE CAMINO VECINAL CRUCE LA SIERRA					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	02	067		2	7				OBRAS					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	02	067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	02	067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROGA. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	11	02	067		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	02	068							REPARACION DE CAMINO VECINAL EL COCO CRUCE RIO					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	02	068		2	7				OBRAS					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	02	068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	02	068		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I	00	11	02	068		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
	00	11	02	069							REPARACION DE CAMINO VECINAL MONTE COCA CRUCE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	069		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	069		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%
	00	11	02	069		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	00	11	02	069		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	00	11	02	070							REPARACION DE CAMINO VECINAL RINCON LARGO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	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%
	00	11	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%
	00	11	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	00	11	02	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	02	071							REPARACION DE CAMINO VECINAL LA JAVILLA LOS					300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	199,000.00	100.00%
	00	11	02	071		2	7				OBRAS					300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	199,000.00	100.00%
	00	11	02	071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	199,000.00	100.00%
	00	11	02	071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	199,000.00	100.00%
I	00	11	02	071		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-101,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	199,000.00	100.00%
	00	11	02	072							REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS VASQUEZ LOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	072		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I	00	11	02	072		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	073							REPARACION DE CAMINO VECINAL MORQUECHO MAGUA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	11	02	073		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	11	02	073		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	11	02	073		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	00	11	02	073		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	00	11	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%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FINAN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	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%
	00	11	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%
	00	11	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	00	11	02	074		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	00	11	02	075							REPARACION DE CAMINO VECINAL CASA COLORA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	11	02	075		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	11	02	075		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	11	02	075		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I	00	11	02	075		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	11	02	076							REPARACION DE CAMINO VECINAL MIRADOR LOS GARCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	076		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	076		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	076		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	00	11	02	076		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	00	11	02	077							MANTENIMINETO EN VIAS DE COMUNICACION					460,000.00	-150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
	00	11	02	077		2	7				OBRAS					460,000.00	-150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

Destino	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	00	11	02	077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					460,000.00	-150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
	00	11	02	077		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					460,000.00	-150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
I	00	11	02	077		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	460,000.00	-150,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	310,000.00	100.00%
	00	11	05	055							Primera Etapa Construcción de Parque Infantil					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	05	055		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	05	055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
	00	11	05	055		2	7	2	7		Obras urbanísticas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I	00	11	05	055		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
		12									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,350,000.00	-300,000.00	1,050,000.00	0.00	299,125.00	299,125.00	28.49%	750,875.00	71.51%
	00	12	00	003							Manejo de Residuos Solidos					1,350,000.00	-300,000.00	1,050,000.00	0.00	299,125.00	299,125.00	28.49%	750,875.00	71.51%
	00	12	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,350,000.00	-300,000.00	1,050,000.00	0.00	299,125.00	299,125.00	28.49%	750,875.00	71.51%
	00	12	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I	00	12	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	00	12	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	0.00	299,125.00	299,125.00	29.91%	700,875.00	70.09%
	00	12	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	0.00	299,125.00	299,125.00	29.91%	700,875.00	70.09%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120009178

Nombre de la cuentaPrograma de Inversion

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
I	00	12	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	3201	20	1955	100	1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	0.00	299,125.00	299,125.00	29.91%	700,875.00	70.09%
		0									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	96	0	00	000							Amortización de Prestamo y Pago Intereses					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2				APLICACIONES FINANCIERAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	96	0	00	000		4	2	1	1							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	96	0	00	000		4	2	1	1	001	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$																8,594,912.40	699,084.56	9,293,996.96	0.00	2,676,030.11	2,676,030.11	28.79%	6,617,966.85	71.21%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120015798

Nombre de la cuentaE.S.G

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
		14									Gestion y Administración de Servicios Sociales					859,491.24	93,774.10	953,265.34	0.00	556,512.44	556,512.44	58.38%	644,162.90	67.57%
	00	14	00	002							Educación y Formación Integral					164,145.24	93,774.10	257,919.34	0.00	6,934.89	6,934.89	2.69%	250,984.45	97.31%
	00	14	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,145.24	0.00	8,145.24	0.00	934.89	934.89	11.48%	7,210.35	88.52%
	00	14	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					8,145.24	0.00	8,145.24	0.00	934.89	934.89	11.48%	7,210.35	88.52%
	00	14	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					8,145.24	0.00	8,145.24	0.00	934.89	934.89	11.48%	7,210.35	88.52%
E	00	14	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	8,145.24	0.00	8,145.24	0.00	934.89	934.89	11.48%	7,210.35	88.52%
	00	14	00	002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	93,774.10	249,774.10	0.00	6,000.00	6,000.00	2.40%	243,774.10	97.60%
	00	14	00	002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					156,000.00	93,774.10	249,774.10	0.00	6,000.00	6,000.00	2.40%	243,774.10	97.60%
	00	14	00	002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					0.00	93,774.10	93,774.10	0.00	0.00	0.00	2.40%	93,774.10	97.60%
E	00	14	00	002		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	93,774.10	93,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	93,774.10	100.00%
	00	14	00	002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2.40%	150,000.00	97.60%
E	00	14	00	002		2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3.85%	150,000.00	96.15%
	00	14	00	003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					227,346.00	0.00	227,346.00	0.00	31,457.55	31,457.55	13.84%	195,888.45	86.16%
	00	14	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					227,346.00	0.00	227,346.00	0.00	31,457.55	31,457.55	13.84%	195,888.45	86.16%
	00	14	00	003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					227,346.00	0.00	227,346.00	0.00	31,457.55	31,457.55	13.84%	195,888.45	86.16%
	00	14	00	003		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					227,346.00	0.00	227,346.00	0.00	31,457.55	31,457.55	13.84%	195,888.45	86.16%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

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

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO7269

Cuenta bancaria No.1120015798

Nombre de la cuentaE.S.G

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto					DENOMINADOR	FUNC.	FTE FIN A	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Act. Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	173,313.16	0.00	173,313.16	0.00	31,457.55	31,457.55	18.15%	141,855.61	81.85%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9995	102	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	208.00	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9996	102	52,820.84	0.00	52,820.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,820.84	100.00%
E	00	14	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9998	102	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,004.00	100.00%
	00	14	00	004							Fortalecimiento de la Equidad de Género					468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	518,120.00	518,120.00	110.71%	197,290.00	42.16%
	00	14	00	004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	518,120.00	518,120.00	110.71%	197,290.00	42.16%
	00	14	00	004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	518,120.00	518,120.00	110.71%	197,290.00	42.16%
	00	14	00	004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	518,120.00	518,120.00	110.71%	197,290.00	42.16%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	2	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	247,410.00	247,410.00	#¡Div/0!	-1,000.00	#¡Div/0!
E	00	14	00	004		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4508	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	247,410.00	247,410.00	79.30%	65,590.00	21.02%
E	00	14	00	004		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	14.94%	132,700.00	85.06%
TOTAL DE CUENTA RD\$																859,491.24	93,774.10	953,265.34	0.00	556,512.44	556,512.44	58.38%	644,162.90	67.57%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) 2025

CODIGO

7269

Cuenta bancaria No.

1120009143

Nombre de la cuenta

Gasto de Personal

De stin o	Estructura Prog			Clasificador Gasto				FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro	Act. Obra	TP	Obj	Clas	S. Cl.	Aux			Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
												5,371,820.25	44,409.62	5,416,229.87	0.00	1,208,506.36	1,208,506.36	22.31%	4,207,723.51	77.69%
TOTAL DE CUENTA RD\$																				

Joanite Bastards Mota

Preparado por

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO **7269**

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

De stin o	No Asig.	Estructura Prog				Clasificador Gasto				FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO		Vigente	Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Otra	Acl.	TP	Obj	Cta	S.					Original	Modificacion			TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	98	0	00	000										144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4							144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4	1						144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	0	00	000		2	4	1	6					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
S	98	0	00	000		2	4	1	6	001	0	20	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
TOTAL DE CUENTA RD\$														6,661,057.11	100,000.00	6,761,057.11	0.00	1,571,341.58	1,571,341.58	23.24%	5,189,715.53	76.76%

Juanita Bastardo nota

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO

7269

Cuenta bancaria No.

1120009178

Nombre de la cuenta

Programa de Inversion

De sin o	No Asig.	Estructura Prog			Clasificador Gasto				FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO				Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
		Prog.	Pro	Obr	TP	Obj	Cta	S.					Original	Modificacion	Vigente	TOTAL DE TRIMESTRE		EROGADO A LA FECHA				
1	00	12	00	003	2	3	7	1	002	3201	20	1955	100	1,300,000.00	-300,000.00	1,000,000.00	0.00	299,125.00	299,125.00	29.91%	700,875.00	70.09%
				0													0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	96	0	00	000										200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	96	0	00	000	4	2								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	96	0	00	000	4	2	1							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	96	0	00	000	4	2	1	1						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
1	96	0	00	000	4	2	1	1	001	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
													8,594,912.40	699,084.56	9,293,996.96	0.00	2,676,030.11	2,676,030.11	28.79%	6,617,966.85	71.21%	

Juanita Bastardo Mota

Preparado por

[Firma]

Revisado por

[Firma]

Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025

CODIGO **7269**

Cuenta bancaria No.

1120015798

Nombre de la cuenta

E.S.G

De stin o	Estructura Prog				Clasificador Gasto				FUNC.	FTE FIN	FTE ESP	ORG FINA	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENCIDO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	No Asig.	Prog.	Pro	Obra	TP	Obj	Sub	Aux					Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
E	00	14	00	003	2	3	4	1	001	4203	20	1955	100	173,313.16	0.00	173,313.16	0.00	31,457.55	18.15%	141,855.61	81.85%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	001	4203	30	9995	102	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00%	208.00	100.00%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	001	4203	30	9996	102	52,820.84	0.00	52,820.84	0.00	0.00	0.00%	52,820.84	100.00%
E	00	14	00	003	2	3	4	1	001	4203	30	9998	102	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00%	1,004.00	100.00%
	00	14	00	004										468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	518,120.00	110.71%	197,290.00	42.18%
	00	14	00	004	2	4								468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	518,120.00	110.71%	197,290.00	42.18%
	00	14	00	004	2	4	1							468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	518,120.00	110.71%	197,290.00	42.18%
	00	14	00	004	2	4	1	2						468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	518,120.00	110.71%	197,290.00	42.18%
E	00	14	00	004	2	4	1	2	001	4508	2	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	247,410.00	#Div-01	-1,000.00	#Div-01
E	00	14	00	004	2	4	1	2	001	4508	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	247,410.00	79.30%	65,590.00	21.02%
E	00	14	00	004	2	4	1	2	002	4508	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	23,300.00	14.94%	132,700.00	85.06%
														93,774.10		93,265.34	0.00	556,512.44	58.38%	644,162.90	67.57%
														859,491.24			0.00				

TOTAL DE CUENTA RD\$

Suanita Bastardo Mota

Preparado por

Revisado por



Aprobado por

[Signature]