

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA														
Programas y Proyectos de Inversión														
Del 01 ENERO AL 31 MARZO 2021														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
E1001	GOBIERNO EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	Sueldos Base	101	1,185,300.04	1,197,908.10	0	1,185,300.04	1,197,908.10	565,475.02			47.71%	47.71%	
E1001		Antigüedad	101	38,968.77	21,438.96	0	38,968.77	21,438.96	0			0.00%	0.00%	
E1001		Prima Vacacional	101	29,226.58	29,537.46	0	29,226.58	29,537.46	13,880.50			47.49%	47.49%	
E1001		Gratificación de fin de año	101	146,132.88	147,687.30	0	146,132.88	147,687.30	0			0.00%	0.00%	
E1001		Cuotas para el fondo de ahorro	101	45,465.67	45,465.67	0	45,465.67	45,465.67	0			0.00%	0.00%	
E1001		Prestaciones de retiro	101	97,421.92	53,597.40	0	97,421.92	53,597.40	0			0.00%	0.00%	
E1001		Otras prestaciones	101	121,368.00	121,368.00	0	121,368.00	121,368.00	41,493.88			34.19%	34.19%	
E1001		Materiales y Utiles de oficina	101	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	12,000.00	39,644.27			330.37%	330.37%	
E1001		Materiales y Utiles de impresi	101	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	20,766.00			20.76%	20.76%	
E1001		Productos alimenticios para el	101	60,000.00	60,000.00	0	60,000.00	60,000.00	68,345.62			113.91%	113.91%	
E1001		Materiales diversos	101	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	6,729.60			448.64%	448.64%	
E1001		Combustibles, lubricantes y ad	101	451,143.18	451,143.18	0	451,143.18	451,143.18	7,272.73			1.61%	1.61%	
E1001		Vestuario y uniformes	101	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	12,000.00	52,861.20			440.51%	440.51%	
E1001		Servicio telefonía celular	101	2,400.00	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	2,200.00			91.67%	91.67%	
E1001		Impresiones de documentos ofi	101	7,000.00	7,000.00	0	7,000.00	7,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1001		Conservación y mantenimiento d	101	200	200	0	200.00	200.00	0			0.00%	0.00%	
E1001		Mantenimiento y conservación d	101	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	8,000.00	25,139.28			314.24%	314.24%	
E1001		Vi ticos nacionales para servi	101	35,000.00	35,000.00	0	35,000.00	35,000.00	12,011.99			34.32%	34.32%	
E1001		Gastos de representación	101	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	18,762.33			187.62%	187.62%	
E1001		Muebles de oficina y estanteri	101	18,000.00	18,000.00	0	18,000.00	18,000.00	34,412.99			191.18%	191.18%	
E1001		Sistemas de aire acondicionado	101	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00	101,418.80			3380.63%	3380.63%	
E102	FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A	Gastos relacionados con activi	101	500,000.00	500,000.00	402,536.06	500,000.00	500,000.00	924,183.88			184.84%	184.84%	
E102		Ayudas sociales a instituciones	101	5,000.00	5,000.00	51,083.00	5,000.00	5,000.00	60,317.14			1206.34%	1206.34%	
E102		Ayudas sociales a instituciones	101	20,000.00	20,000.00	61,733.12	20,000.00	20,000.00	143,794.27			718.97%	718.97%	
E1003	FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	GOSC - Festejo Cabecera Municipal (Feri	101	2,000,000.00	3,000,000.00	1,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1003		GOSC - Festejo Día de Reyes (8 de enero)	101	30,000.00	80,000.00	67,170.04	30,000.00	80,000.00	75,775.04			252.58%	252.58%	
E1003		GOSC - Festejo del Día del Niño (30 de ab	101	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	69,333.63			231.11%	231.11%	
E1003		GOSC - Festejo Día de la Madre (10 de M	101	30,000.00	60,000.00	0	30,000.00	60,000.00	186,600.21			622.00%	622.00%	
E1003		GOSC - Festejo Día del Maestro (15 de M	101	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	68,614.00			228.71%	228.71%	
E1003		GOSC - Festejo Día del Padre (Junio)	101	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	228,244.00			760.81%	760.81%	
E1003		GOSC - Festejo Fiestas Patrias (15 de sep	101	30,000.00	60,000.00	0	30,000.00	60,000.00	30,000.00			100.00%	100.00%	
E1003		GOSC - Festejo del Personal (Fin de año)	101	30,000.00	60,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1003		GOSC - Festejo de Año Nuevo (31 de dici	101	30,000.00	60,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1003		GOSC - Posada Pública Administración Mu	101	30,000.00	60,000.00	0	30,000.00	60,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1003		GOSC - Festividades Municipales Varie	101	30,000.00	60,000.00	0	30,000.00	60,000.00	3,610.00			12.03%	12.03%	
E1034	SUBSIDIO A PARAMUNICIPALES	TASOA - Subsidio a SMDIF Santa Catarina	101	3,600,000.00	3,600,000.00	1,125,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	1,875,000.00			52.08%	52.08%	
E1004	GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	Sueldos Base	102	344,935.95	362,948.70	68,186.58	344,935.95	362,948.70	140,873.88			40.84%	40.84%	
E1004		Antigüedad	102	38,968.77	2,368.44	0	38,968.77	2,368.44	0			0.00%	0.00%	
E1004		Prima Vacacional	102	48,448.08	8,949.42	0	48,448.08	8,949.42	3,586.54			7.42%	7.42%	
E1004		Gratificación de fin de año	102	42,526.35	44,747.10	0	42,526.35	44,747.10	0			0.00%	0.00%	
E1004		Cuotas para el fondo de ahorro	102	22,732.23	24,232.69	0	22,732.23	24,232.69	0			0.00%	0.00%	
E1004		Prestaciones de retiro	102	28,359.90	5,921.10	0	28,359.90	5,921.10	0			0.00%	0.00%	
E1004		Otras prestaciones	102	43,768.00	43,768.00	4,842.00	43,768.00	43,768.00	9,684.00			22.13%	22.13%	
E1004		Materiales y Utiles de oficina	102	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	7,673.40			76.73%	76.73%	
E1004		Materiales y Utiles de impresi	102	5,000.00	5,000.00	7,888.00	5,000.00	5,000.00	7,888.00			157.76%	157.76%	
E1004		Materiales y Utiles de tecnolo	102	4,280.00	4,280.00	0	4,280.00	4,280.00	0			0.00%	0.00%	
E1004		Productos alimenticios para el	102	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1004		Combustibles, lubricantes y ad	102	35,000.00	35,000.00	0	35,000.00	35,000.00	8,969.64			25.63%	25.63%	
E1004		Servicio telefonía celular	102	2,400.00	2,400.00	5,600.00	2,400.00	2,400.00	5,600.00			233.33%	233.33%	
E1004		Servicios legales	102	5,000.00	5,000.00	3,498.00	5,000.00	5,000.00	21,897.00			437.94%	437.94%	
E1004		Impresiones de documentos ofi	102	4,280.00	4,280.00	4,589.00	4,280.00	4,280.00	0			0.00%	0.00%	
E1004		Seguro de bienes patrimoniales	102	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1004		Mantenimiento y conservación d	102	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1004		Vi ticos nacionales para servi	102	7,000.00	7,000.00	3,275.00	7,000.00	7,000.00	6,315.00			90.21%	90.21%	
E1005		Sueldos Base	103	1,964,838.80	2,094,516.00	490,940.64	1,964,838.80	2,094,516.00	1,014,262.72			51.62%	51.62%	
E1005		Prima Vacacional	103	48,448.08	51,645.60	0	48,448.08	51,645.60	252,820.80			53.30%	53.30%	
E1005		Gratificación de fin de año	103	242,240.40	258,228.00	0	242,240.40	258,228.00	0			0.00%	0.00%	
E1005		Cuotas para el fondo de ahorro	103	163,671.07	174,473.18	0	163,671.07	174,473.18	0			0.00%	0.00%	
E1005		Otras prestaciones	103	194,944.00	194,944.00	38,322.00	194,944.00	194,944.00	77,058.00			39.53%	39.53%	
E1005		Combustibles, lubricantes y ad	103	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1005		Servicio telefonía celular	103	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00	6,000.00			40.00%	40.00%	
E1005		Vi ticos nacionales para servi	103	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	20,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1001	GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	Sueldos Base	104	638,950.55	643,553.40	118,050.18	638,950.55	643,553.40	237,750.12			37.33%	37.33%	
E1001		Antigüedad	104	0	1,157.92	0	0	1,157.92	42,201.25			0.00%	0.00%	
E1001		Prima Vacacional	104	20,940.84	21,157.92	-	20,940.84	21,157.92	0			0.00%	0.00%	
E1001		Gratificación de fin de año	104	15,705.63	15,868.44	-	15,705.63	15,868.44	0			0.00%	0.00%	
E1001		Compensaciones por servicios	104	78,528.15	79,342.20	-	78,528.15	79,342.20	0			0.00%	0.00%	
E1001		Prestaciones de retiro	104	273,000.00	273,000.00	60,900.00	273,000.00	273,000.00	115,500.00			42.31%	42.31%	
E1001		Otras prestaciones	104	52,352.10	52,894.80	-	52,352.10	52,894.80	0			0.00%	0.00%	
E1001		Materiales y Utiles de oficina	104	77,600.00	77,600.00	20,601.25	77,600.00	77,600.00	19,200.00			24.73%	24.73%	
E1001		Materiales y Utiles de impresi	104	10,000.00	10,000.00	13,543.79	10,000.00	10,000.00	15,414.44			-35.44%	-35.44%	
E1001		Materiales y Utiles de impresi	104	10,000.00	10,000.00	2,580.00	10,000.00	10,000.00	0			0.00%	0.00%	
E1001		Productos alimenticios para el	104	5,000.00	5,000.00	12,944.38	5,000.00	5,000.00	28,308.53			-158.89%	-158.89%	
E1001		Materiales diversos	104	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	4,410.44			29.33%	29.33%	
E1001		Servicio telefonía celular	104	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00	0			0.00%	0.00%	
E1001		Mantenimiento y conservación d	104	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	2,099.01			70.00%	70.00%	
E1001		Vi ticos nacionales para servi	104	3,000.00	3,000.00	780.00								



E1019		Materiales diversos	304	75,000.00	75,000.00	29,801.69	75,000.00	75,000.00	54,310.35	60.26%
E1019		Sustancias químicas	304	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	25,000.00	6,117.70	0.00%
E1019		Alumbrado Público Contrapresta	304	0	0	2,472.56	0	0	2,472.56	0.00%
E1019		Servicio telefonía celular	304	2,400.00	2,400.00	650	2,400.00	2,400.00	600	72.92%
E1019		Mantenimiento y conservación d	304	45,000.00	45,000.00	14,581.20	45,000.00	45,000.00	94,136.36	67.60%
E1020	MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES									
E1020	JARDINES	Sueldos Base	304	0	144,846.60	-	144,846.60	144,846.60	0	0.00%
E1020		Antigüedad	304	0	4,762.08	-	4,762.08	4,762.08	0	0.00%
E1020		Prima Vacacional	304	0	3,571.56	-	3,571.56	3,571.56	0	0.00%
E1020		Gratificación de fin de año	304	0	17,857.80	-	17,857.80	17,857.80	0	0.00%
E1020		Prestaciones de retiro	304	0	11,905.20	-	11,905.20	11,905.20	0	0.00%
E1020		Otras prestaciones	304	0	38,800.00	-	38,800.00	38,800.00	0	0.00%
E1020		Sueldos Base	304	0	144,846.60	-	144,846.60	144,846.60	0	0.00%
E1020		Antigüedad	304	0	4,762.08	-	4,762.08	4,762.08	0	0.00%
E1020		Prima Vacacional	304	0	3,571.56	-	3,571.56	3,571.56	0	0.00%
E1020		Gratificación de fin de año	304	0	17,857.80	-	17,857.80	17,857.80	0	0.00%
E1020		Prestaciones de retiro	304	0	11,905.20	-	11,905.20	11,905.20	0	0.00%
E1020		Otras prestaciones	304	0	38,800.00	-	38,800.00	38,800.00	0	0.00%
E1020	MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES									
E1020	PANTEONES	Sueldos Base	304	0	212,371.60	-	212,371.60	212,371.60	0	0.00%
E1020		Antigüedad	304	0	6,982.08	-	6,982.08	6,982.08	0	0.00%
E1020		Prima Vacacional	304	0	5,236.56	-	5,236.56	5,236.56	0	0.00%
E1020		Gratificación de fin de año	304	0	26,182.80	-	26,182.80	26,182.80	0	0.00%
E1020		Prestaciones de retiro	304	0	17,455.20	-	17,455.20	17,455.20	0	0.00%
E1020		Otras prestaciones	304	0	58,200.00	-	58,200.00	58,200.00	0	0.00%
E1020		Sueldos Base	304	0	212,371.60	-	212,371.60	212,371.60	0	0.00%
E1020		Antigüedad	304	0	6,982.08	-	6,982.08	6,982.08	0	0.00%
E1020		Prima Vacacional	304	0	5,236.56	-	5,236.56	5,236.56	0	0.00%
E1020		Gratificación de fin de año	304	0	26,182.80	-	26,182.80	26,182.80	0	0.00%
E1020		Prestaciones de retiro	304	0	17,455.20	-	17,455.20	17,455.20	0	0.00%
E1020		Otras prestaciones	304	0	58,200.00	-	58,200.00	58,200.00	0	0.00%
E1022	SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES									
E1022		Sueldos Base	304	578,933.61	643,695.75	206,980.14	578,933.61	643,695.75	428,105.64	10.06%
E1022		Antigüedad	304	19,033.43	21,162.60	0	19,033.43	21,162.60	0	0.00%
E1022		Prima Vacacional	304	14,275.08	15,871.95	0	14,275.08	15,871.95	3,747.42	10.06%
E1022		Gratificación de fin de año	304	79,375.38	79,359.75	0	79,375.38	79,359.75	1,740.00	0.00%
E1022		Prestaciones de retiro	304	47,583.58	52,906.50	0	47,583.58	52,906.50	0	0.00%
E1022		Otras prestaciones	304	174,600.00	174,600.00	33,600.00	174,600.00	174,600.00	69,600.00	0.00%
E1022		Productos alimenticios para el	304	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	1,200.00	1,131.50	0.00%
E1022		Materiales de construcción de	304	35,000.00	35,000.00	11,060.34	35,000.00	35,000.00	11,060.34	68.40%
E1022		Estructuras y manufacturas	304	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	25,000.00	4,372.06	0.00%
E1022		Materiales diversos	304	95,000.00	95,000.00	89,090.46	95,000.00	95,000.00	132,204.18	6.22%
E1022		Combustibles, lubricantes y ad	304	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	521,712.19	0.00%
E1022		Vestuario y uniformes	304	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0	0.00%
E1022		Herramientas menores	304	25,000.00	25,000.00	7,253.00	25,000.00	25,000.00	8,468.00	70.99%
E1022		Servicio telefonía celular	304	2,400.00	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	200	0.00%
E1022		Arrendamiento de maquinaria y	304	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00%
E1022		Conservación y mantenimiento d	304	75,000.00	75,000.00	54,788.00	75,000.00	75,000.00	81,080.02	26.95%
E1022		Mantenimiento y conservación d	304	25,000.00	25,000.00	37,481.43	25,000.00	25,000.00	111,776.83	-49.93%
E1022		Instalación, reparación y mant	304	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	20,000.00	0	0.00%
E1022		Vi ticos nacionales para servi	304	5,000.00	5,000.00	1,584.00	5,000.00	5,000.00	2,398.00	68.32%
E1022		Herramientas y m quinas heram	304	10,000.00	10,000.00	16,524.00	10,000.00	10,000.00	32,831.99	-65.24%
E1022	FORTEALECIMIENTO DEL DES.	Sueldos Base	305	405,561.73	484,982.73	79,063.08	405,561.73	484,982.73	165,346.43	10.81%
E1022		Antigüedad	305	15,412.52	15,412.52	0	15,412.52	15,412.52	0	0.00%
E1022		Prima Vacacional	305	9,338.67	10,557.27	0	9,338.67	10,557.27	3,270.55	10.81%
E1022		Gratificación de fin de año	305	44,869.49	50,962.49	0	44,869.49	50,962.49	0	10.81%
E1022		Prestaciones de retiro	305	33,531.30	37,593.30	0	33,531.30	37,593.30	0	0.00%
E1022		Otras prestaciones	305	72,600.00	77,600.00	10,800.00	72,600.00	77,600.00	20,400.00	6.44%
E1022		Materiales y Utiles de impresi	305	5,000.00	5,000.00	4,005.01	5,000.00	5,000.00	5,563.99	19.90%
E1022		Productos alimenticios para el	305	5,000.00	5,000.00	1,924.50	5,000.00	5,000.00	7,971.58	61.51%
E1022		Materiales complementarios	305	5,000.00	5,000.00	996	5,000.00	5,000.00	99.50	0.00%
E1022		Combustibles, lubricantes y ad	305	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	50,000.00	26,056.03	0.00%
E1022		Servicio telefonía celular	305	2,400.00	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	0	0.00%
E1022		Mantenimiento y conservación d	305	15,000.00	15,000.00	5,718.80	15,000.00	15,000.00	51,423.68	61.87%
E1022		Vi ticos nacionales para servi	305	10,000.00	10,000.00	3,622.00	10,000.00	10,000.00	4,990.00	63.78%
E1022		Otros servicios de traslado y	305	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	50,000.00	0	0.00%
E1022		GRACDAE Eventos Culturales Fe	305	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	300,000.00	0	0.00%
E1022		GRACDAE Concurso Cocina del N	305	50,000.00	50,000.00	37,494.44	50,000.00	50,000.00	49,384.44	26.01%
E1022		GRACDAE Otros Eventos Municip	305	150,000.00	150,000.00	2,600.00	150,000.00	150,000.00	2,600.00	98.27%
E1022		GRACDAE Festividades Comunita	305	552,000.00	552,000.00	52,808.99	552,000.00	552,000.00	170,478.99	90.43%
E1022	FORTEALECIMIENTO AL DEPO	Sueldos Base	306	466,624.64	577,205.26	76,116.16	466,624.64	577,205.26	76,116.16	19.96%
E1022		Antigüedad	306	15,341.08	18,996.36	0	15,341.08	18,996.36	0	0.00%
E1022		Prima Vacacional	306	11,505.81	14,247.27	0	11,505.81	14,247.27	0	19.24%
E1022		Gratificación de fin de año	306	57,529.07	71,236.35	0	57,529.07	71,236.35	4,234.67	19.24%
E1022		Prestaciones de retiro	306	38,352.71	47,493.30	0	38,352.71	47,493.30	3,145.00	0.00%
E1022		Otras prestaciones	306	116,400.00	116,400.00	14,400.00	116,400.00	116,400.00	0	0.00%
E1022		Materiales y Utiles de oficina	306	10,000.00	10,000.00	6,812.21	10,000.00	10,000.00	33,039.90	31.88%
E1022		Materiales y Utiles de impresi	306	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	1,200.00	6,812.21	0.00%
E1022		Materiales y Utiles de tecnolo	306	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0.00%
E1022		Productos alimenticios para el	306	5,000.00	5,000.00	698	5,000.00	5,000.00	0	86.04%
E1022		Material eléctrico y electroni	306	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00	2,834.48	0.00%
E1022		Materiales diversos	306	5,300.00	5,300.00	2,595.00	5,300.00	5,300.00	51.04%	0.00%
E1022		Combustibles, lubricantes y ad	306	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	20,000.00	4,621.00	0.00%
E1022		Artículos deportivos	306	35,000.00	35,000.00	0	35,000.00	35,000.00	10,704.35	0.00%
E1022		Servicio telefonía celular	306	2,400.00	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	10,092.00	0.00%
E1022		Servicios de acceso de internet	306	7,000.00	7,000.00	0	7,000.00	7,000.00	200	0.00%
E1022		Impresiones de documentos ofi	306	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0	0.00%
E1022		Conservación y mantenimiento d	306	0	0	5,190.00	-	-	0	8.541.00
E1022		Instalación, reparación y mant	306	7,400.00	7,400.00	0	7,400.00	7,400.00	812	0.00%
E1022		Mantenimiento y conservación d	306	15,000.00	15,000.00	2,216.40	15,000.00	15,000.00	0	85.22%
E1022		Vi ticos nacionales para servi	306	10,000.00	10,000.00	4,160.00	10,000.00	10,000.00	5,664.40	58.40%
E1022		Gastos de orden social y cultu	306	40,000.00	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00	6,972.00	0.00%
E1022		GRACDAE Talleres Deportivos	306	75,000.00	75,000.00	15,710.00	75,000.00	75,000.00	79,050	79.05%
E1022		GRACDAE Torneos Deportivos Li	306	45,000.00	85,000.00	5,000.00	45,000.00	85,000.00	35,710.00	94.12%
E1024	EDUCACION AL ALCANCE DE TODOS									
E1024		Sueldos Base	307	466,149.18	596,472.05	84,265.56	466,149.18	596,472.05	176,451.42	21.85%
E1024		Antigüedad	307	13,235.45	19,610.04	0	1			

E1013	Materiales y Utiles de impresi	403	3,000.00	3,000.00	2,958.00	3,000.00	3,000.00	5,078.00	1.40%	
E1013	Productos alimenticios para el	403	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	3,096.93	0.00%	
E1013	Combustibles, lubricantes y ad	403	75,000.00	75,000.00	0	75,000.00	75,000.00	21,935.45	0.00%	
E1013	Servicio telefonía celular	403	2,400.00	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	0	0.00%	
E1013	Arrendamiento de maquinaria y	403	20,000.00	20,000.00	4,176.00	20,000.00	20,000.00	15,778.00	79.12%	
E1013	Mantenimiento y conservación d	403	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00	2,941.00	0.00%	
E1013	Instalación, reparacion y mant	403	20,000.00	20,000.00	4,644.00	20,000.00	20,000.00	28,820.30	76.75%	
E1013	Vi ticos nacionales para servi	403	15,000.00	15,000.00	72,548.00	15,000.00	15,000.00	75,148.00	-383.65%	
E1013	GRACDAE Fertilizante	403	150,000.00	1,044,800.00	0	150,000.00	1,044,800.00	383,948.40	0.00%	
E1013	GRACDAE Pacas de Rastrojo de	403	0	352,800.00	0	0	352,800.00	44,800.00	0.00%	
E1013	GRACDAE Limon Pensa	403	0	12,600.00	0	0	12,600.00	0	0.00%	
E1013	GRACDAE Nopal Forrajero	403	0	21,000.00	0	0	21,000.00	0	0.00%	
E1013	GRACDAE Bordenia	403	0	90,600.00	0	0	90,600.00	0	0.00%	
E1013	GRACDAE Activos Productivos	403	0	199,538.79	0	0	199,538.79	0	0.00%	
E1013	Gastos relacionados con activi	403	0	-721,335.79	7,148.40	0	-721,335.79	0	99.29%	
E1014	GESTION PARA DESARROLL	Sueldos Base	164,490.90	192,106.80	41,100.00	164,490.90	192,106.80	89,100.36	14.38%	
E1014	Antigüedad	404	5,407.92	6,315.84	0	5,407.92	6,315.84	0	0.00%	
E1014	Prima Vacacional	404	4,055.94	4,736.88	0	4,055.94	4,736.88	2,368.44	14.38%	
E1014	Gratificación de fin de año	404	20,279.70	23,684.40	0	20,279.70	23,684.40	0	14.38%	
E1014	Prestaciones de retiro	404	13,519.80	15,789.60	0	13,519.80	15,789.60	0	0.00%	
E1014	Otras prestaciones	404	19,400.00	19,400.00	3,600.00	19,400.00	19,400.00	7,200.00	0.00%	
E1015	Materiales y Utiles de oficina	404	10,000.00	10,000.00	20,419.84	10,000.00	10,000.00	20,419.84	-104.20%	
E1015	Productos alimenticios para el	404	8,000.00	8,000.00	3,991.36	8,000.00	8,000.00	20,419.84	50.11%	
E1015	Combustibles, lubricantes y ad	404	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	4,000.00	8,382.16	0.00%	
E1015	Impresiones de documentos ofi	404	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	2,000.00	4,918.73	0.00%	
E1015	Vi ticos nacionales para servi	404	8,000.00	8,000.00	7,178.00	8,000.00	8,000.00	260	10.28%	
E1015	Gastos relacionados con activi	404	120,000.00	170,000.00	0	120,000.00	170,000.00	12,618.00	0.00%	
E1014	GESTION PARA DESARROLL	Sueldos Base	236,530.18	236,530.18	59,100.12	236,530.18	236,530.18	118,200.34	0.00%	
E1014	Antigüedad	405	7,776.33	7,776.33	0	7,776.33	7,776.33	0	0.00%	
E1014	Prima Vacacional	405	5,832.25	5,832.25	0	5,832.25	5,832.25	2,916.12	0.00%	
E1014	Gratificación de fin de año	405	29,151.25	33,151.25	0	29,151.25	33,151.25	0	0.00%	
E1014	Prestaciones de retiro	405	19,440.84	19,440.84	0	19,440.84	19,440.84	0	0.00%	
E1014	Otras prestaciones	405	38,800.00	38,800.00	7,200.00	38,800.00	38,800.00	14,400.00	0.00%	
E1014	Materiales y Utiles de oficina	405	10,000.00	10,000.00	6,997.18	10,000.00	10,000.00	6,997.18	30.03%	
E1014	Productos alimenticios para el	405	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00	0	0.00%	
E1014	Combustibles, lubricantes y ad	405	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	3,417.24	0.00%	
E1014	Arrendamiento de mobiliario y	405	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0	0.00%	
E1014	Instalación, reparacion y mant	405	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0	0.00%	
E1014	Mantenimiento y conservación d	405	12,000.00	12,000.00	80	12,000.00	12,000.00	89.33%	0.00%	
E1014	Vi ticos nacionales para servi	405	10,000.00	10,000.00	520	10,000.00	10,000.00	520	94.80%	
E1014	Evento del día del migrante (d	405	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	25,000.00	0	0.00%	
E1014	Gastos relacionados con activi	405	110,000.00	110,000.00	0	110,000.00	110,000.00	0	0.00%	
E1014	Gastos relacionados con activi	405	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	20,000.00	0	0.00%	
E1027	E1027 - PREVENCIÓN DEL DE	Sueldos Base	401	3,869,952.65	4,452,514.55	833,102.62	3,869,952.65	4,452,514.55	1,816,966.29	13.08%
E1027	Antigüedad	401	127,231.32	146,384.04	0	127,231.32	146,384.04	0	0.00%	
E1027	Prima Vacacional	401	95,423.49	109,788.03	0	95,423.49	109,788.03	46,175.23	13.08%	
E1027	Gratificación de fin de año	401	477,117.45	548,940.15	0	477,117.45	548,940.15	19,068.79	13.08%	
E1027	Prestaciones de retiro	401	318,078.30	365,960.10	0	318,078.30	365,960.10	0	0.00%	
E1027	Otras prestaciones	401	485,000.00	485,000.00	112,500.12	485,000.00	485,000.00	251,090.66	-0.19%	
E1027	Materiales y Utiles de oficina	401	10,000.00	10,000.00	6,471.00	10,000.00	10,000.00	15,953.60	35.25%	
E1027	Productos alimenticios para el	401	15,000.00	15,000.00	6,200.43	15,000.00	15,000.00	20,607.93	58.66%	
E1027	Materiales diversos	401	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	18,871.00	0.00%	
E1027	Combustibles, lubricantes y ad	401	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	86,385.24	0.00%	
E1027	Vestuario y uniformes	401	80,000.00	80,000.00	33,129.60	80,000.00	80,000.00	104,543.38	58.59%	
E1027	Servicio de gas	401	9,600.00	9,600.00	0	9,600.00	9,600.00	0	0.00%	
E1027	Servicio telefonía celular	401	2,400.00	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	0	0.00%	
E1027	Servicios de vigilancia	401	0	19,800.00	0	0	19,800.00	13,000.00	0.00%	
E1027	Conservación y mantenimiento d	401	70,000.00	60,000.00	11,506.05	70,000.00	60,000.00	23,236.05	83.56%	
E1027	Instalación, reparacion y mant	401	16,000.00	15,000.00	26,660.00	15,000.00	15,000.00	26,660.00	-77.73%	
E1027	Mantenimiento y conservación d	401	90,000.00	90,000.00	31,791.63	90,000.00	90,000.00	60,648.73	64.68%	
E1027	Vi ticos nacionales para servi	401	20,000.00	20,000.00	10,568.00	20,000.00	20,000.00	17,204.00	47.16%	
E1027	Equipo de comunicación y telec	401	40,000.00	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00	48,800.00	0.00%	
E1027	Accesorios de iluminación	401	0	0	0	0	0	10,330.01	0.00%	
E1028	ATENCIÓN EFECTIVA DE EM	Sueldos Base	S402	583,057.72	583,562.00	74,409.06	583,057.72	583,562.00	140,466.12	0.09%
E1028	Antigüedad	S402	19,169.02	19,185.60	0	19,169.02	19,185.60	0	0.00%	
E1028	Prima Vacacional	S402	14,376.77	14,389.20	0	14,376.77	14,389.20	3,045.51	0.09%	
E1028	Gratificación de fin de año	S402	71,940.84	71,940.84	0	71,940.84	71,940.84	0	0.00%	
E1028	Prestaciones de retiro	S402	47,922.55	47,964.00	0	47,922.55	47,964.00	0	0.00%	
E1028	Otras prestaciones	S402	102,000.00	116,400.00	13,200.00	102,000.00	116,400.00	25,200.00	12.37%	
E1028	Materiales y Utiles de oficina	S402	10,000.00	10,000.00	998	10,000.00	10,000.00	3,671.01	90.02%	
E1028	Materiales y Utiles de impresi	S402	6,500.00	6,500.00	1,972.00	6,500.00	6,500.00	1,972.00	89.66%	
E1028	Materiales y Utiles de tecnoló	S402	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	4,000.00	0	0.00%	
E1028	Materiales de limpieza	S402	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	6,000.00	0	0.00%	
E1028	Productos alimenticios para el	S402	5,000.00	5,000.00	580	5,000.00	5,000.00	8,050.00	86.40%	
E1028	Materiales diversos	S402	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	8,000.00	193	0.00%	
E1028	Medicinas y productos farmaceu	S402	30,000.00	30,000.00	365	30,000.00	30,000.00	833.49	98.78%	
E1028	Combustibles, lubricantes y ad	S402	70,000.00	70,000.00	0	70,000.00	70,000.00	24,400.62	0.00%	
E1028	Vestuario y uniformes	S402	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	25,000.00	0	0.00%	
E1028	Herramientas menores	S402	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00	0	0.00%	
E1028	Refacciones y accesorios menor	S402	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	8,000.00	0	0.00%	
E1028	Servicio telefonía celular	S402	2,400.00	2,400.00	0	2,400.00	2,400.00	0	0.00%	
E1028	Impresiones de documentos ofi	S402	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	1,500.00	0	0.00%	
E1028	Conservación y mantenimiento d	S402	5,000.00	5,000.00	15,885.05	5,000.00	5,000.00	17,176.43	-217.70%	
E1028	Instalación, reparacion y mant	S402	7,000.00	7,000.00	0	7,000.00	7,000.00	0	0.00%	
E1028	Mantenimiento y conservación d	S402	2,500.00	2,500.00	0	2,500.00	2,500.00	0	0.00%	
E1028	Instalación, reparacion y mant	S402	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0	0.00%	
E1028	Mantenimiento y conservación d	S402	15,000.00	15,000.00	6,626.30	15,000.00	15,000.00	26,021.10	55.82%	
E1028	Vi ticos nacionales para servi	S402	15,000.00	15,000.00	1,300.00	15,000.00	15,000.00	3,840.00	91.33%	
E1028	Otras prestaciones	S402	7,000.00	7,000.00	0	7,000.00	7,000.00	0	0.00%	
E2020	FOMENTO A LA CULTURA DE	Sueldos Base	E101	164,490.90	192,106.80	41,100.18	164,490.90	192,106.80	41,100.18	14.38%
E2020	Antigüedad	E101	5,407.92	6,315.84	0	5,407.92	6,315.84	0	0.00%	
E2020	Prima Vacacional	E101	4,055.94	4,736.88	0	4,055.94	4,736.88	0	14.38%	
E2020	Gratificación de fin de año	E101	20,279.70	23,684.40	0	20,279.70	23,684.40	0	14.38%	
E2020	Prestaciones de retiro	E101	13,519.80	15,789.60	0	13,519.80	15,789.60	0	0.00%	
E2020	Otras prestaciones	E101	19,400.00	19,400.00	3,600.00	19,400.00	19,400.00	3,600.00	0.00%	
E2020	Materiales y Utiles de oficina	E101	10,000.00	10,000.00	12,856.40	10,000.00	10,000.00	12,856.40	-28.96%	
E2020	Materiales y Utiles de impresi	E101	13,100.00	13,100.00	3,529.00	13,100.00	13,100.00	3,529.00	73.06%	
E2020	Productos alimenticios para el	E101	15,000.00	15,000.00	52	15,000.00	15,000.00	52	99.65%	
E2020	Materiales diversos	E101	6,400.00	6,400.00	0	6,400.00	6,400.00	0	0.00%	
E2020	Combustibles, lubricantes y ad	E101	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	8,000.00	0	0.00%	
E2020	Herramientas menores	E101	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0	0.00%	
E2020	Arrendamiento de maquinaria y	E101	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	1,000.00	0	0.00%	
E2020	Vi ticos nacionales para servi	E101	8,700.00	8,700.00	1,040.00	8,700.00	8,700.00	1,040.00	88.05%	
E2020	Gastos relacionados con activi	E101	70,000.00	70,000.00	19,409.98	70,000.00	70,000.00	19,409.98	72.27%	
E2020	Muebles de oficina y estanteri	E101	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	25,000.00	0	0.00%	
K1006	OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA URBANIZ	I302	4,653,664.00	7,163,280.24	0	4,653,664.00	7,163,280.24	0	0.00%
K1006	OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA ELECTRI	I302	1,500,000.00	941,548.86	0	1,500,000.00	941,54		





E1024	COORDINACION DE EDUCACION AL ALCANCE DE TODOS	Computadoras y equipo periféri	I306	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	0
EQ009	COORDINACION DE DESARROLLO URBANO	Muebles de oficina y estanteri	I307	10,000.00	2,800.00		10,000.00	2,800.00	0
EQ009	COORDINACION DE DESARROLLO URBANO	Computadoras y equipo periféri	I307	5,000.00	24,000.00		5,000.00	24,000.00	0
E1016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Muebles de oficina y estanteri	I308	10,000.00	2,800.00		10,000.00	2,800.00	0
E1016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Computadoras y equipo periféri	I308	24,000.00	31,100.01		24,000.00	31,100.01	31100.02
EQ005	DESARROLLO SOCIAL	Muebles de oficina y estanteri	P402	10,000.00	2,800.00		10,000.00	2,800.00	0
EQ005	DESARROLLO SOCIAL	Computadoras y equipo periféri	P402	7,000.00	6,600.00		7,000.00	6,600.00	6600
E1028	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	Muebles de oficina y estanteri	S402	10,000.00	2,800.00		10,000.00	2,800.00	0
E1028	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	Computadoras y equipo periféri	S402	7,000.00	6,600.00		7,000.00	6,600.00	0
E2020	COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Muebles de oficina y estanteri	E101	10,000.00	2,800.00		10,000.00	2,800.00	0
E2020	COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Computadoras y equipo periféri	E101	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	6600
E1013	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	CONVENIO CON BENEFICIARIOS	P403	966,977.84	966,977.84		966,977.84	966,977.84	
E1013	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	GRACDAE Fertilizante	P403	120,642.05	120,642.05		120,642.05	120,642.05	120,642.05
E1013	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	GRACDAE Pacas de Rastrojo de	P403	280,000.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00	280,000.00
E1013	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	GRACDAE Limon Persa	P403	10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00	0
E1013	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	GRACDAE Nopal Fomadero	P403	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	0
E1013	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	GRACDAE Bordenia	P403	338,000.00	338,000.00		338,000.00	338,000.00	0
E1013	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	GRACDAE Activos Productivos	P403	199,535.79	199,535.79		199,535.79	199,535.79	0