

**CUADRO N° 2**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS**  
**AL 31/03/2014**

DENOMINACIÓN	ASIGNADO	ACTUALIZADO	COMPROMISO	% Comp	% Comp / Act	CAUSADO	%caus	% caus/ comp	PAGADO	%pag	% pag/ caus	DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	120.802.612,00	148.933.664,83	32.196.306,06	28,23%	21,62%	29.650.249,56	28,98%	92,09%	29.564.152,33	28,97%	99,71%	116.737.358,77
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	16.144.159,00	16.315.377,41	1.242.468,55	1,09%	7,62%	848.876,59	0,83%	68,32%	848.092,81	0,83%	99,91%	15.072.908,86
SERVICIOS NO PERSONALES	58.213.460,77	65.580.276,57	11.445.298,27	10,04%	17,45%	5.100.240,49	4,98%	44,56%	4.971.906,12	4,87%	97,48%	54.134.978,30
ACTIVOS REALES	92.856.693,46	143.959.328,19	4.090.161,83	3,59%	2,84%	1.743.776,82	1,70%	42,63%	1.743.776,82	1,71%	100,00%	139.869.166,36
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256.794.580,00	277.584.936,39	64.927.623,91	56,93%	23,39%	64.840.786,66	63,37%	99,87%	64.780.406,66	63,48%	99,91%	212.657.312,48
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.647.957,00	1.918.959,27	136.838,23	0,12%	7,13%	136.838,23	0,13%	100,00%	136.838,23	0,13%	100,00%	1.782.121,04
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	6.812.658,44	6.812.658,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.812.658,44
<b>TOTAL</b>	<b>553.272.120,67</b>	<b>661.105.201,10</b>	<b>114.038.696,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,25%</b>	<b>102.320.768,35</b>	<b>15,48%</b>	<b>89,72%</b>	<b>102.045.172,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,73%</b>	<b>547.066.504,25</b>

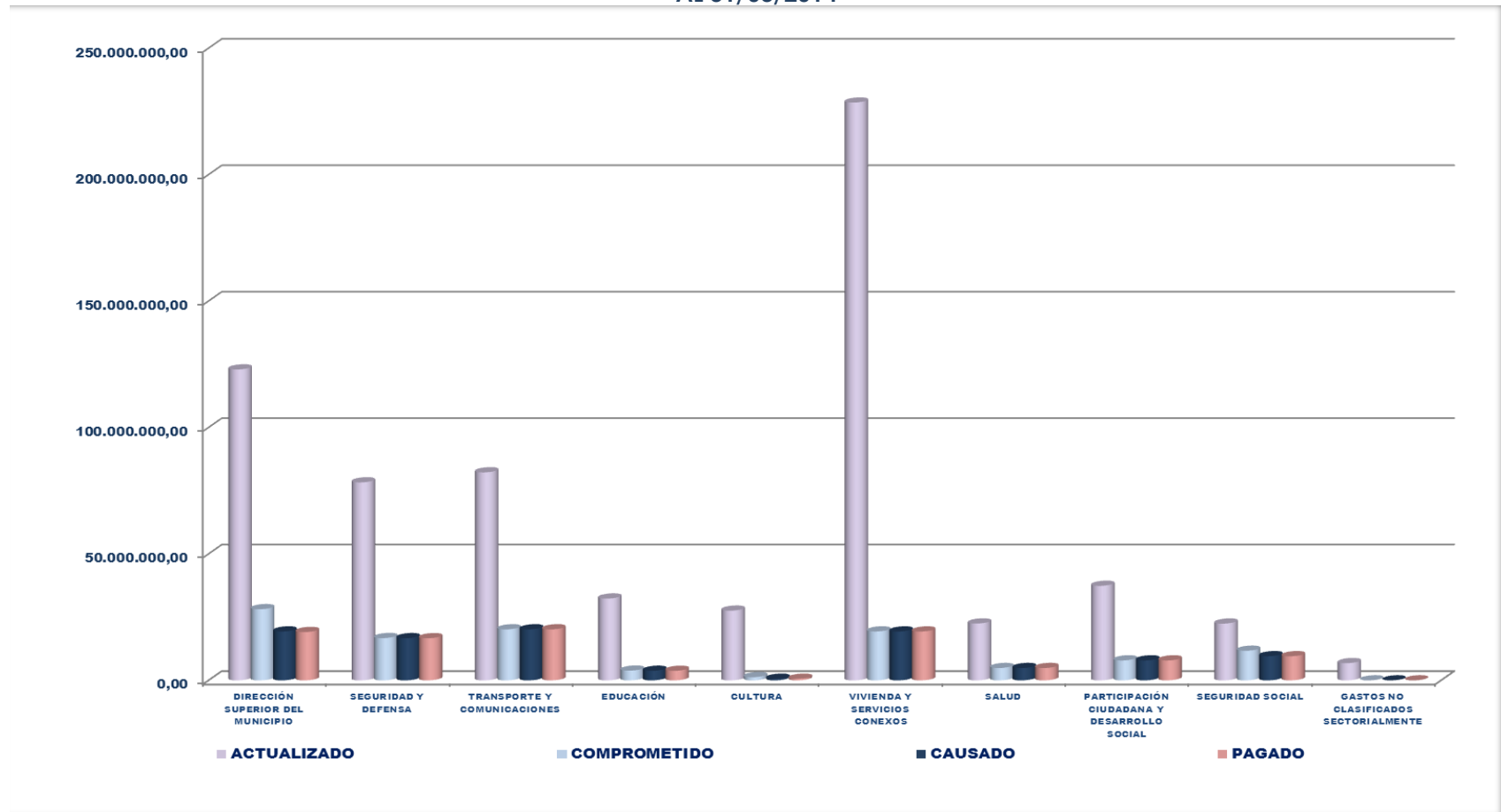
Fuente Ejecución del Presupuesto del 01/01/2013 al 31/03/2014 (SIGEM)

**CUADRO N° 7**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE SECTORES**  
**AL 31/03/2014**

SECTOR	ASIGNACION ORIGINAL	%	MODIFICACIONES	% MOD.	ASIG. ACTUALIZADA	%	MONTO COMPROMETIDO	% COMP.	% ASIG. ACT.	MONTO CAUSADO	% CAUS.	% COMP.	MONTO PAGADO	% PAG.	% CAUS.	SALDO DISPONIBLE	DISP % ASIG. ACT.
01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO	103.522.173,00	18,71%	19.439.171,21	18,78%	122.961.344,21	18,60%	28.149.244,27	24,68%	22,89%	19.339.098,22	18,90%	68,70%	19.117.653,63	18,73%	98,85%	94.812.099,94	77,11%
02 SEGURIDAD Y DEFENSA	65.238.560,00	11,79%	13.063.147,17	20,02%	78.301.707,17	11,84%	16.722.230,20	14,66%	21,36%	16.682.044,60	16,30%	99,76%	16.677.749,96	16,34%	99,97%	61.579.476,97	78,64%
07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	80.717.139,00	14,59%	1.547.666,00	1,92%	82.264.805,00	12,44%	20.179.284,75	17,70%	24,53%	20.179.284,75	19,72%	100,00%	20.179.284,75	19,77%	100,00%	62.085.520,25	75,47%
08 EDUCACIÓN	27.248.732,00	4,93%	5.115.519,07	18,77%	32.364.251,07	4,90%	3.851.962,77	3,38%	11,90%	3.782.974,02	3,70%	98,21%	3.768.512,42	3,69%	99,62%	28.512.288,30	88,10%
09 CULTURA	26.328.853,00	4,76%	1.246.420,88	4,73%	27.575.273,88	4,17%	1.278.862,43	1,12%	4,64%	654.822,23	0,64%	51,20%	654.189,03	0,64%	99,90%	26.296.411,45	95,36%
11 VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS	170.241.131,23	30,77%	58.239.608,80	34,21%	228.480.740,03	34,56%	19.353.819,35	16,97%	8,47%	19.335.480,47	18,90%	99,91%	19.326.648,31	18,94%	99,95%	209.126.920,68	91,53%
12 SALUD	19.547.523,00	3,53%	2.942.103,10	15,05%	22.489.626,10	3,40%	4.886.880,75	4,29%	21,73%	4.886.880,75	4,78%	100,00%	4.886.880,75	4,79%	100,00%	17.602.745,35	78,27%
13 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL	33.637.795,00	6,08%	3.756.181,94	11,17%	37.393.976,94	5,66%	7.895.400,86	6,92%	21,11%	7.895.400,86	7,72%	100,00%	7.888.670,02	7,73%	99,91%	29.498.576,08	78,89%
14 SEGURIDAD SOCIAL	19.977.556,00	3,61%	2.483.262,26	12,43%	22.460.818,26	3,40%	11.721.011,47	10,28%	52,18%	9.564.782,45	9,35%	81,60%	9.545.584,10	9,35%	99,80%	10.739.806,79	47,82%
15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE	6.812.658,44	1,23%		0,00%	6.812.658,44	1,03%		0,00%	0,00%		0,00%	-		0,00%	-	6.812.658,44	100,00%
<b>TOTALES</b>	<b>553.272.120,67</b>	<b>100%</b>	<b>107.833.080,43</b>	<b>19,49%</b>	<b>661.105.201,10</b>	<b>100%</b>	<b>114.038.696,85</b>	<b>100%</b>	<b>17,25%</b>	<b>102.320.768,35</b>	<b>100%</b>	<b>89,72%</b>	<b>102.045.172,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,73%</b>	<b>547.066.504,25</b>	<b>82,75%</b>

Fuente Ejecución del Presupuesto del 01/01/2013 al 31/03/2014 (SIGEM)

**GRÁFICO N° 8**  
**CLASIFICACIÓN SECTORIAL DEL GASTO**  
**AL 31/03/2014**



Fuente Ejecución del Presupuesto del 01/01/2013 al 31/12/2013

CUADRO N° 6  
GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL  
AL 31/03/2014

DENOMINACIÓN	ASIGNADO	%	ACTUALIZADO	% act	COMPROMISO	% Comp	% Comp / Act	CAUSADO	%caus	%comp	PAGADO	%pag	%pag/ caus
DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	1.530.256,00	1,21%	1.534.256,00	1,04%	160.940,25	0,53%	10,49%	92.103,00	0,30%	57,23%	31.723,00	0,10%	34,44%
GASTOS DE PERSONAL EDUCACIÓN	21.836.432,00	17,26%	26.930.904,10	18,19%	3.752.755,49	12,25%	13,93%	3.752.755,49	12,28%	100,00%	3.752.755,49	12,30%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (IAMPOSAD)	56.962.200,00	45,03%	68.480.750,29	46,26%	15.232.550,00	49,72%	22,24%	15.232.550,00	49,83%	100,00%	15.232.550,00	49,93%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SALUD PARA TODOS)	19.347.523,00	15,29%	22.289.626,10	15,06%	4.836.880,74	15,79%	21,70%	4.836.880,74	15,82%	100,00%	4.836.880,74	15,85%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (IAMDESANDI)	12.177.000,00	9,63%	13.673.655,94	9,24%	3.044.250,00	9,94%	22,26%	3.044.250,00	9,96%	100,00%	3.044.250,00	9,98%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SAN DIEGO PARA LOS NIÑOS)	12.865.493,00	10,17%	13.345.128,00	9,01%	3.216.373,26	10,50%	24,10%	3.216.373,26	10,52%	100,00%	3.216.373,26	10,54%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (INST DE PROT CMDNNA)	470.891,00	0,37%	470.891,00	0,32%	117.722,76	0,38%	25,00%	117.722,76	0,39%	100,00%	117.722,76	0,39%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (INST DE PROT FMPNNA)	573.604,00	0,45%	573.604,00	0,39%	143.400,99	0,47%	25,00%	143.400,99	0,47%	100,00%	143.400,99	0,47%	100,00%
JUBILACIONES DEL PERS EMPLEADO	558.332,00	0,44%	558.332,00	0,38%	128.427,63	0,42%	23,00%	128.427,63	0,42%	100,00%	128.427,63	0,42%	100,00%
AGUINALDOS PERSONAL JUB.	163.668,00	0,13%	163.668,00	0,11%	3.102,00	0,01%	1,90%	3.102,00	0,01%	100,00%	3.102,00	0,01%	100,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS S. PRIV	14.900,00	0,01%	14.900,00	0,01%	400,00	0,00%	2,68%	400,00	0,00%	100,00%	400,00	0,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>126.500.299,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>148.035.715,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.636.803,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,70%</b>	<b>30.567.965,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,78%</b>	<b>30.507.585,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,80%</b>

Fuente Ejecución del Presupuesto del 01/01/2013 al 31/03/2014 (SIGEM)

**CUADRO N° 8**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS ÓRGANOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**AL 31/03/2014**

ÓRGANO / ENTE DESCENTRALIZADO	MONTO PRESUPUESTADO (TRANSFERENCIAS + INGRESOS PROPIOS)	MONTO AJUSTADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO CAUSADO	MONTO PAGADO
IAMPOSAD	58.712.400,00				
VIALSANDI IAM	81.348.089,00	97.898.547,18	24.934.600,77	3.580.564,22	3.580.564,22
IAM FUMCOSANDI	156.198.748,00	178.336.248,63	90.612.413,34	20.391.728,00	19.249.215,10
FUNDACIÓN SALUD PARA TODOS SAN DIEGO	21.509.310,00	25.051.413,10	3.635.906,16	3.061.388,73	2.983.727,32
FUNDACIÓN SAN DIEGO PARA LOS NIÑOS	13.324.935,00	13.804.570,00	1.672.136,09	1.597.959,38	1.494.470,37
CONCEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	492.591,00	492.591,00	21.121,98	16.641,98	16.641,98
FONDO DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	573.604,00	573.604,00	69.405,00	69.405,00	69.405,00
IAMDESANDI	12.422.000,00	13.918.656,00	3.576.497,46	1.952.197,04	1.952.197,04
<b>TOTALES</b>	<b>344.581.677,00</b>	<b>330.075.629,91</b>	<b>124.522.080,80</b>	<b>30.669.884,35</b>	<b>29.346.221,03</b>

Fuente Ejecución del Presupuesto del 01/01/2013 al 31/03/2014 (SIGEM)