



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										20,984.62	593,246.52	593,246.52	623,746.52		6,566,715.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										20,984.62	593,246.52	593,246.52	623,746.52		6,566,715.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										20,984.62	593,246.52	593,246.52	623,746.52		6,566,715.77	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		322,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		322,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										20,984.62	325,032.05	325,032.05	355,532.05		1,828,370.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										20,984.62	325,032.05	325,032.05	355,532.05		1,828,370.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,020.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,460.00	0.00	33,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,460.00	0.00	33,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,460.00	0.00	0.00
100																	
115	32-0101-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,933.03	26,933.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,933.03	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	47,992.50	47,992.50	71,992.50	0.00	103,007.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	24,542.00	24,542.00	31,042.00	0.00	133,958.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,280.00	0.00	26,280.00	-2,640.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHIO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,330.95	16,330.95	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	14,195.95	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	-675.38	2,000.38	2,000.38	2,000.38	0.00	13,824.24	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	187,326.86	187,326.86	0.00	51,837.17	51,837.17	51,837.17	0.00	135,489.69	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	91,706.91	91,706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,706.91	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		280,690.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		280,690.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,460.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,460.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	100,473.71	100,473.71	100,473.71		2,859,626.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	100,473.71	100,473.71	100,473.71		2,859,626.21	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,040.00	0.00	173,040.00	0.00	44,918.48	44,918.48	44,918.48	0.00	128,121.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,285.23	3,285.23	3,285.23	0.00	596,714.77	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	5,415.19	5,415.19	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,915.19	0.00	0.00
115	32-0101-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS INDEPENDIENTES Y DE BARRAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS INDEPENDIENTES Y DE BARRAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,440.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
426	32-0101-0003					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		240,440.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		240,440.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,520.00	-104,000.00	153,520.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	139,520.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-67,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		53,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		53,350.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
007 OMAS/DIMSAN										0.00	18,090.76	18,090.76	18,090.76		246,669.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
000 SIN OBRA										0.00	18,090.76	18,090.76	18,090.76		246,669.24	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,080.00	0.00	214,080.00	0.00	16,840.76	16,840.76	16,840.76	0.00	197,239.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS										0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		106,690.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		106,690.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,520.00	-72,000.00	17,520.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-88,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		398,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		398,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		138,380.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		138,380.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,040.00	0.00	83,040.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,040.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	598,578.20	598,578.20	598,578.20	0.00	10,994,851.87	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	502,034.72	502,034.72	502,034.72	0.00	7,888,042.07	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	502,034.72	502,034.72	502,034.72	0.00	7,888,042.07	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ESPINAL SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ANIMAS SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-499,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	502,034.72	502,034.72	502,034.72	0.00	7,387,042.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	502,034.72	502,034.72	502,034.72	0.00	7,387,042.07	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,080.00	0.00	166,080.00	0.00	13,836.96	13,836.96	13,836.96	0.00	152,243.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,160.00	527,277.20	859,437.20	0.00	238,211.96	238,211.96	238,211.96	0.00	621,225.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	37,750.00	61,750.00	0.00	16,358.33	16,358.33	16,358.33	0.00	45,391.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,520.00	523,777.20	565,297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,297.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,520.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,168.69	83,168.69	83,168.69	0.00	916,831.31	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	67,073.78	67,073.78	67,073.78	0.00	682,926.22	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	-1,690,068.48	2,309,931.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,931.52	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-1,759,380.48	240,619.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,619.52	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,871.27	142,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,871.27	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	302,500.00	-50,000.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	880,220.00	0.00	880,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,220.00	0.00	0.00
199	42-0161-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	1,744.81	1,744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.81	0.00	0.00
199	42-0161-0008					OTROS SERVICIOS	0.00	15,682.47	15,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.47	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	60,110.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	68,290.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	0.00	13,015.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-4,250.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-30,527.20	44,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,472.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	96,543.48	96,543.48	96,543.48		3,106,809.80	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,214,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PALMILLA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SALON COMUNAL ALDEA LOS AMATES SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO VERDE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-499,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PENA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS ANIMAS SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	96,543.48	96,543.48	96,543.48		892,809.80	0.00	0.00	
						001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	96,543.48	96,543.48	96,543.48		892,809.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	96,543.48	96,543.48	96,543.48		892,809.80	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	707,684.80	707,684.80	0.00	90,168.49	90,168.49	90,168.49	0.00	617,516.31	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,250.00	50,250.00	0.00	6,374.99	6,374.99	6,374.99	0.00	43,875.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	70,418.48	70,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,418.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						100												
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
						200												
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,437.08	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,437.08	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,437.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,437.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,437.08	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-425,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	116,109.28	116,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,109.28	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,827.80	14,827.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,827.80	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNCIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		240,650.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		240,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
001						AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		240,650.00	0.00	0.00
001						APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		240,650.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		240,650.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE TELEFONÍA	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA DE TELEFONÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
18						AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		164,000.00	0.00	0.00
01						COBERTURA FORESTAL				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		164,000.00	0.00	0.00
001						AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		164,000.00	0.00	0.00
001						FORESTACION ESPECIE NATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		164,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		164,000.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	92,409.24	92,409.24	92,409.24	0.00	1,578,190.98	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	60,909.24	60,909.24	60,909.24	0.00	1,113,690.98	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	15,459.24	15,459.24	15,459.24	0.00	505,440.98	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA										0.00	15,459.24	15,459.24	15,459.24	0.00	505,440.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,459.24	15,459.24	15,459.24	0.00	505,440.98	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,959.24	109,959.24	0.00	14,459.24	14,459.24	14,459.24	0.00	95,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,959.24	10,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959.24	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	239,481.74	239,481.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,481.74	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CALLE Y ORNATO MUNICIPAL DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA										0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	608,250.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
300																				
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20 PROTECCIÓN SOCIAL																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS																				
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	8,866.67	8,866.67	8,866.67	0.00	69,633.33	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	63,040.76	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200												
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,003.90	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,003.90	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,003.90	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		608,020.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A ALDEA VIVARES										0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00	
SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA																		
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	577,500.00	-500,000.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR HACIA EL CEMENTERIO ALDEA LA PALMILLA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		305,520.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,520.00	305,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,520.00	0.00	0.00
002 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		661,983.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		661,983.90	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	86,983.90	86,983.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,983.90	0.00	0.00
						200												
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	14,499.99	14,499.99	14,499.99		110,500.01	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,499.99	14,499.99	14,499.99		110,500.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS				0.00	14,499.99	14,499.99	14,499.99		110,500.01	0.00	0.00
001						CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	14,499.99	14,499.99	14,499.99		110,500.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,499.99	14,499.99	14,499.99		110,500.01	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	62,066.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	566.66	566.66	566.66	0.00	4,433.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29						RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACION QUE RECIBE ATENCION MEDICA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES				0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31						FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	105,880.00	105,880.00	105,880.00		363,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002 DEUDA PUBLICA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							23,800,000.00	1,313,998.94	25,113,998.94	20,984.62	1,518,314.86	1,518,314.86	1,548,814.86	0.00	23,537,568.70	0.00	0.00

Rosa Vasquez



[Handwritten signature]

