

Alcaldía Municipal de Santa Tecla

**Informe de Rendición de Cuentas
2009**

Gestión Municipal 2009- 2012



**Santa Tecla
MODELO de CAMBIO**

Presupuesto de Ingresos y Egresos



Presupuesto de Ingresos

% de ingresos que se obtuvieron a lo esperado por año.(del 80 al 100 % es satisfactorio

DESGLOCE DE INGRESOS	PRESUPUESTADO	PERCIBIDO	PONDERACIÓN
IMPUESTOS	\$ 3.968.114,43	\$ 3.214.621,95	81%
TASAS Y DERECHOS	\$ 6.867.448,84	\$ 5.487.443,96	80%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.700,00	\$ 26.155,60	390%
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 602.400,00	\$ 538.447,37	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 475.709,50	\$ 377.532,96	79%
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 134.510,33	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 2.976.806,61	\$ 2.164.580,63	73%
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	\$ 500.000,00	\$ 805.000,00	161%
INGRESO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$ 317.672,00	\$ 81.145,01	26%
TOTALES	\$ 16.500.000,00	\$ 12.829.437,81	78%



Santa Tecla
MODELO de CAMBIO

Presupuesto de Egresos

DESGLOCE	PROGRAMADO	DEVENGADO	PORCENTAJE
REMUNERACIONES	\$ 6.666.769,36	\$ 5.971.695,95	90%
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.027.225,49	\$ 4.228.869,46	70%
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1.022.246,65	\$ 848.954,41	83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 572.681,75	\$ 401.053,49	70%
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 1.034.889,48	\$ 473.395,33	46%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 413.561,21	\$ 274.970,92	66%
AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	\$ 652.389,00	\$ 514.397,88	79%
TOTALES	\$ 16.389.762,94	\$ 12.713.337,44	78%

EN LOS INGRESOS

DESGLOCE DE INGRESOS	PRESUPUESTADO	PERCIBIDO	PONDERACIÓN
INGRESO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$ 317.672,00	\$ 81.145,01	26%

EN LOS EGRESOS

DESGLOCE	PROGRAMADO	DEVENGADO	PORCENTAJE
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 1.034.889,48	\$ 473.395,33	46%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 413.561,21	\$ 274.970,92	66%
TOTAL	\$ 1,448,450.69	\$ 748,366.25	

EL DÉFICIT EN EL 2009

INVERSIÓN TERRITORIAL

ZONAS	INVERSIÓN PLANIFICADA	INVERSIÓN EJECUTADA
Zona Norte - Colonia	\$152,199.57	\$ 85,060.48
Zona Sur - Colonia	\$130,200.33	\$93,601.06
Zona Poniente - Colonia	\$65.059,78	\$ 57,180.55
Zona Oriente - Colonia	\$138,370.57	\$107,283.99
Comunidades		\$ 37,844.68
Zona Rural	\$164.528,73	\$ 161,692.02
Centro Histórico	\$372.412,44	\$\$ 295,402.1
TOTAL	\$1.019.343,38	\$ 838,064.88



Centro Histórico



PROYECTO	LUGAR	INVERSIÓN PLANIFICADA	INVERSIÓN EJECUTADA
SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL MUSEO TECLEÑO	CENTRO HISTÓRICO	\$ 272.412,44	\$131,700.00
RECUPERACIÓN DE ACERAS	CENTRO HISTÓRICO	\$ 100.000,00	\$ 85,702.10
PASEO EL CARMEN			\$ 78,000.00
Total		\$372.412,44	\$ 295,402.1

INVERSIÓN SECTORIAL

PROYECTOS	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO
PROGRAMA BECA ESCUELA 355 BECARIOS/AS	\$134.532,64	\$153,780.00
MESAS SECTORIALES	\$6.000,00	\$4,100.00
CCDL	\$12.000,00	\$ 9,300.00
URBAL III: PROYECTO GENTE DIVERSA- GENTE EQUIVALENTE	\$37.600,00	\$ 37,600.00
PROPUESTAS LOCALES DE GOBERNALIDAD	\$130.000,00	\$ 34,136.14
PROMOCIÓN AL DESARROLLO JUVENIL	\$60.000,00	\$ 80,300
ASOCIACIÓN MUSEO DE LA CIUDAD	\$12.000,00	15,989.55
EVENTOS CULTURALES PÚBLICOS	\$8.000,00	8,000.00
APOYO AL DEPORTE	67,796.68	107,360.85



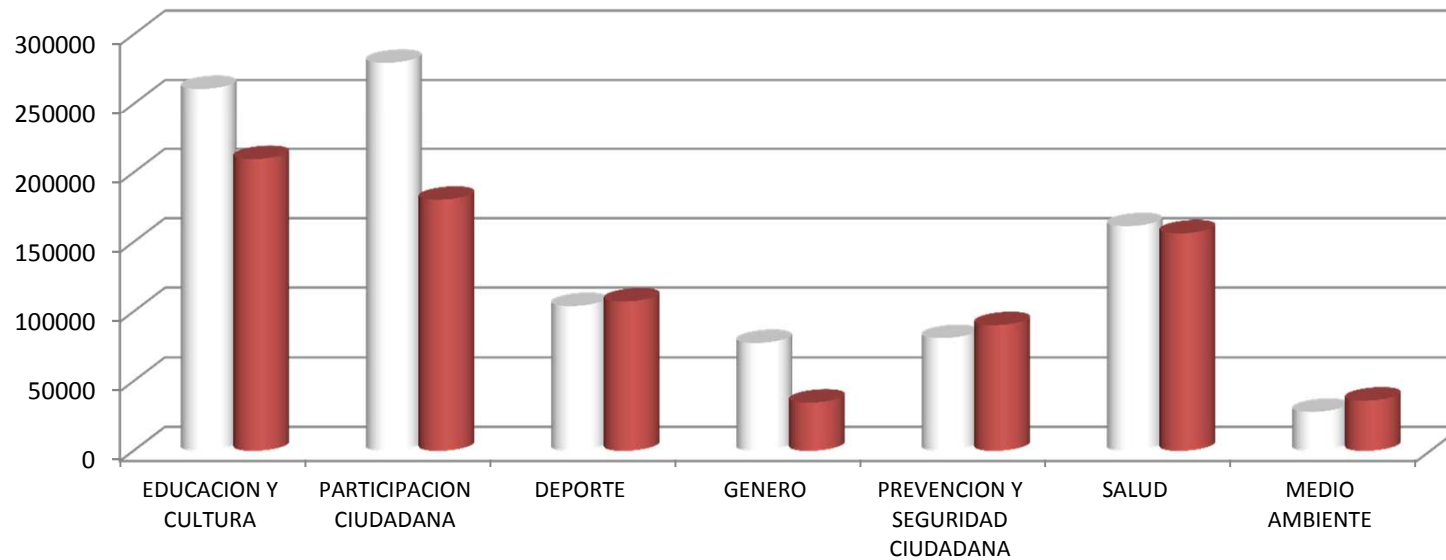
INVERSIÓN SECTORIAL

PROYECTOS	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO
APOORTE A LA COMPRA DE LA CASA DE LA MUJER	\$34.608,00	\$34.608,00
FORTALECIMIENTO AL OBSERVATORIO	\$24.800,00	\$ 60,790.00
CONSTRUCCIÓN DEL OBSERVATORIO Y AMPLIACIÓN CASA DEL CCDL	\$22.000,00	\$ 44,494.45
PROGRAMA ANALFABETISMO CERO	\$6.400,00	31,989.55
VOLUNTARIADO EN VIH	\$11.475,00	11,475.00
COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$150.000,00	\$ 144,813.86
COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	7,100	\$ 12,000.00
APOYO AL MEDIO AMBIENTE	\$28.000,00	\$ 24,096.27
TOTAL	999,937.32	814,833.67



Santa Tecla
MODELO de CAMBIO

INVERSIÓN SECTORIAL 2009



AREA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
EDUCACIÓN Y CULTURA	260,932,64	209,759,1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	279,800	180,436,14
DEPORTE	104,071,68	107,360,85
GÉNERO	77,558	34,608
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	81,000	90,284,45
SALUD	161,475	156,288,86
MEDIO AMBIENTE	28,000	36,096,27
INVERSIÓN SECTORIAL	992,837,32	814,833,67

■ PRESUPUESTADO
■ EJECUTADO



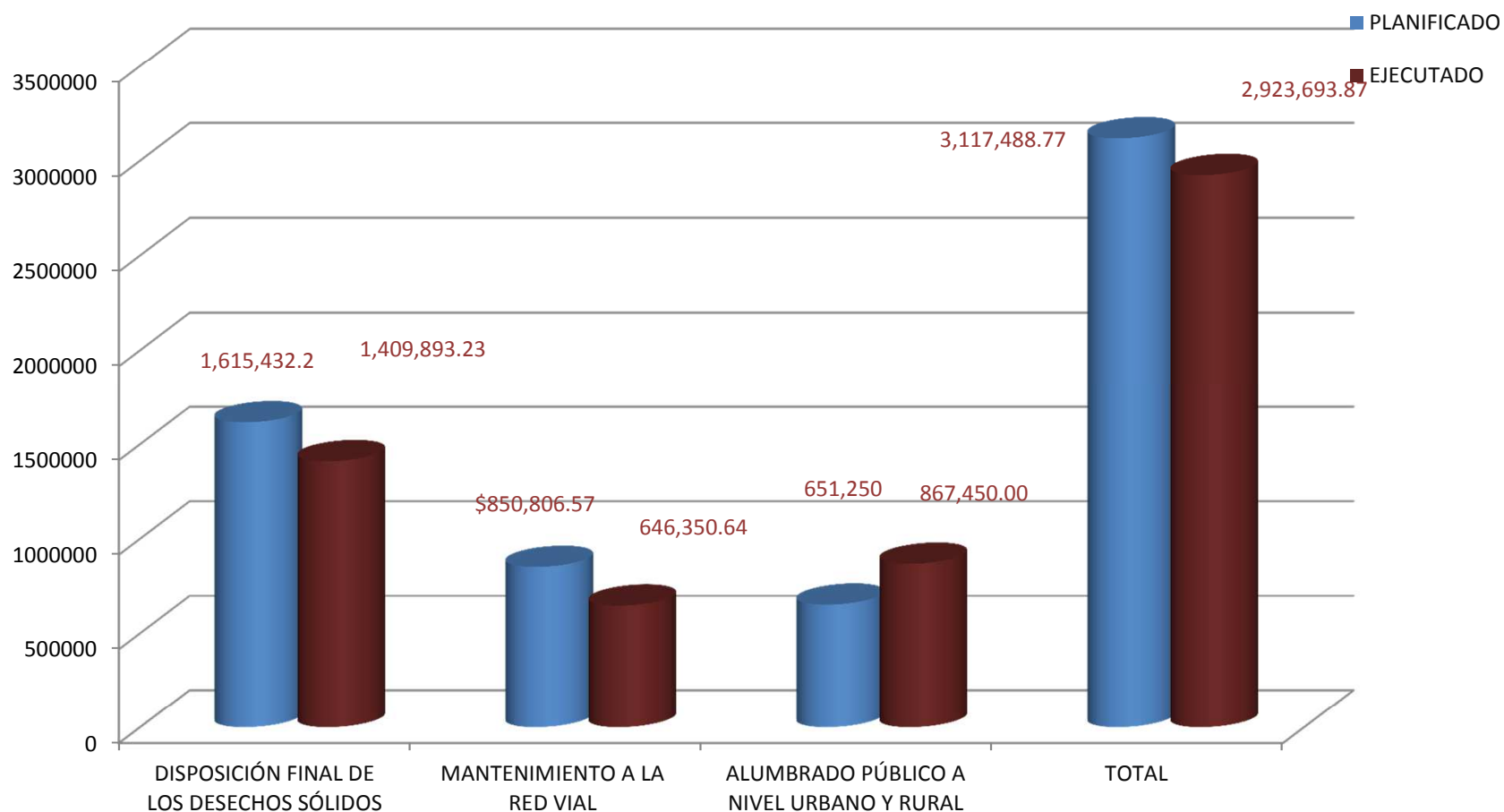
Santa Tecla
MODELO de CAMBIO

Proyectos Transversales

PROYECTO	PLANIFICADO	EJECUTADO
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS	1,615,432.2	1,409,893.23
MANTENIMIENTO A LA RED VIAL	\$ 850,806.57	\$ 646,350.64
ALUMBRADO PÚBLICO A NIVEL URBANO Y RURAL	\$651.250,00	\$ 867,450.00
TOTAL	3,117,488.77	\$ 2, 923,694.51



Proyectos Transversales



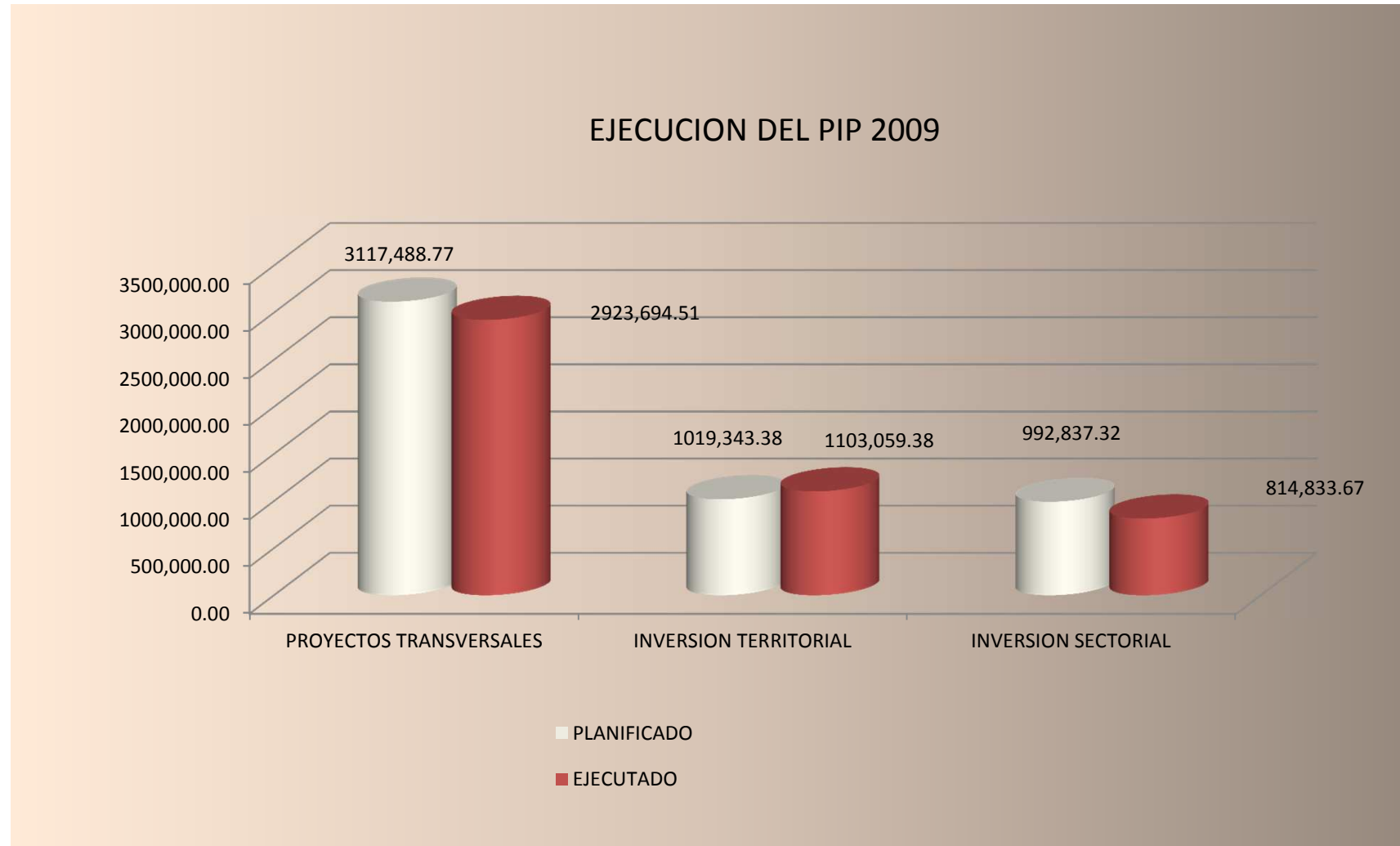
Santa Tecla
MODELO de CAMBIO

TOTAL INVERSIÓN PIP 2009

PROYECTO	PLANIFICADO	EJECUTADO
PROYECTOS TRANSVERSALES	3,117,488.77	\$ 2, 923,694.51
INVERSIÓN TERRITORIAL	\$1.019.343,38	\$ 1,103,059.38
INVERSIÓN SECTORIAL	\$ 999,937.32	\$ 814,833.67
TOTAL	\$ 5,136,769.47	\$ 4.841.587,56



TOTAL INVERSIÓN PIP





COOPERANTES



**Santa Tecla
MODELO de CAMBIO**

Alcaldía Municipal de Santa Tecla

**Informe de Rendición de Cuentas
2009**

Gestión Municipal 2009- 2012



Santa Tecla
MODELO de CAMBIO