



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO**  
**DEPARTAMENTO DE SOLOLA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100712**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

**Todos los programas**

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>438,252.70</b>	<b>438,252.70</b>	<b>438,252.70</b>		<b>4,871,503.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>438,252.70</b>	<b>438,252.70</b>	<b>438,252.70</b>		<b>4,871,503.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>438,252.70</b>	<b>438,252.70</b>	<b>438,252.70</b>		<b>4,871,503.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,400.00</b>	<b>65,400.00</b>	<b>65,400.00</b>		<b>674,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,400.00</b>	<b>65,400.00</b>	<b>65,400.00</b>		<b>674,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	417,300.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	289,900.00	0.00	289,900.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>150,034.75</b>	<b>150,034.75</b>	<b>150,034.75</b>		<b>1,642,424.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,034.75</b>	<b>150,034.75</b>	<b>150,034.75</b>		<b>1,642,424.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,130.12	0.00	76,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,130.12	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,927.51	20,927.51	20,927.51	0.00	79,072.49	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,470.68	8,470.68	8,470.68	0.00	14,529.32	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	

165	32-0101-0006	DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,988.88	0.00	17,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.88	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,011.12	0.00	7,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.12	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	928.28	928.28	928.28	0.00	9,071.72	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	149,335.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,888.14	17,888.14	17,888.14	0.00	62,111.86	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,649.78	0.00	1,649.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.78	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,350.24	0.00	3,350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.24	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,912.56	12,912.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.56	0.00	0.00
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,732.61	13,732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,732.61	0.00	0.00
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,178.17	6,178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.17	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.50	0.00	23,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.50	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,799.23	1,799.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.23	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	9,365.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	0.00	3,347.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,943.67	0.00	13,943.67	0.00	1,041.96	1,041.96	1,041.96	0.00	12,901.71	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	13,383.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,326.50	5,326.50	5,326.50	0.00	9,673.50	0.00	0.00
<b>300</b>													
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>													
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,576.94	17,576.94	17,576.94	0.00	32,423.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,832.74	8,832.74	8,832.74	0.00	41,167.26	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>						<b>0.00</b>	<b>44,869.43</b>	<b>44,869.43</b>	<b>44,869.43</b>		<b>551,962.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>44,869.43</b>	<b>44,869.43</b>	<b>44,869.43</b>		<b>551,962.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	124,752.28	0.00	124,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,752.28	0.00	0.00

011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	119,666.29	0.00	119,666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,666.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	103,912.87	0.00	103,912.87	0.00	28,661.42	28,661.42	28,661.42	0.00	75,251.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,166.97	0.00	37,166.97	0.00	3,058.17	3,058.17	3,058.17	0.00	34,108.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,833.14	0.00	34,833.14	0.00	2,866.14	2,866.14	2,866.14	0.00	31,967.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	301.56	301.56	301.56	0.00	29,698.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,789.89	1,789.89	1,789.89	0.00	28,210.11	0.00	0.00

### 100

133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

### 200

211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,123.24	0.00	4,123.24	0.00	283.70	283.70	283.70	0.00	3,839.54	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126.76	0.00	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.76	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

### 400

413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,725.02	5,725.02	5,725.02	0.00	24,274.98	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,183.53	1,183.53	1,183.53	0.00	13,816.47	0.00	0.00

## 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

**0.00 89,553.27 89,553.27 89,553.27 961,225.20 0.00 0.00**

### 000 SIN OBRA

**0.00 89,553.27 89,553.27 89,553.27 961,225.20 0.00 0.00**

### 000

011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,278.86	0.00	212,278.86	0.00	49,977.62	49,977.62	49,977.62	0.00	162,301.24	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	224,852.58	0.00	224,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,852.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,646.92	0.00	62,646.92	0.00	5,332.61	5,332.61	5,332.61	0.00	57,314.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,713.14	0.00	58,713.14	0.00	4,997.76	4,997.76	4,997.76	0.00	53,715.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

### 100

122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

### 200

211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	647.28	647.28	647.28	0.00	4,352.72	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,286.97	15,286.97	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	14,391.97	0.00	0.00

**300**

328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

**400**

413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-**

<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

**000 SIN OBRA**

<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

**100**

184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
-----	--------------	---	------------	------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------	------

**006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-**

<b>0.00</b>	<b>35,330.63</b>	<b>35,330.63</b>	<b>35,330.63</b>	<b>435,748.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

**000 SIN OBRA**

<b>0.00</b>	<b>35,330.63</b>	<b>35,330.63</b>	<b>35,330.63</b>	<b>435,748.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

**000**

011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,105.30	0.00	117,105.30	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	103,105.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	107,894.70	0.00	107,894.70	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	103,144.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,007.50	0.00	24,007.50	0.00	2,000.63	2,000.63	2,000.63	0.00	22,006.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

**100**

121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

**200**

211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,071.22	0.00	7,071.22	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	7,071.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00

**300**

322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,394.98	4,394.98	4,394.98	0.00	15,605.02	0.00	0.00

**400**

413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

**007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL**

<b>0.00</b>	<b>4,896.52</b>	<b>4,896.52</b>	<b>4,896.52</b>	<b>105,696.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------



322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**400**

413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**

<b>0.00</b>	<b>7,226.52</b>	<b>7,226.52</b>	<b>7,226.52</b>		<b>122,415.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------------------	-------------	-------------

**000 SIN OBRA**

<b>0.00</b>	<b>7,226.52</b>	<b>7,226.52</b>	<b>7,226.52</b>		<b>122,415.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------------------	-------------	-------------

**000**

011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	581.52	581.52	581.52	0.00	6,460.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

**100**

121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

**200**

241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

**300**

322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**400**

413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-**

<b>0.00</b>	<b>7,897.20</b>	<b>7,897.20</b>	<b>7,897.20</b>		<b>151,485.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------------------	-------------	-------------

**000 SIN OBRA**

<b>0.00</b>	<b>7,897.20</b>	<b>7,897.20</b>	<b>7,897.20</b>		<b>151,485.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------------------	-------------	-------------

**000**

011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

**100**

121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00	3,593.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>													
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>0.00</b>	<b>321,461.65</b>	<b>365,670.79</b>	<b>365,670.79</b>		<b>6,728,850.73</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>						<b>0.00</b>	<b>155,962.30</b>	<b>200,171.44</b>	<b>200,171.44</b>		<b>3,671,253.69</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>155,962.30</b>	<b>200,171.44</b>	<b>200,171.44</b>		<b>3,671,253.69</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,209.14</b>	<b>44,209.14</b>		<b>2,594,681.79</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,209.14</b>	<b>44,209.14</b>		<b>711,284.29</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	528,968.25	150,000.00	678,968.25	0.00	0.00	44,209.14	44,209.14	0.00	678,968.25	-44,209.14	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,632.38	14,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,632.38	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,683.66	17,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,683.66	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JOSE XIQUINABAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,801,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL NARANJO, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



<b>001</b>	<b>APOYO ECOSISTEMA MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>123,640.72</b>	<b>123,640.72</b>	<b>123,640.72</b>		<b>1,946,121.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>123,640.72</b>	<b>123,640.72</b>	<b>123,640.72</b>		<b>1,946,121.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,465.20	41,465.20	41,465.20	0.00	458,534.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	503,960.00	0.00	503,960.00	0.00	33,079.80	33,079.80	33,079.80	0.00	470,880.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	60,333.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	109,455.03	0.00	109,455.03	0.00	7,956.33	7,956.33	7,956.33	0.00	101,498.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,896.00	0.00	102,896.00	0.00	7,456.73	7,456.73	7,456.73	0.00	95,439.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00
	<b>100</b>												
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	49,290.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>												
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,005.99	5,005.99	5,005.99	0.00	34,994.01	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,291.03	3,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.03	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>41,858.63</b>	<b>41,858.63</b>	<b>41,858.63</b>		<b>797,489.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION MERCADO Y AREAS DE VENTAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,724.83</b>	<b>29,724.83</b>	<b>29,724.83</b>		<b>549,623.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,724.83</b>	<b>29,724.83</b>	<b>29,724.83</b>		<b>549,623.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,293.86	0.00	165,293.86	0.00	11,939.40	11,939.40	11,939.40	0.00	153,354.46	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,973.34	0.00	75,973.34	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	64,522.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,743.21	0.00	25,743.21	0.00	2,495.72	2,495.72	2,495.72	0.00	23,247.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,126.72	0.00	24,126.72	0.00	2,339.01	2,339.01	2,339.01	0.00	21,787.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,105.60	0.00	20,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,105.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,105.60	0.00	20,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,105.60	0.00	0.00
	<b>100</b>												
142	22-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>12,133.80</b>	<b>12,133.80</b>	<b>12,133.80</b>		<b>247,866.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>12,133.80</b>	<b>12,133.80</b>	<b>12,133.80</b>		<b>247,866.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
031	21-0101-0001	JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,133.80	12,133.80	12,133.80	0.00	47,866.20	0.00	0.00
<b>100</b>													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>313,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>313,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>313,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,618.00	0.00	86,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,618.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,388.90	0.00	116,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,388.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,979.10	110,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,979.10	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>65,217.72</b>	<b>65,217.72</b>	<b>65,217.72</b>		<b>10,316,994.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>0.00</b>	<b>65,217.72</b>	<b>65,217.72</b>	<b>65,217.72</b>		<b>4,657,350.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>						<b>0.00</b>	<b>65,217.72</b>	<b>65,217.72</b>	<b>65,217.72</b>		<b>4,657,350.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,871,749.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,386,904.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	136,904.60	0.00	136,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,904.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,483.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,483.55	0.00	37,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,483.55	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE XIQUINABAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>757.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE	757.99	0.00	757.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.99	0.00	0.00



**BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA**

<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,659,643.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,659,643.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,659,643.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,659,643.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	236,153.50	237,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,153.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,422,490.00	5,422,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422,490.00	0.00	0.00
<b>15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>129,288.41</b>	<b>129,288.41</b>	<b>129,288.41</b>		<b>1,605,300.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>124,432.56</b>	<b>124,432.56</b>	<b>124,432.56</b>		<b>1,483,234.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>124,432.56</b>	<b>124,432.56</b>	<b>124,432.56</b>		<b>1,483,234.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>124,432.56</b>	<b>124,432.56</b>	<b>124,432.56</b>		<b>1,483,234.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>124,432.56</b>	<b>124,432.56</b>	<b>124,432.56</b>		<b>1,483,234.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,990.60	27,990.60	27,990.60	0.00	272,009.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	45,731.44	45,731.44	45,731.44	0.00	480,268.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,816.66	4,816.66	4,816.66	0.00	51,183.34	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,067.20	0.00	92,067.20	0.00	8,572.07	8,572.07	8,572.07	0.00	83,495.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	8,033.80	8,033.80	8,033.80	0.00	78,566.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	471.09	471.09	471.09	0.00	4,528.91	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN</b>						<b>0.00</b>	<b>4,855.85</b>	<b>4,855.85</b>	<b>4,855.85</b>		<b>122,065.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>						<b>0.00</b>	<b>4,855.85</b>	<b>4,855.85</b>	<b>4,855.85</b>		<b>122,065.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>4,855.85</b>	<b>4,855.85</b>	<b>4,855.85</b>		<b>122,065.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>4,855.85</b>	<b>4,855.85</b>	<b>4,855.85</b>		<b>122,065.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,714.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,418.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>						<b>0.00</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>		<b>1,107,916.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>						<b>0.00</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>		<b>1,107,916.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>						<b>0.00</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>		<b>1,107,916.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>		<b>1,107,916.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>	<b>122,083.37</b>		<b>1,107,916.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>													
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	32,332.87	32,332.87	32,332.87	0.00	387,667.13	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	89,750.50	89,750.50	89,750.50	0.00	290,249.50	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>						<b>0.00</b>	<b>46,011.30</b>	<b>46,011.30</b>	<b>46,011.30</b>		<b>847,627.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>						<b>0.00</b>	<b>46,011.30</b>	<b>46,011.30</b>	<b>46,011.30</b>		<b>847,627.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS</b>						<b>0.00</b>	<b>26,214.20</b>	<b>26,214.20</b>	<b>26,214.20</b>		<b>498,058.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>26,214.20</b>	<b>26,214.20</b>	<b>26,214.20</b>		<b>498,058.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,214.20</b>	<b>26,214.20</b>	<b>26,214.20</b>		<b>498,058.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	154,200.00	0.00	154,200.00	0.00	12,483.80	12,483.80	12,483.80	0.00	141,716.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,453.14	0.00	16,453.14	0.00	1,332.02	1,332.02	1,332.02	0.00	15,121.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	1,248.38	1,248.38	1,248.38	0.00	14,171.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
		<b>100</b>											
142	22-0101-0001	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
		<b>200</b>											
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		<b>002 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>19,797.10</b>	<b>19,797.10</b>	<b>19,797.10</b>		<b>349,568.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,797.10</b>	<b>19,797.10</b>	<b>19,797.10</b>		<b>349,568.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,797.10</b>	<b>19,797.10</b>	<b>19,797.10</b>		<b>349,568.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,178.40	10,178.40	10,178.40	0.00	79,821.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	0.00	8,083.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.30	0.00	16,965.30	0.00	1,781.96	1,781.96	1,781.96	0.00	15,183.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,670.07	1,670.07	1,670.07	0.00	14,229.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
		<b>100</b>											
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>											
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>252,899.45</b>	<b>252,899.45</b>	<b>252,899.45</b>		<b>9,012,812.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>226,039.45</b>	<b>226,039.45</b>	<b>226,039.45</b>		<b>6,128,925.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

		<b>001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>0.00</b>	<b>226,039.45</b>	<b>226,039.45</b>	<b>226,039.45</b>			<b>6,128,925.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 AMPLIACION SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SAN GABRIEL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
		<b>002 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		<b>001 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INGENIERIAS, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
		<b>002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>			<b>0.00</b>	<b>43,944.02</b>	<b>43,944.02</b>	<b>43,944.02</b>			<b>700,271.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>43,944.02</b>	<b>43,944.02</b>	<b>43,944.02</b>			<b>700,271.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,467.60	15,467.60	15,467.60	0.00	284,532.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	160,915.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,216.00	0.00	51,216.00	0.00	3,686.71	3,686.71	3,686.71	0.00	47,529.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,455.21	3,455.21	3,455.21	0.00	44,544.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>											
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>											
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO,</b>			<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>			<b>427,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>SOLOLA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>200</b>													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	55,081.61	55,081.61	55,081.61	0.00	474,918.39	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	573,786.76	0.00	573,786.76	0.00	20,383.80	20,383.80	20,383.80	0.00	553,402.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	63,525.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	32,366.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	119,573.05	0.00	119,573.05	0.00	7,686.69	7,686.69	7,686.69	0.00	111,886.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,378.67	0.00	112,378.67	0.00	7,204.02	7,204.02	7,204.02	0.00	105,174.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	94,482.23	0.00	94,482.23	0.00	301.56	301.56	301.56	0.00	94,180.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,482.23	0.00	94,482.23	0.00	1,789.89	1,789.89	1,789.89	0.00	92,692.34	0.00	0.00
<b>100</b>													
142	22-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	407.42	407.42	407.42	0.00	4,714.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,418.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
142	22-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>20,744.36</b>	<b>20,744.36</b>	<b>20,744.36</b>		<b>235,171.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>20,744.36</b>	<b>20,744.36</b>	<b>20,744.36</b>		<b>235,171.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,800.00	-48,000.00	112,800.00	0.00	13,033.80	13,033.80	13,033.80	0.00	99,766.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,157.36	-5,121.60	12,035.76	0.00	983.44	983.44	983.44	0.00	11,052.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	-4,800.00	11,280.00	0.00	921.69	921.69	921.69	0.00	10,358.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,400.00	-4,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	-4,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	70,660.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	715.43	715.43	715.43	0.00	9,284.57	0.00	0.00
<b>007 CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>38,214.53</b>	<b>38,214.53</b>	<b>38,214.53</b>		<b>713,072.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>38,214.53</b>	<b>38,214.53</b>	<b>38,214.53</b>		<b>713,072.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,800.00	0.00	340,800.00	0.00	24,280.98	24,280.98	24,280.98	0.00	316,519.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,363.36	0.00	36,363.36	0.00	2,916.59	2,916.59	2,916.59	0.00	33,446.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	2,733.51	2,733.51	2,733.51	0.00	31,346.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	301.56	301.56	301.56	0.00	28,098.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	1,789.89	1,789.89	1,789.89	0.00	26,610.11	0.00	0.00
<b>100</b>													
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	141,056.33	0.00	141,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,056.33	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,052.54	0.00	20,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,052.54	0.00	0.00
<b>200</b>													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,135.00	0.00	21,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,135.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00	0.00	21,414.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	9,944.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>4,449.16</b>	<b>4,449.16</b>	<b>4,449.16</b>		<b>64,472.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>4,449.16</b>	<b>4,449.16</b>	<b>4,449.16</b>		<b>64,472.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	44,564.79	0.00	0.00

027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,121.60	5,121.60	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,714.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,418.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>09</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS</b>					<b>0.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>		<b>2,883,886.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS</b>					<b>0.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>		<b>2,883,886.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>												
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>					<b>0.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>		<b>582,886.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>	<b>26,860.00</b>		<b>582,886.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>												
031	29-0101-0002	JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>												
142	29-0101-0002	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,746.57	36,746.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,746.57	0.00	0.00
	<b>200</b>												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	30,339.05	0.00	30,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339.05	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	19,660.95	0.00	19,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.95	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>					<b>0.00</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>		<b>539,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02</b>	<b>OBRAS SOCIALES</b>					<b>0.00</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>		<b>539,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>					<b>0.00</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>		<b>539,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>					<b>0.00</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>		<b>539,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>	<b>17,311.71</b>		<b>539,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

		<b>000</b>											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	136,366.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	14,550.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	13,636.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>											
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
		<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>795,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>795,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>											
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
		<b>002 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>											
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>											
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>218,217.40</b>	<b>218,217.40</b>	<b>218,217.40</b>		<b>6,418,296.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>218,217.40</b>	<b>218,217.40</b>	<b>218,217.40</b>		<b>6,418,296.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>218,217.40</b>	<b>218,217.40</b>	<b>218,217.40</b>		<b>6,418,296.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>99,902.40</b>	<b>99,902.40</b>	<b>99,902.40</b>		<b>5,537,704.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,206,539.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,539.31	0.00	6,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.31	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
		<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA CUARTA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>99,902.40</b>	<b>99,902.40</b>	<b>99,902.40</b>		<b>74,926.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,829.20	0.00	174,829.20	0.00	99,902.40	99,902.40	99,902.40	0.00	74,926.80	0.00	0.00
		<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,373.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,373.24	0.00	25,373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,373.24	0.00	0.00
		<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>751,455.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,455.87	750,455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,455.87	0.00	0.00
		<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SOCOP CANTON CHITULUL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>876,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,250.00	875,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,250.00	0.00	0.00
		<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SEIS ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>688,918.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	687,918.23	687,918.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,918.23	0.00	0.00
		<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR OCHO ALDEA AGUA ESCONDIDA SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DIAZ CASERIO EL PORVENIR CHIPOP SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,998.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00
		<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOJOLOM CASERIO SAN JOSE XIQUINABAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,750,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,749,360.00	1,749,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,360.00	0.00	0.00
		<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CANTON OJO DE AGUA SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL A LA PILA, CASERIO EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE XIQUINABAJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIQUISTEL (SECTOR MIRANDA) SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,462.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,462.30	0.00	7,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.30	0.00	0.00
		<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,420.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>											
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.15	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,038.77	143,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,038.77	0.00	0.00
		<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>118,315.00</b>	<b>118,315.00</b>	<b>118,315.00</b>		<b>880,591.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>118,315.00</b>	<b>118,315.00</b>	<b>118,315.00</b>		<b>880,591.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>											
031	29-0101-0002	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>											
142	29-0101-0002	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	27,737.12	0.00	27,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,737.12	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-382.15	174,617.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,617.85	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,244.61	32,244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,244.61	0.00	0.00
		<b>200</b>											
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	38,306.81	38,306.81	0.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	19,681.81	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,580.00	20,580.00	20,580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,139.74	0.00	24,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,139.74	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	860.26	0.00	860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.26	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						<b>0.00</b>	<b>102,649.68</b>	<b>102,649.68</b>	<b>102,649.68</b>		<b>1,165,870.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>0.00</b>	<b>102,649.68</b>	<b>102,649.68</b>	<b>102,649.68</b>		<b>1,165,870.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>						<b>0.00</b>	<b>102,649.68</b>	<b>102,649.68</b>	<b>102,649.68</b>		<b>1,165,870.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>													
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA AÑO 2026</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>													
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 PAGO DE PRESTAMO POR COMPRA TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE PARQUEO PUBLICO EN ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ.</b>						<b>0.00</b>	<b>99,649.68</b>	<b>99,649.68</b>	<b>99,649.68</b>		<b>1,057,870.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>99,649.68</b>	<b>99,649.68</b>	<b>99,649.68</b>		<b>1,057,870.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>													
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,689.68	15,689.68	15,689.68	0.00	134,310.32	0.00	0.00
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	1,007,520.00	0.00	1,007,520.00	0.00	83,960.00	83,960.00	83,960.00	0.00	923,560.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>26,800,000.00</b>	<b>18,323,017.56</b>	<b>45,123,017.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,713,393.39</b>	<b>1,757,602.53</b>	<b>1,757,602.53</b>	<b>0.00</b>	<b>43,409,624.17</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>