



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		Saldo por Pagar
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>416,230.53</b>	<b>416,230.53</b>	<b>416,230.53</b>		<b>4,893,525.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>416,230.53</b>	<b>416,230.53</b>	<b>416,230.53</b>		<b>4,893,525.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>416,230.53</b>	<b>416,230.53</b>	<b>416,230.53</b>		<b>4,893,525.59</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>184,599.31</b>	<b>184,599.31</b>	<b>184,599.31</b>		<b>1,607,859.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>184,599.31</b>	<b>184,599.31</b>	<b>184,599.31</b>		<b>1,607,859.57</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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,927.51	20,927.51	20,927.51	0.00	54,072.49	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	6,908.75	6,908.75	6,908.75	0.00	33,091.25	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
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00

151	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,988.88	-10,000.00	7,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,988.88	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	0.00	66,995.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,762.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	11,813.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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	2,562.00	2,562.00	2,562.00	0.00	7,438.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,943.67	0.00	13,943.67	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	12,549.67	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,192.50	3,192.50	3,192.50	0.00	11,807.50	0.00	0.00

## 300

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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

## 400

413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,891.73	20,891.73	20,891.73	0.00	79,108.27	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,891.60	4,891.60	4,891.60	0.00	45,108.40	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,994.22	11,994.22	11,994.22	0.00	38,005.78	0.00	0.00

**003 SECRETARÍA MUNICIPAL**

**0.00 37,460.73 37,460.73 37,460.73 559,370.82 0.00 0.00**

		<b>000 SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>37,460.73</b>	<b>37,460.73</b>	<b>37,460.73</b>		<b>559,370.82</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	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	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	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	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	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	31,967.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>										
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	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	275.00	275.00	275.00	4,725.00	0.00	0.00
		<b>200</b>										
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	5,400.00	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	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	750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,123.24	0.00	4,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.24	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	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	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	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	15,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>										
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
		<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>62,622.99</b>	<b>62,622.99</b>	<b>62,622.99</b>	<b>988,155.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>62,622.99</b>	<b>62,622.99</b>	<b>62,622.99</b>	<b>988,155.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>										
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,278.86	0.00	212,278.86	0.00	23,627.62	23,627.62	23,627.62	188,651.24	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	123,650.00	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	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	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>										
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	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	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	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	265.00	265.00	265.00	4,735.00	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	15,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,700.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	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
267	31-0151-0001	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	31-0151-0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,286.97	15,286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,286.97	0.00	0.00
<b>300</b>													
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
<b>400</b>													
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
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>						<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>													
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>						<b>0.00</b>	<b>25,135.88</b>	<b>25,135.88</b>	<b>25,135.88</b>		<b>445,942.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>25,135.88</b>	<b>25,135.88</b>	<b>25,135.88</b>		<b>445,942.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
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
<b>100</b>													
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	5,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	115.25	115.25	115.25	0.00	4,884.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,071.22	0.00	7,071.22	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	5,676.22	0.00	0.00
299	31-0151-0001	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>300</b>													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>													
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
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>						<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>
<b>000 SIN OBRA</b>						<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>
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,202.40	1,202.40	1,202.40	0.00	18,797.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	2,648.20	2,648.20	2,648.20	0.00	11,551.80	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	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	410.86	410.86	410.86	0.00	4,710.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	385.06	385.06	385.06	0.00	4,414.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001	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	21-0101-0001	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>													
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	3,171.12	0.00	3,171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.12	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
<b>200</b>													
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<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>008 UNIDAD MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>						<b>0.00</b>	<b>12,044.38</b>	<b>12,044.38</b>	<b>12,044.38</b>		<b>127,046.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>12,044.38</b>	<b>12,044.38</b>	<b>12,044.38</b>		<b>127,046.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	31,583.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,362.30	0.00	7,362.30	0.00	1,020.79	1,020.79	1,020.79	0.00	6,341.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	956.69	956.69	956.69	0.00	5,943.31	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
<b>100</b>													
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
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
<b>200</b>													
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001	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	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,328.88	0.00	3,328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.88	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	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>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>122,815.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------

**000 SIN OBRA**

<b>0.00</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>122,815.68</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	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	16,350.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	29,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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>7,744.20</b>	<b>7,744.20</b>	<b>7,744.20</b>	<b>151,638.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------

**000 SIN OBRA**

<b>0.00</b>	<b>7,744.20</b>	<b>7,744.20</b>	<b>7,744.20</b>	<b>151,638.20</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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,800.00	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

**200**

211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	3,746.00	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

**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	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

**12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

<b>0.00</b>	<b>260,094.23</b>	<b>304,303.37</b>	<b>304,303.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6,780,818.15</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------

**01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**

<b>0.00</b>	<b>89,554.85</b>	<b>133,763.99</b>	<b>133,763.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,728,261.14</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------

**001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**

<b>0.00</b>	<b>89,554.85</b>	<b>133,763.99</b>	<b>133,763.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,728,261.14</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------

**000 SIN ACTIVIDAD**

<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,209.14</b>	<b>44,209.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,594,681.79</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------

**001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE**

<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,209.14</b>	<b>44,209.14</b>	<b>0.00</b>	<b>711,284.29</b>	<b>-44,209.14</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

**CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA**

**300**

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

**002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JOSE XIQUINABAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA**

<b>0.00</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>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

**300**

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

**003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA**

<b>0.00</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>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

**300**

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
-----	--------------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------	------	------

**004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA**

<b>0.00</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>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

**300**

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>300</b>													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,226.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,171.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,171.50	0.00	74,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,171.50	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,554.85</b>	<b>89,554.85</b>	<b>89,554.85</b>		<b>1,133,579.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,554.85</b>	<b>89,554.85</b>	<b>89,554.85</b>		<b>1,133,579.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,207.20	0.00	118,207.20	0.00	11,917.50	11,917.50	11,917.50	0.00	106,289.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,615.21	0.00	25,615.21	0.00	1,271.60	1,271.60	1,271.60	0.00	24,343.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,320.72	0.00	24,320.72	0.00	1,191.75	1,191.75	1,191.75	0.00	23,128.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,100.60	0.00	20,100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.60	0.00	20,100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.60	0.00	0.00
<b>100</b>													
142	21-0101-0001	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
142	22-0101-0001	FLETES	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	24,460.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,189.87	26,189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,189.87	0.00	0.00
<b>200</b>													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-2,540.00	-2,540.00	-2,540.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	0.00	133,333.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-2,160.00	-2,160.00	-2,160.00	0.00	72,840.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00	0.00	2,543.00	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	21-0101-0001	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
299	31-0151-0002	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>													
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
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>170,539.38</b>	<b>170,539.38</b>	<b>170,539.38</b>		<b>3,052,557.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>128,680.75</b>	<b>128,680.75</b>	<b>128,680.75</b>				<b>1,941,081.31</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>128,680.75</b>	<b>128,680.75</b>	<b>128,680.75</b>				<b>1,941,081.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>128,680.75</b>	<b>128,680.75</b>	<b>128,680.75</b>				<b>1,941,081.31</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	33,970.41	33,970.41	33,970.41	0.00	469,989.59	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	60,275.00	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	8,089.70	8,089.70	8,089.70	0.00	101,365.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,896.00	0.00	102,896.00	0.00	7,569.01	7,569.01	7,569.01	0.00	95,326.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	301.56	301.56	301.56	0.00	86,278.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	1,789.89	1,789.89	1,789.89	0.00	84,790.11	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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	32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	3,769.98	3,769.98	3,769.98	0.00	36,230.02	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	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>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>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>		<b>10,274,898.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>0.00</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>		<b>4,615,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>						<b>0.00</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>		<b>4,615,254.52</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>

332	22-0101-0001	<b>300</b> 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>
332	21-0101-0001	<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	757.99	0.00	757.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.99	0.00	0.00
		<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 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>1,413,000.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	21-0101-0001	<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,000.40	0.00	13,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.40	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
		<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 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>33,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	21-0101-0001	<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,603.00	0.00	33,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,603.00	0.00	0.00
		<b>001 APOYO A LA EDUCACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>		<b>1,193,504.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>	<b>107,313.84</b>		<b>1,193,504.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001	<b>000</b> PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	309,281.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,698.11	32,698.11	32,698.11	0.00	267,301.89	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	37,725.81	37,725.81	37,725.81	0.00	282,274.19	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	2,850.95	2,850.95	2,850.95	0.00	33,000.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,671.83	2,671.83	2,671.83	0.00	30,928.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,898.84	2,898.84	2,898.84	0.00	25,101.16	0.00	0.00
141	22-0101-0001	<b>100</b> TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-14,632.38	35,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,367.62	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
211	21-0101-0001	<b>200</b> ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
241	21-0101-0001	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
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
246	21-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001	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	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001	ÚTILES 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
292	21-0101-0001	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

293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</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>000</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>					<b>0.00</b>	<b>110,358.56</b>	<b>110,358.56</b>	<b>110,358.56</b>		<b>1,663,030.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01</b>	<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>105,502.71</b>	<b>105,502.71</b>	<b>105,502.71</b>		<b>1,540,964.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>					<b>0.00</b>	<b>105,502.71</b>	<b>105,502.71</b>	<b>105,502.71</b>		<b>1,540,964.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>					<b>0.00</b>	<b>105,502.71</b>	<b>105,502.71</b>	<b>105,502.71</b>		<b>1,540,964.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>105,502.71</b>	<b>105,502.71</b>	<b>105,502.71</b>		<b>1,540,964.49</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	28,372.29	28,372.29	28,372.29	0.00	271,627.71	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	45,985.90	45,985.90	45,985.90	0.00	480,014.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,858.33	4,858.33	4,858.33	0.00	51,141.67	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	8,164.79	8,164.79	8,164.79	0.00	83,902.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	7,537.60	7,537.60	7,537.60	0.00	79,062.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	603.12	603.12	603.12	0.00	72,396.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	3,579.78	3,579.78	3,579.78	0.00	69,420.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00	1,416.00	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</b>	<b>PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA</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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>					<b>0.00</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>		<b>1,031,315.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09</b>	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>					<b>0.00</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>		<b>1,031,315.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>					<b>0.00</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>		<b>1,031,315.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>					<b>0.00</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>		<b>1,031,315.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>	<b>198,684.14</b>		<b>1,031,315.86</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	35,194.14	35,194.14	35,194.14	0.00	384,805.86	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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	240,000.00	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	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	176,510.00	0.00	0.00

**18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES****01 COBERTURA FORESTAL****001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS****001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA**

<b>0.00</b>	<b>52,016.93</b>	<b>52,016.93</b>	<b>52,016.93</b>	<b>841,621.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>52,016.93</b>	<b>52,016.93</b>	<b>52,016.93</b>	<b>841,621.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>30,864.20</b>	<b>30,864.20</b>	<b>30,864.20</b>	<b>493,408.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>30,864.20</b>	<b>30,864.20</b>	<b>30,864.20</b>	<b>493,408.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>30,864.20</b>	<b>30,864.20</b>	<b>30,864.20</b>	<b>493,408.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**000 SIN OBRA****000**

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

**100**

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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00

**200**

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	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	1,950.00	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

**002 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS****001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA**

<b>0.00</b>	<b>21,152.73</b>	<b>21,152.73</b>	<b>21,152.73</b>	<b>348,212.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>21,152.73</b>	<b>21,152.73</b>	<b>21,152.73</b>	<b>348,212.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>21,152.73</b>	<b>21,152.73</b>	<b>21,152.73</b>	<b>348,212.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**000 SIN OBRA****000**

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	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	78,549.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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

**100**

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

**200**

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>312,096.02</b>	<b>312,096.02</b>	<b>312,096.02</b>		<b>8,994,155.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>						<b>0.00</b>	<b>265,051.72</b>	<b>265,051.72</b>	<b>265,051.72</b>		<b>6,130,453.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>						<b>0.00</b>	<b>265,051.72</b>	<b>265,051.72</b>	<b>265,051.72</b>		<b>6,130,453.46</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>1,640,540.05</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>940,540.05</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	20,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	20,540.05	470,540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,540.05	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>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>571,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>571,500.00</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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	221,500.00	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.	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	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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</b>	<b>APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>					<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	15,000.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>004</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>					<b>0.00</b>	<b>119,952.63</b>	<b>119,952.63</b>	<b>119,952.63</b>		<b>1,590,750.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>119,952.63</b>	<b>119,952.63</b>	<b>119,952.63</b>		<b>1,590,750.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	39,184.50	39,184.50	39,184.50	0.00	490,815.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	573,786.76	0.00	573,786.76	0.00	40,489.50	40,489.50	40,489.50	0.00	533,297.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	63,250.00	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	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	119,573.05	0.00	119,573.05	0.00	8,501.23	8,501.23	8,501.23	0.00	111,071.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,378.67	0.00	112,378.67	0.00	7,967.40	7,967.40	7,967.40	0.00	104,411.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	94,482.23	0.00	94,482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,482.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,482.23	0.00	94,482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,482.23	0.00	0.00
<b>100</b>													
142	22-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	6,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>					<b>0.00</b>	<b>5,263.13</b>	<b>5,263.13</b>	<b>5,263.13</b>		<b>183,658.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>5,263.13</b>	<b>5,263.13</b>	<b>5,263.13</b>		<b>183,658.47</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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	814.54	814.54	814.54	0.00	4,307.06	0.00	0.00



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</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,448.59</b>	<b>4,448.59</b>	<b>4,448.59</b>		<b>64,473.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,448.59</b>	<b>4,448.59</b>	<b>4,448.59</b>		<b>64,473.01</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	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	0.00	5,121.60	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	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>47,044.30</b>	<b>47,044.30</b>	<b>47,044.30</b>		<b>2,863,702.27</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>47,044.30</b>	<b>47,044.30</b>	<b>47,044.30</b>		<b>2,863,702.27</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>47,044.30</b>	<b>47,044.30</b>	<b>47,044.30</b>		<b>562,702.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,044.30</b>	<b>47,044.30</b>	<b>47,044.30</b>		<b>562,702.27</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	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	17,366.20	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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	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	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	28,276.55	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	10,665.00	10,665.00	10,665.00	0.00	14,335.00	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



142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	8,325.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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>211,947.50</b>	<b>661,983.25</b>	<b>661,983.25</b>		<b>6,497,859.77</b>	<b>-450,035.75</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>0.00</b>	<b>211,947.50</b>	<b>661,983.25</b>	<b>661,983.25</b>		<b>6,497,859.77</b>	<b>-450,035.75</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>						<b>0.00</b>	<b>211,947.50</b>	<b>661,983.25</b>	<b>661,983.25</b>		<b>6,497,859.77</b>	<b>-450,035.75</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,035.75</b>	<b>450,035.75</b>		<b>5,637,607.07</b>	<b>-450,035.75</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>450,035.75</b>	<b>450,035.75</b>		<b>1,206,539.31</b>	<b>-450,035.75</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	185.75	185.75	0.00	6,539.31	-185.75	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	449,850.00	449,850.00	0.00	1,200,000.00	-449,850.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,829.20</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	0.00	0.00	0.00	0.00	174,829.20	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 SOPOP 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</b>	<b>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	2,998.00	0.00	0.00
		<b>009</b>	<b>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	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	1,749,360.00	0.00	0.00
		<b>010</b>	<b>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	4,000.00	0.00	0.00
		<b>011</b>	<b>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	1,000.00	0.00	0.00
		<b>012</b>	<b>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	2,000.00	0.00	0.00
		<b>013</b>	<b>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	7,462.30	0.00	0.00
		<b>014</b>	<b>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	1,000.00	0.00	0.00
		<b>015</b>	<b>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	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	143,038.77	0.00	0.00
		<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL Y VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA</b>	<b>0.00</b>	<b>211,947.50</b>	<b>211,947.50</b>	<b>211,947.50</b>			<b>860,252.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>211,947.50</b>	<b>211,947.50</b>	<b>211,947.50</b>			<b>860,252.70</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	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
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,737.12	27,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,737.12	0.00	0.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	27,737.12	-27,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	165,000.00	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	104,617.85	104,617.85	104,617.85	0.00	70,000.00	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	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	45,358.15	45,358.15	45,358.15	0.00	7,641.85	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,538.42	52,538.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,538.42	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	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	24,430.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	31,025.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,306.81	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	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,139.74	0.00	24,139.74	0.00	7,386.50	7,386.50	7,386.50	0.00	16,753.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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>141,229.49</b>	<b>121,229.49</b>	<b>121,229.49</b>		<b>1,127,290.51</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>141,229.49</b>	<b>121,229.49</b>	<b>121,229.49</b>		<b>1,127,290.51</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>141,229.49</b>	<b>121,229.49</b>	<b>121,229.49</b>		<b>1,127,290.51</b>	<b>20,000.00</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>40,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>20,000.00</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	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	20,000.00	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>98,229.49</b>	<b>98,229.49</b>	<b>98,229.49</b>		<b>1,059,290.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>98,229.49</b>	<b>98,229.49</b>	<b>98,229.49</b>		<b>1,059,290.51</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	14,269.49	14,269.49	14,269.49	0.00	135,730.51	0.00	0.00
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	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

DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO

**TOTAL :**

**26,800,000.00**

**18,475,651.42**

**45,275,651.42**

**0.00**

**1,939,236.90**

**2,413,481.79**

**2,413,481.79**

**0.00**

**43,327,014.52**

**-474,244.89**

**0.00**