



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										14,390.38	857,807.39	857,807.39	827,307.39		6,345,879.90	0.00	30,500.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										14,390.38	857,807.39	857,807.39	827,307.39		6,345,879.90	0.00	30,500.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										14,390.38	857,807.39	857,807.39	827,307.39		6,345,879.90	0.00	30,500.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		307,500.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		307,500.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					DICTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DICTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										4,640.38	472,628.65	472,628.65	442,128.65		1,734,248.72	0.00	30,500.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										4,640.38	472,628.65	472,628.65	442,128.65		1,734,248.72	0.00	30,500.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	302,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	6,652.06	6,652.06	6,652.06	0.00	34,867.94	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	385.20	385.20	385.20	0.00	2,614.80	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DICTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINOTE	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					REINTEGRACION SOCIAL (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		
<b>100</b>																			
115	32-0101-0003					EXTRACCIONES DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	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					IMPULSION E INFORMACION	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		
121	31-0151-0001					IMPULSION E INFORMACION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	31-0151-0001					PLAZA	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 MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,933.03	26,933.03	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	2,133.03	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	54,300.00	0.00	96,700.00	0.00	24,000.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION 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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
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	114,500.00	114,500.00	108,000.00	0.00	50,500.00	0.00	6,500.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,280.00	0.00	26,280.00	2,640.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORTIQUY 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					PLANTAS Y SEMILLAS	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		
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 DE PRODUCTOS 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 DE PRODUCTOS Y RECREATIVOS	0.00	16,330.95	16,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,330.95	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	2,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14,499.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	187,326.86	187,326.86	0.00	196,216.39	196,216.39	196,216.39	0.00	81,110.47	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	91,706.91	91,706.91	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	51,706.91	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,904.21</b>	<b>31,904.21</b>	<b>31,904.21</b>		<b>273,535.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,904.21</b>	<b>31,904.21</b>	<b>31,904.21</b>		<b>273,535.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	138,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	4,458.52	4,458.52	4,458.52	0.00	37,061.48	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.69	320.69	320.69	0.00	2,679.31	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DICTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	51,250.00	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					BONIFICACION 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		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESQUELETO	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																			
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>											<b>9,750.00</b>	<b>202,920.79</b>	<b>202,920.79</b>	<b>202,920.79</b>		<b>2,747,429.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>9,750.00</b>	<b>202,920.79</b>	<b>202,920.79</b>	<b>202,920.79</b>		<b>2,747,429.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	40,683.33	40,683.33	40,683.33	0.00	241,316.67	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,316.67	1,316.67	1,316.67	0.00	7,683.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,040.00	0.00	173,040.00	0.00	7,329.18	7,329.18	7,329.18	0.00	165,710.82	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	508.04	508.04	508.04	0.00	5,491.96	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AFILIADOS	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 CANTAS 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					PONIFICACION 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		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,130.57	75,130.57	75,130.57	0.00	524,869.43	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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					TELEFONIA	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					TELEFONIA	0.00	5,415.19	5,415.19	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	4,847.19	0.00	0.00		
115	32-0101-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE DESCHOS 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, EN LÍNEA, ADORNALIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, EN LÍNEA, ADORNALIÓN 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, EN LÍNEA, ADORNALIÓN 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 TERREJOS Y LOCATES	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 TERREJOS Y LOCATES	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	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 AUDITORIA	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLTALES, MADERA, CERTEJO Y SEMANUFACTURAS	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					PIENSA D.D., 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					PAN DE AZÚCAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	10,700.00	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 AMBRADAS 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 IMPRESAS	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 PNEUMÁTICOS	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 PNEUMÁTICOS	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, FUNGICIDAS 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, PIG. VIBAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.	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 ALIACIONES	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	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	28,965.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS Y MATERIALES 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 EDUCATIVOS 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 SUSS. ELECTRÓNICA, CABLEADO ESTRELLA, TORNO DE MATERIALES DE PLÁSTICO Y DE MADERA DE 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					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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MUEBLAJE Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MUEBLAJE 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	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MÁQUINAS 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 MÁQUINAS 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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES 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 ENFERMEDAD	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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>35,842.74</b>	<b>35,842.74</b>	<b>35,842.74</b>		<b>245,697.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,842.74</b>	<b>35,842.74</b>	<b>35,842.74</b>		<b>245,697.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,520.00	-104,000.00	153,520.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	125,770.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
021	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					BONIFICACION 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	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	-67,500.00	40,500.00	0.00	6,967.74	6,967.74	6,967.74	0.00	33,532.26	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	
<b>200</b>																		
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 CARTON	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>58,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>58,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES 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	
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					BONIFICACION 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	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
<b>007 OMAS/DIMSAN</b>										<b>0.00</b>	<b>9,396.74</b>	<b>9,396.74</b>	<b>9,396.74</b>		<b>255,363.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,396.74</b>	<b>9,396.74</b>	<b>9,396.74</b>		<b>255,363.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	8,763.40	8,763.40	8,763.40	0.00	205,236.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	633.34	633.34	633.34	0.00	14,366.66	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
						<b>008 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,633.34</b>	<b>12,633.34</b>	<b>12,633.34</b>		<b>105,806.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,633.34</b>	<b>12,633.34</b>	<b>12,633.34</b>		<b>105,806.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,520.00	-72,000.00	17,520.00	0.00	3,066.67	3,066.67	3,066.67	0.00	14,453.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	191.67	191.67	191.67	0.00	2,808.33	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
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					PAPETE DE CASERIO	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
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					DEPRECIACIÓN	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
						<b>009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	-88,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>				<b>0.00</b>	<b>4,290.59</b>	<b>4,290.59</b>	<b>4,290.59</b>		<b>402,709.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,290.59</b>	<b>4,290.59</b>	<b>4,290.59</b>		<b>402,709.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,098.92	4,098.92	4,098.92	0.00	91,901.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	191.67	191.67	191.67	0.00	5,808.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OBRAS REINTEGRACIONES 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					OBRAS REINTEGRACIONES 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
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
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
						<b>100</b>											
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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																			
<b>200</b>																			
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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS EN MATERIA CORTEJO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
202	31-0151-0001					COMPOSTURAS Y LLIBAGANES	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	
203	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	
204	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,940.33</b>	<b>11,940.33</b>	<b>11,940.33</b>		<b>134,939.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,940.33</b>	<b>11,940.33</b>	<b>11,940.33</b>		<b>134,939.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	3,066.67	3,066.67	3,066.67	0.00		29,933.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	191.67	191.67	191.67	0.00		2,808.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,040.00	0.00	83,040.00	0.00	8,046.79	8,046.79	8,046.79	0.00		74,993.21	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	635.20	635.20	635.20	0.00		5,364.80	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACION 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	
<b>100</b>																			
109	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	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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					AIR EN SALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	483,522.17	483,522.17	483,522.17		13,532,076.38	0.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	483,522.17	483,522.17	483,522.17		10,532,076.38	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	483,522.17	483,522.17	483,522.17		10,532,076.38	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ESPINAL SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ANIMAS SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	483,522.17	483,522.17	483,522.17		9,532,076.38	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	483,522.17	483,522.17	483,522.17		9,532,076.38	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	27,673.92	27,673.92	27,673.92	0.00	138,406.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,441.67	2,441.67	2,441.67	0.00	9,558.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,160.00	3,500.00	335,660.00	0.00	71,797.50	171,797.50	171,797.50	0.00	163,862.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	250.00	24,250.00	0.00	10,583.41	10,583.41	10,583.41	0.00	13,666.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AIR EN SALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACION 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
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,876.67	140,876.67	140,876.67	0.00	859,123.33	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	30,149.00	130,149.00	130,149.00	0.00	619,851.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BINTES NACIONALES DE USO COMUN	4,000,000.00	-92,150.00	3,901,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BINTES NACIONALES DE USO COMUN	2,000,000.00	-209,000.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BINTES NACIONALES DE USO COMUN	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	302,590.00	0.00	302,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,590.00	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					FUEBIA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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 QUIMICOS	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	
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 PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, SAHNETO Y YESO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES	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	-11,250.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,003,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PALMILLA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SALON COMUNAL ALDEA LOS AMATES SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
						<b>300</b>												
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
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO VERDE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PENASAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS ANIMAS SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS Y SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
264	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS						0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MANTENIM. PRODUCTOS Y ACUS. ELE. TRILES, CABLEADO ESTRU. FUERADO DE						0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MANTENIM. PRODUCTOS Y ACUS. ELE. TRILES, CABLEADO ESTRU. FUERADO DE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL ADJUNTO						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	AGUENALDO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO						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	AGUENALDO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
<b>001 SANEAMIENTO CALLE Y ORNATO MUNICIPAL DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 INFORMACION CATASTRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		113,750.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		113,750.00	0.00	0.00
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		113,750.00	0.00	0.00
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		113,750.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		113,750.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	305,520.00	0.00	0.00		1,203,965.64	305,520.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	305,520.00	0.00	0.00		1,203,965.64	305,520.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	305,520.00	0.00	0.00		1,203,965.64	305,520.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	305,520.00	0.00	0.00		1,203,965.64	305,520.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A ALDEA VIVARES SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,965.64	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	577,500.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																			
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE USO COMÚN						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	
		<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR HACIA EL CEMENTERIO ALDEA LA PALMILLA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>305,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	305,520.00	305,520.00	0.00	305,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,520.00	0.00	0.00
		<b>002 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>																	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>																	
262	29-0101-0003	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	
		<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	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	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>																	
139	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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					FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION				0.00	0.00	0.00	0.00		53,250.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,250.00	0.00	0.00
						000											
	022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
	027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERMANAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	21-0101-0001				RENTUACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
	173	21-0101-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	199	21-0101-0001				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	21-0101-0001				UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		471,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		471,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		471,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
						400											
	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 FINE DE LUJERO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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				INTERES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PUBLICO 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 DEL SECTOR ALZAFIAS Y AFILIACIONES	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 DEL SECTOR ALZAFIAS Y AFILIACIONES	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





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON  
 DEPARTAMENTO DE JALAPA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: Página 17 de 17  
 Fecha: 07/03/2024  
 Hora: 17:19:21  
 R00814981.rpt

Usuario: SIOMARA.HER

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :							23,800,000.00	1,313,998.94	25,113,998.94	14,390.38	1,646,849.56	1,341,329.56	1,310,829.56	0.00	23,452,759.00	305,520.00	30,500.00

*Peráñez*



PRESUPUESTOS AFIM

*[Handwritten signature]*



DIRECTOR AFIM