

Neuquén, 25 de Marzo de 2024

AL SEÑOR CONTADOR MUNICIPAL

Cr. Duffard Dario Enrique

SU DESPACHO

Nota N° 22/2024

Asunto: Elevar Ejecución presupuestaria
de Recursos y Gastos, acumulada al
31/12/2023

Me dirijo a Ud, a fin de elevar la ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos acumulada al 31/12/2023, para que se incorpore al expediente de elevación de Cuenta Anual de Inversión correspondiente al Ejercicio 2023, a efecto de su elevación al Concejo Deliberante en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 85°, Inc 18), 122° y 123° de la Carta Orgánica Municipal.

En bibliorato se acompañan los siguientes Anexos:

ANEXO I

Ejecución mensual de Recursos del Ejercicio 2023, expuestos por rubros según asignación presupuestaria establecida en la Ordenanza N°14462, Promulgada por Decreto N° 1223/22 de fecha 19/12/2022.

ANEXO II

Ejecución presupuestaria de Recursos efectuando la comparación pertinente del total presupuestado con lo ejecutado acumulado al 31/12/2023.

ANEXO III

Ejecución presupuestaria de Gastos. Los cuadros de ejecución se confeccionaron desagregando los egresos por objeto del gasto, con la estructura programática que fuera aprobada para el Ejercicio 2023 mediante Ordenanza N°14462, Promulgada por Decreto Municipal N°1223/22 de fecha 19/12/2022.

Asimismo, se expone la ejecución de gastos considerando la Clasificación Económica, Institucional y por Finalidad y Función.

ANEXO IV

Ejecución del Plan de Obras correspondiente al Ejercicio 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 85º) Inciso 9 de la Carta Orgánica Municipal. En el Plan, se expone lo ejecutado al 31/12/2023 por obra, con su correspondiente fuente de financiamiento.

ANEXO V

Ejecución del Fondo de Obras Productivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Punto 7º de Anexo I del Decreto Municipal N°1156 del 21/11/2012 "FONDO DE OBRAS PRODUCTIVAS".

ANEXO VI

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas realizadas por las áreas en el ejercicio 2023.

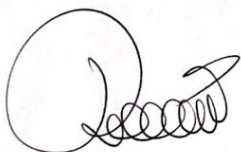
ANEXO VII

Clasificador de Recursos y Gastos, aprobado para el Ejercicio 2023 mediante Ordenanza N°14462, Promulgada por Decreto Municipal N°1223/22 de fecha 19/12/22.

ANEXO VIII

Ejecución de la Ordenanza N°10253 al 31/12/2023.

Sin otro particular, se lo saluda a Ud. atentamente.



Cra. ROCIO LASERNA
Dirección General de Presupuesto
Subsecretaría de Hacienda
Secretaría de Hacienda y Planificación Financiera

Ejecución Mensual De Recursos al 31 de Diciembre de 2023

**Ordenanza N° 14462
(Decreto N° 1223 F. 19/12/2022)**

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TRIBUTARIOS	37,490,743,640.29	37,223,406,099.39	267,337,540.90
IMPUESTOS	28,747,485,725.48	28,586,775,097.36	160,710,628.12
PATENTE DE RODADOS	5,613,520,348.48	5,615,700,124.09	-2,179,775.61
PATENTE DE RODADOS	4,097,000,000.00	4,098,366,101.37	-1,366,101.37
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	1,483,220,348.48	1,483,220,348.48	0.00
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	33,300,000.00	34,113,674.24	-813,674.24
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO	144,500,000.00	146,451,680.00	-1,951,680.00
IMPUESTO A LOS JUEGOS	144,500,000.00	146,451,680.00	-1,951,680.00
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	22,989,465,377.00	22,824,623,293.27	164,842,083.73
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	7,382,593,711.00	7,216,952,211.51	165,641,499.49



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	15,606,871,666.00	15,607,671,081.76	-799,415.76
TASAS	3,236,056,735.64	3,153,042,528.28	83,014,207.36
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	1,749,161,640.04	1,749,161,640.04	0.00
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	1,411,132,364.40	1,411,132,364.40	0.00
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	327,875,071.25	327,875,071.25	0.00
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	10,154,204.39	10,154,204.39	0.00
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	318,120,000.00	309,340,872.03	8,779,127.97
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	221,500,000.00	206,352,661.80	15,147,338.20



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	96,200,000.00	97,986,951.08	-1,786,951.08
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	420,000.00	5,001,259.15	-4,581,259.15
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	3,400,000.00	3,222,300.00	177,700.00
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	3,400,000.00	3,222,300.00	177,700.00
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	1,021,374,661.00	962,467,151.73	58,907,509.27
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	80,000.00	92,628.71	-12,628.71
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	30,140,000.00	34,376,063.45	-4,236,063.45
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN	17,000.00	7,121.40	9,878.60



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	991,122,661.00	927,991,338.17	63,131,322.83
DEUDA ATRASADA TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	15,000.00	0.00	15,000.00
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	86,000,000.00	86,033,201.08	-33,201.08
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	86,000,000.00	86,033,201.08	-33,201.08
TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN		10,048.40	-10,048.40
TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN	0.00	10,048.40	-10,048.40
TASAS SOBRE TRANSPORTES	33,053,000.00	16,883,140.00	16,169,860.00
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	153,000.00	55,800.00	97,200.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TASAS HABILITACIÓN TAXI	21,200,000.00	11,407,060.00	9,792,940.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	11,700,000.00	5,420,280.00	6,279,720.00
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	24,947,434.60	24,947,434.60	0.00
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	13,269,339.60	13,269,339.60	0.00
PLAN DE PAGOS DEUDA ATRASADA - TASA UNICA DE AEROPUERTOS	11,678,095.00	11,678,095.00	0.00
REPARACION POR ANEXAMIENTO		976,740.40	-976,740.40
REPARACION POR ANEXAMIENTO - ORD. 13618 DTO. 97/2021	0.00	976,740.40	-976,740.40
DERECHOS	5,507,201,179.17	5,483,588,473.75	23,612,705.42
DERECHOS DE INSP .E HIGIENE DE ACT. COM.	5,204,182,956.36	5,193,301,017.16	10,881,939.20



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	4,460,000,000.00	4,461,714,800.15	-1,714,800.15
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	687,917,881.11	687,917,881.11	0.00
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	29,065,075.25	29,065,075.25	0.00
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	25,000,000.00	14,580,200.40	10,419,799.60
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. N° 14.104	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
RESIDUOS URBANOS VOLUMINOSOS	0.00	23,060.25	-23,060.25
DERECHOS DE CEMENTERIO	101,000,000.00	84,594,596.79	16,405,403.21



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DERECHOS DE CEMENTERIO	91,000,000.00	76,604,720.29	14,395,279.71
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	10,000,000.00	7,981,056.50	2,018,943.50
COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO	0.00	8,820.00	-8,820.00
EDIFICACIÓN Y OBRAS	202,018,222.81	205,692,859.80	-3,674,636.99
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	148,000,000.00	148,188,401.04	-188,401.04
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	13,000,000.00	16,349,476.00	-3,349,476.00
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES	400,000.00	536,759.95	-136,759.95



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	40,618,222.81	40,618,222.81	0.00
REGALÍAS	18,922,086,751.00	18,937,025,756.60	-14,939,005.60
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	18,922,086,751.00	18,937,025,756.60	-14,939,005.60
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	18,922,086,751.00	18,937,025,756.60	-14,939,005.60
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	18,436,947,579.00	18,408,142,764.08	28,804,814.92
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	445,885,662.00	128,227,495.85	317,658,166.15
LEY RENEG. REGALIAS YPF ART. 6º LEY 2615	5,177,354.00	0.00	5,177,354.00
ART. 7º LEY 2615 RENTA EXTRAORDINARIA	34,076,156.00	400,655,496.67	-366,579,340.67
NO TRIBUTARIO	3,710,079,736.33	3,815,495,903.08	-105,416,166.75
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	260,799,915.39	272,017,753.52	-11,217,838.13
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	260,799,915.39	272,017,753.52	-11,217,838.13



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	165,328,608.99	165,328,608.99	0.00
INFRACCIONES DE COMERCIO	4,500,000.00	5,521,001.41	-1,021,001.41
OTRAS INFRACCIONES	28,709,306.40	28,709,306.40	0.00
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	53,900,000.00	61,032,426.34	-7,132,426.34
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	3,200,000.00	2,951,046.04	248,953.96
TASA.DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	78,000.00	68,200.00	9,800.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	0.00	2,724.00	-2,724.00
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	5,000,000.00	7,099,000.00	-2,099,000.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	84,000.00	290,440.34	-206,440.34
CURSO DE REEDUCACION VIAL - ORD 14323 ART 114° 6.6	0.00	903,000.00	-903,000.00
RETIRO DE INSTALACIONES EN DESUSO - ORD 14323 ART 93° - 2.G	0.00	112,000.00	-112,000.00
INGRESO POR SERVICIOS	454,251,225.29	450,644,727.54	3,606,497.75
SERVICIOS MUNICIPALES	263,516,508.58	255,922,884.43	7,593,624.15
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	45,916,508.58	45,916,508.58	0.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	62,500,000.00	67,369,434.06	-4,869,434.06
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	6,500,000.00	7,064,777.59	-564,777.59
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	80,000,000.00	83,036,030.30	-3,036,030.30
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL	12,600,000.00	7,125,000.00	5,475,000.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	38,400,000.00	24,964,022.00	13,435,978.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	17,600,000.00	20,447,111.90	-2,847,111.90
DE OBRAS	19,834,008.71	19,834,008.71	0.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	19,834,008.71	19,834,008.71	0.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	170,900,708.00	174,887,834.40	-3,987,126.40
CARNET DE CONDUCTOR	150,700,000.00	154,687,126.40	-3,987,126.40
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	20,200,708.00	20,200,708.00	0.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	2,357,456,584.00	2,435,617,587.01	-78,161,003.01
SERVICIO ELECTRICO	1,056,383,757.00	1,139,579,527.20	-83,195,770.20
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	926,383,757.00	938,681,465.10	-12,297,708.10
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF	0.00	422.00	-422.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	130,000,000.00	200,897,640.10	-70,897,640.10
ETON	650,000.00	23,598.40	626,401.60
ALQUILER DE BOLETERIAS	50,000.00	23,598.40	26,401.60
TASA DE USO GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,298,877,827.00	1,295,325,512.21	3,552,314.79
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	179,000,000.00	189,012,979.09	-10,012,979.09
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,028,677,827.00	1,056,677,826.37	-27,999,999.37
ACARREO VEHICULAR	91,200,000.00	49,634,706.75	41,565,293.25



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
CANON TRANSP. DE PASAJEROS	105,000.00		105,000.00
CANON REMISES	105,000.00	0.00	105,000.00
CANON M.N.B.A.	1,440,000.00		1,440,000.00
CANON CONCESIÓN CONFITERÍA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
CANON PARADA LINIERS S.A.		688,949.20	-688,949.20
TASA DE TOQUE DE PLATAFORMA/ TASA SERV DE EXCRETAS - PARADA LINIERS	0.00	688,949.20	-688,949.20
OTROS INGRESOS	634,772,011.65	649,776,329.17	-15,004,317.52
VIAL Y DE TRANSPORTE	261,000.00	1,987,500.00	-1,726,500.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	261,000.00	1,987,500.00	-1,726,500.00
REINTEGROS	4,500,000.00	1,939,826.60	2,560,173.40
POR REINTEGROS	4,500,000.00	1,939,826.60	2,560,173.40



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	417,000.00	499,541.87	-82,541.87
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	417,000.00	499,541.87	-82,541.87
COBRO DE MULTAS	4,100,000.00	7,394,526.00	-3,294,526.00
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	4,100,000.00	7,394,526.00	-3,294,526.00
INTERESES TRIBUTARIOS	586,500,000.00	598,938,360.78	-12,438,360.78
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	586,500,000.00	593,216,568.34	-6,716,568.34
INTERESES POR MORA VENTA DE TIERRAS ORD 14036	0.00	5,721,792.44	-5,721,792.44
INGRESOS VARIOS	38,994,011.65	39,016,573.92	-22,562.27
INGRESOS VARIOS	38,994,011.65	38,994,011.65	0.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INGRESOS VARIOS A IMPUTAR	0.00	14,031.00	-14,031.00
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	8,531.27	-8,531.27
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	2,800,000.00	7,439,505.84	-4,639,505.84
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	2,800,000.00	7,439,505.84	-4,639,505.84
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA	0.00	30,128.10	-30,128.10
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURÍFERA	2,800,000.00	7,409,377.74	-4,609,377.74
CONTRIB. POR MEJORAS	53,410,874.45	62,183,018.94	-8,772,144.49
POR OBRAS	53,410,874.45	62,183,018.94	-8,772,144.49
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	34,130,874.45	37,715,761.14	-3,584,886.69
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	34,130,874.45	37,715,761.14	-3,584,886.69
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	19,200,000.00	24,201,101.45	-5,001,101.45



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	19,200,000.00	24,201,101.45	-5,001,101.45
COBROS JUDICIALES	80,000.00	266,156.35	-186,156.35
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	80,000.00	266,156.35	-186,156.35
OTRAS RENTAS	4,642,422,295.67	4,682,096,411.81	-39,674,116.14
RENTAS DE INVERSIONES	4,642,422,295.67	4,682,096,411.81	-39,674,116.14
INTERESES	4,642,422,295.67	4,682,096,411.81	-39,674,116.14
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	4,566,793,270.42	4,570,662,923.71	-3,869,653.29
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	0.00	33,202,902.32	-33,202,902.32
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00	185,012.57	-185,012.57



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIBERANTE INC. SINDICATURA MUNICIPAL	75,629,025.25	75,629,025.25	0.00
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0.00	2,416,547.96	-2,416,547.96
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	6,652,636,419.76	6,652,297,903.03	338,516.73
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	6,652,636,419.76	6,652,297,903.03	338,516.73
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	6,572,636,419.76	6,572,297,903.03	338,516.73
APORTES DE NACIÓN	1,385,460,508.00	1,385,344,508.85	115,999.15
APORTES DE PROVINCIA	4,972,482,752.76	4,972,260,235.32	222,517.44
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	214,693,159.00	214,693,158.86	0.14
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
APORTES DE PARTICULARES	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	1,939,545,706.33	1,483,869,022.04	455,676,684.29
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	1,939,545,706.33	1,483,869,022.04	455,676,684.29
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	1,938,745,706.33	1,483,069,022.04	455,676,684.29
APORTES DE NACION	935,645,706.33	469,677,505.80	465,968,200.53
APORTES DE PROVINCIA	1,000,000,000.00	1,010,291,516.24	-10,291,516.24
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL	800,000.00	800,000.00	0.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL	800,000.00	800,000.00	0.00
VENTA DE ACTIVOS	683,454,000.00	509,911,536.88	173,542,463.12
VENTA DE ACTIVOS	683,454,000.00	509,911,536.88	173,542,463.12



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
VENTA DE ACTIVOS	683,454,000.00	509,911,536.88	173,542,463.12
VENTA DE TIERRAS	41,747,500.00	43,184,215.18	-1,436,715.18
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	314,800,000.00	81,861,149.37	232,938,850.63
FONDO ORD. 14036 VENTA DE TIERRAS	227,700,000.00	285,659,679.93	-57,959,679.93
VENTA DE TIERRAS ORD. 14137	99,206,500.00	99,206,492.40	7.60
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	19,256,000.00	12,301,034.29	6,954,965.71
LEY 2615 DE RENEG. CONCESIONES HIDROCARB.			0.00
LEY 2615 DE RENEG. CONCESIONES HIDROCARB.			0.00
LEY 2615 ART. 5 DE RENEG. CONCES. HIDROCARB.	0.00	0.00	0.00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO			0.00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO			0.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00
<i>RECUPERO PLAN FEDERAL</i>	<i>19,256,000.00</i>	<i>12,301,034.29</i>	<i>6,954,965.71</i>
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	19,256,000.00	12,301,034.29	6,954,965.71
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	19,256,000.00	12,301,034.29	6,954,965.71
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	 10,018,713,600.08	 7,406,283,121.34	 2,612,430,478.74
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO		14,794,381.87	-14,794,381.87
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO		14,794,381.87	-14,794,381.87
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	0.00	14,794,381.87	-14,794,381.87
 RESERVA FISCAL	 2,583,262,385.00	 19,235,702.79	 2,564,026,682.21
FONDO ANTICICLICO FISCAL	2,573,262,385.00	18,931,774.10	2,554,330,610.90
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	2,573,262,385.00	18,931,774.10	2,554,330,610.90
 FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	 10,000,000.00	 303,928.69	 9,696,071.31



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	10,000,000.00	303,928.69	9,696,071.31
<i>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>	<i>6,562,711,007.00</i>	<i>6,559,588,847.10</i>	<i>3,122,159.90</i>
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6,562,711,007.00	6,559,588,847.10	3,122,159.90
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6,562,711,007.00	6,559,588,847.10	3,122,159.90
<i>AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT</i>	<i>872,740,208.08</i>	<i>812,664,189.58</i>	<i>60,076,018.50</i>
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT	872,740,208.08	812,664,189.58	60,076,018.50
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT	861,542,241.50	801,466,223.00	60,076,018.50
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT CONCEJO DELIBERANTE	11,197,966.58	11,197,966.58	0.00
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL	151,347,598.70	151,347,596.35	2.35
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL	151,347,598.70	151,347,596.35	2.35
PROVENIENTES DE RENEGOC. LEY 2615	86,263,914.46	86,263,914.00	0.46



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
EXCED.LEY 2615 ART. 5º)	86,263,914.46	86,263,914.00	0.46
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO	65,083,684.24	65,083,682.35	1.89
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO	65,083,684.24	65,083,682.35	1.89
TOTAL GENERAL	84,283,696,622.61	80,936,217,403.75	3,347,479,218.86



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TRIBUTARIOS	3,224,976,624.92	2,108,650,524.51	1,928,022,508.44	2,051,406,502.48	2,145,308,575.09	2,443,174,695.40	13,901,539,430.84
IMPUESTOS	2,216,268,749.22	1,665,307,491.78	1,496,515,778.93	1,643,600,058.61	1,743,349,340.60	2,030,755,844.11	10,795,797,263.25
PATENTE DE RODADOS	990,875,525.55	316,139,067.93	311,046,439.77	261,685,730.53	291,616,061.11	310,554,032.82	2,481,916,857.71
PATENTE DE RODADOS	875,631,137.75	233,707,020.35	223,327,047.20	184,895,061.36	213,271,184.41	195,493,727.52	1,926,325,178.59
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	115,241,959.80	82,401,407.93	87,662,572.90	76,790,669.17	78,344,876.70	115,060,305.30	555,501,791.80
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	2,428.00	30,639.65	56,819.67	0.00	0.00	0.00	89,887.32
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO	17,770,000.00	9,902,880.00	9,902,880.00	9,902,880.00	9,902,880.00	0.00	57,381,520.00
IMPUESTO A LOS JUEGOS	17,770,000.00	9,902,880.00	9,902,880.00	9,902,880.00	9,902,880.00	0.00	57,381,520.00
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	1,207,623,223.67	1,339,265,543.85	1,175,566,459.16	1,372,011,448.08	1,441,830,399.49	1,720,201,811.29	8,256,498,885.54
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	436,623,199.48	359,018,416.37	369,699,563.41	381,978,300.12	463,986,532.52	574,528,409.32	2,585,834,421.22



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	771,000,024.19	980,247,127.48	805,866,895.75	990,033,147.96	977,843,866.97	1,145,673,401.97	5,670,664,464.32
TASAS	453,646,690.19	185,526,519.70	166,587,644.94	167,901,404.43	186,440,449.95	188,224,912.99	1,348,327,622.20
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	350,299,521.73	106,647,103.19	93,932,760.34	77,617,184.32	85,174,632.98	91,255,737.91	804,926,940.47
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	323,691,591.30	85,113,205.64	73,280,911.42	63,444,761.58	69,193,524.23	69,455,024.26	684,179,018.43
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	26,606,885.28	21,505,817.55	20,634,381.02	14,146,875.85	15,978,327.95	21,798,977.15	120,671,264.80
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	1,045.15	28,080.00	17,467.90	25,546.89	2,780.80	1,736.50	76,657.24
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	44,443,789.95	17,786,640.15	17,512,347.15	17,392,404.85	17,624,897.65	21,964,187.05	136,724,266.80
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	38,084,593.70	12,607,150.00	11,881,049.80	12,063,110.85	12,822,636.90	11,663,706.00	99,122,247.25



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	6,359,196.25	5,175,890.15	5,631,082.85	5,329,294.00	4,802,260.75	10,262,261.05	37,559,985.05
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	0.00	3,600.00	214.50	0.00	0.00	38,220.00	42,034.50
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	257,500.00	194,400.00	324,800.00	182,700.00	261,800.00	304,800.00	1,526,000.00
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	257,500.00	194,400.00	324,800.00	182,700.00	261,800.00	304,800.00	1,526,000.00
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	53,527,030.92	54,087,508.24	49,002,234.36	63,866,187.91	70,051,269.71	65,570,059.31	356,104,290.45
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	4,436.70	3,848.10	6,266.90	4,780.20	3,787.70	5,423.60	28,543.20
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	4,865,773.25	1,917,516.90	1,849,484.25	1,754,388.85	1,765,359.65	2,152,705.45	14,305,228.35



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-
Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN	605.15	966.85	701.15	506.70	602.65	506.75	3,889.25
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	48,656,215.82	52,165,176.39	47,145,782.06	62,106,512.16	68,281,519.71	63,411,423.51	341,766,629.65
DEUDA ATRASADA TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	4,436,634.44	5,392,649.47	3,760,090.39	6,412,746.00	6,073,463.71	6,511,202.82	32,586,786.83
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	4,436,634.44	5,392,649.47	3,760,090.39	6,412,746.00	6,073,463.71	6,511,202.82	32,586,786.83
TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN							0.00
TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN							0.00
TASAS SOBRE TRANSPORTES	533,400.00	343,700.00	823,000.00	1,250,400.00	1,030,860.00	1,142,900.00	5,124,260.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	19,800.00	23,100.00	0.00	3,300.00	3,000.00	49,200.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	178,200.00	260,200.00	672,600.00	868,500.00	561,660.00	653,400.00	3,194,560.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	355,200.00	63,700.00	127,300.00	381,900.00	465,900.00	486,500.00	1,880,500.00
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS		1,061,645.00	1,061,645.00	1,061,645.00	6,203,345.00	1,455,845.00	10,844,125.00
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141,700.00	394,200.00	5,535,900.00
PLAN DE PAGOS DEUDA ATRASADA - TASA UNICA DE AEROPUERTOS		1,061,645.00	1,061,645.00	1,061,645.00	1,061,645.00	1,061,645.00	5,308,225.00
REPARACION POR ANEXAMIENTO	148,813.15	12,873.65	170,767.70	118,136.35	20,180.90	20,180.90	490,952.65



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
REPARACION POR ANEXAMIENTO - ORD. 13618 DTO. 97/2021	148,813.15	12,873.65	170,767.70	118,136.35	20,180.90	20,180.90	490,952.65
DERECHOS	555,061,185.51	257,816,513.03	264,919,084.57	239,905,039.44	215,518,784.54	224,193,938.30	1,757,414,545.39
DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.	527,704,103.41	240,750,360.56	243,294,522.35	220,560,354.64	198,432,096.55	203,687,685.00	1,634,429,122.51
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	457,911,272.90	181,442,133.41	184,534,376.45	168,710,216.49	155,574,974.17	152,671,495.15	1,300,844,468.57
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	69,112,644.76	56,944,537.95	54,305,506.15	49,048,282.40	42,653,672.13	48,288,330.00	320,352,973.39
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	680,185.75	2,392,189.20	4,454,639.75	2,773,355.75	203,450.25	2,727,859.85	13,231,680.55



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. Nº 14.104	0.00	-28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
RESIDUOS URBANOS VOLUMINOSOS							0.00
DERECHOS DE CEMENTERIO	15,992,538.00	5,709,479.70	7,050,713.00	2,847,877.00	2,898,020.70	5,705,656.45	40,204,284.85
DERECHOS DE CEMENTERIO	14,804,579.80	4,880,390.55	6,356,226.95	2,306,135.80	2,398,453.20	5,195,187.15	35,940,973.45
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	1,187,958.20	829,089.15	694,486.05	541,741.20	499,567.50	510,469.30	4,263,311.40
COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO							0.00
EDIFICACIÓN Y OBRAS	11,364,544.10	11,356,672.77	14,573,849.22	16,496,807.80	14,188,667.29	14,800,596.85	82,781,138.03
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	7,286,867.80	7,630,068.17	9,979,226.82	12,321,847.35	10,322,254.04	8,808,233.40	56,348,497.58



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	1,022,500.00	1,048,650.00	1,573,200.00	1,218,000.00	1,179,600.00	1,832,075.00	7,874,025.00
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES	63.35	63.35	63.35	63.30	2,063.30	68,063.30	70,379.95
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	3,055,112.95	2,677,891.25	3,021,359.05	2,956,897.15	2,684,749.95	4,092,225.15	18,488,235.50
REGALÍAS	971,774,336.31	1,057,860,361.74	1,138,205,969.49	1,133,864,161.04	1,279,327,409.23	1,456,963,826.24	7,037,996,064.05
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	971,774,336.31	1,057,860,361.74	1,138,205,969.49	1,133,864,161.04	1,279,327,409.23	1,456,963,826.24	7,037,996,064.05
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	971,774,336.31	1,057,860,361.74	1,138,205,969.49	1,133,864,161.04	1,279,327,409.23	1,456,963,826.24	7,037,996,064.05
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	942,346,157.71	1,027,536,374.84	1,107,117,413.07	1,096,477,387.11	1,239,500,563.27	1,413,391,205.68	6,826,369,101.68
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	29,428,178.60	30,323,986.90	31,088,556.42	37,386,773.93	0.00	0.00	128,227,495.85



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
LEY RENEG. REGALIAS YPF ART. 6° LEY 2615			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ART. 7° LEY 2615 RENTA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00	39,826,845.96	43,572,620.56	83,399,466.52
NO TRIBUTARIO	139,515,163.42	205,807,251.53	227,900,505.63	243,917,325.72	252,636,064.13	290,293,176.55	1,360,069,486.98
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	2,167,270.55	15,326,441.93	15,495,891.33	16,266,162.41	16,581,960.18	28,157,987.41	93,995,713.81
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	2,167,270.55	15,326,441.93	15,495,891.33	16,266,162.41	16,581,960.18	28,157,987.41	93,995,713.81
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	9,590.00	9,155,750.60	9,658,099.24	10,621,703.57	7,483,861.97	10,720,292.35	47,649,297.73
INFRACCIONES DE COMERCIO	219,432.00	463,613.36	412,170.00	338,383.25	278,446.80	640,890.00	2,352,935.41
OTRAS INFRACCIONES	713,975.55	1,348,141.55	1,153,501.00	937,145.15	2,207,905.10	10,448,487.65	16,809,156.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	774,404.00	3,844,849.82	3,428,745.67	3,864,127.44	5,778,938.47	5,516,174.34	23,207,239.74
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	79,869.00	123,891.10	239,487.92	62,603.00	186,564.00	385,474.07	1,077,889.09
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	2,400.00	1,200.00	32,600.00	3,000.00	2,400.00	6,600.00	48,200.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA		908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	332,600.00	340,800.00	544,000.00	383,200.00	541,800.00	384,400.00	2,526,800.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	0.00	3,287.50	3,287.50	0.00	30,043.84	15,669.00	52,287.84



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
CURSO DE REEDUCACION VIAL - ORD 14323 ART 114° 6.6	35,000.00	44,000.00	24,000.00	56,000.00	72,000.00	40,000.00	271,000.00
RETIRO DE INSTALACIONES EN DESUSO - ORD 14323 ART 93° - 2.G							0.00
INGRESO POR SERVICIOS	34,597,728.57	30,287,556.37	47,102,676.87	29,175,810.55	46,544,791.98	29,409,888.65	217,118,452.99
SERVICIOS MUNICIPALES	22,091,048.37	16,825,863.17	27,103,155.07	15,168,856.98	29,199,881.98	15,128,451.25	125,517,256.82
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	6,910,828.72	7,388,191.67	13,553,463.50	2,924,853.35	442,332.00	3,629,803.14	34,849,472.38
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	599,166.10	1,310,887.25	3,489,956.73	4,701,663.34	6,010,257.58	5,578,620.86	21,690,551.86
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	543,344.00	1,676,784.70	1,929,939.39	1,349,199.09	137,094.35	619,577.90	6,255,939.43



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	3,916,091.55	4,275,269.05	6,111,161.45	4,286,695.80	6,764,930.85	3,211,000.75	28,565,149.45
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125,000.00	0.00	7,125,000.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	10,121,618.00	1,025,577.00	104,538.00	182,343.00	6,807,688.00	211,583.00	18,453,347.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	0.00	1,149,153.50	1,914,096.00	1,724,102.40	1,912,579.20	1,877,865.60	8,577,796.70
DE OBRAS	1,123,929.00	1,455,778.80	1,343,752.20	679,063.97	3,217,348.40	577,237.40	8,397,109.77
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	1,123,929.00	1,455,778.80	1,343,752.20	679,063.97	3,217,348.40	577,237.40	8,397,109.77
VIALES Y DE TRANSPORTE	11,382,751.20	12,005,914.40	18,655,769.60	13,327,889.60	14,127,561.60	13,704,200.00	83,204,086.40



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
CARNET DE CONDUCTOR	10,655,559.20	11,412,970.40	17,338,193.60	12,153,785.60	11,971,833.60	11,855,096.00	75,387,438.40
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	727,192.00	592,944.00	1,317,576.00	1,174,104.00	2,155,728.00	1,849,104.00	7,816,648.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	70,481,047.39	139,204,675.50	140,497,980.48	172,249,496.82	162,805,258.20	190,262,818.09	875,501,276.48
SERVICIO ELECTRICO	54,897,214.92	73,078,184.84	68,277,352.83	86,155,497.11	79,937,868.97	93,779,119.27	456,125,237.94
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	45,291,885.01	62,895,765.78	58,595,025.28	73,824,222.60	68,684,980.16	80,849,585.60	390,141,464.43
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF							0.00
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	9,605,329.91	10,182,419.06	9,682,327.55	12,331,274.51	11,252,888.81	12,929,533.67	65,983,773.51
ETON		0.00	0.00	0.00	0.00	17,698.80	17,698.80



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
ALQUILER DE BOLETERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,698.80	17,698.80
TASA DE USO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	15,536,712.97	66,065,419.21	72,152,534.25	86,031,071.96	82,836,537.43	96,466,000.02	419,088,275.84
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	9,658,313.62	10,014,386.77	10,748,897.08	13,369,049.13	12,488,561.50	14,753,071.49	71,032,279.59
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	986,000.00	52,315,088.04	55,744,677.17	68,770,880.38	64,562,807.88	76,601,177.73	318,980,631.20
ACARREO VEHICULAR	4,892,399.35	3,735,944.40	5,658,960.00	3,891,142.45	5,785,168.05	5,111,750.80	29,075,365.05
CANON TRANSP. DE PASAJEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
CANON REMISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON M.N.B.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON CONCESIÓN CONFITERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANON PARADA LINIERS S.A.	47,119.50	61,071.45	68,093.40	62,927.75	30,851.80	0.00	270,063.90
TASA DE TOQUE DE PLATAFORMA/ TASA SERV DE EXCRETAS - PARADA LINIERS	47,119.50	61,071.45	68,093.40	62,927.75	30,851.80	0.00	270,063.90
OTROS INGRESOS	32,269,116.91	20,988,577.73	24,803,956.95	26,225,855.94	26,704,053.77	39,662,482.40	170,654,043.70
VIAL Y DE TRANSPORTE	4,950.00	4,950.00	958,050.00	952,200.00	0.00	0.00	1,920,150.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	4,950.00	4,950.00	958,050.00	952,200.00	0.00	0.00	1,920,150.00
REINTEGROS	1,449,173.68	1,342,991.45	-1,211,039.86	-546,686.47	466,733.95	-162,553.94	1,338,618.81
POR REINTEGROS	1,449,173.68	1,342,991.45	-1,211,039.86	-546,686.47	466,733.95	-162,553.94	1,338,618.81



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,325.86	24,696.30	27,753.94	31,189.08	34,537.08	32,124.36	174,626.62
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,325.86	24,696.30	27,753.94	31,189.08	34,537.08	32,124.36	174,626.62
COBRO DE MULTAS	193,413.35	62,840.48	1,326,035.95	253,364.36	329,896.95	347,833.86	2,513,384.95
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	193,413.35	62,840.48	1,326,035.95	253,364.36	329,896.95	347,833.86	2,513,384.95
INTERESES TRIBUTARIOS	30,397,364.02	19,189,319.50	23,244,136.92	25,089,608.97	25,503,325.79	39,105,878.12	162,529,633.32
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	30,025,047.19	18,979,918.23	23,244,136.92	24,529,231.97	25,287,135.47	38,897,607.84	160,963,077.62
INTERESES POR MORA VENTA DE TIERRAS ORD 14036	372,316.83	209,401.27	0.00	560,377.00	216,190.32	208,270.28	1,566,555.70
INGRESOS VARIOS	199,890.00	363,780.00	459,020.00	446,180.00	369,560.00	339,200.00	2,177,630.00
INGRESOS VARIOS	199,890.00	363,780.00	459,020.00	446,180.00	369,560.00	339,200.00	2,177,630.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
INGRESOS VARIOS A IMPUTAR							0.00
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO							0.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE						2,800,000.00	2,800,000.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE						2,800,000.00	2,800,000.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA							0.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURÍFERA						2,800,000.00	2,800,000.00
CONTRIB. POR MEJORAS	3,599,351.42	3,396,742.91	1,940,642.63	1,525,960.74	2,772,323.62	2,749,065.44	15,984,086.76
POR OBRAS	3,599,351.42	3,396,742.91	1,940,642.63	1,525,960.74	2,772,323.62	2,749,065.44	15,984,086.76
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	2,693,773.52	2,258,567.16	917,128.78	617,934.69	1,561,856.57	1,605,767.39	9,655,028.11
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	2,693,773.52	2,258,567.16	917,128.78	617,934.69	1,561,856.57	1,605,767.39	9,655,028.11
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	905,577.90	1,138,175.75	1,023,513.85	908,026.05	1,210,467.05	1,143,298.05	6,329,058.65



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	905,577.90	1,138,175.75	1,023,513.85	908,026.05	1,210,467.05	1,143,298.05	6,329,058.65
COBROS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS RENTAS	307,215,660.07	289,476,204.12	162,573,816.87	104,508,033.10	178,236,377.27	133,630,800.51	1,175,640,891.94
RENTAS DE INVERSIONES	307,215,660.07	289,476,204.12	162,573,816.87	104,508,033.10	178,236,377.27	133,630,800.51	1,175,640,891.94
INTERESES	307,215,660.07	289,476,204.12	162,573,816.87	104,508,033.10	178,236,377.27	133,630,800.51	1,175,640,891.94
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	297,849,682.24	288,749,606.22	156,053,976.69	100,772,483.72	177,373,553.44	133,630,800.51	1,154,430,102.82
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	9,365,977.83	726,597.90	6,519,840.18	3,680,434.21	862,823.83	0.00	21,155,673.95
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS				55,115.17	0.00	0.00	55,115.17



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIBERANTE INC. SINDICATURA MUNICIPAL							0.00
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO							0.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	187,926,537.11	195,190,311.07	270,979,332.89	400,043,255.02	507,366,128.37	446,399,801.84	2,007,905,366.30
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	187,926,537.11	195,190,311.07	270,979,332.89	400,043,255.02	507,366,128.37	446,399,801.84	2,007,905,366.30
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	187,526,537.11	133,190,311.07	270,979,332.89	400,043,255.02	507,366,128.37	446,399,801.84	1,945,505,366.30
APORTES DE NACIÓN	55,431,384.90	0.00	54,842,655.89	95,906,578.02	170,229,451.37	97,763,124.84	474,173,195.02
APORTES DE PROVINCIA	44,691,942.21	32,470,362.21	216,136,677.00	291,136,677.00	337,136,677.00	348,636,677.00	1,270,209,012.42
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	87,403,210.00	100,719,948.86	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	201,123,158.86
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	400,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400,000.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
APORTES DE PARTICULARES	400,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	25,645,706.33	0.00	37,318,102.84	28,184,686.14	3,554,357.72	178,683,535.50	273,386,388.53
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	25,645,706.33	0.00	37,318,102.84	28,184,686.14	3,554,357.72	178,683,535.50	273,386,388.53
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	25,645,706.33	0.00	37,318,102.84	28,184,686.14	3,554,357.72	178,683,535.50	273,386,388.53
APORTES DE NACION	25,645,706.33	0.00	27,026,586.60	28,184,686.14	3,554,357.72	178,683,535.50	263,094,872.29
APORTES DE PROVINCIA			10,291,516.24	0.00	0.00	0.00	10,291,516.24
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS							0.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL							0.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL							0.00
VENTA DE ACTIVOS	29,133,046.43	30,192,648.40	33,344,920.75	44,525,071.90	38,133,167.60	36,948,969.02	212,277,824.10
VENTA DE ACTIVOS	29,133,046.43	30,192,648.40	33,344,920.75	44,525,071.90	38,133,167.60	36,948,969.02	212,277,824.10



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
VENTA DE ACTIVOS	29,133,046.43	30,192,648.40	33,344,920.75	44,525,071.90	38,133,167.60	36,948,969.02	212,277,824.10
VENTA DE TIERRAS	960,265.68	2,019,867.65	1,519,940.00	2,372,208.65	2,338,269.05	1,984,746.56	11,195,297.59
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	7,344,160.70	7,344,160.70	1,075,381.70	7,344,160.70	0.00	1,179,822.43	24,287,686.23
FONDO ORD. 14036 VENTA DE TIERRAS	12,561,412.35	12,561,412.35	22,482,391.35	26,541,494.85	27,527,690.85	25,517,192.33	127,191,594.08
VENTA DE TIERRAS ORD. 14137	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	49,603,246.20
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	855,745.27	432,484.72	934,343.38	624,636.85	642,130.87	678,607.66	4,167,948.75
LEY 2615 DE RENEG. CONCESIONES HIDROCARB.							0.00
LEY 2615 DE RENEG. CONCESIONES HIDROCARB.							0.00
LEY 2615 ART. 5 DE RENEG. CONCES. HIDROCARB.							0.00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							0.00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							0.00
RECUPERO PLAN FEDERAL	855,745.27	432,484.72	934,343.38	624,636.85	642,130.87	678,607.66	4,167,948.75
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	855,745.27	432,484.72	934,343.38	624,636.85	642,130.87	678,607.66	4,167,948.75
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	855,745.27	432,484.72	934,343.38	624,636.85	642,130.87	678,607.66	4,167,948.75
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	10,493,835.09	10,424,205.33	160,737,657.85	88,652,002.90	123,837,684.59	111,759,084.08	505,904,469.84
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	448,574.11	418,546.82	736,439.02	875,550.22	1,058,934.30	1,100,508.53	4,638,553.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	448,574.11	418,546.82	736,439.02	875,550.22	1,058,934.30	1,100,508.53	4,638,553.00
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	448,574.11	418,546.82	736,439.02	875,550.22	1,058,934.30	1,100,508.53	4,638,553.00
RESERVA FISCAL	10,045,260.98	10,005,658.51	160,001,218.83	87,776,452.68	122,778,750.29	110,658,575.55	501,265,916.84
FONDO ANTICICLICO FISCAL	10,045,260.98	10,005,658.51	160,001,218.83	87,776,452.68	122,778,750.29	110,658,575.55	501,265,916.84
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	10,045,260.98	10,005,658.51	160,001,218.83	87,776,452.68	122,778,750.29	110,658,575.55	501,265,916.84
FONDO OBRAS PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-
Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT						0.00	0.00
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT						0.00	0.00
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT						0.00	0.00
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT CONCEJO DELIBERANTE							0.00
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL							0.00
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL							0.00
PROVENIENTES DE RENEGOC. LEY 2615							0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
EXCED.LEY 2615 ART. 5º)							0.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO							0.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO							0.00
TOTAL GENERAL	4,901,136,006.37	3,901,430,734.33	3,961,957,800.77	4,097,251,635.89	4,531,814,218.49	5,101,281,562.24	26,494,871,958.09



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
TRIBUTARIOS	4,657,735,145.72	3,269,261,859.01	3,606,647,781.12	3,629,956,329.97	3,922,632,324.22	4,235,633,228.51	37,223,406,099.39
IMPUESTOS	3,054,186,797.59	2,569,741,445.68	2,767,015,994.99	2,887,141,305.11	3,254,783,558.86	3,258,108,731.88	28,586,775,097.36
PATENTE DE RODADOS	1,100,519,447.15	468,387,617.63	396,829,576.17	374,503,301.50	359,947,147.26	433,596,176.67	5,615,700,124.09
PATENTE DE RODADOS	960,613,398.00	309,789,513.88	244,690,363.50	225,435,246.00	211,565,264.65	219,947,136.75	4,098,366,101.37
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	139,906,049.15	158,583,588.05	151,894,826.77	145,677,491.25	136,020,965.56	195,635,635.90	1,483,220,348.48
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	0.00	14,515.70	244,385.90	3,390,564.25	12,360,917.05	18,013,404.02	34,113,674.24
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO	12,250,000.00	27,305,760.00	19,805,760.00	9,902,880.00	9,902,880.00	9,902,880.00	146,451,680.00
IMPUESTO A LOS JUEGOS	12,250,000.00	27,305,760.00	19,805,760.00	9,902,880.00	9,902,880.00	9,902,880.00	146,451,680.00
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	1,941,417,350.44	2,074,048,068.05	2,350,380,658.82	2,502,735,123.61	2,884,933,531.60	2,814,609,675.21	22,824,623,293.27
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	698,958,587.45	633,259,853.73	758,100,662.43	799,703,750.00	855,013,466.32	886,081,470.36	7,216,952,211.51



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	1,242,458,762.99	1,440,788,214.32	1,592,279,996.39	1,703,031,373.61	2,029,920,065.28	1,928,528,204.85	15,607,671,081.76
TASAS	512,321,617.43	189,596,657.41	325,831,786.87	249,173,680.71	141,340,329.77	386,450,833.89	3,153,042,528.28
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	369,357,358.74	143,670,420.45	108,582,053.25	109,854,450.09	100,580,700.06	112,189,716.98	1,749,161,640.04
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	336,129,912.84	104,862,908.15	73,219,285.70	75,011,303.34	66,518,580.96	71,211,354.98	1,411,132,364.40
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	33,227,445.90	38,805,744.30	35,179,810.95	32,976,013.90	29,845,642.85	37,169,148.55	327,875,071.25
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	0.00	1,768.00	182,956.60	1,867,132.85	4,216,476.25	3,809,213.45	10,154,204.39
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	55,379,557.15	27,957,605.03	23,005,609.85	21,807,170.80	23,988,470.45	20,478,191.95	309,340,872.03
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	44,407,166.15	16,548,848.50	13,971,762.50	11,133,776.40	11,165,601.15	10,003,259.85	206,352,661.80
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	10,972,391.00	11,408,501.98	9,021,057.35	9,501,097.60	10,702,901.75	8,821,016.35	97,986,951.08



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	0.00	254.55	12,790.00	1,172,296.80	2,119,967.55	1,653,915.75	5,001,259.15
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	149,600.00	189,200.00	466,000.00	178,600.00	268,400.00	444,500.00	3,222,300.00
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	149,600.00	189,200.00	466,000.00	178,600.00	268,400.00	444,500.00	3,222,300.00
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	76,417,128.29	3,236,801.35	180,497,093.48	104,228,456.78	3,652,642.04	238,330,739.34	962,467,151.73
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	6,485.10	13,421.35	27,959.75	1,927.10	9,510.35	4,781.86	92,628.71
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	6,474,782.10	3,222,873.30	2,571,380.30	2,521,433.40	2,825,844.60	2,454,521.40	34,376,063.45
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN	698.70	506.70	506.70	506.70	506.70	506.65	7,121.40
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	69,935,162.39		177,897,246.73	101,704,589.58	816,780.39	235,870,929.43	927,991,338.17



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DEUDA ATRASADA TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	0.00						
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	7,349,440.75	9,204,749.68	9,413,785.29	9,043,757.44	9,019,062.42	9,415,618.67	86,033,201.08
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	7,349,440.75	9,204,749.68	9,413,785.29	9,043,757.44	9,019,062.42	9,415,618.67	86,033,201.08
TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN		10,048.40					10,048.40
TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN		10,048.40					10,048.40
TASAS SOBRE TRANSPORTES	1,297,800.00	2,957,100.00	1,470,900.00	1,422,800.00	1,446,600.00	3,163,680.00	16,883,140.00
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	6,600.00					55,800.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	1,023,600.00	2,064,000.00	1,203,900.00	405,300.00	1,187,100.00	2,328,600.00	11,407,060.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	274,200.00	886,500.00	267,000.00	1,017,500.00	259,500.00	835,080.00	5,420,280.00



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	2,350,551.60	2,350,551.60	2,350,551.60	2,350,551.60	2,350,551.60	2,350,551.60	24,947,434.60
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	1,288,906.60	1,288,906.60	1,288,906.60	1,288,906.60	1,288,906.60	1,288,906.60	13,269,339.60
PLAN DE PAGOS DEUDA ATRASADA - TASA UNICA DE AEROPUERTOS	1,061,645.00	1,061,645.00	1,061,645.00	1,061,645.00	1,061,645.00	1,061,645.00	11,678,095.00
REPARACION POR ANEXAMIENTO	20,180.90	20,180.90	45,793.40	287,894.00	33,903.20	77,835.35	976,740.40
REPARACION POR ANEXAMIENTO - ORD. 13618 DTO. 97/2021	20,180.90	20,180.90	45,793.40	287,894.00	33,903.20	77,835.35	976,740.40
DERECHOS	1,091,226,730.70	509,923,755.92	513,799,999.26	493,641,344.15	526,508,435.59	591,073,662.74	5,483,588,473.75
DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.	1,057,166,841.20	482,876,304.20	490,558,742.45	473,381,235.15	497,468,067.27	557,420,704.38	5,193,301,017.16
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	1,007,076,499.20	442,978,499.15	430,836,149.95	417,650,107.20	422,547,112.60	439,781,963.48	4,461,714,800.15
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	49,291,985.75	39,834,471.30	59,322,044.50	55,684,845.50	61,366,767.47	102,064,793.20	687,917,881.11



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	0.00		10,795.40	6,216.70	13,510,181.45	15,537,881.70	29,065,075.25
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	798,356.25	63,333.75	389,752.60	40,065.75	44,005.75	13,005.75	14,580,200.40
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. N° 14.104	0.00						
RESIDUOS URBANOS VOLUMINOSOS						23,060.25	23,060.25
DERECHOS DE CEMENTERIO	18,372,219.65	7,741,688.05	5,936,387.00	3,216,377.85	3,666,087.70	5,457,551.69	84,594,596.79
DERECHOS DE CEMENTERIO	17,429,494.95	7,087,247.80	5,269,312.05	2,824,403.45	3,254,947.00	4,798,341.59	76,604,720.29
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	933,904.70	654,440.25	667,074.95	391,974.40	411,140.70	659,210.10	7,981,056.50



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO	8,820.00						8,820.00
EDIFICACIÓN Y OBRAS	15,687,669.85	19,305,763.67	17,304,869.81	17,043,731.15	25,374,280.62	28,195,406.67	205,692,859.80
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	10,983,282.30	13,472,669.37	12,579,471.61	11,994,702.50	20,024,367.21	22,785,410.47	148,188,401.04
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	1,323,800.00	1,530,400.00	2,010,800.00	1,031,250.00	1,356,701.00	1,222,500.00	16,349,476.00
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES	117,063.35	79,063.30	63,063.30	78,063.35	32,063.35	97,063.35	536,759.95
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	3,263,524.20	4,223,631.00	2,651,534.90	3,939,715.30	3,961,149.06	4,090,432.85	40,618,222.81
REGALÍAS	1,620,590,105.93	1,639,240,176.07	2,021,829,678.75	2,269,877,420.34	2,193,762,966.09	2,153,729,345.37	18,937,025,756.60
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	1,620,590,105.93	1,639,240,176.07	2,021,829,678.75	2,269,877,420.34	2,193,762,966.09	2,153,729,345.37	18,937,025,756.60
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	1,620,590,105.93	1,639,240,176.07	2,021,829,678.75	2,269,877,420.34	2,193,762,966.09	2,153,729,345.37	18,937,025,756.60



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	1,563,903,949.17	1,589,813,957.01	1,975,638,648.85	2,225,099,988.36	2,153,051,012.96	2,074,266,106.05	18,408,142,764.08
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	0.00						128,227,495.85
LEY RENEG. REGALIAS YPF ART. 6° LEY 2615	0.00						
ART. 7° LEY 2615 RENTA EXTRAORDINARIA	56,686,156.76	49,426,219.06	46,191,029.90	44,777,431.98	40,711,953.13	79,463,239.32	400,655,496.67
NO TRIBUTARIO	317,266,540.36	361,758,214.89	309,333,057.31	363,316,662.82	418,646,848.92	685,105,091.80	3,815,495,903.08
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	20,880,154.88	24,555,647.89	24,534,493.18	29,372,168.11	30,207,480.39	48,472,095.26	272,017,753.52
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	20,880,154.88	24,555,647.89	24,534,493.18	29,372,168.11	30,207,480.39	48,472,095.26	272,017,753.52
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	11,871,658.85	14,932,606.49	14,282,160.54	18,509,086.17	22,475,978.41	35,607,820.80	165,328,608.99
INFRACCIONES DE COMERCIO	543,620.00	498,860.00	332,910.00	475,420.00	393,940.00	923,316.00	5,521,001.41



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
OTRAS INFRACCIONES	1,087,089.75	2,721,949.10	2,885,872.65	2,398,498.25	1,193,554.00	1,613,186.65	28,709,306.40
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	5,619,460.76	4,999,482.37	6,079,937.99	6,644,114.69	5,077,966.98	9,404,223.81	61,032,426.34
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	372,925.52	262,683.43	305,612.00	475,593.00	239,181.00	217,162.00	2,951,046.04
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	2,200.00	4,800.00	1,200.00	2,400.00	4,200.00	5,200.00	68,200.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	0.00			1,816.00			2,724.00
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	1,271,200.00	928,200.00	582,800.00	606,400.00	653,000.00	530,600.00	7,099,000.00



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	0.00	71,066.50		26,840.00	81,660.00	58,586.00	290,440.34
CURSO DE REEDUCACION VIAL - ORD 14323 ART 114° 6.6	112,000.00	136,000.00	64,000.00	120,000.00	88,000.00	112,000.00	903,000.00
RETIRO DE INSTALACIONES EN DESUSO - ORD 14323 ART 93° - 2.G				112,000.00			112,000.00
INGRESO POR SERVICIOS	35,389,147.52	31,135,863.74	40,303,668.40	38,518,850.90	46,983,415.03	41,195,328.96	450,644,727.54
SERVICIOS MUNICIPALES	18,957,355.72	14,310,805.30	25,809,304.20	20,983,539.90	27,518,546.93	22,826,075.56	255,922,884.43
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	1,106,784.07	1,501,312.25	673,283.45	2,507,683.50	4,475,087.78	802,885.15	45,916,508.58
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	10,339,161.55	4,560,798.95	9,456,311.55	6,905,412.40	7,498,058.15	6,919,139.60	67,369,434.06
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	214,994.30	123,109.30	66,051.85	200,854.70	97,615.15	106,212.86	7,064,777.59



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	5,052,469.80	5,828,680.00	13,057,544.55	8,783,764.50	12,637,589.05	9,110,832.95	83,036,030.30
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL	0.00						7,125,000.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	250,554.00	419,500.00	557,460.00	576,324.00	800,168.00	3,906,669.00	24,964,022.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	1,993,392.00	1,877,404.80	1,998,652.80	2,009,500.80	2,010,028.80	1,980,336.00	20,447,111.90
DE OBRAS	2,462,444.60	1,861,466.44	1,738,925.80	1,642,158.20	2,617,336.90	1,114,567.00	19,834,008.71
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	2,462,444.60	1,861,466.44	1,738,925.80	1,642,158.20	2,617,336.90	1,114,567.00	19,834,008.71
VIALES Y DE TRANSPORTE	13,969,347.20	14,963,592.00	12,755,438.40	15,893,152.80	16,847,531.20	17,254,686.40	174,887,834.40
CARNET DE CONDUCTOR	12,544,803.20	13,167,840.00	11,405,222.40	12,594,388.80	14,585,771.20	15,001,662.40	154,687,126.40



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	1,424,544.00	1,795,752.00	1,350,216.00	3,298,764.00	2,261,760.00	2,253,024.00	20,200,708.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	198,028,478.04	242,167,904.98	176,646,047.34	219,824,223.76	268,207,199.06	455,242,457.35	2,435,617,587.01
SERVICIO ELECTRICO	99,198,973.86	113,819,463.10	45,605,615.68	89,852,708.59	141,593,120.82	193,384,407.21	1,139,579,527.20
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	86,083,435.88	99,059,478.69	45,605,615.68	53,903,684.96	120,440,113.96	143,447,671.50	938,681,465.10
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF						422.00	422.00
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	13,115,537.98	14,759,984.41		35,949,023.63	21,153,006.86	49,936,313.71	200,897,640.10
ETON	5,899.60						23,598.40
ALQUILER DE BOLETERIAS	5,899.60						23,598.40
TASA DE USO GENERAL	0.00						



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	98,789,949.08	128,249,415.28	131,040,431.66	129,879,218.12	126,491,384.84	261,786,837.39	1,295,325,512.21
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	15,231,272.83	19,794,267.49	20,333,829.08	20,869,148.94	20,132,125.46	21,620,055.70	189,012,979.09
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	78,928,719.85	102,784,298.09	105,943,152.63	107,114,224.43	104,902,158.63	238,024,641.54	1,056,677,826.37
ACARREO VEHICULAR	4,629,956.40	5,670,849.70	4,763,449.95	1,895,844.75	1,457,100.75	2,142,140.15	49,634,706.75
CANON TRANSP. DE PASAJEROS							
CANON REMISES	0.00						
CANON M.N.B.A.							
CANON CONCESIÓN CONFITERÍA	0.00						
CANON PARADA LINIERS S.A.	33,655.50	99,026.60		92,297.05	122,693.40	71,212.75	688,949.20



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
TASA DE TOQUE DE PLATAFORMA/ TASA SERV DE EXCRETAS - PARADA LINIERS	33,655.50	99,026.60		92,297.05	122,693.40	71,212.75	688,949.20
OTROS INGRESOS	62,968,759.92	63,898,798.28	67,848,848.39	75,601,420.05	73,248,754.44	135,555,704.39	649,776,329.17
VIAL Y DE TRANSPORTE	5,100.00	10,050.00	47,100.00	5,100.00			1,987,500.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	5,100.00	10,050.00	47,100.00	5,100.00			1,987,500.00
REINTEGROS	186,680.36	357,518.23	232,000.00	24,369.00	90,661.29	-290,021.09	1,939,826.60
POR REINTEGROS	186,680.36	357,518.23	232,000.00	24,369.00	90,661.29	-290,021.09	1,939,826.60
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,856.34	38,501.11	42,947.81	47,137.68	51,395.86	107,076.45	499,541.87
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,856.34	38,501.11	42,947.81	47,137.68	51,395.86	107,076.45	499,541.87
COBRO DE MULTAS	593,395.37	231,326.29	1,197,889.57	1,878,642.72	269,439.79	710,447.31	7,394,526.00
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	593,395.37	231,326.29	1,197,889.57	1,878,642.72	269,439.79	710,447.31	7,394,526.00
INTERESES TRIBUTARIOS	61,866,267.85	62,593,142.65	66,010,011.01	73,346,179.65	72,594,414.71	99,998,711.59	598,938,360.78



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	60,693,147.18	61,529,640.52	65,512,303.65	73,091,843.00	71,433,312.05	99,993,244.32	593,216,568.34
INTERESES POR MORA VENTA DE TIERRAS ORD 14036	1,173,120.67	1,063,502.13	497,707.36	254,336.65	1,161,102.66	5,467.27	5,721,792.44
INGRESOS VARIOS	279,460.00	668,260.00	318,900.00	299,991.00	242,842.79	35,029,490.13	39,016,573.92
INGRESOS VARIOS	279,460.00	668,260.00	318,900.00	285,960.00	242,842.79	35,020,958.86	38,994,011.65
INGRESOS VARIOS A IMPUTAR				14,031.00			14,031.00
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO						8,531.27	8,531.27
INGRESOS POR SERVIDUMBRE						4,639,505.84	7,439,505.84
INGRESOS POR SERVIDUMBRE						4,639,505.84	7,439,505.84
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA						30,128.10	30,128.10



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURÍFERA	0.00					4,609,377.74	7,409,377.74
CONTRIB. POR MEJORAS	3,033,569.68	2,904,434.78	6,728,051.25	9,238,626.28	13,588,753.48	10,705,496.71	62,183,018.94
POR OBRAS	3,033,569.68	2,904,434.78	6,728,051.25	9,238,626.28	13,588,753.48	10,705,496.71	62,183,018.94
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	1,813,592.38	1,645,078.08	4,836,985.55	6,056,649.38	8,923,662.48	4,784,765.16	37,715,761.14
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	1,813,592.38	1,645,078.08	4,836,985.55	6,056,649.38	8,923,662.48	4,784,765.16	37,715,761.14
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	1,219,977.30	1,259,356.70	1,891,065.70	3,140,259.85	4,544,478.95	5,816,904.30	24,201,101.45
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,219,977.30	1,259,356.70	1,891,065.70	3,140,259.85	4,544,478.95	5,816,904.30	24,201,101.45
COBROS JUDICIALES				41,717.05	120,612.05	103,827.25	266,156.35
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	0.00			41,717.05	120,612.05	103,827.25	266,156.35
OTRAS RENTAS	148,290,824.44	263,382,989.88	386,218,951.07	523,089,968.13	619,817,095.19	1,565,655,691.16	4,682,096,411.81
RENTAS DE INVERSIONES	148,290,824.44	263,382,989.88	386,218,951.07	523,089,968.13	619,817,095.19	1,565,655,691.16	4,682,096,411.81
INTERESES	148,290,824.44	263,382,989.88	386,218,951.07	523,089,968.13	619,817,095.19	1,565,655,691.16	4,682,096,411.81



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	143,845,282.13	262,428,649.93	386,218,951.07	517,503,683.75	618,626,136.06	1,487,610,117.95	4,570,662,923.71
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	4,445,542.31	954,339.95		5,456,386.98	1,190,959.13		33,202,902.32
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00			129,897.40			185,012.57
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIBERANTE INC. SINDICATURA MUNICIPAL						75,629,025.25	75,629,025.25
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO						2,416,547.96	2,416,547.96
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	508,450,510.82	659,219,291.33	757,122,858.38	960,343,919.11	851,356,007.95	907,899,949.14	6,652,297,903.03
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	508,450,510.82	659,219,291.33	757,122,858.38	960,343,919.11	851,356,007.95	907,899,949.14	6,652,297,903.03
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	508,450,510.82	653,919,291.33	744,422,858.38	959,773,919.11	851,356,007.95	908,869,949.14	6,572,297,903.03
APORTES DE NACIÓN	96,686,144.55	123,791,639.06	118,576,451.27	272,171,374.60	123,947,436.36	175,998,267.99	1,385,344,508.85



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
APORTES DE PROVINCIA	411,764,366.27	527,127,652.27	620,846,407.11	687,602,544.51	727,408,571.59	727,301,681.15	4,972,260,235.32
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00			5,570,000.00	214,693,158.86
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES		5,300,000.00	12,700,000.00	570,000.00		-970,000.00	80,000,000.00
APORTES DE PARTICULARES	0.00	5,300,000.00	12,700,000.00	570,000.00		-970,000.00	80,000,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	127,796,295.23	44,242,547.44	588,541,738.90	2,700,000.00	443,064,335.30	4,137,716.64	1,483,869,022.04
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	127,796,295.23	44,242,547.44	588,541,738.90	2,700,000.00	443,064,335.30	4,137,716.64	1,483,869,022.04
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	127,796,295.23	44,242,547.44	587,741,738.90	2,700,000.00	443,064,335.30	4,137,716.64	1,483,069,022.04
APORTES DE NACION	127,796,295.23	44,242,547.44			30,806,074.20	3,737,716.64	469,677,505.80
APORTES DE PROVINCIA	0.00		587,741,738.90		412,258,261.10		1,010,291,516.24



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS				2,700,000.00		400,000.00	3,100,000.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL			800,000.00				800,000.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL			800,000.00				800,000.00
VENTA DE ACTIVOS	56,358,169.76	70,841,097.33	33,150,221.90	38,257,958.30	48,177,416.84	50,848,848.65	509,911,536.88
VENTA DE ACTIVOS	56,358,169.76	70,841,097.33	33,150,221.90	38,257,958.30	48,177,416.84	50,848,848.65	509,911,536.88
VENTA DE ACTIVOS	56,358,169.76	70,841,097.33	33,150,221.90	38,257,958.30	48,177,416.84	50,848,848.65	509,911,536.88
VENTA DE TIERRAS	2,514,845.90	3,687,187.08	2,288,833.15	2,861,284.55	2,846,912.71	17,789,854.20	43,184,215.18
FONDO ORD. 13047 VENTA DE TIERRAS	7,454,053.76	28,086,927.30		7,344,160.70	14,688,321.38		81,861,149.37
FONDO ORD. 14036 VENTA DE TIERRAS	38,122,062.40	30,799,775.25	22,594,181.05	19,785,305.35	30,642,182.75	16,524,579.05	285,659,679.93



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
VENTA DE TIERRAS ORD. 14137	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70		16,534,415.40	99,206,492.40
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	839,689.50	2,246,242.65	2,126,811.64	1,311,131.80	528,824.73	1,080,385.22	12,301,034.29
LEY 2615 DE RENEG. CONCESIONES HIDROCARB.							
LEY 2615 DE RENEG. CONCESIONES HIDROCARB.							
LEY 2615 ART. 5 DE RENEG. CONCES. HIDROCARB.							
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							
RECUPERO PLAN FEDERAL	839,689.50	2,246,242.65	2,126,811.64	1,311,131.80	528,824.73	1,080,385.22	12,301,034.29
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	839,689.50	2,246,242.65	2,126,811.64	1,311,131.80	528,824.73	1,080,385.22	12,301,034.29
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	839,689.50	2,246,242.65	2,126,811.64	1,311,131.80	528,824.73	1,080,385.22	12,301,034.29
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	218,929,373.73	463,687,949.43	257,868,467.64	82,648,453.67	1,841,955.01	5,875,402,452.02	7,406,283,121.34
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	1,299,409.43	1,621,560.07	1,503,150.58	1,821,556.68	1,841,955.01	2,068,197.10	14,794,381.87



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	1,299,409.43	1,621,560.07	1,503,150.58	1,821,556.68	1,841,955.01	2,068,197.10	14,794,381.87
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	1,299,409.43	1,621,560.07	1,503,150.58	1,821,556.68	1,841,955.01	2,068,197.10	14,794,381.87
RESERVA FISCAL	217,629,964.30	462,066,389.36	256,365,317.06	80,826,896.99		-1,498,918,781.76	19,235,702.79
FONDO ANTICICLICO FISCAL	217,629,964.30	462,066,389.36	256,365,317.06	80,826,896.99		-1,499,222,710.45	18,931,774.10
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	217,629,964.30	462,066,389.36	256,365,317.06	80,826,896.99		-1,499,222,710.45	18,931,774.10
FONDO OBRAS PRODUCTIVAS						303,928.69	303,928.69
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00					303,928.69	303,928.69
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS						6,559,588,847.10	6,559,588,847.10
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS						6,559,588,847.10	6,559,588,847.10
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00					6,559,588,847.10	6,559,588,847.10
AFECCIÓN DE SUPERÁVIT						812,664,189.58	812,664,189.58
AFECCIÓN DE SUPERÁVIT						812,664,189.58	812,664,189.58



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
AFECCIÓN DE SUPERÁVIT	0.00					801,466,223.00	801,466,223.00
AFECCIÓN DE SUPERÁVIT CONCEJO DELIBERANTE						11,197,966.58	11,197,966.58
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL						151,347,596.35	151,347,596.35
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL						151,347,596.35	151,347,596.35
PROVENIENTES DE RENEGOC. LEY 2615						86,263,914.00	86,263,914.00
EXCED.LEY 2615 ART. 5º)						86,263,914.00	86,263,914.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO						65,083,682.35	65,083,682.35
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO						65,083,682.35	65,083,682.35
TOTAL GENERAL	7,659,290,225.17	6,776,784,802.81	7,969,567,617.96	7,880,740,470.42	8,513,416,527.73	15,641,545,801.57	80,936,217,403.75



Ejecución Presupuestaria De Recursos Diciembre 2023

**Ordenanza Nº 14462
(Decreto Nº 1223 F. 19/12/2022)**

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de diciembre de 2023.-

Anexo II: Clasificación Económica - Consolidado General

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	71,471,379,717.50	71,372,505,092.85	98,874,624.65
RECURSOS DE CAPITAL	2,793,603,305.03	2,157,429,189.56	636,174,115.47
FUENTES FINANCIERAS	10,018,713,600.08	7,406,283,121.34	2,612,430,478.74
TOTAL GENERAL	84,283,696,622.61	80,936,217,403.75	3,347,479,218.86



Ejecución Presupuestaria De Gastos

Diciembre 2023

**Ordenanza Nº 14.462
(Decreto Nº 1223 F. 19/12/2022)**

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INTENDENCIA	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	320,944,000.00	176,482,508.00	497,426,508.00	482,225,194.99	15,201,313.01	
		320,944,000.00	176,482,508.00	497,426,508.00	482,225,194.99	15,201,313.01	96.94
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	287,269,000.00	248,618,954.00	535,887,954.00	573,764,407.64	-37,876,453.64	
		287,269,000.00	248,618,954.00	535,887,954.00	573,764,407.64	-37,876,453.64	107.07
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONE	ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES	129,195,000.00	80,016,077.00	209,211,077.00	210,420,857.21	-1,209,780.21	
		129,195,000.00	80,016,077.00	209,211,077.00	210,420,857.21	-1,209,780.21	100.58
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	84,589,000.00	16,133,964.00	100,722,964.00	116,435,401.92	-15,712,437.92	
		84,589,000.00	16,133,964.00	100,722,964.00	116,435,401.92	-15,712,437.92	115.60
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL							

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN MUNICIPAL	90,000,000.00	87,288,418.33	177,288,418.33	166,212,320.89	11,076,097.44	
		90,000,000.00	87,288,418.33	177,288,418.33	166,212,320.89	11,076,097.44	93.75
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	209,030,000.00	112,560,037.00	321,590,037.00	185,030,511.21	136,559,525.79	
		209,030,000.00	112,560,037.00	321,590,037.00	185,030,511.21	136,559,525.79	57.54
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS	169,171,000.00	19,139,089.00	188,310,089.00	173,885,641.71	14,424,447.29	
		169,171,000.00	19,139,089.00	188,310,089.00	173,885,641.71	14,424,447.29	92.34
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL	14,495,691,000.00	1,342,920,801.53	15,838,611,801.53	15,248,426,368.62	590,185,432.91	
		14,495,691,000.00	1,342,920,801.53	15,838,611,801.53	15,248,426,368.62	590,185,432.91	96.27
	MANTENIMIENTO VIAL	1,573,200,000.00	650,866,377.00	2,224,066,377.00	1,830,060,869.90	394,005,507.10	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		1,573,200,000.00	650,866,377.00	2,224,066,377.00	1,830,060,869.90	394,005,507.10	82.28
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES							
	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES	201,312,000.00	193,817,256.00	395,129,256.00	393,608,641.82	1,520,614.18	
		201,312,000.00	193,817,256.00	395,129,256.00	393,608,641.82	1,520,614.18	99.62
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN							
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	51,194,000.00	11,609,911.73	62,803,911.73	159,452,712.78	-96,648,801.05	
		51,194,000.00	11,609,911.73	62,803,911.73	159,452,712.78	-96,648,801.05	253.89
SECRETARÍA DE FINANZAS							
	GESTIÓN DE FINANZAS	159,701,000.00	51,622,277.00	211,323,277.00	221,276,149.90	-9,952,872.90	
		159,701,000.00	51,622,277.00	211,323,277.00	221,276,149.90	-9,952,872.90	104.71
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS							
	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS	352,125,000.00	46,408,826.00	398,533,826.00	528,529,459.18	-129,995,633.18	
	EJECUCIONES	61,963,000.00	38,428,038.00	100,391,038.00	107,714,768.96	-7,323,730.96	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		414,088,000.00	84,836,864.00	498,924,864.00	636,244,228.14	-137,319,364.14	127.52
SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA							
	PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1,408,577,000.00	811,307,927.04	2,219,884,927.04	2,236,813,995.97	-16,929,068.93	
		1,408,577,000.00	811,307,927.04	2,219,884,927.04	2,236,813,995.97	-16,929,068.93	100.76
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS							
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS	369,440,000.00	194,431,260.00	563,871,260.00	606,632,695.92	-42,761,435.92	
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	168,791,000.00	48,063,000.00	216,854,000.00	223,775,011.38	-6,921,011.38	
		538,231,000.00	242,494,260.00	780,725,260.00	830,407,707.30	-49,682,447.30	106.36
SECRETARÍA DE HACIENDA							
	DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO	314,767,000.00	64,050,607.00	378,817,607.00	407,834,374.91	-29,016,767.91	
		314,767,000.00	64,050,607.00	378,817,607.00	407,834,374.91	-29,016,767.91	107.66
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA							
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	515,674,000.00	414,339,717.00	930,013,717.00	966,145,258.09	-36,131,541.09	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	129,910,000.00	52,501,000.00	182,411,000.00	194,169,540.53	-11,758,540.53	
		645,584,000.00	466,840,717.00	1,112,424,717.00	1,160,314,798.62	-47,890,081.62	104.31
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES							
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES	870,439,500.00	664,178,822.80	1,534,618,322.80	1,494,559,903.56	40,058,419.24	
		870,439,500.00	664,178,822.80	1,534,618,322.80	1,494,559,903.56	40,058,419.24	97.39
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS							
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS	916,392,000.00	721,982,624.00	1,638,374,624.00	1,660,557,850.81	-22,183,226.81	
		916,392,000.00	721,982,624.00	1,638,374,624.00	1,660,557,850.81	-22,183,226.81	101.35
SECRETARÍA DE GOBIERNO							
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	834,936,000.00	931,561,660.74	1,766,497,660.74	1,768,640,044.70	-2,142,383.96	
		834,936,000.00	931,561,660.74	1,766,497,660.74	1,768,640,044.70	-2,142,383.96	100.12
SUBSECRETARÍA DE COMERCIO							
	FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA	482,055,000.00	23,420,814.00	505,475,814.00	624,601,358.65	-119,125,544.65	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		482,055,000.00	23,420,814.00	505,475,814.00	624,601,358.65	-119,125,544.65	123.57
SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA							
	REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	244,007,000.00	110,675,048.00	354,682,048.00	382,831,322.63	-28,149,274.63	
		244,007,000.00	110,675,048.00	354,682,048.00	382,831,322.63	-28,149,274.63	107.94
SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES							
	ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES	200,510,000.00	60,321,468.00	260,831,468.00	222,816,549.58	38,014,918.42	
		200,510,000.00	60,321,468.00	260,831,468.00	222,816,549.58	38,014,918.42	85.43
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS							
	ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN	151,525,500.00	90,887,901.00	242,413,401.00	201,379,359.27	41,034,041.73	
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS	77,295,000.00	20,225,700.00	97,520,700.00	95,653,432.69	1,867,267.31	
		228,820,500.00	111,113,601.00	339,934,101.00	297,032,791.96	42,901,309.04	87.38
SUBSECRETARÍA DE CULTOS							
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS	36,755,000.00	42,956,569.00	79,711,569.00	14,046,966.49	65,664,602.51	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		36,755,000.00	42,956,569.00	79,711,569.00	14,046,966.49	65,664,602.51	17.62
SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA							
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	202,109,000.00	18,717,171.00	220,826,171.00	270,814,779.39	-49,988,608.39	
		202,109,000.00	18,717,171.00	220,826,171.00	270,814,779.39	-49,988,608.39	122.64
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO							
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD	932,983,000.00	1,903,115,856.52	2,836,098,856.52	2,772,134,212.05	63,964,644.47	
		932,983,000.00	1,903,115,856.52	2,836,098,856.52	2,772,134,212.05	63,964,644.47	97.74
SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES							
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	1,519,401,000.00	1,287,888,963.26	2,807,289,963.26	2,878,492,941.85	-71,202,978.59	
		1,519,401,000.00	1,287,888,963.26	2,807,289,963.26	2,878,492,941.85	-71,202,978.59	102.54
SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA							
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	5,857,620,000.00	5,705,379,818.00	11,562,999,818.00	11,485,568,255.64	77,431,562.36	
		5,857,620,000.00	5,705,379,818.00	11,562,999,818.00	11,485,568,255.64	77,431,562.36	99.33
SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO							

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	820,893,000.00	613,563,548.07	1,434,456,548.07	1,492,243,939.32	-57,787,391.25	
		820,893,000.00	613,563,548.07	1,434,456,548.07	1,492,243,939.32	-57,787,391.25	104.03
	REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	2,262,570,000.00	11,601,907,377.00	13,864,477,377.00	13,824,483,593.31	39,993,783.69	
	REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	793,497,000.00	533,719,117.00	1,327,216,117.00	1,310,529,639.13	16,686,477.87	
	OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	184,016,000.00	7,774,000.00	191,790,000.00	224,063,257.90	-32,273,257.90	
SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS		3,240,083,000.00	12,143,400,494.00	15,383,483,494.00	15,359,076,490.34	24,407,003.66	99.84
	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	211,798,000.00	749,082,469.68	960,880,469.68	917,425,198.56	43,455,271.12	
		211,798,000.00	749,082,469.68	960,880,469.68	917,425,198.56	43,455,271.12	95.48
SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE							



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE	645,366,000.00	29,744,674.00	675,110,674.00	205,946,463.91	469,164,210.09	
		645,366,000.00	29,744,674.00	675,110,674.00	205,946,463.91	469,164,210.09	30.51
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA	1,157,576,000.00	44,667,788.00	1,202,243,788.00	669,019,890.55	533,223,897.45	
		1,157,576,000.00	44,667,788.00	1,202,243,788.00	669,019,890.55	533,223,897.45	55.65
SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO	923,647,000.00	760,958,732.00	1,684,605,732.00	1,600,884,636.51	83,721,095.49	
	FIESTA DE LA CONFLUENCIA	130,000,000.00	282,123,159.00	412,123,159.00	389,557,971.93	22,565,187.07	
	FERIA DEL LIBRO	60,000,000.00	127,500,000.00	187,500,000.00	176,148,359.87	11,351,640.13	
	MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	75,672,000.00	500,000.00	76,172,000.00	86,704,767.44	-10,532,767.44	
		1,189,319,000.00	1,171,081,891.00	2,360,400,891.00	2,253,295,735.75	107,105,155.25	95.46

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN	89,928,000.00	129,743,835.00	219,671,835.00	219,666,827.72	5,007.28	
		89,928,000.00	129,743,835.00	219,671,835.00	219,666,827.72	5,007.28	100.00
SUBSECRETARÍA DE ENLACE	GESTIÓN DE ENLACE	44,803,000.00	0.00	44,803,000.00	50,970,014.27	-6,167,014.27	
		44,803,000.00	0.00	44,803,000.00	50,970,014.27	-6,167,014.27	113.76
SUBSECRETARÍA DE HÁBITOS SALUDABLES	PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	40,979,000.00	750,000.00	41,729,000.00	53,637,776.45	-11,908,776.45	
		40,979,000.00	750,000.00	41,729,000.00	53,637,776.45	-11,908,776.45	128.54
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO	PROMOCIÓN DE EMPLEO	39,608,000.00	42,272,316.00	81,880,316.00	72,246,253.53	9,634,062.47	
		39,608,000.00	42,272,316.00	81,880,316.00	72,246,253.53	9,634,062.47	88.23
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL							

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SUBSECRETARÍA DE CULTURA	ECONOMÍA SOCIAL	72,236,000.00	0.00	72,236,000.00	97,735,913.85	-25,499,913.85	
		72,236,000.00	0.00	72,236,000.00	97,735,913.85	-25,499,913.85	135.30
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL	27,476,000.00	402,173,788.76	429,649,788.76	423,337,168.49	6,312,620.27	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	158,974,000.00	-1,967,000.00	157,007,000.00	185,523,837.30	-28,516,837.30	
	INDUSTRIAS CULTURALES	64,722,000.00	0.00	64,722,000.00	6,438,929.73	58,283,070.27	
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	72,222,000.00	37,716,964.00	109,938,964.00	52,209,206.00	57,729,758.00	
	RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO	59,232,000.00	33,956,173.00	93,188,173.00	93,072,625.09	115,547.91	
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN		382,626,000.00	471,879,925.76	854,505,925.76	760,581,766.61	93,924,159.15	89.01

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA	149,899,000.00	69,104,000.00	219,003,000.00	218,463,697.72	539,302.28	
		149,899,000.00	69,104,000.00	219,003,000.00	218,463,697.72	539,302.28	99.75
SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN	80,949,000.00	14,972,316.00	95,921,316.00	102,832,618.41	-6,911,302.41	
		80,949,000.00	14,972,316.00	95,921,316.00	102,832,618.41	-6,911,302.41	107.21
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	174,757,000.00	106,000,000.00	280,757,000.00	274,810,587.41	5,946,412.59	
		174,757,000.00	106,000,000.00	280,757,000.00	274,810,587.41	5,946,412.59	97.88
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	INNOVACIÓN	43,762,000.00	0.00	43,762,000.00	69,216,018.14	-25,454,018.14	
		43,762,000.00	0.00	43,762,000.00	69,216,018.14	-25,454,018.14	158.16
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	66,782,000.00	316,085,000.00	382,867,000.00	374,168,354.75	8,698,645.25	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	174,240,000.00	0.00	174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	
		241,022,000.00	316,085,000.00	557,107,000.00	548,122,345.62	8,984,654.38	98.39
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL							
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL	582,089,000.00	136,511,000.00	718,600,000.00	886,246,768.60	-167,646,768.60	
	DESARROLLO INFANTIL	203,029,000.00	5,850,000.00	208,879,000.00	245,003,590.94	-36,124,590.94	
		785,118,000.00	142,361,000.00	927,479,000.00	1,131,250,359.54	-203,771,359.54	121.97
SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES							
	GESTION DE LA JUVENTUD	46,900,000.00	-140,000.00	46,760,000.00	59,796,645.46	-13,036,645.46	
		46,900,000.00	-140,000.00	46,760,000.00	59,796,645.46	-13,036,645.46	127.88
SUBSECRETARÍA DE LA MUJER							
	GESTIÓN DE LA MUJER	123,411,000.00	2,395,000.00	125,806,000.00	159,169,585.31	-33,363,585.31	
		123,411,000.00	2,395,000.00	125,806,000.00	159,169,585.31	-33,363,585.31	126.52
SUBSECRETARÍA DE TURISMO							

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO	199,148,000.00	138,229,151.00	337,377,151.00	342,535,714.14	-5,158,563.14	
		199,148,000.00	138,229,151.00	337,377,151.00	342,535,714.14	-5,158,563.14	101.53
	GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA	236,962,000.00	190,408,416.00	427,370,416.00	422,345,428.45	5,024,987.55	
SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE		236,962,000.00	190,408,416.00	427,370,416.00	422,345,428.45	5,024,987.55	98.82
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE	86,522,000.00	278,594,835.00	365,116,835.00	362,318,104.25	2,798,730.75	
SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		86,522,000.00	278,594,835.00	365,116,835.00	362,318,104.25	2,798,730.75	99.23
	DISCAPACIDAD	62,591,000.00	100,000.00	62,691,000.00	91,136,745.16	-28,445,745.16	
		62,591,000.00	100,000.00	62,691,000.00	91,136,745.16	-28,445,745.16	145.37
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL							
	PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL	76,064,000.00	12,873,000.00	88,937,000.00	116,002,741.92	-27,065,741.92	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		76,064,000.00	12,873,000.00	88,937,000.00	116,002,741.92	-27,065,741.92	130.43
SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES							
	COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	166,706,000.00	-450,000.00	166,256,000.00	213,787,392.60	-47,531,392.60	
		166,706,000.00	-450,000.00	166,256,000.00	213,787,392.60	-47,531,392.60	128.59
CONTADURÍA MUNICIPAL							
	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	203,275,000.00	47,751,244.00	251,026,244.00	278,622,510.29	-27,596,266.29	
		203,275,000.00	47,751,244.00	251,026,244.00	278,622,510.29	-27,596,266.29	110.99
TRIBUNAL DE FALTAS							
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES	367,865,000.00	95,737,300.00	463,602,300.00	514,870,266.76	-51,267,966.76	
		367,865,000.00	95,737,300.00	463,602,300.00	514,870,266.76	-51,267,966.76	111.06
FINANCIAMIENTO DE FONDOS							
	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	1,704,000,000.00	505,596,467.90	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54	
		1,704,000,000.00	505,596,467.90	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54	0.70
CRÉDITO ADICIONAL							

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	CRÉDITO ADICIONAL	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	
		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
CONCEJO DELIBERANTE	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS	999,300,000.00	548,424,467.31	1,547,724,467.31	1,499,953,539.45	47,770,927.86	
		999,300,000.00	548,424,467.31	1,547,724,467.31	1,499,953,539.45	47,770,927.86	96.91
SINDICATURA MUNICIPAL	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	188,695,000.00	104,052,135.94	292,747,135.94	278,577,902.16	14,169,233.78	
		188,695,000.00	104,052,135.94	292,747,135.94	278,577,902.16	14,169,233.78	95.16
DEFENSORIA DEL PUEBLO	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD	216,198,000.00	85,496,886.00	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	
		216,198,000.00	85,496,886.00	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	97.25
INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	GESTIÓN DEL URBANISMO Y HÁBITAT	2,181,070,000.00	0.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		2,181,070,000.00	0.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
	TOTALES	49,988,000,000.00	34,295,696,622.61	84,283,696,622.61	79,860,627,383.06	4,423,069,239.55	94.75



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			320,944,000.00	176,482,508.00	497,426,508.00	482,225,194.99	15,201,313.01	96.94
	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		320,944,000.00	176,482,508.00	497,426,508.00	482,225,194.99	15,201,313.01	96.94
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO	302,324,000.00	176,482,508.00	478,806,508.00	469,145,194.99	9,661,313.01	
		PASEO DE LA COSTA	13,120,000.00	0.00	13,120,000.00	13,080,000.00	40,000.00	
		CANTERA DE ÁRIDOS CACIN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	
Total			320,944,000.00	176,482,508.00	497,426,508.00	482,225,194.99	15,201,313.01	96.94



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURÍA MUNICIPAL
Servicio Administrativo: CONTADURÍA MUNICIPAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			203,275,000.00	47,751,244.00	251,026,244.00	278,622,510.29	-27,596,266.29	110.99
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			203,275,000.00	47,751,244.00	251,026,244.00	278,622,510.29	-27,596,266.29	110.99
CONDUCCIÓN SUPERIOR			36,950,000.00	47,451,244.00	84,401,244.00	61,259,706.95	23,141,537.05	
CONTABILIDAD			97,457,000.00	0.00	97,457,000.00	121,601,908.50	-24,144,908.50	
AUDITORÍA INTERNA			68,868,000.00	300,000.00	69,168,000.00	95,760,894.84	-26,592,894.84	
Total			203,275,000.00	47,751,244.00	251,026,244.00	278,622,510.29	-27,596,266.29	110.99



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			209,030,000.00	112,560,037.00	321,590,037.00	185,030,511.21	136,559,525.79	57.54
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		209,030,000.00	112,560,037.00	321,590,037.00	185,030,511.21	136,559,525.79	57.54
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	209,030,000.00	112,560,037.00	321,590,037.00	185,030,511.21	136,559,525.79	
Total			209,030,000.00	112,560,037.00	321,590,037.00	185,030,511.21	136,559,525.79	57.54



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS			211,798,000.00	749,082,469.68	960,880,469.68	917,425,198.56	43,455,271.12	95.48
	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS		211,798,000.00	749,082,469.68	960,880,469.68	917,425,198.56	43,455,271.12	95.48
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	211,798,000.00	749,082,469.68	960,880,469.68	917,425,198.56	43,455,271.12	
Total			211,798,000.00	749,082,469.68	960,880,469.68	917,425,198.56	43,455,271.12	95.48



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			923,647,000.00	760,958,732.00	1,684,605,732.00	1,600,884,636.51	83,721,095.49	95.03
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		923,647,000.00	760,958,732.00	1,684,605,732.00	1,600,884,636.51	83,721,095.49	95.03
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	842,758,000.00	734,195,732.00	1,576,953,732.00	1,437,974,536.63	138,979,195.37	
		TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA	36,480,000.00	19,813,000.00	56,293,000.00	56,268,674.42	24,325.58	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	29,986,000.00	0.00	29,986,000.00	55,297,943.89	-25,311,943.89	
		SALA DE ELABORACIÓN	14,423,000.00	6,950,000.00	21,373,000.00	51,343,481.57	-29,970,481.57	
FIESTA DE LA CONFLUENCIA			130,000,000.00	282,123,159.00	412,123,159.00	389,557,971.93	22,565,187.07	94.52
	FIESTA DE LA CONFLUENCIA		130,000,000.00	282,123,159.00	412,123,159.00	389,557,971.93	22,565,187.07	94.52



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	FIESTA DE LA CONFLUENCIA	130,000,000.00	282,123,159.00	412,123,159.00	389,557,971.93	22,565,187.07	
FERIA DEL LIBRO		60,000,000.00	127,500,000.00	187,500,000.00	176,148,359.87	11,351,640.13	93.95
	FERIA DEL LIBRO	60,000,000.00	127,500,000.00	187,500,000.00	176,148,359.87	11,351,640.13	93.95
	FERIA DEL LIBRO	60,000,000.00	127,500,000.00	187,500,000.00	176,148,359.87	11,351,640.13	
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES		75,672,000.00	500,000.00	76,172,000.00	86,704,767.44	-10,532,767.44	113.83
	MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	75,672,000.00	500,000.00	76,172,000.00	86,704,767.44	-10,532,767.44	113.83
	MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	75,672,000.00	500,000.00	76,172,000.00	86,704,767.44	-10,532,767.44	
Total		1,189,319,000.00	1,171,081,891.00	2,360,400,891.00	2,253,295,735.75	107,105,155.25	95.46



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE FINANZAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE FINANZAS			159,701,000.00	51,622,277.00	211,323,277.00	221,276,149.90	-9,952,872.90	104.71
	GESTIÓN DE FINANZAS		159,701,000.00	51,622,277.00	211,323,277.00	221,276,149.90	-9,952,872.90	104.71
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	159,701,000.00	51,622,277.00	211,323,277.00	221,276,149.90	-9,952,872.90	
Total			159,701,000.00	51,622,277.00	211,323,277.00	221,276,149.90	-9,952,872.90	104.71



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE GOBIERNO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			834,936,000.00	931,561,660.74	1,766,497,660.74	1,768,640,044.70	-2,142,383.96	100.12
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		834,936,000.00	931,561,660.74	1,766,497,660.74	1,768,640,044.70	-2,142,383.96	100.12
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	370,626,000.00	504,810,055.74	875,436,055.74	871,335,898.85	4,100,156.89	
		VIGILANCIA	434,317,000.00	426,551,605.00	860,868,605.00	857,859,159.96	3,009,445.04	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	29,993,000.00	200,000.00	30,193,000.00	39,444,985.89	-9,251,985.89	
Total			834,936,000.00	931,561,660.74	1,766,497,660.74	1,768,640,044.70	-2,142,383.96	100.12



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE HACIENDA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO			314,767,000.00	64,050,607.00	378,817,607.00	407,834,374.91	-29,016,767.91	107.66
DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO			314,767,000.00	64,050,607.00	378,817,607.00	407,834,374.91	-29,016,767.91	107.66
CONDUCCIÓN SUPERIOR			314,767,000.00	64,050,607.00	378,817,607.00	407,834,374.91	-29,016,767.91	
Total			314,767,000.00	64,050,607.00	378,817,607.00	407,834,374.91	-29,016,767.91	107.66



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA			236,962,000.00	190,408,416.00	427,370,416.00	422,345,428.45	5,024,987.55	98.82
	GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA		236,962,000.00	190,408,416.00	427,370,416.00	422,345,428.45	5,024,987.55	98.82
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	236,962,000.00	190,408,416.00	427,370,416.00	422,345,428.45	5,024,987.55	
Total			236,962,000.00	190,408,416.00	427,370,416.00	422,345,428.45	5,024,987.55	98.82



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			932,983,000.00	1,903,115,856.52	2,836,098,856.52	2,772,134,212.05	63,964,644.47	97.74
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		532,983,000.00	999,768,059.52	1,532,751,059.52	1,543,968,204.62	-11,217,145.10	100.73
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	420,525,000.00	979,118,059.52	1,399,643,059.52	1,389,944,772.12	9,698,287.40	
		GESTIÓN URBANA Y LOGÍSTICA	112,458,000.00	20,650,000.00	133,108,000.00	154,023,432.50	-20,915,432.50	
	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		285,000,000.00	882,347,797.00	1,167,347,797.00	1,142,171,033.77	25,176,763.23	97.84
		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	285,000,000.00	882,347,797.00	1,167,347,797.00	1,142,171,033.77	25,176,763.23	
	OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		20,000,000.00	21,000,000.00	41,000,000.00	17,235,134.76	23,764,865.24	42.04
		OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	20,000,000.00	21,000,000.00	41,000,000.00	17,235,134.76	23,764,865.24	
	REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,573,835.33	15,426,164.67	48.58



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.- Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

[illegible]

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			287,269,000.00	248,618,954.00	535,887,954.00	573,764,407.64	-37,876,453.64	107.07
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		287,269,000.00	248,618,954.00	535,887,954.00	573,764,407.64	-37,876,453.64	107.07
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	80,081,000.00	95,974,322.00	176,055,322.00	171,055,288.15	5,000,033.85	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	138,664,000.00	138,172,316.00	276,836,316.00	306,179,911.24	-29,343,595.24	
		RADIO MUNICIPAL	68,524,000.00	14,472,316.00	82,996,316.00	96,529,208.25	-13,532,892.25	
Total			287,269,000.00	248,618,954.00	535,887,954.00	573,764,407.64	-37,876,453.64	107.07



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			129,195,000.00	80,016,077.00	209,211,077.00	210,420,857.21	-1,209,780.21	100.58
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			129,195,000.00	80,016,077.00	209,211,077.00	210,420,857.21	-1,209,780.21	100.58
CONDUCCIÓN SUPERIOR			62,896,000.00	49,678,761.00	112,574,761.00	112,115,921.34	458,839.66	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO			66,299,000.00	30,337,316.00	96,636,316.00	98,304,935.87	-1,668,619.87	
Total			129,195,000.00	80,016,077.00	209,211,077.00	210,420,857.21	-1,209,780.21	100.58



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS			84,589,000.00	16,133,964.00	100,722,964.00	116,435,401.92	-15,712,437.92	115.60
	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS		84,589,000.00	16,133,964.00	100,722,964.00	116,435,401.92	-15,712,437.92	115.60
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	23,663,000.00	16,133,964.00	39,796,964.00	32,191,373.79	7,605,590.21	
		PLANIFICACIÓN URBANA Y PROYECTOS URBANOS	60,926,000.00	0.00	60,926,000.00	84,244,028.13	-23,318,028.13	
Total			84,589,000.00	16,133,964.00	100,722,964.00	116,435,401.92	-15,712,437.92	115.60



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN MUNICIPAL			90,000,000.00	87,288,418.33	177,288,418.33	166,212,320.89	11,076,097.44	93.75
	GESTIÓN MUNICIPAL		90,000,000.00	87,288,418.33	177,288,418.33	166,212,320.89	11,076,097.44	93.75
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	90,000,000.00	87,288,418.33	177,288,418.33	166,212,320.89	11,076,097.44	
Total			90,000,000.00	87,288,418.33	177,288,418.33	166,212,320.89	11,076,097.44	93.75



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			66,782,000.00	316,085,000.00	382,867,000.00	374,168,354.75	8,698,645.25	97.73
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		66,782,000.00	316,085,000.00	382,867,000.00	374,168,354.75	8,698,645.25	97.73
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	66,782,000.00	316,085,000.00	382,867,000.00	374,168,354.75	8,698,645.25	
FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811			174,240,000.00	0.00	174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	99.84
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811		174,240,000.00	0.00	174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	99.84
		FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	174,240,000.00	0.00	174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	
Total			241,022,000.00	316,085,000.00	557,107,000.00	548,122,345.62	8,984,654.38	98.39



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA			149,899,000.00	69,104,000.00	219,003,000.00	218,463,697.72	539,302.28	99.75
	MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA		149,899,000.00	69,104,000.00	219,003,000.00	218,463,697.72	539,302.28	99.75
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	149,899,000.00	69,104,000.00	219,003,000.00	218,463,697.72	539,302.28	
Total			149,899,000.00	69,104,000.00	219,003,000.00	218,463,697.72	539,302.28	99.75



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CRÉDITO ADICIONAL
Servicio Administrativo: CRÉDITO ADICIONAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CRÉDITO ADICIONAL			300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
	CRÉDITO ADICIONAL		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
		CRÉDITO ADICIONAL	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	
Total			300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS			169,171,000.00	19,139,089.00	188,310,089.00	173,885,641.71	14,424,447.29	92.34
	GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS		169,171,000.00	19,139,089.00	188,310,089.00	173,885,641.71	14,424,447.29	92.34
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	78,315,000.00	4,366,773.00	82,681,773.00	24,401,127.37	58,280,645.63	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTRATACIONES Y PROMOCIÓN DE OBRAS	90,856,000.00	14,772,316.00	105,628,316.00	149,484,514.34	-43,856,198.34	
Total			169,171,000.00	19,139,089.00	188,310,089.00	173,885,641.71	14,424,447.29	92.34



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE

Servicio Administrativo: CONCEJO DELIBERANTE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS			999,300,000.00	548,424,467.31	1,547,724,467.31	1,499,953,539.45	47,770,927.86	96.91
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS			999,300,000.00	548,424,467.31	1,547,724,467.31	1,499,953,539.45	47,770,927.86	96.91
CONCEJO DELIBERANTE			999,300,000.00	548,424,467.31	1,547,724,467.31	1,499,953,539.45	47,770,927.86	
Total			999,300,000.00	548,424,467.31	1,547,724,467.31	1,499,953,539.45	47,770,927.86	96.91



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			14,495,691,000.00	1,342,920,801.53	15,838,611,801.53	15,248,426,368.62	590,185,432.91	96.27
	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		276,435,000.00	687,155,854.03	963,590,854.03	894,727,871.53	68,862,982.50	92.85
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	42,708,000.00	524,233,538.03	566,941,538.03	498,422,825.66	68,518,712.37	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN DE OBRAS E INSPECCIONES	233,727,000.00	162,922,316.00	396,649,316.00	396,305,045.87	344,270.13	
	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA		133,091,000.00	27,420,837.00	160,511,837.00	145,427,416.68	15,084,420.32	90.60
		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA	133,091,000.00	27,420,837.00	160,511,837.00	145,427,416.68	15,084,420.32	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO		113,000,000.00	-112,025,498.00	974,502.00	0.00	974,502.00	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	113,000,000.00	-112,025,498.00	974,502.00	0.00	974,502.00	
	CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS		5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	9,163,661,958.00	609,885,206.50	9,773,547,164.50	9,499,272,867.45	274,274,297.05	97.19
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	9,163,661,958.00	609,885,206.50	9,773,547,164.50	9,499,272,867.45	274,274,297.05	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	1,048,194,134.00	162,820,062.00	1,211,014,196.00	1,137,551,914.64	73,462,281.36	93.93
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACIÓN PLUVIAL	1,048,194,134.00	162,820,062.00	1,211,014,196.00	1,137,551,914.64	73,462,281.36	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ILUMINACION	380,564,869.00	856,436,288.00	1,237,001,157.00	1,236,759,799.11	241,357.89	99.98
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ILUMINACION	380,564,869.00	856,436,288.00	1,237,001,157.00	1,236,759,799.11	241,357.89	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA	3,172,337,590.00	-804,979,459.00	2,367,358,131.00	2,229,126,631.39	138,231,499.61	94.16
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA	3,172,337,590.00	-804,979,459.00	2,367,358,131.00	2,229,126,631.39	138,231,499.61	
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	203,406,449.00	-78,792,489.00	124,613,960.00	105,559,867.82	19,054,092.18	84.71



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

MEJORAMIENTO HABITACIONAL	203,406,449.00	-78,792,489.00	124,613,960.00	105,559,867.82	19,054,092.18	
Total	14,495,691,000.00	1,342,920,801.53	15,838,611,801.53	15,248,426,368.62	590,185,432.91	96.27



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL			1,573,200,000.00	650,866,377.00	2,224,066,377.00	1,830,060,869.90	394,005,507.10	82.28
	MANTENIMIENTO VIAL		1,573,200,000.00	650,866,377.00	2,224,066,377.00	1,830,060,869.90	394,005,507.10	82.28
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	146,902,000.00	178,596,181.00	325,498,181.00	232,732,104.17	92,766,076.83	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	245,799,000.00	28,920,500.00	274,719,500.00	206,595,456.48	68,124,043.52	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	173,382,000.00	26,400,000.00	199,782,000.00	133,939,792.98	65,842,207.02	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	720,351,000.00	403,499,696.00	1,123,850,696.00	961,619,670.52	162,231,025.48	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE	84,715,000.00	1,900,000.00	86,615,000.00	103,522,986.12	-16,907,986.12	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	202,051,000.00	11,550,000.00	213,601,000.00	191,650,859.63	21,950,140.37	
Total	1,573,200,000.00	650,866,377.00	2,224,066,377.00	1,830,060,869.90	394,005,507.10	82.28



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES			201,312,000.00	193,817,256.00	395,129,256.00	393,608,641.82	1,520,614.18	99.62
	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES		201,312,000.00	193,817,256.00	395,129,256.00	393,608,641.82	1,520,614.18	99.62
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	201,312,000.00	193,817,256.00	395,129,256.00	393,608,641.82	1,520,614.18	
Total			201,312,000.00	193,817,256.00	395,129,256.00	393,608,641.82	1,520,614.18	99.62



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			51,194,000.00	11,609,911.73	62,803,911.73	159,452,712.78	-96,648,801.05	253.89
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		51,194,000.00	11,609,911.73	62,803,911.73	159,452,712.78	-96,648,801.05	253.89
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	51,194,000.00	11,609,911.73	62,803,911.73	159,452,712.78	-96,648,801.05	
Total			51,194,000.00	11,609,911.73	62,803,911.73	159,452,712.78	-96,648,801.05	253.89



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE			645,366,000.00	29,744,674.00	675,110,674.00	205,946,463.91	469,164,210.09	30.51
	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE		645,366,000.00	29,744,674.00	675,110,674.00	205,946,463.91	469,164,210.09	30.51
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	305,992,000.00	22,644,674.00	328,636,674.00	132,077,389.50	196,559,284.50	
		UNIDADES DE BIENESTAR	168,537,000.00	0.00	168,537,000.00	36,053,005.76	132,483,994.24	
		ELIJO ACTIVARME	170,837,000.00	7,100,000.00	177,937,000.00	37,816,068.65	140,120,931.35	
Total			645,366,000.00	29,744,674.00	675,110,674.00	205,946,463.91	469,164,210.09	30.51



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA			1,157,576,000.00	44,667,788.00	1,202,243,788.00	669,019,890.55	533,223,897.45	55.65
	PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA		1,157,576,000.00	44,667,788.00	1,202,243,788.00	669,019,890.55	533,223,897.45	55.65
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	570,905,000.00	27,167,788.00	598,072,788.00	438,328,026.76	159,744,761.24	
		CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	541,405,000.00	7,000,000.00	548,405,000.00	214,748,730.79	333,656,269.21	
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	45,266,000.00	10,500,000.00	55,766,000.00	15,943,133.00	39,822,867.00	
Total			1,157,576,000.00	44,667,788.00	1,202,243,788.00	669,019,890.55	533,223,897.45	55.65



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Servicio Administrativo: DEFENSORIA DEL PUEBLO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD			216,198,000.00	85,496,886.00	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	97.25
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		216,198,000.00	85,496,886.00	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	97.25
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	216,198,000.00	85,496,886.00	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	
Total			216,198,000.00	85,496,886.00	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	97.25



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN			89,928,000.00	129,743,835.00	219,671,835.00	219,666,827.72	5,007.28	100.00
	ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN		89,928,000.00	129,743,835.00	219,671,835.00	219,666,827.72	5,007.28	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	25,167,000.00	27,103,835.00	52,270,835.00	40,238,206.51	12,032,628.49	
		PROMOCIÓN FORMACIÓN LABORAL	32,700,000.00	102,640,000.00	135,340,000.00	133,967,692.92	1,372,307.08	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	32,061,000.00	0.00	32,061,000.00	45,460,928.29	-13,399,928.29	
Total			89,928,000.00	129,743,835.00	219,671,835.00	219,666,827.72	5,007.28	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE ENLACE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE ENLACE			44,803,000.00	0.00	44,803,000.00	50,970,014.27	-6,167,014.27	113.76
	GESTIÓN DE ENLACE		44,803,000.00	0.00	44,803,000.00	50,970,014.27	-6,167,014.27	113.76
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	31,902,000.00	0.00	31,902,000.00	47,638,471.59	-15,736,471.59	
		PROMOCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	11,801,000.00	0.00	11,801,000.00	2,486,802.68	9,314,197.32	
		PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	844,740.00	255,260.00	
Total			44,803,000.00	0.00	44,803,000.00	50,970,014.27	-6,167,014.27	113.76



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE HÁBITOS SALUDABLES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES			40,979,000.00	750,000.00	41,729,000.00	53,637,776.45	-11,908,776.45	128.54
	PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES		40,979,000.00	750,000.00	41,729,000.00	53,637,776.45	-11,908,776.45	128.54
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,426,000.00	0.00	9,426,000.00	11,379,023.72	-1,953,023.72	
		ORIENTACIÓN Y FOMENTO DE HÁBITOS	28,553,000.00	0.00	28,553,000.00	31,913,549.09	-3,360,549.09	
		DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN SALUDABLE	3,000,000.00	750,000.00	3,750,000.00	10,345,203.64	-6,595,203.64	
Total			40,979,000.00	750,000.00	41,729,000.00	53,637,776.45	-11,908,776.45	128.54



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE EMPLEO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE EMPLEO			39,608,000.00	42,272,316.00	81,880,316.00	72,246,253.53	9,634,062.47	88.23
	PROMOCIÓN DE EMPLEO		39,608,000.00	42,272,316.00	81,880,316.00	72,246,253.53	9,634,062.47	88.23
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	24,817,000.00	14,472,316.00	39,289,316.00	30,685,544.52	8,603,771.48	
		PROMOCIÓN DE EMPLEO LOCAL	13,026,000.00	27,800,000.00	40,826,000.00	40,341,109.01	484,890.99	
		PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	1,219,600.00	545,400.00	
Total			39,608,000.00	42,272,316.00	81,880,316.00	72,246,253.53	9,634,062.47	88.23



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMÍA SOCIAL			72,236,000.00	0.00	72,236,000.00	97,735,913.85	-25,499,913.85	135.30
	ECONOMÍA SOCIAL		72,236,000.00	0.00	72,236,000.00	97,735,913.85	-25,499,913.85	135.30
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	39,151,000.00	0.00	39,151,000.00	40,437,829.48	-1,286,829.48	
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	10,166,000.00	0.00	10,166,000.00	16,594,675.90	-6,428,675.90	
		FORTALECIMIENTO ECONOMÍA SOCIAL	22,919,000.00	0.00	22,919,000.00	40,703,408.47	-17,784,408.47	
Total			72,236,000.00	0.00	72,236,000.00	97,735,913.85	-25,499,913.85	135.30



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			27,476,000.00	402,173,788.76	429,649,788.76	423,337,168.49	6,312,620.27	98.53
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		27,476,000.00	402,173,788.76	429,649,788.76	423,337,168.49	6,312,620.27	98.53
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	27,476,000.00	402,173,788.76	429,649,788.76	423,337,168.49	6,312,620.27	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL			158,974,000.00	-1,967,000.00	157,007,000.00	185,523,837.30	-28,516,837.30	118.16
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL		158,974,000.00	-1,967,000.00	157,007,000.00	185,523,837.30	-28,516,837.30	118.16
		PROMOCIÓN CULTURAL	64,022,000.00	0.00	64,022,000.00	24,529,451.20	39,492,548.80	
		EVENTOS Y ORNAMENTACIÓN	58,732,000.00	33,000.00	58,765,000.00	117,867,741.04	-59,102,741.04	
		MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	36,220,000.00	-2,000,000.00	34,220,000.00	43,126,645.06	-8,906,645.06	
INDUSTRIAS CULTURALES			64,722,000.00	0.00	64,722,000.00	6,438,929.73	58,283,070.27	9.95



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

INDUSTRIAS CULTURALES		64,722,000.00	0.00	64,722,000.00	6,438,929.73	58,283,070.27	9.95
	INDUSTRIAS CULTURALES Y CAPACITACIÓN	64,722,000.00	0.00	64,722,000.00	6,438,929.73	58,283,070.27	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS		72,222,000.00	37,716,964.00	109,938,964.00	52,209,206.00	57,729,758.00	47.49
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	72,222,000.00	37,716,964.00	109,938,964.00	52,209,206.00	57,729,758.00	47.49
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	72,222,000.00	37,716,964.00	109,938,964.00	52,209,206.00	57,729,758.00	
RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO		59,232,000.00	33,956,173.00	93,188,173.00	93,072,625.09	115,547.91	99.88
	RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO	59,232,000.00	33,956,173.00	93,188,173.00	93,072,625.09	115,547.91	99.88
	PATRIMONIO	59,232,000.00	33,956,173.00	93,188,173.00	93,072,625.09	115,547.91	
Total		382,626,000.00	471,879,925.76	854,505,925.76	760,581,766.61	93,924,159.15	89.01



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: FINANCIAMIENTO DE FONDOS
Servicio Administrativo: FINANCIAMIENTO DE FONDOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FINANCIAMIENTO DE FONDOS			1,704,000,000.00	505,596,467.90	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54	0.70
	FINANCIAMIENTO DE FONDOS		1,704,000,000.00	505,596,467.90	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54	0.70
		FINANCIAMIENTO DE FONDOS	1,704,000,000.00	490,033,960.54	2,194,033,960.54	0.00	2,194,033,960.54	
		AFECTACIÓN INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	15,562,507.36	15,562,507.36	15,562,507.36	0.00	
Total			1,704,000,000.00	505,596,467.90	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54	0.70



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS			352,125,000.00	46,408,826.00	398,533,826.00	528,529,459.18	-129,995,633.18	132.62
	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS		352,125,000.00	46,408,826.00	398,533,826.00	528,529,459.18	-129,995,633.18	132.62
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	115,998,000.00	40,556,426.00	156,554,426.00	194,335,400.18	-37,780,974.18	
		GESTIÓN TRIBUTARIA	99,215,000.00	2,850,000.00	102,065,000.00	152,645,806.28	-50,580,806.28	
		DETERMINACIÓN TRIBUTARIA	106,625,000.00	2,350,000.00	108,975,000.00	133,518,190.63	-24,543,190.63	
		FISCALIZACIÓN	30,287,000.00	652,400.00	30,939,400.00	48,030,062.09	-17,090,662.09	
EJECUCIONES			61,963,000.00	38,428,038.00	100,391,038.00	107,714,768.96	-7,323,730.96	107.30
	EJECUCIONES		61,963,000.00	38,428,038.00	100,391,038.00	107,714,768.96	-7,323,730.96	107.30



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

EJECUCIONES FISCALES	25,246,000.00	35,148,038.00	60,394,038.00	39,048,500.02	21,345,537.98	
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	36,717,000.00	3,280,000.00	39,997,000.00	68,666,268.94	-28,669,268.94	
Total	414,088,000.00	84,836,864.00	498,924,864.00	636,244,228.14	-137,319,364.14	127.52



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			1,408,577,000.00	811,307,927.04	2,219,884,927.04	2,236,813,995.97	-16,929,068.93	100.76
	PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		1,408,577,000.00	811,307,927.04	2,219,884,927.04	2,236,813,995.97	-16,929,068.93	100.76
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	380,308,000.00	259,435,218.00	639,743,218.00	626,244,464.26	13,498,753.74	
		SIMAP ORD 11874	6,000,000.00	18,193,002.45	24,193,002.45	48,208,448.26	-24,015,445.81	
		CAMBIO CLIMÁTICO	94,584,000.00	0.00	94,584,000.00	140,319,071.92	-45,735,071.92	
		PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	323,704,000.00	276,092,290.59	599,796,290.59	572,183,621.24	27,612,669.35	
		CONTROL DE TRÁNSITO	603,981,000.00	257,587,416.00	861,568,416.00	849,858,390.29	11,710,025.71	
Total			1,408,577,000.00	811,307,927.04	2,219,884,927.04	2,236,813,995.97	-16,929,068.93	100.76



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			369,440,000.00	194,431,260.00	563,871,260.00	606,632,695.92	-42,761,435.92	107.58
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		369,440,000.00	194,431,260.00	563,871,260.00	606,632,695.92	-42,761,435.92	107.58
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	55,226,000.00	13,279,260.00	68,505,260.00	108,752,437.70	-40,247,177.70	
		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL	25,019,000.00	8,117,000.00	33,136,000.00	33,104,428.31	31,571.69	
		MEDICINA LABORAL	255,196,000.00	171,040,000.00	426,236,000.00	428,784,914.84	-2,548,914.84	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	33,999,000.00	1,995,000.00	35,994,000.00	35,990,915.07	3,084.93	
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS			168,791,000.00	48,063,000.00	216,854,000.00	223,775,011.38	-6,921,011.38	103.19
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		168,791,000.00	48,063,000.00	216,854,000.00	223,775,011.38	-6,921,011.38	103.19



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	146,204,000.00	47,853,000.00	194,057,000.00	193,856,953.25	200,046.75
ADMINISTRACIÓN DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	22,587,000.00	210,000.00	22,797,000.00	29,918,058.13	-7,121,058.13
			</		



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE COMERCIO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA			482,055,000.00	23,420,814.00	505,475,814.00	624,601,358.65	-119,125,544.65	123.57
	FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA		482,055,000.00	23,420,814.00	505,475,814.00	624,601,358.65	-119,125,544.65	123.57
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	133,921,000.00	15,020,814.00	148,941,814.00	156,317,135.77	-7,375,321.77	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	147,436,000.00	6,200,000.00	153,636,000.00	211,815,728.42	-58,179,728.42	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	200,698,000.00	2,200,000.00	202,898,000.00	256,468,494.46	-53,570,494.46	
Total			482,055,000.00	23,420,814.00	505,475,814.00	624,601,358.65	-119,125,544.65	123.57



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			244,007,000.00	110,675,048.00	354,682,048.00	382,831,322.63	-28,149,274.63	107.94
	REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		244,007,000.00	110,675,048.00	354,682,048.00	382,831,322.63	-28,149,274.63	107.94
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	22,222,000.00	33,351,293.00	55,573,293.00	54,037,678.83	1,535,614.17	
		REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL MUNICIPIO	97,557,000.00	76,823,755.00	174,380,755.00	207,063,574.15	-32,682,819.15	
		CONFECCIÓN, CIRCULACIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL	124,228,000.00	500,000.00	124,728,000.00	121,730,069.65	2,997,930.35	
Total			244,007,000.00	110,675,048.00	354,682,048.00	382,831,322.63	-28,149,274.63	107.94



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES			200,510,000.00	60,321,468.00	260,831,468.00	222,816,549.58	38,014,918.42	85.43
	ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES		82,010,000.00	60,321,468.00	142,331,468.00	140,487,991.72	1,843,476.28	98.70
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	82,010,000.00	60,321,468.00	142,331,468.00	140,487,991.72	1,843,476.28	
	FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)		118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	69.48
		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)	118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	
Total			200,510,000.00	60,321,468.00	260,831,468.00	222,816,549.58	38,014,918.42	85.43



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN			151,525,500.00	90,887,901.00	242,413,401.00	201,379,359.27	41,034,041.73	83.07
	ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN		118,078,000.00	60,902,901.00	178,980,901.00	178,103,859.27	877,041.73	99.51
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	109,778,000.00	58,322,901.00	168,100,901.00	167,795,096.00	305,805.00	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	8,300,000.00	2,580,000.00	10,880,000.00	10,308,763.27	571,236.73	
	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES		33,447,500.00	29,985,000.00	63,432,500.00	23,275,500.00	40,157,000.00	36.69
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	33,447,500.00	29,985,000.00	63,432,500.00	23,275,500.00	40,157,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			77,295,000.00	20,225,700.00	97,520,700.00	95,653,432.69	1,867,267.31	98.09
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		77,295,000.00	20,225,700.00	97,520,700.00	95,653,432.69	1,867,267.31	98.09
		UGRA- UNIDAD DE GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL	76,270,000.00	19,775,700.00	96,045,700.00	94,955,668.41	1,090,031.59	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	1,025,000.00	450,000.00	1,475,000.00	697,764.28	777,235.72	
Total	228,820,500.00	111,113,601.00	339,934,101.00	297,032,791.96	42,901,309.04	87.38



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS			36,755,000.00	42,956,569.00	79,711,569.00	14,046,966.49	65,664,602.51	17.62
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS		36,755,000.00	42,956,569.00	79,711,569.00	14,046,966.49	65,664,602.51	17.62
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	36,755,000.00	42,956,569.00	79,711,569.00	14,046,966.49	65,664,602.51	
Total			36,755,000.00	42,956,569.00	79,711,569.00	14,046,966.49	65,664,602.51	17.62



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			202,109,000.00	18,717,171.00	220,826,171.00	270,814,779.39	-49,988,608.39	122.64
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		202,109,000.00	18,717,171.00	220,826,171.00	270,814,779.39	-49,988,608.39	122.64
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	86,495,000.00	17,350,000.00	103,845,000.00	87,556,617.42	16,288,382.58	
		ATENCION AL CIUDADANO	31,649,000.00	1,287,171.00	32,936,171.00	82,978,860.29	-50,042,689.29	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	83,965,000.00	80,000.00	84,045,000.00	100,279,301.68	-16,234,301.68	
Total			202,109,000.00	18,717,171.00	220,826,171.00	270,814,779.39	-49,988,608.39	122.64



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			515,674,000.00	414,339,717.00	930,013,717.00	966,145,258.09	-36,131,541.09	103.89
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		515,674,000.00	414,339,717.00	930,013,717.00	966,145,258.09	-36,131,541.09	103.89
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	64,402,000.00	34,458,366.00	98,860,366.00	97,133,835.01	1,726,530.99	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	19,089,000.00	9,275,000.00	28,364,000.00	27,893,823.59	470,176.41	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	189,783,000.00	128,000,000.00	317,783,000.00	333,310,367.91	-15,527,367.91	
		GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	65,050,000.00	24,350,200.00	89,400,200.00	88,259,605.28	1,140,594.72	
		ADMINISTRACIÓN DE AUTOMOTORES LIVIANOS	132,695,000.00	20,272,316.00	152,967,316.00	182,872,925.50	-29,905,609.50	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

LOGÍSTICA Y ALMACENES		44,655,000.00	197,983,835.00	242,638,835.00	236,674,700.80	5,964,134.20	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		129,910,000.00	52,501,000.00	182,411,000.00	194,169,540.53	-11,758,540.53	106.45
AGRIMENSURA Y CATASTRO		129,910,000.00	52,501,000.00	182,411,000.00	194,169,540.53	-11,758,540.53	106.45
CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRÁFICA Y SIST INF GEOGRÁFICO		97,165,000.00	52,501,000.00	149,666,000.00	148,940,603.70	725,396.30	
AGRIMENSURA		32,745,000.00	0.00	32,745,000.00	45,228,936.83	-12,483,936.83	
Total		645,584,000.00	466,840,717.00	1,112,424,717.00	1,160,314,798.62	-47,890,081.62	104.31



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES			870,439,500.00	664,178,822.80	1,534,618,322.80	1,494,559,903.56	40,058,419.24	97.39
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES			802,883,000.00	559,201,257.80	1,362,084,257.80	1,352,767,820.71	9,316,437.09	99.32
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			802,883,000.00	559,201,257.80	1,362,084,257.80	1,352,767,820.71	9,316,437.09	
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN			67,556,500.00	104,977,565.00	172,534,065.00	141,792,082.85	30,741,982.15	82.18
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN			67,556,500.00	104,977,565.00	172,534,065.00	141,792,082.85	30,741,982.15	
Total			870,439,500.00	664,178,822.80	1,534,618,322.80	1,494,559,903.56	40,058,419.24	97.39



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS			916,392,000.00	721,982,624.00	1,638,374,624.00	1,660,557,850.81	-22,183,226.81	101.35
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS			916,392,000.00	721,982,624.00	1,638,374,624.00	1,660,557,850.81	-22,183,226.81	101.35
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			52,703,000.00	5,276,206.00	57,979,206.00	72,459,040.69	-14,479,834.69	
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEPELIOS			863,689,000.00	716,706,418.00	1,580,395,418.00	1,588,098,810.12	-7,703,392.12	
Total			916,392,000.00	721,982,624.00	1,638,374,624.00	1,660,557,850.81	-22,183,226.81	101.35



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE			86,522,000.00	278,594,835.00	365,116,835.00	362,318,104.25	2,798,730.75	99.23
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE		86,522,000.00	278,594,835.00	365,116,835.00	362,318,104.25	2,798,730.75	99.23
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	86,522,000.00	278,594,835.00	365,116,835.00	362,318,104.25	2,798,730.75	
Total			86,522,000.00	278,594,835.00	365,116,835.00	362,318,104.25	2,798,730.75	99.23



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			62,591,000.00	100,000.00	62,691,000.00	91,136,745.16	-28,445,745.16	145.37
	DISCAPACIDAD		62,591,000.00	100,000.00	62,691,000.00	91,136,745.16	-28,445,745.16	145.37
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	62,591,000.00	100,000.00	62,691,000.00	91,136,745.16	-28,445,745.16	
Total			62,591,000.00	100,000.00	62,691,000.00	91,136,745.16	-28,445,745.16	145.37



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			76,064,000.00	12,873,000.00	88,937,000.00	116,002,741.92	-27,065,741.92	130.43
	PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		76,064,000.00	12,873,000.00	88,937,000.00	116,002,741.92	-27,065,741.92	130.43
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	76,064,000.00	12,873,000.00	88,937,000.00	116,002,741.92	-27,065,741.92	
Total			76,064,000.00	12,873,000.00	88,937,000.00	116,002,741.92	-27,065,741.92	130.43



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT
Servicio Administrativo: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DEL URBANISMO Y HÁBITAT			2,181,070,000.00	0.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
	GESTIÓN DEL URBANISMO Y HÁBITAT		2,181,070,000.00	0.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
		INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HÁBITAT	2,181,070,000.00	0.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	
Total			2,181,070,000.00	0.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			166,706,000.00	-450,000.00	166,256,000.00	213,787,392.60	-47,531,392.60	128.59
	COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		166,706,000.00	-450,000.00	166,256,000.00	213,787,392.60	-47,531,392.60	128.59
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	166,706,000.00	-450,000.00	166,256,000.00	213,787,392.60	-47,531,392.60	
Total			166,706,000.00	-450,000.00	166,256,000.00	213,787,392.60	-47,531,392.60	128.59



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			1,519,401,000.00	1,287,888,963.26	2,807,289,963.26	2,878,492,941.85	-71,202,978.59	102.54
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		1,519,401,000.00	1,287,888,963.26	2,807,289,963.26	2,878,492,941.85	-71,202,978.59	102.54
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	205,135,000.00	108,830,151.00	313,965,151.00	346,349,367.57	-32,384,216.57	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	1,051,401,000.00	1,089,188,812.26	2,140,589,812.26	2,120,995,775.41	19,594,036.85	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	262,865,000.00	89,870,000.00	352,735,000.00	411,147,798.87	-58,412,798.87	
Total			1,519,401,000.00	1,287,888,963.26	2,807,289,963.26	2,878,492,941.85	-71,202,978.59	102.54



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS			5,857,620,000.00	5,705,379,818.00	11,562,999,818.00	11,485,568,255.64	77,431,562.36	99.33
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		5,857,620,000.00	5,705,379,818.00	11,562,999,818.00	11,485,568,255.64	77,431,562.36	99.33
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	256,609,000.00	161,210,596.00	417,819,596.00	287,475,096.10	130,344,499.90	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	5,305,716,000.00	5,210,569,222.00	10,516,285,222.00	10,569,808,226.63	-53,523,004.63	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	295,295,000.00	333,600,000.00	628,895,000.00	628,284,932.91	610,067.09	
Total			5,857,620,000.00	5,705,379,818.00	11,562,999,818.00	11,485,568,255.64	77,431,562.36	99.33



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			820,893,000.00	613,563,548.07	1,434,456,548.07	1,492,243,939.32	-57,787,391.25	104.03
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		820,893,000.00	613,563,548.07	1,434,456,548.07	1,492,243,939.32	-57,787,391.25	104.03
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	50,634,000.00	78,120,151.00	128,754,151.00	121,583,923.98	7,170,227.02	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	52,697,000.00	1,860,000.00	54,557,000.00	70,769,624.58	-16,212,624.58	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	109,577,000.00	47,660,000.00	157,237,000.00	187,609,762.04	-30,372,762.04	
		ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES	310,077,000.00	89,444,629.07	399,521,629.07	398,744,457.91	777,171.16	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	183,737,000.00	386,668,768.00	570,405,768.00	562,444,092.20	7,961,675.80	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE ESP. PÚBLICOS	114,171,000.00	9,810,000.00	123,981,000.00	151,092,078.61	-27,111,078.61	
Total	820,893,000.00	613,563,548.07	1,434,456,548.07	1,492,243,939.32	-57,787,391.25	104.03



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			2,262,570,000.00	11,601,907,377.00	13,864,477,377.00	13,824,483,593.31	39,993,783.69	99.71
	REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		2,262,570,000.00	11,601,907,377.00	13,864,477,377.00	13,824,483,593.31	39,993,783.69	99.71
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	96,459,000.00	34,120,092.00	130,579,092.00	163,828,700.31	-33,249,608.31	
		DIRECCIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	2,033,932,000.00	11,327,598,849.00	13,361,530,849.00	13,300,436,622.85	61,094,226.15	
		FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	1,350,000.00	564,363.00	1,914,363.00	1,675,147.06	239,215.94	
		PROGRAMA REGIONALIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	2,550,000.00	311,816.00	2,861,816.00	2,776,485.21	85,330.79	
		UNIDAD DE GESTIÓN SUBE	73,062,000.00	43,816.00	73,105,816.00	86,326,994.39	-13,221,178.39	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CENTRO DE MONITOREO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	55,217,000.00	239,268,441.00	294,485,441.00	269,439,643.49	25,045,797.51	
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	793,497,000.00	533,719,117.00	1,327,216,117.00	1,310,529,639.13	16,686,477.87	98.74
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	793,497,000.00	533,719,117.00	1,327,216,117.00	1,310,529,639.13	16,686,477.87	98.74
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	630,222,000.00	456,677,827.00	1,086,899,827.00	1,108,295,223.20	-21,395,396.20	
PROGRAMA DE CONTROL GESTIÓN ETON	163,275,000.00	77,041,290.00	240,316,290.00	202,234,415.93	38,081,874.07	
OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	184,016,000.00	7,774,000.00	191,790,000.00	224,063,257.90	-32,273,257.90	116.83
OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	184,016,000.00	7,774,000.00	191,790,000.00	224,063,257.90	-32,273,257.90	116.83
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	184,016,000.00	7,774,000.00	191,790,000.00	224,063,257.90	-32,273,257.90	
Total	3,240,083,000.00	12,143,400,494.00	15,383,483,494.00	15,359,076,490.34	24,407,003.66	99.84



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE

Servicio Administrativo: SINDICATURA MUNICIPAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			188,695,000.00	104,052,135.94	292,747,135.94	278,577,902.16	14,169,233.78	95.16
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		188,695,000.00	104,052,135.94	292,747,135.94	278,577,902.16	14,169,233.78	95.16
		SINDICATURA MUNICIPAL	188,695,000.00	104,052,135.94	292,747,135.94	278,577,902.16	14,169,233.78	
Total			188,695,000.00	104,052,135.94	292,747,135.94	278,577,902.16	14,169,233.78	95.16



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			582,089,000.00	136,511,000.00	718,600,000.00	886,246,768.60	-167,646,768.60	123.33
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		582,089,000.00	136,511,000.00	718,600,000.00	886,246,768.60	-167,646,768.60	123.33
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	98,476,000.00	12,450,000.00	110,926,000.00	147,132,522.83	-36,206,522.83	
		INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	114,026,000.00	48,035,000.00	162,061,000.00	192,801,072.63	-30,740,072.63	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	95,203,000.00	470,000.00	95,673,000.00	131,773,645.44	-36,100,645.44	
		PROMOCIÓN SOCIAL INTEGRAL	274,384,000.00	75,556,000.00	349,940,000.00	414,539,527.70	-64,599,527.70	
DESARROLLO INFANTIL			203,029,000.00	5,850,000.00	208,879,000.00	245,003,590.94	-36,124,590.94	117.29
	DESARROLLO INFANTIL		203,029,000.00	5,850,000.00	208,879,000.00	245,003,590.94	-36,124,590.94	117.29



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

DESARROLLO INFANTIL	203,029,000.00	5,850,000.00	208,879,000.00	245,003,590.94	-36,124,590.94	
Total	785,118,000.00	142,361,000.00	927,479,000.00	1,131,250,359.54	-203,771,359.54	121.97



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Administrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			367,865,000.00	95,737,300.00	463,602,300.00	514,870,266.76	-51,267,966.76	111.06
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		367,865,000.00	95,737,300.00	463,602,300.00	514,870,266.76	-51,267,966.76	111.06
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	186,254,000.00	9,700,000.00	195,954,000.00	254,929,303.48	-58,975,303.48	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	181,611,000.00	86,037,300.00	267,648,300.00	259,940,963.28	7,707,336.72	
Total			367,865,000.00	95,737,300.00	463,602,300.00	514,870,266.76	-51,267,966.76	111.06



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			46,900,000.00	-140,000.00	46,760,000.00	59,796,645.46	-13,036,645.46	127.88
	GESTION DE LA JUVENTUD		46,900,000.00	-140,000.00	46,760,000.00	59,796,645.46	-13,036,645.46	127.88
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	46,900,000.00	-140,000.00	46,760,000.00	59,796,645.46	-13,036,645.46	
Total			46,900,000.00	-140,000.00	46,760,000.00	59,796,645.46	-13,036,645.46	127.88



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE LA MUJER

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA MUJER			123,411,000.00	2,395,000.00	125,806,000.00	159,169,585.31	-33,363,585.31	126.52
	GESTIÓN DE LA MUJER		123,411,000.00	2,395,000.00	125,806,000.00	159,169,585.31	-33,363,585.31	126.52
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	123,411,000.00	2,395,000.00	125,806,000.00	159,169,585.31	-33,363,585.31	
Total			123,411,000.00	2,395,000.00	125,806,000.00	159,169,585.31	-33,363,585.31	126.52



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE TURISMO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO			199,148,000.00	138,229,151.00	337,377,151.00	342,535,714.14	-5,158,563.14	101.53
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO		199,148,000.00	138,229,151.00	337,377,151.00	342,535,714.14	-5,158,563.14	101.53
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	163,338,000.00	111,226,835.00	274,564,835.00	338,768,600.65	-64,203,765.65	
		PROMOCIÓN TURÍSTICA	35,810,000.00	27,002,316.00	62,812,316.00	3,767,113.49	59,045,202.51	
Total			199,148,000.00	138,229,151.00	337,377,151.00	342,535,714.14	-5,158,563.14	101.53



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN			80,949,000.00	14,972,316.00	95,921,316.00	102,832,618.41	-6,911,302.41	107.21
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN		80,949,000.00	14,972,316.00	95,921,316.00	102,832,618.41	-6,911,302.41	107.21
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	80,949,000.00	14,972,316.00	95,921,316.00	102,832,618.41	-6,911,302.41	
Total			80,949,000.00	14,972,316.00	95,921,316.00	102,832,618.41	-6,911,302.41	107.21



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA			174,757,000.00	106,000,000.00	280,757,000.00	274,810,587.41	5,946,412.59	97.88
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		174,757,000.00	106,000,000.00	280,757,000.00	274,810,587.41	5,946,412.59	97.88
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	49,726,000.00	15,917,500.00	65,643,500.00	61,619,723.38	4,023,776.62	
		SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	125,031,000.00	90,082,500.00	215,113,500.00	213,190,864.03	1,922,635.97	
Total			174,757,000.00	106,000,000.00	280,757,000.00	274,810,587.41	5,946,412.59	97.88



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACIÓN			43,762,000.00	0.00	43,762,000.00	69,216,018.14	-25,454,018.14	158.16
	INNOVACIÓN		43,762,000.00	0.00	43,762,000.00	69,216,018.14	-25,454,018.14	158.16
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	43,762,000.00	0.00	43,762,000.00	69,216,018.14	-25,454,018.14	
Total			43,762,000.00	0.00	43,762,000.00	69,216,018.14	-25,454,018.14	158.16



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: INTENDENCIA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			266,324,000.00	111,055,508.00	377,379,508.00	377,334,990.60	44,517.40	99.99
	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		266,324,000.00	111,055,508.00	377,379,508.00	377,334,990.60	44,517.40	99.99
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO	266,324,000.00	111,055,508.00	377,379,508.00	377,334,990.60	44,517.40	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: INTENDENCIA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			3,000,000.00	10,492,000.00	13,492,000.00	13,299,520.11	192,479.89	98.57
	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		3,000,000.00	10,492,000.00	13,492,000.00	13,299,520.11	192,479.89	98.57
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO	3,000,000.00	10,492,000.00	13,492,000.00	13,299,520.11	192,479.89	
Total			3,000,000.00	10,492,000.00	13,492,000.00	13,299,520.11	192,479.89	98.57



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: INTENDENCIA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			29,000,000.00	27,600,000.00	56,600,000.00	49,014,654.73	7,585,345.27	86.60
	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		29,000,000.00	27,600,000.00	56,600,000.00	49,014,654.73	7,585,345.27	86.60
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO	29,000,000.00	27,600,000.00	56,600,000.00	49,014,654.73	7,585,345.27	
					</			



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: INTENDENCIA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			21,620,000.00	27,335,000.00	48,955,000.00	42,491,958.75	6,463,041.25	86.80
	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		21,620,000.00	27,335,000.00	48,955,000.00	42,491,958.75	6,463,041.25	86.80
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO	3,000,000.00	27,335,000.00	30,335,000.00	29,411,958.75	923,041.25	
		PASEO DE LA COSTA	13,120,000.00	0.00	13,120,000.00	13,080,000.00	40,000.00	
		CANTERA DE ÁRIDOS CACIN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	
							</	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: INTENDENCIA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			1,000,000.00		1,000,000.00	84,070.80	915,929.20	8.41
	CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	84,070.80	915,929.20	8.41
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	84,070.80	915,929.20	
Total			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	84,070.80	915,929.20	8.41



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			224,689,000.00	72,218,954.00	296,907,954.00	340,075,303.88	-43,167,349.88	114.54
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		224,689,000.00	72,218,954.00	296,907,954.00	340,075,303.88	-43,167,349.88	114.54
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	62,181,000.00	43,274,322.00	105,455,322.00	104,006,400.07	1,448,921.93	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	96,164,000.00	14,472,316.00	110,636,316.00	141,165,861.56	-30,529,545.56	
		RADIO MUNICIPAL	66,344,000.00	14,472,316.00	80,816,316.00	94,903,042.25	-14,086,726.25	
		Total	224,689,000.00	72,218,954.00	296,907,954.00	340,075,303.88	-43,167,349.88	114.54



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			2,480,000.00	2,600,000.00	5,080,000.00	4,913,414.54	166,585.46	96.72
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		2,480,000.00	2,600,000.00	5,080,000.00	4,913,414.54	166,585.46	96.72
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	1,700,000.00	2,600,000.00	4,300,000.00	4,177,514.54	122,485.46	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	495,000.00	5,000.00	
		RADIO MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	240,900.00	39,100.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			59,400,000.00	173,800,000.00	233,200,000.00	228,775,689.22	4,424,310.78	98.10
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		59,400,000.00	173,800,000.00	233,200,000.00	228,775,689.22	4,424,310.78	98.10
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	16,000,000.00	50,100,000.00	66,100,000.00	62,871,373.54	3,228,626.46	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	42,000,000.00	123,700,000.00	165,700,000.00	164,519,049.68	1,180,950.32	
		RADIO MUNICIPAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,385,266.00	14,734.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			700,000.00		700,000.00		700,000.00	0.00
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		RADIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			119,995,000.00	55,231,077.00	175,226,077.00	177,140,345.72	-1,914,268.72	101.09
	ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		119,995,000.00	55,231,077.00	175,226,077.00	177,140,345.72	-1,914,268.72	101.09
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	55,696,000.00	40,758,761.00	96,454,761.00	96,291,060.37	163,700.63	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	64,299,000.00	14,472,316.00	78,771,316.00	80,849,285.35	-2,077,969.35	
		</						



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			4,000,000.00	10,160,000.00	14,160,000.00	13,822,714.04	337,285.96	97.62
	ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		4,000,000.00	10,160,000.00	14,160,000.00	13,822,714.04	337,285.96	97.62
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	3,833,598.49	166,401.51	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	9,160,000.00	10,160,000.00	9,989,115.55	170,884.45	
					</			



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			5,000,000.00	14,225,000.00	19,225,000.00	19,105,797.45	119,202.55	99.38
	ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		5,000,000.00	14,225,000.00	19,225,000.00	19,105,797.45	119,202.55	99.38
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	4,000,000.00	7,920,000.00	11,920,000.00	11,821,262.48	98,737.52	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	6,305,000.00	7,305,000.00	7,284,534.97	20,465.03	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			200,000.00	400,000.00	600,000.00	352,000.00	248,000.00	58.67
	ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		200,000.00	400,000.00	600,000.00	352,000.00	248,000.00	58.67
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	170,000.00	30,000.00	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	400,000.00	400,000.00	182,000.00	218,000.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS			69,189,000.00	16,133,964.00	85,322,964.00	101,479,115.16	-16,156,151.16	118.94
	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS		69,189,000.00	16,133,964.00	85,322,964.00	101,479,115.16	-16,156,151.16	118.94
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	12,763,000.00	16,133,964.00	28,896,964.00	21,639,830.55	7,257,133.45	
		PLANIFICACIÓN URBANA Y PROYECTOS URBANOS	56,426,000.00	0.00	56,426,000.00	79,839,284.61	-23,413,284.61	
					</			



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS			4,000,000.00		4,000,000.00	3,786,940.00	213,060.00	94.67
	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,786,940.00	213,060.00	94.67
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,874,540.00	125,460.00	
		PLANIFICACIÓN URBANA Y PROYECTOS URBANOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	912,400.00	87,600.00	
Total			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,786,940.00	213,060.00	94.67



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS			11,200,000.00		11,200,000.00	11,169,346.76	30,653.24	99.73
	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS		11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	11,169,346.76	30,653.24	99.73
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	7,677,003.24	22,996.76	
		PLANIFICACIÓN URBANA Y PROYECTOS URBANOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,492,343.52	7,656.48	
Total			11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	11,169,346.76	30,653.24	99.73



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN MUNICIPAL			72,000,000.00	39,603,712.00	111,603,712.00	105,946,763.26	5,656,948.74	94.93
	GESTIÓN MUNICIPAL		72,000,000.00	39,603,712.00	111,603,712.00	105,946,763.26	5,656,948.74	94.93
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	72,000,000.00	39,603,712.00	111,603,712.00	105,946,763.26	5,656,948.74	
Total			72,000,000.00	39,603,712.00	111,603,712.00	105,946,763.26	5,656,948.74	94.93



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN MUNICIPAL			2,000,000.00		2,000,000.00	1,698,435.00	301,565.00	84.92
	GESTIÓN MUNICIPAL		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,698,435.00	301,565.00	84.92
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,698,435.00	301,565.00	
Total			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,698,435.00	301,565.00	84.92



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN MUNICIPAL			15,500,000.00	19,630,000.00	35,130,000.00	32,452,912.63	2,677,087.37	92.38
	GESTIÓN MUNICIPAL		15,500,000.00	19,630,000.00	35,130,000.00	32,452,912.63	2,677,087.37	92.38
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	15,500,000.00	19,630,000.00	35,130,000.00	32,452,912.63	2,677,087.37	
Total			15,500,000.00	19,630,000.00	35,130,000.00	32,452,912.63	2,677,087.37	92.38



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN MUNICIPAL				209,000.00	209,000.00		209,000.00	0.00
	GESTIÓN MUNICIPAL		0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	
Total			0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Adminsitrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN MUNICIPAL			500,000.00	27,845,706.33	28,345,706.33	26,114,210.00	2,231,496.33	92.13
	GESTIÓN MUNICIPAL		500,000.00	27,845,706.33	28,345,706.33	26,114,210.00	2,231,496.33	92.13
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	500,000.00	27,845,706.33	28,345,706.33	26,114,210.00	2,231,496.33	
Total			500,000.00	27,845,706.33	28,345,706.33	26,114,210.00	2,231,496.33	92.13



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			192,530,000.00	55,045,037.00	247,575,037.00	122,032,365.95	125,542,671.05	49.29
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		192,530,000.00	55,045,037.00	247,575,037.00	122,032,365.95	125,542,671.05	49.29
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	192,530,000.00	55,045,037.00	247,575,037.00	122,032,365.95	125,542,671.05	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			2,500,000.00	8,400,000.00	10,900,000.00	10,611,789.28	288,210.72	97.36
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		2,500,000.00	8,400,000.00	10,900,000.00	10,611,789.28	288,210.72	97.36
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	2,500,000.00	8,400,000.00	10,900,000.00	10,611,789.28	288,210.72	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			13,500,000.00	40,315,000.00	53,815,000.00	51,840,907.74	1,974,092.26	96.33
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		13,500,000.00	40,315,000.00	53,815,000.00	51,840,907.74	1,974,092.26	96.33
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	13,500,000.00	40,315,000.00	53,815,000.00	51,840,907.74	1,974,092.26	
		Total	13,500,000.00	40,315,000.00	53,815,000.00	51,840,907.74	1,974,092.26	96.33



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			500,000.00	8,800,000.00	9,300,000.00	545,448.24	8,754,551.76	5.87
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		500,000.00	8,800,000.00	9,300,000.00	545,448.24	8,754,551.76	5.87
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	500,000.00	8,800,000.00	9,300,000.00	545,448.24	8,754,551.76	
		Total	500,000.00	8,800,000.00	9,300,000.00	545,448.24	8,754,551.76	5.87



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS			163,271,000.00	18,389,089.00	181,660,089.00	168,999,800.84	12,660,288.16	93.03
	GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS		163,271,000.00	18,389,089.00	181,660,089.00	168,999,800.84	12,660,288.16	93.03
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	75,815,000.00	3,916,773.00	79,731,773.00	22,856,917.50	56,874,855.50	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTRATACIONES Y PROMOCIÓN DE OBRAS	87,456,000.00	14,472,316.00	101,928,316.00	146,142,883.34	-44,214,567.34	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS			2,200,000.00	750,000.00	2,950,000.00	1,934,687.27	1,015,312.73	65.58
	GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS		2,200,000.00	750,000.00	2,950,000.00	1,934,687.27	1,015,312.73	65.58
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	572,132.27	877,867.73	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTRATACIONES Y PROMOCIÓN DE OBRAS	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	1,362,555.00	137,445.00	
Total			2,200,000.00	750,000.00	2,950,000.00	1,934,687.27	1,015,312.73	65.58



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS			3,000,000.00		3,000,000.00	2,951,153.60	48,846.40	98.37
	GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,951,153.60	48,846.40	98.37
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	972,077.60	27,922.40	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTRATACIONES Y PROMOCIÓN DE OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,979,076.00	20,924.00	
Total			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,951,153.60	48,846.40	98.37



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS			700,000.00		700,000.00		700,000.00	0.00
	GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTRATACIONES Y PROMOCIÓN DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			254,735,000.00	500,875,854.03	755,610,854.03	755,543,510.83	67,343.20	99.99
	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		254,735,000.00	500,875,854.03	755,610,854.03	755,543,510.83	67,343.20	99.99
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	24,508,000.00	341,103,538.03	365,611,538.03	365,556,390.51	55,147.52	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN DE OBRAS E INSPECCIONES	230,227,000.00	159,772,316.00	389,999,316.00	389,987,120.32	12,195.68	
		Total	254,735,000.00	500,875,854.03	755,610,854.03	755,543,510.83	67,343.20	99.99



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			4,200,000.00	27,850,000.00	32,050,000.00	29,382,613.87	2,667,386.13	91.68
	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		4,200,000.00	27,850,000.00	32,050,000.00	29,382,613.87	2,667,386.13	91.68
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,200,000.00	24,700,000.00	27,900,000.00	25,331,788.32	2,568,211.68	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN DE OBRAS E INSPECCIONES	1,000,000.00	3,150,000.00	4,150,000.00	4,050,825.55	99,174.45	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			16,500,000.00	154,430,000.00	170,930,000.00	109,007,688.83	61,922,311.17	63.77
	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		16,500,000.00	154,430,000.00	170,930,000.00	109,007,688.83	61,922,311.17	63.77
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,500,000.00	154,430,000.00	168,930,000.00	107,007,688.83	61,922,311.17	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN DE OBRAS E INSPECCIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	794,058.00	4,205,942.00	15.88
	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	794,058.00	4,205,942.00	15.88
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00	526,958.00	3,973,042.00	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN DE OBRAS E INSPECCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	267,100.00	232,900.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			14,219,256,000.00	655,764,947.50	14,875,020,947.50	14,353,698,497.09	521,322,450.41	96.50
	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA		133,091,000.00	27,420,837.00	160,511,837.00	145,427,416.68	15,084,420.32	90.60
		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA	133,091,000.00	27,420,837.00	160,511,837.00	145,427,416.68	15,084,420.32	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO		113,000,000.00	-112,025,498.00	974,502.00	0.00	974,502.00	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	113,000,000.00	-112,025,498.00	974,502.00	0.00	974,502.00	
	CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS		5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)		9,163,661,958.00	609,885,206.50	9,773,547,164.50	9,499,272,867.45	274,274,297.05	97.19



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	9,163,661,958.00	609,885,206.50	9,773,547,164.50	9,499,272,867.45	274,274,297.05	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	1,048,194,134.00	162,820,062.00	1,211,014,196.00	1,137,551,914.64	73,462,281.36	93.93
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACIÓN PLUVIAL	1,048,194,134.00	162,820,062.00	1,211,014,196.00	1,137,551,914.64	73,462,281.36	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ILUMINACION	380,564,869.00	856,436,288.00	1,237,001,157.00	1,236,759,799.11	241,357.89	99.98
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ILUMINACION	380,564,869.00	856,436,288.00	1,237,001,157.00	1,236,759,799.11	241,357.89	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA	3,172,337,590.00	-804,979,459.00	2,367,358,131.00	2,229,126,631.39	138,231,499.61	94.16
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA	3,172,337,590.00	-804,979,459.00	2,367,358,131.00	2,229,126,631.39	138,231,499.61	
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	203,406,449.00	-78,792,489.00	124,613,960.00	105,559,867.82	19,054,092.18	84.71
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	203,406,449.00	-78,792,489.00	124,613,960.00	105,559,867.82	19,054,092.18	
Total	14,219,256,000.00	655,764,947.50	14,875,020,947.50	14,353,698,497.09	521,322,450.41	96.50



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL			635,100,000.00	38,611,081.00	673,711,081.00	416,480,974.41	257,230,106.59	61.82
	MANTENIMIENTO VIAL		635,100,000.00	38,611,081.00	673,711,081.00	416,480,974.41	257,230,106.59	61.82
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	87,402,000.00	38,611,081.00	126,013,081.00	44,143,800.25	81,869,280.75	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	164,799,000.00	0.00	164,799,000.00	99,091,190.63	65,707,809.37	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	131,382,000.00	0.00	131,382,000.00	80,950,673.18	50,431,326.82	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	128,651,000.00	0.00	128,651,000.00	73,586,041.74	55,064,958.26	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE	75,815,000.00	0.00	75,815,000.00	92,732,263.52	-16,917,263.52	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 47,051,000.00 0.00 47,051,000.00 25,977,005.09 21,073,994.91

Total	635,100,000.00	38,611,081.00	673,711,081.00	416,480,974.41	257,230,106.59	61.82
-------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO VIAL		49,600,000.00	99,385,100.00	148,985,100.00	135,686,320.71	13,298,779.29	91.07
			49,600,000.00	99,385,100.00	148,985,100.00	135,686,320.71	13,298,779.29	91.07
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	21,000,000.00	67,935,100.00	88,935,100.00	84,634,562.49	4,300,537.51	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	3,000,000.00	7,100,000.00	10,100,000.00	10,027,000.94	72,999.06	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	1,500,000.00	19,800,000.00	21,300,000.00	12,455,968.71	8,844,031.29	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	1,465,889.99	34,110.01	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE	8,900,000.00	1,900,000.00	10,800,000.00	10,790,722.60	9,277.40	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 14,000,000.00 2,350,000.00 16,350,000.00 16,312,175.98 37,824.02

Total	49,600,000.00	99,385,100.00	148,985,100.00	135,686,320.71	13,298,779.29	91.07
-------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL			887,000,000.00	460,720,196.00	1,347,720,196.00	1,225,143,103.61	122,577,092.39	90.90
	MANTENIMIENTO VIAL		887,000,000.00	460,720,196.00	1,347,720,196.00	1,225,143,103.61	122,577,092.39	90.90
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	38,000,000.00	19,900,000.00	57,900,000.00	51,417,320.26	6,482,679.74	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	78,000,000.00	21,820,500.00	99,820,500.00	97,477,264.91	2,343,235.09	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	40,000,000.00	6,600,000.00	46,600,000.00	40,319,101.09	6,280,898.91	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	590,000,000.00	403,199,696.00	993,199,696.00	886,567,738.79	106,631,957.21	
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	141,000,000.00	9,200,000.00	150,200,000.00	149,361,678.56	838,321.44	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	887,000,000.00	460,720,196.00	1,347,720,196.00	1,225,143,103.61	122,577,092.39	90.90
-------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL			1,500,000.00	52,150,000.00	53,650,000.00	52,750,471.17	899,528.83	98.32
	MANTENIMIENTO VIAL		1,500,000.00	52,150,000.00	53,650,000.00	52,750,471.17	899,528.83	98.32
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	52,150,000.00	52,650,000.00	52,536,421.17	113,578.83	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	500,000.00	0.00	500,000.00	214,050.00	285,950.00	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
Total			1,500,000.00	52,150,000.00	53,650,000.00	52,750,471.17	899,528.83	98.32



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES			174,912,000.00	183,567,256.00	358,479,256.00	358,437,610.26	41,645.74	99.99
	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES		174,912,000.00	183,567,256.00	358,479,256.00	358,437,610.26	41,645.74	99.99
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	174,912,000.00	183,567,256.00	358,479,256.00	358,437,610.26	41,645.74	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES			13,200,000.00	2,950,000.00	16,150,000.00	16,130,798.84	19,201.16	99.88
	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES		13,200,000.00	2,950,000.00	16,150,000.00	16,130,798.84	19,201.16	99.88
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,200,000.00	2,950,000.00	16,150,000.00	16,130,798.84	19,201.16	
Total			13,200,000.00	2,950,000.00	16,150,000.00	16,130,798.84	19,201.16	99.88



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES			13,000,000.00	-305,600.00	12,694,400.00	11,245,782.72	1,448,617.28	88.59
	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES		13,000,000.00	-305,600.00	12,694,400.00	11,245,782.72	1,448,617.28	88.59
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13,000,000.00	-305,600.00	12,694,400.00	11,245,782.72	1,448,617.28	
Total			13,000,000.00	-305,600.00	12,694,400.00	11,245,782.72	1,448,617.28	88.59



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES			200,000.00	7,605,600.00	7,805,600.00	7,794,450.00	11,150.00	99.86
	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS PARTICULARES		200,000.00	7,605,600.00	7,805,600.00	7,794,450.00	11,150.00	99.86
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	7,605,600.00	7,805,600.00	7,794,450.00	11,150.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			49,494,000.00	11,609,911.73	61,103,911.73	158,106,723.78	-97,002,812.05	258.75
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		49,494,000.00	11,609,911.73	61,103,911.73	158,106,723.78	-97,002,812.05	258.75
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	49,494,000.00	11,609,911.73	61,103,911.73	158,106,723.78	-97,002,812.05	
					</			



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			500,000.00		500,000.00	375,054.00	124,946.00	75.01
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		500,000.00	0.00	500,000.00	375,054.00	124,946.00	75.01
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	375,054.00	124,946.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			1,000,000.00		1,000,000.00	970,935.00	29,065.00	97.09
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	970,935.00	29,065.00	97.09
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	970,935.00	29,065.00	
Total			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	970,935.00	29,065.00	97.09



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
					</			



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE FINANZAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE FINANZAS			134,601,000.00	41,102,277.00	175,703,277.00	186,189,998.21	-10,486,721.21	105.97
	GESTIÓN DE FINANZAS		134,601,000.00	41,102,277.00	175,703,277.00	186,189,998.21	-10,486,721.21	105.97
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	134,601,000.00	41,102,277.00	175,703,277.00	186,189,998.21	-10,486,721.21	
Total			134,601,000.00	41,102,277.00	175,703,277.00	186,189,998.21	-10,486,721.21	105.97



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE FINANZAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE FINANZAS			2,600,000.00	8,450,000.00	11,050,000.00	10,979,764.71	70,235.29	99.36
	GESTIÓN DE FINANZAS		2,600,000.00	8,450,000.00	11,050,000.00	10,979,764.71	70,235.29	99.36
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	2,600,000.00	8,450,000.00	11,050,000.00	10,979,764.71	70,235.29	
Total			2,600,000.00	8,450,000.00	11,050,000.00	10,979,764.71	70,235.29	99.36

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE FINANZAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE FINANZAS			22,000,000.00	570,000.00	22,570,000.00	22,164,500.38	405,499.62	98.20
	GESTIÓN DE FINANZAS		22,000,000.00	570,000.00	22,570,000.00	22,164,500.38	405,499.62	98.20
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	22,000,000.00	570,000.00	22,570,000.00	22,164,500.38	405,499.62	
Total			22,000,000.00	570,000.00	22,570,000.00	22,164,500.38	405,499.62	98.20



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE FINANZAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE FINANZAS			500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	1,941,886.60	58,113.40	97.09
	GESTIÓN DE FINANZAS		500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	1,941,886.60	58,113.40	97.09
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	1,941,886.60	58,113.40	
Total			500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	1,941,886.60	58,113.40	97.09

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS			296,925,000.00	31,608,826.00	328,533,826.00	466,734,337.66	-138,200,511.66	142.07
	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS		296,925,000.00	31,608,826.00	328,533,826.00	466,734,337.66	-138,200,511.66	142.07
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	92,098,000.00	31,608,826.00	123,706,826.00	168,065,924.29	-44,359,098.29	
		GESTIÓN TRIBUTARIA	89,915,000.00	0.00	89,915,000.00	140,989,387.83	-51,074,387.83	
		DETERMINACIÓN TRIBUTARIA	86,075,000.00	0.00	86,075,000.00	111,550,848.45	-25,475,848.45	
		FISCALIZACIÓN	28,837,000.00	0.00	28,837,000.00	46,128,177.09	-17,291,177.09	
EJECUCIONES			45,663,000.00	14,472,316.00	60,135,316.00	77,094,128.68	-16,958,812.68	128.20
	EJECUCIONES		45,663,000.00	14,472,316.00	60,135,316.00	77,094,128.68	-16,958,812.68	128.20



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

EJECUCIONES FISCALES	14,846,000.00	14,472,316.00	29,318,316.00	15,162,310.22	14,156,005.78	
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	30,817,000.00	0.00	30,817,000.00	61,931,818.46	-31,114,818.46	
Total	342,588,000.00	46,081,142.00	388,669,142.00	543,828,466.34	-155,159,324.34	139.92



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS			7,400,000.00	5,500,000.00	12,900,000.00	11,673,215.67	1,226,784.33	90.49
	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS		7,400,000.00	5,500,000.00	12,900,000.00	11,673,215.67	1,226,784.33	90.49
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,200,000.00	300,000.00	4,500,000.00	4,430,554.65	69,445.35	
		GESTIÓN TRIBUTARIA	2,600,000.00	2,850,000.00	5,450,000.00	5,025,387.84	424,612.16	
		DETERMINACIÓN TRIBUTARIA	350,000.00	2,350,000.00	2,700,000.00	1,967,343.18	732,656.82	
		FISCALIZACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	249,930.00	70.00	
EJECUCIONES			400,000.00	3,265,722.00	3,665,722.00	3,372,807.94	292,914.06	92.01
	EJECUCIONES		400,000.00	3,265,722.00	3,665,722.00	3,372,807.94	292,914.06	92.01



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

EJECUCIONES FISCALES	200,000.00	2,135,722.00	2,335,722.00	2,140,015.97	195,706.03	
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	200,000.00	1,130,000.00	1,330,000.00	1,232,791.97	97,208.03	
Total	7,800,000.00	8,765,722.00	16,565,722.00	15,046,023.61	1,519,698.39	90.83



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS			47,000,000.00	5,035,000.00	52,035,000.00	45,725,163.85	6,309,836.15	87.87
	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS		47,000,000.00	5,035,000.00	52,035,000.00	45,725,163.85	6,309,836.15	87.87
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,500,000.00	8,647,600.00	28,147,600.00	21,838,921.24	6,308,678.76	
		GESTIÓN TRIBUTARIA	6,500,000.00	-4,265,000.00	2,235,000.00	2,234,288.61	711.39	
		DETERMINACIÓN TRIBUTARIA	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	19,999,999.00	1.00	
		FISCALIZACIÓN	1,000,000.00	652,400.00	1,652,400.00	1,651,955.00	445.00	
EJECUCIONES			15,500,000.00	18,140,000.00	33,640,000.00	24,484,625.82	9,155,374.18	72.78
	EJECUCIONES		15,500,000.00	18,140,000.00	33,640,000.00	24,484,625.82	9,155,374.18	72.78



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

EJECUCIONES FISCALES	10,000,000.00	17,440,000.00	27,440,000.00	20,587,131.31	6,852,868.69	
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	5,500,000.00	700,000.00	6,200,000.00	3,897,494.51	2,302,505.49	
Total	62,500,000.00	23,175,000.00	85,675,000.00	70,209,789.67	15,465,210.33	81.95



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS				4,265,000.00	4,265,000.00	4,265,000.00		100.00
	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS		0.00	4,265,000.00	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00	100.00
		GESTIÓN TRIBUTARIA	0.00	4,265,000.00	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00	
Total			0.00	4,265,000.00	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS			800,000.00		800,000.00	131,742.00	668,258.00	16.47
	ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS		800,000.00	0.00	800,000.00	131,742.00	668,258.00	16.47
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		GESTIÓN TRIBUTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	131,742.00	68,258.00	
		DETERMINACIÓN TRIBUTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		FISCALIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
EJECUCIONES			400,000.00	2,550,000.00	2,950,000.00	2,763,206.52	186,793.48	93.67
	EJECUCIONES		400,000.00	2,550,000.00	2,950,000.00	2,763,206.52	186,793.48	93.67



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

EJECUCIONES FISCALES	200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	1,159,042.52	140,957.48	
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	200,000.00	1,450,000.00	1,650,000.00	1,604,164.00	45,836.00	
Total	1,200,000.00	2,550,000.00	3,750,000.00	2,894,948.52	855,051.48	77.20



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			1,282,477,000.00	473,140,759.72	1,755,617,759.72	1,825,724,434.22	-70,106,674.50	103.99
	PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		1,282,477,000.00	473,140,759.72	1,755,617,759.72	1,825,724,434.22	-70,106,674.50	103.99
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	354,108,000.00	64,108,218.00	418,216,218.00	418,173,959.43	42,258.57	
		SIMAP ORD 11874	0.00	12,223,002.45	12,223,002.45	36,619,873.77	-24,396,871.32	
		CAMBIO CLIMÁTICO	86,784,000.00	0.00	86,784,000.00	132,536,994.66	-45,752,994.66	
		PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	313,604,000.00	192,878,223.27	506,482,223.27	506,481,348.89	874.38	
		CONTROL DE TRÁNSITO	527,981,000.00	203,931,316.00	731,912,316.00	731,912,257.47	58.53	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Total	1,282,477,000.00	473,140,759.72	1,755,617,759.72	1,825,724,434.22	-70,106,674.50	103.99
-------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	--------

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			27,900,000.00	106,060,027.32	133,960,027.32	106,443,122.75	27,516,904.57	79.46
	PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		27,900,000.00	106,060,027.32	133,960,027.32	106,443,122.75	27,516,904.57	79.46
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,000,000.00	11,820,000.00	17,820,000.00	11,635,112.14	6,184,887.86	
		SIMAP ORD 11874	3,800,000.00	350,000.00	4,150,000.00	3,793,908.00	356,092.00	
		CAMBIO CLIMÁTICO	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,783,729.00	16,271.00	
		PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	6,000,000.00	59,570,027.32	65,570,027.32	46,201,265.15	19,368,762.17	
		CONTROL DE TRÁNSITO	8,300,000.00	34,320,000.00	42,620,000.00	41,029,108.46	1,590,891.54	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Total	27,900,000.00	106,060,027.32	133,960,027.32	106,443,122.75	27,516,904.57	79.46
-------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			92,900,000.00	205,838,100.00	298,738,100.00	286,010,916.89	12,727,183.11	95.74
	PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		92,900,000.00	205,838,100.00	298,738,100.00	286,010,916.89	12,727,183.11	95.74
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,500,000.00	172,107,000.00	187,607,000.00	185,049,931.69	2,557,068.31	
		SIMAP ORD 11874	2,000,000.00	4,920,000.00	6,920,000.00	6,919,800.00	200.00	
		CAMBIO CLIMÁTICO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,998,348.26	1,651.74	
		PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	3,900,000.00	11,875,000.00	15,775,000.00	15,707,967.20	67,032.80	
		CONTROL DE TRÁNSITO	67,500,000.00	16,936,100.00	84,436,100.00	74,334,869.74	10,101,230.26	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Total	92,900,000.00	205,838,100.00	298,738,100.00	286,010,916.89	12,727,183.11	95.74
-------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			4,500,000.00	700,000.00	5,200,000.00	1,089,937.94	4,110,062.06	20.96
	PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		4,500,000.00	700,000.00	5,200,000.00	1,089,937.94	4,110,062.06	20.96
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	397,500.00	4,102,500.00	
		SIMAP ORD 11874	0.00	700,000.00	700,000.00	692,437.94	7,562.06	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			800,000.00	25,569,040.00	26,369,040.00	17,545,584.17	8,823,455.83	66.54
	PROTECCIÓN CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		800,000.00	25,569,040.00	26,369,040.00	17,545,584.17	8,823,455.83	66.54
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	11,400,000.00	11,600,000.00	10,987,961.00	612,039.00	
		SIMAP ORD 11874	200,000.00	0.00	200,000.00	182,428.55	17,571.45	
		PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	200,000.00	11,769,040.00	11,969,040.00	3,793,040.00	8,176,000.00	
		CONTROL DE TRÁNSITO	200,000.00	2,400,000.00	2,600,000.00	2,582,154.62	17,845.38	
		Total	800,000.00	25,569,040.00	26,369,040.00	17,545,584.17	8,823,455.83	66.54



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			141,810,000.00	12,491,260.00	154,301,260.00	197,808,884.91	-43,507,624.91	128.20
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		141,810,000.00	12,491,260.00	154,301,260.00	197,808,884.91	-43,507,624.91	128.20
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	47,526,000.00	7,379,260.00	54,905,260.00	95,693,011.31	-40,787,751.31	
		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL	16,669,000.00	3,117,000.00	19,786,000.00	19,785,690.31	309.69	
		MEDICINA LABORAL	44,546,000.00	0.00	44,546,000.00	47,267,168.22	-2,721,168.22	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	33,069,000.00	1,995,000.00	35,064,000.00	35,063,015.07	984.93	
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS			166,451,000.00	47,853,000.00	214,304,000.00	221,596,212.38	-7,292,212.38	103.40
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		166,451,000.00	47,853,000.00	214,304,000.00	221,596,212.38	-7,292,212.38	103.40



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	144,504,000.00	47,853,000.00	192,357,000.00	192,356,954.25	45.75	
ADMINISTRACIÓN DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	21,947,000.00	0.00	21,947,000.00	29,239,258.13	-7,292,258.13	
Total	308,261,000.00	60,344,260.00	368,605,260.00	419,405,097.29	-50,799,837.29	113.78

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			3,530,000.00		3,530,000.00	3,094,812.23	435,187.77	87.67
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		3,530,000.00	0.00	3,530,000.00	3,094,812.23	435,187.77	87.67
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,188,516.23	311,483.77	
		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	138,000.00	12,000.00	
		MEDICINA LABORAL	650,000.00	0.00	650,000.00	540,396.00	109,604.00	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	230,000.00	0.00	230,000.00	227,900.00	2,100.00	
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS			1,120,000.00	210,000.00	1,330,000.00	1,158,799.00	171,201.00	87.13
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1,120,000.00	210,000.00	1,330,000.00	1,158,799.00	171,201.00	87.13



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,999.00	1.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	120,000.00	210,000.00	330,000.00	158,800.00	171,200.00
Total	4,650,000.00	210,000.00	4,860,000.00	4,253,611.23	606,388.77
					87.52



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			223,900,000.00	181,940,000.00	405,840,000.00	405,728,998.78	111,001.22	99.97
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		223,900,000.00	181,940,000.00	405,840,000.00	405,728,998.78	111,001.22	99.97
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,000,000.00	5,900,000.00	10,900,000.00	10,870,910.16	29,089.84	
		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL	8,200,000.00	5,000,000.00	13,200,000.00	13,180,738.00	19,262.00	
		MEDICINA LABORAL	210,000,000.00	171,040,000.00	381,040,000.00	380,977,350.62	62,649.38	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS			1,020,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00		100.00
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
Total	224,920,000.00	181,940,000.00	406,860,000.00	406,748,998.78	111,001.22
					99.97



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE FINANZAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE HACIENDA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO			66,767,000.00	16,070,607.00	82,837,607.00	115,340,804.40	-32,503,197.40	139.24
	DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO		66,767,000.00	16,070,607.00	82,837,607.00	115,340,804.40	-32,503,197.40	139.24
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	66,767,000.00	16,070,607.00	82,837,607.00	115,340,804.40	-32,503,197.40	
Total			66,767,000.00	16,070,607.00	82,837,607.00	115,340,804.40	-32,503,197.40	139.24



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE HACIENDA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO			70,000,000.00	2,100,000.00	72,100,000.00	71,130,815.13	969,184.87	98.66
	DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO		70,000,000.00	2,100,000.00	72,100,000.00	71,130,815.13	969,184.87	98.66
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	70,000,000.00	2,100,000.00	72,100,000.00	71,130,815.13	969,184.87	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE HACIENDA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO			163,000,000.00	45,480,000.00	208,480,000.00	206,496,059.61	1,983,940.39	99.05
	DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO		163,000,000.00	45,480,000.00	208,480,000.00	206,496,059.61	1,983,940.39	99.05
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	163,000,000.00	45,480,000.00	208,480,000.00	206,496,059.61	1,983,940.39	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE HACIENDA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO			15,000,000.00	400,000.00	15,400,000.00	14,866,695.77	533,304.23	96.54
	DIRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DE GOBIERNO		15,000,000.00	400,000.00	15,400,000.00	14,866,695.77	533,304.23	96.54
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	15,000,000.00	400,000.00	15,400,000.00	14,866,695.77	533,304.23	
Total			15,000,000.00	400,000.00	15,400,000.00	14,866,695.77	533,304.23	96.54



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			300,764,000.00	91,663,717.00	392,427,717.00	437,926,267.74	-45,498,550.74	111.59
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		300,764,000.00	91,663,717.00	392,427,717.00	437,926,267.74	-45,498,550.74	111.59
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	41,777,000.00	33,808,366.00	75,585,366.00	75,550,641.72	34,724.28	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	16,579,000.00	8,075,000.00	24,654,000.00	24,653,936.77	63.23	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	68,683,000.00	0.00	68,683,000.00	84,775,440.57	-16,092,440.57	
		GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	53,575,000.00	23,600,200.00	77,175,200.00	77,175,130.12	69.88	
		ADMINISTRACIÓN DE AUTOMOTORES LIVIANOS	101,695,000.00	14,472,316.00	116,167,316.00	146,126,052.55	-29,958,736.55	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

LOGÍSTICA Y ALMACENES		18,455,000.00	11,707,835.00	30,162,835.00	29,645,066.01	517,768.99	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		125,680,000.00	44,700,000.00	170,380,000.00	183,027,874.30	-12,647,874.30	107.42
AGRIMENSURA Y CATASTRO		125,680,000.00	44,700,000.00	170,380,000.00	183,027,874.30	-12,647,874.30	107.42
CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRÁFICA Y SIST INF GEOGRÁFICO		93,585,000.00	44,700,000.00	138,285,000.00	138,256,566.42	28,433.58	
AGRIMENSURA		32,095,000.00	0.00	32,095,000.00	44,771,307.88	-12,676,307.88	
Total		426,444,000.00	136,363,717.00	562,807,717.00	620,954,142.04	-58,146,425.04	110.33



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			26,375,000.00	151,326,000.00	177,701,000.00	175,138,636.47	2,562,363.53	98.56
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		26,375,000.00	151,326,000.00	177,701,000.00	175,138,636.47	2,562,363.53	98.56
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,000,000.00	650,000.00	5,650,000.00	5,585,555.28	64,444.72	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	248,964.87	51,035.13	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	977,588.96	122,411.04	
		GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	975,000.00	250,000.00	1,225,000.00	1,214,958.73	10,041.27	
		ADMINISTRACIÓN DE AUTOMOTORES LIVIANOS	15,000,000.00	2,000,000.00	17,000,000.00	16,961,714.63	38,285.37	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

LOGÍSTICA Y ALMACENES		4,000,000.00	148,426,000.00	152,426,000.00	150,149,854.00	2,276,146.00	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		1,235,000.00	451,000.00	1,686,000.00	1,515,815.70	170,184.30	89.91
AGRIMENSURA Y CATASTRO		1,235,000.00	451,000.00	1,686,000.00	1,515,815.70	170,184.30	89.91
CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRÁFICA Y SIST INF GEOGRÁFICO		780,000.00	451,000.00	1,231,000.00	1,230,851.35	148.65	
AGRIMENSURA		455,000.00	0.00	455,000.00	284,964.35	170,035.65	
Total		27,610,000.00	151,777,000.00	179,387,000.00	176,654,452.17	2,732,547.83	98.48

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			186,835,000.00	171,350,000.00	358,185,000.00	352,432,937.62	5,752,062.38	98.39
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		186,835,000.00	171,350,000.00	358,185,000.00	352,432,937.62	5,752,062.38	98.39
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	16,125,000.00	0.00	16,125,000.00	15,350,221.75	774,778.25	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	2,210,000.00	1,200,000.00	3,410,000.00	2,990,921.95	419,078.05	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	120,000,000.00	128,000,000.00	248,000,000.00	247,557,338.38	442,661.62	
		GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	10,500,000.00	500,000.00	11,000,000.00	9,869,516.43	1,130,483.57	
		ADMINISTRACIÓN DE AUTOMOTORES LIVIANOS	16,000,000.00	3,800,000.00	19,800,000.00	19,785,158.32	14,841.68	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

LOGÍSTICA Y ALMACENES		22,000,000.00	37,850,000.00	59,850,000.00	56,879,780.79	2,970,219.21	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		2,995,000.00	2,500,000.00	5,495,000.00	5,047,850.53	447,149.47	91.86
AGRIMENSURA Y CATASTRO		2,995,000.00	2,500,000.00	5,495,000.00	5,047,850.53	447,149.47	91.86
CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRÁFICA Y SIST INF GEOGRÁFICO		2,800,000.00	2,500,000.00	5,300,000.00	4,875,185.93	424,814.07	
AGRIMENSURA		195,000.00	0.00	195,000.00	172,664.60	22,335.40	
Total		189,830,000.00	173,850,000.00	363,680,000.00	357,480,788.15	6,199,211.85	98.30



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			1,700,000.00		1,700,000.00	647,416.26	1,052,583.74	38.08
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	647,416.26	1,052,583.74	38.08
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	647,416.26	852,583.74	
		LOGÍSTICA Y ALMACENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
AGRIMENSURA Y CATASTRO				4,850,000.00	4,850,000.00	4,578,000.00	272,000.00	94.39
	AGRIMENSURA Y CATASTRO		0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	4,578,000.00	272,000.00	94.39
		CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRÁFICA Y SIST INF GEOGRÁFICO	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	4,578,000.00	272,000.00	
Total			1,700,000.00	4,850,000.00	6,550,000.00	5,225,416.26	1,324,583.74	79.78



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES			737,633,000.00	298,593,442.80	1,036,226,442.80	1,036,226,360.07	82.73	100.00
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES		737,633,000.00	298,593,442.80	1,036,226,442.80	1,036,226,360.07	82.73	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	737,633,000.00	298,593,442.80	1,036,226,442.80	1,036,226,360.07	82.73	
Total			737,633,000.00	298,593,442.80	1,036,226,442.80	1,036,226,360.07	82.73	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES			11,000,000.00	93,472,670.00	104,472,670.00	103,266,286.74	1,206,383.26	98.85
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES		11,000,000.00	93,472,670.00	104,472,670.00	103,266,286.74	1,206,383.26	98.85
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,000,000.00	93,472,670.00	104,472,670.00	103,266,286.74	1,206,383.26	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES			53,750,000.00	167,135,145.00	220,885,145.00	212,788,853.90	8,096,291.10	96.33
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES		53,750,000.00	167,135,145.00	220,885,145.00	212,788,853.90	8,096,291.10	96.33
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	53,750,000.00	167,135,145.00	220,885,145.00	212,788,853.90	8,096,291.10	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES			500,000.00		500,000.00	486,320.00	13,680.00	97.26
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES		500,000.00	0.00	500,000.00	486,320.00	13,680.00	97.26
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	486,320.00	13,680.00	
Total			500,000.00	0.00	500,000.00	486,320.00	13,680.00	97.26



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES			67,556,500.00	104,977,565.00	172,534,065.00	141,792,082.85	30,741,982.15	82.18
	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		67,556,500.00	104,977,565.00	172,534,065.00	141,792,082.85	30,741,982.15	82.18
		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	67,556,500.00	104,977,565.00	172,534,065.00	141,792,082.85	30,741,982.15	
Total			67,556,500.00	104,977,565.00	172,534,065.00	141,792,082.85	30,741,982.15	82.18



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS			61,667,000.00	1,476,206.00	63,143,206.00	90,119,328.71	-26,976,122.71	142.72
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS		61,667,000.00	1,476,206.00	63,143,206.00	90,119,328.71	-26,976,122.71	142.72
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	38,853,000.00	1,476,206.00	40,329,206.00	56,964,743.77	-16,635,537.77	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEPELIOS	22,814,000.00	0.00	22,814,000.00	33,154,584.94	-10,340,584.94	
		Total	61,667,000.00	1,476,206.00	63,143,206.00	90,119,328.71	-26,976,122.71	142.72



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS			2,000,000.00	3,800,000.00	5,800,000.00	5,753,548.41	46,451.59	99.20
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS		2,000,000.00	3,800,000.00	5,800,000.00	5,753,548.41	46,451.59	99.20
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,700,000.00	3,800,000.00	5,500,000.00	5,499,719.41	280.59	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEPELIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	253,829.00	46,171.00	
								</



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS			792,825,000.00	565,474,834.00	1,358,299,834.00	1,356,344,410.23	1,955,423.77	99.86
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS		792,825,000.00	565,474,834.00	1,358,299,834.00	1,356,344,410.23	1,955,423.77	99.86
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,950,000.00	0.00	11,950,000.00	9,994,577.51	1,955,422.49	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEPELIOS	780,875,000.00	565,474,834.00	1,346,349,834.00	1,346,349,832.72	1.28	
		Total	792,825,000.00	565,474,834.00	1,358,299,834.00	1,356,344,410.23	1,955,423.77	99.86



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS			59,600,000.00	151,231,584.00	210,831,584.00	208,340,563.46	2,491,020.54	98.82
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS		59,600,000.00	151,231,584.00	210,831,584.00	208,340,563.46	2,491,020.54	98.82
		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEPELIOS	59,600,000.00	151,231,584.00	210,831,584.00	208,340,563.46	2,491,020.54	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS			300,000.00		300,000.00		300,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEPELIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Total			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE GOBIERNO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			752,236,000.00	535,030,890.74	1,287,266,890.74	1,297,465,742.16	-10,198,851.42	100.79
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		752,236,000.00	535,030,890.74	1,287,266,890.74	1,297,465,742.16	-10,198,851.42	100.79
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	337,426,000.00	449,423,055.74	786,849,055.74	786,848,962.47	93.27	
		VIGILANCIA	392,917,000.00	85,607,835.00	478,524,835.00	478,507,139.60	17,695.40	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	21,893,000.00	0.00	21,893,000.00	32,109,640.09	-10,216,640.09	
						</		



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE GOBIERNO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			9,900,000.00	33,832,000.00	43,732,000.00	43,035,378.60	696,621.40	98.41
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		9,900,000.00	33,832,000.00	43,732,000.00	43,035,378.60	696,621.40	98.41
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	5,000,000.00	3,862,000.00	8,862,000.00	8,585,669.33	276,330.67	
		VIGILANCIA	2,900,000.00	29,770,000.00	32,670,000.00	32,391,361.47	278,638.53	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	2,058,347.80	141,652.20	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE GOBIERNO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			71,900,000.00	362,628,770.00	434,528,770.00	427,657,144.25	6,871,625.75	98.42
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		71,900,000.00	362,628,770.00	434,528,770.00	427,657,144.25	6,871,625.75	98.42
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	28,000,000.00	51,525,000.00	79,525,000.00	75,724,387.05	3,800,612.95	
		VIGILANCIA	38,000,000.00	311,103,770.00	349,103,770.00	346,655,759.20	2,448,010.80	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	5,276,998.00	623,002.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE GOBIERNO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			900,000.00	70,000.00	970,000.00	481,779.69	488,220.31	49.67
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		900,000.00	70,000.00	970,000.00	481,779.69	488,220.31	49.67
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	176,880.00	23,120.00	
		VIGILANCIA	500,000.00	70,000.00	570,000.00	304,899.69	265,100.31	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		Total	900,000.00	70,000.00	970,000.00	481,779.69	488,220.31	49.67



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE COMERCIO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA			452,655,000.00	10,835,814.00	463,490,814.00	586,455,693.25	-122,964,879.25	126.53
	FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA		452,655,000.00	10,835,814.00	463,490,814.00	586,455,693.25	-122,964,879.25	126.53
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	117,621,000.00	10,835,814.00	128,456,814.00	137,606,910.26	-9,150,096.26	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	141,636,000.00	0.00	141,636,000.00	200,118,799.70	-58,482,799.70	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	193,398,000.00	0.00	193,398,000.00	248,729,983.29	-55,331,983.29	
Total			452,655,000.00	10,835,814.00	463,490,814.00	586,455,693.25	-122,964,879.25	126.53



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE COMERCIO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA			5,500,000.00	4,735,000.00	10,235,000.00	9,780,058.97	454,941.03	95.56
	FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA		5,500,000.00	4,735,000.00	10,235,000.00	9,780,058.97	454,941.03	95.56
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,000,000.00	3,935,000.00	4,935,000.00	4,524,126.25	410,873.75	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,432.72	567.28	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	3,500,000.00	800,000.00	4,300,000.00	4,256,500.00	43,500.00	
Total			5,500,000.00	4,735,000.00	10,235,000.00	9,780,058.97	454,941.03	95.56



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE COMERCIO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA			23,300,000.00	7,850,000.00	31,150,000.00	28,302,505.96	2,847,494.04	90.86
	FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA		23,300,000.00	7,850,000.00	31,150,000.00	28,302,505.96	2,847,494.04	90.86
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,100,000.00	250,000.00	15,350,000.00	14,186,099.26	1,163,900.74	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	4,600,000.00	6,200,000.00	10,800,000.00	10,697,496.00	102,504.00	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	3,600,000.00	1,400,000.00	5,000,000.00	3,418,910.70	1,581,089.30	
Total			23,300,000.00	7,850,000.00	31,150,000.00	28,302,505.96	2,847,494.04	90.86



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE COMERCIO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA			600,000.00		600,000.00	63,100.47	536,899.53	10.52
	FISCALIZACIÓN JURÍDICA EXTERNA		600,000.00	0.00	600,000.00	63,100.47	536,899.53	10.52
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	200,000.00	0.00	200,000.00	63,100.47	136,899.53	
Total			600,000.00	0.00	600,000.00	63,100.47	536,899.53	10.52



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			199,107,000.00	12,966,293.00	212,073,293.00	244,877,835.59	-32,804,542.59	115.47
	REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		199,107,000.00	12,966,293.00	212,073,293.00	244,877,835.59	-32,804,542.59	115.47
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,022,000.00	12,966,293.00	19,988,293.00	19,953,592.05	34,700.95	
		REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL MUNICIPIO	76,857,000.00	0.00	76,857,000.00	109,696,243.54	-32,839,243.54	
		CONFECCIÓN, CIRCULACIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL	115,228,000.00	0.00	115,228,000.00	115,228,000.00	0.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			3,000,000.00	4,985,000.00	7,985,000.00	7,362,519.01	622,480.99	92.20
	REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		3,000,000.00	4,985,000.00	7,985,000.00	7,362,519.01	622,480.99	92.20
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,000,000.00	4,185,000.00	5,185,000.00	5,042,992.09	142,007.91	
		REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL MUNICIPIO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	768,576.53	31,423.47	
		CONFECCIÓN, CIRCULACIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	1,550,950.39	449,049.61	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			41,300,000.00	88,523,755.00	129,823,755.00	126,506,115.38	3,317,639.62	97.44
	REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		41,300,000.00	88,523,755.00	129,823,755.00	126,506,115.38	3,317,639.62	97.44
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,000,000.00	15,000,000.00	29,000,000.00	28,031,242.04	968,757.96	
		REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL MUNICIPIO	20,000,000.00	73,523,755.00	93,523,755.00	93,523,754.08	0.92	
		CONFECCIÓN, CIRCULACIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	4,951,119.26	2,348,880.74	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			600,000.00	4,200,000.00	4,800,000.00	4,084,852.65	715,147.35	85.10
	REGULACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		600,000.00	4,200,000.00	4,800,000.00	4,084,852.65	715,147.35	85.10
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	1,009,852.65	390,147.35	
		REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL MUNICIPIO	200,000.00	3,000,000.00	3,200,000.00	3,075,000.00	125,000.00	
		CONFECCIÓN, CIRCULACIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
						</		



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES			70,910,000.00	54,606,468.00	125,516,468.00	125,516,033.26	434.74	100.00
	ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES		70,910,000.00	54,606,468.00	125,516,468.00	125,516,033.26	434.74	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	70,910,000.00	54,606,468.00	125,516,468.00	125,516,033.26	434.74	
					</			



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES			1,600,000.00	5,715,000.00	7,315,000.00	7,130,754.22	184,245.78	97.48
	ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES		1,600,000.00	5,715,000.00	7,315,000.00	7,130,754.22	184,245.78	97.48
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,600,000.00	5,715,000.00	7,315,000.00	7,130,754.22	184,245.78	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES			4,500,000.00		4,500,000.00	3,464,111.60	1,035,888.40	76.98
	ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,464,111.60	1,035,888.40	76.98
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,464,111.60	1,035,888.40	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES			4,800,000.00		4,800,000.00	4,196,409.67	603,590.33	87.43
	ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES		4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,196,409.67	603,590.33	87.43
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,196,409.67	603,590.33	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES			200,000.00		200,000.00	180,682.97	19,317.03	90.34
	ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES		200,000.00	0.00	200,000.00	180,682.97	19,317.03	90.34
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	180,682.97	19,317.03	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES VECINALES			118,500,000.00		118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	69.48
	FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)		118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	69.48
		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)	118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	
Total			118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	69.48



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN			103,278,000.00	59,202,901.00	162,480,901.00	162,479,609.43	1,291.57	100.00
	ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN		103,278,000.00	59,202,901.00	162,480,901.00	162,479,609.43	1,291.57	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	103,278,000.00	56,622,901.00	159,900,901.00	159,900,901.00	0.00	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	2,578,708.43	1,291.57	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			75,115,000.00	19,775,700.00	94,890,700.00	94,890,668.41	31.59	100.00
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		75,115,000.00	19,775,700.00	94,890,700.00	94,890,668.41	31.59	100.00
		UGRA- UNIDAD DE GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL	75,115,000.00	19,775,700.00	94,890,700.00	94,890,668.41	31.59	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN			2,800,000.00	1,000,000.00	3,800,000.00	3,745,764.55	54,235.45	98.57
	ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN		2,800,000.00	1,000,000.00	3,800,000.00	3,745,764.55	54,235.45	98.57
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,300,000.00	1,000,000.00	3,300,000.00	3,269,415.00	30,585.00	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	500,000.00	476,349.55	23,650.45	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			955,000.00	450,000.00	1,405,000.00	628,264.28	776,735.72	44.72
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		955,000.00	450,000.00	1,405,000.00	628,264.28	776,735.72	44.72
		UGRA- UNIDAD DE GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL	455,000.00	0.00	455,000.00	65,000.00	390,000.00	
		REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	500,000.00	450,000.00	950,000.00	563,264.28	386,735.72	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS

Total	3,755,000.00	1,450,000.00	5,205,000.00	4,374,028.83	830,971.17	84.04
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN			11,800,000.00		11,800,000.00	11,203,485.29	596,514.71	94.94
	ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN		11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	11,203,485.29	596,514.71	94.94
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,949,780.00	50,220.00	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	7,253,705.29	546,294.71	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			1,025,000.00		1,025,000.00	134,500.00	890,500.00	13.12
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	134,500.00	890,500.00	13.12
		UGRA- UNIDAD DE GESTIÓN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	
		REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	325,000.00	0.00	325,000.00	134,500.00	190,500.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS

Total	12,825,000.00	0.00	12,825,000.00	11,337,985.29	1,487,014.71	88.41
-------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN			200,000.00	700,000.00	900,000.00	675,000.00	225,000.00	75.00
	ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN		200,000.00	700,000.00	900,000.00	675,000.00	225,000.00	75.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	700,000.00	900,000.00	675,000.00	225,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total			400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	675,000.00	425,000.00	61.36



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN			33,447,500.00	29,985,000.00	63,432,500.00	23,275,500.00	40,157,000.00	36.69
	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES		33,447,500.00	29,985,000.00	63,432,500.00	23,275,500.00	40,157,000.00	36.69
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	33,447,500.00	29,985,000.00	63,432,500.00	23,275,500.00	40,157,000.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS			35,455,000.00	24,256,569.00	59,711,569.00		59,711,569.00	0.00
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS		35,455,000.00	24,256,569.00	59,711,569.00	0.00	59,711,569.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	35,455,000.00	24,256,569.00	59,711,569.00	0.00	59,711,569.00	
Total			35,455,000.00	24,256,569.00	59,711,569.00	0.00	59,711,569.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS			500,000.00		500,000.00	337,643.50	162,356.50	67.53
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS		500,000.00	0.00	500,000.00	337,643.50	162,356.50	67.53
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	337,643.50	162,356.50	
Total			500,000.00	0.00	500,000.00	337,643.50	162,356.50	67.53



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS			600,000.00		600,000.00	447,322.99	152,677.01	74.55
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS		600,000.00	0.00	600,000.00	447,322.99	152,677.01	74.55
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	447,322.99	152,677.01	
Total			600,000.00	0.00	600,000.00	447,322.99	152,677.01	74.55



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS			200,000.00	18,700,000.00	18,900,000.00	13,262,000.00	5,638,000.00	70.17
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS		200,000.00	18,700,000.00	18,900,000.00	13,262,000.00	5,638,000.00	70.17
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	18,700,000.00	18,900,000.00	13,262,000.00	5,638,000.00	
Total			200,000.00	18,700,000.00	18,900,000.00	13,262,000.00	5,638,000.00	70.17



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			161,609,000.00		161,609,000.00	221,110,059.18	-59,501,059.18	136.82
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		161,609,000.00	0.00	161,609,000.00	221,110,059.18	-59,501,059.18	136.82
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	78,195,000.00	0.00	78,195,000.00	66,187,789.55	12,007,210.45	
		ATENCION AL CIUDADANO	16,449,000.00	0.00	16,449,000.00	67,739,414.39	-51,290,414.39	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	66,965,000.00	0.00	66,965,000.00	87,182,855.24	-20,217,855.24	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			12,500,000.00	1,917,171.00	14,417,171.00	14,297,287.23	119,883.77	99.17
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		12,500,000.00	1,917,171.00	14,417,171.00	14,297,287.23	119,883.77	99.17
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,500,000.00	550,000.00	2,050,000.00	2,049,800.09	199.91	
		ATENCION AL CIUDADANO	4,000,000.00	1,287,171.00	5,287,171.00	5,207,870.90	79,300.10	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	7,000,000.00	80,000.00	7,080,000.00	7,039,616.24	40,383.76	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			25,300,000.00	16,800,000.00	42,100,000.00	34,906,958.78	7,193,041.22	82.91
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		25,300,000.00	16,800,000.00	42,100,000.00	34,906,958.78	7,193,041.22	82.91
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,600,000.00	16,800,000.00	23,400,000.00	19,319,027.78	4,080,972.22	
		ATENCION AL CIUDADANO	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	10,031,575.00	968,425.00	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	5,556,356.00	2,143,644.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			2,100,000.00		2,100,000.00	500,474.20	1,599,525.80	23.83
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	500,474.20	1,599,525.80	23.83
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	500,474.20	1,599,525.80	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			600,000.00		600,000.00		600,000.00	0.00
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		ATENCION AL CIUDADANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
				</				



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			388,933,000.00	714,248,059.52	1,103,181,059.52	1,124,855,948.96	-21,674,889.44	101.96
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		388,933,000.00	714,248,059.52	1,103,181,059.52	1,124,855,948.96	-21,674,889.44	101.96
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	336,525,000.00	714,248,059.52	1,050,773,059.52	1,050,772,991.57	67.95	
		GESTIÓN URBANA Y LOGÍSTICA	52,408,000.00	0.00	52,408,000.00	74,082,957.39	-21,674,957.39	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			22,050,000.00	46,366,400.00	68,416,400.00	67,539,008.27	877,391.73	98.72
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		22,050,000.00	46,366,400.00	68,416,400.00	67,539,008.27	877,391.73	98.72
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	16,000,000.00	45,366,400.00	61,366,400.00	60,536,609.27	829,790.73	
		GESTIÓN URBANA Y LOGÍSTICA	6,050,000.00	1,000,000.00	7,050,000.00	7,002,399.00	47,601.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			121,500,000.00	216,103,600.00	337,603,600.00	328,418,785.22	9,184,814.78	97.28
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		121,500,000.00	216,103,600.00	337,603,600.00	328,418,785.22	9,184,814.78	97.28
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	67,500,000.00	197,203,600.00	264,703,600.00	255,927,399.11	8,776,200.89	
		GESTIÓN URBANA Y LOGÍSTICA	54,000,000.00	18,900,000.00	72,900,000.00	72,491,386.11	408,613.89	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			500,000.00	23,050,000.00	23,550,000.00	23,154,462.17	395,537.83	98.32
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		500,000.00	23,050,000.00	23,550,000.00	23,154,462.17	395,537.83	98.32
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	500,000.00	22,300,000.00	22,800,000.00	22,707,772.17	92,227.83	
		GESTIÓN URBANA Y LOGÍSTICA	0.00	750,000.00	750,000.00	446,690.00	303,310.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			400,000,000.00	903,347,797.00	1,303,347,797.00	1,228,166,007.43	75,181,789.57	94.23
	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		285,000,000.00	882,347,797.00	1,167,347,797.00	1,142,171,033.77	25,176,763.23	97.84
		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	285,000,000.00	882,347,797.00	1,167,347,797.00	1,142,171,033.77	25,176,763.23	
	OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		20,000,000.00	21,000,000.00	41,000,000.00	17,235,134.76	23,764,865.24	42.04
		OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	20,000,000.00	21,000,000.00	41,000,000.00	17,235,134.76	23,764,865.24	
	REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,573,835.33	15,426,164.67	48.58
		REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,573,835.33	15,426,164.67	
	OBRAS MENORES Y SEÑALIZACIÓN		65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	54,186,003.57	10,813,996.43	83.36



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

OBRAS MENORES Y SEÑALIZACION 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00 54,186,003.57 10,813,996.43

Total	400,000,000.00	903,347,797.00	1,303,347,797.00	1,228,166,007.43	75,181,789.57	94.23
-------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			744,501,000.00	742,168,963.26	1,486,669,963.26	1,597,805,061.17	-111,135,097.91	107.48
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		744,501,000.00	742,168,963.26	1,486,669,963.26	1,597,805,061.17	-111,135,097.91	107.48
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	58,935,000.00	37,880,151.00	96,815,151.00	132,381,000.78	-35,565,849.78	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	518,401,000.00	704,288,812.26	1,222,689,812.26	1,222,689,728.98	83.28	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	167,165,000.00	0.00	167,165,000.00	242,734,331.41	-75,569,331.41	
Total			744,501,000.00	742,168,963.26	1,486,669,963.26	1,597,805,061.17	-111,135,097.91	107.48



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			48,500,000.00	130,120,000.00	178,620,000.00	163,071,894.89	15,548,105.11	91.30
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		48,500,000.00	130,120,000.00	178,620,000.00	163,071,894.89	15,548,105.11	91.30
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	37,000,000.00	58,350,000.00	95,350,000.00	92,581,472.07	2,768,527.93	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	11,500,000.00	71,770,000.00	83,270,000.00	70,490,422.82	12,779,577.18	
Total			48,500,000.00	130,120,000.00	178,620,000.00	163,071,894.89	15,548,105.11	91.30



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			726,000,000.00	408,900,000.00	1,134,900,000.00	1,112,601,140.68	22,298,859.32	98.04
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		726,000,000.00	408,900,000.00	1,134,900,000.00	1,112,601,140.68	22,298,859.32	98.04
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	109,000,000.00	12,600,000.00	121,600,000.00	121,217,049.63	382,950.37	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	533,000,000.00	384,900,000.00	917,900,000.00	896,306,046.43	19,593,953.57	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	84,000,000.00	11,400,000.00	95,400,000.00	93,078,044.62	2,321,955.38	
Total			726,000,000.00	408,900,000.00	1,134,900,000.00	1,112,601,140.68	22,298,859.32	98.04



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			400,000.00	6,700,000.00	7,100,000.00	5,014,845.11	2,085,154.89	70.63
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		400,000.00	6,700,000.00	7,100,000.00	5,014,845.11	2,085,154.89	70.63
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	169,845.09	30,154.91	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	200,000.00	6,700,000.00	6,900,000.00	4,845,000.02	2,054,999.98	
Total			400,000.00	6,700,000.00	7,100,000.00	5,014,845.11	2,085,154.89	70.63



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS			477,704,000.00	463,284,364.00	940,988,364.00	877,282,596.25	63,705,767.75	93.23
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		477,704,000.00	463,284,364.00	940,988,364.00	877,282,596.25	63,705,767.75	93.23
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	207,109,000.00	49,315,596.00	256,424,596.00	134,332,070.87	122,092,525.13	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	0.00	80,568,768.00	80,568,768.00	138,988,212.17	-58,419,444.17	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	270,595,000.00	333,400,000.00	603,995,000.00	603,962,313.21	32,686.79	
Total			477,704,000.00	463,284,364.00	940,988,364.00	877,282,596.25	63,705,767.75	93.23



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS			23,800,000.00	68,649,000.00	92,449,000.00	86,867,997.74	5,581,002.26	93.96
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		23,800,000.00	68,649,000.00	92,449,000.00	86,867,997.74	5,581,002.26	93.96
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,800,000.00	68,649,000.00	84,449,000.00	78,867,998.74	5,581,001.26	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,999,999.00	1.00	
	</							



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS			5,355,716,000.00	5,164,210,454.00	10,519,926,454.00	10,515,905,368.23	4,021,085.77	99.96
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		5,355,716,000.00	5,164,210,454.00	10,519,926,454.00	10,515,905,368.23	4,021,085.77	99.96
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	33,500,000.00	34,210,000.00	67,710,000.00	68,762,733.07	-1,052,733.07	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	5,305,716,000.00	5,130,000,454.00	10,435,716,454.00	10,430,820,014.46	4,896,439.54	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	16,322,620.70	177,379.30	
Total			5,355,716,000.00	5,164,210,454.00	10,519,926,454.00	10,515,905,368.23	4,021,085.77	99.96



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS			400,000.00	9,236,000.00	9,636,000.00	5,512,293.42	4,123,706.58	57.21
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		400,000.00	9,236,000.00	9,636,000.00	5,512,293.42	4,123,706.58	57.21
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	9,036,000.00	9,236,000.00	5,512,293.42	3,723,706.58	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
Total			400,000.00	9,236,000.00	9,636,000.00	5,512,293.42	4,123,706.58	57.21



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			764,880,000.00	447,543,548.07	1,212,423,548.07	1,283,024,945.89	-70,601,397.82	105.82
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		764,880,000.00	447,543,548.07	1,212,423,548.07	1,283,024,945.89	-70,601,397.82	105.82
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	37,034,000.00	37,880,151.00	74,914,151.00	68,223,847.62	6,690,303.38	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	50,597,000.00	0.00	50,597,000.00	67,007,567.70	-16,410,567.70	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	103,787,000.00	0.00	103,787,000.00	136,712,701.81	-32,925,701.81	
		ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES	298,954,000.00	78,394,629.07	377,348,629.07	377,336,336.09	12,292.98	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	167,337,000.00	331,268,768.00	498,605,768.00	498,568,931.71	36,836.29	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILARIO URBANO

MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE ESP. PÚBLICOS	107,171,000.00	0.00	107,171,000.00	135,175,560.96	-28,004,560.96	
Total	764,880,000.00	447,543,548.07	1,212,423,548.07	1,283,024,945.89	-70,601,397.82	105.82



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			26,423,000.00	128,430,000.00	154,853,000.00	146,835,749.67	8,017,250.33	94.82
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		26,423,000.00	128,430,000.00	154,853,000.00	146,835,749.67	8,017,250.33	94.82
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,200,000.00	34,710,000.00	38,910,000.00	38,649,431.12	260,568.88	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	1,400,000.00	1,560,000.00	2,960,000.00	2,762,056.88	197,943.12	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	2,800,000.00	31,500,000.00	34,300,000.00	33,798,484.33	501,515.67	
		ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES	5,523,000.00	6,850,000.00	12,373,000.00	11,822,063.49	550,936.51	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	10,500,000.00	45,200,000.00	55,700,000.00	48,896,236.20	6,803,763.80	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILARIO URBANO

MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE ESP. PÚBLICOS	2,000,000.00	8,610,000.00	10,610,000.00	10,907,477.65	-297,477.65	
Total	26,423,000.00	128,430,000.00	154,853,000.00	146,835,749.67	8,017,250.33	94.82



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILARIO URBANO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			29,090,000.00	22,060,000.00	51,150,000.00	47,399,292.16	3,750,707.84	92.67
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		29,090,000.00	22,060,000.00	51,150,000.00	47,399,292.16	3,750,707.84	92.67
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00	8,854,453.64	45,546.36	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	2,990,000.00	16,160,000.00	19,150,000.00	17,098,575.90	2,051,424.10	
		ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES	5,600,000.00	4,200,000.00	9,800,000.00	9,586,058.33	213,941.67	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	5,900,000.00	200,000.00	6,100,000.00	5,851,164.29	248,835.71	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILARIO URBANO

MANTENIMIENTO E ILUMINACIÓN DE ESP. PÚBLICOS	5,000,000.00	1,200,000.00	6,200,000.00	5,009,040.00	1,190,960.00	
Total	29,090,000.00	22,060,000.00	51,150,000.00	47,399,292.16	3,750,707.84	92.67



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			500,000.00	15,530,000.00	16,030,000.00	14,983,951.60	1,046,048.40	93.47
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		500,000.00	15,530,000.00	16,030,000.00	14,983,951.60	1,046,048.40	93.47
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	5,530,000.00	6,030,000.00	5,856,191.60	173,808.40	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,127,760.00	872,240.00	
					</			



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			298,470,000.00	207,577,640.24	506,047,640.24	545,027,279.08	-38,979,638.84	107.70
	REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		298,470,000.00	207,577,640.24	506,047,640.24	545,027,279.08	-38,979,638.84	107.70
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	92,859,000.00	26,238,039.00	119,097,039.00	152,803,829.29	-33,706,790.29	
		DIRECCIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	119,532,000.00	157,931,766.24	277,463,766.24	277,458,428.14	5,338.10	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	61,862,000.00	0.00	61,862,000.00	75,132,169.27	-13,270,169.27	
		CENTRO DE MONITOREO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	24,217,000.00	23,407,835.00	47,624,835.00	39,632,852.38	7,991,982.62	
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON			24,415,000.00		24,415,000.00	38,584,316.82	-14,169,316.82	158.04
	REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON		24,415,000.00	0.00	24,415,000.00	38,584,316.82	-14,169,316.82	158.04



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

ESTACIONAMIENTO MEDIDO	17,090,000.00	0.00	17,090,000.00	38,584,316.82	-21,494,316.82	
PROGRAMA DE CONTROL GESTIÓN ETON	7,325,000.00	0.00	7,325,000.00	0.00	7,325,000.00	
OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	168,616,000.00		168,616,000.00	203,799,145.00	-35,183,145.00	120.87
OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	168,616,000.00	0.00	168,616,000.00	203,799,145.00	-35,183,145.00	120.87
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	168,616,000.00	0.00	168,616,000.00	203,799,145.00	-35,183,145.00	
Total	491,501,000.00	207,577,640.24	699,078,640.24	787,410,740.90	-88,332,100.66	112.64



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			13,600,000.00	4,178,172.00	17,778,172.00	17,057,188.84	720,983.16	95.94
	REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		13,600,000.00	4,178,172.00	17,778,172.00	17,057,188.84	720,983.16	95.94
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,800,000.00	1,799,800.00	4,599,800.00	4,349,772.41	250,027.59	
		DIRECCIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	4,800,000.00	476,473.00	5,276,473.00	5,270,172.44	6,300.56	
		FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	1,000,000.00	914,363.00	1,914,363.00	1,675,147.06	239,215.94	
		PROGRAMA REGIONALIZACIÓN SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2,300,000.00	389,914.00	2,689,914.00	2,678,685.21	11,228.79	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	2,200,000.00	43,816.00	2,243,816.00	2,194,825.12	48,990.88	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

CENTRO DE MONITOREO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	500,000.00	553,806.00	1,053,806.00	888,586.60	165,219.40	
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	250,000.00		250,000.00	77,446.29	172,553.71	30.98
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	250,000.00	0.00	250,000.00	77,446.29	172,553.71	30.98
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	100,000.00	0.00	100,000.00	1,080.00	98,920.00	
PROGRAMA DE CONTROL GESTIÓN ETON	150,000.00	0.00	150,000.00	76,366.29	73,633.71	
OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	4,900,000.00	2,774,000.00	7,674,000.00	7,471,657.09	202,342.91	97.36
OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	4,900,000.00	2,774,000.00	7,674,000.00	7,471,657.09	202,342.91	97.36
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	4,900,000.00	2,774,000.00	7,674,000.00	7,471,657.09	202,342.91	
Total	18,750,000.00	6,952,172.00	25,702,172.00	24,606,292.22	1,095,879.78	95.74



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			38,600,000.00	109,881,575.00	148,481,575.00	137,251,743.90	11,229,831.10	92.44
	REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		38,600,000.00	109,881,575.00	148,481,575.00	137,251,743.90	11,229,831.10	92.44
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	600,000.00	6,000,000.00	6,600,000.00	6,594,698.01	5,301.99	
		DIRECCIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	9,600,000.00	41,717,673.00	51,317,673.00	50,323,021.38	994,651.62	
		FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	
		PROGRAMA REGIONALIZACIÓN SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	250,000.00	-78,098.00	171,902.00	97,800.00	74,102.00	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

CENTRO DE MONITOREO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	19,000,000.00	62,392,000.00	81,392,000.00	71,236,224.51	10,155,775.49	
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	613,500,000.00	456,677,827.00	1,070,177,827.00	1,069,411,270.03	766,556.97	99.93
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	613,500,000.00	456,677,827.00	1,070,177,827.00	1,069,411,270.03	766,556.97	99.93
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	609,000,000.00	456,677,827.00	1,065,677,827.00	1,065,677,826.38	0.62	
PROGRAMA DE CONTROL GESTIÓN ETON	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,733,443.65	766,556.35	
OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	10,500,000.00	5,000,000.00	15,500,000.00	12,792,455.81	2,707,544.19	82.53
OTORGAMIENTO Y REGULACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	10,500,000.00	5,000,000.00	15,500,000.00	12,792,455.81	2,707,544.19	82.53
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	10,500,000.00	5,000,000.00	15,500,000.00	12,792,455.81	2,707,544.19	
Total	662,600,000.00	571,559,402.00	1,234,159,402.00	1,219,455,469.74	14,703,932.26	98.81



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			1,911,500,000.00	11,280,387,736.76	13,191,887,736.76	13,125,066,980.89	66,820,755.87	99.49
	REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		1,911,500,000.00	11,280,387,736.76	13,191,887,736.76	13,125,066,980.89	66,820,755.87	99.49
		DIRECCIÓN Y REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	1,900,000,000.00	11,127,472,936.76	13,027,472,936.76	12,967,385,000.89	60,087,935.87	
		CENTRO DE MONITOREO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	11,500,000.00	152,914,800.00	164,414,800.00	157,681,980.00	6,732,820.00	
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON			155,132,000.00	77,041,290.00	232,173,290.00	202,456,605.99	29,716,684.01	87.20
	REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON		155,132,000.00	77,041,290.00	232,173,290.00	202,456,605.99	29,716,684.01	87.20
		ESTACIONAMIENTO MEDIDO	4,032,000.00	0.00	4,032,000.00	4,032,000.00	0.00	
		PROGRAMA DE CONTROL GESTIÓN ETON	151,100,000.00	77,041,290.00	228,141,290.00	198,424,605.99	29,716,684.01	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

Total	2,066,632,000.00	11,357,429,026.76	13,424,061,026.76	13,327,523,586.88	96,537,439.88	99.28
-------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			400,000.00	-117,747.00	282,253.00	80,400.60	201,852.40	28.49
	REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		400,000.00	-117,747.00	282,253.00	80,400.60	201,852.40	28.49
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	82,253.00	282,253.00	80,400.60	201,852.40	
		FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	
REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	REGULACIÓN Y CONTROL GESTIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		PROGRAMA DE CONTROL GESTIÓN ETON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total			600,000.00	-117,747.00	482,253.00	80,400.60	401,852.40	16.67



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS			150,298,000.00	200,286,469.68	350,584,469.68	350,530,238.68	54,231.00	99.98
	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS		150,298,000.00	200,286,469.68	350,584,469.68	350,530,238.68	54,231.00	99.98
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	150,298,000.00	200,286,469.68	350,584,469.68	350,530,238.68	54,231.00	
Total			150,298,000.00	200,286,469.68	350,584,469.68	350,530,238.68	54,231.00	99.98



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS			15,000,000.00	50,480,000.00	65,480,000.00	55,328,587.76	10,151,412.24	84.50
	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS		15,000,000.00	50,480,000.00	65,480,000.00	55,328,587.76	10,151,412.24	84.50
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	15,000,000.00	50,480,000.00	65,480,000.00	55,328,587.76	10,151,412.24	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS			16,000,000.00	307,918,000.00	323,918,000.00	296,891,878.67	27,026,121.33	91.66
	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS		16,000,000.00	307,918,000.00	323,918,000.00	296,891,878.67	27,026,121.33	91.66
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	16,000,000.00	307,918,000.00	323,918,000.00	296,891,878.67	27,026,121.33	
Total			16,000,000.00	307,918,000.00	323,918,000.00	296,891,878.67	27,026,121.33	91.66



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS			30,000,000.00	74,078,000.00	104,078,000.00	99,551,351.50	4,526,648.50	95.65
	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS		30,000,000.00	74,078,000.00	104,078,000.00	99,551,351.50	4,526,648.50	95.65
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	30,000,000.00	74,078,000.00	104,078,000.00	99,551,351.50	4,526,648.50	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS			500,000.00	116,320,000.00	116,820,000.00	115,123,141.95	1,696,858.05	98.55
	GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIAS		500,000.00	116,320,000.00	116,820,000.00	115,123,141.95	1,696,858.05	98.55
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	500,000.00	116,320,000.00	116,820,000.00	115,123,141.95	1,696,858.05	
Total			500,000.00	116,320,000.00	116,820,000.00	115,123,141.95	1,696,858.05	98.55



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE			640,316,000.00	22,644,674.00	662,960,674.00	194,488,532.13	468,472,141.87	29.34
	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE		640,316,000.00	22,644,674.00	662,960,674.00	194,488,532.13	468,472,141.87	29.34
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	305,642,000.00	22,644,674.00	328,286,674.00	131,767,440.50	196,519,233.50	
		UNIDADES DE BIENESTAR	167,337,000.00	0.00	167,337,000.00	35,177,461.98	132,159,538.02	
		ELIJO ACTIVARME	167,337,000.00	0.00	167,337,000.00	27,543,629.65	139,793,370.35	
		Total	640,316,000.00	22,644,674.00	662,960,674.00	194,488,532.13	468,472,141.87	29.34



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE			2,200,000.00	4,500,000.00	6,700,000.00	6,432,836.78	267,163.22	96.01
	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE		2,200,000.00	4,500,000.00	6,700,000.00	6,432,836.78	267,163.22	96.01
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	199,999.00	1.00	
		UNIDADES DE BIENESTAR	500,000.00	0.00	500,000.00	467,877.78	32,122.22	
		ELIJO ACTIVARME	1,500,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	5,764,960.00	235,040.00	
					</			



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE			2,850,000.00	2,600,000.00	5,450,000.00	5,025,095.00	424,905.00	92.20
	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE		2,850,000.00	2,600,000.00	5,450,000.00	5,025,095.00	424,905.00	92.20
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	109,950.00	40,050.00	
		UNIDADES DE BIENESTAR	700,000.00	0.00	700,000.00	407,666.00	292,334.00	
		ELIJO ACTIVARME	2,000,000.00	2,600,000.00	4,600,000.00	4,507,479.00	92,521.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA			1,103,576,000.00	26,417,788.00	1,129,993,788.00	599,241,940.37	530,751,847.63	53.03
	PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA		1,103,576,000.00	26,417,788.00	1,129,993,788.00	599,241,940.37	530,751,847.63	53.03
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	532,405,000.00	26,417,788.00	558,822,788.00	399,306,889.58	159,515,898.42	
		CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	532,405,000.00	0.00	532,405,000.00	199,935,050.79	332,469,949.21	
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	38,766,000.00	0.00	38,766,000.00	0.00	38,766,000.00	
Total			1,103,576,000.00	26,417,788.00	1,129,993,788.00	599,241,940.37	530,751,847.63	53.03



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA			19,000,000.00	9,950,000.00	28,950,000.00	27,654,822.18	1,295,177.82	95.53
	PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA		19,000,000.00	9,950,000.00	28,950,000.00	27,654,822.18	1,295,177.82	95.53
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	16,380,052.18	119,947.82	
		CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	2,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	7,880,970.00	1,119,030.00	
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	500,000.00	2,950,000.00	3,450,000.00	3,393,800.00	56,200.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA			34,000,000.00	8,300,000.00	42,300,000.00	42,123,128.00	176,872.00	99.58
	PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA		34,000,000.00	8,300,000.00	42,300,000.00	42,123,128.00	176,872.00	99.58
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	22,000,000.00	750,000.00	22,750,000.00	22,641,085.00	108,915.00	
		CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,932,710.00	67,290.00	
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	5,000,000.00	7,550,000.00	12,550,000.00	12,549,333.00	667.00	
Total			34,000,000.00	8,300,000.00	42,300,000.00	42,123,128.00	176,872.00	99.58



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
	PROMOCIÓN DE DEPORTES Y COMPETENCIA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
Total			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			637,347,000.00	72,558,289.00	709,905,289.00	653,757,427.59	56,147,861.41	92.09
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		637,347,000.00	72,558,289.00	709,905,289.00	653,757,427.59	56,147,861.41	92.09
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	563,658,000.00	52,745,289.00	616,403,289.00	501,052,135.03	115,351,153.97	
		TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA	34,280,000.00	19,813,000.00	54,093,000.00	54,092,900.40	99.60	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	27,586,000.00	0.00	27,586,000.00	53,916,742.27	-26,330,742.27	
		SALA DE ELABORACIÓN	11,823,000.00	0.00	11,823,000.00	44,695,649.89	-32,872,649.89	
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES			62,522,000.00		62,522,000.00	73,587,344.31	-11,065,344.31	117.70
	MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES		62,522,000.00	0.00	62,522,000.00	73,587,344.31	-11,065,344.31	117.70



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 62,522,000.00 0.00 62,522,000.00 73,587,344.31 -11,065,344.31

Total	699,869,000.00	72,558,289.00	772,427,289.00	727,344,771.90	45,082,517.10	94.16
-------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			9,000,000.00	51,085,000.00	60,085,000.00	55,014,988.62	5,070,011.38	91.56
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		9,000,000.00	51,085,000.00	60,085,000.00	55,014,988.62	5,070,011.38	91.56
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	6,200,000.00	45,385,000.00	51,585,000.00	47,851,847.34	3,733,152.66	
		TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA	800,000.00	0.00	800,000.00	795,742.99	4,257.01	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	581,134.96	418,865.04	
		SALA DE ELABORACIÓN	1,000,000.00	5,700,000.00	6,700,000.00	5,786,263.33	913,736.67	
FIESTA DE LA CONFLUENCIA			10,000,000.00		10,000,000.00	9,717,173.30	282,826.70	97.17
	FIESTA DE LA CONFLUENCIA		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,717,173.30	282,826.70	97.17



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

	FIESTA DE LA CONFLUENCIA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,717,173.30	282,826.70	
FERIA DEL LIBRO		5,000,000.00		5,000,000.00	175,500.00	4,824,500.00	3.51
	FERIA DEL LIBRO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	175,500.00	4,824,500.00	3.51
	FERIA DEL LIBRO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	175,500.00	4,824,500.00	
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES		3,150,000.00		3,150,000.00	3,077,061.13	72,938.87	97.68
	MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,077,061.13	72,938.87	97.68
	MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,077,061.13	72,938.87	
Total		27,150,000.00	51,085,000.00	78,235,000.00	67,984,723.05	10,250,276.95	86.90



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			76,700,000.00	347,050,000.00	423,750,000.00	410,817,324.76	12,932,675.24	96.95
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		76,700,000.00	347,050,000.00	423,750,000.00	410,817,324.76	12,932,675.24	96.95
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	72,500,000.00	347,050,000.00	419,550,000.00	407,810,979.07	11,739,020.93	
		TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,380,031.03	19,968.97	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	800,066.66	599,933.34	
		SALA DE ELABORACIÓN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	826,248.00	573,752.00	
FIESTA DE LA CONFLUENCIA			120,000,000.00	282,123,159.00	402,123,159.00	379,840,798.63	22,282,360.37	94.46
	FIESTA DE LA CONFLUENCIA		120,000,000.00	282,123,159.00	402,123,159.00	379,840,798.63	22,282,360.37	94.46



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

	FIESTA DE LA CONFLUENCIA	120,000,000.00	282,123,159.00	402,123,159.00	379,840,798.63	22,282,360.37	
FERIA DEL LIBRO		55,000,000.00	127,500,000.00	182,500,000.00	175,972,859.87	6,527,140.13	96.42
	FERIA DEL LIBRO	55,000,000.00	127,500,000.00	182,500,000.00	175,972,859.87	6,527,140.13	96.42
	FERIA DEL LIBRO	55,000,000.00	127,500,000.00	182,500,000.00	175,972,859.87	6,527,140.13	
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES		10,000,000.00	500,000.00	10,500,000.00	10,040,362.00	459,638.00	95.62
	MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	10,000,000.00	500,000.00	10,500,000.00	10,040,362.00	459,638.00	95.62
	MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	10,000,000.00	500,000.00	10,500,000.00	10,040,362.00	459,638.00	
Total		261,700,000.00	757,173,159.00	1,018,873,159.00	976,671,345.26	42,201,813.74	95.86



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			200,000,000.00	285,572,943.00	485,572,943.00	478,464,337.89	7,108,605.11	98.54
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		200,000,000.00	285,572,943.00	485,572,943.00	478,464,337.89	7,108,605.11	98.54
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	200,000,000.00	285,572,943.00	485,572,943.00	478,464,337.89	7,108,605.11	
Total			200,000,000.00	285,572,943.00	485,572,943.00	478,464,337.89	7,108,605.11	98.54



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			600,000.00	4,692,500.00	5,292,500.00	2,830,557.65	2,461,942.35	53.48
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		600,000.00	4,692,500.00	5,292,500.00	2,830,557.65	2,461,942.35	53.48
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	400,000.00	3,442,500.00	3,842,500.00	2,795,237.30	1,047,262.70	
		SALA DE ELABORACIÓN	200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	35,320.35	1,414,679.65	
				</				



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN			75,025,000.00	126,047,835.00	201,072,835.00	203,291,717.55	-2,218,882.55	101.10
	ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN		75,025,000.00	126,047,835.00	201,072,835.00	203,291,717.55	-2,218,882.55	101.10
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,587,000.00	23,407,835.00	37,994,835.00	26,530,201.51	11,464,633.49	
		PROMOCIÓN FORMACIÓN LABORAL	29,200,000.00	102,640,000.00	131,840,000.00	131,839,172.75	827.25	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	31,238,000.00	0.00	31,238,000.00	44,922,343.29	-13,684,343.29	
Total			75,025,000.00	126,047,835.00	201,072,835.00	203,291,717.55	-2,218,882.55	101.10



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN			1,595,000.00		1,595,000.00	1,124,525.17	470,474.83	70.50
	ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN		1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	1,124,525.17	470,474.83	70.50
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	485,000.00	0.00	485,000.00	430,005.00	54,995.00	
		PROMOCIÓN FORMACIÓN LABORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	664,520.17	335,479.83	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	110,000.00	0.00	110,000.00	30,000.00	80,000.00	
Total			1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	1,124,525.17	470,474.83	70.50



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN			12,173,000.00	196,000.00	12,369,000.00	11,671,585.00	697,415.00	94.36
	ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN		12,173,000.00	196,000.00	12,369,000.00	11,671,585.00	697,415.00	94.36
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,645,000.00	196,000.00	9,841,000.00	9,699,000.00	142,000.00	
		PROMOCIÓN FORMACIÓN LABORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,464,000.00	536,000.00	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	528,000.00	0.00	528,000.00	508,585.00	19,415.00	
		Total	12,173,000.00	196,000.00	12,369,000.00	11,671,585.00	697,415.00	94.36



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN			735,000.00	3,500,000.00	4,235,000.00	3,579,000.00	656,000.00	84.51
	ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN		735,000.00	3,500,000.00	4,235,000.00	3,579,000.00	656,000.00	84.51
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	250,000.00	3,500,000.00	3,750,000.00	3,579,000.00	171,000.00	
		PROMOCIÓN FORMACIÓN LABORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	
Total			735,000.00	3,500,000.00	4,235,000.00	3,579,000.00	656,000.00	84.51



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN			400,000.00		400,000.00		400,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		PROMOCIÓN FORMACIÓN LABORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ENLACE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE ENLACE			31,003,000.00		31,003,000.00	39,504,129.59	-8,501,129.59	127.42
	GESTIÓN DE ENLACE		31,003,000.00	0.00	31,003,000.00	39,504,129.59	-8,501,129.59	127.42
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	21,702,000.00	0.00	21,702,000.00	39,504,129.59	-17,802,129.59	
		PROMOCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	9,301,000.00	0.00	9,301,000.00	0.00	9,301,000.00	
		Total	31,003,000.00	0.00	31,003,000.00	39,504,129.59	-8,501,129.59	127.42



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ENLACE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE ENLACE			3,550,000.00		3,550,000.00	2,759,879.82	790,120.18	77.74
	GESTIÓN DE ENLACE		3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	2,759,879.82	790,120.18	77.74
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,265,947.67	734,052.33	
		PROMOCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	991,042.15	8,957.85	
		PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	502,890.00	47,110.00	
Total			3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	2,759,879.82	790,120.18	77.74



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ENLACE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE ENLACE			8,900,000.00		8,900,000.00	7,652,154.86	1,247,845.14	85.98
	GESTIÓN DE ENLACE		8,900,000.00	0.00	8,900,000.00	7,652,154.86	1,247,845.14	85.98
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	6,344,544.33	1,155,455.67	
		PROMOCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	995,760.53	4,239.47	
		PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	311,850.00	88,150.00	
Total			8,900,000.00	0.00	8,900,000.00	7,652,154.86	1,247,845.14	85.98



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ENLACE

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE ENLACE			1,150,000.00		1,150,000.00	1,029,950.00	120,050.00	89.56
	GESTIÓN DE ENLACE		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,029,950.00	120,050.00	89.56
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	499,950.00	50.00	
		PROMOCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
		PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	120,000.00	
Total			1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,029,950.00	120,050.00	89.56



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ENLACE

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE ENLACE			200,000.00		200,000.00	23,900.00	176,100.00	11.95
	GESTIÓN DE ENLACE		200,000.00	0.00	200,000.00	23,900.00	176,100.00	11.95
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	23,900.00	176,100.00	
		Total	200,000.00	0.00	200,000.00	23,900.00	176,100.00	11.95



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HáBITOS SALUDABLES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE HáBITOS SALUDABLES			32,279,000.00		32,279,000.00	45,720,155.81	-13,441,155.81	141.64
	PROMOCIÓN DE HáBITOS SALUDABLES		32,279,000.00	0.00	32,279,000.00	45,720,155.81	-13,441,155.81	141.64
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,226,000.00	0.00	6,226,000.00	8,635,159.64	-2,409,159.64	
		ORIENTACIÓN Y FOMENTO DE HáBITOS	26,053,000.00	0.00	26,053,000.00	29,698,175.76	-3,645,175.76	
		DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN SALUDABLE	0.00	0.00	0.00	7,386,820.41	-7,386,820.41	
Total			32,279,000.00	0.00	32,279,000.00	45,720,155.81	-13,441,155.81	141.64



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HáBITOS SALUDABLES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES			4,200,000.00	750,000.00	4,950,000.00	4,603,371.44	346,628.56	93.00
	PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES		4,200,000.00	750,000.00	4,950,000.00	4,603,371.44	346,628.56	93.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,252,848.88	247,151.12	
		ORIENTACIÓN Y FOMENTO DE HÁBITOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,413,333.33	86,666.67	
		DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN SALUDABLE	1,200,000.00	750,000.00	1,950,000.00	1,937,189.23	12,810.77	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HáBITOS SALUDABLES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE HáBITOS SALUDABLES			4,300,000.00		4,300,000.00	3,314,249.20	985,750.80	77.08
	PROMOCIÓN DE HáBITOS SALUDABLES		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	3,314,249.20	985,750.80	77.08
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,491,015.20	8,984.80	
		ORIENTACIÓN Y FOMENTO DE HáBITOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	802,040.00	197,960.00	
		DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN SALUDABLE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,021,194.00	778,806.00	
		Total	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	3,314,249.20	985,750.80	77.08



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE HáBITOS SALUDABLES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE HáBITOS SALUDABLES			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	PROMOCIÓN DE HáBITOS SALUDABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE EMPLEO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE EMPLEO			32,843,000.00	42,272,316.00	75,115,316.00	67,173,073.53	7,942,242.47	89.43
	PROMOCIÓN DE EMPLEO		32,843,000.00	42,272,316.00	75,115,316.00	67,173,073.53	7,942,242.47	89.43
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,917,000.00	14,472,316.00	35,389,316.00	27,512,764.52	7,876,551.48	
		PROMOCIÓN DE EMPLEO LOCAL	11,926,000.00	27,800,000.00	39,726,000.00	39,660,309.01	65,690.99	
Total			32,843,000.00	42,272,316.00	75,115,316.00	67,173,073.53	7,942,242.47	89.43



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE EMPLEO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE EMPLEO			2,500,000.00		2,500,000.00	2,120,500.00	379,500.00	84.82
	PROMOCIÓN DE EMPLEO		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,120,500.00	379,500.00	84.82
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,439,700.00	160,300.00	
		PROMOCIÓN DE EMPLEO LOCAL	500,000.00	0.00	500,000.00	380,800.00	119,200.00	
		PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA	400,000.00	0.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	
Total			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,120,500.00	379,500.00	84.82



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE EMPLEO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE EMPLEO			3,550,000.00		3,550,000.00	2,952,680.00	597,320.00	83.17
	PROMOCIÓN DE EMPLEO		3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	2,952,680.00	597,320.00	83.17
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,733,080.00	166,920.00	
		PROMOCIÓN DE EMPLEO LOCAL	450,000.00	0.00	450,000.00	300,000.00	150,000.00	
		PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	919,600.00	280,400.00	
Total			3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	2,952,680.00	597,320.00	83.17



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE EMPLEO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE EMPLEO			515,000.00		515,000.00		515,000.00	0.00
	PROMOCIÓN DE EMPLEO		515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		PROMOCIÓN DE EMPLEO LOCAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
		PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	
Total			515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE EMPLEO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE EMPLEO			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	PROMOCIÓN DE EMPLEO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMÍA SOCIAL			56,036,000.00		56,036,000.00	87,652,038.47	-31,616,038.47	156.42
	ECONOMÍA SOCIAL		56,036,000.00	0.00	56,036,000.00	87,652,038.47	-31,616,038.47	156.42
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	29,051,000.00	0.00	29,051,000.00	30,933,954.10	-1,882,954.10	
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	6,066,000.00	0.00	6,066,000.00	16,394,675.90	-10,328,675.90	
		FORTALECIMIENTO ECONOMÍA SOCIAL	20,919,000.00	0.00	20,919,000.00	40,323,408.47	-19,404,408.47	
Total			56,036,000.00	0.00	56,036,000.00	87,652,038.47	-31,616,038.47	156.42



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMÍA SOCIAL			1,300,000.00		1,300,000.00	920,300.00	379,700.00	70.79
	ECONOMÍA SOCIAL		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	920,300.00	379,700.00	70.79
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	340,300.00	59,700.00	
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMÍA SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	380,000.00	120,000.00	
Total			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	920,300.00	379,700.00	70.79



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMÍA SOCIAL			11,800,000.00		11,800,000.00	9,163,575.38	2,636,424.62	77.66
	ECONOMÍA SOCIAL		11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	9,163,575.38	2,636,424.62	77.66
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,163,575.38	336,424.62	
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMÍA SOCIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
Total			11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	9,163,575.38	2,636,424.62	77.66



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMÍA SOCIAL			1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	0.00
	ECONOMÍA SOCIAL		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMÍA SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
Total			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMÍA SOCIAL			400,000.00		400,000.00		400,000.00	0.00
	ECONOMÍA SOCIAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMÍA SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		Total	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			11,926,000.00	310,568,768.00	322,494,768.00	322,439,214.17	55,553.83	99.98
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		11,926,000.00	310,568,768.00	322,494,768.00	322,439,214.17	55,553.83	99.98
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,926,000.00	310,568,768.00	322,494,768.00	322,439,214.17	55,553.83	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL			149,204,000.00		149,204,000.00	178,514,852.87	-29,310,852.87	119.64
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL		149,204,000.00	0.00	149,204,000.00	178,514,852.87	-29,310,852.87	119.64
		PROMOCIÓN CULTURAL	62,522,000.00	0.00	62,522,000.00	23,029,595.20	39,492,404.80	
		EVENTOS Y ORNAMENTACIÓN	57,482,000.00	0.00	57,482,000.00	116,767,488.32	-59,285,488.32	
		MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	29,200,000.00	0.00	29,200,000.00	38,717,769.35	-9,517,769.35	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

INDUSTRIAS CULTURALES			62,522,000.00		62,522,000.00	4,453,573.96	58,068,426.04	7.12
	INDUSTRIAS CULTURALES		62,522,000.00	0.00	62,522,000.00	4,453,573.96	58,068,426.04	7.12
		INDUSTRIAS CULTURALES Y CAPACITACIÓN	62,522,000.00	0.00	62,522,000.00	4,453,573.96	58,068,426.04	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS			57,482,000.00		57,482,000.00		57,482,000.00	0.00
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS		57,482,000.00	0.00	57,482,000.00	0.00	57,482,000.00	0.00
		PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	57,482,000.00	0.00	57,482,000.00	0.00	57,482,000.00	
RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO			57,482,000.00	34,853,640.00	92,335,640.00	92,334,496.49	1,143.51	100.00
	RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO		57,482,000.00	34,853,640.00	92,335,640.00	92,334,496.49	1,143.51	100.00
		PATRIMONIO	57,482,000.00	34,853,640.00	92,335,640.00	92,334,496.49	1,143.51	
Total			338,616,000.00	345,422,408.00	684,038,408.00	597,742,137.49	86,296,270.51	87.38



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			3,000,000.00	28,457,517.76	31,457,517.76	30,679,609.08	777,908.68	97.53
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		3,000,000.00	28,457,517.76	31,457,517.76	30,679,609.08	777,908.68	97.53
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,000,000.00	28,457,517.76	31,457,517.76	30,679,609.08	777,908.68	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL			4,102,000.00	-2,061,000.00	2,041,000.00	1,911,741.43	129,258.57	93.67
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL		4,102,000.00	-2,061,000.00	2,041,000.00	1,911,741.43	129,258.57	93.67
		PROMOCIÓN CULTURAL	500,000.00	0.00	500,000.00	499,963.00	37.00	
		EVENTOS Y ORNAMENTACIÓN	250,000.00	-61,000.00	189,000.00	164,252.72	24,747.28	
		MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	3,352,000.00	-2,000,000.00	1,352,000.00	1,247,525.71	104,474.29	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

INDUSTRIAS CULTURALES			1,000,000.00		1,000,000.00	999,798.00	202.00	99.98
	INDUSTRIAS CULTURALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,798.00	202.00	99.98
		INDUSTRIAS CULTURALES Y CAPACITACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,798.00	202.00	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS			1,000,000.00	-1,000,000.00				
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO			750,000.00	-33,000.00	717,000.00	605,497.60	111,502.40	84.45
	RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO		750,000.00	-33,000.00	717,000.00	605,497.60	111,502.40	84.45
		PATRIMONIO	750,000.00	-33,000.00	717,000.00	605,497.60	111,502.40	
Total			9,852,000.00	25,363,517.76	35,215,517.76	34,196,646.11	1,018,871.65	97.11

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			12,000,000.00	59,497,503.00	71,497,503.00	69,187,135.24	2,310,367.76	96.77
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		12,000,000.00	59,497,503.00	71,497,503.00	69,187,135.24	2,310,367.76	96.77
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12,000,000.00	59,497,503.00	71,497,503.00	69,187,135.24	2,310,367.76	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL			5,168,000.00	594,000.00	5,762,000.00	5,097,243.00	664,757.00	88.46
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL		5,168,000.00	594,000.00	5,762,000.00	5,097,243.00	664,757.00	88.46
		PROMOCIÓN CULTURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,893.00	107.00	
		EVENTOS Y ORNAMENTACIÓN	1,000,000.00	94,000.00	1,094,000.00	936,000.00	158,000.00	
		MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	3,168,000.00	500,000.00	3,668,000.00	3,161,350.00	506,650.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

INDUSTRIAS CULTURALES		1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	985,557.77	214,442.23	82.13
	INDUSTRIAS CULTURALES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	985,557.77	214,442.23	82.13
	INDUSTRIAS CULTURALES Y CAPACITACIÓN	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	985,557.77	214,442.23	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS		5,000,000.00		5,000,000.00	4,982,384.00	17,616.00	99.65
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,982,384.00	17,616.00	99.65
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,982,384.00	17,616.00	
RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO		1,000,000.00	-864,467.00	135,533.00	132,631.00	2,902.00	97.86
	RESERVA PATRIMONIO HISTÓRICO	1,000,000.00	-864,467.00	135,533.00	132,631.00	2,902.00	97.86
	PATRIMONIO	1,000,000.00	-864,467.00	135,533.00	132,631.00	2,902.00	
Total		24,168,000.00	59,427,036.00	83,595,036.00	80,384,951.01	3,210,084.99	96.16



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			350,000.00	550,000.00	900,000.00	842,300.00	57,700.00	93.59
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		350,000.00	550,000.00	900,000.00	842,300.00	57,700.00	93.59
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	350,000.00	550,000.00	900,000.00	842,300.00	57,700.00	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS			8,540,000.00	38,716,964.00	47,256,964.00	47,226,822.00	30,142.00	99.94
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS		8,540,000.00	38,716,964.00	47,256,964.00	47,226,822.00	30,142.00	99.94
		PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	8,540,000.00	38,716,964.00	47,256,964.00	47,226,822.00	30,142.00	
Total			8,890,000.00	39,266,964.00	48,156,964.00	48,069,122.00	87,842.00	99.82



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			200,000.00	3,100,000.00	3,300,000.00	188,910.00	3,111,090.00	5.72
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		200,000.00	3,100,000.00	3,300,000.00	188,910.00	3,111,090.00	5.72
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	3,100,000.00	3,300,000.00	188,910.00	3,111,090.00	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL			500,000.00	-500,000.00				
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	
INDUSTRIAS CULTURALES			200,000.00	-200,000.00				
	INDUSTRIAS CULTURALES		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INDUSTRIAS CULTURALES Y CAPACITACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
Total	1,100,000.00	2,400,000.00	3,500,000.00	188,910.00	3,311,090.00	5.40

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA			113,199,000.00	46,704,000.00	159,903,000.00	159,902,454.22	545.78	100.00
	MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA		113,199,000.00	46,704,000.00	159,903,000.00	159,902,454.22	545.78	100.00
		CONDUCCIÓN SUPERIOR		113,199,000.00	46,704,000.00	159,903,000.00	159,902,454.22	545.78



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA			4,500,000.00		4,500,000.00	4,280,308.80	219,691.20	95.12
	MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,280,308.80	219,691.20	95.12
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,280,308.80	219,691.20	
Total			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,280,308.80	219,691.20	95.12



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA			30,200,000.00	22,400,000.00	52,600,000.00	52,389,424.17	210,575.83	99.60
	MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA		30,200,000.00	22,400,000.00	52,600,000.00	52,389,424.17	210,575.83	99.60
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	30,200,000.00	22,400,000.00	52,600,000.00	52,389,424.17	210,575.83	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA			2,000,000.00		2,000,000.00	1,891,510.53	108,489.47	94.58
	MODERNIZACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,891,510.53	108,489.47	94.58
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,891,510.53	108,489.47	
Total			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,891,510.53	108,489.47	94.58



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN			61,849,000.00	14,472,316.00	76,321,316.00	84,092,906.21	-7,771,590.21	110.18
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN		61,849,000.00	14,472,316.00	76,321,316.00	84,092,906.21	-7,771,590.21	110.18
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	61,849,000.00	14,472,316.00	76,321,316.00	84,092,906.21	-7,771,590.21	
		Total	61,849,000.00	14,472,316.00	76,321,316.00	84,092,906.21	-7,771,590.21	110.18



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN			2,100,000.00		2,100,000.00	1,908,668.33	191,331.67	90.89
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,908,668.33	191,331.67	90.89
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,908,668.33	191,331.67	
Total			2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,908,668.33	191,331.67	90.89



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN			15,000,000.00		15,000,000.00	14,989,262.28	10,737.72	99.93
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,989,262.28	10,737.72	99.93
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,989,262.28	10,737.72	
Total			15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,989,262.28	10,737.72	99.93



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN			2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	1,841,781.59	658,218.41	73.67
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACIÓN		2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	1,841,781.59	658,218.41	73.67
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	1,841,781.59	658,218.41	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA			83,757,000.00	71,650,000.00	155,407,000.00	158,651,360.51	-3,244,360.51	102.09
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		83,757,000.00	71,650,000.00	155,407,000.00	158,651,360.51	-3,244,360.51	102.09
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,226,000.00	0.00	6,226,000.00	9,473,042.10	-3,247,042.10	
		SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	77,531,000.00	71,650,000.00	149,181,000.00	149,178,318.41	2,681.59	
Total			83,757,000.00	71,650,000.00	155,407,000.00	158,651,360.51	-3,244,360.51	102.09



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA			18,500,000.00	3,000,000.00	21,500,000.00	21,177,139.16	322,860.84	98.50
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		18,500,000.00	3,000,000.00	21,500,000.00	21,177,139.16	322,860.84	98.50
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	5,697,239.16	302,760.84	
		SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	15,479,900.00	20,100.00	
Total			18,500,000.00	3,000,000.00	21,500,000.00	21,177,139.16	322,860.84	98.50



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA			70,000,000.00	33,067,500.00	103,067,500.00	94,766,647.77	8,300,852.23	91.95
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		70,000,000.00	33,067,500.00	103,067,500.00	94,766,647.77	8,300,852.23	91.95
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	40,000,000.00	12,917,500.00	52,917,500.00	46,234,002.15	6,683,497.85	
		SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	30,000,000.00	20,150,000.00	50,150,000.00	48,532,645.62	1,617,354.38	
		Total	70,000,000.00	33,067,500.00	103,067,500.00	94,766,647.77	8,300,852.23	91.95



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA			2,500,000.00	-1,717,500.00	782,500.00	215,439.97	567,060.03	27.53
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		2,500,000.00	-1,717,500.00	782,500.00	215,439.97	567,060.03	27.53
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	215,439.97	284,560.03	
		SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	2,000,000.00	-1,717,500.00	282,500.00	0.00	282,500.00	
Total			2,500,000.00	-1,717,500.00	782,500.00	215,439.97	567,060.03	27.53



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACIÓN			28,262,000.00		28,262,000.00	55,077,248.14	-26,815,248.14	194.88
	INNOVACIÓN		28,262,000.00	0.00	28,262,000.00	55,077,248.14	-26,815,248.14	194.88
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	28,262,000.00	0.00	28,262,000.00	55,077,248.14	-26,815,248.14	
Total			28,262,000.00	0.00	28,262,000.00	55,077,248.14	-26,815,248.14	194.88



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACIÓN			5,000,000.00		5,000,000.00	4,485,049.00	514,951.00	89.70
	INNOVACIÓN		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,485,049.00	514,951.00	89.70
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,485,049.00	514,951.00	
Total			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,485,049.00	514,951.00	89.70



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACIÓN			10,000,000.00		10,000,000.00	9,653,721.00	346,279.00	96.54
	INNOVACIÓN		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,653,721.00	346,279.00	96.54
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,653,721.00	346,279.00	
		Total	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,653,721.00	346,279.00	96.54



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACIÓN			500,000.00		500,000.00		500,000.00	0.00
	INNOVACIÓN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		Total	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			57,482,000.00	277,875,000.00	335,357,000.00	335,356,884.25	115.75	100.00
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		57,482,000.00	277,875,000.00	335,357,000.00	335,356,884.25	115.75	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	57,482,000.00	277,875,000.00	335,357,000.00	335,356,884.25	115.75	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			2,700,000.00	200,000.00	2,900,000.00	2,899,999.43	0.57	100.00
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		2,700,000.00	200,000.00	2,900,000.00	2,899,999.43	0.57	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,700,000.00	200,000.00	2,900,000.00	2,899,999.43	0.57	
Total			2,700,000.00	200,000.00	2,900,000.00	2,899,999.43	0.57	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			4,500,000.00	25,950,000.00	30,450,000.00	22,527,073.57	7,922,926.43	73.98
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		4,500,000.00	25,950,000.00	30,450,000.00	22,527,073.57	7,922,926.43	73.98
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,500,000.00	25,950,000.00	30,450,000.00	22,527,073.57	7,922,926.43	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			1,900,000.00	11,500,000.00	13,400,000.00	13,050,000.00	350,000.00	97.39
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		1,900,000.00	11,500,000.00	13,400,000.00	13,050,000.00	350,000.00	97.39
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,900,000.00	11,500,000.00	13,400,000.00	13,050,000.00	350,000.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			200,000.00	560,000.00	760,000.00	334,397.50	425,602.50	44.00
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		200,000.00	560,000.00	760,000.00	334,397.50	425,602.50	44.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	560,000.00	760,000.00	334,397.50	425,602.50	
			</					

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811			174,240,000.00		174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	99.84
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811		174,240,000.00	0.00	174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	99.84
		FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	174,240,000.00	0.00	174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	
Total			174,240,000.00	0.00	174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	99.84



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			403,139,000.00		403,139,000.00	578,169,484.07	-175,030,484.07	143.42
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		403,139,000.00	0.00	403,139,000.00	578,169,484.07	-175,030,484.07	143.42
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	65,776,000.00	0.00	65,776,000.00	103,513,945.15	-37,737,945.15	
		INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	84,576,000.00	0.00	84,576,000.00	117,606,585.45	-33,030,585.45	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	84,103,000.00	0.00	84,103,000.00	122,225,459.11	-38,122,459.11	
		PROMOCIÓN SOCIAL INTEGRAL	168,684,000.00	0.00	168,684,000.00	234,823,494.36	-66,139,494.36	
DESARROLLO INFANTIL			180,526,000.00		180,526,000.00	228,461,746.61	-47,935,746.61	126.55
	DESARROLLO INFANTIL		180,526,000.00	0.00	180,526,000.00	228,461,746.61	-47,935,746.61	126.55



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL 180,526,000.00 0.00 180,526,000.00 228,461,746.61 -47,935,746.61

Total	583,665,000.00	0.00	583,665,000.00	806,631,230.68	-222,966,230.68	138.20
-------	----------------	------	----------------	----------------	-----------------	--------



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			7,750,000.00	6,850,000.00	14,600,000.00	12,897,918.22	1,702,081.78	88.34
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		7,750,000.00	6,850,000.00	14,600,000.00	12,897,918.22	1,702,081.78	88.34
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,000,000.00	5,950,000.00	7,950,000.00	7,146,668.97	803,331.03	
		INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	750,000.00	0.00	750,000.00	747,564.00	2,436.00	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	499,999.00	1.00	
		PROMOCIÓN SOCIAL INTEGRAL	4,500,000.00	900,000.00	5,400,000.00	4,503,686.25	896,313.75	
DESARROLLO INFANTIL			8,600,000.00		8,600,000.00	4,205,243.98	4,394,756.02	48.90
	DESARROLLO INFANTIL		8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	4,205,243.98	4,394,756.02	48.90



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	4,205,243.98	4,394,756.02	
Total	16,350,000.00	6,850,000.00	23,200,000.00	17,103,162.20	6,096,837.80	73.72



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			19,400,000.00	-265,000.00	19,135,000.00	16,031,856.30	3,103,143.70	83.78
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		19,400,000.00	-265,000.00	19,135,000.00	16,031,856.30	3,103,143.70	83.78
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	11,414,665.90	85,334.10	
		INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	419,533.33	1,080,466.67	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	3,612,657.07	1,787,342.93	
		PROMOCIÓN SOCIAL INTEGRAL	1,000,000.00	-265,000.00	735,000.00	585,000.00	150,000.00	
DESARROLLO INFANTIL			5,500,000.00	3,700,000.00	9,200,000.00	3,244,722.95	5,955,277.05	35.27
	DESARROLLO INFANTIL		5,500,000.00	3,700,000.00	9,200,000.00	3,244,722.95	5,955,277.05	35.27



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL	5,500,000.00	3,700,000.00	9,200,000.00	3,244,722.95	5,955,277.05	
Total	24,900,000.00	3,435,000.00	28,335,000.00	19,276,579.25	9,058,420.75	68.03



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			151,000,000.00	129,916,000.00	280,916,000.00	278,787,813.98	2,128,186.02	99.24
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		151,000,000.00	129,916,000.00	280,916,000.00	278,787,813.98	2,128,186.02	99.24
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	19,000,000.00	6,200,000.00	25,200,000.00	24,800,238.81	399,761.19	
		INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	27,000,000.00	48,195,000.00	75,195,000.00	73,993,639.85	1,201,360.15	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,000,000.00	600,000.00	5,600,000.00	5,366,588.23	233,411.77	
		PROMOCIÓN SOCIAL INTEGRAL	100,000,000.00	74,921,000.00	174,921,000.00	174,627,347.09	293,652.91	
DESARROLLO INFANTIL			7,953,000.00	2,150,000.00	10,103,000.00	8,726,978.40	1,376,021.60	86.38
	DESARROLLO INFANTIL		7,953,000.00	2,150,000.00	10,103,000.00	8,726,978.40	1,376,021.60	86.38



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL	7,953,000.00	2,150,000.00	10,103,000.00	8,726,978.40	1,376,021.60	
Total	158,953,000.00	132,066,000.00	291,019,000.00	287,514,792.38	3,504,207.62	98.80



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			800,000.00	10,000.00	810,000.00	359,696.03	450,303.97	44.41
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		800,000.00	10,000.00	810,000.00	359,696.03	450,303.97	44.41
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	300,000.00	500,000.00	257,004.00	242,996.00	
		INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	33,750.00	6,250.00	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	68,942.03	1,057.97	
		PROMOCIÓN SOCIAL INTEGRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
DESARROLLO INFANTIL			450,000.00		450,000.00	364,899.00	85,101.00	81.09
	DESARROLLO INFANTIL		450,000.00	0.00	450,000.00	364,899.00	85,101.00	81.09



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL	450,000.00	0.00	450,000.00	364,899.00	85,101.00	
Total	1,250,000.00	10,000.00	1,260,000.00	724,595.03	535,404.97	57.51



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			42,600,000.00		42,600,000.00	56,142,799.94	-13,542,799.94	131.79
	GESTION DE LA JUVENTUD		42,600,000.00	0.00	42,600,000.00	56,142,799.94	-13,542,799.94	131.79
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	42,600,000.00	0.00	42,600,000.00	56,142,799.94	-13,542,799.94	
		Total	42,600,000.00	0.00	42,600,000.00	56,142,799.94	-13,542,799.94	131.79



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			2,100,000.00		2,100,000.00	2,096,046.52	3,953.48	99.81
	GESTION DE LA JUVENTUD		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,096,046.52	3,953.48	99.81
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,096,046.52	3,953.48	
		Total	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,096,046.52	3,953.48	99.81



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			1,500,000.00		1,500,000.00	1,499,999.00	1.00	100.00
	GESTION DE LA JUVENTUD		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,499,999.00	1.00	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,499,999.00	1.00	
		Total	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,499,999.00	1.00	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			500,000.00		500,000.00		500,000.00	0.00
	GESTION DE LA JUVENTUD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		Total	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			200,000.00	-140,000.00	60,000.00	57,800.00	2,200.00	96.33
	GESTION DE LA JUVENTUD		200,000.00	-140,000.00	60,000.00	57,800.00	2,200.00	96.33
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	57,800.00	2,200.00	
		Total	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	57,800.00	2,200.00	96.33



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LA MUJER

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA MUJER			110,211,000.00		110,211,000.00	145,272,006.28	-35,061,006.28	131.81
	GESTIÓN DE LA MUJER		110,211,000.00	0.00	110,211,000.00	145,272,006.28	-35,061,006.28	131.81
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	110,211,000.00	0.00	110,211,000.00	145,272,006.28	-35,061,006.28	
		Total	110,211,000.00	0.00	110,211,000.00	145,272,006.28	-35,061,006.28	131.81



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LA MUJER

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA MUJER			4,500,000.00	323,000.00	4,823,000.00	4,822,999.15	0.85	100.00
	GESTIÓN DE LA MUJER		4,500,000.00	323,000.00	4,823,000.00	4,822,999.15	0.85	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,500,000.00	323,000.00	4,823,000.00	4,822,999.15	0.85	
		Total	4,500,000.00	323,000.00	4,823,000.00	4,822,999.15	0.85	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LA MUJER

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA MUJER			8,000,000.00	200,000.00	8,200,000.00	8,102,856.33	97,143.67	98.82
	GESTIÓN DE LA MUJER		8,000,000.00	200,000.00	8,200,000.00	8,102,856.33	97,143.67	98.82
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	8,000,000.00	200,000.00	8,200,000.00	8,102,856.33	97,143.67	
		Total	8,000,000.00	200,000.00	8,200,000.00	8,102,856.33	97,143.67	98.82



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LA MUJER

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA MUJER			500,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	0.00
	GESTIÓN DE LA MUJER		500,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	
		Total	500,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE LA MUJER

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA MUJER			200,000.00	772,000.00	972,000.00	971,723.55	276.45	99.97
	GESTIÓN DE LA MUJER		200,000.00	772,000.00	972,000.00	971,723.55	276.45	99.97
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	772,000.00	972,000.00	971,723.55	276.45	
		Total	200,000.00	772,000.00	972,000.00	971,723.55	276.45	99.97



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TURISMO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO			137,098,000.00	37,880,151.00	174,978,151.00	186,603,086.90	-11,624,935.90	106.64
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO		137,098,000.00	37,880,151.00	174,978,151.00	186,603,086.90	-11,624,935.90	106.64
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	105,088,000.00	11,707,835.00	116,795,835.00	186,603,086.90	-69,807,251.90	
		PROMOCIÓN TURÍSTICA	32,010,000.00	26,172,316.00	58,182,316.00	0.00	58,182,316.00	
Total			137,098,000.00	37,880,151.00	174,978,151.00	186,603,086.90	-11,624,935.90	106.64



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TURISMO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO			2,000,000.00	32,849,000.00	34,849,000.00	34,375,461.15	473,538.85	98.64
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO		2,000,000.00	32,849,000.00	34,849,000.00	34,375,461.15	473,538.85	98.64
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,000,000.00	32,849,000.00	33,849,000.00	33,729,971.15	119,028.85	
		PROMOCIÓN TURÍSTICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	645,490.00	354,510.00	
Total			2,000,000.00	32,849,000.00	34,849,000.00	34,375,461.15	473,538.85	98.64



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TURISMO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO			58,750,000.00	66,970,000.00	125,720,000.00	120,241,879.09	5,478,120.91	95.64
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO		58,750,000.00	66,970,000.00	125,720,000.00	120,241,879.09	5,478,120.91	95.64
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	56,750,000.00	66,570,000.00	123,320,000.00	117,845,255.60	5,474,744.40	
		PROMOCIÓN TURÍSTICA	2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	2,396,623.49	3,376.51	
Total			58,750,000.00	66,970,000.00	125,720,000.00	120,241,879.09	5,478,120.91	95.64



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TURISMO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO			600,000.00		600,000.00	600,000.00		100.00
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00
		PROMOCIÓN TURÍSTICA	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
Total			600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE TURISMO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO			700,000.00	530,000.00	1,230,000.00	715,287.00	514,713.00	58.15
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO		700,000.00	530,000.00	1,230,000.00	715,287.00	514,713.00	58.15
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	500,000.00	100,000.00	600,000.00	590,287.00	9,713.00	
		PROMOCIÓN TURÍSTICA	200,000.00	430,000.00	630,000.00	125,000.00	505,000.00	
		Total	700,000.00	530,000.00	1,230,000.00	715,287.00	514,713.00	58.15



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA			208,062,000.00	118,591,151.00	326,653,151.00	326,653,055.93	95.07	100.00
	GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA		208,062,000.00	118,591,151.00	326,653,151.00	326,653,055.93	95.07	100.00
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	208,062,000.00	118,591,151.00	326,653,151.00	326,653,055.93	95.07	
Total			208,062,000.00	118,591,151.00	326,653,151.00	326,653,055.93	95.07	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA			2,700,000.00	7,042,000.00	9,742,000.00	9,340,857.76	401,142.24	95.88
	GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA		2,700,000.00	7,042,000.00	9,742,000.00	9,340,857.76	401,142.24	95.88
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	2,700,000.00	7,042,000.00	9,742,000.00	9,340,857.76	401,142.24	
Total			2,700,000.00	7,042,000.00	9,742,000.00	9,340,857.76	401,142.24	95.88



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA			25,000,000.00	51,800,000.00	76,800,000.00	72,334,052.09	4,465,947.91	94.18
	GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA		25,000,000.00	51,800,000.00	76,800,000.00	72,334,052.09	4,465,947.91	94.18
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	25,000,000.00	51,800,000.00	76,800,000.00	72,334,052.09	4,465,947.91	
Total			25,000,000.00	51,800,000.00	76,800,000.00	72,334,052.09	4,465,947.91	94.18



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA			1,000,000.00	12,975,265.00	13,975,265.00	13,819,464.65	155,800.35	98.89
	GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA		1,000,000.00	12,975,265.00	13,975,265.00	13,819,464.65	155,800.35	98.89
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	1,000,000.00	12,975,265.00	13,975,265.00	13,819,464.65	155,800.35	
Total			1,000,000.00	12,975,265.00	13,975,265.00	13,819,464.65	155,800.35	98.89



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA			200,000.00		200,000.00	197,998.02	2,001.98	99.00
	GESTIÓN DE LA CIUDADANÍA		200,000.00	0.00	200,000.00	197,998.02	2,001.98	99.00
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	197,998.02	2,001.98	
Total			200,000.00	0.00	200,000.00	197,998.02	2,001.98	99.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE			62,522,000.00	267,019,835.00	329,541,835.00	329,541,455.04	379.96	100.00
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE		62,522,000.00	267,019,835.00	329,541,835.00	329,541,455.04	379.96	100.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	62,522,000.00	267,019,835.00	329,541,835.00	329,541,455.04	379.96	
Total			62,522,000.00	267,019,835.00	329,541,835.00	329,541,455.04	379.96	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE			7,500,000.00	8,855,000.00	16,355,000.00	14,776,909.95	1,578,090.05	90.35
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE		7,500,000.00	8,855,000.00	16,355,000.00	14,776,909.95	1,578,090.05	90.35
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,500,000.00	8,855,000.00	16,355,000.00	14,776,909.95	1,578,090.05	
Total			7,500,000.00	8,855,000.00	16,355,000.00	14,776,909.95	1,578,090.05	90.35



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE			14,000,000.00	-380,000.00	13,620,000.00	12,568,844.96	1,051,155.04	92.28
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE		14,000,000.00	-380,000.00	13,620,000.00	12,568,844.96	1,051,155.04	92.28
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,000,000.00	-380,000.00	13,620,000.00	12,568,844.96	1,051,155.04	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE			2,300,000.00		2,300,000.00	2,289,000.00	11,000.00	99.52
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,289,000.00	11,000.00	99.52
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,289,000.00	11,000.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE			200,000.00	3,100,000.00	3,300,000.00	3,141,894.30	158,105.70	95.21
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CIUDAD SALUDABLE		200,000.00	3,100,000.00	3,300,000.00	3,141,894.30	158,105.70	95.21
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	3,100,000.00	3,300,000.00	3,141,894.30	158,105.70	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			55,791,000.00		55,791,000.00	85,024,660.27	-29,233,660.27	152.40
	DISCAPACIDAD		55,791,000.00	0.00	55,791,000.00	85,024,660.27	-29,233,660.27	152.40
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	55,791,000.00	0.00	55,791,000.00	85,024,660.27	-29,233,660.27	
Total			55,791,000.00	0.00	55,791,000.00	85,024,660.27	-29,233,660.27	152.40



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			2,300,000.00	100,000.00	2,400,000.00	2,304,629.90	95,370.10	96.03
	DISCAPACIDAD		2,300,000.00	100,000.00	2,400,000.00	2,304,629.90	95,370.10	96.03
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,300,000.00	100,000.00	2,400,000.00	2,304,629.90	95,370.10	
Total			2,300,000.00	100,000.00	2,400,000.00	2,304,629.90	95,370.10	96.03



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			4,500,000.00		4,500,000.00	3,807,454.99	692,545.01	84.61
	DISCAPACIDAD		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,807,454.99	692,545.01	84.61
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,807,454.99	692,545.01	
Total			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,807,454.99	692,545.01	84.61



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			63,364,000.00		63,364,000.00	95,113,905.75	-31,749,905.75	150.11
	PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		63,364,000.00	0.00	63,364,000.00	95,113,905.75	-31,749,905.75	150.11
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	63,364,000.00	0.00	63,364,000.00	95,113,905.75	-31,749,905.75	
Total			63,364,000.00	0.00	63,364,000.00	95,113,905.75	-31,749,905.75	150.11



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			1,600,000.00	2,000,000.00	3,600,000.00	3,594,699.10	5,300.90	99.85
	PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		1,600,000.00	2,000,000.00	3,600,000.00	3,594,699.10	5,300.90	99.85
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,600,000.00	2,000,000.00	3,600,000.00	3,594,699.10	5,300.90	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			10,800,000.00	9,573,000.00	20,373,000.00	16,409,119.30	3,963,880.70	80.54
	PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		10,800,000.00	9,573,000.00	20,373,000.00	16,409,119.30	3,963,880.70	80.54
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,800,000.00	9,573,000.00	20,373,000.00	16,409,119.30	3,963,880.70	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00
	PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Total			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	885,017.77	614,982.23	59.00
	PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	885,017.77	614,982.23	59.00
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	885,017.77	614,982.23	

Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			159,106,000.00		159,106,000.00	207,211,854.12	-48,105,854.12	130.24
	COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		159,106,000.00	0.00	159,106,000.00	207,211,854.12	-48,105,854.12	130.24
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	159,106,000.00	0.00	159,106,000.00	207,211,854.12	-48,105,854.12	
Total			159,106,000.00	0.00	159,106,000.00	207,211,854.12	-48,105,854.12	130.24



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			3,200,000.00	-450,000.00	2,750,000.00	2,693,919.14	56,080.86	97.96
	COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		3,200,000.00	-450,000.00	2,750,000.00	2,693,919.14	56,080.86	97.96
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,200,000.00	-450,000.00	2,750,000.00	2,693,919.14	56,080.86	
Total			3,200,000.00	-450,000.00	2,750,000.00	2,693,919.14	56,080.86	97.96



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			4,200,000.00		4,200,000.00	3,687,239.34	512,760.66	87.79
	COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	3,687,239.34	512,760.66	87.79
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	3,687,239.34	512,760.66	
Total			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	3,687,239.34	512,760.66	87.79



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			200,000.00		200,000.00	194,380.00	5,620.00	97.19
	COORDINACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		200,000.00	0.00	200,000.00	194,380.00	5,620.00	97.19
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	194,380.00	5,620.00	
Total			200,000.00	0.00	200,000.00	194,380.00	5,620.00	97.19



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURÍA MUNICIPAL
Servicio Adminsitrativo: CONTADURÍA MUNICIPAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			172,345,000.00	38,051,244.00	210,396,244.00	239,211,348.17	-28,815,104.17	113.70
	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		172,345,000.00	38,051,244.00	210,396,244.00	239,211,348.17	-28,815,104.17	113.70
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	19,900,000.00	38,051,244.00	57,951,244.00	35,945,221.86	22,006,022.14	
		CONTABILIDAD	85,457,000.00	0.00	85,457,000.00	109,639,625.43	-24,182,625.43	
		AUDITORÍA INTERNA	66,988,000.00	0.00	66,988,000.00	93,626,500.88	-26,638,500.88	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURÍA MUNICIPAL
Servicio Adminsitrativo: CONTADURÍA MUNICIPAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			3,180,000.00	1,000,000.00	4,180,000.00	3,552,510.08	627,489.92	84.99
	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		3,180,000.00	1,000,000.00	4,180,000.00	3,552,510.08	627,489.92	84.99
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	1,300,000.00	700,000.00	2,000,000.00	1,445,796.05	554,203.95	
		CONTABILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	971,694.07	28,305.93	
		AUDITORÍA INTERNA	880,000.00	300,000.00	1,180,000.00	1,135,019.96	44,980.04	
								</



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURÍA MUNICIPAL
Servicio Adminsitrativo: CONTADURÍA MUNICIPAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			26,750,000.00	7,650,000.00	34,400,000.00	34,291,922.41	108,077.59	99.69
	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		26,750,000.00	7,650,000.00	34,400,000.00	34,291,922.41	108,077.59	99.69
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	14,750,000.00	7,650,000.00	22,400,000.00	22,301,959.41	98,040.59	
		CONTABILIDAD	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	10,990,589.00	9,411.00	
		AUDITORÍA INTERNA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,374.00	626.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURÍA MUNICIPAL
Servicio Adminsitrativo: CONTADURÍA MUNICIPAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			1,000,000.00	1,050,000.00	2,050,000.00	1,566,729.63	483,270.37	76.43
	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		1,000,000.00	1,050,000.00	2,050,000.00	1,566,729.63	483,270.37	76.43
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	1,000,000.00	1,050,000.00	2,050,000.00	1,566,729.63	483,270.37	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Adminsitrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			340,265,000.00	77,907,300.00	418,172,300.00	487,095,780.44	-68,923,480.44	116.48
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		340,265,000.00	77,907,300.00	418,172,300.00	487,095,780.44	-68,923,480.44	116.48
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	172,454,000.00	0.00	172,454,000.00	241,377,534.05	-68,923,534.05	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	167,811,000.00	77,907,300.00	245,718,300.00	245,718,246.39	53.61	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Adminsitrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			9,000,000.00	10,030,000.00	19,030,000.00	13,649,195.10	5,380,804.90	71.72
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		9,000,000.00	10,030,000.00	19,030,000.00	13,649,195.10	5,380,804.90	71.72
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	4,500,000.00	7,700,000.00	12,200,000.00	7,176,268.25	5,023,731.75	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	4,500,000.00	2,330,000.00	6,830,000.00	6,472,926.85	357,073.15	
		Total	9,000,000.00	10,030,000.00	19,030,000.00	13,649,195.10	5,380,804.90	71.72



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Adminsitrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			17,600,000.00	5,100,000.00	22,700,000.00	13,630,888.69	9,069,111.31	60.05
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		17,600,000.00	5,100,000.00	22,700,000.00	13,630,888.69	9,069,111.31	60.05
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	8,800,000.00	2,000,000.00	10,800,000.00	6,375,501.18	4,424,498.82	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	8,800,000.00	3,100,000.00	11,900,000.00	7,255,387.51	4,644,612.49	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Adminsitrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			1,000,000.00	2,700,000.00	3,700,000.00	494,402.53	3,205,597.47	13.36
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		1,000,000.00	2,700,000.00	3,700,000.00	494,402.53	3,205,597.47	13.36
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	500,000.00	2,700,000.00	3,200,000.00	494,402.53	2,705,597.47	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción:

Servicio Adminsitrativo:

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
Total								



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: FINANCIAMIENTO DE FONDOS
Servicio Adminsitrativo: FINANCIAMIENTO DE FONDOS

			AFECTACION RECURSOS FONDO ANTICICLICO FISCAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FINANCIAMIENTO DE FONDOS			1,704,000,000.00	490,033,960.54	2,194,033,960.54		2,194,033,960.54	0.00
	FINANCIAMIENTO DE FONDOS		1,704,000,000.00	490,033,960.54	2,194,033,960.54	0.00	2,194,033,960.54	0.00
		FINANCIAMIENTO DE FONDOS	1,704,000,000.00	490,033,960.54	2,194,033,960.54	0.00	2,194,033,960.54	
Total			1,704,000,000.00	490,033,960.54	2,194,033,960.54	0.00	2,194,033,960.54	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CRÉDITO ADICIONAL
Servicio Adminsitrativo: CRÉDITO ADICIONAL

			CREDITO ADICIONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CRÉDITO ADICIONAL			300,000,000.00		300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
	CRÉDITO ADICIONAL		300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
		CRÉDITO ADICIONAL	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	
Total			300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: CONCEJO DELIBERANTE

			PERSONAL						
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%	
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS					1,123,775,511.14	1,123,775,511.14	1,123,775,510.97	0.17	100.00
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		0.00	1,123,775,511.14	1,123,775,511.14	1,123,775,510.97	0.17	100.00	
		CONCEJO DELIBERANTE	0.00	1,123,775,511.14	1,123,775,511.14	1,123,775,510.97	0.17		
Total			0.00	1,123,775,511.14	1,123,775,511.14	1,123,775,510.97	0.17	100.00	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: CONCEJO DELIBERANTE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS				45,621,024.56	45,621,024.56	43,760,560.07	1,860,464.49	95.92
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		0.00	45,621,024.56	45,621,024.56	43,760,560.07	1,860,464.49	95.92
		CONCEJO DELIBERANTE	0.00	45,621,024.56	45,621,024.56	43,760,560.07	1,860,464.49	
Total			0.00	45,621,024.56	45,621,024.56	43,760,560.07	1,860,464.49	95.92



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: CONCEJO DELIBERANTE

			SERVICIOS						
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%	
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS					346,610,159.28	346,610,159.28	301,034,148.88	45,576,010.40	86.85
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		0.00	346,610,159.28	346,610,159.28	301,034,148.88	45,576,010.40	86.85	
		CONCEJO DELIBERANTE	0.00	346,610,159.28	346,610,159.28	301,034,148.88	45,576,010.40		
Total			0.00	346,610,159.28	346,610,159.28	301,034,148.88	45,576,010.40	86.85	



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: CONCEJO DELIBERANTE

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS				28,717,772.33	28,717,772.33	28,588,273.68	129,498.65	99.55
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		0.00	28,717,772.33	28,717,772.33	28,588,273.68	129,498.65	99.55
		CONCEJO DELIBERANTE	0.00	28,717,772.33	28,717,772.33	28,588,273.68	129,498.65	
Total			0.00	28,717,772.33	28,717,772.33	28,588,273.68	129,498.65	99.55



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: CONCEJO DELIBERANTE

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS								
				3,000,000.00	3,000,000.00	2,795,045.85	204,954.15	93.17
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,795,045.85	204,954.15	93.17
		CONCEJO DELIBERANTE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,795,045.85	204,954.15	
Total			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,795,045.85	204,954.15	93.17



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: SINDICATURA MUNICIPAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				239,769,088.00	239,769,088.00	236,980,470.39	2,788,617.61	98.84
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0.00	239,769,088.00	239,769,088.00	236,980,470.39	2,788,617.61	98.84
		SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	239,769,088.00	239,769,088.00	236,980,470.39	2,788,617.61	
Total			0.00	239,769,088.00	239,769,088.00	236,980,470.39	2,788,617.61	98.84



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: SINDICATURA MUNICIPAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				18,180,815.34	18,180,815.34	14,321,525.08	3,859,290.26	78.77
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0.00	18,180,815.34	18,180,815.34	14,321,525.08	3,859,290.26	78.77
		SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	18,180,815.34	18,180,815.34	14,321,525.08	3,859,290.26	
Total			0.00	18,180,815.34	18,180,815.34	14,321,525.08	3,859,290.26	78.77



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: SINDICATURA MUNICIPAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				29,797,232.60	29,797,232.60	22,704,136.98	7,093,095.62	76.20
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0.00	29,797,232.60	29,797,232.60	22,704,136.98	7,093,095.62	76.20
		SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	29,797,232.60	29,797,232.60	22,704,136.98	7,093,095.62	
Total			0.00	29,797,232.60	29,797,232.60	22,704,136.98	7,093,095.62	76.20



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Adminsitrativo: SINDICATURA MUNICIPAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				5,000,000.00	5,000,000.00	4,571,769.71	428,230.29	91.44
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,571,769.71	428,230.29	91.44
		SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,571,769.71	428,230.29	
Total			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,571,769.71	428,230.29	91.44



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Servicio Adminsitrativo: DEFENSORIA DEL PUEBLO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD				267,127,886.00	267,127,886.00	263,169,462.61	3,958,423.39	98.52
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		0.00	267,127,886.00	267,127,886.00	263,169,462.61	3,958,423.39	98.52
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0.00	267,127,886.00	267,127,886.00	263,169,462.61	3,958,423.39	
Total			0.00	267,127,886.00	267,127,886.00	263,169,462.61	3,958,423.39	98.52



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Servicio Adminsitrativo: DEFENSORIA DEL PUEBLO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD				7,493,000.00	7,493,000.00	6,158,073.78	1,334,926.22	82.18
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		0.00	7,493,000.00	7,493,000.00	6,158,073.78	1,334,926.22	82.18
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0.00	7,493,000.00	7,493,000.00	6,158,073.78	1,334,926.22	
Total			0.00	7,493,000.00	7,493,000.00	6,158,073.78	1,334,926.22	82.18



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Servicio Adminsitrativo: DEFENSORIA DEL PUEBLO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD				25,284,000.00	25,284,000.00	23,656,955.74	1,627,044.26	93.56
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		0.00	25,284,000.00	25,284,000.00	23,656,955.74	1,627,044.26	93.56
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0.00	25,284,000.00	25,284,000.00	23,656,955.74	1,627,044.26	
Total			0.00	25,284,000.00	25,284,000.00	23,656,955.74	1,627,044.26	93.56



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Servicio Adminsitrativo: DEFENSORIA DEL PUEBLO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD				1,790,000.00	1,790,000.00	426,191.99	1,363,808.01	23.81
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	426,191.99	1,363,808.01	23.81
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	426,191.99	1,363,808.01	
Total			0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	426,191.99	1,363,808.01	23.81



Ejecución Presupuestaria 31 de diciembre de 2023.-
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT
Servicio Adminsitrativo: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTIÓN DEL URBANISMO Y HÁBITAT				2,181,070,000.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
	GESTIÓN DEL URBANISMO Y HÁBITAT		0.00	2,181,070,000.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
		INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HÁBITAT	0.00	2,181,070,000.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	
Total			0.00	2,181,070,000.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
ADMINISTRACION CENTRAL	62,780,199,245.88	61,991,143,381.63	789,055,864.25	19,293,900,908.83	17,853,921,494.07	1,439,979,414.76	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54
Porcentaje [%]		98.74			92.54			0.70	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencias	Crédito Adicional
ADMINISTRACION CENTRAL	Presupuesto	62,780,199,245.88	24,623,484,327.93	1,846,691,619.98	21,311,181,742.88	14,698,841,555.09	300,000,000.00
	Ejecución	61,991,143,381.63	24,616,737,286.76	1,710,836,431.57	20,799,747,338.40	14,564,963,223.00	298,859,101.90
	Diferencia	789,055,864.25	6,747,041.17	135,855,188.41	511,434,404.48	133,878,332.09	1,140,898.10
	Porc. Ejec.	98.74	99.97	92.64	97.60	99.09	99.62



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Jurisdicción		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
ADMINISTRACION CENTRAL	Presupuesto	19,293,900,908.83	404,555,599.33	16,707,075,309.50	2,182,270,000.00
	Ejecución	17,853,921,494.07	338,081,402.78	16,003,214,636.10	1,512,625,455.19
	Diferencia	1,439,979,414.76	66,474,196.55	703,860,673.40	669,644,544.81
	Porc. Ejec.	92.54	83.57	95.79	69.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Jurisdicción		Total	Amortizaciones de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
ADMINISTRACION CENTRAL	Presupuesto	2,209,596,467.90			2,194,033,960.54
	Ejecución	15,562,507.36			0.00
	Diferencia	2,194,033,960.54			2,194,033,960.54
	Porc. Ejec.	0.70	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica e Institucional

Administración Central

Jurisdicción	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1 INTENDENCIA	1,489,691,215.00	1,522,507,901.85	-32,816,686.85	30,845,706.33	26,550,280.80	4,295,425.53			
Porc. Ejec.		102.20			86.07			0.00	
2 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	4,078,834,924.76	3,574,881,821.54	503,953,103.22	14,951,676,547.50	14,415,582,924.50	536,093,623.00			
Porc. Ejec.		87.64			96.41			0.00	
3 SECRETARÍA DE FINANZAS	3,678,339,288.04	3,902,359,662.02	-224,020,373.98	32,519,040.00	22,382,419.29	10,136,620.71			
Porc. Ejec.		106.09			68.83			0.00	
4 SECRETARÍA DE HACIENDA	4,468,951,205.80	4,560,896,413.02	-91,945,207.22	195,284,065.00	162,370,514.88	32,913,550.12			
Porc. Ejec.		102.06			83.15			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica e Institucional

Administración Central

Jurisdicción	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
5 SECRETARÍA DE GOBIERNO	3,318,856,331.74	3,456,432,339.76	-137,576,008.02	209,102,500.00	124,351,473.64	84,751,026.36			
Porc. Ejec.		104.15			59.47			0.00	
6 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	32,664,182,629.85	32,710,603,878.87	-46,421,249.02	1,360,146,050.00	1,276,911,960.33	83,234,089.67			
Porc. Ejec.		100.14			93.88			0.00	
7 SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	2,721,414,931.68	1,677,268,411.07	1,044,146,520.61	116,820,000.00	115,123,141.95	1,696,858.05			
Porc. Ejec.		61.63			98.55			0.00	
8 SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	3,663,834,467.76	3,505,090,920.53	158,743,547.23	11,392,500.00	3,043,367.65	8,349,132.35			
Porc. Ejec.		95.67			26.71			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica e Institucional

Administración Central

Jurisdicción	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
9 SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	633,660,816.00	661,374,189.59	-27,713,373.59	5,782,500.00	3,948,732.09	1,833,767.91			
Porc. Ejec.		104.37			68.29			0.00	
10 SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	1,816,007,151.00	2,064,116,856.12	-248,109,705.12	178,522,000.00	176,757,793.95	1,764,206.05			
Porc. Ejec.		113.66			99.01			0.00	
11 SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	1,105,171,251.00	1,201,171,122.29	-95,999,871.29	5,200,000.00	4,419,290.09	780,709.91			
Porc. Ejec.		108.69			84.99			0.00	
12 CONTADURÍA MUNICIPAL	248,976,244.00	277,055,780.66	-28,079,536.66	2,050,000.00	1,566,729.63	483,270.37			
Porc. Ejec.		111.28			76.43			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica e Institucional

Administración Central

Jurisdicción	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
13 TRIBUNAL DE FALTAS	459,902,300.00	514,375,864.23	-54,473,564.23	3,700,000.00	494,402.53	3,205,597.47			
Porc. Ejec.		111.84			13.36			0.00	
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS							2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54
Porc. Ejec.		0.00			0.00			0.70	
19 CRÉDITO ADICIONAL	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10						
Porc. Ejec.		99.62			0.00			0.00	
20 CONCEJO DELIBERANTE	1,832,471,603.25	1,771,164,626.05	61,306,977.20	8,000,000.00	7,366,815.56	633,184.44			
Porc. Ejec.		96.65			92.09			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica e Institucional

Administración Central

Jurisdicción	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	299,904,886.00	292,984,492.13	6,920,393.87	1,790,000.00	426,191.99	1,363,808.01			
Porc. Ejec.		97.69			23.81			0.00	
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT			0.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81			
Porc. Ejec.		0.00			69.35			0.00	
TOTAL GENERAL	62,780,199,245.88	61,991,143,381.63	789,055,864.25	19,293,900,908.83	17,853,921,494.07	1,439,979,414.76	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54
Porc. Ejec.		98.74			92.54			0.70	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Jurisdicción		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencias	Crédito Adicional
1 INTENDENCIA	Presupuesto	1,489,691,215.00	1,046,440,215.00	38,732,000.00	355,355,000.00	49,164,000.00	0.00
	Ejecución	1,522,507,901.85	1,101,976,518.62	37,521,023.69	340,518,400.79	42,491,958.75	
	Porc. Ejec.	102.20	105.31	96.87	95.82	86.43	
2 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	4,078,834,924.76	2,278,140,228.76	211,535,100.00	1,589,159,596.00		0.00
	Ejecución	3,574,881,821.54	1,979,600,986.07	194,121,263.97	1,401,159,571.50	0.00	
	Porc. Ejec.	87.64	86.90	91.77	88.17		
3 SECRETARÍA DE FINANZAS	Presupuesto	3,678,339,288.04	2,688,595,438.72	166,435,749.32	813,843,100.00	9,465,000.00	0.00
	Ejecución	3,902,359,662.02	2,975,147,996.06	136,722,522.30	785,134,205.72	5,354,937.94	
	Porc. Ejec.	106.09	110.66	82.15	96.47	56.58	
4 SECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto	4,468,951,205.80	1,745,014,972.80	361,759,670.00	2,151,344,979.00	210,831,584.00	0.00
	Ejecución	4,560,896,413.02	1,862,640,635.22	356,805,102.45	2,133,110,111.89	208,340,563.46	
	Porc. Ejec.	102.06	106.74	98.63	99.15	98.82	
5 SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	3,318,856,331.74	2,567,039,635.74	89,389,171.00	655,527,525.00	6,900,000.00	0.00
	Ejecución	3,456,432,339.76	2,732,795,641.28	86,317,670.36	632,622,144.25	4,696,883.87	
	Porc. Ejec.	104.15	106.46	96.56	96.51	68.07	
6 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	32,664,182,629.85	5,442,341,575.09	520,040,572.00	13,277,739,456.00	13,424,061,026.76	0.00
	Ejecución	32,710,603,878.87	5,670,379,293.17	488,920,942.79	13,223,780,056.03	13,327,523,586.88	
	Porc. Ejec.	100.14	104.19	94.02	99.59	99.28	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Jurisdicción		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencias	Crédito Adicional
7 SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	Presupuesto	2,721,414,931.68	2,143,538,931.68	101,130,000.00	371,668,000.00	105,078,000.00	0.00
	Ejecución	1,677,268,411.07	1,144,260,711.18	89,416,246.72	344,040,101.67	99,551,351.50	
	Porc. Ejec.	61.63	53.38	88.42	92.57	94.74	
8 SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	Presupuesto	3,663,834,467.76	1,851,971,848.00	127,345,517.76	1,143,387,195.00	541,129,907.00	0.00
	Ejecución	3,505,090,920.53	1,768,428,024.34	113,709,945.59	1,091,810,540.71	531,142,409.89	
	Porc. Ejec.	95.67	95.49	89.29	95.49	98.15	
9 SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto	633,660,816.00	419,893,316.00	33,100,000.00	180,667,500.00		0.00
	Ejecución	661,374,189.59	457,723,969.08	31,851,165.29	171,799,055.22		
	Porc. Ejec.	104.37	109.01	96.23	95.09	0.00	
10 SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	1,816,007,151.00	1,246,811,151.00	67,872,000.00	194,205,000.00	307,119,000.00	0.00
	Ejecución	2,064,116,856.12	1,530,006,008.05	61,297,668.45	171,648,387.24	301,164,792.38	
	Porc. Ejec.	113.66	122.71	90.31	88.39	98.06	
11 SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	Presupuesto	1,105,171,251.00	934,455,986.00	34,847,000.00	119,493,000.00	16,375,265.00	0.00
	Ejecución	1,201,171,122.29	1,043,544,931.11	32,711,015.85	108,806,710.68	16,108,464.65	
	Porc. Ejec.	108.69	111.67	93.87	91.06	98.37	
12 CONTADURÍA MUNICIPAL	Presupuesto	248,976,244.00	210,396,244.00	4,180,000.00	34,400,000.00		0.00
	Ejecución	277,055,780.66	239,211,348.17	3,552,510.08	34,291,922.41		
	Porc. Ejec.	111.28	113.70	84.99	99.69	0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Jurisdicción		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencias	Crédito Adicional
13 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	459,902,300.00	418,172,300.00	19,030,000.00	22,700,000.00		
	Ejecución	514,375,864.23	487,095,780.44	13,649,195.10	13,630,888.69		
	Porc. Ejec.	111.84	116.48	71.72	60.05	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CRÉDITO ADICIONAL	Presupuesto	300,000,000.00					300,000,000.00
	Ejecución	298,859,101.90					298,859,101.90
	Porc. Ejec.	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	99.62
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	1,832,471,603.25	1,363,544,599.14	63,801,839.90	376,407,391.88	28,717,772.33	
	Ejecución	1,771,164,626.05	1,360,755,981.36	58,082,085.15	323,738,285.86	28,588,273.68	
	Porc. Ejec.	96.65	99.80	91.04	86.01	99.55	0.00
21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	Presupuesto	299,904,886.00	267,127,886.00	7,493,000.00	25,284,000.00		
	Ejecución	292,984,492.13	263,169,462.61	6,158,073.78	23,656,955.74		
	Porc. Ejec.	97.69	98.52	82.18	93.56	0.00	0.00
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Jurisdicción		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencias	Crédito Adicional
TOTAL GENERAL	Presupuesto	62,780,199,245.88	24,623,484,327.93	1,846,691,619.98	21,311,181,742.88	14,698,841,555.09	300,000,000.00
	Ejecución	61,991,143,381.63	24,616,737,286.76	1,710,836,431.57	20,799,747,338.40	14,564,963,223.00	298,859,101.90
	Porc. Ejec.	98.74	99.97	92.64	97.60	99.09	99.62



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Jurisdicción		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
1 INTENDENCIA	Presupuesto	30,845,706.33	30,845,706.33		
	Ejecución	26,550,280.80	26,550,280.80		
	Porc. Ejec.	86.07	86.07	0.00	0.00
2 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	14,951,676,547.50	76,655,600.00	14,875,020,947.50	
	Ejecución	14,415,582,924.50	61,884,427.41	14,353,698,497.09	
	Porc. Ejec.	96.41	80.73	96.50	0.00
3 SECRETARÍA DE FINANZAS	Presupuesto	32,519,040.00	32,519,040.00		
	Ejecución	22,382,419.29	22,382,419.29		
	Porc. Ejec.	68.83	68.83	0.00	0.00
4 SECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto	195,284,065.00	22,750,000.00	172,534,065.00	
	Ejecución	162,370,514.88	20,578,432.03	141,792,082.85	
	Porc. Ejec.	83.15	90.45	82.18	0.00
5 SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	209,102,500.00	27,170,000.00	181,932,500.00	
	Ejecución	124,351,473.64	18,747,415.78	105,604,057.86	
	Porc. Ejec.	59.47	69.00	58.05	0.00
6 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	1,360,146,050.00	56,798,253.00	1,303,347,797.00	
	Ejecución	1,276,911,960.33	48,745,952.90	1,228,166,007.43	
	Porc. Ejec.	93.88	85.82	94.23	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Jurisdicción		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
7 SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	Presupuesto	116,820,000.00	116,820,000.00		
	Ejecución	115,123,141.95	115,123,141.95		
	Porc. Ejec.	98.55	98.55	0.00	0.00
8 SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	Presupuesto	11,392,500.00	10,192,500.00		1,200,000.00
	Ejecución	3,043,367.65	3,043,367.65		
	Porc. Ejec.	26.71	29.86	0.00	0.00
9 SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto	5,782,500.00	5,782,500.00		
	Ejecución	3,948,732.09	3,948,732.09		
	Porc. Ejec.	68.29	68.29	0.00	0.00
10 SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	178,522,000.00	4,282,000.00	174,240,000.00	
	Ejecución	176,757,793.95	2,803,803.08	173,953,990.87	
	Porc. Ejec.	99.01	65.48	99.84	0.00
11 SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	Presupuesto	5,200,000.00	5,200,000.00		
	Ejecución	4,419,290.09	4,419,290.09		
	Porc. Ejec.	84.99	84.99	0.00	0.00
12 CONTADURÍA MUNICIPAL	Presupuesto	2,050,000.00	2,050,000.00		
	Ejecución	1,566,729.63	1,566,729.63		
	Porc. Ejec.	76.43	76.43	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Jurisdicción		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
13 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	3,700,000.00	3,700,000.00		
	Ejecución	494,402.53	494,402.53		
	Porc. Ejec.	13.36	13.36	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CRÉDITO ADICIONAL	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	8,000,000.00	8,000,000.00		
	Ejecución	7,366,815.56	7,366,815.56		
	Porc. Ejec.	92.09	92.09	0.00	0.00
21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	Presupuesto	1,790,000.00	1,790,000.00		
	Ejecución	426,191.99	426,191.99		
	Porc. Ejec.	23.81	23.81	0.00	0.00
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto	2,181,070,000.00			2,181,070,000.00
	Ejecución	1,512,625,455.19			1,512,625,455.19
	Porc. Ejec.	69.35	0.00	0.00	69.35

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Jurisdicción		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
TOTAL GENERAL	Presupuesto	19,293,900,908.83	404,555,599.33	16,707,075,309.50	2,182,270,000.00
	Ejecución	17,853,921,494.07	338,081,402.78	16,003,214,636.10	1,512,625,455.19
	Porc. Ejec.	92.54	83.57	95.79	69.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones- Administración Central

Jurisdicción		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Apicación Financiera
1 INTENDENCIA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
3 SECRETARÍA DE FINANZAS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
4 SECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
5 SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones- Administración Central

Jurisdicción		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Apicación Financiera
6 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
7 SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
9 SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
10 SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones- Administración Central

Jurisdicción		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Apicación Financiera
11 SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
12 CONTADURÍA MUNICIPAL	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
13 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto	2,209,596,467.90			2,194,033,960.54
	Ejecución	15,562,507.36			
	Porc. Ejec.	0.70	0.00	0.00	0.00
19 CRÉDITO ADICIONAL	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones- Administración Central

Jurisdicción		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Apicación Financiera
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto				2,194,033,960.54
	Ejecución				
	Porc. Ejec.		0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
A INTENDENCIA	496,426,508.00	482,141,124.19	14,285,383.81	1,000,000.00	84,070.80	915,929.20			
Porc. Ejec.		97.12			8.41			0.00	
O UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	535,187,954.00	573,764,407.64	-38,576,453.64	700,000.00		700,000.00			
Porc. Ejec.		107.21			0.00			0.00	
P UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	208,611,077.00	210,068,857.21	-1,457,780.21	600,000.00	352,000.00	248,000.00			
Porc. Ejec.		100.70			58.67			0.00	
Q UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	100,522,964.00	116,435,401.92	-15,912,437.92	200,000.00		200,000.00			
Porc. Ejec.		115.83			0.00			0.00	
S UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	148,942,712.00	140,098,110.89	8,844,601.11	28,345,706.33	26,114,210.00	2,231,496.33			
Porc. Ejec.		94.06			92.13			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
C SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	312,290,037.00	184,485,062.97	127,804,974.03	9,300,000.00	545,448.24	8,754,551.76			
Porc. Ejec.		59.07			5.87			0.00	
CC SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS	187,610,089.00	173,885,641.71	13,724,447.29	700,000.00		700,000.00			
Porc. Ejec.		92.68			0.00			0.00	
CI SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	958,590,854.03	893,933,813.53	64,657,040.50	14,880,020,947.50	14,354,492,555.09	525,528,392.41			
Porc. Ejec.		93.25			96.47			0.00	
CM SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL	2,170,416,377.00	1,777,310,398.73	393,105,978.27	53,650,000.00	52,750,471.17	899,528.83			
Porc. Ejec.		81.89			98.32			0.00	
CO SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES	387,323,656.00	385,814,191.82	1,509,464.18	7,805,600.00	7,794,450.00	11,150.00			
Porc. Ejec.		99.61			99.86			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
CS SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	62,603,911.73	159,452,712.78	-96,848,801.05	200,000.00		200,000.00			
Porc. Ejec.		254.70			0.00			0.00	
F SECRETARÍA DE FINANZAS	209,323,277.00	219,334,263.30	-10,010,986.30	2,000,000.00	1,941,886.60	58,113.40			
Porc. Ejec.		104.78			97.09			0.00	
FI SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	495,174,864.00	633,349,279.62	-138,174,415.62	3,750,000.00	2,894,948.52	855,051.48			
Porc. Ejec.		127.90			77.20			0.00	
FM SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA	2,193,515,887.04	2,219,268,411.80	-25,752,524.76	26,369,040.00	17,545,584.17	8,823,455.83			
Porc. Ejec.		101.17			66.54			0.00	
FR SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	780,325,260.00	830,407,707.30	-50,082,447.30	400,000.00		400,000.00			
Porc. Ejec.		106.42			0.00			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
H SECRETARÍA DE HACIENDA	363,417,607.00	392,967,679.14	-29,550,072.14	15,400,000.00	14,866,695.77	533,304.23			
Porc. Ejec.		108.13			96.54			0.00	
HA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA	1,105,874,717.00	1,155,089,382.36	-49,214,665.36	6,550,000.00	5,225,416.26	1,324,583.74			
Porc. Ejec.		104.45			79.78			0.00	
HM SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS AUTOMOTORES	1,361,584,257.80	1,352,281,500.71	9,302,757.09	173,034,065.00	142,278,402.85	30,755,662.15			
Porc. Ejec.		99.32			82.23			0.00	
HS SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS	1,638,074,624.00	1,660,557,850.81	-22,483,226.81	300,000.00		300,000.00			
Porc. Ejec.		101.37			0.00			0.00	
G SECRETARÍA DE GOBIERNO	1,765,527,660.74	1,768,158,265.01	-2,630,604.27	970,000.00	481,779.69	488,220.31			
Porc. Ejec.		100.15			49.67			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
GC SUBSECRETARÍA DE COMERCIO	504,875,814.00	624,538,258.18	-119,662,444.18	600,000.00	63,100.47	536,899.53			
Porc. Ejec.		123.70			10.52			0.00	
GL SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA	349,882,048.00	378,746,469.98	-28,864,421.98	4,800,000.00	4,084,852.65	715,147.35			
Porc. Ejec.		108.25			85.10			0.00	
GS SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES	142,131,468.00	140,307,308.75	1,824,159.25	118,700,000.00	82,509,240.83	36,190,759.17			
Porc. Ejec.		98.72			69.51			0.00	
GT SUBSECRETARÍA DE TIERRAS	275,401,601.00	273,082,291.96	2,319,309.04	64,532,500.00	23,950,500.00	40,582,000.00			
Porc. Ejec.		99.16			37.11			0.00	
GU SUBSECRETARÍA DE CULTOS	60,811,569.00	784,966.49	60,026,602.51	18,900,000.00	13,262,000.00	5,638,000.00			
Porc. Ejec.		1.29			70.17			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
GV SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA	220,226,171.00	270,814,779.39	-50,588,608.39	600,000.00		600,000.00			
Porc. Ejec.		122.97			0.00			0.00	
M SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	1,509,201,059.52	1,520,813,742.45	-11,612,682.93	1,326,897,797.00	1,251,320,469.60	75,577,327.40			
Porc. Ejec.		100.77			94.30			0.00	
ME SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES	2,800,189,963.26	2,873,478,096.74	-73,288,133.48	7,100,000.00	5,014,845.11	2,085,154.89			
Porc. Ejec.		102.62			70.63			0.00	
ML SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA	11,553,363,818.00	11,480,055,962.22	73,307,855.78	9,636,000.00	5,512,293.42	4,123,706.58			
Porc. Ejec.		99.37			57.21			0.00	
MO SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOB URBANO	1,418,426,548.07	1,477,259,987.72	-58,833,439.65	16,030,000.00	14,983,951.60	1,046,048.40			
Porc. Ejec.		104.15			93.47			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo		Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
		Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
MT	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	15,383,001,241.00	15,358,996,089.74	24,005,151.26	482,253.00	80,400.60	401,852.40			
	Porc. Ejec.		99.84			16.67			0.00	
D	SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	844,060,469.68	802,302,056.61	41,758,413.07	116,820,000.00	115,123,141.95	1,696,858.05			
	Porc. Ejec.		95.05			98.55			0.00	
DA	SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE	675,110,674.00	205,946,463.91	469,164,210.09						
	Porc. Ejec.		30.51			0.00			0.00	
DD	SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	1,202,243,788.00	669,019,890.55	533,223,897.45						
	Porc. Ejec.		55.65			0.00			0.00	
E	SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	2,355,108,391.00	2,250,465,178.10	104,643,212.90	5,292,500.00	2,830,557.65	2,461,942.35			
	Porc. Ejec.		95.56			53.48			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
EC SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN	219,271,835.00	219,666,827.72	-394,992.72	400,000.00		400,000.00			
Porc. Ejec.		100.18			0.00			0.00	
EE SUBSECRETARÍA DE ENLACE	44,603,000.00	50,946,114.27	-6,343,114.27	200,000.00	23,900.00	176,100.00			
Porc. Ejec.		114.22			11.95			0.00	
EH SUBSECRETARÍA DE HÁBITOS SALUDABLES	41,529,000.00	53,637,776.45	-12,108,776.45	200,000.00		200,000.00			
Porc. Ejec.		129.16			0.00			0.00	
EM SUBSECRETARÍA DE EMPLEO	81,680,316.00	72,246,253.53	9,434,062.47	200,000.00		200,000.00			
Porc. Ejec.		88.45			0.00			0.00	
ES SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL	70,636,000.00	97,735,913.85	-27,099,913.85	1,600,000.00		1,600,000.00			
Porc. Ejec.		138.37			0.00			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo		Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
		Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
ET	SUBSECRETARÍA DE CULTURA	851,005,925.76	760,392,856.61	90,613,069.15	3,500,000.00	188,910.00	3,311,090.00			
	Porc. Ejec.		89.35			5.40			0.00	
U	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	217,003,000.00	216,572,187.19	430,812.81	2,000,000.00	1,891,510.53	108,489.47			
	Porc. Ejec.		99.80			94.58			0.00	
UN	SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	93,421,316.00	100,990,836.82	-7,569,520.82	2,500,000.00	1,841,781.59	658,218.41			
	Porc. Ejec.		108.10			73.67			0.00	
UT	SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	279,974,500.00	274,595,147.44	5,379,352.56	782,500.00	215,439.97	567,060.03			
	Porc. Ejec.		98.08			27.53			0.00	
UV	SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN	43,262,000.00	69,216,018.14	-25,954,018.14	500,000.00		500,000.00			
	Porc. Ejec.		159.99			0.00			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
T SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	382,107,000.00	373,833,957.25	8,273,042.75	175,000,000.00	174,288,388.37	711,611.63			
Porc. Ejec.		97.83			99.59			0.00	
TD SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	926,219,000.00	1,130,525,764.51	-204,306,764.51	1,260,000.00	724,595.03	535,404.97			
Porc. Ejec.		122.06			57.51			0.00	
TJ SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES	46,700,000.00	59,738,845.46	-13,038,845.46	60,000.00	57,800.00	2,200.00			
Porc. Ejec.		127.92			96.33			0.00	
TM SUBSECRETARÍA DE LA MUJER	124,834,000.00	158,197,861.76	-33,363,861.76	972,000.00	971,723.55	276.45			
Porc. Ejec.		126.73			99.97			0.00	
TT SUBSECRETARÍA DE TURISMO	336,147,151.00	341,820,427.14	-5,673,276.14	1,230,000.00	715,287.00	514,713.00			
Porc. Ejec.		101.69			58.15			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
I SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	427,170,416.00	422,147,430.43	5,022,985.57	200,000.00	197,998.02	2,001.98			
Porc. Ejec.		98.82			99.00			0.00	
IC SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE	361,816,835.00	359,176,209.95	2,640,625.05	3,300,000.00	3,141,894.30	158,105.70			
Porc. Ejec.		99.27			95.21			0.00	
ID SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	62,691,000.00	91,136,745.16	-28,445,745.16						
Porc. Ejec.		145.37			0.00			0.00	
IH SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y CULTURAL	87,437,000.00	115,117,724.15	-27,680,724.15	1,500,000.00	885,017.77	614,982.23			
Porc. Ejec.		131.66			59.00			0.00	
IN SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	166,056,000.00	213,593,012.60	-47,537,012.60	200,000.00	194,380.00	5,620.00			
Porc. Ejec.		128.63			97.19			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
B CONTADURÍA MUNICIPAL	248,976,244.00	277,055,780.66	-28,079,536.66	2,050,000.00	1,566,729.63	483,270.37			
	Porc. Ejec.	111.28			76.43			0.00	
TF TRIBUNAL DE FALTAS	459,902,300.00	514,375,864.23	-54,473,564.23	3,700,000.00	494,402.53	3,205,597.47			
	Porc. Ejec.	111.84			13.36			0.00	
FF FINANCIAMIENTO DE FONDOS							2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54
	Porc. Ejec.	0.00			0.00			0.70	
CA CRÉDITO ADICIONAL	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10						
	Porc. Ejec.	99.62			0.00			0.00	
CD CONCEJO DELIBERANTE	1,544,724,467.31	1,497,158,493.60	47,565,973.71	3,000,000.00	2,795,045.85	204,954.15			
	Porc. Ejec.	96.92			93.17			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo		Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
		Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	287,747,135.94	274,006,132.45	13,741,003.49	5,000,000.00	4,571,769.71	428,230.29			
	Porc. Ejec.		95.22			91.44			0.00	
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	299,904,886.00	292,984,492.13	6,920,393.87	1,790,000.00	426,191.99	1,363,808.01			
	Porc. Ejec.		97.69			23.81			0.00	
IM	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT			0.00	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81			
	Porc. Ejec.		0.00			69.35			0.00	
TOTAL GENERAL		62,780,199,245.88	61,991,143,381.63	789,055,864.25	19,293,900,908.83	17,853,921,494.07	1,439,979,414.76	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54
	Porc. Ejec.		98.74			92.54			0.70	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
A	INTENDENCIA	Presupuesto	496,426,508.00	377,379,508.00	13,492,000.00	56,600,000.00	48,955,000.00	0.00
		Ejecución	482,141,124.19	377,334,990.60	13,299,520.11	49,014,654.73	42,491,958.75	
		Porc. Ejec.	97.12	99.99	98.57	86.60	86.80	
O	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	Presupuesto	535,187,954.00	296,907,954.00	5,080,000.00	233,200,000.00		0.00
		Ejecución	573,764,407.64	340,075,303.88	4,913,414.54	228,775,689.22		
		Porc. Ejec.	107.21	114.54	96.72	98.10	0.00	
P	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS INSTITUCIONALES	Presupuesto	208,611,077.00	175,226,077.00	14,160,000.00	19,225,000.00		0.00
		Ejecución	210,068,857.21	177,140,345.72	13,822,714.04	19,105,797.45		
		Porc. Ejec.	100.70	101.09	97.62	99.38	0.00	
Q	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	Presupuesto	100,522,964.00	85,322,964.00	4,000,000.00	11,200,000.00		0.00
		Ejecución	116,435,401.92	101,479,115.16	3,786,940.00	11,169,346.76		
		Porc. Ejec.	115.83	118.94	94.67	99.73	0.00	
S	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Presupuesto	148,942,712.00	111,603,712.00	2,000,000.00	35,130,000.00	209,000.00	0.00
		Ejecución	140,098,110.89	105,946,763.26	1,698,435.00	32,452,912.63		
		Porc. Ejec.	94.06	94.93	84.92	92.38	0.00	
C	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	312,290,037.00	247,575,037.00	10,900,000.00	53,815,000.00		0.00
		Ejecución	184,485,062.97	122,032,365.95	10,611,789.28	51,840,907.74		
		Porc. Ejec.	59.07	49.29	97.36	96.33	0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
CC	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS	Presupuesto	187,610,089.00	181,660,089.00	2,950,000.00	3,000,000.00		
		Ejecución	173,885,641.71	168,999,800.84	1,934,687.27	2,951,153.60		
		Porc. Ejec.	92.68	93.03	65.58	98.37	0.00	0.00
CI	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	958,590,854.03	755,610,854.03	32,050,000.00	170,930,000.00		
		Ejecución	893,933,813.53	755,543,510.83	29,382,613.87	109,007,688.83		
		Porc. Ejec.	93.25	99.99	91.68	63.77	0.00	0.00
CM	SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	2,170,416,377.00	673,711,081.00	148,985,100.00	1,347,720,196.00		
		Ejecución	1,777,310,398.73	416,480,974.41	135,686,320.71	1,225,143,103.61		
		Porc. Ejec.	81.89	61.82	91.07	90.90	0.00	0.00
CO	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto	387,323,656.00	358,479,256.00	16,150,000.00	12,694,400.00		
		Ejecución	385,814,191.82	358,437,610.26	16,130,798.84	11,245,782.72		
		Porc. Ejec.	99.61	99.99	99.88	88.59	0.00	0.00
CS	SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	Presupuesto	62,603,911.73	61,103,911.73	500,000.00	1,000,000.00		
		Ejecución	159,452,712.78	158,106,723.78	375,054.00	970,935.00		
		Porc. Ejec.	254.70	258.75	75.01	97.09	0.00	0.00
F	SECRETARÍA DE FINANZAS	Presupuesto	209,323,277.00	175,703,277.00	11,050,000.00	22,570,000.00		
		Ejecución	219,334,263.30	186,189,998.21	10,979,764.71	22,164,500.38		
		Porc. Ejec.	104.78	105.97	99.36	98.20	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
FI	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	Presupuesto	495,174,864.00	388,669,142.00	16,565,722.00	85,675,000.00	4,265,000.00	0.00
		Ejecución	633,349,279.62	543,828,466.34	15,046,023.61	70,209,789.67	4,265,000.00	
		Porc. Ejec.	127.90	139.92	90.83	81.95	100.00	
FM	SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA	Presupuesto	2,193,515,887.04	1,755,617,759.72	133,960,027.32	298,738,100.00	5,200,000.00	0.00
		Ejecución	2,219,268,411.80	1,825,724,434.22	106,443,122.75	286,010,916.89	1,089,937.94	
		Porc. Ejec.	101.17	103.99	79.46	95.74	20.96	
FR	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto	780,325,260.00	368,605,260.00	4,860,000.00	406,860,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	830,407,707.30	419,405,097.29	4,253,611.23	406,748,998.78		
		Porc. Ejec.	106.42	113.78	87.52	99.97		
H	SECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto	363,417,607.00	82,837,607.00	72,100,000.00	208,480,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	392,967,679.14	115,340,804.40	71,130,815.13	206,496,059.61		
		Porc. Ejec.	108.13	139.24	98.66	99.05		
HA	SUBSECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto	1,105,874,717.00	562,807,717.00	179,387,000.00	363,680,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	1,155,089,382.36	620,954,142.04	176,654,452.17	357,480,788.15		
		Porc. Ejec.	104.45	110.33	98.48	98.30		
HM	SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES	Presupuesto	1,361,584,257.80	1,036,226,442.80	104,472,670.00	220,885,145.00	0.00	0.00
		Ejecución	1,352,281,500.71	1,036,226,360.07	103,266,286.74	212,788,853.90		
		Porc. Ejec.	99.32	100.00	98.85	96.33		



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
HS	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto	1,638,074,624.00	63,143,206.00	5,800,000.00	1,358,299,834.00	210,831,584.00	
		Ejecución	1,660,557,850.81	90,119,328.71	5,753,548.41	1,356,344,410.23	208,340,563.46	
		Porc. Ejec.	101.37	142.72	99.20	99.86	98.82	0.00
G	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Presupuesto	1,765,527,660.74	1,287,266,890.74	43,732,000.00	434,528,770.00		
		Ejecución	1,768,158,265.01	1,297,465,742.16	43,035,378.60	427,657,144.25		
		Porc. Ejec.	100.15	100.79	98.41	98.42	0.00	0.00
GC	SUBSECRETARÍA DE COMERCIO	Presupuesto	504,875,814.00	463,490,814.00	10,235,000.00	31,150,000.00		
		Ejecución	624,538,258.18	586,455,693.25	9,780,058.97	28,302,505.96		
		Porc. Ejec.	123.70	126.53	95.56	90.86	0.00	0.00
GL	SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA	Presupuesto	349,882,048.00	212,073,293.00	7,985,000.00	129,823,755.00		
		Ejecución	378,746,469.98	244,877,835.59	7,362,519.01	126,506,115.38		
		Porc. Ejec.	108.25	115.47	92.20	97.44	0.00	0.00
GS	SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES	Presupuesto	142,131,468.00	125,516,468.00	7,315,000.00	4,500,000.00	4,800,000.00	
		Ejecución	140,307,308.75	125,516,033.26	7,130,754.22	3,464,111.60	4,196,409.67	
		Porc. Ejec.	98.72	100.00	97.48	76.98	87.43	0.00
GT	SUBSECRETARÍA DE TIERRAS	Presupuesto	275,401,601.00	257,371,601.00	5,205,000.00	12,825,000.00		
		Ejecución	273,082,291.96	257,370,277.84	4,374,028.83	11,337,985.29		
		Porc. Ejec.	99.16	100.00	84.04	88.41	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
GU	SUBSECRETARÍA DE CULTOS	Presupuesto	60,811,569.00	59,711,569.00	500,000.00	600,000.00		
		Ejecución	784,966.49		337,643.50	447,322.99		
		Porc. Ejec.	1.29	0.00	67.53	74.55	0.00	0.00
GV	SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA	Presupuesto	220,226,171.00	161,609,000.00	14,417,171.00	42,100,000.00	2,100,000.00	
		Ejecución	270,814,779.39	221,110,059.18	14,297,287.23	34,906,958.78	500,474.20	
		Porc. Ejec.	122.97	136.82	99.17	82.91	23.83	0.00
M	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	1,509,201,059.52	1,103,181,059.52	68,416,400.00	337,603,600.00		
		Ejecución	1,520,813,742.45	1,124,855,948.96	67,539,008.27	328,418,785.22		
		Porc. Ejec.	100.77	101.96	98.72	97.28	0.00	0.00
ME	SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto	2,800,189,963.26	1,486,669,963.26	178,620,000.00	1,134,900,000.00		
		Ejecución	2,873,478,096.74	1,597,805,061.17	163,071,894.89	1,112,601,140.68		
		Porc. Ejec.	102.62	107.48	91.30	98.04	0.00	0.00
ML	SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto	11,553,363,818.00	940,988,364.00	92,449,000.00	10,519,926,454.00		
		Ejecución	11,480,055,962.22	877,282,596.25	86,867,997.74	10,515,905,368.23		
		Porc. Ejec.	99.37	93.23	93.96	99.96	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO	Presupuesto	1,418,426,548.07	1,212,423,548.07	154,853,000.00	51,150,000.00		
		Ejecución	1,477,259,987.72	1,283,024,945.89	146,835,749.67	47,399,292.16		
		Porc. Ejec.	104.15	105.82	94.82	92.67	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
MT	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	Presupuesto	15,383,001,241.00	699,078,640.24	25,702,172.00	1,234,159,402.00	13,424,061,026.76	0.00
		Ejecución	15,358,996,089.74	787,410,740.90	24,606,292.22	1,219,455,469.74	13,327,523,586.88	
		Porc. Ejec.	99.84	112.64	95.74	98.81	99.28	
D	SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	Presupuesto	844,060,469.68	350,584,469.68	65,480,000.00	323,918,000.00	104,078,000.00	0.00
		Ejecución	802,302,056.61	350,530,238.68	55,328,587.76	296,891,878.67	99,551,351.50	
		Porc. Ejec.	95.05	99.98	84.50	91.66	95.65	
DA	SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE	Presupuesto	675,110,674.00	662,960,674.00	6,700,000.00	5,450,000.00		0.00
		Ejecución	205,946,463.91	194,488,532.13	6,432,836.78	5,025,095.00		
		Porc. Ejec.	30.51	29.34	96.01	92.20	0.00	
DD	SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	Presupuesto	1,202,243,788.00	1,129,993,788.00	28,950,000.00	42,300,000.00	1,000,000.00	0.00
		Ejecución	669,019,890.55	599,241,940.37	27,654,822.18	42,123,128.00		
		Porc. Ejec.	55.65	53.03	95.53	99.58	0.00	
E	SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	Presupuesto	2,355,108,391.00	772,427,289.00	78,235,000.00	1,018,873,159.00	485,572,943.00	0.00
		Ejecución	2,250,465,178.10	727,344,771.90	67,984,723.05	976,671,345.26	478,464,337.89	
		Porc. Ejec.	95.56	94.16	86.90	95.86	98.54	
EC	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN	Presupuesto	219,271,835.00	201,072,835.00	1,595,000.00	12,369,000.00	4,235,000.00	0.00
		Ejecución	219,666,827.72	203,291,717.55	1,124,525.17	11,671,585.00	3,579,000.00	
		Porc. Ejec.	100.18	101.10	70.50	94.36	84.51	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
EE	SUBSECRETARÍA DE ENLACE	Presupuesto	44,603,000.00	31,003,000.00	3,550,000.00	8,900,000.00	1,150,000.00	0.00
		Ejecución	50,946,114.27	39,504,129.59	2,759,879.82	7,652,154.86	1,029,950.00	
		Porc. Ejec.	114.22	127.42	77.74	85.98	89.56	
EH	SUBSECRETARÍA DE HÁBITOS SALUDABLES	Presupuesto	41,529,000.00	32,279,000.00	4,950,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	53,637,776.45	45,720,155.81	4,603,371.44	3,314,249.20		
		Porc. Ejec.	129.16	141.64	93.00	77.08		
EM	SUBSECRETARÍA DE EMPLEO	Presupuesto	81,680,316.00	75,115,316.00	2,500,000.00	3,550,000.00	515,000.00	0.00
		Ejecución	72,246,253.53	67,173,073.53	2,120,500.00	2,952,680.00		
		Porc. Ejec.	88.45	89.43	84.82	83.17		
ES	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL	Presupuesto	70,636,000.00	56,036,000.00	1,300,000.00	11,800,000.00	1,500,000.00	0.00
		Ejecución	97,735,913.85	87,652,038.47	920,300.00	9,163,575.38		
		Porc. Ejec.	138.37	156.42	70.79	77.66		
ET	SUBSECRETARÍA DE CULTURA	Presupuesto	851,005,925.76	684,038,408.00	35,215,517.76	83,595,036.00	48,156,964.00	0.00
		Ejecución	760,392,856.61	597,742,137.49	34,196,646.11	80,384,951.01	48,069,122.00	
		Porc. Ejec.	89.35	87.38	97.11	96.16	99.82	
U	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto	217,003,000.00	159,903,000.00	4,500,000.00	52,600,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	216,572,187.19	159,902,454.22	4,280,308.80	52,389,424.17		
		Porc. Ejec.	99.80	100.00	95.12	99.60		



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
UN	SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto	93,421,316.00	76,321,316.00	2,100,000.00	15,000,000.00		
		Ejecución	100,990,836.82	84,092,906.21	1,908,668.33	14,989,262.28		
		Porc. Ejec.	108.10	110.18	90.89	99.93	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Presupuesto	279,974,500.00	155,407,000.00	21,500,000.00	103,067,500.00		
		Ejecución	274,595,147.44	158,651,360.51	21,177,139.16	94,766,647.77		
		Porc. Ejec.	98.08	102.09	98.50	91.95	0.00	0.00
UV	SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN	Presupuesto	43,262,000.00	28,262,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00		
		Ejecución	69,216,018.14	55,077,248.14	4,485,049.00	9,653,721.00		
		Porc. Ejec.	159.99	194.88	89.70	96.54	0.00	0.00
T	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	382,107,000.00	335,357,000.00	2,900,000.00	30,450,000.00	13,400,000.00	
		Ejecución	373,833,957.25	335,356,884.25	2,899,999.43	22,527,073.57	13,050,000.00	
		Porc. Ejec.	97.83	100.00	100.00	73.98	97.39	0.00
TD	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	926,219,000.00	583,665,000.00	23,200,000.00	28,335,000.00	291,019,000.00	
		Ejecución	1,130,525,764.51	806,631,230.68	17,103,162.20	19,276,579.25	287,514,792.38	
		Porc. Ejec.	122.06	138.20	73.72	68.03	98.80	0.00
TJ	SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES	Presupuesto	46,700,000.00	42,600,000.00	2,100,000.00	1,500,000.00	500,000.00	
		Ejecución	59,738,845.46	56,142,799.94	2,096,046.52	1,499,999.00		
		Porc. Ejec.	127.92	131.79	99.81	100.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
TM	SUBSECRETARÍA DE LA MUJER	Presupuesto	124,834,000.00	110,211,000.00	4,823,000.00	8,200,000.00	1,600,000.00	
		Ejecución	158,197,861.76	145,272,006.28	4,822,999.15	8,102,856.33		
		Porc. Ejec.	126.73	131.81	100.00	98.82	0.00	0.00
TT	SUBSECRETARÍA DE TURISMO	Presupuesto	336,147,151.00	174,978,151.00	34,849,000.00	125,720,000.00	600,000.00	
		Ejecución	341,820,427.14	186,603,086.90	34,375,461.15	120,241,879.09	600,000.00	
		Porc. Ejec.	101.69	106.64	98.64	95.64	100.00	0.00
I	SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	Presupuesto	427,170,416.00	326,653,151.00	9,742,000.00	76,800,000.00	13,975,265.00	
		Ejecución	422,147,430.43	326,653,055.93	9,340,857.76	72,334,052.09	13,819,464.65	
		Porc. Ejec.	98.82	100.00	95.88	94.18	98.89	0.00
IC	SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE	Presupuesto	361,816,835.00	329,541,835.00	16,355,000.00	13,620,000.00	2,300,000.00	
		Ejecución	359,176,209.95	329,541,455.04	14,776,909.95	12,568,844.96	2,289,000.00	
		Porc. Ejec.	99.27	100.00	90.35	92.28	99.52	0.00
ID	SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	Presupuesto	62,691,000.00	55,791,000.00	2,400,000.00	4,500,000.00		
		Ejecución	91,136,745.16	85,024,660.27	2,304,629.90	3,807,454.99		
		Porc. Ejec.	145.37	152.40	96.03	84.61	0.00	0.00
IH	SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALIDAD CULTURAL	Presupuesto	87,437,000.00	63,364,000.00	3,600,000.00	20,373,000.00	100,000.00	
		Ejecución	115,117,724.15	95,113,905.75	3,594,699.10	16,409,119.30		
		Porc. Ejec.	131.66	150.11	99.85	80.54	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
IN	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	Presupuesto	166,056,000.00	159,106,000.00	2,750,000.00	4,200,000.00		
		Ejecución	213,593,012.60	207,211,854.12	2,693,919.14	3,687,239.34		
		Porc. Ejec.	128.63	130.24	97.96	87.79	0.00	0.00
B	CONTADURÍA MUNICIPAL	Presupuesto	248,976,244.00	210,396,244.00	4,180,000.00	34,400,000.00		
		Ejecución	277,055,780.66	239,211,348.17	3,552,510.08	34,291,922.41		
		Porc. Ejec.	111.28	113.70	84.99	99.69	0.00	0.00
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	459,902,300.00	418,172,300.00	19,030,000.00	22,700,000.00		
		Ejecución	514,375,864.23	487,095,780.44	13,649,195.10	13,630,888.69		
		Porc. Ejec.	111.84	116.48	71.72	60.05	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto						
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CA	CRÉDITO ADICIONAL	Presupuesto	300,000,000.00					300,000,000.00
		Ejecución	298,859,101.90					298,859,101.90
		Porc. Ejec.	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	99.62
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	1,544,724,467.31	1,123,775,511.14	45,621,024.56	346,610,159.28	28,717,772.33	
		Ejecución	1,497,158,493.60	1,123,775,510.97	43,760,560.07	301,034,148.88	28,588,273.68	
		Porc. Ejec.	96.92	100.00	95.92	86.85	99.55	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto	287,747,135.94	239,769,088.00	18,180,815.34	29,797,232.60		
		Ejecución	274,006,132.45	236,980,470.39	14,321,525.08	22,704,136.98		
		Porc. Ejec.	95.22	98.84	78.77	76.20	0.00	0.00
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	299,904,886.00	267,127,886.00	7,493,000.00	25,284,000.00		
		Ejecución	292,984,492.13	263,169,462.61	6,158,073.78	23,656,955.74		
		Porc. Ejec.	97.69	98.52	82.18	93.56	0.00	0.00
IM	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto						
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		Presupuesto	62,780,199,245.88	24,623,484,327.93	1,846,691,619.98	21,311,181,742.88	14,698,841,555.09	300,000,000.00
		Ejecución	61,991,143,381.63	24,616,737,286.76	1,710,836,431.57	20,799,747,338.40	14,564,963,223.00	298,859,101.90
		Porc. Ejec.	98.74	99.97	92.64	97.60	99.09	100.38



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
A	INTENDENCIA	Presupuesto	1,000,000.00	1,000,000.00		
		Ejecución	84,070.80	84,070.80		
		Porc. Ejec.	8.41	8.41	0.00	0.00
O	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	Presupuesto	700,000.00	700,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
P	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Presupuesto	600,000.00	600,000.00		
		Ejecución	352,000.00	352,000.00		
		Porc. Ejec.	58.67	58.67	0.00	0.00
Q	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
S	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Presupuesto	28,345,706.33	28,345,706.33		
		Ejecución	26,114,210.00	26,114,210.00		
		Porc. Ejec.	92.13	92.13	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
C	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	9,300,000.00	9,300,000.00		
		Ejecución	545,448.24	545,448.24		
		Porc. Ejec.	5.87	5.87	0.00	0.00
CC	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS	Presupuesto	700,000.00	700,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CI	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	14,880,020,947.50	5,000,000.00	14,875,020,947.50	
		Ejecución	14,354,492,555.09	794,058.00	14,353,698,497.09	
		Porc. Ejec.	96.47	15.88	96.50	0.00
CM	SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	53,650,000.00	53,650,000.00		
		Ejecución	52,750,471.17	52,750,471.17		
		Porc. Ejec.	98.32	98.32	0.00	0.00
CO	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto	7,805,600.00	7,805,600.00		
		Ejecución	7,794,450.00	7,794,450.00		
		Porc. Ejec.	99.86	99.86	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
CS	SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
F	SECRETARÍA DE FINANZAS	Presupuesto	2,000,000.00	2,000,000.00		
		Ejecución	1,941,886.60	1,941,886.60		
		Porc. Ejec.	97.09	97.09	0.00	0.00
FI	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	Presupuesto	3,750,000.00	3,750,000.00		
		Ejecución	2,894,948.52	2,894,948.52		
		Porc. Ejec.	77.20	77.20	0.00	0.00
FM	SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA	Presupuesto	26,369,040.00	26,369,040.00		
		Ejecución	17,545,584.17	17,545,584.17		
		Porc. Ejec.	66.54	66.54	0.00	0.00
FR	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto	400,000.00	400,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
H	SECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto	15,400,000.00	15,400,000.00		
		Ejecución	14,866,695.77	14,866,695.77		
		Porc. Ejec.	96.54	96.54	0.00	0.00
HA	SUBSECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto	6,550,000.00	6,550,000.00		
		Ejecución	5,225,416.26	5,225,416.26		
		Porc. Ejec.	79.78	79.78	0.00	0.00
HM	SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES	Presupuesto	173,034,065.00	500,000.00	172,534,065.00	
		Ejecución	142,278,402.85	486,320.00	141,792,082.85	
		Porc. Ejec.	82.23	97.26	82.18	0.00
HS	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto	300,000.00	300,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
G	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Presupuesto	970,000.00	970,000.00		
		Ejecución	481,779.69	481,779.69		
		Porc. Ejec.	49.67	49.67	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
GC	SUBSECRETARÍA DE COMERCIO	Presupuesto	600,000.00	600,000.00		
		Ejecución	63,100.47	63,100.47		
		Porc. Ejec.	10.52	10.52	0.00	0.00
GL	SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA	Presupuesto	4,800,000.00	4,800,000.00		
		Ejecución	4,084,852.65	4,084,852.65		
		Porc. Ejec.	85.10	85.10	0.00	0.00
GS	SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES	Presupuesto	118,700,000.00	200,000.00	118,500,000.00	
		Ejecución	82,509,240.83	180,682.97	82,328,557.86	
		Porc. Ejec.	69.51	90.34	69.48	0.00
GT	SUBSECRETARÍA DE TIERRAS	Presupuesto	64,532,500.00	1,100,000.00	63,432,500.00	
		Ejecución	23,950,500.00	675,000.00	23,275,500.00	
		Porc. Ejec.	37.11	61.36	36.69	0.00
GU	SUBSECRETARÍA DE CULTOS	Presupuesto	18,900,000.00	18,900,000.00		
		Ejecución	13,262,000.00	13,262,000.00		
		Porc. Ejec.	70.17	70.17	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
GV	SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA	Presupuesto	600,000.00	600,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
M	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	1,326,897,797.00	23,550,000.00	1,303,347,797.00	
		Ejecución	1,251,320,469.60	23,154,462.17	1,228,166,007.43	
		Porc. Ejec.	94.30	98.32	94.23	0.00
ME	SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto	7,100,000.00	7,100,000.00		
		Ejecución	5,014,845.11	5,014,845.11		
		Porc. Ejec.	70.63	70.63	0.00	0.00
ML	SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto	9,636,000.00	9,636,000.00		
		Ejecución	5,512,293.42	5,512,293.42		
		Porc. Ejec.	57.21	57.21	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO	Presupuesto	16,030,000.00	16,030,000.00		
		Ejecución	14,983,951.60	14,983,951.60		
		Porc. Ejec.	93.47	93.47	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
MT	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	Presupuesto	482,253.00	482,253.00		
		Ejecución	80,400.60	80,400.60		
		Porc. Ejec.	16.67	16.67	0.00	0.00
D	SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	Presupuesto	116,820,000.00	116,820,000.00		
		Ejecución	115,123,141.95	115,123,141.95		
		Porc. Ejec.	98.55	98.55	0.00	0.00
DA	SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
E	SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	Presupuesto	5,292,500.00	5,292,500.00		
		Ejecución	2,830,557.65	2,830,557.65		
		Porc. Ejec.	53.48	53.48	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
EC	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN	Presupuesto	400,000.00	400,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EE	SUBSECRETARÍA DE ENLACE	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
		Ejecución	23,900.00	23,900.00		
		Porc. Ejec.	11.95	11.95	0.00	0.00
EH	SUBSECRETARÍA DE HáBITOS SALUDABLES	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EM	SUBSECRETARÍA DE EMPLEO	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ES	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL	Presupuesto	1,600,000.00	400,000.00		1,200,000.00
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
ET	SUBSECRETARÍA DE CULTURA	Presupuesto	3,500,000.00	3,500,000.00		
		Ejecución	188,910.00	188,910.00		
		Porc. Ejec.	5.40	5.40	0.00	0.00
U	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto	2,000,000.00	2,000,000.00		
		Ejecución	1,891,510.53	1,891,510.53		
		Porc. Ejec.	94.58	94.58	0.00	0.00
UN	SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto	2,500,000.00	2,500,000.00		
		Ejecución	1,841,781.59	1,841,781.59		
		Porc. Ejec.	73.67	73.67	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Presupuesto	782,500.00	782,500.00		
		Ejecución	215,439.97	215,439.97		
		Porc. Ejec.	27.53	27.53	0.00	0.00
UV	SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN	Presupuesto	500,000.00	500,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
T	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	175,000,000.00	760,000.00	174,240,000.00	
		Ejecución	174,288,388.37	334,397.50	173,953,990.87	
		Porc. Ejec.	99.59	44.00	99.84	0.00
TD	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	1,260,000.00	1,260,000.00		
		Ejecución	724,595.03	724,595.03		
		Porc. Ejec.	57.51	57.51	0.00	0.00
TJ	SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES	Presupuesto	60,000.00	60,000.00		
		Ejecución	57,800.00	57,800.00		
		Porc. Ejec.	96.33	96.33	0.00	0.00
TM	SUBSECRETARÍA DE LA MUJER	Presupuesto	972,000.00	972,000.00		
		Ejecución	971,723.55	971,723.55		
		Porc. Ejec.	99.97	99.97	0.00	0.00
TT	SUBSECRETARÍA DE TURISMO	Presupuesto	1,230,000.00	1,230,000.00		
		Ejecución	715,287.00	715,287.00		
		Porc. Ejec.	58.15	58.15	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
I	SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
		Ejecución	197,998.02	197,998.02		
		Porc. Ejec.	99.00	99.00	0.00	0.00
IC	SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE	Presupuesto	3,300,000.00	3,300,000.00		
		Ejecución	3,141,894.30	3,141,894.30		
		Porc. Ejec.	95.21	95.21	0.00	0.00
ID	SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IH	SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL	Presupuesto	1,500,000.00	1,500,000.00		
		Ejecución	885,017.77	885,017.77		
		Porc. Ejec.	59.00	59.00	0.00	0.00
IN	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
		Ejecución	194,380.00	194,380.00		
		Porc. Ejec.	97.19	97.19	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
B	CONTADURÍA MUNICIPAL	Presupuesto	2,050,000.00	2,050,000.00		
		Ejecución	1,566,729.63	1,566,729.63		
		Porc. Ejec.	76.43	76.43	0.00	0.00
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	3,700,000.00	3,700,000.00		
		Ejecución	494,402.53	494,402.53		
		Porc. Ejec.	13.36	13.36	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CA	CRÉDITO ADICIONAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	3,000,000.00	3,000,000.00		
		Ejecución	2,795,045.85	2,795,045.85		
		Porc. Ejec.	93.17	93.17	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto	5,000,000.00	5,000,000.00		
		Ejecución	4,571,769.71	4,571,769.71		
		Porc. Ejec.	91.44	91.44	0.00	0.00
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	1,790,000.00	1,790,000.00		
		Ejecución	426,191.99	426,191.99		
		Porc. Ejec.	23.81	23.81	0.00	0.00
IM	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto	2,181,070,000.00			2,181,070,000.00
		Ejecución	1,512,625,455.19			1,512,625,455.19
		Porc. Ejec.	69.35	0.00	0.00	69.35
TOTAL GENERAL		Presupuesto	19,293,900,908.83	404,555,599.33	16,707,075,309.50	2,182,270,000.00
		Ejecución	17,853,921,494.07	338,081,402.78	16,003,214,636.10	1,512,625,455.19
		Porc. Ejec.	92.54	83.57	95.79	69.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
A	INTENDENCIA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
O	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
P	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELA INSTITUCIONALES	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
Q	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
S	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
CC	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CI	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CM	SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CO	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CS	SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
F	SECRETARÍA DE FINANZAS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
FI	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FM	SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIUDADANA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FR	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
H	SECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
HA	SUBSECRETARÍA DE HACIENDA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
HM	SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y AUTOMOTORES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
HS	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
G	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GC	SUBSECRETARÍA DE COMERCIO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GL	SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNICA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GS	SUBSECRETARÍA DE SOCIEDADES VECINALES	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GT	SUBSECRETARÍA DE TIERRAS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
GU	SUBSECRETARÍA DE CULTOS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GV	SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN CIUDADANA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
M	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ME	SUBSECRETARÍA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ML	SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARÍA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
MT	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
D	SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
DA	SUBSECRETARÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SALUDABLE	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
E	SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EC	SUBSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
EE	SUBSECRETARÍA DE ENLACE	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EH	SUBSECRETARÍA DE HÁBITOS SALUDABLES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EM	SUBSECRETARÍA DE EMPLEO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ES	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ET	SUBSECRETARÍA DE CULTURA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
U	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
UN	SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
UV	SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
T	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TD	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TJ	SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
TM	SUBSECRETARÍA DE LA MUJER	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TT	SUBSECRETARÍA DE TURISMO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
I	SECRETARÍA DE CIUDADANÍA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IC	SUBSECRETARÍA DE CIUDAD SALUDABLE	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ID	SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IH	SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
IN	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
B	CONTADURÍA MUNICIPAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto	2,209,596,467.90			2,194,033,960.54
		Ejecución	15,562,507.36			
		Porc. Ejec.	0.70	0.00	0.00	0.00
CA	CRÉDITO ADICIONAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IM	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		Presupuesto				2,194,033,960.54
		Ejecución				
		Porc. Ejec.		0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función - Consolidado General

Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	24,442,337,053.78	21,592,275,918.71	2,850,061,135.07	88.34
ADMINISTRACIÓN FISCAL	1,083,860,236.00	1,209,958,644.33	-126,098,408.33	111.63
CONTROL FISCAL	69,168,000.00	95,760,894.84	-26,592,894.84	138.45
JUDICIAL	2,919,444,093.00	2,342,274,065.06	577,170,027.94	80.23
CONDUCCIÓN SUPERIOR	7,850,644,160.79	7,459,195,045.29	391,449,115.50	95.01
APOYO COMISIONES VECINALES	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	69.48
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	12,400,720,563.99	10,402,758,711.33	1,997,961,852.66	83.89
SERVICIOS SOCIALES	41,380,289,226.83	39,892,431,190.44	1,487,858,036.39	96.40

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función - Consolidado General

Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	1,338,617,732.00	1,559,167,684.12	-220,549,952.12	116.48
EDUCACIÓN Y CULTURA	1,106,151,296.00	989,655,697.36	116,495,598.64	89.47
DEPORTES Y RECREACIÓN	1,740,417,462.00	854,385,420.57	886,032,041.43	49.09
VIVIENDA Y URBANISMO	15,923,340,432.50	15,351,639,285.14	571,701,147.36	96.41
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	11,225,180,222.00	12,640,032,255.82	-1,414,852,033.82	112.60
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	1,777,189,418.00	458,725,104.03	1,318,464,313.97	25.81
OTROS SERVICIOS URBANOS	5,031,926,863.26	4,874,813,622.66	157,113,240.60	96.88

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función - Consolidado General

Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
SIN DISCRIMINAR	3,237,465,801.07	3,164,012,120.74	73,453,680.33	97.73
SERVICIOS ECONÓMICOS	18,461,070,342.00	18,375,920,273.91	85,150,068.09	99.54
TRANSPORTE	14,796,628,961.00	14,716,318,723.97	80,310,237.03	99.46
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	793,379,218.00	838,060,192.68	-44,680,974.68	105.63
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	1,123,850,696.00	961,619,670.52	162,231,025.48	85.56
INDUSTRIA Y COMERCIO	202,898,000.00	256,468,494.46	-53,570,494.46	126.40
TURISMO	993,732,835.00	1,079,692,018.90	-85,959,183.90	108.65



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función - Consolidado General

Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	550,580,632.00	523,761,173.38	26,819,458.62	95.13
TOTAL GENERAL	84,283,696,622.61	79,860,627,383.06	4,423,069,239.55	94.75



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

INTENDENCIA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	1,414,313,957.33	1,432,622,780.73	-18,308,823.40	101.29
CONDUCCIÓN SUPERIOR	656,094,926.33	635,357,515.88	20,737,410.45	96.84
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	758,219,031.00	797,265,264.85	-39,046,233.85	105.15
SERVICIOS SOCIALES	45,296,964.00	32,191,373.79	13,105,590.21	71.07
EDUCACIÓN Y CULTURA	5,500,000.00		5,500,000.00	
VIVIENDA Y URBANISMO	39,796,964.00	32,191,373.79	7,605,590.21	80.89
SERVICIOS ECONÓMICOS	60,926,000.00	84,244,028.13	-23,318,028.13	138.27



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	60,926,000.00	84,244,028.13	-23,318,028.13	138.27
--------------------------------------	---------------	---------------	----------------	--------

TOTAL GENERAL	1,520,536,921.33	1,549,058,182.65	-28,521,261.32	101.88
---------------	------------------	------------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	1,678,744,756.76	1,441,174,655.16	237,570,101.60	85.85
CONDUCCIÓN SUPERIOR	1,359,515,440.76	1,100,039,281.19	259,476,159.57	80.91
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	319,229,316.00	341,135,373.97	-21,906,057.97	106.86
SERVICIOS SOCIALES	15,831,266,703.50	15,191,365,374.49	639,901,329.01	95.96
VIVIENDA Y URBANISMO	15,356,765,203.50	14,850,830,125.03	505,935,078.47	96.71
OTROS SERVICIOS URBANOS	474,501,500.00	340,535,249.46	133,966,250.54	71.77
SERVICIOS ECONÓMICOS	1,520,500,012.00	1,357,924,716.39	162,575,295.61	89.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	1,123,850,696.00	961,619,670.52	162,231,025.48	85.56
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	396,649,316.00	396,305,045.87	344,270.13	99.91
TOTAL GENERAL	19,030,511,472.26	17,990,464,746.04	1,040,046,726.22	94.53



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE FINANZAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	3,071,115,110.04	3,298,497,617.05	-227,382,507.01	107.40
ADMINISTRACIÓN FISCAL	367,594,426.00	480,499,397.09	-112,904,971.09	130.71
JUDICIAL	100,391,038.00	107,714,768.96	-7,323,730.96	107.30
CONDUCCIÓN SUPERIOR	279,828,537.00	330,028,587.60	-50,200,050.60	117.94
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	2,323,301,109.04	2,380,254,863.40	-56,953,754.36	102.45
SERVICIOS ECONÓMICOS	639,743,218.00	626,244,464.26	13,498,753.74	97.89
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	639,743,218.00	626,244,464.26	13,498,753.74	97.89



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TOTAL GENERAL	3,710,858,328.04	3,924,742,081.31	-213,883,753.27	105.76
---------------	------------------	------------------	-----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE HACIENDA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	2,728,894,787.80	2,795,788,027.42	-66,893,239.62	102.45
ADMINISTRACIÓN FISCAL	534,407,566.00	546,597,631.79	-12,190,065.79	102.28
CONDUCCIÓN SUPERIOR	436,796,813.00	476,874,948.62	-40,078,135.62	109.18
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,757,690,408.80	1,772,315,447.01	-14,625,038.21	100.83
SERVICIOS SOCIALES	1,935,340,483.00	1,927,478,900.48	7,861,582.52	99.59
VIVIENDA Y URBANISMO	354,945,065.00	339,380,090.36	15,564,974.64	95.61
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	80,000,000.00	1,441,939,096.28	-1,361,939,096.28	1,802.42



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 1,500,395,418.00 146,159,713.84 1,354,235,704.16 9.74

TOTAL GENERAL	4,664,235,270.80	4,723,266,927.90	-59,031,657.10	101.27
---------------	------------------	------------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE GOBIERNO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	2,108,530,026.74	2,085,957,748.71	22,572,278.03	98.93
JUDICIAL	174,380,755.00	207,063,574.15	-32,682,819.15	118.74
CONDUCCIÓN SUPERIOR	1,321,153,286.74	1,247,703,631.89	73,449,654.85	94.44
APOYO COMISIONES VECINALES	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	69.48
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	494,495,985.00	548,861,984.81	-54,365,999.81	110.99
SERVICIOS SOCIALES	1,032,701,805.00	987,096,855.92	45,604,949.08	95.58
VIVIENDA Y URBANISMO	171,833,200.00	129,237,695.96	42,595,504.04	75.21



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SIN DISCRIMINAR	860,868,605.00	857,859,159.96	3,009,445.04	99.65
SERVICIOS ECONÓMICOS	386,727,000.00	507,729,208.77	-121,002,208.77	131.29
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	153,636,000.00	211,815,728.42	-58,179,728.42	137.87
INDUSTRIA Y COMERCIO	202,898,000.00	256,468,494.46	-53,570,494.46	126.40
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	30,193,000.00	39,444,985.89	-9,251,985.89	130.64
TOTAL GENERAL	3,527,958,831.74	3,580,783,813.40	-52,824,981.66	101.50



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	3,039,787,339.52	3,018,575,271.38	21,212,068.14	99.30
CONDUCCIÓN SUPERIOR	2,076,795,898.52	1,962,832,492.51	113,963,406.01	94.51
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	962,991,441.00	1,055,742,778.87	-92,751,337.87	109.63
SERVICIOS SOCIALES	16,187,912,379.33	16,252,621,843.85	-64,709,464.52	100.40
DEPORTES Y RECREACIÓN	41,000,000.00	17,235,134.76	23,764,865.24	42.04
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	11,145,180,222.00	11,198,093,159.54	-52,912,937.54	100.47
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	276,794,000.00	312,565,390.19	-35,771,390.19	112.92



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

OTROS SERVICIOS URBANOS	4,192,308,528.26	4,171,960,268.95	20,348,259.31	99.51
SIN DISCRIMINAR	532,629,629.07	552,767,890.41	-20,138,261.34	103.78
SERVICIOS ECONÓMICOS	14,796,628,961.00	14,716,318,723.97	80,310,237.03	99.46
TRANSPORTE	14,796,628,961.00	14,716,318,723.97	80,310,237.03	99.46
TOTAL GENERAL	34,024,328,679.85	33,987,515,839.20	36,812,840.65	99.89



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	1,138,817,469.68	955,241,267.21	183,576,202.47	83.88
CONDUCCIÓN SUPERIOR	960,880,469.68	917,425,198.56	43,455,271.12	95.48
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	177,937,000.00	37,816,068.65	140,120,931.35	21.25
SERVICIOS SOCIALES	1,699,417,462.00	837,150,285.81	862,267,176.19	49.26
DEPORTES Y RECREACIÓN	1,699,417,462.00	837,150,285.81	862,267,176.19	49.26
TOTAL GENERAL	2,838,234,931.68	1,792,391,553.02	1,045,843,378.66	63.15



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE CULTURA, CAPACITACIÓN Y EMPLEO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	755,423,788.76	814,477,548.37	-59,053,759.61	107.82
CONDUCCIÓN SUPERIOR	429,649,788.76	423,337,168.49	6,312,620.27	98.53
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	325,774,000.00	391,140,379.88	-65,366,379.88	120.06
SERVICIOS SOCIALES	2,919,803,179.00	2,693,656,739.81	226,146,439.19	92.25
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	189,927,316.00	225,788,299.31	-35,860,983.31	118.88
EDUCACIÓN Y CULTURA	1,100,651,296.00	989,655,697.36	110,995,598.64	89.92
SIN DISCRIMINAR	1,629,224,567.00	1,478,212,743.14	151,011,823.86	90.73



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TOTAL GENERAL	3,675,226,967.76	3,508,134,288.18	167,092,679.58	95.45
---------------	------------------	------------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	639,443,316.00	665,322,921.68	-25,879,605.68	104.05
CONDUCCIÓN SUPERIOR	219,003,000.00	218,463,697.72	539,302.28	99.75
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	420,440,316.00	446,859,223.96	-26,418,907.96	106.28
TOTAL GENERAL	639,443,316.00	665,322,921.68	-25,879,605.68	104.05



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	319,805,000.00	392,136,113.77	-72,331,113.77	122.62
CONDUCCIÓN SUPERIOR	110,926,000.00	147,132,522.83	-36,206,522.83	132.64
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	208,879,000.00	245,003,590.94	-36,124,590.94	117.29
SERVICIOS SOCIALES	618,179,000.00	765,279,403.91	-147,100,403.91	123.80
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	492,373,000.00	606,109,818.60	-113,736,818.60	123.10
SIN DISCRIMINAR	125,806,000.00	159,169,585.31	-33,363,585.31	126.52
SERVICIOS ECONÓMICOS	1,056,545,151.00	1,083,459,132.39	-26,913,981.39	102.55



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TURISMO	993,732,835.00	1,079,692,018.90	-85,959,183.90	108.65
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	62,812,316.00	3,767,113.49	59,045,202.51	6.00

TOTAL GENERAL	1,994,529,151.00	2,240,874,650.07	-246,345,499.07	112.35
---------------	------------------	------------------	-----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
SERVICIOS SOCIALES	1,110,371,251.00	1,205,590,412.38	-95,219,161.38	108.58
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	656,317,416.00	727,269,566.21	-70,952,150.21	110.81
OTROS SERVICIOS URBANOS	365,116,835.00	362,318,104.25	2,798,730.75	99.23
SIN DISCRIMINAR	88,937,000.00	116,002,741.92	-27,065,741.92	130.43
TOTAL GENERAL	1,110,371,251.00	1,205,590,412.38	-95,219,161.38	108.58



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

CONTADURÍA MUNICIPAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	251,026,244.00	278,622,510.29	-27,596,266.29	110.99
ADMINISTRACIÓN FISCAL	181,858,244.00	182,861,615.45	-1,003,371.45	100.55
CONTROL FISCAL	69,168,000.00	95,760,894.84	-26,592,894.84	138.45
TOTAL GENERAL	251,026,244.00	278,622,510.29	-27,596,266.29	110.99



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TRIBUNAL DE FALTAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	463,602,300.00	514,870,266.76	-51,267,966.76	111.06
JUDICIAL	463,602,300.00	514,870,266.76	-51,267,966.76	111.06
TOTAL GENERAL	463,602,300.00	514,870,266.76	-51,267,966.76	111.06



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

FINANCIAMIENTO DE FONDOS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54	0.70
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54	0.70
TOTAL GENERAL	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54	0.70



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

CRÉDITO ADICIONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
TOTAL GENERAL	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

CONCEJO DELIBERANTE				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	1,840,471,603.25	1,778,531,441.61	61,940,161.64	96.63
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,840,471,603.25	1,778,531,441.61	61,940,161.64	96.63
TOTAL GENERAL	1,840,471,603.25	1,778,531,441.61	61,940,161.64	96.63



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

DEFENSORÍA DEL PUEBLO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	97.25
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	97.25
TOTAL GENERAL	301,694,886.00	293,410,684.12	8,284,201.88	97.25



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
JUDICIAL	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
TOTAL GENERAL	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

PERSONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	13,492,711,465.36	13,994,908,279.57	-502,196,814.21	103.72
ADMINISTRACIÓN FISCAL	689,202,636.00	828,346,157.04	-139,143,521.04	120.19
CONTROL FISCAL	66,988,000.00	93,626,500.88	-26,638,500.88	139.77



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

JUDICIAL	555,164,616.00	673,886,152.66	-118,721,536.66	121.38
CONDUCCIÓN SUPERIOR	5,274,727,280.70	5,084,904,589.89	189,822,690.81	96.40
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	6,906,628,932.66	7,314,144,879.10	-407,515,946.44	105.90
SERVICIOS SOCIALES	8,821,901,411.33	8,148,542,707.18	673,358,704.15	92.37

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	999,326,467.00	1,239,215,599.43	-239,889,132.43	124.01
EDUCACIÓN Y CULTURA	424,065,640.00	348,890,267.63	75,175,372.37	82.27
DEPORTES Y RECREACIÓN	1,625,617,462.00	766,186,842.85	859,430,619.15	47.13

Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

VIVIENDA Y URBANISMO	731,041,920.00	753,306,955.47	-22,265,035.47	103.05
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	684,563,768.00	742,950,525.38	-58,386,757.38	108.53
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	177,198,000.00	236,874,854.45	-59,676,854.45	133.68



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

OTROS SERVICIOS URBANOS	2,443,833,566.26	2,363,222,980.32	80,610,585.94	96.70
SIN DISCRIMINAR	1,736,254,588.07	1,697,894,681.65	38,359,906.42	97.79
SERVICIOS ECONÓMICOS	2,308,871,451.24	2,473,286,300.01	-164,414,848.77	107.12
TRANSPORTE	363,740,766.24	391,174,914.23	-27,434,147.99	107.54



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	559,852,218.00	618,292,759.13	-58,440,541.13	110.44
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	128,651,000.00	73,586,041.74	55,064,958.26	57.20
INDUSTRIA Y COMERCIO	193,398,000.00	248,729,983.29	-55,331,983.29	128.61



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TURISMO	536,728,835.00	639,566,556.60	-102,837,721.60	119.16
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	526,500,632.00	501,936,045.02	24,564,586.98	95.33

TOTAL GENERAL	24,623,484,327.93	24,616,737,286.76	6,747,041.17	99.97
---------------	-------------------	-------------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

BIENES DE CONSUMO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	1,293,046,053.98	1,198,527,757.13	94,518,296.85	92.69
ADMINISTRACIÓN FISCAL	23,925,000.00	21,867,843.63	2,057,156.37	91.40
CONTROL FISCAL	1,180,000.00	1,135,019.96	44,980.04	96.19



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

JUDICIAL	23,495,722.00	17,790,579.57	5,705,142.43	75.72
CONDUCCIÓN SUPERIOR	560,201,817.76	528,657,112.52	31,544,705.24	94.37
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	684,243,514.22	629,077,201.45	55,166,312.77	91.94
SERVICIOS SOCIALES	470,802,000.00	437,010,865.54	33,791,134.46	92.82



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	28,752,000.00	26,447,127.80	2,304,872.20	91.98
EDUCACIÓN Y CULTURA	21,908,000.00	16,486,771.46	5,421,228.54	75.25
DEPORTES Y RECREACIÓN	29,650,000.00	28,322,698.96	1,327,301.04	95.52



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

VIVIENDA Y URBANISMO	33,541,000.00	34,286,935.69	-745,935.69	102.22
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	8,000,000.00	8,190,128.00	-190,128.00	102.38
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	37,560,000.00	36,624,241.21	935,758.79	97.51



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

OTROS SERVICIOS URBANOS	198,805,000.00	178,737,587.87	20,067,412.13	89.91
SIN DISCRIMINAR	112,586,000.00	107,915,374.55	4,670,625.45	95.85
SERVICIOS ECONÓMICOS	82,843,566.00	75,297,808.90	7,545,757.10	90.89
TRANSPORTE	12,374,566.00	11,896,276.12	478,289.88	96.13



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	18,820,000.00	12,634,544.86	6,185,455.14	67.13
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	1,500,000.00	1,465,889.99	34,110.01	97.73
INDUSTRIA Y COMERCIO	4,300,000.00	4,256,500.00	43,500.00	98.99



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TURISMO	37,499,000.00	37,377,534.58	121,465.42	99.68
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	8,350,000.00	7,667,063.35	682,936.65	91.82
TOTAL GENERAL	1,846,691,619.98	1,710,836,431.57	135,855,188.41	92.64



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SERVICIOS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	4,104,814,994.88	3,821,365,787.69	283,449,207.19	93.09
ADMINISTRACIÓN FISCAL	362,317,600.00	353,133,755.77	9,183,844.23	97.47
CONTROL FISCAL	1,000,000.00	999,374.00	626.00	99.94



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

JUDICIAL	149,863,755.00	131,639,268.59	18,224,486.41	87.84
CONDUCCIÓN SUPERIOR	1,553,329,103.00	1,423,293,753.68	130,035,349.32	91.63
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	2,038,304,536.88	1,912,299,635.65	126,004,901.23	93.82
SERVICIOS SOCIALES	14,710,022,650.00	14,609,857,554.61	100,165,095.39	99.32



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	110,813,000.00	99,172,436.87	11,640,563.13	89.50
EDUCACIÓN Y CULTURA	607,220,692.00	577,051,836.27	30,168,855.73	95.03
DEPORTES Y RECREACIÓN	43,150,000.00	42,640,744.00	509,256.00	98.82



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

VIVIENDA Y URBANISMO	34,714,400.00	32,906,864.04	1,807,535.96	94.79
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	10,462,956,786.00	11,790,117,467.88	-1,327,160,681.88	112.68
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	1,355,759,502.00	21,473,575.90	1,334,285,926.10	1.58



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

OTROS SERVICIOS URBANOS	1,205,640,500.00	1,175,739,471.31	29,901,028.69	97.52
SIN DISCRIMINAR	889,767,770.00	870,755,158.34	19,012,611.66	97.86
SERVICIOS ECONÓMICOS	2,496,344,098.00	2,368,523,996.10	127,820,101.90	94.88
TRANSPORTE	1,130,667,402.00	1,128,832,091.41	1,835,310.59	99.84



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	198,407,000.00	195,747,427.69	2,659,572.31	98.66
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	993,199,696.00	886,567,738.79	106,631,957.21	89.26
INDUSTRIA Y COMERCIO	5,000,000.00	3,418,910.70	1,581,089.30	68.38



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TURISMO	155,270,000.00	140,791,862.50	14,478,137.50	90.68
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	13,800,000.00	13,165,965.01	634,034.99	95.41
TOTAL GENERAL	21,311,181,742.88	20,799,747,338.40	511,434,404.48	97.60



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TRANSFERENCIAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	390,392,572.33	373,367,352.95	17,025,219.38	95.64
ADMINISTRACIÓN FISCAL	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00	100.00
CONDUCCIÓN SUPERIOR	165,522,000.00	158,802,258.73	6,719,741.27	95.94



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	220,605,572.33	210,300,094.22	10,305,478.11	95.33
SERVICIOS SOCIALES	955,107,756.00	933,713,123.32	21,394,632.68	97.76
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	197,196,265.00	193,813,399.97	3,382,865.03	98.28
EDUCACIÓN Y CULTURA	52,756,964.00	47,226,822.00	5,530,142.00	89.52



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

DEPORTES Y RECREACIÓN	1,000,000.00		1,000,000.00	
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	69,259,668.00	98,774,134.56	-29,514,466.56	142.61
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	141,571,916.00	109,566,428.90	32,005,487.10	77.39



Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

OTROS SERVICIOS URBANOS	2,300,000.00	2,289,000.00	11,000.00	99.52
SIN DISCRIMINAR	491,022,943.00	482,043,337.89	8,979,605.11	98.17
SERVICIOS ECONÓMICOS	13,353,341,226.76	13,257,882,746.73	95,458,480.03	99.29
TRANSPORTE	13,259,646,226.76	13,169,841,606.88	89,804,619.88	99.32



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	4,500,000.00	397,500.00	4,102,500.00	8.83
TURISMO	88,595,000.00	87,043,639.85	1,551,360.15	98.25
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	14,698,841,555.09	14,564,963,223.00	133,878,332.09	99.09



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

BIENES DE CAPITAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	352,205,499.33	294,731,119.06	57,474,380.27	83.68
ADMINISTRACIÓN FISCAL	4,150,000.00	2,345,887.89	1,804,112.11	56.53
JUDICIAL	9,850,000.00	6,332,609.05	3,517,390.95	64.29



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

CONDUCCIÓN SUPERIOR	296,863,959.33	263,537,330.47	33,326,628.86	88.77
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	41,341,540.00	22,515,291.65	18,826,248.35	54.46
SERVICIOS SOCIALES	36,920,100.00	30,948,687.75	5,971,412.25	83.83
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	1,330,000.00	519,120.05	810,879.95	39.03



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

EDUCACIÓN Y CULTURA	200,000.00		200,000.00	
VIVIENDA Y URBANISMO	13,055,600.00	12,372,450.00	683,150.00	94.77
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	400,000.00		400,000.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	100,000.00		100,000.00	
OTROS SERVICIOS URBANOS	14,000,000.00	12,653,549.39	1,346,450.61	90.38
SIN DISCRIMINAR	7,834,500.00	5,403,568.31	2,430,931.69	68.97
SERVICIOS ECONÓMICOS	15,430,000.00	12,401,595.97	3,028,404.03	80.37



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TRANSPORTE	200,000.00		200,000.00	
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	11,800,000.00	10,987,961.00	812,039.00	93.12
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	500,000.00		500,000.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

INDUSTRIA Y COMERCIO	200,000.00	63,100.47	136,899.53	31.55
TURISMO	1,400,000.00	958,434.50	441,565.50	68.46
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	1,330,000.00	392,100.00	937,900.00	29.48
TOTAL GENERAL	404,555,599.33	338,081,402.78	66,474,196.55	83.57



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

OBRA PUBLICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	69.48
APOYO COMISIONES VECINALES	118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14	69.48
SERVICIOS SOCIALES	16,384,335,309.50	15,732,358,252.04	651,977,057.46	96.02
DEPORTES Y RECREACIÓN	41,000,000.00	17,235,134.76	23,764,865.24	42.04



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

VIVIENDA Y URBANISMO	15,110,987,512.50	14,518,766,079.94	592,221,432.56	96.08
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	65,000,000.00	54,186,003.57	10,813,996.43	83.36
OTROS SERVICIOS URBANOS	1,167,347,797.00	1,142,171,033.77	25,176,763.23	97.84
SERVICIOS ECONÓMICOS	204,240,000.00	188,527,826.20	15,712,173.80	92.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TRANSPORTE	30,000,000.00	14,573,835.33	15,426,164.67	48.58
TURISMO	174,240,000.00	173,953,990.87	286,009.13	99.84

TOTAL GENERAL	16,707,075,309.50	16,003,214,636.10	703,860,673.40	95.79
---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
JUDICIAL	2,181,070,000.00	1,512,625,455.19	668,444,544.81	69.35
SERVICIOS SOCIALES	1,200,000.00		1,200,000.00	
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	1,200,000.00		1,200,000.00	
TOTAL GENERAL	2,182,270,000.00	1,512,625,455.19	669,644,544.81	69.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

CREDITO ADICIONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62
TOTAL GENERAL	300,000,000.00	298,859,101.90	1,140,898.10	99.62



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

EROGACIONES FIGURATIVAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL			0.00	
JUDICIAL			0.00	
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR			0.00	
TOTAL GENERAL			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

AFECTACION RECURSOS FONDO ANTICICLICO FISCAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	2,194,033,960.54		2,194,033,960.54	
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	2,194,033,960.54		2,194,033,960.54	
TOTAL GENERAL	2,194,033,960.54		2,194,033,960.54	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

AFECTACION INVERSION FINANCIERA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	15,562,507.36	15,562,507.36	0.00	100.00
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	15,562,507.36	15,562,507.36	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	15,562,507.36	15,562,507.36	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y Clasificación Económica

Administración Central

Finalidad - Función	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	19,580,965,086.55	19,687,028,279.24	-106,063,192.69	2,651,775,499.33	1,889,685,132.11	762,090,367.22	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54
Porcentaje [%]		100.54			71.26			0.70	
ADMINISTRACIÓN FISCAL	1,079,710,236.00	1,207,612,756.44	-127,902,520.44	4,150,000.00	2,345,887.89	1,804,112.11			
Porcentaje [%]		111.85			56.53				
CONTROL FISCAL	69,168,000.00	95,760,894.84	-26,592,894.84						
Porcentaje [%]		138.45							
JUDICIAL	728,524,093.00	823,316,000.82	-94,791,907.82	2,190,920,000.00	1,518,958,064.24	671,961,935.76			
Porcentaje [%]		113.01			69.33				
CONDUCCIÓN SUPERIOR	7,553,780,201.46	7,195,657,714.82	358,122,486.64	296,863,959.33	263,537,330.47	33,326,628.86			
Porcentaje [%]		95.26			88.77				
APOYO COMISIONES VECINALES				118,500,000.00	82,328,557.86	36,171,442.14			
Porcentaje [%]					69.48				



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y Clasificación Económica

Administración Central

Finalidad - Función	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	10,149,782,556.09	10,364,680,912.32	-214,898,356.23	41,341,540.00	22,515,291.65	18,826,248.35	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54
Porcentaje [%]		102.12			54.46			0.70	
SERVICIOS SOCIALES	24,957,833,817.33	24,129,124,250.65	828,709,566.68	16,422,455,409.50	15,763,306,939.79	659,148,469.71			
Porcentaje [%]		96.68			95.99				
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	1,336,087,732.00	1,558,648,564.07	-222,560,832.07	2,530,000.00	519,120.05	2,010,879.95			
Porcentaje [%]		116.66			20.52				
EDUCACIÓN Y CULTURA	1,105,951,296.00	989,655,697.36	116,295,598.64	200,000.00	0.00	200,000.00			
Porcentaje [%]		89.48			0.00				
DEPORTES Y RECREACIÓN	1,699,417,462.00	837,150,285.81	862,267,176.19	41,000,000.00	17,235,134.76	23,764,865.24			
Porcentaje [%]		49.26			42.04				
VIVIENDA Y URBANISMO	799,297,320.00	820,500,755.20	-21,203,435.20	15,124,043,112.50	14,531,138,529.94	592,904,582.56			
Porcentaje [%]		102.65			96.08				



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y Clasificación Económica

Administración Central

Finalidad - Función	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	11,224,780,222.00	12,640,032,255.82	-1,415,252,033.82	400,000.00	0.00	400,000.00			
Porcentaje [%]		112.61			0.00				
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	1,712,089,418.00	404,539,100.46	1,307,550,317.54	65,100,000.00	54,186,003.57	10,913,996.43			
Porcentaje [%]		23.63			83.24				
OTROS SERVICIOS URBANOS	3,850,579,066.26	3,719,989,039.50	130,590,026.76	1,181,347,797.00	1,154,824,583.16	26,523,213.84			
Porcentaje [%]		96.61			97.75				
SIN DISCRIMINAR	3,229,631,301.07	3,158,608,552.43	71,022,748.64	7,834,500.00	5,403,568.31	2,430,931.69			
Porcentaje [%]		97.80			68.97				
SERVICIOS ECONÓMICOS	18,241,400,342.00	18,174,990,851.74	66,409,490.26	219,670,000.00	200,929,422.17	18,740,577.83			
Porcentaje [%]		99.64			91.47				
TRANSPORTE	14,766,428,961.00	14,701,744,888.64	64,684,072.36	30,200,000.00	14,573,835.33	15,626,164.67			
Porcentaje [%]		99.56			48.26				



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y Clasificación Económica

Administración Central

Finalidad - Función	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	781,579,218.00	827,072,231.68	-45,493,013.68	11,800,000.00	10,987,961.00	812,039.00			
Porcentaje [%]		105.82			93.12				
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	1,123,350,696.00	961,619,670.52	161,731,025.48	500,000.00	0.00	500,000.00			
Porcentaje [%]		85.60			0.00				
INDUSTRIA Y COMERCIO	202,698,000.00	256,405,393.99	-53,707,393.99	200,000.00	63,100.47	136,899.53			
Porcentaje [%]		126.50			31.55				
TURISMO	818,092,835.00	904,779,593.53	-86,686,758.53	175,640,000.00	174,912,425.37	727,574.63			
Porcentaje [%]		110.60			99.59				
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	549,250,632.00	523,369,073.38	25,881,558.62	1,330,000.00	392,100.00	937,900.00			
Porcentaje [%]		95.29			29.48				
TOTAL GENERAL	62,780,199,245.88	61,991,143,381.63	789,055,864.25	19,293,900,908.83	17,853,921,494.07	1,439,979,414.76	2,209,596,467.90	15,562,507.36	2,194,033,960.54
Porcentaje [%]		98.74			92.54			0.70	



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	Presupuesto	19,580,965,086.55	13,492,711,465.36	1,293,046,053.98	4,104,814,994.88	390,392,572.33	300,000,000.00
	Ejecución	19,687,028,279.24	13,994,908,279.57	1,198,527,757.13	3,821,365,787.69	373,367,352.95	298,859,101.90
	Porc. Ejec.	100.54	103.72	92.69	93.09	95.64	99.62
ADMINISTRACIÓN FISCAL	Presupuesto	1,079,710,236.00	689,202,636.00	23,925,000.00	362,317,600.00	4,265,000.00	
	Ejecución	1,207,612,756.44	828,346,157.04	21,867,843.63	353,133,755.77	4,265,000.00	
	Porc. Ejec.	111.85	120.19	91.40	97.47	100.00	0.00
CONTROL FISCAL	Presupuesto	69,168,000.00	66,988,000.00	1,180,000.00	1,000,000.00		
	Ejecución	95,760,894.84	93,626,500.88	1,135,019.96	999,374.00		
	Porc. Ejec.	138.45	139.77	96.19	99.94	0.00	0.00
JUDICIAL	Presupuesto	728,524,093.00	555,164,616.00	23,495,722.00	149,863,755.00		
	Ejecución	823,316,000.82	673,886,152.66	17,790,579.57	131,639,268.59		
	Porc. Ejec.	113.01	121.38	75.72	87.84	0.00	0.00
CONDUCCIÓN SUPERIOR	Presupuesto	7,553,780,201.46	5,274,727,280.70	560,201,817.76	1,553,329,103.00	165,522,000.00	
	Ejecución	7,195,657,714.82	5,084,904,589.89	528,657,112.52	1,423,293,753.68	158,802,258.73	
	Porc. Ejec.	95.26	96.40	94.37	91.63	95.94	0.00
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	10,149,782,556.09	6,906,628,932.66	684,243,514.22	2,038,304,536.88	220,605,572.33	300,000,000.00
	Ejecución	10,364,680,912.32	7,314,144,879.10	629,077,201.45	1,912,299,635.65	210,300,094.22	298,859,101.90
	Porc. Ejec.	102.12	105.90	91.94	93.82	95.33	99.62



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
SERVICIOS SOCIALES	Presupuesto	24,957,833,817.33	8,821,901,411.33	470,802,000.00	14,710,022,650.00	955,107,756.00	
	Ejecución	24,129,124,250.65	8,148,542,707.18	437,010,865.54	14,609,857,554.61	933,713,123.32	
	Porc. Ejec.	96.68	92.37	92.82	99.32	97.76	0.00
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	Presupuesto	1,336,087,732.00	999,326,467.00	28,752,000.00	110,813,000.00	197,196,265.00	
	Ejecución	1,558,648,564.07	1,239,215,599.43	26,447,127.80	99,172,436.87	193,813,399.97	
	Porc. Ejec.	116.66	124.01	91.98	89.50	98.28	0.00
EDUCACIÓN Y CULTURA	Presupuesto	1,105,951,296.00	424,065,640.00	21,908,000.00	607,220,692.00	52,756,964.00	
	Ejecución	989,655,697.36	348,890,267.63	16,486,771.46	577,051,836.27	47,226,822.00	
	Porc. Ejec.	89.48	82.27	75.25	95.03	89.52	0.00
DEPORTES Y RECREACIÓN	Presupuesto	1,699,417,462.00	1,625,617,462.00	29,650,000.00	43,150,000.00	1,000,000.00	
	Ejecución	837,150,285.81	766,186,842.85	28,322,698.96	42,640,744.00		
	Porc. Ejec.	49.26	47.13	95.52	98.82	0.00	0.00
VIVIENDA Y URBANISMO	Presupuesto	799,297,320.00	731,041,920.00	33,541,000.00	34,714,400.00		
	Ejecución	820,500,755.20	753,306,955.47	34,286,935.69	32,906,864.04		
	Porc. Ejec.	102.65	103.05	102.22	94.79	0.00	0.00
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	Presupuesto	11,224,780,222.00	684,563,768.00	8,000,000.00	10,462,956,786.00	69,259,668.00	
	Ejecución	12,640,032,255.82	742,950,525.38	8,190,128.00	11,790,117,467.88	98,774,134.56	
	Porc. Ejec.	112.61	108.53	102.38	112.68	142.61	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	Presupuesto	1,712,089,418.00	177,198,000.00	37,560,000.00	1,355,759,502.00	141,571,916.00	
	Ejecución	404,539,100.46	236,874,854.45	36,624,241.21	21,473,575.90	109,566,428.90	
	Porc. Ejec.	23.63	133.68	97.51	1.58	77.39	0.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	3,850,579,066.26	2,443,833,566.26	198,805,000.00	1,205,640,500.00	2,300,000.00	
	Ejecución	3,719,989,039.50	2,363,222,980.32	178,737,587.87	1,175,739,471.31	2,289,000.00	
	Porc. Ejec.	96.61	96.70	89.91	97.52	99.52	0.00
SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	3,229,631,301.07	1,736,254,588.07	112,586,000.00	889,767,770.00	491,022,943.00	
	Ejecución	3,158,608,552.43	1,697,894,681.65	107,915,374.55	870,755,158.34	482,043,337.89	
	Porc. Ejec.	97.80	97.79	95.85	97.86	98.17	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS	Presupuesto	18,241,400,342.00	2,308,871,451.24	82,843,566.00	2,496,344,098.00	13,353,341,226.76	
	Ejecución	18,174,990,851.74	2,473,286,300.01	75,297,808.90	2,368,523,996.10	13,257,882,746.73	
	Porc. Ejec.	99.64	107.12	90.89	94.88	99.29	0.00
TRANSPORTE	Presupuesto	14,766,428,961.00	363,740,766.24	12,374,566.00	1,130,667,402.00	13,259,646,226.76	
	Ejecución	14,701,744,888.64	391,174,914.23	11,896,276.12	1,128,832,091.41	13,169,841,606.88	
	Porc. Ejec.	99.56	107.54	96.13	99.84	99.32	0.00
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	781,579,218.00	559,852,218.00	18,820,000.00	198,407,000.00	4,500,000.00	
	Ejecución	827,072,231.68	618,292,759.13	12,634,544.86	195,747,427.69	397,500.00	
	Porc. Ejec.	105.82	110.44	67.13	98.66	8.83	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencia	Crédito Adicional
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	Presupuesto	1,123,350,696.00	128,651,000.00	1,500,000.00	993,199,696.00		
	Ejecución	961,619,670.52	73,586,041.74	1,465,889.99	886,567,738.79		
	Porc. Ejec.	85.60	57.20	97.73	89.26	0.00	0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	Presupuesto	202,698,000.00	193,398,000.00	4,300,000.00	5,000,000.00		
	Ejecución	256,405,393.99	248,729,983.29	4,256,500.00	3,418,910.70		
	Porc. Ejec.	126.50	128.61	98.99	68.38	0.00	0.00
TURISMO	Presupuesto	818,092,835.00	536,728,835.00	37,499,000.00	155,270,000.00	88,595,000.00	
	Ejecución	904,779,593.53	639,566,556.60	37,377,534.58	140,791,862.50	87,043,639.85	
	Porc. Ejec.	110.60	119.16	99.68	90.68	98.25	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	549,250,632.00	526,500,632.00	8,350,000.00	13,800,000.00	600,000.00	
	Ejecución	523,369,073.38	501,936,045.02	7,667,063.35	13,165,965.01	600,000.00	
	Porc. Ejec.	95.29	95.33	91.82	95.41	100.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	62,780,199,245.88	24,623,484,327.93	1,846,691,619.98	21,311,181,742.88	14,698,841,555.09	300,000,000.00
	Ejecución	61,991,143,381.63	24,616,737,286.76	1,710,836,431.57	20,799,747,338.40	14,564,963,223.00	298,859,101.90
	Porc. Ejec.	98.74	99.97	92.64	97.60	99.09	100.38



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	Presupuesto	2,651,775,499.33	352,205,499.33	118,500,000.00	2,181,070,000.00
	Ejecución	1,889,685,132.11	294,731,119.06	82,328,557.86	1,512,625,455.19
	Porc. Ejec.	71.26	83.68	69.48	69.35
ADMINISTRACIÓN FISCAL	Presupuesto	4,150,000.00	4,150,000.00		
	Ejecución	2,345,887.89	2,345,887.89		
	Porc. Ejec.	56.53	56.53	0.00	0.00
JUDICIAL	Presupuesto	2,190,920,000.00	9,850,000.00		2,181,070,000.00
	Ejecución	1,518,958,064.24	6,332,609.05		1,512,625,455.19
	Porc. Ejec.	69.33	64.29	0.00	69.35
CONDUCCIÓN SUPERIOR	Presupuesto	296,863,959.33	296,863,959.33		
	Ejecución	263,537,330.47	263,537,330.47		
	Porc. Ejec.	88.77	88.77	0.00	0.00
APOYO COMISIONES VECINALES	Presupuesto	118,500,000.00		118,500,000.00	
	Ejecución	82,328,557.86		82,328,557.86	
	Porc. Ejec.	69.48	0.00	69.48	0.00
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	41,341,540.00	41,341,540.00		
	Ejecución	22,515,291.65	22,515,291.65		
	Porc. Ejec.	54.46	54.46	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
SERVICIOS SOCIALES	Presupuesto	16,422,455,409.50	36,920,100.00	16,384,335,309.50	1,200,000.00
	Ejecución	15,763,306,939.79	30,948,687.75	15,732,358,252.04	
	Porc. Ejec.	95.99	83.83	96.02	0.00
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	Presupuesto	2,530,000.00	1,330,000.00		1,200,000.00
	Ejecución	519,120.05	519,120.05		
	Porc. Ejec.	20.52	39.03	0.00	0.00
EDUCACIÓN Y CULTURA	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES Y RECREACIÓN	Presupuesto	41,000,000.00		41,000,000.00	
	Ejecución	17,235,134.76		17,235,134.76	
	Porc. Ejec.	42.04	0.00	42.04	0.00
VIVIENDA Y URBANISMO	Presupuesto	15,124,043,112.50	13,055,600.00	15,110,987,512.50	
	Ejecución	14,531,138,529.94	12,372,450.00	14,518,766,079.94	
	Porc. Ejec.	96.08	94.77	96.08	0.00
BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	Presupuesto	400,000.00	400,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	Presupuesto	65,100,000.00	100,000.00	65,000,000.00	
	Ejecución	54,186,003.57		54,186,003.57	
	Porc. Ejec.	83.24	0.00	83.36	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
OTROS SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	1,181,347,797.00	14,000,000.00	1,167,347,797.00	
	Ejecución	1,154,824,583.16	12,653,549.39	1,142,171,033.77	
	Porc. Ejec.	97.75	90.38	97.84	0.00
SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	7,834,500.00	7,834,500.00		
	Ejecución	5,403,568.31	5,403,568.31		
	Porc. Ejec.	68.97	68.97	0.00	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS	Presupuesto	219,670,000.00	15,430,000.00	204,240,000.00	
	Ejecución	200,929,422.17	12,401,595.97	188,527,826.20	
	Porc. Ejec.	91.47	80.37	92.31	0.00
TRANSPORTE	Presupuesto	30,200,000.00	200,000.00	30,000,000.00	
	Ejecución	14,573,835.33		14,573,835.33	
	Porc. Ejec.	48.26	0.00	48.58	0.00
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	11,800,000.00	11,800,000.00		
	Ejecución	10,987,961.00	10,987,961.00		
	Porc. Ejec.	93.12	93.12	0.00	0.00
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	Presupuesto	500,000.00	500,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
	Ejecución	63,100.47	63,100.47		
	Porc. Ejec.	31.55	31.55	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
TURISMO	Presupuesto	175,640,000.00	1,400,000.00	174,240,000.00	
	Ejecución	174,912,425.37	958,434.50	173,953,990.87	
	Porc. Ejec.	99.59	68.46	99.84	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	1,330,000.00	1,330,000.00		
	Ejecución	392,100.00	392,100.00		
	Porc. Ejec.	29.48	29.48	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	19,293,900,908.83	404,555,599.33	16,707,075,309.50	2,182,270,000.00
	Ejecución	17,853,921,494.07	338,081,402.78	16,003,214,636.10	1,512,625,455.19
	Porc. Ejec.	92.54	83.57	95.79	69.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2023.-
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	Presupuesto	2,209,596,467.90			2,194,033,960.54
	Ejecución	15,562,507.36			
	Porc. Ejec.	0.70	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	2,209,596,467.90			2,194,033,960.54
	Ejecución	15,562,507.36			
	Porc. Ejec.	0.70	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto				2,194,033,960.54
	Ejecución				
	Porc. Ejec.		0.00	0.00	0.00

