

5 Análisis Comparativo de la Gestión Presupuestaria en el Periodo 2007-2010

A continuación se detalla la ejecución de los presupuestos de ingresos del Área en el periodo 2007-2010, así como la ejecución de los gastos, una vez homogenizados los datos, para el mismo periodo.

DERECHOS RECONOCIDOS PERIODO 2007-2010

Denominación Programas	Derechos Reconocidos 2007	% Ejecución 2007	Derechos Reconocidos 2008	% Ejecución 2008	Derechos Reconocidos 2009	% Ejecución 2009	Derechos Reconocidos 2010	% Ejecución 2010
Operaciones Corrientes	44.158.124,65	51,58	29.928.794,49	19,64	15.665.287,57	28,65	11.205.672,64	28,73
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos	36.938.815,53	68,24	25.284.783,95	32,28	10.223.768,28	21,02	9.219.489,75	26,22
Capítulo 4 Transferencias corrientes	725.502,07	101,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales	6.493.807,05	21,11	4.641.510,54	6,27	5.441.519,29	90,16	1.986.182,89	51,70
Operaciones de Capital	361.784.461,16	75,45	75.050.599,46	13,63	130.784.905,09	39,93	100.208.523,21	33,47
Capítulo 6 Enajenación inversiones reales	358.074.468,87	75,48	72.407.299,89	13,24	128.278.849,70	39,35	99.064.945,17	33,17
Capítulo 7 Transferencias de capital	3.709.992,29	72,64	2.643.299,57	72,12	2.506.055,39	169,84	1.143.578,04	169,08
Total Sección 035	405.942.585,81	71,84	104.979.393,95	14,94	146.450.192,66	38,32	111.414.195,85	32,93

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PERIODO 2007-2010

Denominación Programas	Obligaciones Reconocidas 2007	% Gestión 2007	Obligaciones Reconocidas 2008	% Gestión 2008
Programa 150.00 Dirección y Gestión Administrativa de Urbanismo y Vivienda	17.126.847,97	82,28	17.326.299,12	82,65
Capítulo 1 Gastos de personal	10.452.678,24	93,90	9.054.395,51	89,24
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	6.230.503,01	70,20	7.532.878,85	81,29
Capítulo 4 Transferencias corrientes	89.000,00	55,97	46.133,45	43,47
Capítulo 6 Inversiones reales	354.666,72	53,82	692.891,31	47,98
Programa 151.01 Planificación Urbanística	25.261.715,43	73,43	12.528.437,82	76,27
Capítulo 1 Gastos de personal	6.086.324,83	99,67	6.102.388,23	97,96
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	4.028.573,06	68,24	5.132.009,98	87,14
Capítulo 3 Gastos financieros	11.830,81	96,34	0,00	0,00
Capítulo 4 Transferencias corrientes	160.843,40	99,12	127.439,05	78,53
Capítulo 6 Inversiones reales	11.560.021,70	99,74	1.100.609,43	34,28
Capítulo 7 Transferencias de capital	3.414.121,63	32,12	65.991,13	7,06
Programa 151.02 Gestión Urbanística	60.528.228,71	58,08	232.920.423,12	92,33
Capítulo 1 Gastos de personal	15.520.266,21	98,97	9.925.565,69	114,22
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	5.646.301,06	80,71	4.234.932,79	89,73
Capítulo 3 Gastos financieros	524.495,52	95,84	8.407,17	100,00
Capítulo 6 Inversiones reales	35.791.555,13	45,92	218.751.517,47	91,58
Capítulo 7 Transferencias de capital	3.045.610,79	100,00	0,00	0,00
Programa 151.03 Ejecución y Control	16.627.265,35	43,04	31.194.285,30	64,26
Capítulo 1 Gastos de personal	7.651.113,93	96,79	14.600.628,70	71,79
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	8.923.588,30	29,09	16.593.656,60	59,20
Capítulo 3 Gastos financieros	52.563,12	100,00	0,00	0,00
Programa 151.04 Oficina del Centro	1.598.101,88	79,11	1.539.837,66	84,82
Capítulo 1 Gastos de personal	850.189,96	80,96	922.018,68	83,53
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	626.011,92	70,38	583.018,98	92,32
Capítulo 4 Transferencias corrientes	121.600,00	152,00	34.800,00	43,50
Programa 152.01 Vivienda	57.266.036,37	95,13	65.281.567,02	99,68
Capítulo 1 Gastos de personal	935.891,35	73,87	1.011.064,51	103,29
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	9.504.199,01	85,85	10.044.054,77	99,92
Capítulo 3 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 4 Transferencias corrientes	11.619.332,00	100,00	11.619.332,00	100,00
Capítulo 6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7 Transferencias de capital	35.206.614,01	97,15	42.607.115,74	99,46
Programa 155.03 Proyectos Singulares	9.894.875,14	92,26	34.063.108,98	96,85
Capítulo 1 Gastos de personal	1.590.892,20	97,14	3.803.861,30	103,53
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.811.058,17	94,03	695.899,93	92,55
Capítulo 6 Inversiones reales	4.480.626,02	88,10	29.563.347,75	96,16
Capítulo 7 Transferencias de capital	1.012.298,75	100,00	0,00	0,00
Programa 912.06 A.G.U.V.	908.631,45	100,68	1.089.096,70	116,04
Capítulo 1 Gastos de personal	904.519,01	100,99	1.085.871,58	117,01
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	4.112,44	59,60	3.225,12	30,54
Total Gastos Sección 035	189.211.702,30	70,05	395.943.055,72	89,66

Obligaciones Reconocidas 2009	% Gestión 2009	Obligaciones Reconocidas 2010	% Gestión 2010
13.694.752,44	75,86	13.514.229,73	91,46
8.730.649,14	83,90	8.759.382,10	95,84
4.701.320,27	66,46	3.538.703,08	80,06
0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
262.783,03	55,61	216.144,55	99,78
8.699.842,30	42,12	8.838.968,42	51,01
6.219.975,06	90,03	5.981.834,93	92,14
2.436.114,02	42,77	2.755.908,42	73,03
0,00	0,00	0,00	0,00
42.513,72	25,84	5.043,44	1,91
1.239,50	2,05	96.181,63	76,20
0,00	0,00	0,00	0,00
129.598.653,10	57,15	109.990.481,26	74,37
9.707.324,13	86,79	7.424.947,24	90,11
6.032.186,07	93,88	2.152.148,64	68,77
0,00	0,00	0,00	0,00
113.859.142,90	55,23	100.413.385,38	75,20
0,00	0,00	0,00	0,00
31.688.875,01	67,71	28.327.258,04	62,77
15.545.178,49	91,07	15.018.063,95	93,45
16.143.696,52	54,33	13.309.194,09	45,80
0,00	0,00	0,00	0,00
1.586.780,34	71,10	1.402.102,32	80,72
1.035.025,79	84,83	1.015.161,10	92,10
517.754,55	55,58	367.891,22	63,72
34.000,00	42,50	19.050,00	33,20
75.451.848,73	92,89	59.460.679,80	69,22
1.072.359,38	90,56	1.339.927,06	106,97
4.993.882,67	92,64	635.106,31	15,12
0,00	0,00	79.920,93	99,98
16.699.218,00	100,00	17.638.239,50	100,00
2.943.270,54	97,86	9.374.904,34	79,77
49.743.118,14	90,53	30.392.581,66	59,61
142.254.383,42	57,45	206.285.729,89	85,00
4.392.462,26	81,66	4.353.860,16	90,29
1.905.473,37	51,64	1.176.194,21	62,67
135.956.447,79	56,99	200.755.675,52	85,06
0,00	0,00	0,00	0,00
1.140.925,89	113,09	1.133.307,67	118,19
1.137.921,45	113,81	1.131.674,36	119,10
3.004,44	33,21	1.633,31	18,68
404.116.061,23	62,72	428.952.757,13	77,09

