



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-65.85	414,920.07	414,920.07	414,920.07		4,883,160.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-65.85	414,920.07	414,920.07	414,920.07		4,883,160.20	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-65.85	414,920.07	414,920.07	414,920.07		4,883,160.20	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00		674,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00		674,500.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00	384,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				289,900.00	0.00	289,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,900.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,563.85	149,139.30	149,139.30	149,139.30		1,659,961.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,563.85	149,139.30	149,139.30	149,139.30		1,659,961.73	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
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	200.00	200.00	200.00	0.00	22,800.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	

151	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,988.88	-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	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-51,000.00	99,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

200

211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,000.00	160,000.00	-2,270.60	48,627.00	48,627.00	48,627.00	0.00	109,102.40	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,825.00	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	2,000.00	3,649.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.78	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,350.24	0.00	3,350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.24	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,912.56	12,912.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.56	0.00	0.00
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,732.61	13,732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,732.61	0.00	0.00
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,178.17	6,178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.17	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.50	0.00	23,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.50	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,799.23	1,799.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.23	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,350.00	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	72.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-190.25	190.25	190.25	190.25	0.00	14,619.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	10,000.00	23,943.67	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,393.67	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	13,696.00	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	11,530.38	11,530.38	11,530.38	0.00	88,469.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	12,820.16	12,820.16	12,820.16	0.00	57,179.84	0.00	0.00

003 SECRETARÍA MUNICIPAL

4,284.00	39,398.73	39,398.73	39,398.73	525,148.82	0.00	0.00
----------	-----------	-----------	-----------	------------	------	------

000 SIN OBRA						4,284.00	39,398.73	39,398.73	39,398.73		525,148.82	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	124,752.28	0.00	124,752.28	0.00	28,661.42	28,661.42	28,661.42	0.00	96,090.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	119,666.29	0.00	119,666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,666.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	103,912.87	0.00	103,912.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,912.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,166.97	0.00	37,166.97	0.00	3,058.17	3,058.17	3,058.17	0.00	34,108.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,833.14	0.00	34,833.14	0.00	2,866.14	2,866.14	2,866.14	0.00	31,967.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100													
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	270.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,123.24	0.00	4,123.24	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,623.24	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	0.00	126.76	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,014.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	8,988.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-20,000.00	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						291.00	79,658.79	79,658.79	79,658.79		975,828.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA						291.00	79,658.79	79,658.79	79,658.79		975,828.68	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,278.86	0.00	212,278.86	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	203,578.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,277.62	41,277.62	41,277.62	0.00	108,722.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	224,852.58	0.00	224,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,852.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,646.92	0.00	62,646.92	0.00	5,332.61	5,332.61	5,332.61	0.00	57,314.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,713.14	0.00	58,713.14	0.00	4,997.76	4,997.76	4,997.76	0.00	53,715.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100													
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	291.00	235.80	235.80	235.80	0.00	9,473.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	265.00	265.00	265.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,000.00	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
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	12,930.00	12,930.00	12,930.00	0.00	2,356.97	0.00	0.00

300

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

400

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

005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-

0.009,500.009,500.009,500.00110,500.000.000.00

000 SIN OBRA

0.009,500.009,500.009,500.00110,500.000.000.00

100

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

006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-

0.0034,063.6334,063.6334,063.63432,015.090.000.00

000 SIN OBRA

0.0034,063.6334,063.6334,063.63432,015.090.000.00

000

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

100

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

200

211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	4,262.00	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	5,000.00	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	10,000.00	-5,000.00	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	7,071.22	0.00	7,071.22	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,971.22	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00

300

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

400

413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-----	--------------	-----------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL						230.00	5,917.31	5,917.31	5,917.31		104,445.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000						230.00	5,917.31	5,917.31	5,917.31		104,445.41	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,850.60	3,850.60	3,850.60	0.00	16,149.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	1,431.65	1,431.65	1,431.65	0.00	3,689.95	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
100													
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
200													
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	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	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
008 UNIDAD MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						0.00	11,023.59	11,023.59	11,023.59		136,067.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000						0.00	11,023.59	11,023.59	11,023.59		136,067.59	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	9,566.90	9,566.90	9,566.90	0.00	25,833.10	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	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.30	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	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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	2,500.00	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

103.00	9,578.52	9,578.52	9,578.52	119,960.68	0.00	0.00
--------	----------	----------	----------	------------	------	------

000 SIN OBRA

103.00	9,578.52	9,578.52	9,578.52	119,960.68	0.00	0.00
--------	----------	----------	----------	------------	------	------

000

011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
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	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	24,550.00	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	1,753.00	1,753.00	1,753.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	1,001.00	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-

-3,410.00	11,240.20	11,240.20	11,240.20	144,732.20	0.00	0.00
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------	------

000 SIN OBRA

-3,410.00	11,240.20	11,240.20	11,240.20	144,732.20	0.00	0.00
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------	------

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	-1,410.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	840.00	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	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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						468.00	497,729.97	541,939.11	541,939.11		10,481,969.41	-44,209.14	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						468.00	153,320.85	197,529.99	197,529.99		7,469,782.14	-44,209.14	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE						468.00	153,320.85	197,529.99	197,529.99		7,469,782.14	-44,209.14	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	44,209.14	44,209.14		6,271,036.79	-44,209.14	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	44,209.14	44,209.14		711,284.29	-44,209.14	0.00

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						0.00	0.00	0.00	0.00		1,801,000.00	0.00	0.00

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						0.00	0.00	0.00	0.00		817,935.00	0.00	0.00

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	816,935.00	816,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,935.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00

300													
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE	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	USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON EL NARANJO, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,966,646.00	0.00	0.00
300													
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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960,420.00	1,960,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,420.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		74,171.50	0.00	0.00
300													
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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						468.00	153,320.85	153,320.85	153,320.85		1,198,745.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA						468.00	153,320.85	153,320.85	153,320.85		1,198,745.35	0.00	0.00
000													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
100													
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	120,000.00	370,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	272,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	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
200													
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	308.00	308.00	308.00	0.00	24,692.00	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	21,999.00	21,999.00	21,999.00	0.00	128,001.00	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	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	71,260.00	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	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,824.00	3,824.00	3,824.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	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

300													
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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	344,409.12	344,409.12	344,409.12		3,012,187.27	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						0.00	214,669.29	214,669.29	214,669.29		1,895,092.77	0.00	0.00
001 APOYO ECOSISTEMA MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	214,669.29	214,669.29	214,669.29		1,895,092.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	214,669.29	214,669.29	214,669.29		1,895,092.77	0.00	0.00
000													
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	34,352.10	34,352.10	34,352.10	0.00	469,607.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	60,250.00	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	8,089.71	8,089.71	8,089.71	0.00	101,365.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,896.00	0.00	102,896.00	0.00	7,556.28	7,556.28	7,556.28	0.00	95,339.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00
100													
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	25,020.00	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	3,176.00	3,176.00	3,176.00	0.00	46,824.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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
200													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS						0.00	129,739.83	129,739.83	129,739.83		803,108.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO Y AREAS DE VENTAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	44,724.83	44,724.83	44,724.83		538,123.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	44,724.83	44,724.83	44,724.83		538,123.50	0.00	0.00
000													
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	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	TEMPORAL 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	3,500.00	23,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,605.60	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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
200													
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	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
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00		264,985.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00		264,985.00	0.00	0.00
000													
031	21-0101-0001	JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,015.00	85,015.00	85,015.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
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
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA						0.00	0.00	0.00	0.00		313,986.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		313,986.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		313,986.00	0.00	0.00
300													
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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						2,070.00	154,601.71	434,881.71	434,881.71		10,921,540.15	-280,280.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						2,070.00	154,601.71	434,881.71	434,881.71		5,261,896.65	-280,280.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE						2,070.00	154,601.71	434,881.71	434,881.71		5,261,896.65	-280,280.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	280,280.00	280,280.00		3,572,749.54	-280,280.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,386,904.60	0.00	0.00
300													
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	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	1,200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00	37,483.55	0.00	0.00
300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,483.55	0.00	37,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	37,483.55	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE XIQINABAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00	757.99	0.00	0.00
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	757.99	0.00	757.99	0.00	0.00	0.00	0.00	757.99	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.40	0.00	0.00
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,000.40	0.00	13,000.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	280,280.00	280,280.00	1,433,603.00	-280,280.00	0.00
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,603.00	0.00	33,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,603.00	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	280,280.00	280,280.00	1,400,000.00	-280,280.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	0.00	0.00
300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						2,070.00	154,601.71	154,601.71	154,601.71	1,199,147.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,070.00	154,601.71	154,601.71	154,601.71	1,199,147.11	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	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	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	22,901.40	22,901.40	22,901.40	277,098.60	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	48,285.90	48,285.90	48,285.90	271,714.10	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	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	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	30,928.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	132.65	132.65	132.65	27,867.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,485.68	1,485.68	1,485.68	26,514.32	0.00	0.00
100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	23,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	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	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00

211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	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	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	2,420.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00

002

APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA

000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
200													
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	-60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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

03

COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA

001

EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA

000

SIN ACTIVIDAD

001

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA

300

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

15

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

01

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

001

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

001

CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA

000

SIN OBRA

000

022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	269,464.80	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	51,000.00	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	8,164.80	8,164.80	8,164.80	0.00	83,902.40	0.00	0.00

055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	7,639.39	7,639.39	7,639.39	0.00	78,960.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	5,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00

100

115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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

200

223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	834.00	906.00	906.00	906.00	0.00	760.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA

001 PROMOCIÓN TURÍSTICA

001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA

000 SIN OBRA

000

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

100

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

200

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

17 SEGURIDAD INTEGRAL

09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO

0.00	99,053.22	99,053.22	99,053.22	1,130,946.78	0.00	0.00
0.00	99,053.22	99,053.22	99,053.22	1,130,946.78	0.00	0.00

001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	99,053.22	99,053.22	99,053.22		1,130,946.78	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	99,053.22	99,053.22	99,053.22		1,130,946.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	99,053.22	99,053.22	99,053.22		1,130,946.78	0.00	0.00
100													
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	43,853.22	43,853.22	43,853.22	0.00	376,146.78	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	75,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180,000.00	-75,000.00	105,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	99,800.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	123,758.38	123,758.38	123,758.38		774,880.06	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL						0.00	123,758.38	123,758.38	123,758.38		774,880.06	0.00	0.00
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS						0.00	72,814.20	72,814.20	72,814.20		451,458.94	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	72,814.20	72,814.20	72,814.20		451,458.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	72,814.20	72,814.20	72,814.20		451,458.94	0.00	0.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS						0.00	50,944.18	50,944.18	50,944.18		323,421.12	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	50,944.18	50,944.18	50,944.18		323,421.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	50,944.18	50,944.18	50,944.18		323,421.12	0.00	0.00
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	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	TEMPORAL 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	301.56	301.56	301.56	0.00	12,948.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	5,000.00	18,250.00	0.00	1,789.89	1,789.89	1,789.89	0.00	16,460.11	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	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
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
300													
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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						1,222.00	343,136.69	465,536.69	465,536.69		9,609,393.06	-122,400.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						642.00	250,656.69	373,056.69	373,056.69		6,796,706.49	-122,400.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						642.00	250,656.69	373,056.69	373,056.69		6,796,706.49	-122,400.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	122,400.00	122,400.00		2,421,540.05	-122,400.00	0.00
001 AMPLIACION SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SAN GABRIEL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		940,540.05	0.00	0.00
300													
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
002 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SAN GABRIEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	122,400.00	122,400.00		680,000.00	-122,400.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	330,000.00	-122,400.00	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
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO EL PORVENIR CHIPOP SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INGENIERIAS, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		468,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		468,000.00	0.00	0.00
100													
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175,000.00	-95,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00

002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	56,379.39	56,379.39	56,379.39		717,836.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	56,379.39	56,379.39	56,379.39		717,836.61	0.00	0.00
000													
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	20,229.57	20,229.57	20,229.57	0.00	159,770.43	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	27,675.00	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	607.79	607.79	607.79	0.00	39,392.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,607.51	3,607.51	3,607.51	0.00	36,392.49	0.00	0.00
100													
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200													
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300													
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
003 APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	109,453.17	109,453.17	109,453.17		1,586,749.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	109,453.17	109,453.17	109,453.17		1,586,749.77	0.00	0.00
000													
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	44,989.50	44,989.50	44,989.50	0.00	528,797.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63,000.00	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	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	119,573.05	0.00	119,573.05	0.00	9,388.63	9,388.63	9,388.63	0.00	110,184.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,378.67	0.00	112,378.67	0.00	8,799.09	8,799.09	8,799.09	0.00	103,579.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	94,482.23	0.00	94,482.23	0.00	301.56	301.56	301.56	0.00	94,180.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,482.23	0.00	94,482.23	0.00	1,789.89	1,789.89	1,789.89	0.00	92,692.34	0.00	0.00
100													

142	22-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
200													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

300													
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-14,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

005	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA					0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		184,065.75	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		184,065.75	0.00	0.00

000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	407.26	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

100													
142	22-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

006	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA					0.00	16,477.89	16,477.89	16,477.89		242,437.87	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	16,477.89	16,477.89	16,477.89		242,437.87	0.00	0.00

000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,800.00	-48,000.00	112,800.00	0.00	13,033.80	13,033.80	13,033.80	0.00	99,766.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,157.36	-5,121.60	12,035.76	0.00	1,390.71	1,390.71	1,390.71	0.00	10,645.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,080.00	-4,800.00	11,280.00	0.00	1,303.38	1,303.38	1,303.38	0.00	9,976.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,400.00	-4,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	-1,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00

100													
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

200													
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

007	CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA					642.00	31,634.54	31,634.54	31,634.54		722,010.69	0.00	0.00
000	SIN OBRA					642.00	31,634.54	31,634.54	31,634.54		722,010.69	0.00	0.00

000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,800.00	0.00	340,800.00	0.00	24,401.17	24,401.17	24,401.17	0.00	316,398.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	19,416.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,363.36	0.00	36,363.36	0.00	2,916.59	2,916.59	2,916.59	0.00	33,446.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	2,733.45	2,733.45	2,733.45	0.00	31,346.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,400.00	3,000.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
100													
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	141,056.33	0.00	141,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,056.33	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,052.54	0.00	20,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,052.54	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,135.00	0.00	21,135.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,593.00	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
300													
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
008 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		64,065.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		64,065.75	0.00	0.00
000													
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	407.26	407.26	407.26	0.00	4,714.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,418.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS						580.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00		2,812,686.57	0.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS						580.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00		2,812,686.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,000.00	0.00	0.00
300													
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
001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						580.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00		511,686.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA						580.00	92,480.00	92,480.00	92,480.00		511,686.57	0.00	0.00
000													
031	29-0101-0002	JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

100													
142	29-0101-0002	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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

200													
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	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	-5,000.00	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	30,339.05	0.00	30,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339.05	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	19,660.95	0.00	19,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.95	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	23,870.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

20 PROTECCIÓN SOCIAL						0.00	11,803.16	11,803.16	11,803.16		544,961.64	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						0.00	11,803.16	11,803.16	11,803.16		544,961.64	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						0.00	11,803.16	11,803.16	11,803.16		544,961.64	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	11,803.16	11,803.16	11,803.16		544,961.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	11,803.16	11,803.16	11,803.16		544,961.64	0.00	0.00

000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	136,366.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	14,550.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	13,636.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	301.56	301.56	301.56	0.00	11,698.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,789.89	1,789.89	1,789.89	0.00	10,210.11	0.00	0.00

100													
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00

200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						20,140.00	303,596.00	303,596.00	303,596.00		391,264.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						20,140.00	303,596.00	303,596.00	303,596.00		391,264.00	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						20,140.00	278,596.00	278,596.00	278,596.00		321,264.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						20,140.00	278,596.00	278,596.00	278,596.00		321,264.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						20,140.00	278,596.00	278,596.00	278,596.00		321,264.00	0.00	0.00
100													
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	9,100.00	77,356.00	77,356.00	77,356.00	0.00	88,544.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	-85,000.00	40,000.00	11,040.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
002 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA						0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		70,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		70,000.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200													
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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						580.00	57,633.80	681,884.00	681,884.00		12,483,823.47	-624,250.20	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						580.00	57,633.80	681,884.00	681,884.00		12,483,823.47	-624,250.20	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						580.00	57,633.80	681,884.00	681,884.00		12,483,823.47	-624,250.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	624,250.20	624,250.20		11,469,837.07	-624,250.20	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,539.31	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,539.31	0.00	6,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.31	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL HACIA ALDEA AGUA ESCONDIDA CUARTA FASE, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		174,829.20	0.00	0.00
300													
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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		25,373.24	0.00	0.00
300													
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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CANTON OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		751,455.87	0.00	0.00
300													

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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SOCOP CANTON CHITULUL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		876,250.00	0.00	0.00
300													
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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SEIS ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		688,918.23	0.00	0.00
300													
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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR OCHO ALDEA AGUA ESCONDIDA SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		889,165.00	0.00	0.00
300													
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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	887,165.00	887,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,165.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DIAZ CASERIO EL PORVENIR CHIPOP SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,998.00	24,000.00	26,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,998.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	837,002.00	837,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,002.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOJOLOM CASERIO SAN JOSE XIQUINABAJ, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	624,250.20	624,250.20		1,750,360.00	-624,250.20	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,749,360.00	1,749,360.00	0.00	0.00	624,250.20	624,250.20	0.00	1,749,360.00	-624,250.20	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CANTON OJO DE AGUA SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		784,063.00	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	780,063.00	780,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,063.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL A LA PILA, CASERIO EL PORVENIR CHIPOP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300													
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
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE XIQUINABAJ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		802,000.00	0.00	0.00

300													
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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIQUISTEL (SECTOR MIRANDA) SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		7,462.30	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,462.30	0.00	7,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.30	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANCORRAL SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300													
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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ CANTON CHITULUL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		143,420.92	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.15	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,038.77	143,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,038.77	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CALEL CASERIO CHUISAJCAP, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA CANTON OJO DE AGUA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZAMPETEY SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA						580.00	57,633.80	57,633.80	57,633.80		1,013,986.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
031	29-0101-0002	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	32,366.20	0.00	0.00

100													
142	29-0101-0002	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-382.15	174,617.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,617.85	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	27,538.42	0.00	0.00
200													
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,420.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	38,306.81	38,306.81	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,139.74	0.00	24,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,139.74	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	860.26	0.00	860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.26	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	134,854.39	117,354.39	117,354.39		1,133,665.61	17,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	134,854.39	117,354.39	117,354.39		1,133,665.61	17,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	134,854.39	117,354.39	117,354.39		1,133,665.61	17,500.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400													
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
002 TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA AÑO 2026						0.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00		40,000.00	17,500.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00		40,000.00	17,500.00	0.00
400													
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	40,000.00	17,500.00	0.00
003 PAGO DE PRESTAMO POR COMPRA TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE PARQUEO PUBLICO EN ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ.						0.00	96,854.39	96,854.39	96,854.39		1,060,665.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	96,854.39	96,854.39	96,854.39		1,060,665.61	0.00	0.00
700													
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,894.39	12,894.39	12,894.39	0.00	137,105.61	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

100	21,000,000	DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	1,000,000,000	0.00	1,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :		26,800,000.00	29,486,236.42	56,286,236.42	25,248.15	2,250,641.43	3,304,280.77	3,304,280.77	0.00	53,998,605.14	-1,053,639.34	0.00