

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	11301	SUELDOS DE BASE	36,234.90	36,234.90	36,234.90	36,234.90	36,234.90	36,234.90	36,234.90	36,234.90	46,911.10	37,421.14	37,421.14	41,573.00
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,395.36	3,395.36	3,395.36	3,395.36	3,395.36	3,395.36	3,395.36	3,395.36	3,480.24	3,565.12	3,565.12	3,565.12
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,438.09	0.00	323.88	0.00	0.00	9,761.97
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,607.93
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	13415	COMPENSACIONES	12,023.78	9,017.84	9,017.84	9,017.84	9,017.84	9,017.84	9,017.84	9,017.84	9,017.84	9,017.84	9,017.84	11,417.84
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	14106	APORTACIONES AL ISSET	9,421.08	9,421.08	9,421.08	9,421.08	9,421.08	9,421.08	9,421.08	9,421.08	12,196.89	9,729.50	9,729.50	10,808.98
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,366.16	8,766.16	8,766.16	8,766.16	8,766.16	26,966.16	8,766.16	20,766.16	13,799.69	9,158.78	9,158.78	26,101.95
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	11,600.00	5,812.60
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,696.34	1,696.34	1,696.34	1,696.34	1,696.34	1,696.34	1,696.34	1,696.34	1,738.75	1,781.16	1,781.16	1,781.16
E011-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,421.92	15,331.92	1,421.92	1,421.92	1,805.84	1,464.58	1,464.58	1,464.58
E011-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
E011-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANFAMIENTO	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E014-001	FESTEJO DE DIA DE REYES 2026	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	11301	SUELDOS DE BASE	103,331.70	103,331.70	103,331.70	103,331.70	103,331.70	103,331.70	103,331.70	103,331.70	147,589.96	108,249.28	108,249.28	125,460.83
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,733.64	10,733.64	10,733.64	10,733.64	10,733.64	10,733.64	10,733.64	10,733.64	11,001.98	11,270.32	11,270.32	11,270.32
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,929.64	0.00	1,196.68	0.00	0.00	26,262.51
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,775.32
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	13415	COMPENSACIONES	86,423.46	64,817.60	64,817.60	64,817.60	64,817.60	64,817.60	64,817.60	64,817.60	64,817.60	64,817.60	64,817.60	66,017.60
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	14106	APORTACIONES AL ISSET	26,866.24	26,866.24	26,866.24	26,866.24	26,866.24	26,866.24	26,866.24	26,866.24	38,373.39	28,144.82	28,144.82	32,619.82
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	33,796.16	22,096.16	22,096.16	22,096.16	26,396.16	79,896.16	22,096.16	61,096.16	36,193.55	23,106.98	23,106.98	32,018.37
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	15901	OTRAS PRESTACIONES	39,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	33,450.00	28,050.00	28,800.00	28,050.00	28,450.00	28,050.00	33,850.00	31,172.06
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,840.12	5,960.24	5,960.24	5,960.24
E021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,835.40	3,835.40	3,835.40	3,835.40	3,835.40	20,540.40	3,835.40	3,835.40	4,870.96	3,950.46	3,950.46	3,950.46
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	11301	SUELDOS DE BASE	55,071.90	55,071.90	55,071.90	55,071.90	55,071.90	55,071.90	55,071.90	55,071.90	79,854.26	57,825.50	57,825.50	67,463.08
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,255.12	10,505.24	10,505.24	10,505.24
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,521.57	0.00	826.08	0.00	0.00	17,347.65
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,446.00
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	13415	COMPENSACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	14106	APORTACIONES AL ISSET	14,318.70	14,318.70	14,318.70	14,318.70	14,318.70	14,318.70	14,318.70	14,318.70	20,762.10	15,034.62	15,034.62	17,540.39
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	22,261.68	16,861.68	16,861.68	16,861.68	21,161.68	43,261.68	16,861.68	34,861.68	23,260.21	17,305.96	17,305.96	17,305.96
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	15901	OTRAS PRESTACIONES	18,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,371.04	6,502.08	6,502.08	6,502.08
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,704.24	1,704.24	1,704.24	1,704.24	1,704.24	1,704.24	1,704.24	1,704.24	2,164.38	1,755.36	1,755.36	1,755.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO).	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,048.69
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO).	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,861.22	0.00	0.00	0.00
E021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO).	28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,708.48	0.00	0.00	0.00
E021-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
E025-001	COOPERACIONES DIVERSAS Y APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
E025-002	APOYO PARA CELEBRACION DE RETO MTB SHALAPAN RESISTE Y AVANZA 2026	44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	11301	SUELDOS DE BASE	137,532.90	137,532.90	137,532.90	137,532.90	137,532.90	137,532.90	137,532.90	137,532.90	194,940.70	143,911.54	143,911.54	166,236.80
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,680.56	13,680.56	13,680.56	13,680.56	13,680.56	13,680.56	13,680.56	13,680.56	14,022.57	14,364.58	14,364.58	14,364.58
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,476.59	0.00	1,565.93	0.00	0.00	35,042.52
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,865.45
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13415	COMPENSACIONES	78,458.04	58,843.54	58,843.54	58,843.54	58,843.54	58,843.54	58,843.54	58,843.54	58,843.54	58,843.54	58,843.54	64,843.54
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	14106	APORTACIONES AL ISSET	35,758.56	35,758.56	35,758.56	35,758.56	35,758.56	35,758.56	35,758.56	35,758.56	50,684.59	37,417.00	37,417.00	43,221.57
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	45,538.76	32,938.76	32,938.76	32,938.76	37,238.76	97,538.76	32,938.76	74,938.76	51,834.61	34,427.18	34,427.18	94,207.19
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	40,600.00	31,255.36
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,568.30	4,568.30	4,568.30	4,568.30	4,568.30	4,568.30	4,568.30	4,568.30	4,682.51	4,796.72	4,796.72	4,796.72
E028-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,935.68	4,935.68	4,935.68	4,935.68	4,935.68	18,715.68	4,935.68	4,935.68	6,268.32	5,083.76	5,083.76	5,083.76
E028-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	11301	SUELDOS DE BASE	55,621.20	55,621.20	55,621.20	55,621.20	55,621.20	55,621.20	55,621.20	55,621.20	77,289.24	58,028.76	58,028.76	66,455.22
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,402.80	6,402.80	6,402.80	6,402.80	6,402.80	6,402.80	6,402.80	6,402.80	6,562.87	6,722.94	6,722.94	6,722.94
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.71	0.00	661.04	0.00	0.00	15,541.75
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,070.94
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	13415	COMPENSACIONES	26,379.76	19,784.82	19,784.82	19,784.82	19,784.82	19,784.82	19,784.82	19,784.82	19,784.82	19,784.82	19,784.82	24,584.82
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	14106	APORTACIONES AL ISSET	14,461.52	14,461.52	14,461.52	14,461.52	14,461.52	14,461.52	14,461.52	14,461.52	20,095.21	15,087.48	15,087.48	17,278.36
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	24,642.98	17,442.98	17,442.98	17,442.98	30,342.98	44,842.98	41,442.98	17,442.98	27,571.84	18,223.96	18,223.96	52,209.27
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	1,500.00	0.00	1,600.00	0.00	23,200.00	11,797.04
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	708.85	726.14	726.14	726.14
E029-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,836.86	2,836.86	2,836.86	2,836.86	2,836.86	2,836.86	2,836.86	2,836.86	3,602.81	2,921.96	2,921.96	2,921.96
E029-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	11301	SUELDOS DE BASE	1,317,022.20	1,317,022.20	1,317,022.20	1,317,022.20	1,317,022.20	1,317,022.20	1,317,022.20	1,317,022.20	658,511.10	0.00	0.00	227,864.39
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	161,025.06	161,025.06	161,025.06	161,025.06	161,025.06	161,025.06	161,025.06	161,025.06	80,512.53	0.00	0.00	0.00
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,773.54	0.00	16,639.28	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988,816.66
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,700.00
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13415	COMPENSACIONES	638,542.14	533,906.60	533,906.60	533,906.60	533,906.60	533,906.60	533,906.60	533,906.60	423,906.60	313,906.60	313,906.60	315,706.60
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14106	APORTACIONES AL ISSET	342,425.76	342,425.76	342,425.76	342,425.76	342,425.76	342,425.76	342,425.76	342,425.76	171,212.88	0.00	0.00	0.00
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	373,240.42	238,240.42	238,240.42	238,240.42	253,290.42	966,640.42	238,240.42	688,240.42	178,620.21	0.00	0.00	15,036.21
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15901	OTRAS PRESTACIONES	517,450.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	377,550.00	369,450.00	369,450.00	369,450.00	185,325.00	0.00	0.00	5,651.86
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00
E037-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,102.72	42,102.72	42,102.72	42,102.72	42,102.72	212,142.72	42,102.72	42,102.72	21,051.36	0.00	0.00	0.00
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,448.08	1,382,126.30	1,382,126.30	1,382,126.30
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,538.16	169,076.32	169,076.32	169,076.32
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,639.28	0.00	0.00	353,674.26
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,271.07	638,542.14	638,542.14	638,542.14
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,556.50	359,352.84	359,352.84	418,597.58
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,113.23	249,184.08	249,184.08	249,184.08
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,325.00	369,450.00	378,150.00	369,450.00
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,983.40	78,566.80	78,566.80	78,566.80
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,419.09	43,365.80	43,365.80	43,365.80
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,323.24	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00
E037-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRÉS Y FLUVIALES	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
E037-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E037-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRÉS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	628,000.00
E037-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	27101	SECRETARIADO 20% VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E037-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	11301	SUELDOS DE BASE	75,021.00	75,021.00	75,021.00	75,021.00	75,021.00	75,021.00	75,021.00	75,021.00	97,548.46	77,524.06	77,524.06	86,284.74
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,070.36	6,070.36	6,070.36	6,070.36	6,070.36	6,070.36	6,070.36	6,070.36	6,222.12	6,373.88	6,373.88	6,373.88
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,839.12	0.00	646.61	0.00	0.00	19,485.73
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,142.44
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	13415	COMPENSACIONES	37,572.04	28,179.04	28,179.04	28,179.04	28,179.04	28,179.04	28,179.04	28,179.04	28,179.04	28,179.04	28,179.04	34,179.04
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	14106	APORTACIONES AL ISSET	19,505.46	19,505.46	19,505.46	19,505.46	19,505.46	19,505.46	19,505.46	19,505.46	25,362.60	20,156.26	20,156.26	22,434.04
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	33,780.38	23,880.38	23,880.38	23,880.38	23,880.38	78,880.38	23,880.38	56,880.38	37,904.37	24,949.72	24,949.72	60,197.68
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	1,000.00	31,900.00	12,264.95
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,837.68	7,837.68	7,837.68	7,837.68	7,837.68	7,837.68	7,837.68	7,837.68	8,033.62	8,229.56	8,229.56	8,229.56

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
E056-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,883.20	3,883.20	3,883.20	3,883.20	3,883.20	40,348.20	3,883.20	3,883.20	4,931.67	3,999.70	3,999.70	3,999.70
E056-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E056-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E056-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
E056-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
E056-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
E056-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
E056-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
E056-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
E056-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	11301	SUELDOS DE BASE	155,485.50	155,485.50	155,485.50	155,485.50	155,485.50	155,485.50	155,485.50	155,485.50	216,500.38	162,264.94	162,264.94	185,992.95
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,294.78	17,294.78	17,294.78	17,294.78	17,294.78	17,294.78	17,294.78	17,294.78	17,727.15	18,159.52	18,159.52	18,159.52
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,643.09	0.00	1,750.02	0.00	0.00	41,393.11
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,321.14
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	13415	COMPENSACIONES	16,485.46	12,364.10	12,364.10	12,364.10	12,364.10	12,364.10	12,364.10	12,364.10	12,364.10	12,364.10	12,364.10	24,964.10
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	14106	APORTACIONES AL ISSET	40,426.24	40,426.24	40,426.24	40,426.24	40,426.24	40,426.24	40,426.24	40,426.24	56,290.10	42,188.88	42,188.88	48,358.16
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	67,924.54	48,124.54	48,124.54	48,124.54	50,274.54	156,324.54	48,124.54	114,124.54	76,320.73	50,279.68	50,279.68	141,319.23
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	750.00	0.00	4,400.00	200.00	63,800.00	33,219.21
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,888.12	13,888.12	13,888.12	13,888.12	13,888.12	13,888.12	13,888.12	13,888.12	14,235.32	14,582.52	14,582.52	14,582.52
E057-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,813.58	7,813.58	7,813.58	7,813.58	7,813.58	48,048.58	7,813.58	7,813.58	9,923.24	0.00	0.00	0.00
E057-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	11301	SUELDOS DE BASE	32,370.60	32,370.60	32,370.60	32,370.60	32,370.60	32,370.60	32,370.60	32,370.60	45,816.88	33,864.64	33,864.64	39,093.75
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,775.12	3,775.12	3,775.12	3,775.12	3,775.12	3,775.12	3,775.12	3,775.12	3,869.50	3,963.88	3,963.88	3,963.88
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518.44	0.00	396.87	0.00	0.00	8,915.31
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,605.70
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	13415	COMPENSACIONES	2,061.86	1,546.40	1,546.40	1,546.40	1,546.40	1,546.40	1,546.40	1,546.40	1,546.40	1,546.40	1,546.40	3,946.40
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	14106	APORTACIONES AL ISSET	8,416.36	8,416.36	8,416.36	8,416.36	8,416.36	8,416.36	8,416.36	8,416.36	11,912.39	8,804.80	8,804.80	10,164.37

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,276.82	8,676.82	8,676.82	8,676.82	8,676.82	28,676.82	8,676.82	20,676.82	13,772.16	9,065.20	9,065.20	28,938.33
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	11,600.00	7,320.75
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,976.12	5,976.12	5,976.12	5,976.12	5,976.12	5,976.12	5,976.12	5,976.12	6,125.52	6,274.92	6,274.92	6,274.92
E058-001	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,796.97	1,457.38	1,457.38	1,457.38
E058-002	GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
E058-003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	11301	SUELDOS DE BASE	40,105.20	40,105.20	40,105.20	40,105.20	40,105.20	40,105.20	40,105.20	40,105.20	54,791.04	41,736.96	41,736.96	47,448.12
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,428.18	3,428.18	3,428.18	3,428.18	3,428.18	3,428.18	3,428.18	3,428.18	3,513.88	3,599.58	3,599.58	3,599.58
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699.04	0.00	406.10	0.00	0.00	10,105.14
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,428.70
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	13415	COMPENSACIONES	89,240.96	66,930.72	66,930.72	66,930.72	66,930.72	66,930.72	66,930.72	66,930.72	66,930.72	66,930.72	66,930.72	69,330.72
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	14106	APORTACIONES AL ISSET	10,427.36	10,427.36	10,427.36	10,427.36	10,427.36	10,427.36	10,427.36	10,427.36	14,245.67	10,851.60	10,851.60	12,336.50
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,125.26	8,525.26	8,525.26	8,525.26	12,825.26	24,925.26	8,525.26	20,525.26	13,552.40	8,906.06	8,906.06	29,802.60
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	11,600.00	7,995.62
E50-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,407.96	1,407.96	1,407.96	1,407.96	1,407.96	11,417.96	1,407.96	1,407.96	1,788.11	1,450.20	1,450.20	1,450.20
E50-002	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	11301	SUELDOS DE BASE	33,635.10	33,635.10	33,635.10	33,635.10	33,635.10	33,635.10	33,635.10	33,635.10	47,650.40	35,192.36	35,192.36	40,642.75
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,904.60	3,904.60	3,904.60	3,904.60	3,904.60	3,904.60	3,904.60	3,904.60	4,002.22	4,099.84	4,099.84	4,099.84
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604.17	0.00	403.23	0.00	0.00	9,007.40
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,746.39
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	13415	COMPENSACIONES	9,156.68	6,867.52	6,867.52	6,867.52	6,867.52	6,867.52	6,867.52	6,867.52	6,867.52	6,867.52	6,867.52	9,267.52
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	14106	APORTACIONES AL ISSET	8,745.12	8,745.12	8,745.12	8,745.12	8,745.12	8,745.12	8,745.12	8,745.12	12,389.10	9,150.02	9,150.02	10,567.12
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	15,017.38	11,417.38	11,417.38	11,417.38	15,717.38	24,217.38	11,417.38	23,417.38	17,545.97	11,942.78	11,942.78	33,697.13
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	11,600.00	7,630.55
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	708.85	726.14	726.14	726.14
E52-001	GASTOS DE OPERACION DE CATASTRO	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,414.94	1,796.97	1,457.38	1,457.38	1,457.38
F036-001	FESTEJO DE FERIA ESTATAL 2026	38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F036-002	FESTEJO DE FERIA DEL DULCE JALAPA 2026	38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H001-001	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES DE CREDITO	91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34
H001-001	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES DE CREDITO	92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
L001-001	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
L001-002	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
M001-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE DESARROLLO	11301	SUELDOS DE BASE	304,315.20	304,315.20	304,315.20	304,315.20	304,315.20	304,315.20	304,315.20	304,315.20	430,221.88	318,304.84	318,304.84	367,268.55
M001-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE DESARROLLO	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00
M001-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE DESARROLLO	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,538.98	35,538.98	35,538.98	35,538.98	35,538.98	35,538.98	35,538.98	35,538.98	36,427.45	37,315.92	37,315.92	37,315.92
M001-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE DESARROLLO	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,064.04	0.00	3,641.12	0.00	0.00	81,705.16
M001-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE DESARROLLO	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,234.84
M001-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE DESARROLLO	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00
M001-001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE DESARROLLO	13415	COMPENSACIONES	275,735.04	231,801.28	231,801.28	231,801.28	231,801.28	231,801.28	231,801.28	231,801.28	231,801.28	231,801.28	231,801.28	254,001.28

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
M001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	14106	APORTACIONES AL ISSET	79,121.96	79,121.96	79,121.96	79,121.96	79,121.96	79,121.96	79,121.96	79,121.96	111,857.69	82,759.26	82,759.26	95,489.82
M001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	126,437.24	89,537.24	89,537.24	89,537.24	104,587.24	278,337.24	89,537.24	212,537.24	141,824.46	93,546.94	93,546.94	263,766.76
M001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	118,900.00	68,549.19
M001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	14,648.84	14,648.84	14,648.84	14,648.84	14,648.84	14,648.84	14,648.84	14,648.84	15,015.06	15,381.28	15,381.28	15,381.28
M001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,540.62	14,540.62	14,540.62	14,540.62	14,540.62	63,810.62	14,540.62	14,540.62	18,466.59	0.00	0.00	0.00
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	11301	SUELDOS DE BASE	35,996.10	35,996.10	35,996.10	35,996.10	35,996.10	35,996.10	35,996.10	35,996.10	47,075.02	37,227.10	37,227.10	41,535.57
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,027.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	3,102.68	3,178.36	3,178.36	3,178.36
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,696.53	0.00	307.75	0.00	0.00	9,004.28
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,865.39
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	13415	COMPENSACIONES	18,788.52	14,091.40	14,091.40	14,091.40	14,091.40	14,091.40	14,091.40	14,091.40	14,091.40	14,091.40	14,091.40	15,891.40
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	14106	APORTACIONES AL ISSET	9,358.98	9,358.98	9,358.98	9,358.98	9,358.98	9,358.98	9,358.98	9,358.98	12,239.50	9,679.04	9,679.04	10,799.24
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,366.16	8,766.16	8,766.16	8,766.16	8,766.16	28,766.16	20,766.16	8,766.16	13,899.69	9,158.78	9,158.78	22,913.63
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	12,000.00	6,031.85
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	973.02	973.02	973.02	973.02	973.02	973.02	973.02	973.02	997.35	1,021.68	1,021.68	1,021.68
M001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,421.92	1,805.84	1,464.58	1,464.58	1,464.58
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	11301	SUELDOS DE BASE	60,634.20	60,634.20	60,634.20	60,634.20	60,634.20	60,634.20	60,634.20	60,634.20	83,437.60	63,167.92	63,167.92	72,035.91
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,350.60	4,350.60	4,350.60	4,350.60	4,350.60	4,350.60	4,350.60	4,350.60	4,459.37	4,568.14	4,568.14	4,568.14
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,927.19	0.00	590.53	0.00	0.00	14,631.51
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,894.00
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13415	COMPENSACIONES	89,980.06	67,485.04	67,485.04	67,485.04	67,485.04	67,485.04	67,485.04	67,485.04	67,485.04	67,485.04	67,485.04	70,485.04
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	14106	APORTACIONES AL ISSET	15,764.90	15,764.90	15,764.90	15,764.90	15,764.90	15,764.90	15,764.90	15,764.90	21,693.78	16,423.66	16,423.66	18,729.34
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	29,806.62	21,706.62	21,706.62	21,706.62	32,456.62	55,906.62	21,706.62	48,706.62	34,075.53	22,692.06	22,692.06	44,925.90
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	750.00	0.00	1,800.00	0.00	26,100.00	12,415.18
M001-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,118.08	3,118.08	3,118.08	3,118.08	3,118.08	3,118.08	3,118.08	3,118.08	3,959.96	3,211.62	3,211.62	3,211.62
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11301	SUELDOS DE BASE	503,902.80	503,902.80	503,902.80	503,902.80	503,902.80	503,902.80	503,902.80	503,902.80	701,526.06	525,860.94	525,860.94	602,714.43
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58	52,057.58
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	51,571.14	51,571.14	51,571.14	51,571.14	51,571.14	51,571.14	51,571.14	51,571.14	52,860.41	54,149.68	54,149.68	54,149.68
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,071.67	0.00	5,658.46	0.00	0.00	133,469.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,539.99
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,800.00
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13415	COMPENSACIONES	557,594.04	443,195.54	443,195.54	443,195.54	443,195.54	443,195.54	443,195.54	443,195.54	443,195.54	443,195.54	443,195.54	565,999.39
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14106	APORTACIONES AL ISSET	131,014.72	131,014.72	131,014.72	131,014.72	131,014.72	131,014.72	131,014.72	131,014.72	182,396.77	136,723.84	136,723.84	156,705.75
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	203,555.00	145,955.00	145,955.00	145,955.00	158,855.00	446,155.00	145,955.00	337,955.00	230,159.47	152,522.16	152,522.16	405,624.65
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	1,500.00	0.00	12,800.00	0.00	185,600.00	107,594.89
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,066.60	24,066.60	24,066.60	24,066.60	24,066.60	24,066.60	24,066.60	24,066.60	24,668.27	25,269.94	25,269.94	25,269.94
M001-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,614.06	22,614.06	22,614.06	22,614.06	22,614.06	85,014.06	22,614.06	22,614.06	28,719.86	23,292.48	23,292.48	23,292.48
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	11301	SUELDOS DE BASE	534,669.48	534,669.48	534,669.48	534,669.48	534,669.48	534,669.48	534,669.48	534,669.48	760,602.10	559,773.10	559,773.10	647,635.79
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24	48,669.24
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53,409.36	53,409.36	53,409.36	53,409.36	53,409.36	53,409.36	53,409.36	53,409.36	54,744.59	56,079.82	56,079.82	56,079.82
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,986.09	0.00	6,216.92	0.00	0.00	137,203.01
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141,393.61
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,700.00
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13415	COMPENSACIONES	372,086.74	304,065.06	304,065.06	304,065.06	304,065.06	304,065.06	304,065.06	304,065.06	304,065.06	304,065.06	304,065.06	341,265.06
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14106	APORTACIONES AL ISSET	139,014.06	139,014.06	139,014.06	139,014.06	139,014.06	139,014.06	139,014.06	139,014.06	197,756.54	145,541.00	145,541.00	168,385.30
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	276,504.32	207,204.32	207,204.32	207,204.32	284,604.32	511,204.32	207,204.32	438,204.32	322,531.67	216,696.24	216,696.24	520,960.62
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	207,900.00	0.00	16,900.00	0.00	15,400.00	0.00	223,300.00	123,007.76
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,195.46	10,195.46	10,195.46	10,195.46	10,195.46	10,195.46	10,195.46	10,195.46	10,450.35	10,705.24	10,705.24	10,705.24
M001-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,106.78	27,106.78	27,106.78	27,106.78	27,106.78	107,901.78	27,106.78	27,106.78	34,425.61	27,919.98	27,919.98	27,919.98
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	11301	SUELDOS DE BASE	60,440.40	60,440.40	60,440.40	60,440.40	60,440.40	60,440.40	60,440.40	60,440.40	86,518.08	63,337.92	63,337.92	73,479.24
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,168.14	7,168.14	7,168.14	7,168.14	7,168.14	7,168.14	7,168.14	7,168.14	7,347.34	7,526.54	7,526.54	7,526.54
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.79	0.00	735.16	0.00	0.00	15,977.95
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,046.99
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	13415	COMPENSACIONES	5,908.44	4,431.34	4,431.34	4,431.34	4,431.34	4,431.34	4,431.34	4,431.34	4,431.34	4,431.34	4,431.34	8,631.34
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	14106	APORTACIONES AL ISSET	15,714.50	15,714.50	15,714.50	15,714.50	15,714.50	15,714.50	15,714.50	15,714.50	22,494.70	16,467.86	16,467.86	19,104.60
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	26,965.66	20,665.66	20,665.66	20,665.66	22,815.66	50,265.66	20,665.66	41,665.66	31,845.52	21,618.98	21,618.98	61,726.77
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	20,300.00	14,197.86
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,786.68	1,786.68	1,786.68	1,786.68	1,786.68	1,786.68	1,786.68	1,786.68	1,831.35	1,876.02	1,876.02	1,876.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
M001-006	GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,488.36	2,488.36	2,488.36	2,488.36	2,488.36	21,403.36	2,488.36	2,488.36	3,160.22	2,563.02	2,563.02	2,563.02
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	11301	SUELDOS DE BASE	399,987.10	399,987.10	399,987.10	399,987.10	399,987.10	399,987.10	399,987.10	399,987.10	562,041.24	417,993.12	417,993.12	481,014.17
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	42,402.52	42,402.52	42,402.52	42,402.52	42,402.52	42,402.52	42,402.52	42,402.52	43,462.58	44,522.64	44,522.64	44,522.64
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,802.29	0.00	4,522.75	0.00	0.00	103,938.98
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,146.26
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13415	COMPENSACIONES	545,971.48	409,478.62	409,478.62	409,478.62	409,478.62	409,478.62	409,478.62	409,478.62	409,478.62	409,478.62	409,478.62	428,078.62
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	14106	APORTACIONES AL ISSET	103,996.64	103,996.64	103,996.64	103,996.64	103,996.64	103,996.64	103,996.64	103,996.64	146,130.71	108,678.20	108,678.20	125,063.67
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,735.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	295,921.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	149,444.30	115,244.30	115,244.30	115,244.30	153,944.30	269,244.30	115,244.30	229,244.30	178,232.66	120,576.34	120,576.34	325,099.01
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15404	POST MORTEM	241,989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15901	OTRAS PRESTACIONES	77,425.00	0.00	0.00	69,120.00	102,600.00	0.00	750.00	69,120.00	7,600.00	0.00	110,200.00	157,349.47
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,182.38	4,182.38	4,182.38	4,182.38	4,182.38	4,182.38	4,182.38	4,182.38	4,286.94	4,391.50	4,391.50	4,391.50
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,399.00	13,399.00	13,399.00	13,399.00	13,399.00	52,464.00	13,399.00	13,399.00	17,016.74	13,800.98	13,800.98	13,800.98
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	11301	SUELDOS DE BASE	52,818.00	52,818.00	52,818.00	52,818.00	52,818.00	52,818.00	52,818.00	52,818.00	73,224.60	55,085.40	55,085.40	63,021.30
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,608.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,534.97	0.00	499.97	0.00	0.00	12,203.53
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,905.93
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	13415	COMPENSACIONES	110,644.16	82,983.12	82,983.12	82,983.12	82,983.12	82,983.12	82,983.12	82,983.12	82,983.12	82,983.12	82,983.12	84,783.12
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	14106	APORTACIONES AL ISSET	13,732.68	13,732.68	13,732.68	13,732.68	13,732.68	13,732.68	13,732.68	13,732.68	19,038.39	14,322.20	14,322.20	16,385.53
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	15,368.36	10,868.36	10,868.36	10,868.36	15,168.36	30,468.36	10,868.36	25,868.36	17,147.08	11,354.88	11,354.88	25,938.38
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	14,500.00	11,110.26
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	729.76	729.76	729.76	729.76	729.76	729.76	729.76	729.76	748.00	766.24	766.24	766.24
M001-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,770.42	1,770.42	1,770.42	1,770.42	1,770.42	8,660.42	1,770.42	1,770.42	2,248.43	1,823.52	1,823.52	1,823.52
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11301	SUELDOS DE BASE	207,426.00	207,426.00	207,426.00	207,426.00	207,426.00	207,426.00	207,426.00	207,426.00	288,952.10	216,484.46	216,484.46	248,189.05
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,032.70	17,032.70	17,032.70	17,032.70	17,032.70	17,032.70	17,032.70	17,032.70	17,452.11	17,871.52	17,871.52	17,871.52
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,347.11	0.00	2,183.85	0.00	0.00	51,611.64
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,654.57
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13415	COMPENSACIONES	202,943.82	152,207.88	152,207.88	152,207.88	152,207.88	152,207.88	152,207.88	152,207.88	152,207.88	152,207.88	152,207.88	164,207.88

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	14106	APORTACIONES AL ISSET	53,930.76	53,930.76	53,930.76	53,930.76	53,930.76	53,930.76	53,930.76	53,930.76	75,127.55	56,285.96	56,285.96	64,529.15
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	90,521.88	63,521.88	63,521.88	63,521.88	74,271.88	195,521.88	63,521.88	153,521.88	100,600.80	66,363.98	66,363.98	156,453.61
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	200.00	87,000.00	44,386.43
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	14,282.88	14,282.88	14,282.88	14,282.88	14,282.88	14,282.88	14,282.88	14,282.88	14,639.95	14,997.02	14,997.02	14,997.02
M001-009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,423.50	10,423.50	10,423.50	10,423.50	10,423.50	17,313.50	10,423.50	10,423.50	13,237.84	10,736.20	10,736.20	10,736.20
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	11301	SUELDOS DE BASE	196,275.90	196,275.90	196,275.90	196,275.90	196,275.90	196,275.90	196,275.90	196,275.90	271,919.10	204,680.70	204,680.70	234,097.50
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,313.74	20,313.74	20,313.74	20,313.74	20,313.74	20,313.74	20,313.74	20,313.74	20,821.58	21,329.42	21,329.42	21,329.42
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,757.21	0.00	2,189.44	0.00	0.00	51,946.65
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,351.24
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	13415	COMPENSACIONES	243,038.98	207,279.24	207,279.24	207,279.24	207,279.24	207,279.24	207,279.24	207,279.24	207,279.24	207,279.24	207,279.24	220,479.24
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	14106	APORTACIONES AL ISSET	51,031.74	51,031.74	51,031.74	51,031.74	51,031.74	51,031.74	51,031.74	51,031.74	70,698.97	53,216.98	53,216.98	60,865.35
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	70,611.10	49,911.10	49,911.10	49,911.10	75,711.10	139,711.10	49,911.10	118,911.10	79,021.22	52,145.56	52,145.56	161,259.66
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	700.00	4,600.00	0.00	66,700.00	41,183.52
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,563.46	3,563.46	3,563.46	3,563.46	3,563.46	3,563.46	3,563.46	3,563.46	3,652.55	3,741.64	3,741.64	3,741.64
M001-010	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,128.02	8,128.02	8,128.02	8,128.02	8,128.02	37,768.02	8,128.02	8,128.02	10,322.59	8,371.86	8,371.86	8,371.86
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	11301	SUELDOS DE BASE	110,412.00	110,412.00	110,412.00	110,412.00	110,412.00	110,412.00	110,412.00	110,412.00	157,856.40	115,683.60	115,683.60	134,134.20
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,575.46	8,575.46	8,575.46	8,575.46	8,575.46	8,575.46	8,575.46	8,575.46	8,789.84	9,004.22	9,004.22	9,004.22
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,871.64	0.00	1,233.40	0.00	0.00	27,105.04
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,898.18
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	13415	COMPENSACIONES	67,476.20	50,607.16	50,607.16	50,607.16	50,607.16	50,607.16	50,607.16	50,607.16	50,607.16	50,607.16	50,607.16	56,607.16
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	14106	APORTACIONES AL ISSET	28,707.12	28,707.12	28,707.12	28,707.12	28,707.12	28,707.12	28,707.12	28,707.12	41,042.67	30,077.74	30,077.74	34,874.90
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	45,213.16	31,713.16	31,713.16	31,713.16	55,363.16	79,713.16	31,713.16	76,713.16	50,085.01	33,132.26	33,132.26	84,200.86
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	1,500.00	1,400.00	3,000.00	0.00	43,500.00	25,830.84
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,736.54	1,736.54	1,736.54	1,736.54	1,736.54	1,736.54	1,736.54	1,736.54	1,779.95	1,823.36	1,823.36	1,823.36
M001-011	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,204.52	5,204.52	5,204.52	5,204.52	5,204.52	5,204.52	5,204.52	5,204.52	5,204.52	5,360.66	5,360.66	5,360.66
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	11301	SUELDOS DE BASE	63,353.70	63,353.70	63,353.70	63,353.70	63,353.70	63,353.70	63,353.70	63,353.70	90,742.36	66,396.88	66,396.88	77,048.03
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,917.44	6,917.44	6,917.44	6,917.44	6,917.44	6,917.44	6,917.44	6,917.44	7,090.38	7,263.32	7,263.32	7,263.32
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.98	0.00	722.25	0.00	0.00	16,097.31
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,022.51
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	13415	COMPENSACIONES	35,751.66	26,813.74	26,813.74	26,813.74	26,813.74	26,813.74	26,813.74	26,813.74	26,813.74	26,813.74	26,813.74	30,413.74
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	14106	APORTACIONES AL ISSET	16,471.96	16,471.96	16,471.96	16,471.96	16,471.96	16,471.96	16,471.96	16,471.96	23,593.02	17,263.20	17,263.20	20,032.50
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	24,984.48	17,784.48	17,784.48	17,784.48	26,384.48	46,984.48	17,784.48	41,784.48	27,965.00	18,582.32	18,582.32	52,332.70
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	2,100.00	1,600.00	0.00	23,200.00	14,911.61
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,878.92	2,878.92	2,878.92	2,878.92	2,878.92	2,878.92	2,878.92	2,878.92	2,950.89	3,022.86	3,022.86	3,022.86
M001-012	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,843.84	2,843.84	2,843.84	2,843.84	2,843.84	2,843.84	2,843.84	2,843.84	3,611.68	2,929.16	2,929.16	2,929.16
M001-013	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	45,000.00	35,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
M001-014	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
M001-014	GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	31201	SERVICIO DE GAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
M001-015	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-016	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	57,000.00	57,000.00	55,000.00
M001-017	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	21503	MATERIAL IMPRESO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INEORMÁTICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	31603	SERVICIOS DE INTERNET	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
M001-018	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
M001-019	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
M001-020	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABILF	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-021	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
M001-022	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
M001-022	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	32,000.00	32,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
M001-022	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
M001-022	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	31201	SERVICIO DE GAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
M001-023	GASTOS DE OPERACION DE LA UBR	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-024	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-024	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-024	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-025	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	673,896.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
M001-026	SERVICIO DE AGUA EN EDIFICIOS PUBLICOS	31301	SERVICIOS DE AGUA	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001-027	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EN EDIFICIOS PUBLICOS	31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
N001-001	GASTOS POR ATENCION A CIUDADANIA POR CONTINGENCIA	44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	11301	SUELDOS DE BASE	32,803.50	32,803.50	32,803.50	32,803.50	32,803.50	32,803.50	32,803.50	32,803.50	47,565.08	34,443.68	34,443.68	40,184.29
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,518.74	2,518.74	2,518.74	2,518.74	2,518.74	2,518.74	2,518.74	2,518.74	2,581.71	2,644.68	2,644.68	2,644.68
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.57	0.00	366.73	0.00	0.00	7,701.30
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,094.63
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13415	COMPENSACIONES	29,110.28	21,832.72	21,832.72	21,832.72	21,832.72	21,832.72	21,832.72	21,832.72	21,832.72	21,832.72	21,832.72	23,032.72
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	14106	APORTACIONES AL ISSET	8,528.92	8,528.92	8,528.92	8,528.92	8,528.92	8,528.92	8,528.92	8,528.92	12,366.93	8,955.36	8,955.36	10,447.92
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	14,849.92	11,249.92	11,249.92	11,249.92	17,699.92	25,849.92	11,249.92	23,249.92	17,505.18	11,767.18	11,767.18	20,746.87
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	11,600.00	8,036.86
O001-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,407.96	1,407.96	1,407.96	1,407.96	1,407.96	1,407.96	1,407.96	1,407.96	1,788.11	1,450.20	1,450.20	1,450.20
O001-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	11301	SUELDOS DE BASE	100,155.90	100,155.90	100,155.90	100,155.90	100,155.90	100,155.90	100,155.90	100,155.90	137,382.56	104,292.20	104,292.20	118,769.23
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,184.08	10,184.08	10,184.08	10,184.08	10,184.08	10,184.08	10,184.08	10,184.08	10,438.68	10,693.28	10,693.28	10,693.28
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.38	0.00	1,063.69	0.00	0.00	25,865.07
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,609.69
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	13415	COMPENSACIONES	234,580.56	175,935.42	175,935.42	175,935.42	175,935.42	175,935.42	175,935.42	175,935.42	175,935.42	175,935.42	175,935.42	179,535.42
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	14106	APORTACIONES AL ISSET	26,040.54	26,040.54	26,040.54	26,040.54	26,040.54	26,040.54	26,040.54	26,040.54	35,719.47	27,115.98	27,115.98	30,880.01
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	26,157.34	19,857.34	19,857.34	19,857.34	28,457.34	47,657.34	40,857.34	19,857.34	30,894.82	20,772.62	20,772.62	70,292.05
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	20,300.00	20,267.85
O002-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,420.78	2,420.78	2,420.78	2,420.78	2,420.78	16,200.78	2,420.78	2,420.78	3,074.39	2,493.40	2,493.40	2,493.40
O002-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
O002-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	31801	SERVICIO POSTAL	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	11101	DIETAS	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38	432,831.38
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	11301	SUELDOS DE BASE	85,133.40	85,133.40	85,133.40	85,133.40	85,133.40	85,133.40	85,133.40	85,133.40	107,756.44	87,647.08	87,647.08	96,444.93
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,586.16	4,586.16	4,586.16	4,586.16	4,586.16	4,586.16	4,586.16	4,586.16	4,700.81	4,815.46	4,815.46	4,815.46
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,637.33	0.00	583.27	0.00	0.00	19,220.59
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,837.76
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	13415	COMPENSACIONES	363,654.04	272,740.52	272,740.52	272,740.52	272,740.52	272,740.52	272,740.52	272,740.52	272,740.52	272,740.52	272,740.52	276,340.52
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	14106	APORTACIONES AL ISSET	22,134.68	22,134.68	22,134.68	22,134.68	22,134.68	22,134.68	22,134.68	22,134.68	22,134.68	22,788.24	22,788.24	25,075.68
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	24,279.20	17,079.20	17,079.20	17,079.20	25,679.20	48,079.20	17,079.20	41,079.20	27,059.84	17,843.72	17,843.72	45,557.23
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	750.00	0.00	1,600.00	0.00	23,200.00	12,316.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	708.85	726.14	726.14	726.14
P005-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,789.68	2,789.68	2,789.68	2,789.68	2,789.68	2,789.68	2,789.68	2,789.68	3,542.90	2,873.38	2,873.38	2,873.38
P005-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
P005-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,948.81
P005-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13415	COMPENSACIONES	5,609.58	4,207.18	4,207.18	4,207.18	4,207.18	4,207.18	4,207.18	4,207.18	4,207.18	4,207.18	4,207.18	4,207.18
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11101	DIETAS	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11301	SUELDOS DE BASE	203,266.20	203,266.20	203,266.20	203,266.20	203,266.20	203,266.20	203,266.20	203,266.20	280,169.50	211,811.02	211,811.02	241,717.86
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,494.84	19,494.84	19,494.84	19,494.84	19,494.84	19,494.84	19,494.84	19,494.84	19,982.21	20,469.58	20,469.58	20,469.58
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,477.40	0.00	2,137.72	0.00	0.00	51,615.12
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,374.74
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13415	COMPENSACIONES	273,064.62	204,798.46	204,798.46	204,798.46	204,798.46	204,798.46	204,798.46	204,798.46	204,798.46	204,798.46	204,798.46	217,998.46
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14106	APORTACIONES AL ISSET	52,849.22	52,849.22	52,849.22	52,849.22	52,849.22	52,849.22	52,849.22	52,849.22	72,844.07	55,070.86	55,070.86	62,846.64
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	79,277.68	56,777.68	56,777.68	56,777.68	105,227.68	136,777.68	56,777.68	131,777.68	89,676.17	59,333.06	59,333.06	165,564.81
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00	72,500.00	41,869.57
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,494.98	1,494.98	1,494.98	1,494.98	1,494.98	1,494.98	1,494.98	1,494.98	1,532.35	1,569.72	1,569.72	1,569.72
P005-003	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	52,252.00	8,832.00	8,832.00	11,216.64	9,096.96	9,096.96	9,096.96
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	11301	SUELDOS DE BASE	49,015.80	49,015.80	49,015.80	49,015.80	49,015.80	49,015.80	49,015.80	49,015.80	69,952.42	51,342.10	51,342.10	59,484.12
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,275.36	4,275.36	4,275.36	4,275.36	4,275.36	4,275.36	4,275.36	4,275.36	4,382.24	4,489.12	4,489.12	4,489.12
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.59	0.00	552.43	0.00	0.00	12,295.80
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,471.38
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	13415	COMPENSACIONES	1,908.44	1,431.32	1,431.32	1,431.32	1,431.32	1,431.32	1,431.32	1,431.32	1,431.32	1,431.32	1,431.32	5,031.32
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	14106	APORTACIONES AL ISSET	12,744.10	12,744.10	12,744.10	12,744.10	12,744.10	12,744.10	12,744.10	12,744.10	18,187.62	13,348.94	13,348.94	15,465.86
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	24,303.22	18,003.22	18,003.22	18,003.22	20,153.22	49,403.22	18,003.22	39,003.22	28,084.98	18,823.42	18,823.42	46,898.95
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	1,200.00	0.00	1,400.00	0.00	20,300.00	11,398.82
P005-004	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,488.36	2,488.36	2,488.36	2,488.36	2,488.36	2,488.36	2,488.36	2,488.36	3,160.22	2,563.02	2,563.02	2,563.02
P005-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
P005-005	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
P005-006	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00
P005-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
P005-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,000.00	12,000.00	12,001.00	12,002.00	12,003.00	12,004.00	12,005.00	12,006.00	12,007.00	12,008.00	12,009.00	12,010.00
P005-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	11301	SUELDOS DE BASE	64,290.30	64,290.30	64,290.30	64,290.30	64,290.30	64,290.30	64,290.30	64,290.30	92,579.94	68,655.82	68,655.82	78,035.12
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,188.30	6,188.30	6,188.30	6,188.30	6,188.30	6,188.30	6,188.30	6,188.30	6,313.01	6,437.72	6,437.72	6,437.72
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.65	0.00	661.68	0.00	0.00	13,642.33
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,474.63
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	13415	COMPENSACIONES	116,034.20	87,025.66	87,025.66	87,025.66	87,025.66	87,025.66	87,025.66	87,025.66	87,025.66	87,025.66	87,025.66	89,425.66
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	14106	APORTACIONES AL ISSET	14,795.48	14,795.48	14,795.48	14,795.48	14,795.48	14,795.48	14,795.48	14,795.48	20,930.79	15,410.52	15,410.52	18,163.14
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	20,895.78	15,495.78	15,495.78	15,495.78	21,945.78	36,495.78	15,495.78	33,495.78	24,062.77	16,203.22	16,203.22	43,306.68
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	750.00	0.00	1,200.00	0.00	17,400.00	12,591.02
P007-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,098.82	2,098.82	2,098.82	2,098.82	2,098.82	15,878.82	2,098.82	2,098.82	2,665.50	2,161.78	2,161.78	2,161.78
P007-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
P007-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
P007-003	EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III 2026	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,948,743.60	4,948,743.60	4,948,743.60	4,948,743.60	4,948,743.60	4,948,743.60	4,948,743.60	4,948,743.60	4,948,743.60	4,948,743.60	0.00	0.00
P007-004	EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS DE GESTION 2026	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	85,759.00
P007-005	EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2026	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	195,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007-006	EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2026	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	49,379.00
P007-007	EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2026	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	55,869.00
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	11301	SUELDOS DE BASE	115,717.90	115,717.90	115,717.90	115,717.90	115,717.90	115,717.90	115,717.90	115,717.90	156,990.78	120,303.78	120,303.78	136,354.34
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,570.88	10,570.88	10,570.88	10,570.88	10,570.88	10,570.88	10,570.88	10,570.88	10,835.15	11,099.42	11,099.42	11,099.42
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.64	0.00	1,176.33	0.00	0.00	29,928.96
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,869.98
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	13415	COMPENSACIONES	281,788.42	211,341.32	211,341.32	211,341.32	211,341.32	211,341.32	211,341.32	211,341.32	211,341.32	211,341.32	211,341.32	215,541.32
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	14106	APORTACIONES AL ISSET	30,086.66	30,086.66	30,086.66	30,086.66	30,086.66	30,086.66	30,086.66	30,086.66	40,817.60	31,278.98	31,278.98	35,452.13
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	38,438.38	29,438.38	29,438.38	29,438.38	40,188.38	66,838.38	29,438.38	59,438.38	45,477.05	30,798.24	30,798.24	81,226.63
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	29,000.00	22,470.79
P008-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,500.32	3,500.32	3,500.32	3,500.32	3,500.32	24,300.32	3,500.32	3,500.32	4,445.40	3,605.32	3,605.32	3,605.32
P008-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	95,000.00	95,000.00	95,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
P009-001	EVALUACION A RECURSOS FEDERALES EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE JALAPA	33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	11301	SUELDOS DE BASE	28,829.30	28,829.30	28,829.30	28,829.30	28,829.30	28,829.30	28,829.30	28,829.30	36,619.20	29,694.84	29,694.84	32,724.25
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,096.44	2,096.44	2,096.44	2,096.44	2,096.44	2,096.44	2,096.44	2,096.44	2,148.85	2,201.26	2,201.26	2,201.26
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.83	0.00	216.39	0.00	0.00	7,216.22
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,207.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CALENDARIDO INICIAL

REF. ECONOMICA	DESCRIPCION REF. ECONOMICA	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	APRO. ENERO	APRO. FEBRERO	APRO. MARZO	APRO. ABRIL	APRO. MAYO	APRO. JUNIO	APRO. JULIO	APRO. AGOSTO	APRO. SEPTIEMBRE	APRO. OCTUBRE	APRO. NOVIEMBRE	APRO. DICIEMBRE
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13415	COMPENSACIONES	138,975.46	104,231.60	104,231.60	104,231.60	104,231.60	104,231.60	104,231.60	104,231.60	104,231.60	104,231.60	104,231.60	105,431.60
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	14106	APORTACIONES AL ISSET	7,495.62	7,495.62	7,495.62	7,495.62	7,495.62	7,495.62	7,495.62	7,495.62	9,520.99	7,720.66	7,720.66	8,508.31
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	6,183.08	4,383.08	4,383.08	4,383.08	4,383.08	14,383.08	4,383.08	10,383.08	6,949.84	4,579.38	4,579.38	15,711.45
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	5,800.00	4,241.17
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	691.56	708.85	726.14	726.14	726.14
P021-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	710.96	710.96	710.96	710.96	710.96	6,495.96	710.96	710.96	902.91	0.00	0.00	0.00
P021-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U002-001	INCENTIVOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A CUMPLIDOS Y MOROSOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 2026	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00