



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



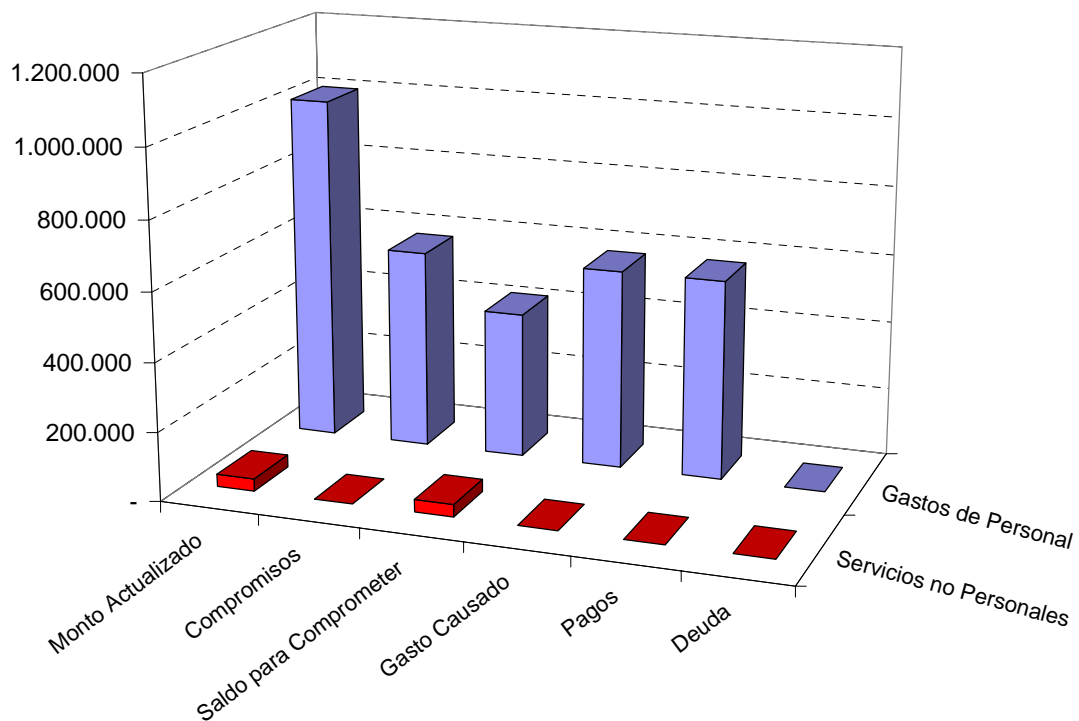
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Programa: 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	1.006.668,38	580.956,47	58	425.711,91	580.956,47	58	580.956,47	0,00
4.03	Servicios no Personales	35.985,00	-	0	35.985,00	-	0	-	0,00
TOTALES		1.042.653,38	580.956,47	56	461.696,91	580.956,47	56	580.956,47	-

Ejecución Presupuestaria año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



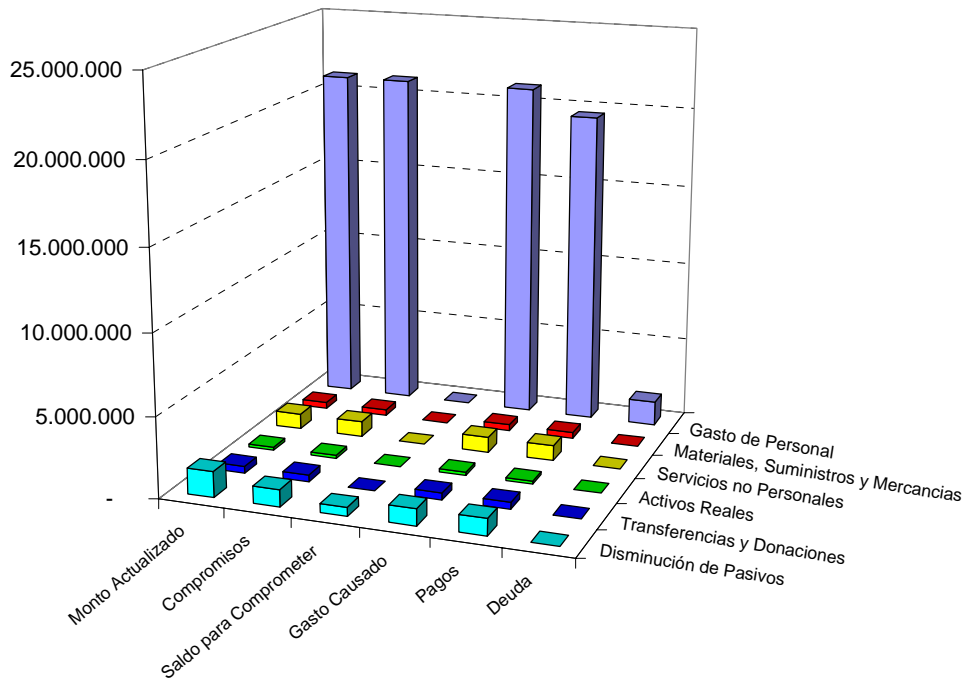
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Programa: 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	21.072.362,58	21.072.362,58	100	0,00	21.072.362,58	100	19.554.675,20	1.517.687,38
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	386.391,00	386.391,00	100	0,00	386.391,00	100	386.391,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	960.347,00	960.347,00	100	0,00	960.347,00	100	960.347,00	0,00
4.04	Activos Reales	195.978,00	195.978,00	100	0,00	195.978,00	100	195.978,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	433.310,00	433.310,00	100	0,00	433.309,92	100	433.309,92	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	1.608.067,00	1.053.067,00	65	555.000,00	1.053.067,00	65	1.053.067,00	0,00
TOTALES		24.656.455,58	24.101.455,58	98	555.000,00	24.101.455,50	98	22.583.768,12	1.517.687,38

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

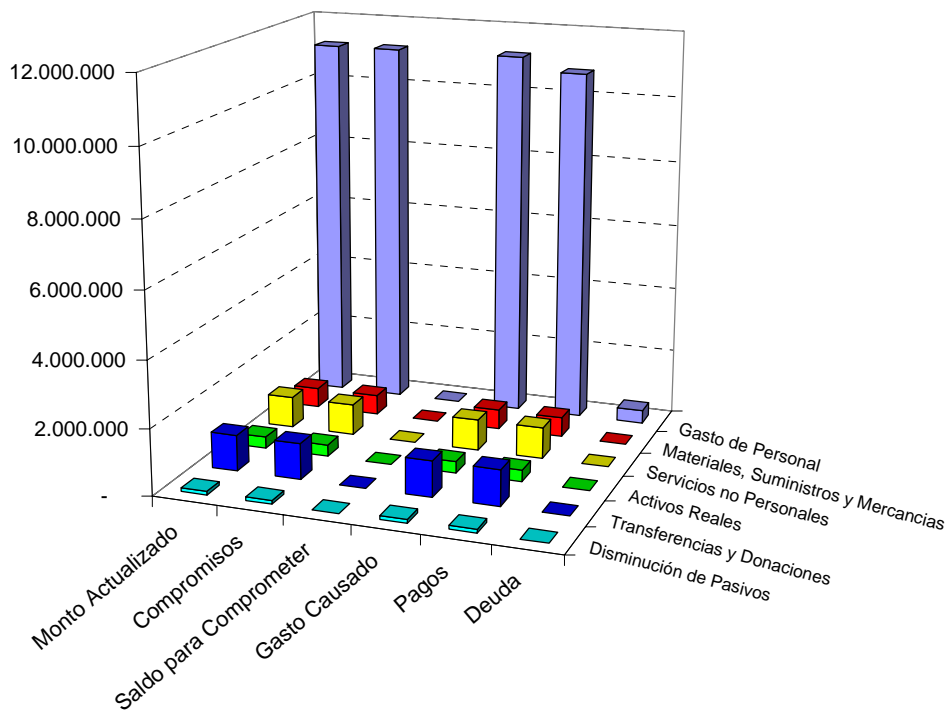


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 03 CONTROL FISCAL

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	11.168.561,59	11.168.561,59	100	0,00	11.168.561,59	100	10.768.561,58	400.000,01
4.02	Materiales, Suministros y Mercancias	597.969,00	597.969,00	100	0,00	597.969,00	100	597.969,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	946.838,00	946.838,00	100	0,00	946.838,00	100	946.838,00	0,00
4.04	Activos Reales	350.550,00	350.550,00	100	0,00	350.550,00	100	350.550,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	1.085.624,92	1.085.624,92	100	0,00	1.085.624,92	100	1.085.624,92	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	109.000,00	109.000,00	100	0,00	109.000,00	100	109.000,00	0,00
TOTALES		14.258.543,51	14.258.543,51	100	0,00	14.258.543,51	100	13.858.543,50	400.000,01

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

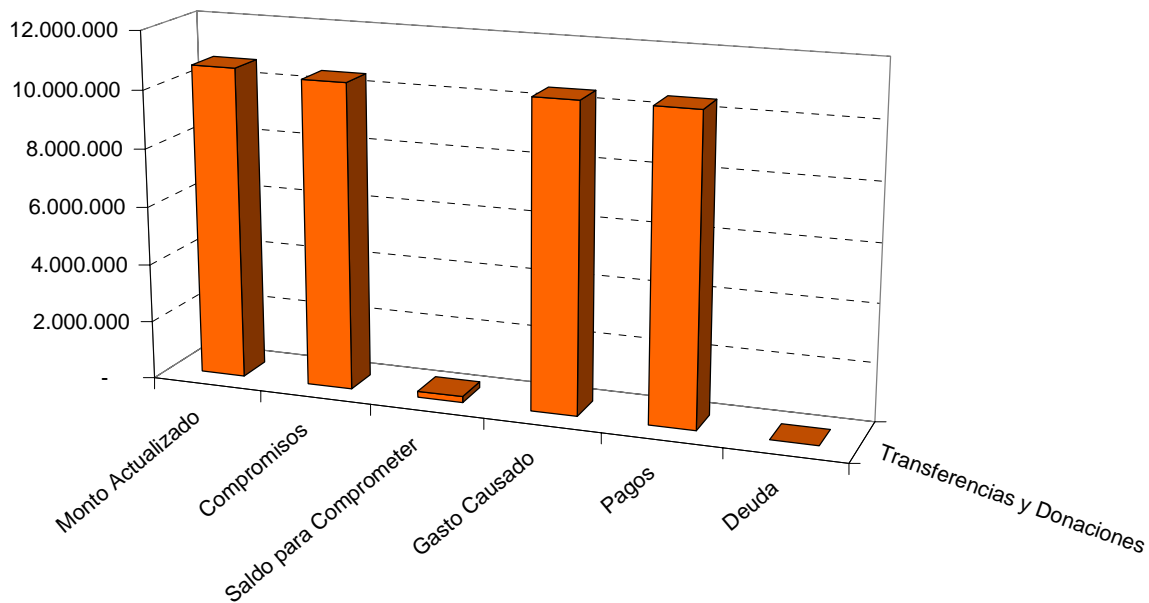


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.07	Transferencias y Donaciones	10.706.815,00	10.503.019,21	98	203.796,77	10.503.019,11	98	10.503.019,11	0,00
TOTALES		10.706.815,00	10.503.019,21	98	203.796,77	10.503.019,11	98	10.503.019,11	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

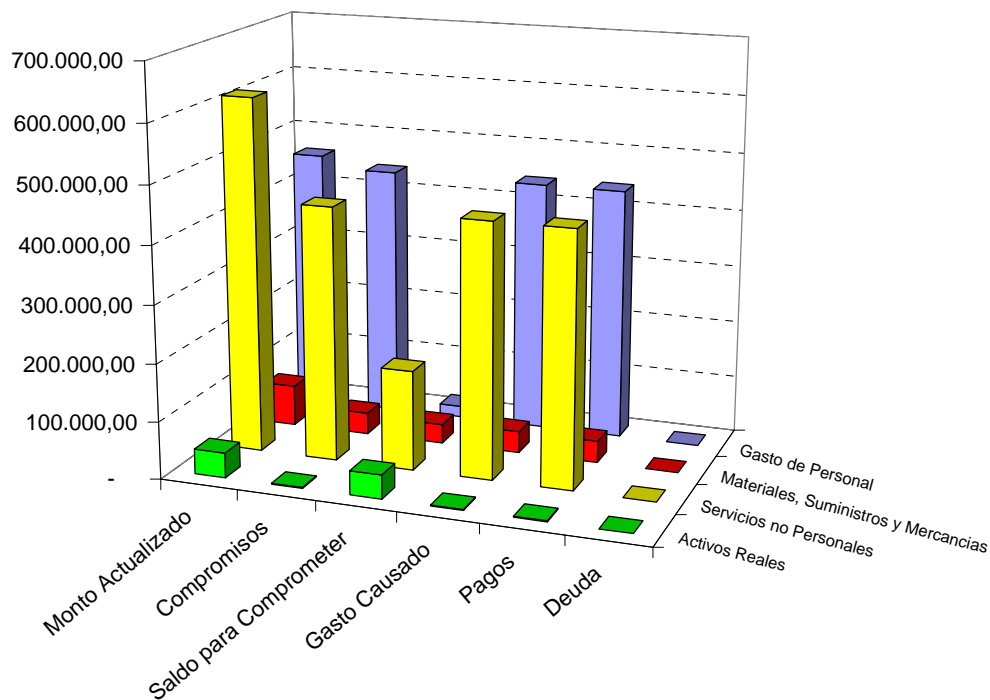


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	459.590,98	439.954,20	96	19.636,78	439.954,20	96	439.954,20	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	71.505,70	37.776,35	53	33.729,35	37.776,35	53	37.776,35	0,00
4.03	Servicios no Personales	615.307,14	441.762,89	72	173.544,25	441.762,89	72	441.762,89	0,00
4.04	Activos Reales	43.454,00	1.677,19	4	41.776,81	1.677,19	4	1.677,19	0,00
TOTALES		1.189.857,82	921.170,63	77	268.687,19	921.170,63	77	921.170,63	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

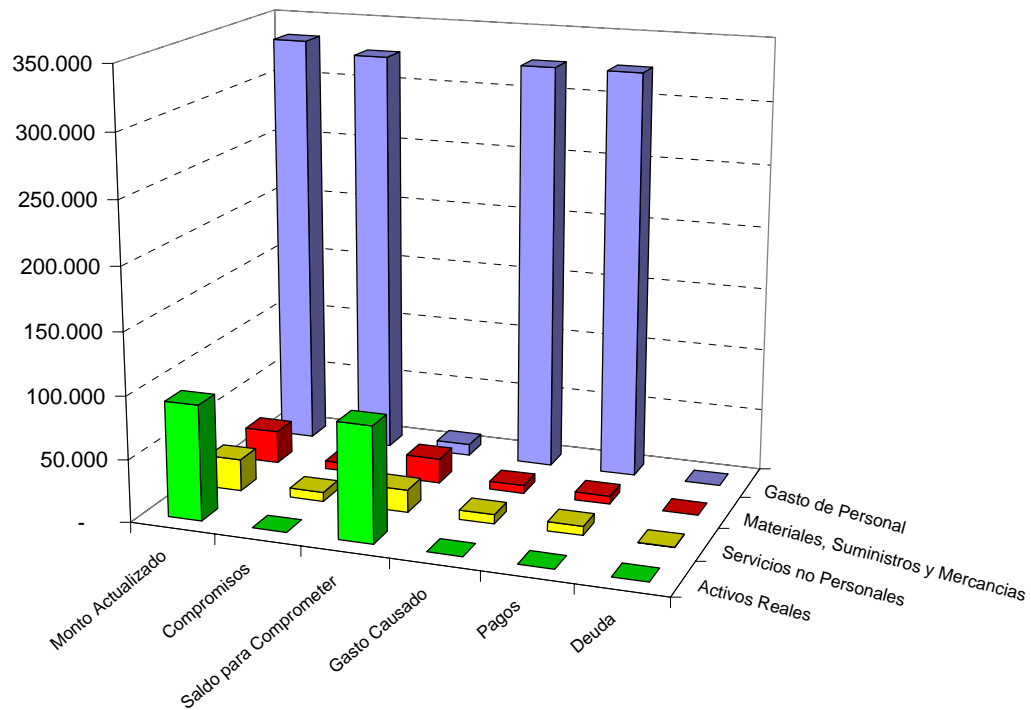


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 18 SERVICIO DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	334.006,87	324.975,13	97	9.031,74	324.973,87	97	324.973,87	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	26.172,00	6.436,44	25	19.735,56	6.436,44	25	6.436,44	0,00
4.03	Servicios no Personales	25.473,00	7.361,31	29	18.111,69	7.361,31	29	7.260,28	101,03
4.04	Activos Reales	92.000,00	0,00	0	92.000,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTALES		477.651,87	338.772,88	71	138.878,99	338.771,62	71	338.670,59	101,03

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

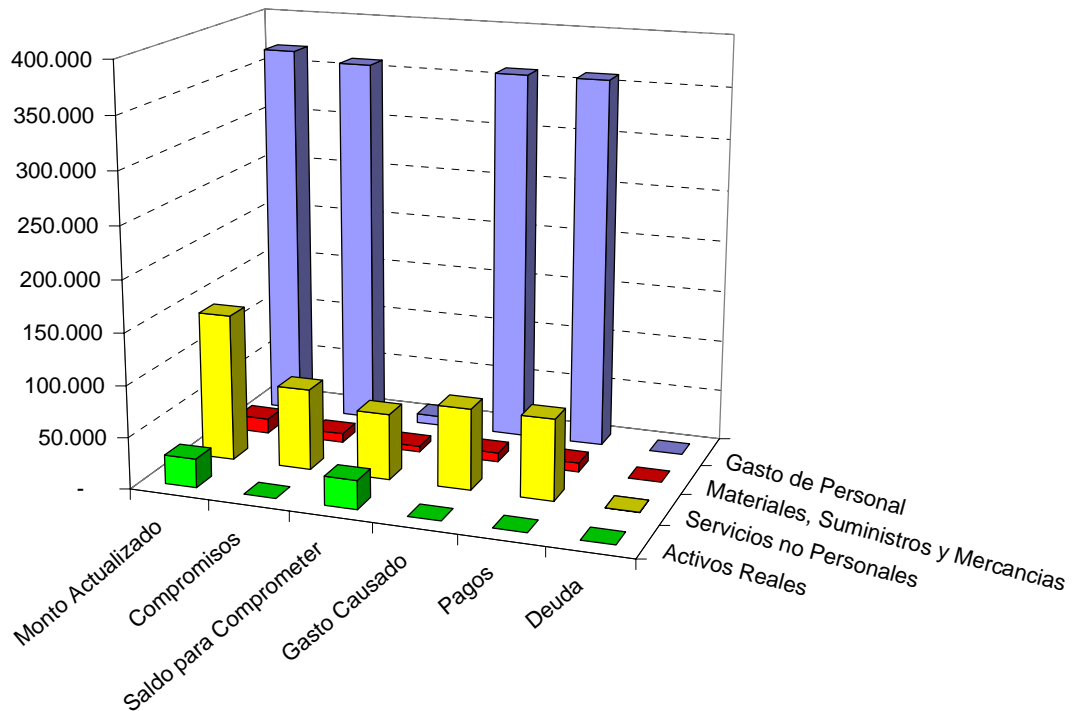


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 19 SERVICIO DE ASESORIA LEGAL A LA GESTIÓN

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	368.684,94	359.745,32	98	8.939,62	359.745,32	98	359.745,32	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	14.396,00	8.820,90	61	5.575,10	8.820,90	61	8.820,90	0,00
4.03	Servicios no Personales	142.726,00	78.698,51	55	64.027,49	78.698,51	55	78.561,01	137,50
4.04	Activos Reales	27.750,00	0,00	0	27.750,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTALES		553.556,94	447.264,73	81	106.292,21	447.264,73	81	447.127,23	137,50

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

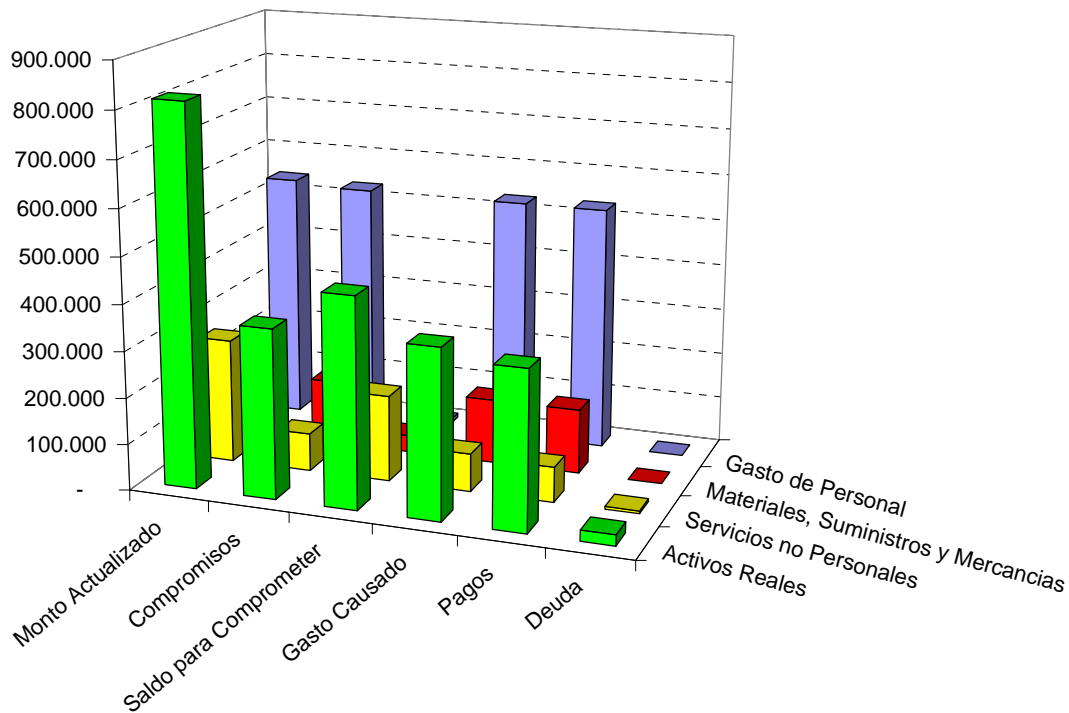


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 20 ATENCIÓN AL CIUDADANO

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	539.875,98	530.351,50	98	9.524,48	530.351,50	98	530.351,50	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	177.542,00	140.450,61	79	37.091,39	140.450,61	79	140.450,61	0,00
4.03	Servicios no Personales	268.177,00	81.841,51	31	186.335,49	81.841,50	31	75.990,19	5.851,31
4.04	Activos Reales	816.875,00	365.011,47	45	451.863,53	365.011,47	45	341.296,47	23.715,00
TOTALES		1.802.469,98	1.117.655,09	62	684.814,89	1.117.655,08	62	1.088.088,77	29.566,31

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

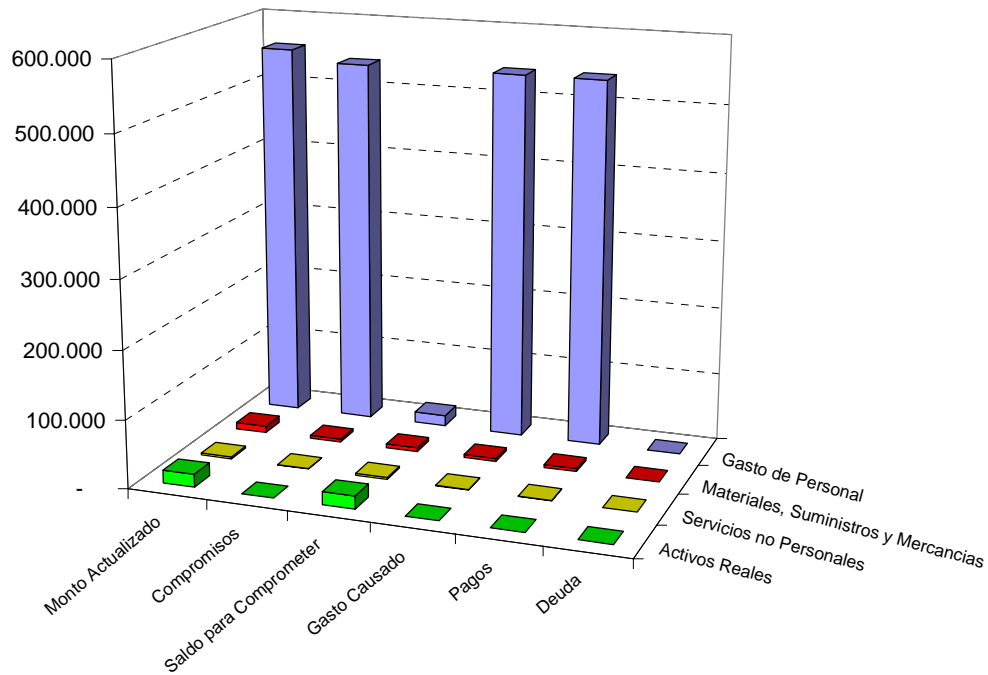


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	555.305,71	539.487,15	97	15.818,56	539.487,15	97	539.487,15	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	9.837,00	4.297,47	44	5.539,53	4.297,47	44	4.297,47	0,00
4.03	Servicios no Personales	3.025,00	515,69	17	2.509,31	515,69	17	515,69	0,00
4.04	Activos Reales	19.095,00	0,00	0	19.095,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTALES		587.262,71	544.300,31	93	42.962,40	544.300,31	93	544.300,31	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

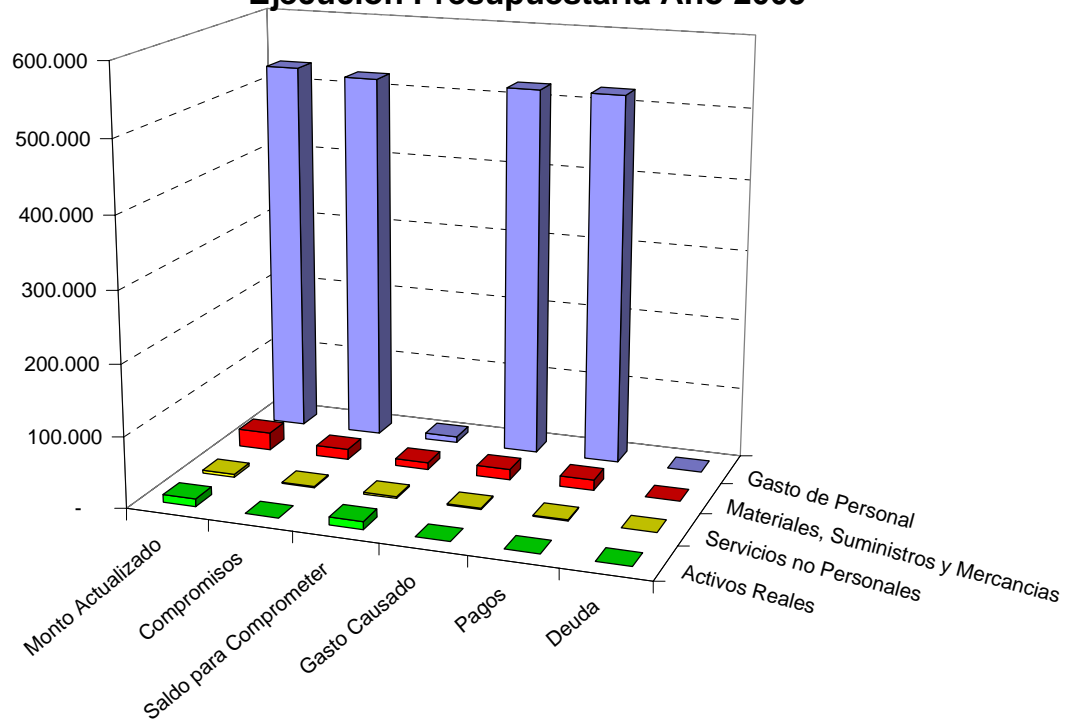


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 23 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	530.531,35	522.112,63	98	8.418,72	522.112,63	98	522.112,63	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	24.916,00	14.878,99	60	10.037,01	14.878,99	60	14.878,99	0,00
4.03	Servicios no Personales	4.327,00	1.657,20	38	2.669,80	1.657,20	38	1.657,20	0,00
4.04	Activos Reales	11.050,00	0,00	0	11.050,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTALES		570.824,35	538.648,82	94	32.175,53	538.648,82	94	538.648,82	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

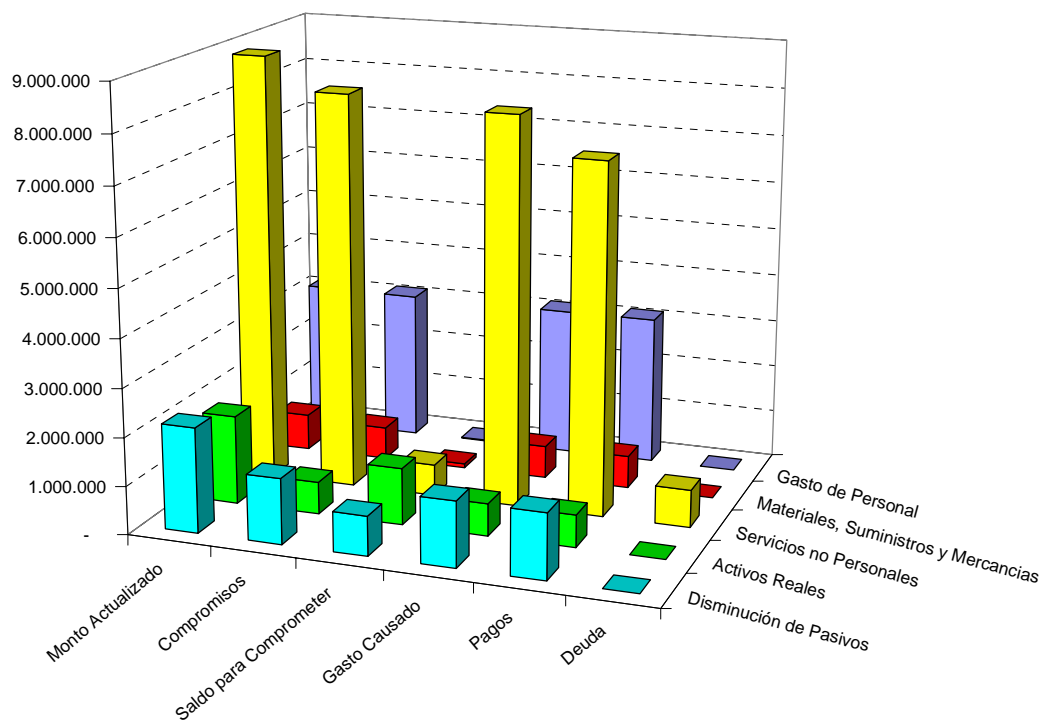


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Partida	Denominación	Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	3.136.745,61	3.117.782,60	99	18.963,01	3.117.782,60	99	3.117.782,60	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	760.100,00	679.847,62	89	80.252,38	679.847,62	89	679.842,79	4,83
4.03	Servicios no Personales	8.884.756,82	8.229.796,05	93	654.960,77	8.055.021,46	91	7.272.565,45	782.456,01
4.04	Activos Reales	1.845.000,00	669.657,40	36	1.175.342,60	669.657,40	36	668.336,72	1.320,68
4.11	Disminución de Pasivos	2.173.771,00	1.354.268,09	62	819.502,91	1.354.268,09	62	1.353.477,39	790,70
TOTALES		16.800.373,43	14.051.351,76	84	2.749.021,67	13.876.577,17	83	13.092.004,95	784.572,22

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

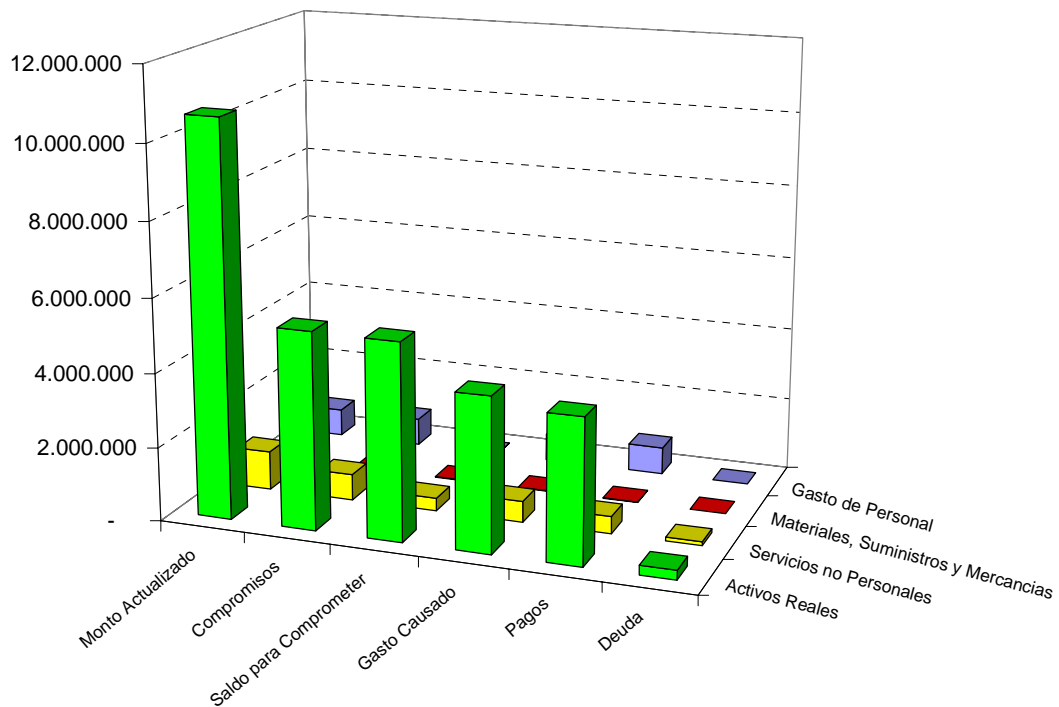


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	751.815,89	746.506,34	99	5.309,55	746.506,34	99	746.506,34	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	32.760,00	14.380,52	44	18.379,48	14.380,52	44	14.380,52	0,00
4.03	Servicios no Personales	1.060.511,10	708.946,12	67	351.564,98	573.678,27	54	470.544,30	103.133,97
4.04	Activos Reales	10.653.802,00	5.339.626,74	50	5.314.175,26	4.170.277,65	39	3.910.581,52	259.696,13
TOTALES		12.498.888,99	6.809.459,72	54	5.689.429,27	5.504.842,78	44	5.142.012,68	362.830,10

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

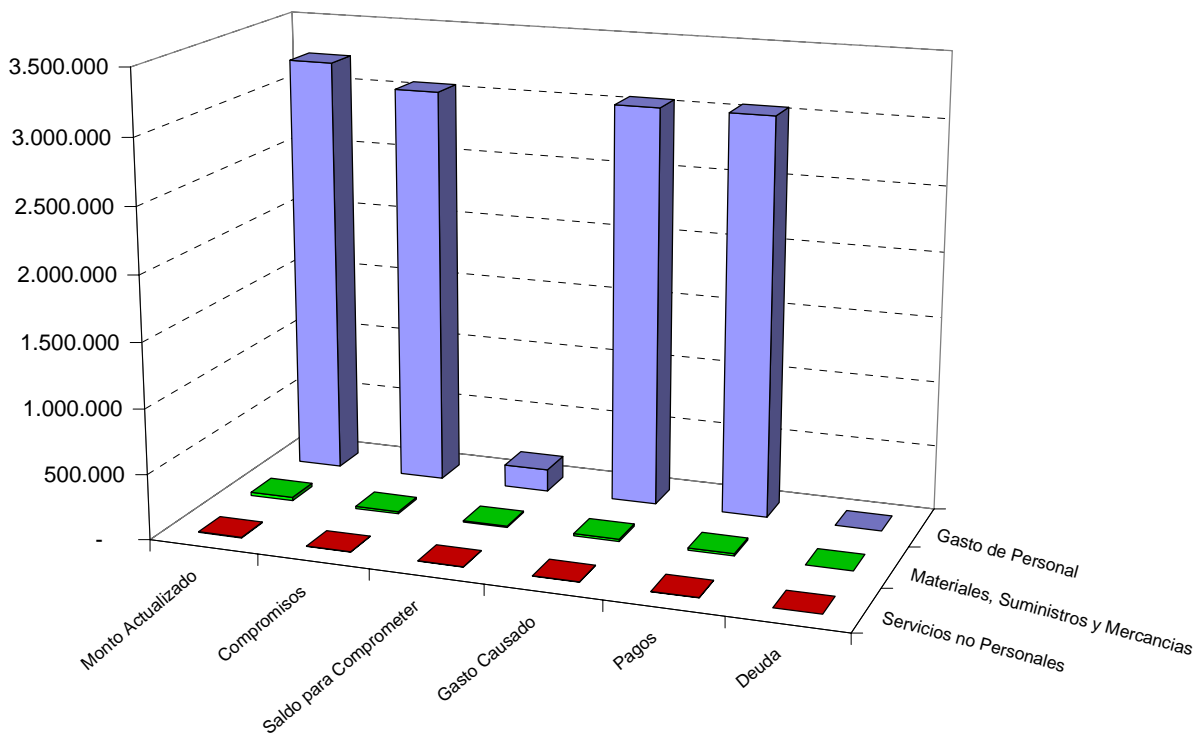


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 26 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	3.231.096,41	3.060.622,29	95	170.474,12	3.057.557,34	95	3.057.207,85	349,49
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	26.117,00	16.417,07	63	9.699,93	16.417,07	63	16.414,97	2,10
4.03	Servicios no Personales	5.175,00	2.437,97	47	2.737,03	2.437,97	47	2.437,97	0,00
TOTALES		3.262.388,41	3.079.477,33	94	182.911,08	3.076.412,38	94	3.076.060,79	351,59

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

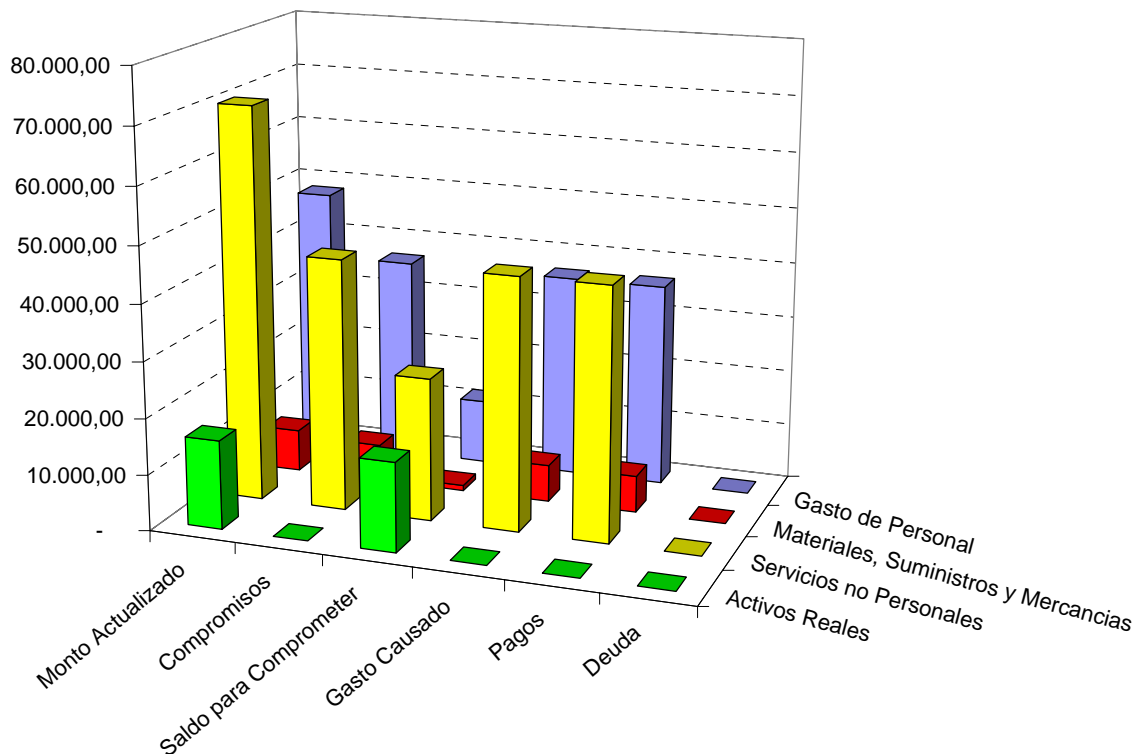


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 29 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	48.033,72	36.444,96	76	11.588,76	36.444,96	76	36.444,96	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.538,00	6.598,11	88	939,59	6.598,11	88	6.598,11	0,00
4.03	Servicios no Personales	70.440,00	44.951,78	64	25.488,22	44.951,78	64	44.951,78	0,00
4.04	Activos Reales	15.880,00	0,00	0	15.880,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTALES		141.891,72	87.994,85	62	53.896,57	87.994,85	62	87.994,85	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

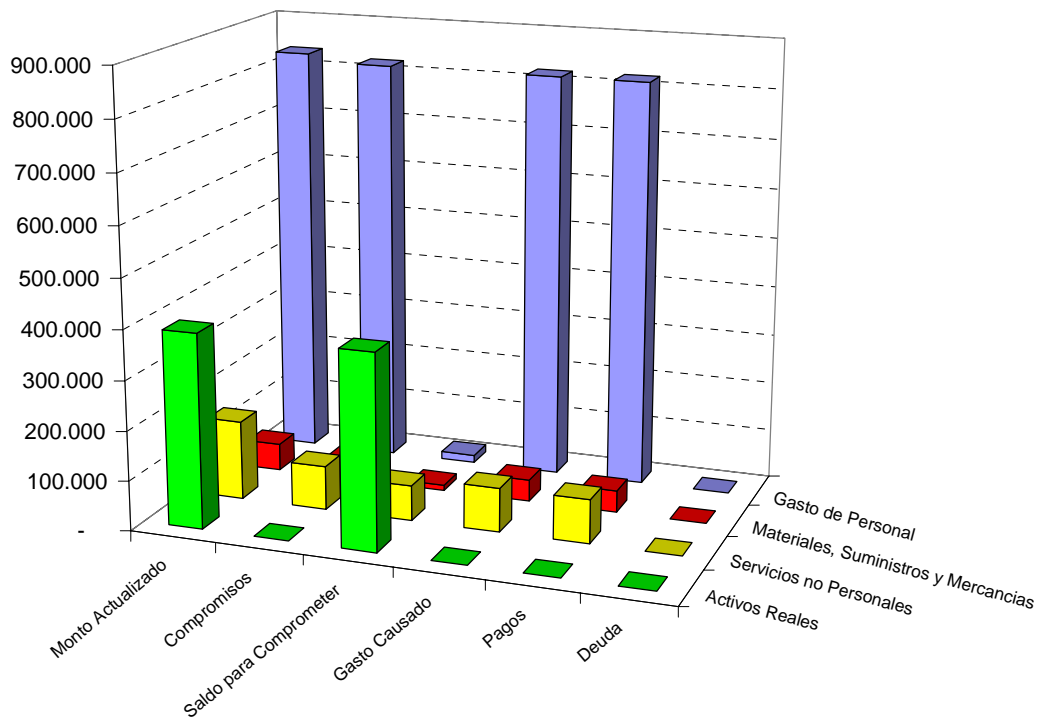


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	835.190,26	820.167,46	98	15.022,80	820.166,20	98	820.166,20	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	55.005,00	44.002,83	80	11.002,17	44.002,83	80	44.002,83	0,00
4.03	Servicios no Personales	159.471,00	88.480,27	55	70.990,73	88.480,27	55	88.463,39	16,88
4.04	Activos Reales	390.933,00	0,00	0	390.933,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTALES		1.440.599,26	952.650,56	66	487.948,70	952.649,30	66	952.632,42	16,88

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

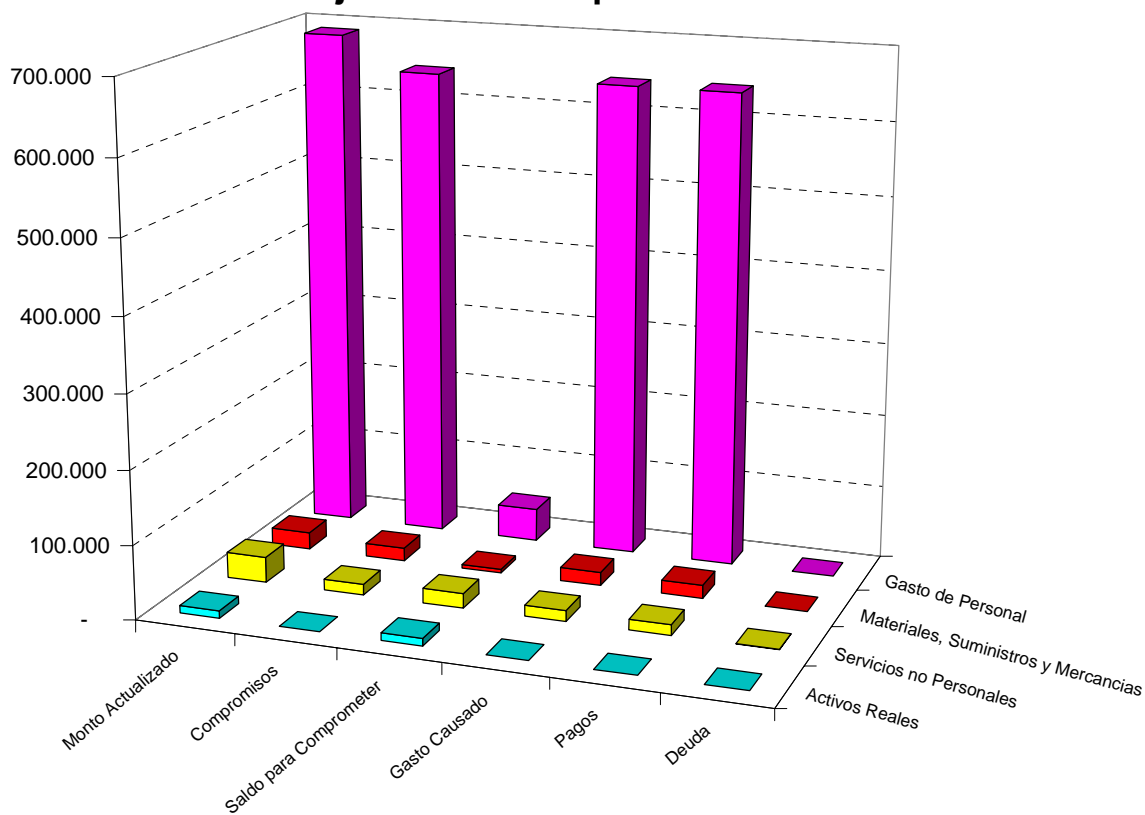


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 31 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	688.126,16	643.164,64	93	44.961,52	643.164,64	93	643.164,64	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	23.347,00	18.174,95	78	5.172,05	18.174,95	78	18.174,95	0,00
4.03	Servicios no Personales	34.911,00	14.899,00	43	20.012,00	14.899,00	43	14.449,00	450,00
4.04	Activos Reales	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTALES		756.384,16	676.238,59	89	80.145,57	676.238,59	89	675.788,59	450,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



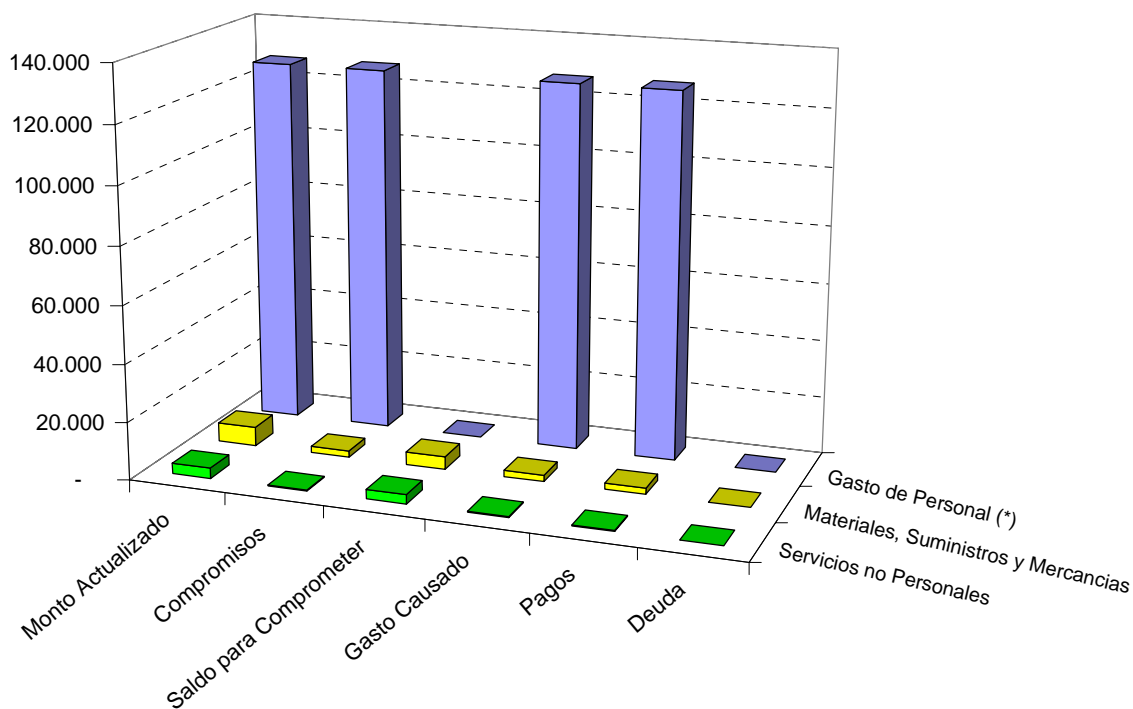
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Programa: 32 SERVICIO DE ATENCION DE LAS MERCEDES

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal (*)	127.321,26	127.311,54	100	9,72	127.311,54	100	127.311,54	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.636,00	2.190,08	33	4.445,92	2.190,08	33	2.190,08	0,00
4.03	Servicios no Personales	3.617,00	339,73	9	3.277,27	339,73	9	339,73	0,00
4.04	Activos Reales	7.400,00	641,00	9	6.759,00	641,00	9	641,00	0,00
TOTALES		144.974,26	130.482,35	90	14.491,91	130.482,35	90	130.482,35	0,00

(*) Las cifras del % que corresponden a la partida 4.01 son 99,9999; mismas que a efectos de presentación estadística fueron redondeadas a 100.

Ejecución Presupuestaria Año 2009





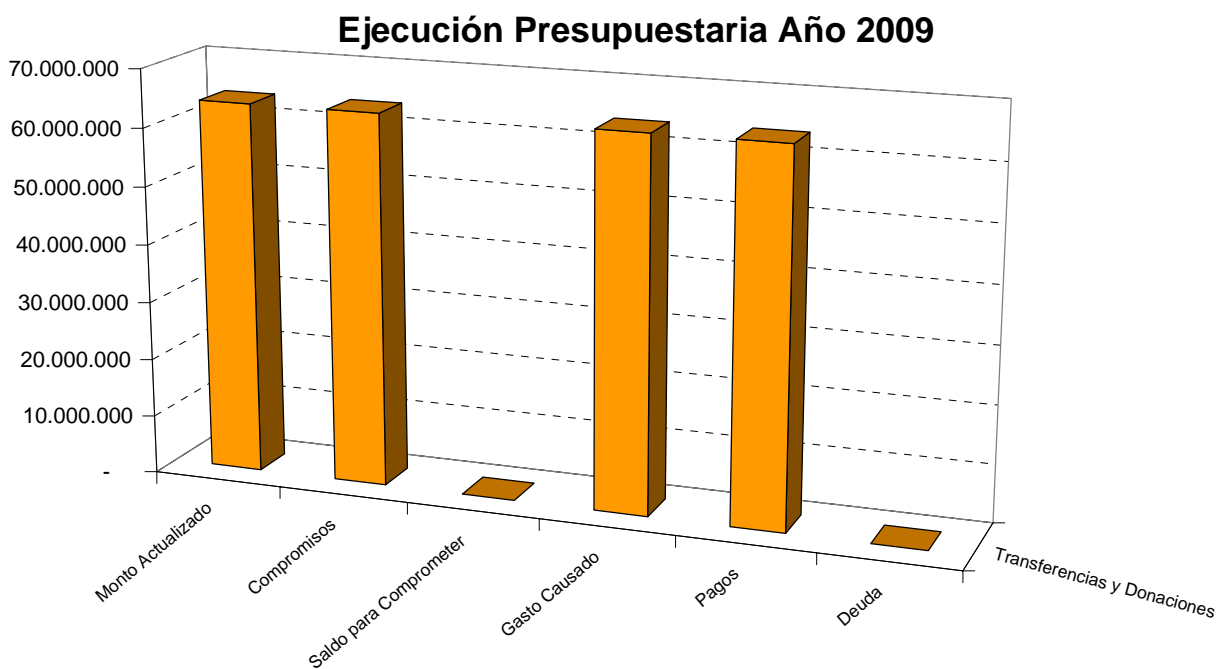
MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA
Programa: 01 ADMINISTRACIÓN POLICIAL

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.07	Transferencias y Donaciones	63.910.811,00	63.910.811,00	100	0,00	63.910.811,00	100	63.910.811,00	0,00
TOTALES		63.910.811,00	63.910.811,00	100	0,00	63.910.811,00	100	63.910.811,00	0,00





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

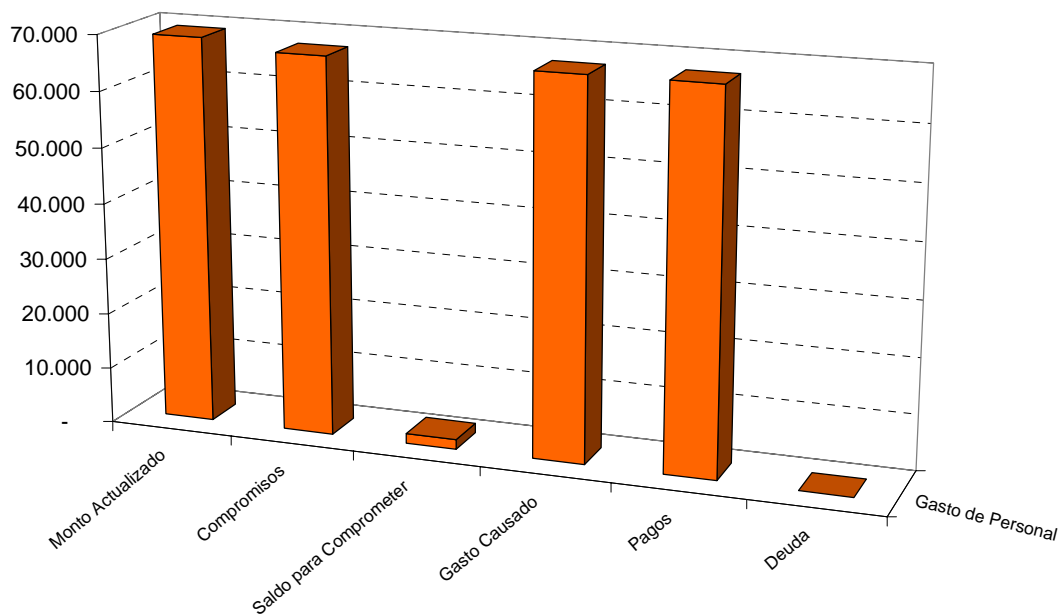


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA
Programa: 02 DEFENSA CIVIL

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	69.302,22	67.552,46	97	1.749,76	67.552,46	97	67.552,46	0,00
TOTALES		69.302,22	67.552,46	97	1.749,76	67.552,46	97	67.552,46	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2008





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

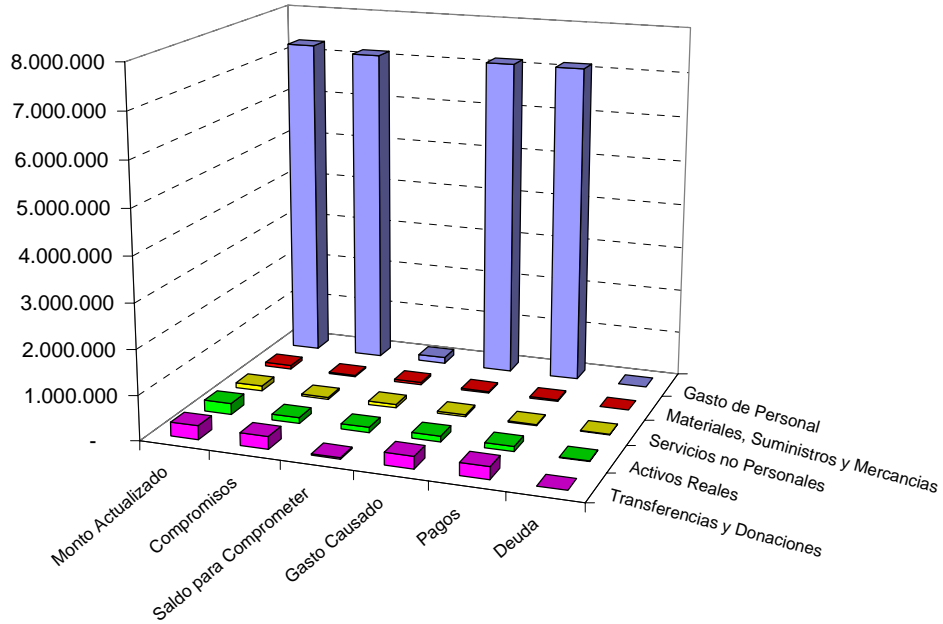


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 08 EDUCACIÓN
Programa: 02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

Partida	Denominación	Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	7.279.645,82	7.143.906,84	98	135.738,98	7.142.566,42	98	#####	320,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	84.395,00	32.391,57	38	52.003,43	32.391,57	38	32.388,78	2,79
4.03	Servicios no Personales	118.685,00	42.514,16	36	76.170,84	42.514,16	36	24.843,92	17.670,24
4.04	Activos Reales	251.180,00	131.632,25	52	119.547,75	131.632,25	52	115.938,82	15.693,43
4.07	Transferencias y Donaciones	307.100,00	277.692,10	90	29.407,90	277.692,10	90	277.692,10	0,00
TOTALES		8.041.005,82	7.628.136,92	95	412.868,90	7.626.796,50	95	7.593.110,04	33.686,46

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

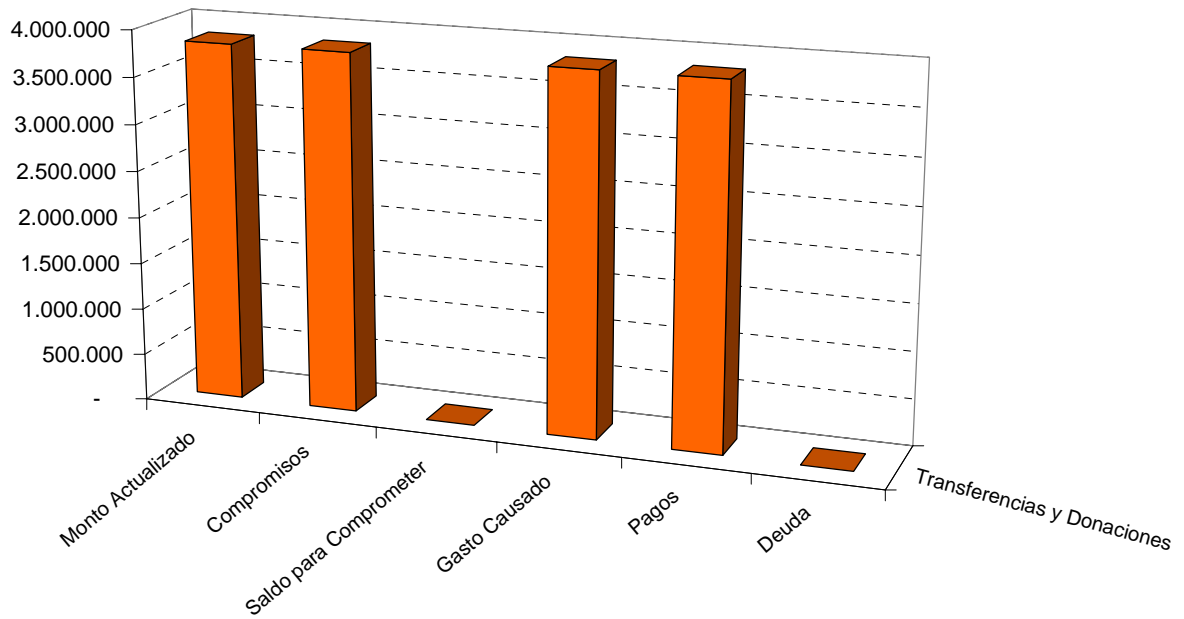


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Programa: 01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.07	Transferencias y Donaciones	3.839.850,89	3.839.850,89	100	0,00	3.839.850,89	100	3.839.850,89	0,00
TOTALES		3.839.850,89	3.839.850,89	100	0,00	3.839.850,89	100	3.839.850,89	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

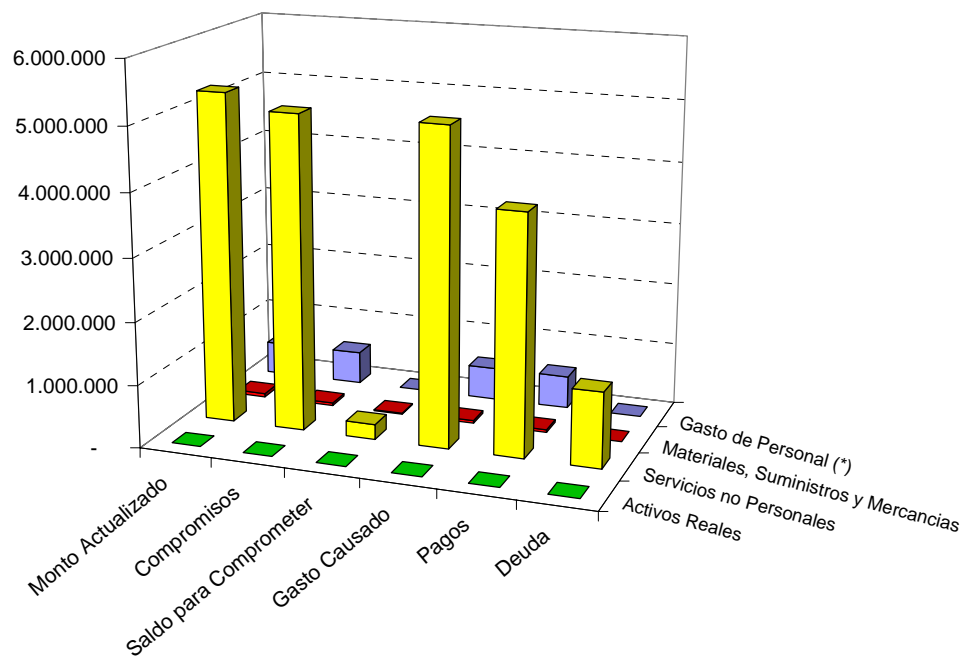
Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Programa: 03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal (*)	523.234,20	522.168,12	100	1.066,08	522.165,12	100	522.165,12	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	58.031,00	43.038,43	74	14.992,57	43.038,43	74	43.038,43	0,00
4.03	Servicios no Personales	5.273.374,00	5.032.838,09	95	240.535,91	5.031.426,00	95	3.825.922,22	1.205.503,78
4.04	Activos Reales	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALES		5.854.639,20	5.598.044,64	96	256.594,56	5.596.629,55	96	4.391.125,77	1.205.503,78

(*) Las cifras del % que corresponden a la partida 4.01 son 99,7962; mismas que a efectos de presentación estadística fueron redondeadas a 100.

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

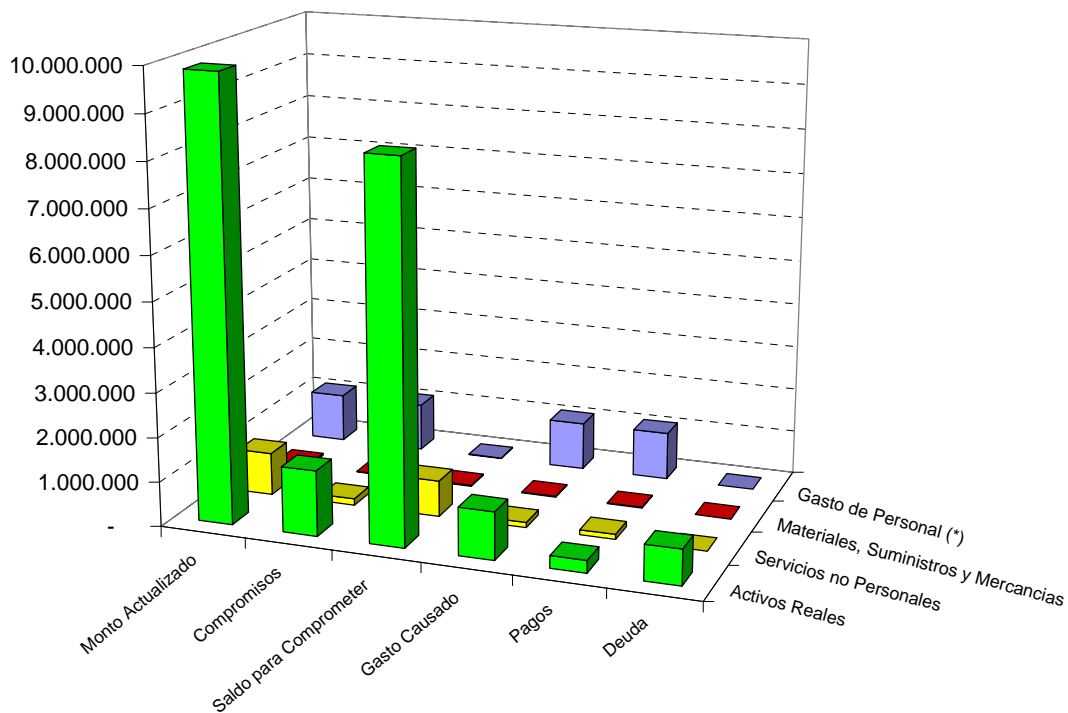


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 11 DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS
Programa: 05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal (*)	1.092.840,13	1.078.905,98	99	13.934,15	1.078.905,98	99	1.078.905,98	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	41.064,00	15.595,82	38	25.468,18	15.595,82	38	15.595,82	0,00
4.03	Servicios no Personales	958.453,74	147.409,39	15	811.044,35	119.047,76	12	111.962,76	7.085,00
4.04	Activos Reales	9.861.876,26	1.469.105,49	15	8.392.770,77	1.073.355,34	11	276.516,26	796.839,08
TOTALES		11.954.234,13	2.711.016,68	23	9.243.217,45	2.286.904,90	19	1.482.980,82	803.924,08

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

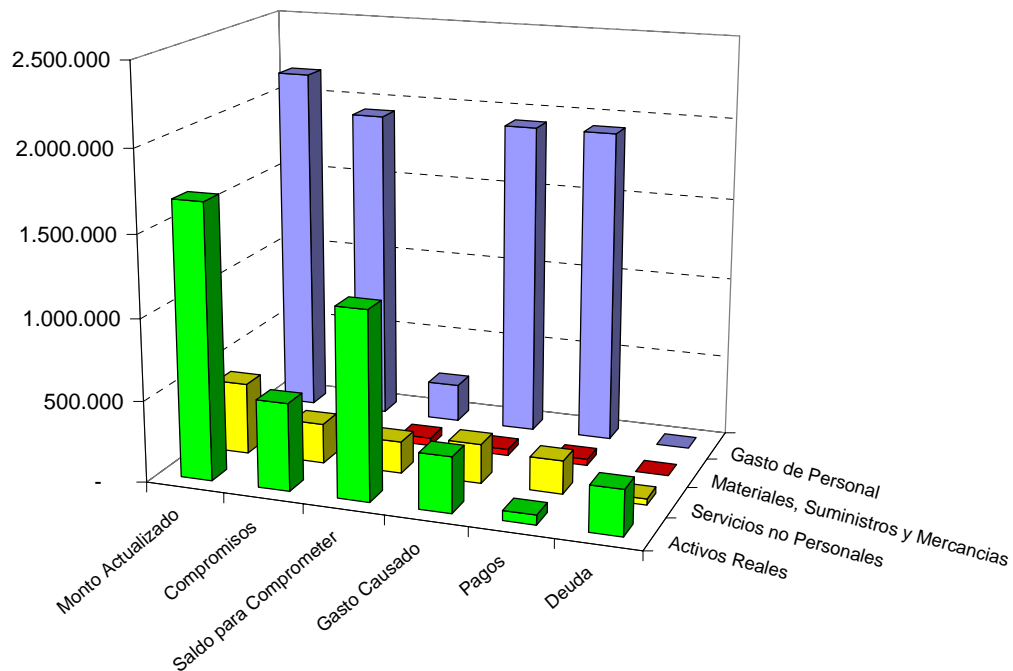


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 11 *DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS*
Programa: 06 *CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL*

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	2.162.746,96	1.930.267,19	89	232.479,77	1.927.469,11	89	1.927.469,11	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	88.036,00	38.709,63	44	49.326,37	38.709,63	44	38.709,63	0,00
4.03	Servicios no Personales	438.606,00	244.448,67	56	194.157,33	241.890,79	55	203.735,09	38.155,70
4.04	Activos Reales	1.685.123,00	536.297,00	32	1.148.826,00	340.092,71	20	60.738,11	279.354,60
TOTALES		4.374.511,96	2.749.722,49	63	1.624.789,47	2.548.162,24	58	2.230.651,94	317.510,30

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

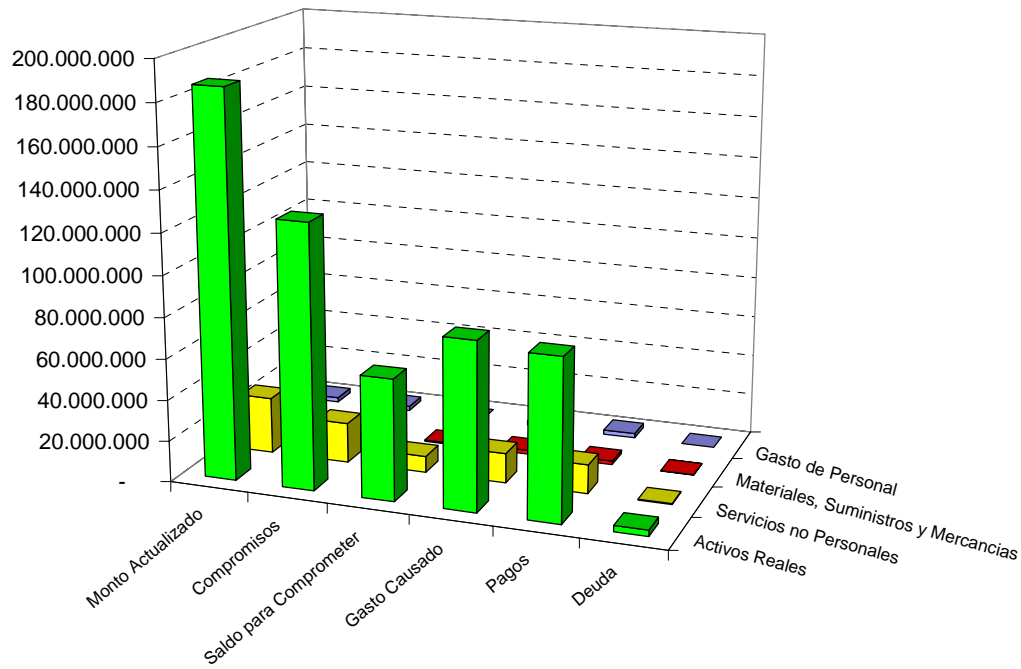


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 11 *DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS*
Programa: 07 *SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA*

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	2.239.919,70	2.218.077,38	99	21.842,32	2.218.077,38	99	2.218.077,38	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.462.908,00	1.902.647,77	77	560.260,23	1.902.647,77	77	1.781.813,11	120.834,66
4.03	Servicios no Personales	27.523.042,65	19.502.235,78	71	8.020.806,87	14.473.894,53	53	#####	447.126,94
4.04	Activos Reales	187.053.566,27	128.108.636,50	68	58.944.929,77	81.356.021,68	43	78.303.844,29	3.052.177,39
TOTALES		219.279.436,62	151.731.597,43	69	67.547.839,19	99.950.641,36	46	96.330.502,37	3.620.138,99

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

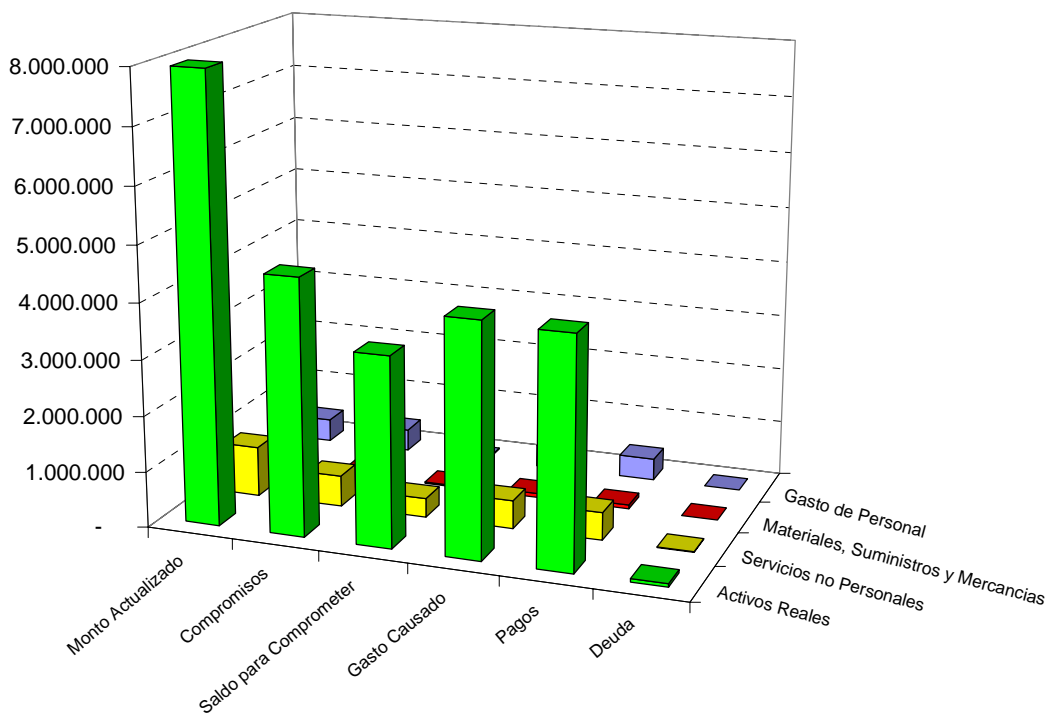


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 11 **DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS**
Programa: 08 **SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE**

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	412.277,60	394.157,42	96	18.120,18	394.157,42	96	394.157,42	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	93.437,00	70.834,99	76	22.602,01	70.834,99	76	70.834,99	0,00
4.03	Servicios no Personales	899.096,32	556.409,89	62	342.686,43	506.093,85	56	497.028,18	9.065,67
4.04	Activos Reales	7.960.715,00	4.574.191,46	57	3.386.523,54	4.154.891,05	52	4.096.928,96	57.962,09
TOTALES		9.365.525,92	5.595.593,76	60	3.769.932,16	5.125.977,31	55	5.058.949,55	67.027,76

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

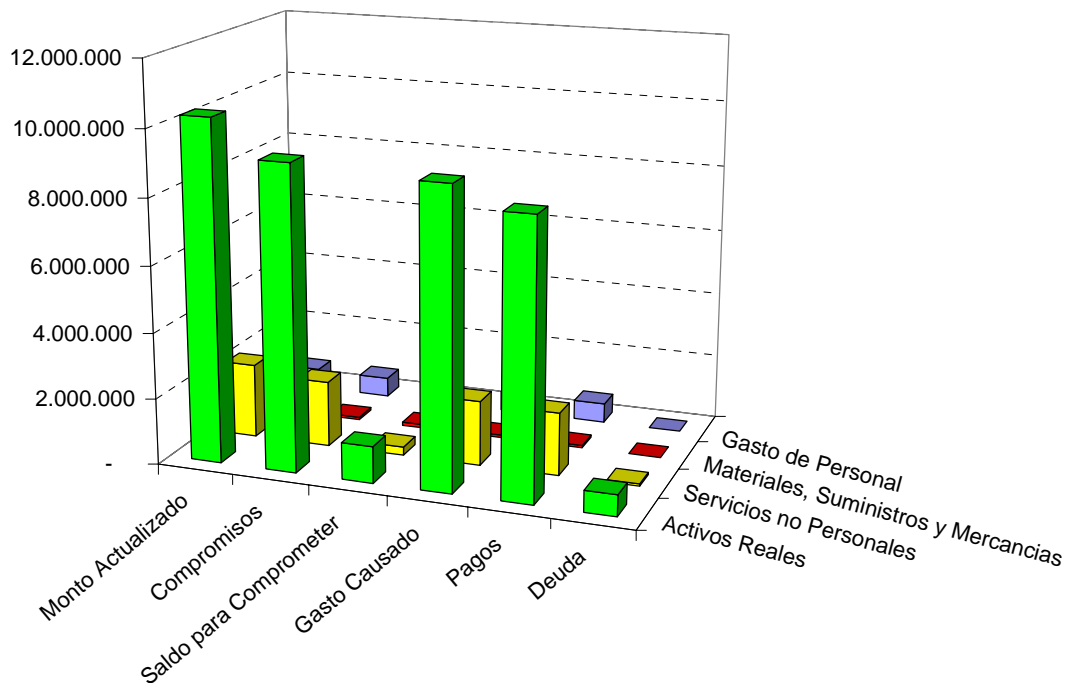


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 11 **DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS**
Programa: 09 **SERVICIOS DE AREA VERDE**

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	618.912,05	594.346,30	96	24.565,75	594.346,30	96	594.346,30	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	180.522,00	80.430,55	45	100.091,45	80.430,55	45	76.171,62	4.258,93
4.03	Servicios no Personales	2.247.685,95	1.992.949,84	89	254.736,11	1.962.893,15	87	1.897.544,02	65.349,13
4.04	Activos Reales	10.303.052,56	9.189.816,07	89	1.113.236,49	8.978.492,76	87	8.330.615,15	647.877,61
TOTALES		13.350.172,56	11.857.542,76	89	1.492.629,80	11.616.162,76	87	10.898.677,09	717.485,67

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

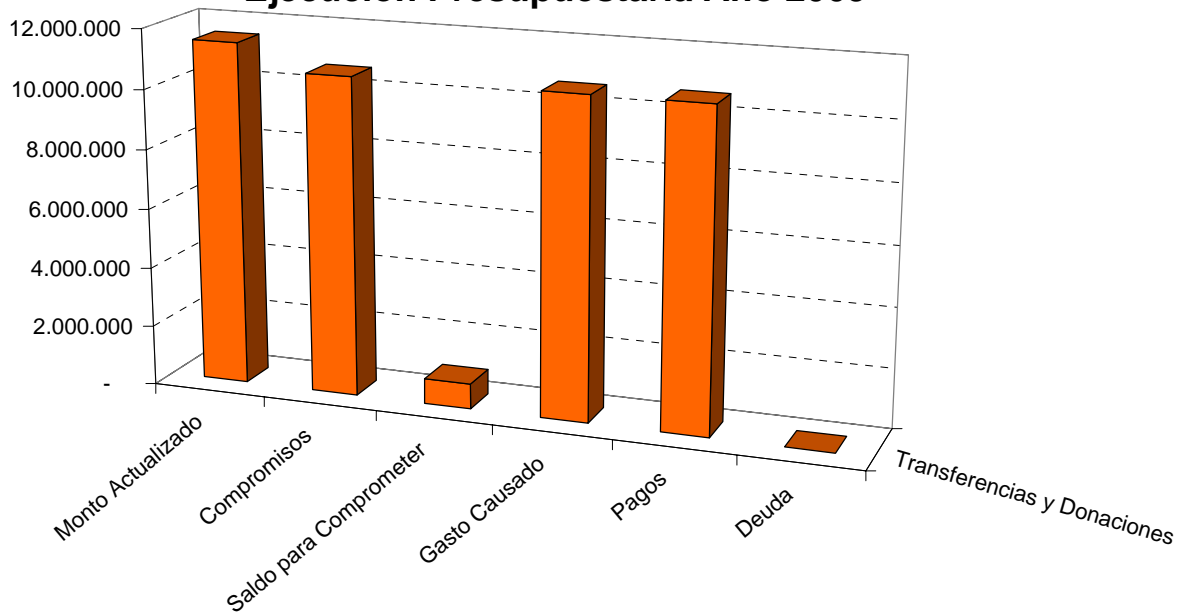


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 12 SALUD
Programa: 01 SERVICIOS DE SALUD

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.07	Transferencias y Donaciones	11.507.496,27	10.667.991,27	93	839.505,00	10.667.991,22	93	10.667.991,22	0,00
TOTALES		11.507.496,27	10.667.991,27	93	839.505,00	10.667.991,22	93	10.667.991,22	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



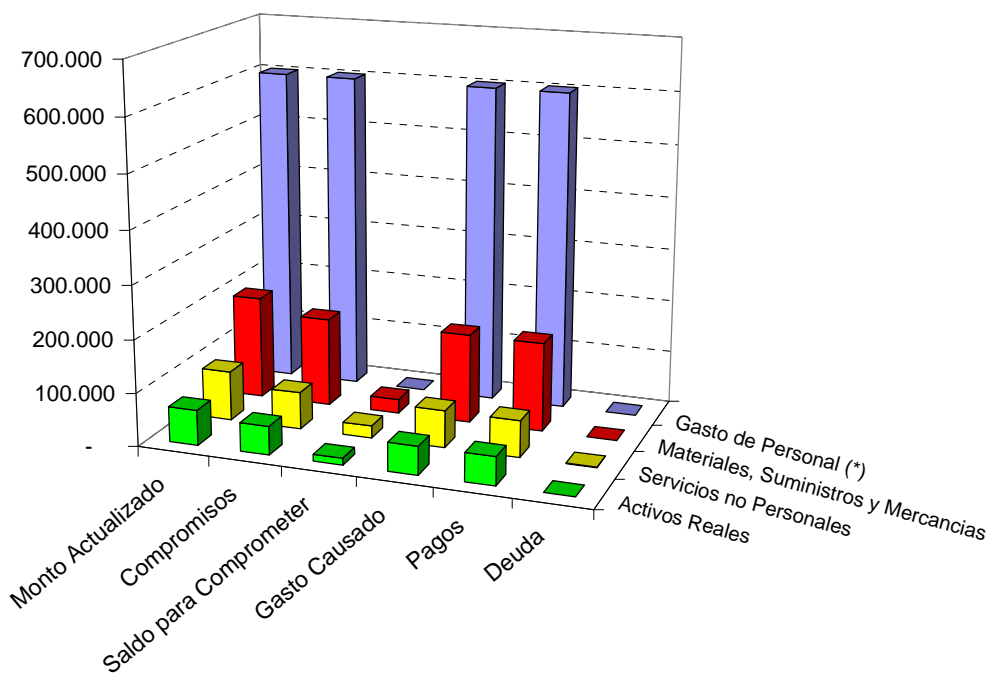
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Programa: 03 SERVICIO DE PROMOCION Y EDUCACIÓN DEPORTIVA

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal (*)	602.427,72	602.391,84	100	35,88	602.391,84	100	602.391,84	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	195.021,00	168.168,43	86	26.852,57	168.168,43	86	168.151,32	17,11
4.03	Servicios no Personales	93.404,00	69.914,68	75	23.489,32	69.914,68	75	68.780,68	1.134,00
4.04	Activos Reales	66.218,00	53.437,63	81	12.780,37	53.437,63	81	53.437,63	0,00
TOTALES		957.070,72	893.912,58	93	63.158,14	893.912,58	93	892.761,47	1.151,11

(*) La cifra del % que corresponde al Compromiso vs. Monto Actualizado de la partida 4.01 es 99,9999; misma que a efectos de presentación estadística fue redondeada a 100.

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

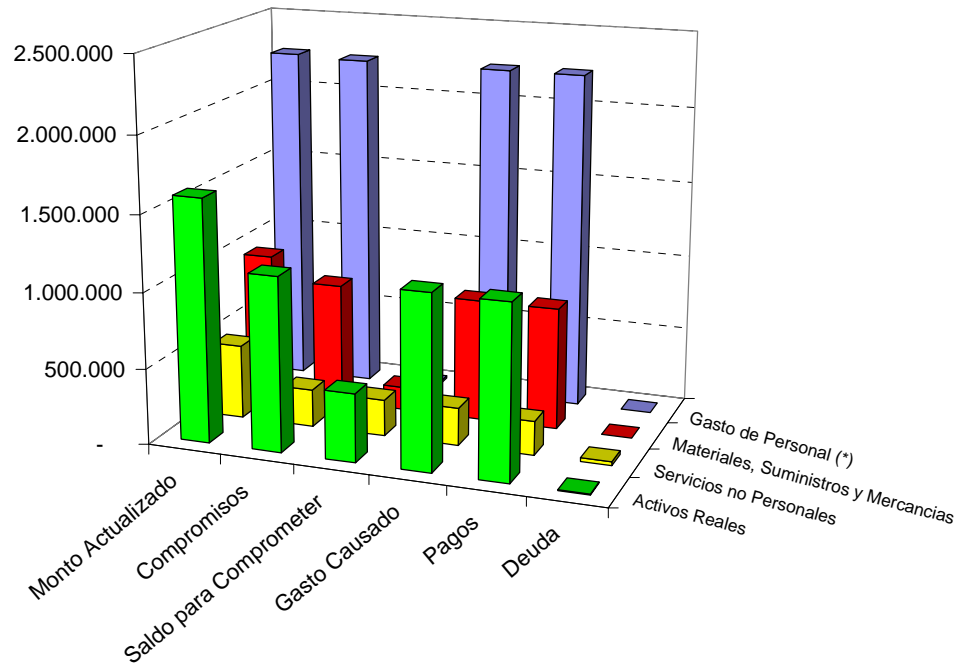


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 13 **DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN**
Programa: 04 **SERVICIO SOCIO-ECONOMICO A LA COMUNIDAD**

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal (*)	2.250.096,84	2.234.166,30	99	15.930,54	2.231.256,30	99	2.231.256,30	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	962.361,73	808.103,38	84	154.258,35	808.103,37	84	808.056,45	46,92
4.03	Servicios no Personales	489.725,37	249.319,90	51	240.405,47	249.277,69	51	224.450,04	24.827,65
4.04	Activos Reales	1.601.057,00	1.150.205,28	72	450.851,72	1.149.853,61	72	1.143.548,79	6.304,82
TOTALES		5.303.240,94	4.441.794,86	84	861.446,08	4.438.490,97	84	4.407.311,58	31.179,39

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

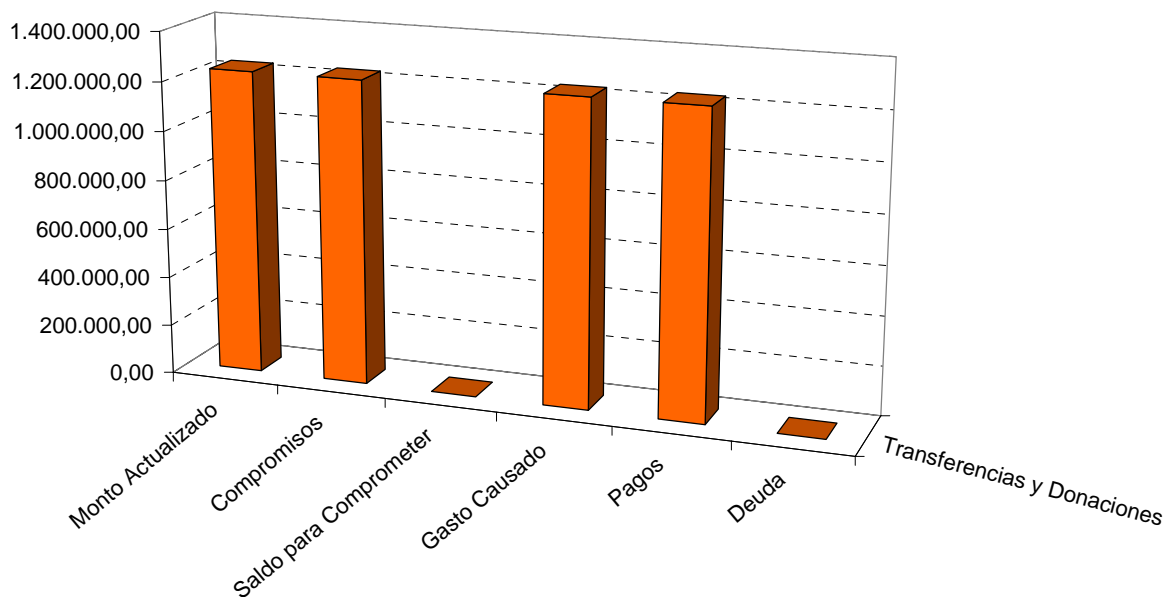


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 13 *DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN*
Programa: 06 *DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES*

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.07	Transferencias y Donaciones	1.236.080,30	1.236.080,30	99	0,00	1.236.080,27	100	1.236.080,27	0,00
TOTALES		1.236.080,30	1.236.080,30	99	0,00	1.236.080,27	100	1.236.080,27	0,00

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

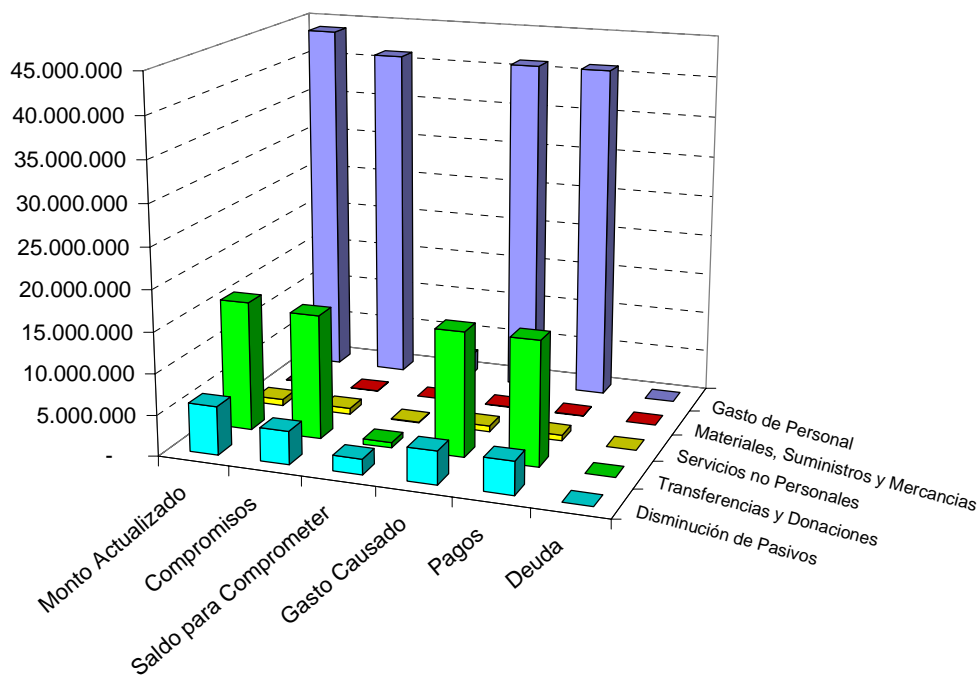


Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 14 SEGURIDAD SOCIAL
Programa: 01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	43.824.723,00	41.217.012,60	94	2.607.710,40	41.066.214,42	94	41.065.374,07	840,35
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	67.680,00	53.207,36	79	14.472,64	53.207,36	79	53.207,36	0,00
4.03	Servicios no Personales	790.709,17	719.402,55	91	71.306,62	715.963,44	91	708.466,01	7.497,43
4.07	Transferencias y Donaciones	15.790.823,00	15.145.009,88	96	645.813,12	15.139.309,88	96	15.136.953,81	2.356,07
4.11	Disminución de Pasivos	5.903.612,00	4.028.268,50	68	1.875.343,50	4.027.597,37	68	4.027.597,37	0,00
TOTALES		66.377.547,17	61.162.900,89	92	5.214.646,28	61.002.292,47	92	60.991.598,62	10.693,85

Ejecución Presupuestaria Año 2009





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



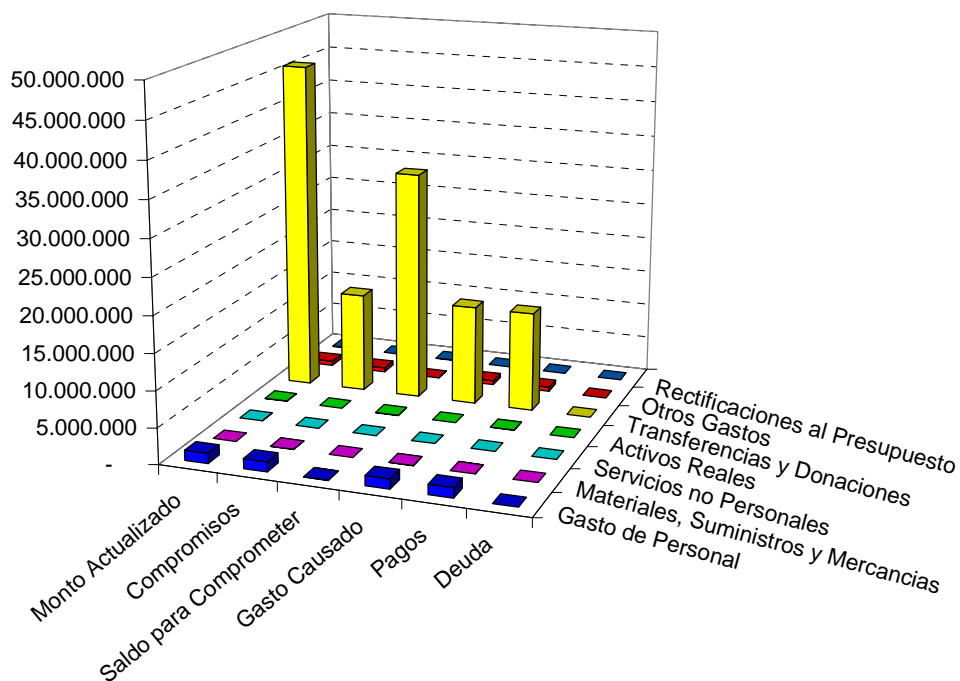
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Sector: 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

Programa: 02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA DE BARUTA

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	1.382.074,50	1.359.409,21	98	22.665,29	1.359.409,09	98	1.359.409,09	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	23.915,00	16.030,27	67	7.884,73	16.030,27	67	16.030,27	0,00
4.03	Servicios no Personales	33.150,00	10.828,01	33	22.321,99	10.828,01	33	10.828,01	0,00
4.04	Activos Reales	62.567,00	15.300,27	24	47.266,73	15.300,27	24	15.300,27	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	45.982.845,50	13.931.142,11	30	32.051.703,39	13.931.142,11	30	13.929.263,33	1.878,78
4.08	Otros Gastos	638.000,00	592.729,17	93	45.270,83	591.986,97	93	591.986,97	0,00
4.98	Rectificaciones al Presupuesto	72.630,30	0,00	0	72.630,30	0,00	0	0,00	0,00
TOTALES		48.195.182,30	15.925.439,04	33	32.269.743,26	15.924.696,72	33	15.922.817,94	1.878,78

Ejecución Presupuestaria Año 2008





MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos a nivel de Partida por Programas al 31-12-2009

Partida	Denominación								
		Monto Actualizado	Compromisos	%	Saldo para Comprometer	Gasto Causado	%	Pagos	Deuda
4.01	Gasto de Personal	107.312.118,43	103.452.868,04	96	3.859.250,39	103.291.950,77	96	101.372.753,54	1.919.197,23
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.477.602,43	5.207.790,14	80	1.269.812,29	5.207.790,13	80	5.082.622,79	125.167,34
4.03	Servicios no Personales	52.087.019,26	40.177.143,99	77	11.909.875,27	34.722.574,64	67	32.007.012,40	2.715.562,24
4.04	Activos Reales	233.325.122,09	152.151.763,75	65	81.173.358,34	103.006.870,01	44	97.865.929,18	5.140.940,83
4.07	Transferencias y Donaciones	154.800.757,86	121.030.531,68	78	33.770.226,18	121.024.831,37	78	121.020.596,52	4.234,85
4.08	Otros Gastos	638.000,00	592.729,17	93	45.270,83	591.986,97	93	591.986,97	-
4.11	Disminución de Pasivo	9.794.450,00	6.544.603,59	67	3.249.846,41	6.543.932,46	67	6.543.141,76	790,70
4.98	Rectificaciones al Presupuesto	72.630,30	-	0	72.630,30	-	0	-	0,00
TOTALES		564.507.700,37	429.157.430,36	76	135.350.270,01	374.389.936,35	66	364.484.043,16	9.905.893,19

Ejecución Presupuestaria Año 2009

