

Neuquén, 01 de julio de 2020.

SEÑOR:

CONTADOR MUNICIPAL.

Cr. Duffard Darío Enrique.

SU DESPACHO.

Nota N° 76/2020

Asunto: Elevar Ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos, acumulada al 31/12/2019

Me dirijo a Ud., a fin de elevarle la ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos acumulada al 31/12/2019, para que se incorpore al Expediente OE/2610/M/2020 de elevación de la Cuenta Anual de Inversión correspondiente al Ejercicio 2019, a efectos de su elevación al Concejo Deliberante en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 85, 122 y 123 de la Carta Orgánica Municipal.

En bibliorato se acompañan los siguientes Anexos:

ANEXO I.

Ejecución mensual de Recursos del Ejercicio 2019, expuestos por tributo y por rubro según asignación presupuestaria establecida en la Ordenanza N° 13857 aprobatoria del Presupuesto del Ejercicio 2019, Decreto N° 1.070 del 26/12/2018.

ANEXO II.

Ejecución presupuestaria de Recursos efectuando la comparación pertinente del total presupuestado con lo ejecutado acumulado al 31/12/2019.

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 2019 mediante Ordenanza N° 13857, Decreto N° 1.070 del 26/12/2018. Asimismo, se expone la ejecución de gastos considerando la clasificación económica, institucional y por finalidad y función.

ANEXO IV.

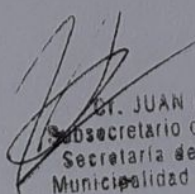
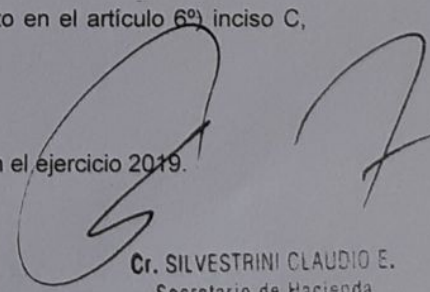
Ejecución del Plan anual de Obras correspondiente al Ejercicio 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 9º de la Carta Orgánica Municipal. En el plan, se expone lo ejecutado al 31/12/2019 por obra, con su correspondiente fuente de financiamiento.

ANEXO V.

Ejecución del Fondo de Obras Productivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º) inciso C, Anexo I de la Ordenanza N° 10149.

ANEXO VI.

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas realizadas por las áreas en el ejercicio 2019.


Sr. JUAN DUTTO
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Neuquén
Sr. SILVESTRINI CLAUDIO E.
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Neuquén



ANEXO VII.

Clasificador de Recursos y Gastos, aprobado para el Ejercicio 2019 mediante Ordenanza N° 13857,
Decreto N° 1.070 del 26/12/2018.

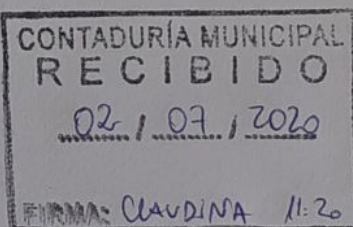
ANEXO VIII.

Ejecución de la Ordenanza N° 10253 al 31/12/2019.

Lo saludo atentamente.

Dr. JUAN COTTO
Subsecretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Neuquén

Dr. SILVESTRINI CLAUDIO E.
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Neuquén





Ejecución De Recursos Al 31 de Diciembre de 2019

Ordenanza Nº 13.857
Decreto Nº 1.070 26/12/2018)
(ANEXO I)

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TRIBUTARIOS	4,422,737,147.00	4,818,435,465.94	-395,698,318.94
IMPUESTOS	3,115,578,147.00	3,417,994,880.74	-302,416,733.74
PATENTE DE RODADOS	631,556,996.00	686,349,483.78	-54,792,487.78
PATENTE DE RODADOS	514,256,996.00	557,166,789.90	-42,909,793.90
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	110,000,000.00	110,980,767.13	-980,767.13
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	7,300,000.00	18,201,926.75	-10,901,926.75
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO	18,000,000.00	17,528,125.15	471,874.85
IMPUESTO A LOS JUEGOS	18,000,000.00	17,528,125.15	471,874.85
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	2,466,021,151.00	2,714,117,271.81	-248,096,120.81
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	749,687,065.00	795,897,967.61	-46,210,902.61



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	1,716,334,086.00	1,918,219,304.20	-201,885,218.20
TASAS	528,059,000.00	488,441,911.54	39,617,088.46
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	321,615,000.00	314,227,096.80	7,387,903.20
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	266,115,000.00	259,389,702.56	6,725,297.44
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	50,000,000.00	47,361,438.45	2,638,561.55
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	5,500,000.00	7,475,955.79	-1,975,955.79
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	37,118,000.00	35,730,119.25	1,387,880.75
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	24,468,000.00	24,537,748.45	-69,748.45



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	12,500,000.00	9,324,722.85	3,175,277.15
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	150,000.00	1,867,647.95	-1,717,647.95
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	1,200,000.00	1,294,831.07	-94,831.07
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	1,200,000.00	1,294,831.07	-94,831.07
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	152,414,000.00	124,733,449.47	27,680,550.53
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	0.00	42,837.93	-42,837.93
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	6,400,000.00	10,823,589.10	-4,423,589.10
TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	145,197,000.00	108,493,307.25	36,703,692.75

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	817,000.00	5,373,715.19	-4,556,715.19
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	8,207,000.00	7,629,212.80	577,787.20
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	8,207,000.00	7,629,212.80	577,787.20
TASAS SOBRE TRANSPORTES	7,505,000.00	4,763,430.00	2,741,570.00
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	92,000.00	37,800.00	54,200.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	4,506,000.00	3,501,210.00	1,004,790.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	2,907,000.00	1,224,420.00	1,682,580.00
TASA UNICA DE AEROPUERTOS		63,772.15	-63,772.15

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TASA UNICA DE AEROPUERTOS	0.00	63,772.15	-63,772.15
DERECHOS	779,100,000.00	911,998,673.66	-132,898,673.66
DERECHOS DE INSP .E HIGIENE DE ACT. COM.	718,000,000.00	852,839,833.90	-134,839,833.90
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	600,000,000.00	731,393,601.00	-131,393,601.00
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	100,000,000.00	94,569,779.00	5,430,221.00
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	3,000,000.00	13,475,281.55	-10,475,281.55
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	15,000,000.00	13,401,172.35	1,598,827.65
DERECHOS DE CEMENTERIO	18,100,000.00	15,464,821.61	2,635,178.39

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DERECHOS DE CEMENTERIO	15,000,000.00	12,202,359.15	2,797,640.85
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	3,100,000.00	3,262,462.46	-162,462.46
EDIFICACIÓN Y OBRAS	43,000,000.00	43,694,018.15	-694,018.15
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	40,000,000.00	35,335,171.95	4,664,828.05
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	3,000,000.00	2,788,959.00	211,041.00
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 2012	0.00	0.00	0.00
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	0.00	5,569,887.20	-5,569,887.20
REGALÍAS	1,825,355,000.00	1,770,157,681.62	55,197,318.38

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	1,825,355,000.00	1,770,157,681.62	55,197,318.38
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	1,825,355,000.00	1,770,157,681.62	55,197,318.38
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	1,692,000,000.00	1,666,213,520.57	25,786,479.43
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	133,355,000.00	103,944,161.05	29,410,838.95
NO TRIBUTARIO	466,852,592.00	601,599,271.58	-134,746,679.58
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	39,750,000.00	50,510,728.11	-10,760,728.11
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	39,750,000.00	50,510,728.11	-10,760,728.11
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	15,000,000.00	22,324,736.05	-7,324,736.05
INFRACCIONES DE COMERCIO	1,965,000.00	1,064,795.98	900,204.02
OTRAS INFRACCIONES	8,825,000.00	8,951,589.41	-126,589.41



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	11,287,000.00	13,433,576.34	-2,146,576.34
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	2,593,000.00	2,932,256.81	-339,256.81
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	27,000.00	7,835.00	19,165.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	53,000.00	1,064.00	51,936.00
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	0.00	1,718,430.00	-1,718,430.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	0.00	76,444.52	-76,444.52
INGRESO POR SERVICIOS	55,126,000.00	59,292,164.95	-4,166,164.95
SERVICIOS MUNICIPALES	31,000,000.00	31,600,810.28	-600,810.28

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	7,000,000.00	7,632,719.04	-632,719.04
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	12,000,000.00	9,613,355.17	2,386,644.83
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	1,500,000.00	2,736,143.70	-1,236,143.70
PLAN DE PAGOS RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES	5,500,000.00	3,321,813.90	2,178,186.10
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCION AMBIENTAL	5,000,000.00	6,127,160.00	-1,127,160.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	0.00	2,169,618.47	-2,169,618.47
DE OBRAS	3,226,000.00	2,547,753.90	678,246.10

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	3,226,000.00	2,547,753.90	678,246.10
VIALES Y DE TRANSPORTE	20,900,000.00	25,143,600.77	-4,243,600.77
CARNET DE CONDUCTOR	20,400,000.00	24,286,280.77	-3,886,280.77
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	500,000.00	857,320.00	-357,320.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	319,052,675.00	370,803,315.71	-51,750,640.71
SERVICIO ELECTRICO	144,659,000.00	171,811,410.51	-27,152,410.51
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	131,018,000.00	118,780,577.39	12,237,422.61
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF	361,000.00	33,928,070.68	-33,567,070.68



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF	0.00	374.66	-374.66
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	13,280,000.00	19,102,387.78	-5,822,387.78
ETON	141,000.00	368,100.40	-227,100.40
TASA DE USO GENERAL	141,000.00	367,310.40	-226,310.40
OTROS	0.00	790.00	-790.00
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	154,052,000.00	178,210,216.12	-24,158,216.12
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	16,924,000.00	24,903,560.03	-7,979,560.03
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	132,693,000.00	147,913,822.99	-15,220,822.99

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
ACARREO VEHICULAR	4,435,000.00	5,392,833.10	-957,833.10
CANON TRANSP. DE PASAJEROS	20,110,675.00	20,413,588.68	-302,913.68
CANON REMISES	0.00	6,731.30	-6,731.30
FONDO DE TRANSPORTE	20,110,675.00	20,406,857.38	-296,182.38
CANON M.N.B.A.	90,000.00		90,000.00
CANON CONCESIÓN CONFITERÍA	90,000.00	0.00	90,000.00
OTROS INGRESOS	50,123,917.00	120,386,336.43	-70,262,419.43
VIAL Y DE TRANSPORTE		86,560.00	-86,560.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	0.00	86,560.00	-86,560.00
FORESTACIÓN		195,300.00	-195,300.00

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DE FORESTACIÓN	0.00	195,300.00	-195,300.00
USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS			0.00
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	6,208,917.00	8,984,622.27	-2,775,705.27
POR REINTEGROS	6,208,917.00	8,984,622.27	-2,775,705.27
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	356,633.19	143,366.81
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	356,633.19	143,366.81
COBRO DE MULTAS	3,000,000.00	997,624.75	2,002,375.25
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	3,000,000.00	997,624.75	2,002,375.25
INTERESES TRIBUTARIOS	38,463,000.00	86,897,680.65	-48,434,680.65



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	37,500,000.00	80,157,834.27	-42,657,834.27
INTERESES DE FINANCIACIÓN	963,000.00	6,739,846.38	-5,776,846.38
INGRESOS VARIOS	1,952,000.00	22,867,915.57	-20,915,915.57
INGRESOS VARIOS	1,500,000.00	22,411,760.22	-20,911,760.22
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO	380,000.00	384,155.35	-4,155.35
OTROS INGRESOS CONCEJO DELIBERANTE INCL.SIND.MUNIC.	72,000.00	72,000.00	0.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	2,800,000.00	606,726.38	2,193,273.62
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	2,800,000.00	606,726.38	2,193,273.62



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA	2,800,000.00	1,030.00	2,798,970.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURIFERA	0.00	605,696.38	-605,696.38
CONTRIB. POR MEJORAS	20,030,000.00	22,699,267.74	-2,669,267.74
<i>POR OBRAS</i>	<i>20,030,000.00</i>	<i>22,699,267.74</i>	<i>-2,669,267.74</i>
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	4,800,000.00	4,860,956.25	-60,956.25
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	4,800,000.00	4,860,956.25	-60,956.25
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	15,000,000.00	17,765,619.75	-2,765,619.75
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	15,000,000.00	17,765,619.75	-2,765,619.75
COBROS JUDICIALES	230,000.00	72,691.74	157,308.26
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	230,000.00	72,691.74	157,308.26
OTRAS RENTAS	1,249,330,705.10	1,299,221,364.52	-49,890,659.42

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RENTAS DE INVERSIONES	1,249,330,705.10	1,299,221,364.52	-49,890,659.42
INTERESES	1,249,330,705.10	1,299,221,364.52	-49,890,659.42
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,083,880,639.00	1,133,771,296.74	-49,890,657.74
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	96,715,100.00	96,715,100.95	-0.95
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	65,485,276.00	65,485,276.73	-0.73
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIB.INC.SIND.MUNIC.	3,249,690.10	3,249,690.10	0.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	169,952,480.49	161,712,772.20	8,239,708.29
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	169,952,480.49	161,712,772.20	8,239,708.29
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	169,399,980.49	160,960,272.20	8,439,708.29
APORTES DE NACIÓN	68,951,389.45	68,882,397.08	68,992.37



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
APORTES DE PROVINCIA	100,448,591.04	92,077,875.12	8,370,715.92
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	552,500.00	752,500.00	-200,000.00
APORTES DE PARTICULARES	552,500.00	752,500.00	-200,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	290,561,764.71	237,349,948.30	53,211,816.41
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	290,561,764.71	237,349,948.30	53,211,816.41
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	290,561,764.71	237,349,948.30	53,211,816.41
APORTES DE NACION	290,561,764.71	237,349,948.30	53,211,816.41
VENTA DE ACTIVOS	81,081,000.00	212,689,673.63	-131,608,673.63
VENTA DE ACTIVOS	81,081,000.00	212,689,673.63	-131,608,673.63
VENTA DE ACTIVOS	81,081,000.00	212,689,673.63	-131,608,673.63
VENTA DE TIERRAS	81,081,000.00	56,137,286.58	24,943,713.42



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	0.00	156,552,387.05	-156,552,387.05
RECUPERO DE INVERSIONES FINANCIERAS	30,000.00	12,974.65	17,025.35
<i>RECUPERO FOMEF</i>	30,000.00	12,974.65	17,025.35
RECUPERO FOMEF	30,000.00	12,974.65	17,025.35
RECUPERO FOMEF	30,000.00	11,864.65	18,135.35
 REC. FONDO DES. PROD.	0.00	1,110.00	-1,110.00
 OTROS RECURSOS DE CAPITAL	7,750,000.00	13,252,795.38	-5,502,795.38
<i>FONDO FEDERAL SOLIDARIO</i>		6,663,176.03	-6,663,176.03
FONDO FEDERAL SOLIDARIO		6,663,176.03	-6,663,176.03
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0.00	6,663,176.03	-6,663,176.03
 <i>RECUPERO PLAN FEDERAL</i>	7,750,000.00	6,589,619.35	1,160,380.65
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	7,750,000.00	6,589,619.35	1,160,380.65

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	7,750,000.00	6,589,619.35	1,160,380.65
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	531,164,414.00	271,871,908.69	259,292,505.31
<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</i>	<i>43,060,000.00</i>	<i>2,627,017.55</i>	<i>40,432,982.45</i>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	43,060,000.00	2,627,017.55	40,432,982.45
FINANCIAMIENTO EDIFICIO DEFENSORIA DEL PUEBLO	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	2,060,000.00	2,627,017.55	-567,017.55
RESERVA FISCAL	488,104,414.00	269,244,891.14	218,859,522.86
FONDO ANTICICLICO FISCAL	466,604,414.00	269,244,891.14	197,359,522.86
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	466,604,414.00	269,244,891.14	197,359,522.86
FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	21,500,000.00		21,500,000.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,867,436,097.55	562,119,454.19	1,305,316,643.36
<i>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>	<i>1,160,109,986.00</i>		<i>1,160,109,986.00</i>
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,160,109,986.00		1,160,109,986.00
DISMINUCION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,160,109,986.00	0.00	1,160,109,986.00
AFECTACION DE SUPERAVIT	707,326,111.55	562,119,454.19	145,206,657.36
AFECTACION DE SUPERAVIT	707,326,111.55	562,119,454.19	145,206,657.36
AFECTACION DE SUPERAVIT	701,725,122.00	561,813,623.19	139,911,498.81
AFECTACION DE SUPERAVIT CONCEJO DELIBERANTE INCL.SIND.MUNIC.	5,295,158.55	0.00	5,295,158.55
AFECTACION DE SUPERAVIT DEFENSORIA DEL PUEBLO	305,831.00	305,831.00	0.00
EXCEDENTES DE FONDOS CORRIENTES			0.00

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS			0.00
EXCED.APORTES NACION NO REINTEG.P/FINANCIAR GS.CORRIENTES			0.00
EXCED.APORTES NACION NO REINTEG.P/FINANCIAR GS.CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL	91,457,279.50	72,118,371.50	19,338,908.00
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL	91,457,279.50	72,118,371.50	19,338,908.00
PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS	25,400,000.00	19,311,100.50	6,088,899.50
FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	25,400,000.00	19,311,100.50	6,088,899.50
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO	56,000,000.00	43,500,000.00	12,500,000.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO	56,000,000.00	43,500,000.00	12,500,000.00
EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	750,000.00		750,000.00
EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	750,000.00	0.00	750,000.00
EXCEDENTE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN	814,870.00	814,870.00	0.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
EXCEDENTE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN	814,870.00	814,870.00	0.00
EXCEDENTE ADDENDA CONVENIO N° 56 METROBUS -DTO 412/18	8,492,409.50	8,492,401.00	8.50
EXCEDENTE ADDENDA CONVENIO N° 56 METROBUS -DTO 412/18	8,492,409.50	8,492,401.00	8.50
TOTAL GENERAL	11,023,738,480.35	10,043,240,949.94	980,497,530.41



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
TRIBUTARIOS	528,516,704.50	495,120,406.76	95,575,777.33	299,235,248.47	289,117,218.31	395,931,024.65	2,103,496,380.02
IMPUESTOS	316,336,928.81	428,974,459.92	33,128,830.37	210,392,294.30	224,662,836.07	300,947,858.28	1,514,443,207.75
PATENTE DE RODADOS	140,385,642.21	38,202,848.86	31,628,830.37	31,667,719.76	35,690,516.99	37,422,896.82	314,998,455.01
PATENTE DE RODADOS	125,977,134.55	27,447,095.64	22,531,745.25	22,345,231.65	25,084,588.56	27,146,873.15	250,532,668.80
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	13,228,860.95	9,515,122.81	7,869,191.22	7,940,292.51	8,939,526.90	8,585,710.52	56,078,704.91
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	1,179,646.71	1,240,630.41	1,227,893.90	1,382,195.60	1,666,401.53	1,690,313.15	8,387,081.30
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO	1,028,125.15	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	8,528,125.15
IMPUESTO A LOS JUEGOS	1,028,125.15	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	8,528,125.15
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	174,923,161.45	389,271,611.06	0.00	177,224,574.54	187,472,319.08	262,024,961.46	1,190,916,627.59
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	49,121,166.74	113,575,724.74	0.00	50,100,133.55	55,164,031.32	82,056,066.43	350,017,122.78



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	125,801,994.71	275,695,886.32	0.00	127,124,440.99	132,308,287.76	179,968,895.03	840,899,504.81
TASAS	83,788,009.27	24,463,210.43	19,522,638.15	39,075,483.20	20,251,060.86	45,846,476.64	232,946,878.55
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	69,571,448.13	19,420,526.86	14,955,338.53	15,204,025.64	16,683,204.76	18,076,349.40	153,910,893.32
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	62,896,866.33	14,937,264.55	10,460,842.31	11,028,727.25	11,641,477.90	13,738,065.05	124,703,243.39
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	6,182,621.60	4,018,938.33	3,682,379.08	3,594,337.58	4,082,260.10	3,697,574.48	25,258,111.17
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	491,960.20	464,323.98	812,117.14	580,960.81	959,466.76	640,709.87	3,949,538.76
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	6,475,067.40	2,563,983.45	2,084,797.40	2,030,962.85	2,451,693.90	2,422,107.30	18,028,612.30
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	5,361,611.70	1,605,693.70	1,227,113.60	1,234,571.35	1,247,203.70	1,408,100.15	12,084,294.20



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	929,964.55	808,488.05	769,324.60	684,346.10	868,688.10	844,116.45	4,904,927.85
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	183,491.15	149,801.70	88,359.20	112,045.40	335,802.10	169,890.70	1,039,390.25
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	39,630.00	87,398.92	94,757.08	71,718.73	91,502.53	94,056.48	479,063.74
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	39,630.00	87,398.92	94,757.08	71,718.73	91,502.53	94,056.48	479,063.74
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	6,659,828.26	1,285,969.69	1,427,670.24	20,886,782.57	20,970.33	24,276,722.74	54,557,943.83
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	1,373.65	949.30	1,629.15	2,636.60	3,343.72	9,047.60	18,980.02
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	1,780,231.25	876,292.40	602,323.65	517,386.20	705,662.90	658,029.85	5,139,926.25



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	823,717.44	20,366,759.77	-688,036.29	23,609,645.29	44,112,086.21
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	4,878,223.36	408,727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286,951.35
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	553,145.48	584,891.51	560,734.90	576,993.41	603,389.34	567,020.72	3,446,175.36
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	553,145.48	584,891.51	560,734.90	576,993.41	603,389.34	567,020.72	3,446,175.36
TASAS SOBRE TRANSPORTES	488,890.00	520,440.00	399,340.00	305,000.00	400,300.00	410,220.00	2,524,190.00
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	6,300.00	28,800.00	0.00	900.00	900.00	36,900.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	208,570.00	396,840.00	328,540.00	205,800.00	352,600.00	308,620.00	1,800,970.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TASAS HABILITACIÓN REMISES	280,320.00	117,300.00	42,000.00	99,200.00	46,800.00	100,700.00	686,320.00
TASA UNICA DE AEROPUERTOS							0.00
TASA UNICA DE AEROPUERTOS							0.00
DERECHOS	128,391,766.42	41,682,736.41	42,924,308.81	49,767,470.97	44,203,321.38	49,136,689.73	356,106,293.72
DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.	122,721,081.82	38,322,116.31	37,309,163.59	45,992,584.33	39,912,850.30	43,812,113.18	328,069,909.53
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	102,840,665.30	31,633,140.06	29,545,661.67	32,310,731.01	33,274,089.40	36,211,850.54	265,816,137.98
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	18,643,387.10	5,717,183.44	5,462,405.50	6,055,363.80	5,123,251.90	6,356,514.45	47,358,106.19
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	299,003.42	434,595.22	534,552.72	7,084,947.65	299,640.80	472,013.47	9,124,753.28



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	938,026.00	537,197.59	1,766,543.70	541,541.87	1,215,868.20	771,734.72	5,770,912.08
DERECHOS DE CEMENTERIO	2,609,020.75	838,722.10	1,272,089.50	609,429.70	605,216.30	1,597,574.40	7,532,052.75
DERECHOS DE CEMENTERIO	2,252,866.00	582,518.70	1,013,920.95	402,591.40	388,931.15	1,374,247.70	6,015,075.90
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	356,154.75	256,203.40	258,168.55	206,838.30	216,285.15	223,326.70	1,516,976.85
EDIFICACIÓN Y OBRAS	3,061,663.85	2,521,898.00	4,343,055.72	3,165,456.94	3,685,254.78	3,727,002.15	20,504,331.44
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	2,906,121.85	2,300,628.00	4,169,740.72	2,932,859.54	3,159,470.68	3,090,771.00	18,559,591.79
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	155,542.00	221,270.00	173,315.00	149,835.00	307,731.00	271,740.00	1,279,433.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 2012						1,300.00	1,300.00
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18				82,762.40	218,053.10	363,191.15	664,006.65
REGALÍAS	131,686,260.34	219,574,833.79	7,058,145.66	113,426,645.72	125,399,217.85	139,809,930.70	736,955,034.06
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	131,686,260.34	219,574,833.79	7,058,145.66	113,426,645.72	125,399,217.85	139,809,930.70	736,955,034.06
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	131,686,260.34	219,574,833.79	7,058,145.66	113,426,645.72	125,399,217.85	139,809,930.70	736,955,034.06
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	123,597,222.23	212,272,641.61	0.00	105,496,622.16	116,373,272.16	130,855,826.70	688,595,584.86
LEY RENEG. REGALÍAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	8,089,038.11	7,302,192.18	7,058,145.66	7,930,023.56	9,025,945.69	8,954,104.00	48,359,449.20
NO TRIBUTARIO	33,229,394.86	27,760,293.33	37,214,758.65	42,844,680.24	45,937,214.02	48,201,528.95	235,187,870.05
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	3,941,971.10	3,831,309.77	3,868,512.38	1,512,460.55	1,559,589.66	5,178,005.52	19,891,848.98
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	3,941,971.10	3,831,309.77	3,868,512.38	1,512,460.55	1,559,589.66	5,178,005.52	19,891,848.98
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	1,580,498.71	2,057,173.68	1,489,642.52	34,594.00	15,556.00	2,611,132.42	7,788,597.33



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
INFRACCIONES DE COMERCIO	70,663.35	42,276.65	77,470.05	87,783.30	55,298.73	52,951.25	386,443.33
OTRAS INFRACCIONES	799,767.25	495,654.55	900,893.00	713,460.21	601,760.80	556,602.05	4,068,137.86
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	1,142,778.72	843,247.03	1,001,506.23	298,088.00	419,655.21	1,605,342.80	5,310,617.99
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	184,031.57	211,066.36	258,550.83	245,885.04	318,368.92	192,051.13	1,409,953.85
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	535.00	700.00	0.00	650.00	750.00	650.00	3,285.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	12,166.50	1,941.50	0.00	-13,324.00	0.00	280.00	1,064.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	151,530.00	179,250.00	138,450.00	132,000.00	148,200.00	118,650.00	868,080.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA			1,999.75	13,324.00	0.00	40,345.87	55,669.62
INGRESO POR SERVICIOS	4,633,760.15	3,735,786.59	3,347,239.34	5,185,446.00	4,053,280.96	8,611,238.39	29,566,751.43
SERVICIOS MUNICIPALES	2,485,363.65	1,561,686.78	1,181,684.99	2,977,692.86	1,656,319.00	6,634,781.11	16,497,528.39
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	714,730.30	407,725.40	198,157.35	908,964.46	179,040.95	167,209.40	2,575,827.86
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	617,203.00	400,918.20	496,266.50	632,179.60	848,741.70	874,704.70	3,870,013.70
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	608,970.05	595,238.23	222,299.14	298,052.20	444,081.25	274,993.20	2,443,634.07

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
PLAN DE PAGOS RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES	531,020.30	112,264.95	220,742.00	130,136.60	150,175.10	110,398.65	1,254,737.60
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCION AMBIENTAL	13,440.00	45,540.00	44,220.00	1,008,360.00	34,280.00	4,635,120.00	5,780,960.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL						572,355.16	572,355.16
DE OBRAS	146,622.00	187,604.40	221,340.00	198,870.00	159,590.00	231,550.00	1,145,576.40
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	146,622.00	187,604.40	221,340.00	198,870.00	159,590.00	231,550.00	1,145,576.40
VIALES Y DE TRANSPORTE	2,001,774.50	1,986,495.41	1,944,214.35	2,008,883.14	2,237,371.96	1,744,907.28	11,923,646.64
CARNET DE CONDUCTOR	1,986,684.50	1,970,595.41	1,915,724.35	1,983,683.14	2,216,971.96	1,721,357.28	11,795,016.64



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	15,090.00	15,900.00	28,490.00	25,200.00	20,400.00	23,550.00	128,630.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	13,299,581.83	12,334,422.34	24,136,054.49	29,430,291.21	34,518,338.47	27,161,111.87	140,879,800.21
SERVICIO ELECTRICO	10,595,364.35	2,347,324.70	12,217,796.30	16,634,003.60	20,440,404.95	13,056,430.06	75,291,323.96
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	0.00	0.00	6,999,530.83	11,492,730.49	16,776,761.65	9,161,551.17	44,430,574.14
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF	9,138,654.89	2,347,324.70	2,347,324.70	3,663,075.36	2,347,742.80	2,347,324.71	22,191,447.16
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF					180.00	0.00	180.00
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	1,456,709.46	0.00	2,870,940.77	1,478,197.75	1,315,720.50	1,547,554.18	8,669,122.66
ETON	34,188.10	39,087.75	39,470.55	23,994.00	21,169.00	16,684.00	174,593.40



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TASA DE USO GENERAL	34,188.10	39,087.75	39,470.55	23,994.00	21,169.00	16,684.00	174,593.40
OTROS							0.00
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,220,085.16	9,948,009.89	11,725,027.16	12,631,466.88	14,056,764.52	14,087,997.81	64,669,351.42
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	1,648,805.66	1,288,871.95	1,598,539.78	1,597,842.45	1,946,056.70	2,101,434.24	10,181,550.78
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	167,516.00	8,213,889.79	9,635,386.43	10,490,851.78	11,538,980.07	11,589,129.22	51,635,753.29
ACARREO VEHICULAR	403,763.50	445,248.15	491,100.95	542,772.65	571,727.75	397,434.35	2,852,047.35
CANON TRANSP. DE PASAJEROS	449,944.22	0.00	153,760.48	140,826.73	0.00	0.00	744,531.43
CANON REMISES				1,914.55	0.00	0.00	1,914.55



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
FONDO DE TRANSPORTE	449,944.22	0.00	153,760.48	138,912.18	0.00	0.00	742,616.88
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
OTROS INGRESOS	11,354,081.78	7,858,774.63	5,862,952.44	6,716,482.48	5,805,174.93	7,251,173.17	44,848,639.43
VIAL Y DE TRANSPORTE	5,460.00	8,800.00	11,800.00	18,000.00	12,500.00	4,500.00	61,060.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	5,460.00	8,800.00	11,800.00	18,000.00	12,500.00	4,500.00	61,060.00
FORESTACIÓN						9,200.00	9,200.00
DE FORESTACIÓN						9,200.00	9,200.00
USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS		56,909.20	0.00	4,302.90	17,265.85	1,104.25	79,582.20
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS		56,909.20	0.00	4,302.90	17,265.85	1,104.25	79,582.20

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
REINTEGROS	1,370,740.46	1,499,637.81	514,981.82	863,396.45	-2,174,738.97	904,571.11	2,978,588.68
POR REINTEGROS	1,370,740.46	1,499,637.81	514,981.82	863,396.45	-2,174,738.97	904,571.11	2,978,588.68
 COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	 27,945.83	 22,625.63	 21,362.04	 24,390.02	 23,027.61	 17,566.82	 136,917.95
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,945.83	22,625.63	21,362.04	24,390.02	23,027.61	17,566.82	136,917.95
 COBRO DE MULTAS	 215,810.46	 248,900.10	 74,850.77	 8,418.30	 19,610.37	 -18,049.38	 549,540.62
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	215,810.46	248,900.10	74,850.77	8,418.30	19,610.37	-18,049.38	549,540.62
 INTERESES TRIBUTARIOS	 9,234,818.75	 6,015,863.23	 5,238,553.81	 5,781,322.81	 7,884,114.28	 6,331,860.37	 40,486,533.25
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	8,068,968.37	5,294,015.11	4,967,278.87	5,433,115.99	7,483,559.88	5,850,064.78	37,097,003.00
 INTERESES DE FINANCIACIÓN	 1,165,850.38	 721,848.12	 271,274.94	 348,206.82	 400,554.40	 481,795.59	 3,389,530.25
 INGRESOS VARIOS	 499,306.28	 6,038.66	 1,404.00	 16,652.00	 23,395.79	 420.00	 547,216.73



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
INGRESOS VARIOS	499,306.28	6,038.66	1,404.00	16,652.00	23,395.79	420.00	547,216.73
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO							0.00
OTROS INGRESOS CONCEJO DELIBERANTE INCL.SIND.MUNIC.							0.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE		0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE		0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURÍFERA							0.00
CONTRIB. POR MEJORAS	1,901,764.44	1,698,679.20	2,126,303.14	1,748,685.90	1,969,120.05	2,293,141.65	11,737,694.38
POR OBRAS	1,901,764.44	1,698,679.20	2,126,303.14	1,748,685.90	1,969,120.05	2,293,141.65	11,737,694.38
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	346,920.54	315,557.35	675,326.39	294,835.95	377,471.54	710,451.88	2,720,563.65



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	346,920.54	315,557.35	675,326.39	294,835.95	377,471.54	710,451.88	2,720,563.65
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	1,553,843.90	1,383,121.85	1,445,463.40	1,453,849.95	1,572,579.90	1,571,159.35	8,980,018.35
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,553,843.90	1,383,121.85	1,445,463.40	1,453,849.95	1,572,579.90	1,571,159.35	8,980,018.35
COBROS JUDICIALES	1,000.00	0.00	5,513.35	0.00	19,068.61	11,530.42	37,112.38
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,000.00	0.00	5,513.35	0.00	19,068.61	11,530.42	37,112.38
OTRAS RENTAS	26,249,404.65	75,898,027.22	150,383,158.30	133,167,522.06	140,332,826.35	145,544,343.27	671,575,281.85
RENTAS DE INVERSIONES	26,249,404.65	75,898,027.22	150,383,158.30	133,167,522.06	140,332,826.35	145,544,343.27	671,575,281.85
INTERESES	26,249,404.65	75,898,027.22	150,383,158.30	133,167,522.06	140,332,826.35	145,544,343.27	671,575,281.85
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	22,052,625.41	68,175,427.18	134,589,457.48	121,927,623.39	112,624,539.08	132,383,967.66	591,753,640.20
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	3,461,800.33	6,224,717.21	10,110,772.53	8,179,452.58	15,004,079.88	4,162,887.20	47,143,709.73

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	734,978.91	1,497,882.83	5,682,928.29	3,060,446.09	12,704,207.39	8,997,488.41	32,677,931.92
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIB.INC.SIND.MUNIC.							0.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	11,600,110.90	34,306,700.06	-28,346,442.67	23,438,004.57	15,301,730.92	23,718,110.57	80,018,214.35
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	11,600,110.90	34,306,700.06	-28,346,442.67	23,438,004.57	15,301,730.92	23,718,110.57	80,018,214.35
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	11,600,110.90	34,156,700.06	-28,346,442.67	23,438,004.57	15,101,730.92	23,718,110.57	79,668,214.35
APORTES DE NACIÓN	11,600,110.90	25,785,984.14	-36,717,158.59	15,067,288.65	6,731,015.00	15,347,394.65	37,814,634.75
APORTES DE PROVINCIA		8,370,715.92	8,370,715.92	8,370,715.92	8,370,715.92	8,370,715.92	41,853,579.60
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES		150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00
APORTES DE PARTICULARES		150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	15,401,348.00	3,844,203.33	55,397,966.22	20,000,000.00	57,857,567.64	17,224,819.95	169,725,905.14



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</i>	<i>15,401,348.00</i>	<i>3,844,203.33</i>	<i>55,397,966.22</i>	<i>20,000,000.00</i>	<i>57,857,567.64</i>	<i>17,224,819.95</i>	<i>169,725,905.14</i>
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	15,401,348.00	3,844,203.33	55,397,966.22	20,000,000.00	57,857,567.64	17,224,819.95	169,725,905.14
APORTES DE NACION	15,401,348.00	3,844,203.33	55,397,966.22	20,000,000.00	57,857,567.64	17,224,819.95	169,725,905.14
VENTA DE ACTIVOS	17,232,058.63	21,858,744.34	19,664,747.81	17,460,217.48	10,396,525.92	23,627,864.33	110,240,158.51
VENTA DE ACTIVOS	17,232,058.63	21,858,744.34	19,664,747.81	17,460,217.48	10,396,525.92	23,627,864.33	110,240,158.51
VENTA DE ACTIVOS	17,232,058.63	21,858,744.34	19,664,747.81	17,460,217.48	10,396,525.92	23,627,864.33	110,240,158.51
VENTA DE TIERRAS	4,004,094.61	3,549,152.66	4,515,999.00	5,515,729.82	3,483,891.05	5,151,185.65	26,220,052.79
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	13,227,964.02	18,309,591.68	15,148,748.81	11,944,487.66	6,912,634.87	18,476,678.68	84,020,105.72
RECUPERO DE INVERSIONES FINANCIERAS	11,864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	12,144.65
RECUPERO FOMEPA	11,864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	12,144.65
RECUPERO FOMEPA	11,864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	12,144.65
RECUPERO FOMEPA	11,864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,864.65



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
REC. FONDO DES. PROD.						280.00	280.00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10,894,289.31	-3,307,397.28	404,914.80	596,943.25	636,567.15	544,572.15	9,769,889.38
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	10,457,379.36	-3,794,203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663,176.03
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	10,457,379.36	-3,794,203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663,176.03
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	10,457,379.36	-3,794,203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663,176.03
RECUPERO PLAN FEDERAL	436,909.95	486,806.05	404,914.80	596,943.25	636,567.15	544,572.15	3,106,713.35
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	436,909.95	486,806.05	404,914.80	596,943.25	636,567.15	544,572.15	3,106,713.35
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	436,909.95	486,806.05	404,914.80	596,943.25	636,567.15	544,572.15	3,106,713.35
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	43,852,293.82	14,617,456.48	7,378,688.78	5,312,796.77	6,044,518.90	3,190,122.31	80,395,877.06
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	118,957.03	116,942.67	202,841.03	220,071.57	236,725.69	221,280.33	1,116,818.32
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	118,957.03	116,942.67	202,841.03	220,071.57	236,725.69	221,280.33	1,116,818.32
FINANCIAMIENTO EDIFICIO DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	118,957.03	116,942.67	202,841.03	220,071.57	236,725.69	221,280.33	1,116,818.32
RESERVA FISCAL	43,733,336.79	14,500,513.81	7,175,847.75	5,092,725.20	5,807,793.21	2,968,841.98	79,279,058.74
FONDO ANTICICLICO FISCAL	43,733,336.79	14,500,513.81	7,175,847.75	5,092,725.20	5,807,793.21	2,968,841.98	79,279,058.74
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	43,733,336.79	14,500,513.81	7,175,847.75	5,092,725.20	5,807,793.21	2,968,841.98	79,279,058.74
FONDO OBRAS PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DISMINUCION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>AFECTION DE SUPERAVIT</i>					0.00	0.00	0.00
<i>AFECTION DE SUPERAVIT</i>					0.00	0.00	0.00
<i>AFECTION DE SUPERAVIT</i>					0.00	0.00	0.00
<i>AFECTION DE SUPERAVIT CONCEJO DELIBERANTE INCL.SIND.MUNIC.</i>							0.00
<i>AFECTION DE SUPERAVIT DEFENSORIA DEL PUEBLO</i>							0.00
EXCEDENTES DE FONDOS CORRIENTES				0.00	0.00	0.00	0.00
<i>EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS</i>				0.00	0.00	0.00	0.00
<i>EXCED.APORTES NACION NO REINTEG.P/FINANCIAR GS.CORRIENTES</i>				0.00	0.00	0.00	0.00
<i>EXCED.APORTES NACION NO REINTEG.P/FINANCIAR GS.CORRIENTES</i>				0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL		0.00	814,870.00	0.00	0.00	0.00	814,870.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL		0.00	814,870.00	0.00	0.00	0.00	814,870.00
PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO							0.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO							0.00
EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN		0.00	814,870.00	0.00	0.00	0.00	814,870.00
EXCEDENTE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN		0.00	814,870.00	0.00	0.00	0.00	814,870.00
EXCEDENTE ADDENDA CONVENIO N° 56 METROBUS -DTO 412/18							0.00
EXCEDENTE ADDENDA CONVENIO N° 56 METROBUS -DTO 412/18							0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TOTAL GENERAL	820,575,494.10	891,371,947.23	347,672,888.02	657,230,744.46	692,992,507.11	800,085,738.53	4,209,929,319.45



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
TRIBUTARIOS	698,241,045.70	409,449,351.85	400,588,918.93	385,416,331.58	393,125,317.44	428,118,120.42	4,818,435,465.94
IMPUESTOS	395,497,804.97	302,873,759.75	302,641,708.75	278,897,655.31	296,369,597.85	327,271,146.36	3,417,994,880.74
PATENTE DE RODADOS	162,702,346.10	48,552,095.71	37,664,935.90	36,283,582.53	35,202,626.91	50,945,441.62	686,349,483.78
PATENTE DE RODADOS	149,647,967.90	37,125,749.45	27,561,958.50	26,866,149.50	25,755,896.00	39,676,399.75	557,166,789.90
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	11,132,591.70	9,459,263.84	8,472,779.97	7,937,231.91	8,021,084.05	9,879,110.75	110,980,767.13
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	1,921,786.50	1,967,082.42	1,630,197.43	1,480,201.12	1,425,646.86	1,389,931.12	18,201,926.75
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	17,528,125.15
IMPUESTO A LOS JUEGOS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	17,528,125.15
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	231,295,458.87	252,821,664.04	263,476,772.85	241,114,072.78	259,666,970.94	274,825,704.74	2,714,117,271.81
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	82,172,737.38	73,223,853.67	75,094,609.14	69,705,485.80	70,140,335.39	75,543,823.45	795,897,967.61



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	149,122,721.49	179,597,810.37	188,382,163.71	171,408,586.98	189,526,635.55	199,281,881.29	1,918,219,304.20
TASAS	97,025,097.81	35,964,957.49	33,570,539.91	30,777,456.24	31,689,154.97	26,467,826.57	488,441,911.54
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	73,449,695.92	21,983,877.15	14,978,069.13	14,852,557.62	16,716,396.46	18,335,607.20	314,227,096.80
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	67,658,237.96	17,441,137.41	11,145,583.40	11,375,874.41	11,592,253.59	15,473,372.40	259,389,702.56
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	5,036,166.90	3,971,867.87	3,268,649.44	2,860,842.57	4,514,756.74	2,451,043.76	47,361,438.45
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	755,291.06	570,871.87	563,836.29	615,840.64	609,386.13	411,191.04	7,475,955.79
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	6,531,512.45	2,851,223.75	1,934,774.10	2,076,808.50	2,134,307.35	2,172,880.80	35,730,119.25
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	5,489,465.10	1,852,019.75	1,166,251.05	1,128,302.25	1,247,526.65	1,569,889.45	24,537,748.45
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	880,138.45	849,109.60	649,926.05	783,809.95	754,700.90	502,110.05	9,324,722.85



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	161,908.90	150,094.40	118,597.00	164,696.30	132,079.80	100,881.30	1,867,647.95
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	116,751.32	157,492.52	53,600.00	175,391.47	154,366.66	158,165.36	1,294,831.07
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	116,751.32	157,492.52	53,600.00	175,391.47	154,366.66	158,165.36	1,294,831.07
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	15,985,399.15	9,928,190.50	15,453,379.26	12,550,051.34	11,434,470.56	4,824,014.83	124,733,449.47
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	5,112.70	744.90	1,369.25	10,177.10	3,600.90	2,853.06	42,837.93
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	2,300,710.85	840,149.15	656,281.80	541,270.35	625,423.05	719,827.65	10,823,589.10
TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	13,679,575.60	9,087,296.45	14,795,728.21	11,998,603.89	10,805,446.61	4,014,570.28	108,493,307.25
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	0.00					86,763.84	5,373,715.19
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	582,978.97	739,533.57	691,025.27	747,867.31	709,953.94	711,678.38	7,629,212.80



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	582,978.97	739,533.57	691,025.27	747,867.31	709,953.94	711,678.38	7,629,212.80
TASAS SOBRE TRANSPORTES	358,760.00	304,640.00	395,920.00	374,780.00	539,660.00	265,480.00	4,763,430.00
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	900.00					37,800.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	326,660.00	164,540.00	294,320.00	315,280.00	413,460.00	185,980.00	3,501,210.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	32,100.00	139,200.00	101,600.00	59,500.00	126,200.00	79,500.00	1,224,420.00
TASA UNICA DE AEROPUERTOS			63,772.15				63,772.15
TASA UNICA DE AEROPUERTOS			63,772.15				63,772.15
DERECHOS	205,718,142.92	70,610,634.61	64,376,670.27	75,741,220.03	65,066,564.62	74,379,147.49	911,998,673.66
DERECHOS DE INSP.E HIGIENE DE ACT. COM.	199,827,753.31	64,812,555.32	59,173,754.19	70,855,049.82	60,788,999.99	69,311,811.74	852,839,833.90



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	190,597,453.57	56,850,499.78	51,517,202.68	61,000,118.06	51,457,432.98	54,154,755.95	731,393,601.00
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	7,932,809.20	6,312,238.40	6,336,603.80	6,524,555.37	5,730,398.65	14,375,067.39	94,569,779.00
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	737,139.17	398,448.92	231,824.17	1,174,291.44	1,572,264.64	236,559.93	13,475,281.55
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	560,351.37	1,251,368.22	1,088,123.54	2,156,084.95	2,028,903.72	545,428.47	13,401,172.35
DERECHOS DE CEMENTERIO	2,886,387.16	1,074,466.50	1,264,726.90	876,561.15	678,675.60	1,151,951.55	15,464,821.61
DERECHOS DE CEMENTERIO	2,595,113.75	823,068.45	914,482.65	501,992.10	391,293.05	961,333.25	12,202,359.15
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	291,273.41	251,398.05	350,244.25	374,569.05	287,382.55	190,618.30	3,262,462.46
EDIFICACIÓN Y OBRAS	3,004,002.45	4,723,612.79	3,938,189.18	4,009,609.06	3,598,889.03	3,915,384.20	43,694,018.15



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	2,309,634.10	3,908,612.74	2,858,854.88	2,838,183.51	2,330,171.33	2,530,123.60	35,335,171.95
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	244,150.00	224,185.00	330,685.00	273,906.00	239,705.00	196,895.00	2,788,959.00
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 2012	500.00				-1,800.00		
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	449,718.35	590,815.05	748,649.30	897,519.55	1,030,812.70	1,188,365.60	5,569,887.20
REGALÍAS	161,002,197.97	154,453,808.85	203,319,451.82	194,922,745.31	165,443,731.79	154,060,711.82	1,770,157,681.62
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	161,002,197.97	154,453,808.85	203,319,451.82	194,922,745.31	165,443,731.79	154,060,711.82	1,770,157,681.62
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	161,002,197.97	154,453,808.85	203,319,451.82	194,922,745.31	165,443,731.79	154,060,711.82	1,770,157,681.62
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	152,619,775.03	143,992,901.31	192,146,206.71	186,092,869.79	157,112,884.86	145,653,298.01	1,666,213,520.57
LEY RENEG. REGALÍAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	8,382,422.94	10,460,907.54	11,173,245.11	8,829,875.52	8,330,846.93	8,407,413.81	103,944,161.05



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
NO TRIBUTARIO	51,313,620.51	59,045,149.74	51,489,166.24	54,670,721.16	68,531,548.63	81,361,195.25	601,599,271.58
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	1,923,751.77	9,553,518.41	1,885,735.01	7,819,563.24	4,568,545.19	4,867,765.51	50,510,728.11
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	1,923,751.77	9,553,518.41	1,885,735.01	7,819,563.24	4,568,545.19	4,867,765.51	50,510,728.11
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	51,145.00	5,208,764.31	21,544.70	4,312,460.43	2,301,022.20	2,641,202.08	22,324,736.05
INFRACCIONES DE COMERCIO	151,486.65	128,420.05	94,610.00	126,471.65	115,560.95	61,803.35	1,064,795.98
OTRAS INFRACCIONES	888,485.90	918,797.65	1,126,831.35	690,555.05	739,015.35	519,766.25	8,951,589.41
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	336,784.60	2,957,586.91	287,876.75	2,201,750.05	1,076,188.81	1,262,771.23	13,433,576.34
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	269,399.62	208,448.99	216,272.21	352,977.81	210,757.88	264,446.45	2,932,256.81
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	400.00	600.00	1,950.00	400.00	450.00	750.00	7,835.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro - Segundo Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	0.00						1,064.00
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	226,050.00	125,100.00	136,650.00	123,750.00	125,550.00	113,250.00	1,718,430.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	0.00	5,800.50		11,198.25		3,776.15	76,444.52
INGRESO POR SERVICIOS	4,460,058.64	6,464,742.76	4,699,253.47	5,054,800.81	4,788,908.58	4,257,649.26	59,292,164.95
SERVICIOS MUNICIPALES	1,790,648.56	4,152,889.14	2,354,395.99	2,606,781.99	2,573,911.17	1,624,655.04	31,600,810.28
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	272,306.94	1,789,744.46	983,701.63	1,568,505.55	296,768.00	145,864.60	7,632,719.04
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	1,117,094.40	1,437,990.50	937,730.00	579,952.87	1,012,161.50	658,412.20	9,613,355.17
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	103,774.00	115,066.25	34,503.30	11,206.00	6,628.98	21,331.10	2,736,143.70

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo I: Clasificación por Rubro - Segundo Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
PLAN DE PAGOS RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES	108,634.45	593,512.60	128,371.45	191,898.65	917,280.35	127,378.80	3,321,813.90
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCION AMBIENTAL	37,440.00	20,040.00	55,960.00	53,160.00	142,080.00	37,520.00	6,127,160.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	151,398.77	196,535.33	214,129.61	202,058.92	198,992.34	634,148.34	2,169,618.47
DE OBRAS	239,307.50	272,780.00	311,130.00	205,150.00	171,460.00	202,350.00	2,547,753.90
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	239,307.50	272,780.00	311,130.00	205,150.00	171,460.00	202,350.00	2,547,753.90
VIALES Y DE TRANSPORTE	2,430,102.58	2,039,073.62	2,033,727.48	2,242,868.82	2,043,537.41	2,430,644.22	25,143,600.77
CARNET DE CONDUCTOR	2,098,572.58	1,995,143.62	1,999,937.48	2,215,278.82	2,017,167.41	2,165,164.22	24,286,280.77
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	331,530.00	43,930.00	33,790.00	27,590.00	26,370.00	265,480.00	857,320.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	35,440,882.74	32,146,142.16	34,161,532.05	32,372,134.58	46,749,335.64	49,053,488.33	370,803,315.71

Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
SERVICIO ELECTRICO	17,348,671.81	14,665,730.42	15,602,854.37	14,021,778.05	17,390,924.12	17,490,127.78	171,811,410.51
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	13,582,772.93	10,888,319.47	11,509,298.11	9,755,334.21	12,919,158.24	15,695,120.29	118,780,577.39
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF	2,347,324.71	2,347,324.71	2,347,324.70	2,347,324.70	2,347,324.70		33,928,070.68
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF	0.00					194.66	374.66
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	1,418,574.17	1,430,086.24	1,746,231.56	1,919,119.14	2,124,441.18	1,794,812.83	19,102,387.78
ETON	29,311.65	31,821.85	28,768.95	13,665.00	50,923.80	39,015.75	368,100.40
TASA DE USO GENERAL	29,311.65	31,031.85	28,768.95	13,665.00	50,923.80	39,015.75	367,310.40
OTROS		790.00					790.00
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	13,397,644.38	17,448,589.89	17,063,434.63	18,331,874.78	15,774,976.22	31,524,344.80	178,210,216.12



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	1,598,398.34	2,733,464.62	2,663,868.05	2,777,995.06	2,392,131.40	2,556,151.78	24,903,560.03
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	11,367,070.34	14,148,206.72	14,021,077.23	15,026,453.97	13,048,232.97	28,667,028.47	147,913,822.99
ACARREO VEHICULAR	432,175.70	566,918.55	378,489.35	527,425.75	334,611.85	301,164.55	5,392,833.10
CANON TRANSP. DE PASAJEROS	4,665,254.90		1,466,474.10	4,816.75	13,532,511.50		20,413,588.68
CANON REMISES	0.00			4,816.75			6,731.30
FONDO DE TRANSPORTE	4,665,254.90		1,466,474.10		13,532,511.50		20,406,857.38
CANON M.N.B.A.							
CANON CONCESIÓN CONFITERÍA	0.00						
OTROS INGRESOS	9,488,727.36	10,275,050.03	10,742,645.71	9,424,222.53	12,424,759.22	23,182,292.15	120,386,336.43



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
VIAL Y DE TRANSPORTE	4,500.00	6,000.00	7,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	86,560.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	4,500.00	6,000.00	7,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	86,560.00
FORESTACIÓN	16,200.00	33,700.00	40,900.00	91,800.00	3,500.00		195,300.00
DE FORESTACIÓN	16,200.00	33,700.00	40,900.00	91,800.00	3,500.00		195,300.00
USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	1,104.25	251,104.25	1,104.25	1,104.25	1,104.25	-335,103.45	
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	1,104.25	251,104.25	1,104.25	1,104.25	1,104.25	-335,103.45	
REINTEGROS	266,828.74	1,920,526.12	1,287,543.19	1,645,792.56	3,752,938.95	-2,867,595.97	8,984,622.27
POR REINTEGROS	266,828.74	1,920,526.12	1,287,543.19	1,645,792.56	3,752,938.95	-2,867,595.97	8,984,622.27
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,664.20	20,582.14	35,555.37	36,857.03	73,600.08	36,456.42	356,633.19
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,664.20	20,582.14	35,555.37	36,857.03	73,600.08	36,456.42	356,633.19
COBRO DE MULTAS	16,866.88	51,091.30	94,860.66	38,926.91	216,547.28	29,791.10	997,624.75



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	16,866.88	51,091.30	94,860.66	38,926.91	216,547.28	29,791.10	997,624.75
INTERESES TRIBUTARIOS	9,164,803.29	7,989,247.18	8,075,885.58	7,585,038.07	8,363,128.66	5,233,044.62	86,897,680.65
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	8,634,969.43	7,393,713.92	7,392,611.83	6,860,225.34	7,546,266.13	5,233,044.62	80,157,834.27
INTERESES DE FINANCIACIÓN	529,833.86	595,533.26	683,273.75	724,812.73	816,862.53		6,739,846.38
INGRESOS VARIOS	1,760.00	2,799.04	1,199,296.66	23,203.71	9,440.00	21,084,199.43	22,867,915.57
INGRESOS VARIOS	1,760.00	2,799.04	1,199,296.66	23,203.71	9,440.00	20,628,044.08	22,411,760.22
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO						384,155.35	384,155.35
OTROS INGRESOS CONCEJO DELIBERANTE INCL.SIND.MUNIC.						72,000.00	72,000.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	200.00	605,696.38					606,726.38



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	200.00	605,696.38					606,726.38
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA	200.00						1,030.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURÍFERA		605,696.38					605,696.38
CONTRIB. POR MEJORAS	2,321,214.71	2,176,326.70	1,821,846.88	1,461,348.47	1,730,696.82	1,450,139.78	22,699,267.74
POR OBRAS	2,321,214.71	2,176,326.70	1,821,846.88	1,461,348.47	1,730,696.82	1,450,139.78	22,699,267.74
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	537,673.64	467,638.15	339,076.18	93,868.73	444,276.33	257,859.57	4,860,956.25
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	537,673.64	467,638.15	339,076.18	93,868.73	444,276.33	257,859.57	4,860,956.25
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	1,782,305.70	1,702,115.55	1,480,343.25	1,360,859.55	1,284,385.70	1,175,591.65	17,765,619.75
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,782,305.70	1,702,115.55	1,480,343.25	1,360,859.55	1,284,385.70	1,175,591.65	17,765,619.75
COBROS JUDICIALES	1,235.37	6,573.00	2,427.45	6,620.19	2,034.79	16,688.56	72,691.74
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,235.37	6,573.00	2,427.45	6,620.19	2,034.79	16,688.56	72,691.74



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
OTRAS RENTAS	89,649,156.45	67,335,831.56	107,231,956.39	61,360,323.87	77,812,819.67	224,255,994.73	1,299,221,364.52
RENTAS DE INVERSIONES	89,649,156.45	67,335,831.56	107,231,956.39	61,360,323.87	77,812,819.67	224,255,994.73	1,299,221,364.52
INTERESES	89,649,156.45	67,335,831.56	107,231,956.39	61,360,323.87	77,812,819.67	224,255,994.73	1,299,221,364.52
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	72,143,669.69	59,119,521.91	88,664,555.36	53,669,477.45	68,999,537.86	199,420,894.27	1,133,771,296.74
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	11,616,796.49	6,010,700.59	8,827,120.82	5,191,408.65	7,940,173.83	9,985,190.84	96,715,100.95
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	5,888,690.27	2,205,609.06	9,740,280.21	2,499,437.77	873,107.98	11,600,219.52	65,485,276.73
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIB.INC.SIND.MUNIC.						3,249,690.10	3,249,690.10
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	13,393,145.47	13,761,794.62	13,810,862.47	13,393,145.47	13,607,564.42	13,728,045.40	161,712,772.20
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	13,393,145.47	13,761,794.62	13,810,862.47	13,393,145.47	13,607,564.42	13,728,045.40	161,712,772.20
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	13,393,145.47	13,661,794.62	13,508,362.47	13,393,145.47	13,607,564.42	13,728,045.40	160,960,272.20
APORTES DE NACIÓN	5,022,429.55	5,291,078.70	5,137,646.55	5,022,429.55	5,236,848.50	5,357,329.48	68,882,397.08



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
APORTES DE PROVINCIA	8,370,715.92	8,370,715.92	8,370,715.92	8,370,715.92	8,370,715.92	8,370,715.92	92,077,875.12
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES		100,000.00	302,500.00				752,500.00
APORTES DE PARTICULARES	0.00	100,000.00	302,500.00				752,500.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	18,684,821.19	10,361,616.38	4,060,742.84	14,930,976.08	7,182,960.40	12,402,926.27	237,349,948.30
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	18,684,821.19	10,361,616.38	4,060,742.84	14,930,976.08	7,182,960.40	12,402,926.27	237,349,948.30
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	18,684,821.19	10,361,616.38	4,060,742.84	14,930,976.08	7,182,960.40	12,402,926.27	237,349,948.30
APORTES DE NACION	18,684,821.19	10,361,616.38	4,060,742.84	14,930,976.08	7,182,960.40	12,402,926.27	237,349,948.30
VENTA DE ACTIVOS	20,718,458.21	12,744,271.56	21,389,566.95	15,133,184.63	13,565,122.03	18,898,911.74	212,689,673.63
VENTA DE ACTIVOS	20,718,458.21	12,744,271.56	21,389,566.95	15,133,184.63	13,565,122.03	18,898,911.74	212,689,673.63
VENTA DE ACTIVOS	20,718,458.21	12,744,271.56	21,389,566.95	15,133,184.63	13,565,122.03	18,898,911.74	212,689,673.63
VENTA DE TIERRAS	5,438,323.27	4,515,752.74	5,543,663.19	6,017,340.58	2,987,086.75	5,415,067.26	56,137,286.58



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	15,280,134.94	8,228,518.82	15,845,903.76	9,115,844.05	10,578,035.28	13,483,844.48	156,552,387.05
RECUPERO DE INVERSIONES FINANCIERAS				830.00			12,974.65
RECUPERO FOMEF				830.00			12,974.65
RECUPERO FOMEF				830.00			12,974.65
RECUPERO FOMEF	0.00						11,864.65
REC. FONDO DES. PROD.	0.00			830.00			1,110.00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	801,096.20	366,016.05	570,018.65	552,586.30	717,940.70	475,248.10	13,252,795.38
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							6,663,176.03
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							6,663,176.03
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0.00						6,663,176.03
RECUPERO PLAN FEDERAL	801,096.20	366,016.05	570,018.65	552,586.30	717,940.70	475,248.10	6,589,619.35
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	801,096.20	366,016.05	570,018.65	552,586.30	717,940.70	475,248.10	6,589,619.35



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	801,096.20	366,016.05	570,018.65	552,586.30	717,940.70	475,248.10	6,589,619.35
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	56,521,627.15	43,713,166.35	252,372.45	268,008.69	275,610.40	90,445,246.59	271,871,908.69
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	229,509.35	256,549.36	252,372.45	268,008.69	275,610.40	228,148.98	2,627,017.55
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	229,509.35	256,549.36	252,372.45	268,008.69	275,610.40	228,148.98	2,627,017.55
FINANCIAMIENTO EDIFICIO DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00						
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	0.00						
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	229,509.35	256,549.36	252,372.45	268,008.69	275,610.40	228,148.98	2,627,017.55
RESERVA FISCAL	56,292,117.80	43,456,616.99				90,217,097.61	269,244,891.14
FONDO ANTICICLICO FISCAL	56,292,117.80	43,456,616.99				90,217,097.61	269,244,891.14
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	56,292,117.80	43,456,616.99				90,217,097.61	269,244,891.14
FONDO OBRAS PRODUCTIVAS							



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00						
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	23,838,924.51	80,414,576.64	84,456,845.85	99,450,473.37	48,203,207.63	225,755,426.19	562,119,454.19
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS							
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS							
DISMINUCION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00						
AFECTACION DE SUPERAVIT	23,838,924.51	80,414,576.64	84,456,845.85	99,450,473.37	48,203,207.63	225,755,426.19	562,119,454.19
AFECTACION DE SUPERAVIT	23,838,924.51	80,414,576.64	84,456,845.85	99,450,473.37	48,203,207.63	225,755,426.19	562,119,454.19
AFECTACION DE SUPERAVIT	23,838,924.51	80,414,576.64	84,456,845.85	99,450,473.37	48,203,207.63	225,449,595.19	561,813,623.19
AFECTACION DE SUPERAVIT CONCEJO DELIBERANTE INCL.SIND.MUNIC.							
AFECTACION DE SUPERAVIT DEFENSORIA DEL PUEBLO						305,831.00	305,831.00
EXCEDENTES DE FONDOS CORRIENTES							



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS							
EXCED.APORTES NACION NO REINTEG.P/FINANCIAR GS.CORRIENTES							
EXCED.APORTES NACION NO REINTEG.P/FINANCIAR GS.CORRIENTES	0.00						
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL						71,303,501.50	72,118,371.50
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL						71,303,501.50	72,118,371.50
PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS						19,311,100.50	19,311,100.50
FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	0.00					19,311,100.50	19,311,100.50
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO						43,500,000.00	43,500,000.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO						43,500,000.00	43,500,000.00
EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL							
EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	0.00						
EXCEDENTE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN							814,870.00



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
EXCEDENTE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN	0.00						814,870.00
EXCEDENTE ADDENDA CONVENIO N° 56 METROBUS -DTO 412/18						8,492,401.00	8,492,401.00
EXCEDENTE ADDENDA CONVENIO N° 56 METROBUS -DTO 412/18						8,492,401.00	8,492,401.00
TOTAL GENERAL	1,136,485,308.07	853,821,910.30	888,991,749.47	841,560,674.93	790,196,519.93	1,322,255,467.79	10,043,240,949.94





Ejecución Presupuestaria De Recursos DICIEMBRE 2019

Ordenanza Nº 13.857
Decreto Nº 1.070 26/12/2018)
(ANEXO II)

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2019

Anexo II: Clasificación Económica - Consolidado General

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	8,154,257,924.59	8,673,825,823.60	-519,567,899.01
RECURSOS DE CAPITAL	470,880,044.21	535,423,763.46	-64,543,719.25
FUENTES FINANCIERAS	2,398,600,511.55	833,991,362.88	1,564,609,148.67
TOTAL GENERAL	11,023,738,480.35	10,043,240,949.94	980,497,530.41





Ejecución Presupuestaria De Gastos DICIEMBRE 2019

Ordenanza N° 13.857
Decreto N° 1.070 26/12/2018)
(ANEXO III)

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INTENDENCIA	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	68,146,000.00	13,000,000.00	81,146,000.00	122,335,677.00	-41,189,677.00	
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL	5,583,000.00	1,600,000.00	7,183,000.00	8,396,816.42	-1,213,816.42	
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	50,821,000.00	17,205,000.00	68,026,000.00	71,911,413.79	-3,885,413.79	
		124,550,000.00	31,805,000.00	156,355,000.00	202,643,907.21	-46,288,907.21	129.61
CONTADURIA	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	32,477,000.00	0.00	32,477,000.00	37,791,899.70	-5,314,899.70	
		32,477,000.00	0.00	32,477,000.00	37,791,899.70	-5,314,899.70	116.37
SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	62,852,000.00	9,434,245.00	72,286,245.00	75,695,761.76	-3,409,516.76	
	SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA	25,947,000.00	48,863,000.00	74,810,000.00	98,118,938.04	-23,308,938.04	

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		88,799,000.00	58,297,245.00	147,096,245.00	173,814,699.80	-26,718,454.80	118.16
SUBSECRETARIA DE COMERCIO							
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA	108,459,000.00	3,748,000.00	112,207,000.00	114,810,091.26	-2,603,091.26	
		108,459,000.00	3,748,000.00	112,207,000.00	114,810,091.26	-2,603,091.26	102.32
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES							
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	107,711,000.00	2,559,817.00	110,270,817.00	45,095,992.12	65,174,824.88	
		107,711,000.00	2,559,817.00	110,270,817.00	45,095,992.12	65,174,824.88	40.90
SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA							
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL	53,945,000.00	8,781,279.00	62,726,279.00	71,932,283.49	-9,206,004.49	
		53,945,000.00	8,781,279.00	62,726,279.00	71,932,283.49	-9,206,004.49	114.68
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE							
	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA	60,515,000.00	496,000.00	61,011,000.00	72,398,582.90	-11,387,582.90	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,751,000.00	0.00	2,751,000.00	1,246,495.37	1,504,504.63	

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		63,266,000.00	496,000.00	63,762,000.00	73,645,078.27	-9,883,078.27	115.50
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO							
	PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO	22,365,000.00	452,500.00	22,817,500.00	23,625,393.14	-807,893.14	
	FO.DE.TUR ORDENANZA N° 12.811	20,304,080.00	0.00	20,304,080.00	20,304,080.00	0.00	
		42,669,080.00	452,500.00	43,121,580.00	43,929,473.14	-807,893.14	101.87
SUBSECRETARIA DE CULTURA							
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL	48,280,000.00	0.00	48,280,000.00	64,555,971.26	-16,275,971.26	
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	24,030,000.00	0.00	24,030,000.00	15,088,514.04	8,941,485.96	
	ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	15,405,000.00	0.00	15,405,000.00	23,825,029.49	-8,420,029.49	
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	3,115,000.00	100,000.00	3,215,000.00	3,069,768.66	145,231.34	

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	14,815,000.00	0.00	14,815,000.00	18,272,045.75	-3,457,045.75	
		105,645,000.00	100,000.00	105,745,000.00	124,811,329.20	-19,066,329.20	118.03
SUBSECRETARIA DE TURISMO	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO	19,480,000.00	0.00	19,480,000.00	26,639,129.01	-7,159,129.01	
		19,480,000.00	0.00	19,480,000.00	26,639,129.01	-7,159,129.01	136.75
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO	89,003,000.00	86,565,958.00	175,568,958.00	182,100,324.39	-6,531,366.39	
		89,003,000.00	86,565,958.00	175,568,958.00	182,100,324.39	-6,531,366.39	103.72
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS	64,442,000.00	0.00	64,442,000.00	67,206,840.87	-2,764,840.87	
	FISCALIZACION URBANA	25,867,000.00	0.00	25,867,000.00	28,232,740.85	-2,365,740.85	

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	EJECUCIONES	15,582,000.00	0.00	15,582,000.00	14,875,219.30	706,780.70	
		105,891,000.00	0.00	105,891,000.00	110,314,801.02	-4,423,801.02	104.18
SUBSECRETARIA DE HACIENDA							
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	83,826,413.00	15,109,495.00	98,935,908.00	117,303,270.84	-18,367,362.84	
		83,826,413.00	15,109,495.00	98,935,908.00	117,303,270.84	-18,367,362.84	118.56
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							
	GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.	101,023,000.00	0.00	101,023,000.00	95,785,621.95	5,237,378.05	
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	30,245,000.00	0.00	30,245,000.00	34,630,273.79	-4,385,273.79	
	DESARROLLO INFANTIL	23,350,000.00	0.00	23,350,000.00	40,042,776.66	-16,692,776.66	
		154,618,000.00	0.00	154,618,000.00	170,458,672.40	-15,840,672.40	110.25
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS							

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	37,572,000.00	2,950,054.00	40,522,054.00	41,998,418.67	-1,476,364.67	
	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	277,745,000.00	6,400,000.00	284,145,000.00	177,231,681.70	106,913,318.30	
		315,317,000.00	9,350,054.00	324,667,054.00	219,230,100.37	105,436,953.63	67.52
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO	21,865,000.00	0.00	21,865,000.00	30,084,126.57	-8,219,126.57	
	CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	10,770,000.00	0.00	10,770,000.00	447,149.96	10,322,850.04	
	CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION	5,991,600.00	0.00	5,991,600.00	5,990,500.00	1,100.00	
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL	1,329,000.00	478,234.45	1,807,234.45	1,779,788.50	27,445.95	
		39,955,600.00	478,234.45	40,433,834.45	38,301,565.03	2,132,269.42	94.73

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	321,870,000.00	0.00	321,870,000.00	185,301,365.89	136,568,634.11	
	FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	13,305,000.00	0.00	13,305,000.00	9,699,673.47	3,605,326.53	
		335,175,000.00	0.00	335,175,000.00	195,001,039.36	140,173,960.64	58.18
SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL	PROMOCION DE EMPLEO	17,103,500.00	7,000.00	17,110,500.00	14,696,375.91	2,414,124.09	
	ECONOMIA SOCIAL	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	7,843,108.16	376,891.84	
		25,323,500.00	7,000.00	25,330,500.00	22,539,484.07	2,791,015.93	88.98
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS	PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL	30,263,000.00	950,000.00	31,213,000.00	34,274,484.18	-3,061,484.18	
	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES	76,060,000.00	0.00	76,060,000.00	78,026,482.27	-1,966,482.27	

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SUBSECRETARIA DE TIERRAS	COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	18,591,000.00	0.00	18,591,000.00	9,023,942.91	9,567,057.09	
		124,914,000.00	950,000.00	125,864,000.00	121,324,909.36	4,539,090.64	96.39
	ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.	309,195,747.00	178,797,094.71	487,992,841.71	455,630,930.23	32,361,911.48	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS	122,875,000.00	0.00	122,875,000.00	9,671,869.69	113,203,130.31	
		432,070,747.00	178,797,094.71	610,867,841.71	465,302,799.92	145,565,041.79	76.17
	COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL	18,220,000.00	0.00	18,220,000.00	10,266,208.95	7,953,791.05	
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		18,220,000.00	0.00	18,220,000.00	10,266,208.95	7,953,791.05	56.35
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL	2,194,601,673.00	1,246,924,161.50	3,441,525,834.50	2,694,996,104.22	746,529,730.28	
		2,194,601,673.00	1,246,924,161.50	3,441,525,834.50	2,694,996,104.22	746,529,730.28	78.31
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS							



Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,155,000.00	0.00	10,155,000.00	20,121,381.14	-9,966,381.14	
		10,155,000.00	0.00	10,155,000.00	20,121,381.14	-9,966,381.14	198.14
	GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE	308,466,000.00	182,176,603.00	490,642,603.00	406,807,934.25	83,834,668.75	
SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS	52,950,000.00	0.00	52,950,000.00	15,381,809.48	37,568,190.52	
		361,416,000.00	182,176,603.00	543,592,603.00	422,189,743.73	121,402,859.27	77.67
	MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE	232,900,000.00	63,142,481.00	296,042,481.00	292,153,104.89	3,889,376.11	
SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	36,125,000.00	0.00	36,125,000.00	41,471,220.47	-5,346,220.47	
		269,025,000.00	63,142,481.00	332,167,481.00	333,624,325.36	-1,456,844.36	100.44

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	802,897,000.00	366,628,136.00	1,169,525,136.00	1,188,634,493.17	-19,109,357.17	
	PREVENCION Y CUIDADO URBANO	43,250,000.00	-1,364,486.00	41,885,514.00	41,261,466.46	624,047.54	
SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL		846,147,000.00	365,263,650.00	1,211,410,650.00	1,229,895,959.63	-18,485,309.63	101.53
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL	276,334,000.00	73,832,280.00	350,166,280.00	310,162,282.17	40,003,997.83	
SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION		276,334,000.00	73,832,280.00	350,166,280.00	310,162,282.17	40,003,997.83	88.58
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	182,547,000.00	20,000,000.00	202,547,000.00	162,662,677.73	39,884,322.27	
SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	23,064,000.00	0.00	23,064,000.00	23,281,275.92	-217,275.92	
		205,611,000.00	20,000,000.00	225,611,000.00	185,943,953.65	39,667,046.35	82.42

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	COORDINACION URBANA	17,370,000.00	1,090,900.00	18,460,900.00	10,585,289.76	7,875,610.24	
		17,370,000.00	1,090,900.00	18,460,900.00	10,585,289.76	7,875,610.24	57.34
SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES	53,213,000.00	1,090,900.00	54,303,900.00	51,203,074.90	3,100,825.10	
		53,213,000.00	1,090,900.00	54,303,900.00	51,203,074.90	3,100,825.10	94.29
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS	PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA	11,438,000.00	0.00	11,438,000.00	21,745,640.92	-10,307,640.92	
		11,438,000.00	0.00	11,438,000.00	21,745,640.92	-10,307,640.92	190.12
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	144,900,000.00	328,099,364.04	472,999,364.04	500,833,938.45	-27,834,574.41	
	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO	270,802,000.00	31,707,314.00	302,509,314.00	312,806,246.72	-10,296,932.72	
		415,702,000.00	359,806,678.04	775,508,678.04	813,640,185.17	-38,131,507.13	104.92
SECRETARIA DE MODERNIZACION							

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	5,585,000.00	0.00	5,585,000.00	8,318,202.89	-2,733,202.89	
		5,585,000.00	0.00	5,585,000.00	8,318,202.89	-2,733,202.89	148.94
SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION							
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	1,467,833.47	1,352,166.53	
		2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	1,467,833.47	1,352,166.53	52.05
SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA							
	CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,699,000.00	0.00	3,699,000.00	5,783,736.13	-2,084,736.13	
		3,699,000.00	0.00	3,699,000.00	5,783,736.13	-2,084,736.13	156.36
SUBSECRETARIA DE INNOVACION							
	INNOVACION	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	3,269,231.20	-464,231.20	
		2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	3,269,231.20	-464,231.20	116.55
TRIBUNAL DE FALTAS							
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES	64,850,000.00	0.00	64,850,000.00	78,263,603.96	-13,413,603.96	

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		64,850,000.00	0.00	64,850,000.00	78,263,603.96	-13,413,603.96	120.68
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA							
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	3,002,087.00	722,337.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	
		3,002,087.00	722,337.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
FINANCIAMIENTO FONDOS							
	RESERVA FISCAL	281,512,000.00	361,547,311.00	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81	
		281,512,000.00	361,547,311.00	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81	100.00
CREDITO ADICIONAL							
	CREDITO ADICIONAL	50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	
		50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
CONCEJO DELIBERANTE							
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS	198,125,000.00	35,239,848.65	233,364,848.65	227,117,782.98	6,247,065.67	
		198,125,000.00	35,239,848.65	233,364,848.65	227,117,782.98	6,247,065.67	97.32
SINDICATURA MUNICIPAL							

Ejecución Presupuestaria al 31 DE DICIEMBRE 2019

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	34,310,000.00	6,061,000.00	40,371,000.00	39,155,289.47	1,215,710.53	
		34,310,000.00	6,061,000.00	40,371,000.00	39,155,289.47	1,215,710.53	96.99
DEFENSORIA DEL PUEBLO	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD	45,963,900.00	6,076,954.00	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	
		45,963,900.00	6,076,954.00	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	82.94
TOTALES		7,825,000,000.00	3,198,738,480.35	11,023,738,480.35	9,836,364,388.19	1,187,374,092.16	89.23



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	%
CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			68,146,000.00	13,000,000.00	81,146,000.00	122,335,677.00	-41,189,677.00	150.76
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		68,146,000.00	13,000,000.00	81,146,000.00	122,335,677.00	-41,189,677.00	150.76
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	29,613,000.00	13,000,000.00	42,613,000.00	58,028,570.25	-15,415,570.25	
		PASEO DE LA COSTA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,440,000.00	960,000.00	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	22,820,000.00	0.00	22,820,000.00	48,985,447.43	-26,165,447.43	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	13,313,000.00	0.00	13,313,000.00	13,881,659.32	-568,659.32	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL			5,583,000.00	1,600,000.00	7,183,000.00	8,396,816.42	-1,213,816.42	116.90
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL		5,583,000.00	1,600,000.00	7,183,000.00	8,396,816.42	-1,213,816.42	116.90

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL	5,583,000.00	1,600,000.00	7,183,000.00	8,396,816.42	-1,213,816.42	
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	50,821,000.00	17,205,000.00	68,026,000.00	71,911,413.79	-3,885,413.79	105.71
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	50,821,000.00	17,205,000.00	68,026,000.00	71,911,413.79	-3,885,413.79	105.71
IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	20,880,000.00	6,000,000.00	26,880,000.00	27,826,949.52	-946,949.52	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	23,638,000.00	11,205,000.00	34,843,000.00	37,022,052.63	-2,179,052.63	
RADIO MUNICIPAL	6,303,000.00	0.00	6,303,000.00	7,062,411.64	-759,411.64	
Total	124,550,000.00	31,805,000.00	156,355,000.00	202,643,907.21	-46,288,907.21	129.61



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: **INTENDENCIA**
 Servicio Administrativo: **CONTADURIA**

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			32,477,000.00	0.00	32,477,000.00	37,791,899.70	-5,314,899.70	116.37
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		32,477,000.00	0.00	32,477,000.00	37,791,899.70	-5,314,899.70	116.37
		DIRECCIÓN SUPERIOR	3,747,000.00	0.00	3,747,000.00	4,573,822.13	-826,822.13	
		CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS	11,930,000.00	0.00	11,930,000.00	13,053,832.80	-1,123,832.80	
		CONTROL INTERNO	12,490,000.00	0.00	12,490,000.00	13,932,164.80	-1,442,164.80	
		REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES	4,310,000.00	0.00	4,310,000.00	6,232,079.97	-1,922,079.97	
Total			32,477,000.00	0.00	32,477,000.00	37,791,899.70	-5,314,899.70	116.37

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			62,852,000.00	9,434,245.00	72,286,245.00	75,695,761.76	-3,409,516.76	104.72
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		62,852,000.00	9,434,245.00	72,286,245.00	75,695,761.76	-3,409,516.76	104.72
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	13,945,000.00	1,091,000.00	15,036,000.00	14,443,274.60	592,725.40	
		SERVICIOS DE MAYORDOMIA	35,075,000.00	8,582,455.00	43,657,455.00	44,862,111.80	-1,204,656.80	
		ATENCION AL CIUDADANO	13,832,000.00	-239,210.00	13,592,790.00	16,390,375.36	-2,797,585.36	
SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA			25,947,000.00	48,863,000.00	74,810,000.00	98,118,938.04	-23,308,938.04	131.16
	SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA		25,947,000.00	48,863,000.00	74,810,000.00	98,118,938.04	-23,308,938.04	131.16
		SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA	13,492,000.00	49,159,000.00	62,651,000.00	62,486,786.12	164,213.88	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

SERVICIOS DE VIGILANCIA

12,455,000.00

-296,000.00

12,159,000.00

35,632,151.92

-23,473,151.92

Total	88,799,000.00	58,297,245.00	147,096,245.00	173,814,699.80	-26,718,454.80	118.16
-------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO			22,365,000.00	452,500.00	22,817,500.00	23,625,393.14	-807,893.14	103.54
	PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO		22,365,000.00	452,500.00	22,817,500.00	23,625,393.14	-807,893.14	103.54
		CONDUCCION SUPERIOR	8,495,000.00	452,500.00	8,947,500.00	10,114,681.82	-1,167,181.82	
		FIESTA DE LA CONFLUENCIA-ORDENANZA N° 11947	10,620,000.00	0.00	10,620,000.00	10,319,266.69	300,733.31	
		FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FODETUR)	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	3,191,444.63	58,555.37	
FO.DE.TUR ORDENANZA N° 12.811			20,304,080.00	0.00	20,304,080.00	20,304,080.00	0.00	100.00
	FO.DE.TUR ORDENANZA N° 12.811		20,304,080.00	0.00	20,304,080.00	20,304,080.00	0.00	100.00
		FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12.811	20,304,080.00	0.00	20,304,080.00	20,304,080.00	0.00	
Total			42,669,080.00	452,500.00	43,121,580.00	43,929,473.14	-807,893.14	101.87



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			89,003,000.00	86,565,958.00	175,568,958.00	182,100,324.39	-6,531,366.39	103.72
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			89,003,000.00	86,565,958.00	175,568,958.00	182,100,324.39	-6,531,366.39	103.72
CONDUCCION SUPERIOR			76,000,000.00	86,565,958.00	162,565,958.00	159,761,254.92	2,804,703.08	
SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES			13,003,000.00	0.00	13,003,000.00	22,339,069.47	-9,336,069.47	
Total			89,003,000.00	86,565,958.00	175,568,958.00	182,100,324.39	-6,531,366.39	103.72



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO			21,865,000.00	0.00	21,865,000.00	30,084,126.57	-8,219,126.57	137.59
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO		21,865,000.00	0.00	21,865,000.00	30,084,126.57	-8,219,126.57	137.59
		CONDUCCION SUPERIOR	21,865,000.00	0.00	21,865,000.00	30,084,126.57	-8,219,126.57	
CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			10,770,000.00	0.00	10,770,000.00	447,149.96	10,322,850.04	4.15
	CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		10,770,000.00	0.00	10,770,000.00	447,149.96	10,322,850.04	4.15
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	10,770,000.00	0.00	10,770,000.00	447,149.96	10,322,850.04	
CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION			5,991,600.00	0.00	5,991,600.00	5,990,500.00	1,100.00	99.98
	CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION		5,991,600.00	0.00	5,991,600.00	5,990,500.00	1,100.00	99.98
		CONVENIO DE COLABORACION BARRIO CONFLUENCIA	656,600.00	-186,950.00	469,650.00	469,650.00	0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VALENTINA SUR	1,167,050.00	186,950.00	1,354,000.00	1,353,500.00	500.00	
CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VILLA CEFERINO	1,828,900.00	0.00	1,828,900.00	1,828,900.00	0.00	
CONVENIO DE COLABORACION BARRIO PARQUE INDUSTRIAL	2,339,050.00	0.00	2,339,050.00	2,338,450.00	600.00	
PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL	1,329,000.00	478,234.45	1,807,234.45	1,779,788.50	27,445.95	98.48
PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL	1,329,000.00	478,234.45	1,807,234.45	1,779,788.50	27,445.95	98.48
PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL	1,329,000.00	478,234.45	1,807,234.45	1,779,788.50	27,445.95	
Total	39,955,600.00	478,234.45	40,433,834.45	38,301,565.03	2,132,269.42	94.73

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			18,220,000.00	0.00	18,220,000.00	10,266,208.95	7,953,791.05	56.35
	COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		18,220,000.00	0.00	18,220,000.00	10,266,208.95	7,953,791.05	56.35
		CONDUCCION SUPERIOR	18,220,000.00	0.00	18,220,000.00	10,266,208.95	7,953,791.05	
Total			18,220,000.00	0.00	18,220,000.00	10,266,208.95	7,953,791.05	56.35



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE			308,466,000.00	182,176,603.00	490,642,603.00	406,807,934.25	83,834,668.75	82.91
	GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE		101,250,000.00	38,818,800.00	140,068,800.00	149,120,619.47	-9,051,819.47	106.46
		CONDUCCION SUPERIOR	99,600,000.00	38,818,800.00	138,418,800.00	148,004,263.59	-9,585,463.59	
		UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE CONTRAPRESTADORES UOCRA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	986,155.88	463,844.12	
		APOYO LOGISTICO A LA MESETA	200,000.00	0.00	200,000.00	130,200.00	69,800.00	
	FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337)		207,216,000.00	143,357,803.00	350,573,803.00	257,687,314.78	92,886,488.22	73.50
		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337)	29,716,000.00	6,734,301.00	36,450,301.00	29,587,193.80	6,863,107.20	
		OBRAS POR ADMINISTRACION	177,500,000.00	136,623,502.00	314,123,502.00	228,100,120.98	86,023,381.02	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS	52,950,000.00	0.00	52,950,000.00	15,381,809.48	37,568,190.52	29.05
ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS	52,950,000.00	0.00	52,950,000.00	15,381,809.48	37,568,190.52	29.05
ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA	52,950,000.00	0.00	52,950,000.00	15,381,809.48	37,568,190.52	

Total	361,416,000.00	182,176,603.00	543,592,603.00	422,189,743.73	121,402,859.27	77.67
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION URBANA			17,370,000.00	1,090,900.00	18,460,900.00	10,585,289.76	7,875,610.24	57.34
	COORDINACION URBANA		17,370,000.00	1,090,900.00	18,460,900.00	10,585,289.76	7,875,610.24	57.34
		CONDUCCION SUPERIOR	17,370,000.00	1,090,900.00	18,460,900.00	10,585,289.76	7,875,610.24	
Total			17,370,000.00	1,090,900.00	18,460,900.00	10,585,289.76	7,875,610.24	57.34



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CREDITO ADICIONAL
Servicio Administrativo: CREDITO ADICIONAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CREDITO ADICIONAL			50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
	CREDITO ADICIONAL		50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
		CREDITO ADICIONAL	50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	
Total			50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
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			198,125,000.00	35,239,848.65	233,364,848.65	227,117,782.98	6,247,065.67	97.32
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS			198,125,000.00	35,239,848.65	233,364,848.65	227,117,782.98	6,247,065.67	97.32
CONCEJO DELIBERANTE			198,125,000.00	35,239,848.65	233,364,848.65	227,117,782.98	6,247,065.67	
Total			198,125,000.00	35,239,848.65	233,364,848.65	227,117,782.98	6,247,065.67	97.32



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			108,459,000.00	3,748,000.00	112,207,000.00	114,810,091.26	-2,603,091.26	102.32
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		108,459,000.00	3,748,000.00	112,207,000.00	114,810,091.26	-2,603,091.26	102.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	14,585,000.00	2,657,100.00	17,242,100.00	18,085,081.27	-842,981.27	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	43,399,000.00	1,090,900.00	44,489,900.00	47,235,028.79	-2,745,128.79	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	50,475,000.00	0.00	50,475,000.00	49,489,981.20	985,018.80	
Total			108,459,000.00	3,748,000.00	112,207,000.00	114,810,091.26	-2,603,091.26	102.32



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			107,711,000.00	2,559,817.00	110,270,817.00	45,095,992.12	65,174,824.88	40.90
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		107,711,000.00	2,559,817.00	110,270,817.00	45,095,992.12	65,174,824.88	40.90
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	16,035,000.00	2,350,900.00	18,385,900.00	11,679,586.95	6,706,313.05	
		ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES	31,625,000.00	208,917.00	31,833,917.00	16,175,159.54	15,658,757.46	
		FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO	33,576,000.00	0.00	33,576,000.00	15,718,714.37	17,857,285.63	
		PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	11,155,000.00	0.00	11,155,000.00	109,684.47	11,045,315.53	
		DESARROLLO REGIONAL	15,320,000.00	0.00	15,320,000.00	1,412,846.79	13,907,153.21	
Total			107,711,000.00	2,559,817.00	110,270,817.00	45,095,992.12	65,174,824.88	40.90

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
 Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL			53,945,000.00	8,781,279.00	62,726,279.00	71,932,283.49	-9,206,004.49	114.68
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		53,945,000.00	8,781,279.00	62,726,279.00	71,932,283.49	-9,206,004.49	114.68
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,415,000.00	0.00	8,415,000.00	10,990,066.83	-2,575,066.83	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	17,615,000.00	8,781,279.00	26,396,279.00	29,078,035.08	-2,681,756.08	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL	27,915,000.00	0.00	27,915,000.00	31,864,181.58	-3,949,181.58	
Total			53,945,000.00	8,781,279.00	62,726,279.00	71,932,283.49	-9,206,004.49	114.68



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA			60,515,000.00	496,000.00	61,011,000.00	72,398,582.90	-11,387,582.90	118.66
	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA		60,515,000.00	496,000.00	61,011,000.00	72,398,582.90	-11,387,582.90	118.66
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,885,000.00	296,000.00	12,181,000.00	13,359,409.05	-1,178,409.05	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	12,365,000.00	0.00	12,365,000.00	20,067,720.21	-7,702,720.21	
		CONTROL DE ZONOSIS Y VECTORES	36,265,000.00	200,000.00	36,465,000.00	38,971,453.64	-2,506,453.64	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			2,751,000.00	0.00	2,751,000.00	1,246,495.37	1,504,504.63	45.31
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,751,000.00	0.00	2,751,000.00	1,246,495.37	1,504,504.63	45.31
		SIMAP ORD. 11874	2,751,000.00	0.00	2,751,000.00	1,246,495.37	1,504,504.63	
Total			63,266,000.00	496,000.00	63,762,000.00	73,645,078.27	-9,883,078.27	115.50

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			48,280,000.00	0.00	48,280,000.00	64,555,971.26	-16,275,971.26	133.71
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		48,280,000.00	0.00	48,280,000.00	64,555,971.26	-16,275,971.26	133.71
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,065,000.00	0.00	15,065,000.00	21,517,176.36	-6,452,176.36	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	33,215,000.00	0.00	33,215,000.00	43,038,794.90	-9,823,794.90	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			24,030,000.00	0.00	24,030,000.00	15,088,514.04	8,941,485.96	62.79
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		24,030,000.00	0.00	24,030,000.00	15,088,514.04	8,941,485.96	62.79
		PROMOCION CULTURAL	11,015,000.00	0.00	11,015,000.00	1,749,795.58	9,265,204.42	
		ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	12,715,000.00	0.00	12,715,000.00	13,215,537.96	-500,537.96	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	123,180.50	176,819.50	
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	15,405,000.00	0.00	15,405,000.00	23,825,029.49	-8,420,029.49	154.66
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	15,405,000.00	0.00	15,405,000.00	23,825,029.49	-8,420,029.49	154.66
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	15,405,000.00	0.00	15,405,000.00	23,825,029.49	-8,420,029.49	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	3,115,000.00	100,000.00	3,215,000.00	3,069,768.66	145,231.34	95.48
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	3,115,000.00	100,000.00	3,215,000.00	3,069,768.66	145,231.34	95.48
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	3,115,000.00	100,000.00	3,215,000.00	3,069,768.66	145,231.34	
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	14,815,000.00	0.00	14,815,000.00	18,272,045.75	-3,457,045.75	123.33
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	14,815,000.00	0.00	14,815,000.00	18,272,045.75	-3,457,045.75	123.33
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	14,815,000.00	0.00	14,815,000.00	18,272,045.75	-3,457,045.75	
Total	105,645,000.00	100,000.00	105,745,000.00	124,811,329.20	-19,066,329.20	118.03

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: DEFENSORIA 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			45,963,900.00	6,076,954.00	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	82.94
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		45,963,900.00	6,076,954.00	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	82.94
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	45,963,900.00	6,076,954.00	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	
Total			45,963,900.00	6,076,954.00	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	82.94



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TURISMO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			19,480,000.00	0.00	19,480,000.00	26,639,129.01	-7,159,129.01	136.75
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		19,480,000.00	0.00	19,480,000.00	26,639,129.01	-7,159,129.01	136.75
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	13,315,000.00	0.00	13,315,000.00	22,817,808.42	-9,502,808.42	
		PROMOCION TURISTICA	6,165,000.00	0.00	6,165,000.00	3,821,320.59	2,343,679.41	
Total			19,480,000.00	0.00	19,480,000.00	26,639,129.01	-7,159,129.01	136.75



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			64,442,000.00	0.00	64,442,000.00	67,206,840.87	-2,764,840.87	104.29
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		64,442,000.00	0.00	64,442,000.00	67,206,840.87	-2,764,840.87	104.29
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,142,000.00	0.00	18,142,000.00	18,559,078.48	-417,078.48	
		GESTION TRIBUTARIA	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00	21,855,785.33	-1,255,785.33	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	25,700,000.00	0.00	25,700,000.00	26,791,977.06	-1,091,977.06	
FISCALIZACION URBANA			25,867,000.00	0.00	25,867,000.00	28,232,740.85	-2,365,740.85	109.15
	FISCALIZACION URBANA		25,867,000.00	0.00	25,867,000.00	28,232,740.85	-2,365,740.85	109.15
		CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA	19,767,000.00	0.00	19,767,000.00	22,536,670.09	-2,769,670.09	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	AGRIMENSURA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	5,696,070.76	403,929.24	
EJECUCIONES		15,582,000.00	0.00	15,582,000.00	14,875,219.30	706,780.70	95.46
	EJECUCIONES	15,582,000.00	0.00	15,582,000.00	14,875,219.30	706,780.70	95.46
	EJECUCIONES FISCALES	9,650,000.00	0.00	9,650,000.00	12,721,095.58	-3,071,095.58	
	EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	5,932,000.00	0.00	5,932,000.00	2,154,123.72	3,777,876.28	
Total		105,891,000.00	0.00	105,891,000.00	110,314,801.02	-4,423,801.02	104.18

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			83,826,413.00	15,109,495.00	98,935,908.00	117,303,270.84	-18,367,362.84	118.56
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		83,826,413.00	15,109,495.00	98,935,908.00	117,303,270.84	-18,367,362.84	118.56
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	5,980,000.00	0.00	5,980,000.00	7,791,026.84	-1,811,026.84	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	2,845,591.24	-235,591.24	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	38,743,413.00	15,109,495.00	53,852,908.00	58,856,228.74	-5,003,320.74	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	9,113,000.00	0.00	9,113,000.00	14,038,077.52	-4,925,077.52	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	14,123,481.81	3,476,518.19	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

LOGISTICA Y ALMACENES	9,780,000.00	0.00	9,780,000.00	19,648,864.69	-9,868,864.69	
Total	83,826,413.00	15,109,495.00	98,935,908.00	117,303,270.84	-18,367,362.84	118.56



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.			101,023,000.00	0.00	101,023,000.00	95,785,621.95	5,237,378.05	94.82
	GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.		101,023,000.00	0.00	101,023,000.00	95,785,621.95	5,237,378.05	94.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,245,000.00	0.00	6,245,000.00	12,446,149.27	-6,201,149.27	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	17,560,000.00	0.00	17,560,000.00	18,358,868.78	-798,868.78	
		MEDICINA LABORAL	73,680,000.00	0.00	73,680,000.00	60,465,187.23	13,214,812.77	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	3,538,000.00	0.00	3,538,000.00	4,515,416.67	-977,416.67	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			30,245,000.00	0.00	30,245,000.00	34,630,273.79	-4,385,273.79	114.50
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		30,245,000.00	0.00	30,245,000.00	34,630,273.79	-4,385,273.79	114.50

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	27,515,000.00	0.00	27,515,000.00	31,484,976.51	-3,969,976.51	
	ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	3,145,297.28	-415,297.28	
DESARROLLO INFANTIL		23,350,000.00	0.00	23,350,000.00	40,042,776.66	-16,692,776.66	171.49
DESARROLLO INFANTIL	DESARROLLO INFANTIL	23,350,000.00	0.00	23,350,000.00	40,042,776.66	-16,692,776.66	171.49
	DESARROLLO INFANTIL	23,350,000.00	0.00	23,350,000.00	40,042,776.66	-16,692,776.66	
Total		154,618,000.00	0.00	154,618,000.00	170,458,672.40	-15,840,672.40	110.25



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			37,572,000.00	2,950,054.00	40,522,054.00	41,998,418.67	-1,476,364.67	103.64
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		37,572,000.00	2,950,054.00	40,522,054.00	41,998,418.67	-1,476,364.67	103.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	10,085,000.00	0.00	10,085,000.00	12,910,832.20	-2,825,832.20	
		PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	27,487,000.00	2,950,054.00	30,437,054.00	29,087,586.47	1,349,467.53	
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS			277,745,000.00	6,400,000.00	284,145,000.00	177,231,681.70	106,913,318.30	62.37
	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS		277,745,000.00	6,400,000.00	284,145,000.00	177,231,681.70	106,913,318.30	62.37
		SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	277,745,000.00	6,400,000.00	284,145,000.00	177,231,681.70	106,913,318.30	
Total			315,317,000.00	9,350,054.00	324,667,054.00	219,230,100.37	105,436,953.63	67.52



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			321,870,000.00	0.00	321,870,000.00	185,301,365.89	136,568,634.11	57.57
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		321,870,000.00	0.00	321,870,000.00	185,301,365.89	136,568,634.11	57.57
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	52,880,000.00	0.00	52,880,000.00	24,612,733.55	28,267,266.45	
		PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE	78,280,000.00	0.00	78,280,000.00	81,808,205.09	-3,528,205.09	
		PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA	20,850,000.00	0.00	20,850,000.00	15,208,331.32	5,641,668.68	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	1,522,983.95	147,016.05	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	149,210,000.00	0.00	149,210,000.00	58,442,696.66	90,767,303.34	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

APOYO A LIDERES BARRIALES	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	2,758,184.41	281,815.59	
DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00	948,230.91	14,991,769.09	
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	13,305,000.00	0.00	13,305,000.00	9,699,673.47	3,605,326.53	72.90
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	13,305,000.00	0.00	13,305,000.00	9,699,673.47	3,605,326.53	72.90
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	13,305,000.00	0.00	13,305,000.00	9,699,673.47	3,605,326.53	
Total	335,175,000.00	0.00	335,175,000.00	195,001,039.36	140,173,960.64	58.18



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			17,103,500.00	7,000.00	17,110,500.00	14,696,375.91	2,414,124.09	85.89
	PROMOCION DE EMPLEO		17,103,500.00	7,000.00	17,110,500.00	14,696,375.91	2,414,124.09	85.89
		DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR	5,396,500.00	0.00	5,396,500.00	7,319,835.65	-1,923,335.65	
		PROMOCION DEL EMPLEO	11,707,000.00	7,000.00	11,714,000.00	7,376,540.26	4,337,459.74	
ECONOMIA SOCIAL			8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	7,843,108.16	376,891.84	95.41
	ECONOMIA SOCIAL		8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	7,843,108.16	376,891.84	95.41
		ECONOMIA SOCIAL	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	7,843,108.16	376,891.84	
Total			25,323,500.00	7,000.00	25,330,500.00	22,539,484.07	2,791,015.93	88.98

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: FINANCIAMIENTO FONDOS
Servicio Administrativo: FINANCIAMIENTO FONDOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
RESERVA FISCAL			281,512,000.00	361,547,311.00	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81	100.00
	RESERVA FISCAL		281,512,000.00	361,547,311.00	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81	100.00
		AFECTACION FONDO ANTICICLICO FISCAL	281,512,000.00	154,235,251.00	435,747,251.00	435,747,250.91	0.09	
		AFECTACION FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00	207,312,060.00	207,312,060.00	207,312,059.28	0.72	
Total			281,512,000.00	361,547,311.00	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL			30,263,000.00	950,000.00	31,213,000.00	34,274,484.18	-3,061,484.18	109.81
PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL			30,263,000.00	950,000.00	31,213,000.00	34,274,484.18	-3,061,484.18	109.81
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR			17,264,000.00	950,000.00	18,214,000.00	20,371,402.57	-2,157,402.57	
AYUDA SOCIAL DIRECTA			609,000.00	0.00	609,000.00	606,134.94	2,865.06	
ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA			5,628,000.00	0.00	5,628,000.00	6,520,405.22	-892,405.22	
INFRAESTRUCTURA SOCIAL			6,762,000.00	0.00	6,762,000.00	6,776,541.45	-14,541.45	
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES			76,060,000.00	0.00	76,060,000.00	78,026,482.27	-1,966,482.27	102.59
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES			76,060,000.00	0.00	76,060,000.00	78,026,482.27	-1,966,482.27	102.59



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL	12,960,000.00	0.00	12,960,000.00	12,410,618.01	549,381.99	
INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	33,150,000.00	0.00	33,150,000.00	33,307,765.26	-157,765.26	
SOBERANIA ALIMENTARIA	29,950,000.00	0.00	29,950,000.00	32,308,099.00	-2,358,099.00	
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	18,591,000.00	0.00	18,591,000.00	9,023,942.91	9,567,057.09	48.54
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	18,591,000.00	0.00	18,591,000.00	9,023,942.91	9,567,057.09	48.54
CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	5,885,000.00	0.00	5,885,000.00	1,233,961.36	4,651,038.64	
PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	8,790,000.00	0.00	8,790,000.00	3,413,408.56	5,376,591.44	
MEDIACION COMUNITARIA	270,000.00	0.00	270,000.00	119,083.88	150,916.12	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CULTO	3,646,000.00	0.00	3,646,000.00	4,257,489.11	-611,489.11
-------	--------------	------	--------------	--------------	-------------

Total	124,914,000.00	950,000.00	125,864,000.00	121,324,909.36	4,539,090.64	96.39
-------	----------------	------------	----------------	----------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.			309,195,747.00	178,797,094.71	487,992,841.71	455,630,930.23	32,361,911.48	93.37
	ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.		41,390,000.00	0.00	41,390,000.00	40,151,641.29	1,238,358.71	97.01
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	38,638,000.00	0.00	38,638,000.00	37,656,081.38	981,918.62	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	2,752,000.00	0.00	2,752,000.00	2,495,559.91	256,440.09	
	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES		267,805,747.00	178,797,094.71	446,602,841.71	415,479,288.94	31,123,552.77	93.03
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	24,777,000.00	0.00	24,777,000.00	19,311,100.50	5,465,899.50	
		DESARROLLO URBANISTICOS	243,028,747.00	178,797,094.71	421,825,841.71	396,168,188.44	25,657,653.27	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			122,875,000.00	0.00	122,875,000.00	9,671,869.69	113,203,130.31	7.87
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		122,875,000.00	0.00	122,875,000.00	9,671,869.69	113,203,130.31	7.87



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL	122,420,000.00	0.00	122,420,000.00	9,269,817.04	113,150,182.96
REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO	455,000.00	0.00	455,000.00	402,052.65	52,947.35

Total	432,070,747.00	178,797,094.71	610,867,841.71	465,302,799.92	145,565,041.79	76.17
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			2,194,601,673.00	1,246,924,161.50	3,441,525,834.50	2,694,996,104.22	746,529,730.28	78.31
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		41,211,500.00	0.00	41,211,500.00	51,556,331.13	-10,344,831.13	125.10
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,265,000.00	0.00	8,265,000.00	9,624,044.25	-1,359,044.25	
		CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS	14,180,000.00	0.00	14,180,000.00	14,689,408.80	-509,408.80	
		ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS	18,766,500.00	0.00	18,766,500.00	27,242,878.08	-8,476,378.08	
	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA		6,000,000.00	6,210,000.00	12,210,000.00	12,209,268.64	731.36	99.99
		CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA	6,000,000.00	6,210,000.00	12,210,000.00	12,209,268.64	731.36	
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO		6,000,000.00	1,475,547.00	7,475,547.00	7,475,546.62	0.38	100.00

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	419,143,709.00	708,848,721.00	1,127,992,430.00	930,969,120.87	197,023,309.13	
MEJORAMIENTO HABITACIONAL		8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	2,462,851.41	6,137,148.59	28.64
	MEJORAMIENTO HABITACIONAL	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	2,462,851.41	6,137,148.59	
Total		2,194,601,673.00	1,246,924,161.50	3,441,525,834.50	2,694,996,104.22	746,529,730.28	78.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS			10,155,000.00	0.00	10,155,000.00	20,121,381.14	-9,966,381.14	198.14
	PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS		10,155,000.00	0.00	10,155,000.00	20,121,381.14	-9,966,381.14	198.14
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	6,421,284.48	-3,931,284.48	
		GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS	7,665,000.00	0.00	7,665,000.00	13,700,096.66	-6,035,096.66	
Total			10,155,000.00	0.00	10,155,000.00	20,121,381.14	-9,966,381.14	198.14



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE			232,900,000.00	63,142,481.00	296,042,481.00	292,153,104.89	3,889,376.11	98.69
	MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE		232,900,000.00	63,142,481.00	296,042,481.00	292,153,104.89	3,889,376.11	98.69
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	44,250,000.00	1,090,900.00	45,340,900.00	47,956,733.26	-2,615,833.26	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	188,650,000.00	62,051,581.00	250,701,581.00	244,196,371.63	6,505,209.37	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL			36,125,000.00	0.00	36,125,000.00	41,471,220.47	-5,346,220.47	114.80
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		36,125,000.00	0.00	36,125,000.00	41,471,220.47	-5,346,220.47	114.80
		SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC. Y MOBILIARIO	16,950,000.00	0.00	16,950,000.00	20,740,706.72	-3,790,706.72	
		SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS	19,175,000.00	0.00	19,175,000.00	20,730,513.75	-1,555,513.75	
Total			269,025,000.00	63,142,481.00	332,167,481.00	333,624,325.36	-1,456,844.36	100.44



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS			802,897,000.00	366,628,136.00	1,169,525,136.00	1,188,634,493.17	-19,109,357.17	101.63
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		802,897,000.00	366,628,136.00	1,169,525,136.00	1,188,634,493.17	-19,109,357.17	101.63
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,847,000.00	871,900.00	19,718,900.00	14,436,185.32	5,282,714.68	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	700,400,000.00	353,722,750.00	1,054,122,750.00	1,054,114,387.93	8,362.07	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	83,650,000.00	12,033,486.00	95,683,486.00	120,083,919.92	-24,400,433.92	
PREVENCION Y CUIDADO URBANO			43,250,000.00	-1,364,486.00	41,885,514.00	41,261,466.46	624,047.54	98.51
	PREVENCION Y CUIDADO URBANO		43,250,000.00	-1,364,486.00	41,885,514.00	41,261,466.46	624,047.54	98.51
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO	43,250,000.00	-1,364,486.00	41,885,514.00	41,261,466.46	624,047.54	
Total			846,147,000.00	365,263,650.00	1,211,410,650.00	1,229,895,959.63	-18,485,309.63	101.53



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			276,334,000.00	73,832,280.00	350,166,280.00	310,162,282.17	40,003,997.83	88.58
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		235,550,000.00	63,832,280.00	299,382,280.00	270,919,178.96	28,463,101.04	90.49
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,975,000.00	4,402,980.00	16,377,980.00	14,362,840.26	2,015,139.74	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	25,175,000.00	0.00	25,175,000.00	24,960,986.89	214,013.11	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	61,925,000.00	0.00	61,925,000.00	72,447,022.74	-10,522,022.74	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	92,725,000.00	59,429,300.00	152,154,300.00	110,633,914.33	41,520,385.67	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	43,750,000.00	0.00	43,750,000.00	48,514,414.74	-4,764,414.74	
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES		40,784,000.00	10,000,000.00	50,784,000.00	39,243,103.21	11,540,896.79	77.27



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES

40,784,000.00

10,000,000.00

50,784,000.00

39,243,103.21

11,540,896.79

Total	276,334,000.00	73,832,280.00	350,166,280.00	310,162,282.17	40,003,997.83	88.58
-------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			182,547,000.00	20,000,000.00	202,547,000.00	162,662,677.73	39,884,322.27	80.31
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		180,547,000.00	11,000,000.00	191,547,000.00	155,532,259.79	36,014,740.21	81.20
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,567,000.00	0.00	6,567,000.00	11,882,632.66	-5,315,632.66	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	21,680,000.00	0.00	21,680,000.00	13,670,177.78	8,009,822.22	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	27,750,000.00	11,000,000.00	38,750,000.00	30,220,668.50	8,529,331.50	
		ADMINISTRACION OBRAS CIVILES	38,200,000.00	0.00	38,200,000.00	36,556,236.44	1,643,763.56	
		SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL	86,350,000.00	0.00	86,350,000.00	63,202,544.41	23,147,455.59	
REMODELACION DE BALNEARIOS MUNICIPALES			500,000.00	9,000,000.00	9,500,000.00	5,630,417.94	3,869,582.06	59.27



Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES			53,213,000.00	1,090,900.00	54,303,900.00	51,203,074.90	3,100,825.10	94.29
	CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES		53,213,000.00	1,090,900.00	54,303,900.00	51,203,074.90	3,100,825.10	94.29
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,995,000.00	0.00	9,995,000.00	11,928,224.00	-1,933,224.00	
		CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES	22,730,000.00	1,090,900.00	23,820,900.00	21,421,063.16	2,399,836.84	
		CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA	20,488,000.00	0.00	20,488,000.00	17,853,787.74	2,634,212.26	
Total			53,213,000.00	1,090,900.00	54,303,900.00	51,203,074.90	3,100,825.10	94.29



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA			11,438,000.00	0.00	11,438,000.00	21,745,640.92	-10,307,640.92	190.12
	PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA		11,438,000.00	0.00	11,438,000.00	21,745,640.92	-10,307,640.92	190.12
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,798,000.00	0.00	5,798,000.00	14,717,887.55	-8,919,887.55	
		PLANEAMIENTO	5,505,000.00	0.00	5,505,000.00	6,912,826.85	-1,407,826.85	
		COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA Y PUA	135,000.00	0.00	135,000.00	114,926.52	20,073.48	
Total			11,438,000.00	0.00	11,438,000.00	21,745,640.92	-10,307,640.92	190.12



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			144,900,000.00	328,099,364.04	472,999,364.04	500,833,938.45	-27,834,574.41	105.88
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		144,900,000.00	328,099,364.04	472,999,364.04	500,833,938.45	-27,834,574.41	105.88
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,880,000.00	0.00	18,880,000.00	44,310,332.22	-25,430,332.22	
		DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	124,145,000.00	328,099,364.04	452,244,364.04	454,915,726.47	-2,671,362.43	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	1,745,000.00	0.00	1,745,000.00	1,493,112.98	251,887.02	
		PROG. REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	130,000.00	0.00	130,000.00	114,766.78	15,233.22	
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO			270,802,000.00	31,707,314.00	302,509,314.00	312,806,246.72	-10,296,932.72	103.40
	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO		270,802,000.00	31,707,314.00	302,509,314.00	312,806,246.72	-10,296,932.72	103.40

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

ESTACIONAMIENTO MEDIDO	148,230,000.00	20,320,272.00	168,550,272.00	153,578,967.39	14,971,304.61
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	44,270,000.00	0.00	44,270,000.00	52,289,411.13	-8,019,411.13
DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL	545,000.00	0.00	545,000.00	392,622.86	152,377.14
CONTROL DEL TRÁNSITO	77,757,000.00	11,387,042.00	89,144,042.00	106,545,245.34	-17,401,203.34
Total	415,702,000.00	359,806,678.04	775,508,678.04	813,640,185.17	-38,131,507.13
					104.92

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA
Servicio Administrativo: SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA			3,002,087.00	722,337.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		3,002,087.00	722,337.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,346,582.00	1,377,842.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	
		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	655,505.00	-655,505.00	0.00	0.00	0.00	
Total			3,002,087.00	722,337.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
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			34,310,000.00	6,061,000.00	40,371,000.00	39,155,289.47	1,215,710.53	96.99
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		34,310,000.00	6,061,000.00	40,371,000.00	39,155,289.47	1,215,710.53	96.99
		SINDICATURA MUNICIPAL	34,310,000.00	6,061,000.00	40,371,000.00	39,155,289.47	1,215,710.53	
Total			34,310,000.00	6,061,000.00	40,371,000.00	39,155,289.47	1,215,710.53	96.99



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
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			64,850,000.00	0.00	64,850,000.00	78,263,603.96	-13,413,603.96	120.68
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		64,850,000.00	0.00	64,850,000.00	78,263,603.96	-13,413,603.96	120.68
		JUZGADO DE FALTAS N° 1	28,200,000.00	0.00	28,200,000.00	33,723,214.58	-5,523,214.58	
		JUZGADO DE FALTAS N° 2	36,650,000.00	0.00	36,650,000.00	44,540,389.38	-7,890,389.38	
Total			64,850,000.00	0.00	64,850,000.00	78,263,603.96	-13,413,603.96	120.68



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MODERNIZACION

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA			5,585,000.00	0.00	5,585,000.00	8,318,202.89	-2,733,202.89	148.94
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		5,585,000.00	0.00	5,585,000.00	8,318,202.89	-2,733,202.89	148.94
		CONDUCCION SUPERIOR	5,585,000.00	0.00	5,585,000.00	8,318,202.89	-2,733,202.89	
Total			5,585,000.00	0.00	5,585,000.00	8,318,202.89	-2,733,202.89	148.94



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION			2.820,000.00	0.00	2.820,000.00	1,467,833.47	1,352,166.53	52.05
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		2.820,000.00	0.00	2.820,000.00	1,467,833.47	1,352,166.53	52.05
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2.820,000.00	0.00	2.820,000.00	1,467,833.47	1,352,166.53	
Total			2.820,000.00	0.00	2.820,000.00	1,467,833.47	1,352,166.53	52.05



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGIA			3,699,000.00	0.00	3,699,000.00	5,783,736.13	-2,084,736.13	156.36
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		3,699,000.00	0.00	3,699,000.00	5,783,736.13	-2,084,736.13	156.36
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,699,000.00	0.00	3,699,000.00	5,783,736.13	-2,084,736.13	
Total			3,699,000.00	0.00	3,699,000.00	5,783,736.13	-2,084,736.13	156.36



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INNOVACION

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACION			2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	3,269,231.20	-464,231.20	116.55
	INNOVACION		2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	3,269,231.20	-464,231.20	116.55
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	3,269,231.20	-464,231.20	
Total			2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	3,269,231.20	-464,231.20	116.55



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			46,053,000.00		46,053,000.00	90,977,551.41	-44,924,551.41	197.55
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		46,053,000.00	0.00	46,053,000.00	90,977,551.41	-44,924,551.41	197.55
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	18,933,000.00	0.00	18,933,000.00	36,013,186.17	-17,080,186.17	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	41,478,569.05	-26,478,569.05	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	12,120,000.00	0.00	12,120,000.00	13,485,796.19	-1,365,796.19	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL			4,405,000.00		4,405,000.00	5,715,510.31	-1,310,510.31	129.75
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL		4,405,000.00	0.00	4,405,000.00	5,715,510.31	-1,310,510.31	129.75
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL	4,405,000.00	0.00	4,405,000.00	5,715,510.31	-1,310,510.31	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	19,351,000.00		19,351,000.00	27,794,491.71	-8,443,491.71	143.63
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	19,351,000.00	0.00	19,351,000.00	27,794,491.71	-8,443,491.71	143.63
IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	8,225,000.00	0.00	8,225,000.00	9,485,147.88	-1,260,147.88	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5,313,000.00	0.00	5,313,000.00	11,652,376.21	-6,339,376.21	
RADIO MUNICIPAL	5,813,000.00	0.00	5,813,000.00	6,656,967.62	-843,967.62	
Total	69,809,000.00	0.00	69,809,000.00	124,487,553.43	-54,678,553.43	178.33

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			2,250,000.00	2,228,599.00	4,478,599.00	3,709,357.91	769,241.09	82.82
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		2,250,000.00	2,228,599.00	4,478,599.00	3,709,357.91	769,241.09	82.82
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	1,500,000.00	2,228,599.00	3,728,599.00	3,362,337.31	366,261.69	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	300,000.00	0.00	300,000.00	295,020.60	4,979.40	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	450,000.00	0.00	450,000.00	52,000.00	398,000.00	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL			385,000.00	1,600,000.00	1,985,000.00	1,925,775.88	59,224.12	97.02
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL		385,000.00	1,600,000.00	1,985,000.00	1,925,775.88	59,224.12	97.02
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL	385,000.00	1,600,000.00	1,985,000.00	1,925,775.88	59,224.12	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	305,000.00		305,000.00	244,465.03	60,534.97	80.15
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	305,000.00	0.00	305,000.00	244,465.03	60,534.97	80.15
IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	135,000.00	0.00	135,000.00	105,786.67	29,213.33	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	120,879.34	29,120.66	
RADIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	17,799.02	2,200.98	
Total	2,940,000.00	3,828,599.00	6,768,599.00	5,879,598.82	889,000.18	86.87

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			14,100,000.00	9,800,000.00	23,900,000.00	22,646,229.81	1,253,770.19	94.75
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		14,100,000.00	9,800,000.00	23,900,000.00	22,646,229.81	1,253,770.19	94.75
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	6,000,000.00	9,800,000.00	15,800,000.00	15,096,738.90	703,261.10	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,205,627.78	294,372.22	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	600,000.00	0.00	600,000.00	343,863.13	256,136.87	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL			773,000.00		773,000.00	735,930.23	37,069.77	95.20
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL		773,000.00	0.00	773,000.00	735,930.23	37,069.77	95.20
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL	773,000.00	0.00	773,000.00	735,930.23	37,069.77	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	31,105,000.00	17,205,000.00	48,310,000.00	43,872,457.05	4,437,542.95	90.81
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	31,105,000.00	17,205,000.00	48,310,000.00	43,872,457.05	4,437,542.95	90.81
IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	12,500,000.00	6,000,000.00	18,500,000.00	18,236,014.97	263,985.03	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	18,155,000.00	11,205,000.00	29,360,000.00	25,248,797.08	4,111,202.92	
RADIO MUNICIPAL	450,000.00	0.00	450,000.00	387,645.00	62,355.00	
Total	45,978,000.00	27,005,000.00	72,983,000.00	67,254,617.09	5,728,382.91	92.15

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			5,560,000.00	200,000.00	5,760,000.00	4,218,306.99	1,541,693.01	73.23
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		5,560,000.00	200,000.00	5,760,000.00	4,218,306.99	1,541,693.01	73.23
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	3,160,000.00	200,000.00	3,360,000.00	2,778,306.99	581,693.01	
		PASEO DE LA COSTA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,440,000.00	960,000.00	
		Total	5,560,000.00	200,000.00	5,760,000.00	4,218,306.99	1,541,693.01	73.23

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			183,000.00	771,401.00	954,401.00	784,230.88	170,170.12	82.17
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		183,000.00	771,401.00	954,401.00	784,230.88	170,170.12	82.17
		ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	20,000.00	771,401.00	791,401.00	778,000.88	13,400.12	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,230.00	13,770.00	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL			20,000.00		20,000.00	19,600.00	400.00	98.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	20,000.00	19,600.00	400.00	98.00
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	19,600.00	400.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: INTENDENCIA

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	60,000.00		60,000.00		60,000.00	0.00
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
RADIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
Total	263,000.00	771,401.00	1,034,401.00	803,830.88	230,570.12	77.71

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: CONTADURIA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			29,799,000.00		29,799,000.00	35,714,284.64	-5,915,284.64	119.85
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		29,799,000.00	0.00	29,799,000.00	35,714,284.64	-5,915,284.64	119.85
		DIRECCIÓN SUPERIOR	3,267,000.00	0.00	3,267,000.00	4,140,568.95	-873,568.95	
		CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS	11,252,000.00	0.00	11,252,000.00	12,480,616.22	-1,228,616.22	
		CONTROL INTERNO	11,240,000.00	0.00	11,240,000.00	13,115,291.32	-1,875,291.32	
		REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	5,977,808.15	-1,937,808.15	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: CONTADURIA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			500,000.00	92,500.00	592,500.00	553,632.47	38,867.53	93.44
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		500,000.00	92,500.00	592,500.00	553,632.47	38,867.53	93.44
		DIRECCIÓN SUPERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	109,813.57	186.43	
		CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS	150,000.00	86,500.00	236,500.00	222,518.16	13,981.84	
		CONTROL INTERNO	100,000.00	0.00	100,000.00	80,161.79	19,838.21	
		REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES	140,000.00	6,000.00	146,000.00	141,138.95	4,861.05	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: CONTADURIA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			1,988,000.00	-1,500.00	1,986,500.00	1,430,168.67	556,331.33	71.99
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		1,988,000.00	-1,500.00	1,986,500.00	1,430,168.67	556,331.33	71.99
		DIRECCIÓN SUPERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	305,373.61	44,626.39	
		CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS	428,000.00	0.00	428,000.00	337,198.42	90,801.58	
		CONTROL INTERNO	1,100,000.00	-1,500.00	1,098,500.00	686,596.64	411,903.36	
		REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES	110,000.00	0.00	110,000.00	101,000.00	9,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA
Servicio Administrativo: CONTADURIA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			190,000.00	-91,000.00	99,000.00	93,813.92	5,186.08	94.76
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		190,000.00	-91,000.00	99,000.00	93,813.92	5,186.08	94.76
		DIRECCIÓN SUPERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	18,066.00	1,934.00	
		CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS	100,000.00	-86,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	
		CONTROL INTERNO	50,000.00	1,500.00	51,500.00	50,115.05	1,384.95	
		REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	12,132.87	1,867.13	
		</						

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			41,897,000.00		41,897,000.00	49,307,783.40	-7,410,783.40	117.69
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		41,897,000.00	0.00	41,897,000.00	49,307,783.40	-7,410,783.40	117.69
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	11,350,000.00	0.00	11,350,000.00	10,863,812.59	486,187.41	
		SERVICIOS DE MAYORDOMIA	18,480,000.00	0.00	18,480,000.00	22,541,009.34	-4,061,009.34	
		ATENCION AL CIUDADANO	12,067,000.00	0.00	12,067,000.00	15,902,961.47	-3,835,961.47	
SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA			16,756,000.00	49,159,000.00	65,915,000.00	89,950,884.19	-24,035,884.19	136.46
	SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA		16,756,000.00	49,159,000.00	65,915,000.00	89,950,884.19	-24,035,884.19	136.46
		SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA	11,486,000.00	49,159,000.00	60,645,000.00	60,644,913.22	86.78	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,270,000.00	0.00	5,270,000.00	29,305,970.97	-24,035,970.97
-------------------------	--------------	------	--------------	---------------	----------------

Total	58,653,000.00	49,159,000.00	107,812,000.00	139,258,667.59	-31,446,667.59	129.17
-------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			5,800,000.00	3,121,660.00	8,921,660.00	6,228,171.70	2,693,488.30	69.81
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		5,800,000.00	3,121,660.00	8,921,660.00	6,228,171.70	2,693,488.30	69.81
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	450,000.00	290,000.00	740,000.00	723,351.22	16,648.78	
		SERVICIOS DE MAYORDOMIA	5,000,000.00	2,831,660.00	7,831,660.00	5,159,148.05	2,672,511.95	
		ATENCION AL CIUDADANO	350,000.00	0.00	350,000.00	345,672.43	4,327.57	
SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA			1,161,000.00	-296,000.00	865,000.00	818,331.76	46,668.24	94.60
	SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA		1,161,000.00	-296,000.00	865,000.00	818,331.76	46,668.24	94.60
		SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA	291,000.00	0.00	291,000.00	254,405.54	36,594.46	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

SERVICIOS DE VIGILANCIA	870,000.00	-296,000.00	574,000.00	563,926.22	10,073.78
-------------------------	------------	-------------	------------	------------	-----------

Total	6,961,000.00	2,825,660.00	9,786,660.00	7,046,503.46	2,740,156.54	72.00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			15,110,000.00	6,312,585.00	21,422,585.00	20,148,706.66	1,273,878.34	94.05
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		15,110,000.00	6,312,585.00	21,422,585.00	20,148,706.66	1,273,878.34	94.05
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	2,130,000.00	801,000.00	2,931,000.00	2,856,110.79	74,889.21	
		SERVICIOS DE MAYORDOMIA	11,580,000.00	5,750,795.00	17,330,795.00	17,161,954.41	168,840.59	
		ATENCION AL CIUDADANO	1,400,000.00	-239,210.00	1,160,790.00	130,641.46	1,030,148.54	
SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA			8,000,000.00	-10,234.00	7,989,766.00	7,312,907.17	676,858.83	91.53
	SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA		8,000,000.00	-10,234.00	7,989,766.00	7,312,907.17	676,858.83	91.53
		SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,573,785.84	126,214.16	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,300,000.00 -10,234.00 6,289,766.00 5,739,121.33 550,644.67

Total	23,110,000.00	6,302,351.00	29,412,351.00	27,461,613.83	1,950,737.17	93.37
-------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			45,000.00		45,000.00	11,100.00	33,900.00	24.67
	COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		45,000.00	0.00	45,000.00	11,100.00	33,900.00	24.67
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		SERVICIOS DE MAYORDOMIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		ATENCION AL CIUDADANO	15,000.00	0.00	15,000.00	11,100.00	3,900.00	
SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA			30,000.00	10,234.00	40,234.00	36,814.92	3,419.08	91.50
	SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA		30,000.00	10,234.00	40,234.00	36,814.92	3,419.08	91.50
		SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA	15,000.00	0.00	15,000.00	13,681.52	1,318.48	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

SERVICIOS DE VIGILANCIA 15,000.00 10,234.00 25,234.00 23,133.40 2,100.60

Total	75,000.00	10,234.00	85,234.00	47,914.92	37,319.08	56.22
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			102,150,000.00		102,150,000.00	105,778,521.22	-3,628,521.22	103.55
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		102,150,000.00	0.00	102,150,000.00	105,778,521.22	-3,628,521.22	103.55
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	12,940,000.00	0.00	12,940,000.00	14,178,915.39	-1,238,915.39	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	40,100,000.00	0.00	40,100,000.00	43,405,144.80	-3,305,144.80	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	49,110,000.00	0.00	49,110,000.00	48,194,461.03	915,538.97	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			2,557,000.00		2,557,000.00	2,273,472.79	283,527.21	88.91
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		2,557,000.00	0.00	2,557,000.00	2,273,472.79	283,527.21	88.91
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	878,868.42	151,131.58	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	750,000.00	0.00	750,000.00	636,849.37	113,150.63	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	777,000.00	0.00	777,000.00	757,755.00	19,245.00	
Total			2,557,000.00	0.00	2,557,000.00	2,273,472.79	283,527.21	88.91

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			2,747,000.00	1,090,900.00	3,837,900.00	3,331,711.25	506,188.75	86.81
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		2,747,000.00	1,090,900.00	3,837,900.00	3,331,711.25	506,188.75	86.81
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	560,911.46	39,088.54	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	1,574,000.00	1,090,900.00	2,664,900.00	2,233,034.62	431,865.38	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	573,000.00	0.00	573,000.00	537,765.17	35,234.83	
Total			2,747,000.00	1,090,900.00	3,837,900.00	3,331,711.25	506,188.75	86.81

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			960,000.00		960,000.00	960,000.00		100.00
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	100.00
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	
Total			960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			45,000.00	2,657,100.00	2,702,100.00	2,466,386.00	235,714.00	91.28
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		45,000.00	2,657,100.00	2,702,100.00	2,466,386.00	235,714.00	91.28
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,000.00	2,657,100.00	2,672,100.00	2,466,386.00	205,714.00	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			101,570,000.00		101,570,000.00	38,600,464.48	62,969,535.52	38.00
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		101,570,000.00	0.00	101,570,000.00	38,600,464.48	62,969,535.52	38.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	14,970,000.00	0.00	14,970,000.00	8,292,159.91	6,677,840.09	
		ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES	27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	13,670,562.30	13,729,437.70	
		FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO	33,100,000.00	0.00	33,100,000.00	15,353,225.32	17,746,774.68	
		PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	
		DESARROLLO REGIONAL	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	1,284,516.95	13,815,483.05	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Total	101,570,000.00	0.00	101,570,000.00	38,600,464.48	62,969,535.52	38.00
-------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			1,175,000.00	28,000.00	1,203,000.00	816,211.99	386,788.01	67.85
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		1,175,000.00	28,000.00	1,203,000.00	816,211.99	386,788.01	67.85
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	242,069.18	7,930.82	
		ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES	600,000.00	28,000.00	628,000.00	318,959.60	309,040.40	
		FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO	210,000.00	0.00	210,000.00	181,889.05	28,110.95	
		PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	36,268.82	3,731.18	
		DESARROLLO REGIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	37,025.34	37,974.66	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Total	1,175,000.00	28,000.00	1,203,000.00	816,211.99	386,788.01	67.85
-------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			2,031,000.00	1,097,300.00	3,128,300.00	2,906,628.22	221,671.78	92.91
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		2,031,000.00	1,097,300.00	3,128,300.00	2,906,628.22	221,671.78	92.91
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	800,000.00	1,090,900.00	1,890,900.00	1,885,357.86	5,542.14	
		ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES	750,000.00	53,000.00	803,000.00	734,254.71	68,745.29	
		FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO	251,000.00	0.00	251,000.00	183,600.00	67,400.00	
		PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	73,415.65	26,584.35	
		DESARROLLO REGIONAL	130,000.00	-46,600.00	83,400.00	30,000.00	53,400.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Total	2,031,000.00	1,097,300.00	3,128,300.00	2,906,628.22	221,671.78	92.91
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			2,860,000.00		2,860,000.00	1,448,111.79	1,411,888.21	50.63
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	1,448,111.79	1,411,888.21	50.63
		ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES	2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	1,448,111.79	1,411,888.21	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			75,000.00	1,434,517.00	1,509,517.00	1,324,575.64	184,941.36	87.75
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		75,000.00	1,434,517.00	1,509,517.00	1,324,575.64	184,941.36	87.75
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,000.00	1,260,000.00	1,275,000.00	1,260,000.00	15,000.00	
		ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES	15,000.00	127,917.00	142,917.00	3,271.14	139,645.86	
		FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		DESARROLLO REGIONAL	15,000.00	46,600.00	61,600.00	61,304.50	295.50	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Total	75,000.00	1,434,517.00	1,509,517.00	1,324,575.64	184,941.36	87.75
-------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL			47,400,000.00		47,400,000.00	56,958,193.78	-9,558,193.78	120.16
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		47,400,000.00	0.00	47,400,000.00	56,958,193.78	-9,558,193.78	120.16
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	9,454,752.71	-2,654,752.71	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	16,219,118.02	-2,819,118.02	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL	27,200,000.00	0.00	27,200,000.00	31,284,323.05	-4,084,323.05	
Total			47,400,000.00	0.00	47,400,000.00	56,958,193.78	-9,558,193.78	120.16

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL			700,000.00	6,268.00	706,268.00	594,550.56	111,717.44	84.18
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		700,000.00	6,268.00	706,268.00	594,550.56	111,717.44	84.18
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	281,875.96	68,124.04	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	168,406.61	31,593.39	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL	150,000.00	6,268.00	156,268.00	144,267.99	12,000.01	
Total			700,000.00	6,268.00	706,268.00	594,550.56	111,717.44	84.18

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL			5,800,000.00	8,772,011.00	14,572,011.00	14,357,539.15	214,471.85	98.53
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		5,800,000.00	8,772,011.00	14,572,011.00	14,357,539.15	214,471.85	98.53
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,242,438.16	7,561.84	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	4,000,000.00	8,781,279.00	12,781,279.00	12,690,510.45	90,768.55	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL	550,000.00	-9,268.00	540,732.00	424,590.54	116,141.46	
Total			5,800,000.00	8,772,011.00	14,572,011.00	14,357,539.15	214,471.85	98.53

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL			45,000.00	3,000.00	48,000.00	22,000.00	26,000.00	45.83
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		45,000.00	3,000.00	48,000.00	22,000.00	26,000.00	45.83
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	11,000.00	4,000.00	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	11,000.00	7,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA			52,200,000.00		52,200,000.00	65,623,920.60	-13,423,920.60	125.72
	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA		52,200,000.00	0.00	52,200,000.00	65,623,920.60	-13,423,920.60	125.72
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	10,989,694.11	-1,489,694.11	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	17,999,883.76	-8,199,883.76	
		CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES	32,900,000.00	0.00	32,900,000.00	36,634,342.73	-3,734,342.73	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA			2,670,000.00	100,000.00	2,770,000.00	2,237,942.40	532,057.60	80.79
	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA		2,670,000.00	100,000.00	2,770,000.00	2,237,942.40	532,057.60	80.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	620,000.00	-100,000.00	520,000.00	471,634.33	48,365.67	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	456,569.15	93,430.85	
		CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	1,309,738.92	390,261.08	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			150,000.00		150,000.00	47,528.62	102,471.38	31.69
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		150,000.00	0.00	150,000.00	47,528.62	102,471.38	31.69
		SIMAP ORD. 11874	150,000.00	0.00	150,000.00	47,528.62	102,471.38	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Total	2,820,000.00	100,000.00	2,920,000.00	2,285,471.02	634,528.98	78.27
-------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA			4,600,000.00	-28,121.00	4,571,879.00	3,486,616.62	1,085,262.38	76.26
	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA		4,600,000.00	-28,121.00	4,571,879.00	3,486,616.62	1,085,262.38	76.26
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,691,335.61	58,664.39	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,597,500.51	402,499.49	
		CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES	850,000.00	-28,121.00	821,879.00	197,780.50	624,098.50	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			2,586,000.00		2,586,000.00	1,198,966.75	1,387,033.25	46.36
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,586,000.00	0.00	2,586,000.00	1,198,966.75	1,387,033.25	46.36
		SIMAP ORD. 11874	2,586,000.00	0.00	2,586,000.00	1,198,966.75	1,387,033.25	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Total	7,186,000.00	-28,121.00	7,157,879.00	4,685,583.37	2,472,295.63	65.46
-------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA			1,000,000.00	396,000.00	1,396,000.00	985,900.00	410,100.00	70.62
	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA		1,000,000.00	396,000.00	1,396,000.00	985,900.00	410,100.00	70.62
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	396,000.00	396,000.00	198,000.00	198,000.00	
		CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	787,900.00	212,100.00	
		Total	1,000,000.00	396,000.00	1,396,000.00	985,900.00	410,100.00	70.62

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA			45,000.00	28,121.00	73,121.00	64,203.28	8,917.72	87.80
	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA		45,000.00	28,121.00	73,121.00	64,203.28	8,917.72	87.80
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	8,745.00	6,255.00	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	13,766.79	1,233.21	
		CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES	15,000.00	28,121.00	43,121.00	41,691.49	1,429.51	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		SIMAP ORD. 11874	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Total	60,000.00	28,121.00	88,121.00	64,203.28	23,917.72	72.86
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO			7,200,000.00		7,200,000.00	8,554,866.38	-1,354,866.38	118.82
	PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO		7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	8,554,866.38	-1,354,866.38	118.82
		CONDUCCION SUPERIOR	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	8,554,866.38	-1,354,866.38	
Total			7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	8,554,866.38	-1,354,866.38	118.82

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO			1,270,000.00	-425,600.00	844,400.00	712,435.15	131,964.85	84.37
	PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO		1,270,000.00	-425,600.00	844,400.00	712,435.15	131,964.85	84.37
		CONDUCCION SUPERIOR	400,000.00	-25,000.00	375,000.00	299,655.83	75,344.17	
		FIESTA DE LA CONFLUENCIA-ORDENANZA N° 11947	620,000.00	-400,600.00	219,400.00	219,369.69	30.31	
		FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FODETUR)	250,000.00	0.00	250,000.00	193,409.63	56,590.37	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO			13,880,000.00	878,100.00	14,758,100.00	14,346,505.61	411,594.39	97.21
	PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO		13,880,000.00	878,100.00	14,758,100.00	14,346,505.61	411,594.39	97.21
		CONDUCCION SUPERIOR	880,000.00	477,500.00	1,357,500.00	1,248,573.61	108,926.39	
		FIESTA DE LA CONFLUENCIA-ORDENANZA N° 11947	10,000,000.00	400,600.00	10,400,600.00	10,099,897.00	300,703.00	
		FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FODETUR)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,998,035.00	1,965.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO			15,000.00		15,000.00	11,586.00	3,414.00	77.24
	PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO		15,000.00	0.00	15,000.00	11,586.00	3,414.00	77.24
		CONDUCCION SUPERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	11,586.00	3,414.00	
Total			15,000.00	0.00	15,000.00	11,586.00	3,414.00	77.24

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FO.DE.TUR ORDENANZA N° 12.811			20,304,080.00		20,304,080.00	20,304,080.00		100.00
	FO.DE.TUR ORDENANZA N° 12.811		20,304,080.00	0.00	20,304,080.00	20,304,080.00	0.00	100.00
		FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12.811	20,304,080.00	0.00	20,304,080.00	20,304,080.00	0.00	
Total			20,304,080.00	0.00	20,304,080.00	20,304,080.00	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			45,500,000.00		45,500,000.00	61,986,030.01	-16,486,030.01	136.23
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	61,986,030.01	-16,486,030.01	136.23
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	13,300,000.00	0.00	13,300,000.00	19,931,348.32	-6,631,348.32	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	32,200,000.00	0.00	32,200,000.00	42,054,681.69	-9,854,681.69	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			21,200,000.00		21,200,000.00	12,598,234.37	8,601,765.63	59.43
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	12,598,234.37	8,601,765.63	59.43
		PROMOCION CULTURAL	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	
		ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,598,234.37	-598,234.37	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	14,400,000.00		14,400,000.00	22,898,292.78	-8,498,292.78	159.02
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	22,898,292.78	-8,498,292.78	159.02
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	22,898,292.78	-8,498,292.78	
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	13,100,000.00		13,100,000.00	16,742,859.81	-3,642,859.81	127.81
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	16,742,859.81	-3,642,859.81	127.81
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	16,742,859.81	-3,642,859.81	
Total	94,200,000.00	0.00	94,200,000.00	114,225,416.97	-20,025,416.97	121.26

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			850,000.00		850,000.00	794,338.08	55,661.92	93.45
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		850,000.00	0.00	850,000.00	794,338.08	55,661.92	93.45
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	456,059.92	43,940.08	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	350,000.00	0.00	350,000.00	338,278.16	11,721.84	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			800,000.00	-104,500.00	695,500.00	635,102.56	60,397.44	91.32
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		800,000.00	-104,500.00	695,500.00	635,102.56	60,397.44	91.32
		PROMOCION CULTURAL	400,000.00	-64,500.00	335,500.00	329,118.79	6,381.21	
		ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	350,000.00	-40,000.00	310,000.00	278,803.27	31,196.73	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	27,180.50	22,819.50	
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	450,000.00		450,000.00	419,650.01	30,349.99	93.26
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	450,000.00	0.00	450,000.00	419,650.01	30,349.99	93.26
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	450,000.00	0.00	450,000.00	419,650.01	30,349.99	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	300,000.00	-21,000.00	279,000.00	258,732.62	20,267.38	92.74
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	300,000.00	-21,000.00	279,000.00	258,732.62	20,267.38	92.74
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	300,000.00	-21,000.00	279,000.00	258,732.62	20,267.38	
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	557,869.03	42,130.97	92.98
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	557,869.03	42,130.97	92.98
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	557,869.03	42,130.97	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

Total	2,900,000.00	-25,500.00	2,874,500.00	2,665,692.30	208,807.70	92.74
-------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			1,750,000.00	29,000.00	1,779,000.00	1,659,563.17	119,436.83	93.29
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		1,750,000.00	29,000.00	1,779,000.00	1,659,563.17	119,436.83	93.29
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,100,000.00	29,000.00	1,129,000.00	1,028,128.12	100,871.88	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	650,000.00	0.00	650,000.00	631,435.05	18,564.95	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			2,000,000.00	55,000.00	2,055,000.00	1,778,996.11	276,003.89	86.57
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		2,000,000.00	55,000.00	2,055,000.00	1,778,996.11	276,003.89	86.57
		PROMOCION CULTURAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,344,495.79	55,504.21	
		ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	350,000.00	55,000.00	405,000.00	338,500.32	66,499.68	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	96,000.00	154,000.00	
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	540,000.00		540,000.00	495,000.00	45,000.00	91.67
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	540,000.00	0.00	540,000.00	495,000.00	45,000.00	91.67
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	540,000.00	0.00	540,000.00	495,000.00	45,000.00	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,800,000.00	-757,500.00	1,042,500.00	921,176.34	121,323.66	88.36
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,800,000.00	-757,500.00	1,042,500.00	921,176.34	121,323.66	88.36
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,800,000.00	-757,500.00	1,042,500.00	921,176.34	121,323.66	
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	959,616.91	140,383.09	87.24
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	959,616.91	140,383.09	87.24
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	959,616.91	140,383.09	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

Total	7,290,000.00	-773,500.00	6,516,500.00	5,814,352.53	702,147.47	89.23
-------	--------------	-------------	--------------	--------------	------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			150,000.00	-14,000.00	136,000.00	101,640.00	34,360.00	74.74
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		150,000.00	-14,000.00	136,000.00	101,640.00	34,360.00	74.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	150,000.00	-14,000.00	136,000.00	101,640.00	34,360.00	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS			1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,349,257.00	743.00	99.94
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS		1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,349,257.00	743.00	99.94
		PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	1,349,257.00	743.00	
Total			1,150,000.00	336,000.00	1,486,000.00	1,450,897.00	35,103.00	97.64

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14,400.00	600.00	96.00
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14,400.00	600.00	96.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	14,400.00	600.00	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			30,000.00	49,500.00	79,500.00	76,181.00	3,319.00	95.83
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		30,000.00	49,500.00	79,500.00	76,181.00	3,319.00	95.83
		PROMOCION CULTURAL	15,000.00	64,500.00	79,500.00	76,181.00	3,319.00	
		ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	15,000.00		15,000.00	12,086.70	2,913.30	80.58
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	15,000.00	0.00	15,000.00	12,086.70	2,913.30	80.58
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	15,000.00	0.00	15,000.00	12,086.70	2,913.30	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	15,000.00	528,500.00	543,500.00	540,602.70	2,897.30	99.47
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	15,000.00	528,500.00	543,500.00	540,602.70	2,897.30	99.47
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	15,000.00	528,500.00	543,500.00	540,602.70	2,897.30	
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	15,000.00		15,000.00	11,700.00	3,300.00	78.00
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	15,000.00	0.00	15,000.00	11,700.00	3,300.00	78.00
ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	15,000.00	0.00	15,000.00	11,700.00	3,300.00	
Total	105,000.00	563,000.00	668,000.00	654,970.40	13,029.60	98.05

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TURISMO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			17,600,000.00		17,600,000.00	25,108,969.37	-7,508,969.37	142.66
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	25,108,969.37	-7,508,969.37	142.66
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00	22,021,081.74	-9,721,081.74	
		PROMOCION TURISTICA	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	3,087,887.63	2,212,112.37	
Total			17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	25,108,969.37	-7,508,969.37	142.66

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TURISMO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			250,000.00		250,000.00	220,987.51	29,012.49	88.40
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		250,000.00	0.00	250,000.00	220,987.51	29,012.49	88.40
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	130,552.13	19,447.87	
		PROMOCION TURISTICA	100,000.00	0.00	100,000.00	90,435.38	9,564.62	
Total			250,000.00	0.00	250,000.00	220,987.51	29,012.49	88.40

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TURISMO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			1,600,000.00		1,600,000.00	1,309,172.13	290,827.87	81.82
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,309,172.13	290,827.87	81.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	850,000.00	0.00	850,000.00	666,174.55	183,825.45	
		PROMOCION TURISTICA	750,000.00	0.00	750,000.00	642,997.58	107,002.42	
Total			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,309,172.13	290,827.87	81.82

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TURISMO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		PROMOCION TURISTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
Total			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			10,300,000.00	35,886,250.00	46,186,250.00	56,466,576.37	-10,280,326.37	122.26
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		10,300,000.00	35,886,250.00	46,186,250.00	56,466,576.37	-10,280,326.37	122.26
		CONDUCCION SUPERIOR	2,500,000.00	35,886,250.00	38,386,250.00	38,386,206.29	43.71	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	18,080,370.08	-10,280,370.08	
Total			10,300,000.00	35,886,250.00	46,186,250.00	56,466,576.37	-10,280,326.37	122.26

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			15,400,000.00	14,358,660.00	29,758,660.00	29,231,321.22	527,338.78	98.23
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		15,400,000.00	14,358,660.00	29,758,660.00	29,231,321.22	527,338.78	98.23
		CONDUCCION SUPERIOR	15,000,000.00	14,038,160.00	29,038,160.00	28,657,542.68	380,617.32	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	400,000.00	320,500.00	720,500.00	573,778.54	146,721.46	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			52,653,000.00	40,294,375.00	92,947,375.00	91,441,808.26	1,505,566.74	98.38
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		52,653,000.00	40,294,375.00	92,947,375.00	91,441,808.26	1,505,566.74	98.38
		CONDUCCION SUPERIOR	48,000,000.00	41,086,678.00	89,086,678.00	87,941,659.58	1,145,018.42	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	4,653,000.00	-792,303.00	3,860,697.00	3,500,148.68	360,548.32	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			10,650,000.00	-3,973,327.00	6,676,673.00	4,960,618.54	1,716,054.46	74.30
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		10,650,000.00	-3,973,327.00	6,676,673.00	4,960,618.54	1,716,054.46	74.30
		CONDUCCION SUPERIOR	10,500,000.00	-4,445,130.00	6,054,870.00	4,775,846.37	1,279,023.63	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	150,000.00	471,803.00	621,803.00	184,772.17	437,030.83	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			45,500,000.00		45,500,000.00	49,904,656.36	-4,404,656.36	109.68
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	49,904,656.36	-4,404,656.36	109.68
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	10,969,233.51	-569,233.51	
		GESTION TRIBUTARIA	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	19,398,592.95	-2,298,592.95	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	19,536,829.90	-1,536,829.90	
FISCALIZACION URBANA			24,800,000.00		24,800,000.00	27,543,942.41	-2,743,942.41	111.06
	FISCALIZACION URBANA		24,800,000.00	0.00	24,800,000.00	27,543,942.41	-2,743,942.41	111.06
		CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	22,182,825.63	-2,982,825.63	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

	AGRIMENSURA	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	5,361,116.78	238,883.22	
EJECUCIONES		12,900,000.00		12,900,000.00	12,752,971.01	147,028.99	98.86
	EJECUCIONES	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	12,752,971.01	147,028.99	98.86
	EJECUCIONES FISCALES	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	11,435,171.27	-3,235,171.27	
	EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	1,317,799.74	3,382,200.26	
Total		83,200,000.00	0.00	83,200,000.00	90,201,569.78	-7,001,569.78	108.42

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			1,492,000.00	798,900.00	2,290,900.00	1,857,276.93	433,623.07	81.07
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		1,492,000.00	798,900.00	2,290,900.00	1,857,276.93	433,623.07	81.07
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	142,000.00	100,000.00	242,000.00	227,059.65	14,940.35	
		GESTION TRIBUTARIA	750,000.00	538,500.00	1,288,500.00	930,606.77	357,893.23	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	600,000.00	160,400.00	760,400.00	699,610.51	60,789.49	
FISCALIZACION URBANA			500,000.00		500,000.00	382,631.37	117,368.63	76.53
	FISCALIZACION URBANA		500,000.00	0.00	500,000.00	382,631.37	117,368.63	76.53
		CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA	250,000.00	0.00	250,000.00	190,589.39	59,410.61	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

		AGRIMENSURA	250,000.00	0.00	250,000.00	192,041.98	57,958.02	
EJECUCIONES			500,000.00	-180,000.00	320,000.00	42,201.39	277,798.61	13.19
	EJECUCIONES		500,000.00	-180,000.00	320,000.00	42,201.39	277,798.61	13.19
		EJECUCIONES FISCALES	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	21,885.20	48,114.80	
		EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	20,316.19	229,683.81	
Total			2,492,000.00	618,900.00	3,110,900.00	2,282,109.69	828,790.31	73.36

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			16,850,000.00	-815,900.00	16,034,100.00	14,858,618.40	1,175,481.60	92.67
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		16,850,000.00	-815,900.00	16,034,100.00	14,858,618.40	1,175,481.60	92.67
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,500,000.00	-100,000.00	7,400,000.00	7,263,785.32	136,214.68	
		GESTION TRIBUTARIA	2,350,000.00	-555,500.00	1,794,500.00	1,136,130.61	658,369.39	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	7,000,000.00	-160,400.00	6,839,600.00	6,458,702.47	380,897.53	
FISCALIZACION URBANA			467,000.00	-61,200.00	405,800.00	210,677.07	195,122.93	51.92
	FISCALIZACION URBANA		467,000.00	-61,200.00	405,800.00	210,677.07	195,122.93	51.92
		CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA	267,000.00	-61,200.00	205,800.00	67,765.07	138,034.93	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

		AGRIMENSURA	200,000.00	0.00	200,000.00	142,912.00	57,088.00	
EJECUCIONES			2,082,000.00	180,000.00	2,262,000.00	2,065,536.90	196,463.10	91.31
	EJECUCIONES		2,082,000.00	180,000.00	2,262,000.00	2,065,536.90	196,463.10	91.31
		EJECUCIONES FISCALES	1,150,000.00	180,000.00	1,330,000.00	1,249,529.11	80,470.89	
		EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	932,000.00	0.00	932,000.00	816,007.79	115,992.21	
Total			19,399,000.00	-697,100.00	18,701,900.00	17,134,832.37	1,567,067.63	91.62

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			350,000.00	17,000.00	367,000.00	342,455.00	24,545.00	93.31
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		350,000.00	17,000.00	367,000.00	342,455.00	24,545.00	93.31
		GESTION TRIBUTARIA	350,000.00	17,000.00	367,000.00	342,455.00	24,545.00	
Total			350,000.00	17,000.00	367,000.00	342,455.00	24,545.00	93.31

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			250,000.00		250,000.00	243,834.18	6,165.82	97.53
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		250,000.00	0.00	250,000.00	243,834.18	6,165.82	97.53
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	99,000.00	1,000.00	
		GESTION TRIBUTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	48,000.00	2,000.00	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	96,834.18	3,165.82	
FISCALIZACION URBANA			100,000.00	61,200.00	161,200.00	95,490.00	65,710.00	59.24
	FISCALIZACION URBANA		100,000.00	61,200.00	161,200.00	95,490.00	65,710.00	59.24
		CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA	50,000.00	61,200.00	111,200.00	95,490.00	15,710.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

	AGRIMENSURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
EJECUCIONES		100,000.00		100,000.00	14,510.00	85,490.00	14.51
EJECUCIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	14,510.00	85,490.00	14.51
	EJECUCIONES FISCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	14,510.00	35,490.00	
	EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
Total		450,000.00	61,200.00	511,200.00	353,834.18	157,365.82	69.22

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			43,200,000.00		43,200,000.00	68,893,954.08	-25,693,954.08	159.48
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		43,200,000.00	0.00	43,200,000.00	68,893,954.08	-25,693,954.08	159.48
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	6,771,098.04	-1,871,098.04	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	2,493,351.00	-593,351.00	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	18,538,474.48	-8,138,474.48	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	12,479,462.75	-5,679,462.75	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	9,789,659.28	710,340.72	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

LOGISTICA Y ALMACENES 8,700,000.00 0.00 8,700,000.00 18,821,908.53 -10,121,908.53

Total	43,200,000.00	0.00	43,200,000.00	68,893,954.08	-25,693,954.08	159.48
-------	---------------	------	---------------	---------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			4,373,000.00		4,373,000.00	3,617,864.80	755,135.20	82.73
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		4,373,000.00	0.00	4,373,000.00	3,617,864.80	755,135.20	82.73
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	161,693.17	18,306.83	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	80,000.00	0.00	80,000.00	40,307.15	39,692.85	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	450,000.00	0.00	450,000.00	407,825.24	42,174.76	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	263,000.00	0.00	263,000.00	226,757.92	36,242.08	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,494,052.66	505,947.34	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

LOGISTICA Y ALMACENES	400,000.00	0.00	400,000.00	287,228.66	112,771.34
-----------------------	------------	------	------------	------------	------------

Total	4,373,000.00	0.00	4,373,000.00	3,617,864.80	755,135.20	82.73
-------	--------------	------	--------------	--------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			34,293,413.00	15,109,495.00	49,402,908.00	44,686,330.66	4,716,577.34	90.45
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		34,293,413.00	15,109,495.00	49,402,908.00	44,686,330.66	4,716,577.34	90.45
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	850,000.00	0.00	850,000.00	845,830.83	4,169.17	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	600,000.00	0.00	600,000.00	311,933.09	288,066.91	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	27,693,413.00	15,109,495.00	42,802,908.00	39,852,980.02	2,949,927.98	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,325,189.35	674,810.65	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,839,769.87	660,230.13	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

LOGISTICA Y ALMACENES 650,000.00 0.00 650,000.00 510,627.50 139,372.50

Total	34,293,413.00	15,109,495.00	49,402,908.00	44,686,330.66	4,716,577.34	90.45
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL			1,960,000.00		1,960,000.00	105,121.30	1,854,878.70	5.36
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL		1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	105,121.30	1,854,878.70	5.36
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	12,404.80	37,595.20	
		ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	56,949.00	143,051.00	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	50,000.00	0.00	50,000.00	6,667.50	43,332.50	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

LOGISTICA Y ALMACENES 30,000.00 0.00 30,000.00 29,100.00 900.00

Total	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	105,121.30	1,854,878.70	5.36
-------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.			33,700,000.00		33,700,000.00	43,352,860.44	-9,652,860.44	128.64
	GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.		33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	43,352,860.44	-9,652,860.44	128.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	11,631,049.02	-6,331,049.02	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	17,748,982.88	-948,982.88	
		MEDICINA LABORAL	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	9,744,292.07	-1,244,292.07	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	4,228,536.47	-1,128,536.47	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			30,000,000.00		30,000,000.00	34,497,899.10	-4,497,899.10	114.99
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	34,497,899.10	-4,497,899.10	114.99

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	31,362,411.82	-4,062,411.82	
	ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	3,135,487.28	-435,487.28	
DESARROLLO INFANTIL		19,600,000.00		19,600,000.00	36,493,998.44	-16,893,998.44	186.19
	DESARROLLO INFANTIL	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00	36,493,998.44	-16,893,998.44	186.19
	DESARROLLO INFANTIL	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00	36,493,998.44	-16,893,998.44	
Total		83,300,000.00	0.00	83,300,000.00	114,344,757.98	-31,044,757.98	137.27

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.			503,000.00	262,000.00	765,000.00	433,245.61	331,754.39	56.63
	GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.		503,000.00	262,000.00	765,000.00	433,245.61	331,754.39	56.63
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	195,000.00	50,000.00	245,000.00	193,645.01	51,354.99	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	56,150.00	13,850.00	
		MEDICINA LABORAL	150,000.00	212,000.00	362,000.00	132,045.40	229,954.60	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	88,000.00	0.00	88,000.00	51,405.20	36,594.80	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			155,000.00		155,000.00	98,163.14	56,836.86	63.33
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		155,000.00	0.00	155,000.00	98,163.14	56,836.86	63.33

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	135,000.00	0.00	135,000.00	88,353.14	46,646.86	
	ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	20,000.00	0.00	20,000.00	9,810.00	10,190.00	
DESARROLLO INFANTIL		1,200,000.00	-218,811.00	981,189.00	981,188.98	0.02	100.00
	DESARROLLO INFANTIL	1,200,000.00	-218,811.00	981,189.00	981,188.98	0.02	100.00
	DESARROLLO INFANTIL	1,200,000.00	-218,811.00	981,189.00	981,188.98	0.02	
Total		1,858,000.00	43,189.00	1,901,189.00	1,512,597.73	388,591.27	79.56

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.			66,520,000.00	-262,000.00	66,258,000.00	51,802,405.80	14,455,594.20	78.18
	GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.		66,520,000.00	-262,000.00	66,258,000.00	51,802,405.80	14,455,594.20	78.18
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	700,000.00	-50,000.00	650,000.00	586,027.06	63,972.94	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	402,853.98	97,146.02	
		MEDICINA LABORAL	65,000,000.00	-212,000.00	64,788,000.00	50,588,849.76	14,199,150.24	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	320,000.00	0.00	320,000.00	224,675.00	95,325.00	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			60,000.00		60,000.00	34,211.55	25,788.45	57.02
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		60,000.00	0.00	60,000.00	34,211.55	25,788.45	57.02



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	34,211.55	15,788.45	
	ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
DESARROLLO INFANTIL		1,150,000.00	228,611.00	1,378,611.00	1,339,250.75	39,360.25	97.14
	DESARROLLO INFANTIL	1,150,000.00	228,611.00	1,378,611.00	1,339,250.75	39,360.25	97.14
	DESARROLLO INFANTIL	1,150,000.00	228,611.00	1,378,611.00	1,339,250.75	39,360.25	
Total		67,730,000.00	-33,389.00	67,696,611.00	53,175,868.10	14,520,742.90	78.55

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.			160,000.00		160,000.00	150,881.92	9,118.08	94.30
	GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.		160,000.00	0.00	160,000.00	150,881.92	9,118.08	94.30
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	150,881.92	9,118.08	
DESARROLLO INFANTIL			1,250,000.00		1,250,000.00	1,089,852.75	160,147.25	87.19
	DESARROLLO INFANTIL		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,089,852.75	160,147.25	87.19
		DESARROLLO INFANTIL	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,089,852.75	160,147.25	
Total			1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	1,240,734.67	169,265.33	88.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.			140,000.00		140,000.00	46,228.18	93,771.82	33.02
	GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.		140,000.00	0.00	140,000.00	46,228.18	93,771.82	33.02
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	35,428.18	14,571.82	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
		MEDICINA LABORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	10,800.00	19,200.00	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
DESARROLLO INFANTIL		150,000.00	-9,800.00	140,200.00	138,485.74	1,714.26	98.78
	DESARROLLO INFANTIL	150,000.00	-9,800.00	140,200.00	138,485.74	1,714.26	98.78
	DESARROLLO INFANTIL	150,000.00	-9,800.00	140,200.00	138,485.74	1,714.26	
Total		320,000.00	-9,800.00	310,200.00	184,713.92	125,486.08	59.55

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			8,700,000.00		8,700,000.00	12,210,147.54	-3,510,147.54	140.35
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	12,210,147.54	-3,510,147.54	140.35
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	12,210,147.54	-3,510,147.54	
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS			6,700,000.00		6,700,000.00	7,946,743.74	-1,246,743.74	118.61
	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS		6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	7,946,743.74	-1,246,743.74	118.61
		SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	7,946,743.74	-1,246,743.74	
Total			15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	20,156,891.28	-4,756,891.28	130.89

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			185,000.00		185,000.00	98,486.73	86,513.27	53.24
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		185,000.00	0.00	185,000.00	98,486.73	86,513.27	53.24
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	135,000.00	0.00	135,000.00	79,126.73	55,873.27	
		PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	50,000.00	0.00	50,000.00	19,360.00	30,640.00	
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS			25,000.00		25,000.00	1,967.00	23,033.00	7.87
	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	1,967.00	23,033.00	7.87
		SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,967.00	23,033.00	
		Total	210,000.00	0.00	210,000.00	100,453.73	109,546.27	47.84

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			4,500,000.00	-11,500.00	4,488,500.00	2,563,410.98	1,925,089.02	57.11
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		4,500,000.00	-11,500.00	4,488,500.00	2,563,410.98	1,925,089.02	57.11
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,200,000.00	-11,500.00	1,188,500.00	562,138.43	626,361.57	
		PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	2,001,272.55	1,298,727.45	
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS			262,000,000.00	6,400,000.00	268,400,000.00	164,258,004.96	104,141,995.04	61.20
	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS		262,000,000.00	6,400,000.00	268,400,000.00	164,258,004.96	104,141,995.04	61.20
		SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	262,000,000.00	6,400,000.00	268,400,000.00	164,258,004.96	104,141,995.04	
Total			266,500,000.00	6,388,500.00	272,888,500.00	166,821,415.94	106,067,084.06	61.13

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			24,117,000.00	2,950,054.00	27,067,054.00	27,066,953.92	100.08	100.00
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		24,117,000.00	2,950,054.00	27,067,054.00	27,066,953.92	100.08	100.00
		PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	24,117,000.00	2,950,054.00	27,067,054.00	27,066,953.92	100.08	
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS			9,000,000.00		9,000,000.00	5,009,566.00	3,990,434.00	55.66
	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,009,566.00	3,990,434.00	55.66
		SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,009,566.00	3,990,434.00	
Total			33,117,000.00	2,950,054.00	36,067,054.00	32,076,519.92	3,990,534.08	88.94

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			70,000.00	11,500.00	81,500.00	59,419.50	22,080.50	72.91
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		70,000.00	11,500.00	81,500.00	59,419.50	22,080.50	72.91
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	11,500.00	61,500.00	59,419.50	2,080.50	
		PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS			20,000.00		20,000.00	15,400.00	4,600.00	77.00
	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS		20,000.00	0.00	20,000.00	15,400.00	4,600.00	77.00
		SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	15,400.00	4,600.00	
Total			90,000.00	11,500.00	101,500.00	74,819.50	26,680.50	73.71

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO			14,100,000.00		14,100,000.00	23,478,370.04	-9,378,370.04	166.51
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO		14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	23,478,370.04	-9,378,370.04	166.51
		CONDUCCION SUPERIOR	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	23,478,370.04	-9,378,370.04	
CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	0.00
	CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
Total			24,100,000.00	0.00	24,100,000.00	23,478,370.04	621,629.96	97.42

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO			1,250,000.00		1,250,000.00	1,243,561.72	6,438.28	99.48
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,243,561.72	6,438.28	99.48
		CONDUCCION SUPERIOR	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,243,561.72	6,438.28	
CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			75,000.00		75,000.00	74,000.00	1,000.00	98.67
	CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		75,000.00	0.00	75,000.00	74,000.00	1,000.00	98.67
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	74,000.00	1,000.00	
PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL				57,294.45	57,294.45	57,294.45		100.00
	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL		0.00	57,294.45	57,294.45	57,294.45	0.00	100.00
		PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL	0.00	57,294.45	57,294.45	57,294.45	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Total	1,325,000.00	57,294.45	1,382,294.45	1,374,856.17	7,438.28	99.46
-------	--------------	-----------	--------------	--------------	----------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO			3,000,000.00		3,000,000.00	2,924,424.31	75,575.69	97.48
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,924,424.31	75,575.69	97.48
		CONDUCCION SUPERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,924,424.31	75,575.69	
CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			80,000.00		80,000.00		80,000.00	0.00
	CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION			5,991,600.00		5,991,600.00	5,990,500.00	1,100.00	99.98
	CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION		5,991,600.00	0.00	5,991,600.00	5,990,500.00	1,100.00	99.98
		CONVENIO DE COLABORACION BARRIO CONFLUENCIA	656,600.00	-186,950.00	469,650.00	469,650.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VALENTINA SUR	1,167,050.00	186,950.00	1,354,000.00	1,353,500.00	500.00	
CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VILLA CEFERINO	1,828,900.00	0.00	1,828,900.00	1,828,900.00	0.00	
CONVENIO DE COLABORACION BARRIO PARQUE INDUSTRIAL	2,339,050.00	0.00	2,339,050.00	2,338,450.00	600.00	
PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL	1,329,000.00	420,940.00	1,749,940.00	1,722,494.05	27,445.95	98.43
PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL	1,329,000.00	420,940.00	1,749,940.00	1,722,494.05	27,445.95	98.43
PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL	1,329,000.00	420,940.00	1,749,940.00	1,722,494.05	27,445.95	
Total	10,400,600.00	420,940.00	10,821,540.00	10,637,418.36	184,121.64	98.30

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO			3,500,000.00		3,500,000.00	2,433,630.50	1,066,369.50	69.53
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,433,630.50	1,066,369.50	69.53
		CONDUCCION SUPERIOR	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,433,630.50	1,066,369.50	
CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			300,000.00		300,000.00	298,149.96	1,850.04	99.38
	CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		300,000.00	0.00	300,000.00	298,149.96	1,850.04	99.38
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	298,149.96	1,850.04	
Total			3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	2,731,780.46	1,068,219.54	71.89

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO			15,000.00		15,000.00	4,140.00	10,860.00	27.60
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO		15,000.00	0.00	15,000.00	4,140.00	10,860.00	27.60
		CONDUCCION SUPERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	4,140.00	10,860.00	
CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00
	CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
Total			30,000.00	0.00	30,000.00	4,140.00	25,860.00	13.80

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

			INVERSION FINANCIERA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			300,000.00		300,000.00	75,000.00	225,000.00	25.00
	CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	225,000.00	25.00
		GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	225,000.00	
Total			300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	225,000.00	25.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			299,410,000.00		299,410,000.00	166,643,472.92	132,766,527.08	55.66
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		299,410,000.00	0.00	299,410,000.00	166,643,472.92	132,766,527.08	55.66
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	51,100,000.00	0.00	51,100,000.00	23,412,271.75	27,687,728.25	
		PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE	71,300,000.00	0.00	71,300,000.00	76,394,622.80	-5,094,622.80	
		PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	9,672,454.23	5,427,545.77	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	146,140,000.00	0.00	146,140,000.00	56,318,722.83	89,821,277.17	
		DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION	15,770,000.00	0.00	15,770,000.00	845,401.31	14,924,598.69	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	10,800,000.00		10,800,000.00	7,478,967.98	3,321,032.02	69.25
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	7,478,967.98	3,321,032.02	69.25
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	7,478,967.98	3,321,032.02	
Total	310,210,000.00	0.00	310,210,000.00	174,122,440.90	136,087,559.10	56.13

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			6,760,000.00		6,760,000.00	6,051,785.42	708,214.58	89.52
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	6,051,785.42	708,214.58	89.52
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	410,000.00	0.00	410,000.00	345,927.01	64,072.99	
		PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	2,736,364.83	423,635.17	
		PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,338,869.70	61,130.30	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO	650,000.00	0.00	650,000.00	524,503.20	125,496.80	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	994,657.08	5,342.92	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

APOYO A LIDERES BARRIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	30,504.00	9,496.00	
DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	80,959.60	19,040.40	
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	185,000.00		185,000.00	111,580.00	73,420.00	60.31
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	185,000.00	0.00	185,000.00	111,580.00	73,420.00	60.31
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	185,000.00	0.00	185,000.00	111,580.00	73,420.00	
Total	6,945,000.00	0.00	6,945,000.00	6,163,365.42	781,634.58	88.75



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			15,580,000.00		15,580,000.00	12,606,107.55	2,973,892.45	80.91
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		15,580,000.00	0.00	15,580,000.00	12,606,107.55	2,973,892.45	80.91
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	854,534.79	495,465.21	
		PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	2,677,217.46	1,122,782.54	
		PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA	4,330,000.00	0.00	4,330,000.00	4,197,007.39	132,992.61	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,480.75	1,519.25	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	1,129,316.75	920,683.25	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

APOYO A LIDERES BARRIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,727,680.41	272,319.59	
DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	21,870.00	28,130.00	
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00		1,000,000.00	941,875.49	58,124.51	94.19
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	941,875.49	58,124.51	94.19
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	941,875.49	58,124.51	
Total	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00	13,547,983.04	3,032,016.96	81.71

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL			1,300,000.00		1,300,000.00	1,167,250.00	132,750.00	89.79
	FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,167,250.00	132,750.00	89.79
		FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,167,250.00	132,750.00	
Total			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,167,250.00	132,750.00	89.79

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			120,000.00		120,000.00		120,000.00	0.00
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
Total	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			15,900,000.00		15,900,000.00	13,700,499.03	2,199,500.97	86.17
	PROMOCION DE EMPLEO		15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	13,700,499.03	2,199,500.97	86.17
		DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	7,080,489.24	-1,980,489.24	
		PROMOCION DEL EMPLEO	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	6,620,009.79	4,179,990.21	
ECONOMIA SOCIAL			6,700,000.00		6,700,000.00	6,684,874.75	15,125.25	99.77
	ECONOMIA SOCIAL		6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	6,684,874.75	15,125.25	99.77
		ECONOMIA SOCIAL	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	6,684,874.75	15,125.25	
Total			22,600,000.00	0.00	22,600,000.00	20,385,373.78	2,214,626.22	90.20

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			445,000.00		445,000.00	397,428.70	47,571.30	89.31
	PROMOCION DE EMPLEO		445,000.00	0.00	445,000.00	397,428.70	47,571.30	89.31
		DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR	109,000.00	0.00	109,000.00	76,903.19	32,096.81	
		PROMOCION DEL EMPLEO	336,000.00	0.00	336,000.00	320,525.51	15,474.49	
ECONOMIA SOCIAL			500,000.00		500,000.00	406,057.39	93,942.61	81.21
	ECONOMIA SOCIAL		500,000.00	0.00	500,000.00	406,057.39	93,942.61	81.21
		ECONOMIA SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	406,057.39	93,942.61	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			568,500.00		568,500.00	555,448.18	13,051.82	97.70
	PROMOCION DE EMPLEO		568,500.00	0.00	568,500.00	555,448.18	13,051.82	97.70
		DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR	167,500.00	0.00	167,500.00	162,443.22	5,056.78	
		PROMOCION DEL EMPLEO	401,000.00	0.00	401,000.00	393,004.96	7,995.04	
ECONOMIA SOCIAL			650,000.00		650,000.00	444,759.60	205,240.40	68.42
	ECONOMIA SOCIAL		650,000.00	0.00	650,000.00	444,759.60	205,240.40	68.42
		ECONOMIA SOCIAL	650,000.00	0.00	650,000.00	444,759.60	205,240.40	
Total			1,218,500.00	0.00	1,218,500.00	1,000,207.78	218,292.22	82.09

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			150,000.00	7,000.00	157,000.00	43,000.00	114,000.00	27.39
	PROMOCION DE EMPLEO		150,000.00	7,000.00	157,000.00	43,000.00	114,000.00	27.39
		PROMOCION DEL EMPLEO	150,000.00	7,000.00	157,000.00	43,000.00	114,000.00	
ECONOMIA SOCIAL			350,000.00		350,000.00	300,000.00	50,000.00	85.71
	ECONOMIA SOCIAL		350,000.00	0.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00	85.71
		ECONOMIA SOCIAL	350,000.00	0.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00	
Total			500,000.00	7,000.00	507,000.00	343,000.00	164,000.00	67.65



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			40,000.00		40,000.00		40,000.00	0.00
	PROMOCION DE EMPLEO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		PROMOCION DEL EMPLEO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
ECONOMIA SOCIAL			20,000.00		20,000.00	7,416.42	12,583.58	37.08
	ECONOMIA SOCIAL		20,000.00	0.00	20,000.00	7,416.42	12,583.58	37.08
		ECONOMIA SOCIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	7,416.42	12,583.58	
Total			60,000.00	0.00	60,000.00	7,416.42	52,583.58	12.36

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL			25,240,000.00		25,240,000.00	29,317,124.09	-4,077,124.09	116.15
	PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL		25,240,000.00	0.00	25,240,000.00	29,317,124.09	-4,077,124.09	116.15
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	17,608,269.98	-2,908,269.98	
		ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA	5,240,000.00	0.00	5,240,000.00	6,171,356.59	-931,356.59	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	5,537,497.52	-237,497.52	
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES			52,380,000.00		52,380,000.00	55,145,739.68	-2,765,739.68	105.28
	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES		52,380,000.00	0.00	52,380,000.00	55,145,739.68	-2,765,739.68	105.28
		COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL	11,180,000.00	0.00	11,180,000.00	10,765,898.20	414,101.80	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	27,787,986.80	-487,986.80	
SOBERANIA ALIMENTARIA	13,900,000.00	0.00	13,900,000.00	16,591,854.68	-2,691,854.68	
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	17,500,000.00		17,500,000.00	8,143,110.65	9,356,889.35	46.53
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	8,143,110.65	9,356,889.35	46.53
CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	850,885.32	4,649,114.68	
PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	3,149,186.22	5,350,813.78	
CULTO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	4,143,039.11	-643,039.11	
Total	95,120,000.00	0.00	95,120,000.00	92,605,974.42	2,514,025.58	97.36

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL			933,000.00	430,400.00	1,363,400.00	1,257,340.32	106,059.68	92.22
	PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL		933,000.00	430,400.00	1,363,400.00	1,257,340.32	106,059.68	92.22
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	414,000.00	430,400.00	844,400.00	806,844.82	37,555.18	
		AYUDA SOCIAL DIRECTA	172,000.00	0.00	172,000.00	170,134.94	1,865.06	
		ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA	300,000.00	0.00	300,000.00	275,160.56	24,839.44	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	47,000.00	0.00	47,000.00	5,200.00	41,800.00	
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES			1,030,000.00	200,000.00	1,230,000.00	1,056,286.41	173,713.59	85.88
	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES		1,030,000.00	200,000.00	1,230,000.00	1,056,286.41	173,713.59	85.88

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL	680,000.00	200,000.00	880,000.00	746,952.81	133,047.19	
INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	50,000.00	0.00	50,000.00	32,247.96	17,752.04	
SOBERANIA ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	277,085.64	22,914.36	
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	351,000.00		351,000.00	332,925.04	18,074.96	94.85
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	351,000.00	0.00	351,000.00	332,925.04	18,074.96	94.85
CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	85,000.00	0.00	85,000.00	84,100.04	899.96	
PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	80,000.00	0.00	80,000.00	79,385.00	615.00	
MEDIACION COMUNITARIA	70,000.00	0.00	70,000.00	67,520.00	2,480.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

CULTO	116,000.00	0.00	116,000.00	101,920.00	14,080.00
-------	------------	------	------------	------------	-----------

Total	2,314,000.00	630,400.00	2,944,400.00	2,646,551.77	297,848.23	89.88
-------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL			1,953,000.00	445,600.00	2,398,600.00	1,608,586.67	790,013.33	67.06
	PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL		1,953,000.00	445,600.00	2,398,600.00	1,608,586.67	790,013.33	67.06
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,250,000.00	445,600.00	1,695,600.00	1,099,648.09	595,951.91	
		ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA	88,000.00	0.00	88,000.00	73,888.07	14,111.93	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	615,000.00	0.00	615,000.00	435,050.51	179,949.49	
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES			2,100,000.00	-400,000.00	1,700,000.00	1,289,924.38	410,075.62	75.88
	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES		2,100,000.00	-400,000.00	1,700,000.00	1,289,924.38	410,075.62	75.88
		COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL	1,100,000.00	-200,000.00	900,000.00	897,767.00	2,233.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	250,000.00	0.00	250,000.00	52,416.00	197,584.00	
SOBERANIA ALIMENTARIA	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	339,741.38	210,258.62	
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	700,000.00		700,000.00	521,242.14	178,757.86	74.46
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	700,000.00	0.00	700,000.00	521,242.14	178,757.86	74.46
CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	300,000.00	0.00	300,000.00	298,976.00	1,024.00	
PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	190,000.00	0.00	190,000.00	174,687.34	15,312.66	
MEDIACION COMUNITARIA	180,000.00	0.00	180,000.00	35,048.80	144,951.20	
CULTO	30,000.00	0.00	30,000.00	12,530.00	17,470.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Total	4,753,000.00	45,600.00	4,798,600.00	3,419,753.19	1,378,846.81	71.27
-------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL			2,117,000.00	-80,000.00	2,037,000.00	1,937,018.92	99,981.08	95.09
	PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL		2,117,000.00	-80,000.00	2,037,000.00	1,937,018.92	99,981.08	95.09
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	880,000.00	-80,000.00	800,000.00	702,225.50	97,774.50	
		AYUDA SOCIAL DIRECTA	437,000.00	0.00	437,000.00	436,000.00	1,000.00	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	798,793.42	1,206.58	
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES			20,550,000.00	200,000.00	20,750,000.00	20,534,531.80	215,468.20	98.96
	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES		20,550,000.00	200,000.00	20,750,000.00	20,534,531.80	215,468.20	98.96
		INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	5,435,114.50	114,885.50	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

SOBERANIA ALIMENTARIA	15,000,000.00	200,000.00	15,200,000.00	15,099,417.30	100,582.70
-----------------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------

Total	22,667,000.00	120,000.00	22,787,000.00	22,471,550.72	315,449.28	98.62
-------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL			20,000.00	154,000.00	174,000.00	154,414.18	19,585.82	88.74
	PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL		20,000.00	154,000.00	174,000.00	154,414.18	19,585.82	88.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,000.00	154,000.00	174,000.00	154,414.18	19,585.82	
COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS			40,000.00		40,000.00	26,665.08	13,334.92	66.66
	COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS		40,000.00	0.00	40,000.00	26,665.08	13,334.92	66.66
		PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	10,150.00	9,850.00	
		MEDIACION COMUNITARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	16,515.08	3,484.92	
Total			60,000.00	154,000.00	214,000.00	181,079.26	32,920.74	84.62

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.			37,300,000.00		37,300,000.00	36,598,107.85	701,892.15	98.12
	ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.		37,300,000.00	0.00	37,300,000.00	36,598,107.85	701,892.15	98.12
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	37,300,000.00	0.00	37,300,000.00	36,598,107.85	701,892.15	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			122,000,000.00		122,000,000.00	8,873,639.26	113,126,360.74	7.27
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		122,000,000.00	0.00	122,000,000.00	8,873,639.26	113,126,360.74	7.27
		DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL	122,000,000.00	0.00	122,000,000.00	8,873,639.26	113,126,360.74	
Total			159,300,000.00	0.00	159,300,000.00	45,471,747.11	113,828,252.89	28.54

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.			500,000.00	72,351.00	572,351.00	532,225.21	40,125.79	92.99
	ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.		500,000.00	72,351.00	572,351.00	532,225.21	40,125.79	92.99
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	72,351.00	572,351.00	532,225.21	40,125.79	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			700,000.00		700,000.00	697,485.76	2,514.24	99.64
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		700,000.00	0.00	700,000.00	697,485.76	2,514.24	99.64
		DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL	350,000.00	0.00	350,000.00	349,998.11	1.89	
		REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO	350,000.00	0.00	350,000.00	347,487.65	2,512.35	
Total			1,200,000.00	72,351.00	1,272,351.00	1,229,710.97	42,640.03	96.65

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.			3,318,000.00	-72,351.00	3,245,649.00	3,021,308.23	224,340.77	93.09
	ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.		3,318,000.00	-72,351.00	3,245,649.00	3,021,308.23	224,340.77	93.09
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	818,000.00	-72,351.00	745,649.00	525,748.32	219,900.68	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,495,559.91	4,440.09	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			135,000.00		135,000.00	100,744.67	34,255.33	74.63
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		135,000.00	0.00	135,000.00	100,744.67	34,255.33	74.63
		DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	46,179.67	3,820.33	
		REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO	85,000.00	0.00	85,000.00	54,565.00	30,435.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

Total	3,453,000.00	-72,351.00	3,380,649.00	3,122,052.90	258,596.10	92.35
-------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.			252,000.00		252,000.00		252,000.00	0.00
	ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	
Total			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.			20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00
	ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS			40,000.00		40,000.00		40,000.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
Total			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.			267,805,747.00	178,797,094.71	446,602,841.71	415,479,288.94	31,123,552.77	93.03
	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES		267,805,747.00	178,797,094.71	446,602,841.71	415,479,288.94	31,123,552.77	93.03
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	24,777,000.00	0.00	24,777,000.00	19,311,100.50	5,465,899.50	
		DESARROLLO URBANISTICOS	243,028,747.00	178,797,094.71	421,825,841.71	396,168,188.44	25,657,653.27	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			15,700,000.00		15,700,000.00	7,953,158.55	7,746,841.45	50.66
	COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		15,700,000.00	0.00	15,700,000.00	7,953,158.55	7,746,841.45	50.66
		CONDUCCION SUPERIOR	15,700,000.00	0.00	15,700,000.00	7,953,158.55	7,746,841.45	
Total			15,700,000.00	0.00	15,700,000.00	7,953,158.55	7,746,841.45	50.66

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			300,000.00		300,000.00	235,542.53	64,457.47	78.51
	COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		300,000.00	0.00	300,000.00	235,542.53	64,457.47	78.51
		CONDUCCION SUPERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	235,542.53	64,457.47	
Total			300,000.00	0.00	300,000.00	235,542.53	64,457.47	78.51

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			2,200,000.00		2,200,000.00	2,077,507.87	122,492.13	94.43
	COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,077,507.87	122,492.13	94.43
		CONDUCCION SUPERIOR	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,077,507.87	122,492.13	
Total			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,077,507.87	122,492.13	94.43

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00
	COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		CONDUCCION SUPERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
Total			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			37,700,000.00		37,700,000.00	48,773,905.56	-11,073,905.56	129.37
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	48,773,905.56	-11,073,905.56	129.37
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	8,155,656.51	-1,755,656.51	
		CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS	13,300,000.00	0.00	13,300,000.00	13,875,495.32	-575,495.32	
		ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	26,742,753.73	-8,742,753.73	
Total			37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	48,773,905.56	-11,073,905.56	129.37

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			1,000,000.00		1,000,000.00	798,342.04	201,657.96	79.83
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	798,342.04	201,657.96	79.83
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	360,355.44	139,644.56	
		CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	193,655.70	6,344.30	
		ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	244,330.90	55,669.10	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			2,466,500.00		2,466,500.00	1,984,083.53	482,416.47	80.44
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		2,466,500.00	0.00	2,466,500.00	1,984,083.53	482,416.47	80.44
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,108,032.30	241,967.70	
		CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS	665,000.00	0.00	665,000.00	620,257.78	44,742.22	
		ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS	451,500.00	0.00	451,500.00	255,793.45	195,706.55	
						</		

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			45,000.00		45,000.00		45,000.00	0.00
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			2,153,390,173.00	1,246,924,161.50	3,400,314,334.50	2,643,439,773.09	756,874,561.41	77.74
	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA		6,000,000.00	6,210,000.00	12,210,000.00	12,209,268.64	731.36	99.99
		CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA	6,000,000.00	6,210,000.00	12,210,000.00	12,209,268.64	731.36	
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO		6,000,000.00	1,475,547.00	7,475,547.00	7,475,546.62	0.38	100.00
		CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	6,000,000.00	1,475,547.00	7,475,547.00	7,475,546.62	0.38	
	CONSTRUCCION DE REDES DE GAS		3,000,000.00	-1,977,994.00	1,022,006.00	1,022,005.84	0.16	100.00
		CONSTRUCCION DE REDES DE GAS	3,000,000.00	-1,977,994.00	1,022,006.00	1,022,005.84	0.16	
	CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)		1,353,822,446.00	417,223,910.50	1,771,046,356.50	1,328,618,012.39	442,428,344.11	75.02

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	1,353,822,446.00	417,223,910.50	1,771,046,356.50	1,328,618,012.39	442,428,344.11	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	317,934,000.00	65,042,666.00	382,976,666.00	275,031,323.65	107,945,342.35	71.81
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	317,934,000.00	65,042,666.00	382,976,666.00	275,031,323.65	107,945,342.35	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	38,890,018.00	50,101,311.00	88,991,329.00	85,651,643.67	3,339,685.33	96.25
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	38,890,018.00	50,101,311.00	88,991,329.00	85,651,643.67	3,339,685.33	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	419,143,709.00	708,848,721.00	1,127,992,430.00	930,969,120.87	197,023,309.13	82.53
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	419,143,709.00	708,848,721.00	1,127,992,430.00	930,969,120.87	197,023,309.13	
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	2,462,851.41	6,137,148.59	28.64
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	2,462,851.41	6,137,148.59	
Total	2,153,390,173.00	1,246,924,161.50	3,400,314,334.50	2,643,439,773.09	756,874,561.41	77.74

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS			8,015,000.00		8,015,000.00	18,168,311.42	-10,153,311.42	226.68
	PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS		8,015,000.00	0.00	8,015,000.00	18,168,311.42	-10,153,311.42	226.68
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	6,144,111.54	-4,029,111.54	
		GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	12,024,199.88	-6,124,199.88	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS			460,000.00		460,000.00	372,987.79	87,012.21	81.08
	PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS		460,000.00	0.00	460,000.00	372,987.79	87,012.21	81.08
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	160,000.00	0.00	160,000.00	142,537.86	17,462.14	
		GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	230,449.93	69,550.07	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS			1,650,000.00		1,650,000.00	1,580,081.93	69,918.07	95.76
	PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,580,081.93	69,918.07	95.76
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	134,635.08	65,364.92	
		GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,445,446.85	4,553.15	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00
	PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE			28,400,000.00		28,400,000.00	52,300,798.31	-23,900,798.31	184.16
	GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE		28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	52,300,798.31	-23,900,798.31	184.16
		CONDUCCION SUPERIOR	28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	52,300,798.31	-23,900,798.31	
ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS			51,300,000.00		51,300,000.00	14,480,045.35	36,819,954.65	28.23
	ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS		51,300,000.00	0.00	51,300,000.00	14,480,045.35	36,819,954.65	28.23
		ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA	51,300,000.00	0.00	51,300,000.00	14,480,045.35	36,819,954.65	
Total			79,700,000.00	0.00	79,700,000.00	66,780,843.66	12,919,156.34	83.79

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE			33,085,000.00	21,470,000.00	54,555,000.00	40,852,671.06	13,702,328.94	74.88
	GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE		33,085,000.00	21,470,000.00	54,555,000.00	40,852,671.06	13,702,328.94	74.88
		CONDUCCION SUPERIOR	32,435,000.00	21,470,000.00	53,905,000.00	40,602,471.06	13,302,528.94	
		UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE CONTRAPRESTADORES UOCRA	450,000.00	0.00	450,000.00	120,000.00	330,000.00	
		APOYO LOGISTICO A LA MESETA	200,000.00	0.00	200,000.00	130,200.00	69,800.00	
ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS			850,000.00		850,000.00	677,983.57	172,016.43	79.76
	ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS		850,000.00	0.00	850,000.00	677,983.57	172,016.43	79.76
		ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA	850,000.00	0.00	850,000.00	677,983.57	172,016.43	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Total	33,935,000.00	21,470,000.00	55,405,000.00	41,530,654.63	13,874,345.37	74.96
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE			24,645,000.00	11,090,900.00	35,735,900.00	35,059,807.60	676,092.40	98.11
	GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE		24,645,000.00	11,090,900.00	35,735,900.00	35,059,807.60	676,092.40	98.11
		CONDUCCION SUPERIOR	23,645,000.00	11,090,900.00	34,735,900.00	34,193,651.72	542,248.28	
		UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE CONTRAPRESTADORES UOCRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	866,155.88	133,844.12	
ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS			750,000.00		750,000.00	192,670.84	557,329.16	25.69
	ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS		750,000.00	0.00	750,000.00	192,670.84	557,329.16	25.69
		ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA	750,000.00	0.00	750,000.00	192,670.84	557,329.16	
Total			25,395,000.00	11,090,900.00	36,485,900.00	35,252,478.44	1,233,421.56	96.62

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE			15,120,000.00	6,257,900.00	21,377,900.00	20,907,342.50	470,557.50	97.80
	GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE		15,120,000.00	6,257,900.00	21,377,900.00	20,907,342.50	470,557.50	97.80
		CONDUCCION SUPERIOR	15,120,000.00	6,257,900.00	21,377,900.00	20,907,342.50	470,557.50	
ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS			50,000.00		50,000.00	31,109.72	18,890.28	62.22
	ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS		50,000.00	0.00	50,000.00	31,109.72	18,890.28	62.22
		ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	31,109.72	18,890.28	
Total			15,170,000.00	6,257,900.00	21,427,900.00	20,938,452.22	489,447.78	97.72

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE			207,216,000.00	143,357,803.00	350,573,803.00	257,687,314.78	92,886,488.22	73.50
	FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337)		207,216,000.00	143,357,803.00	350,573,803.00	257,687,314.78	92,886,488.22	73.50
		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337)	29,716,000.00	6,734,301.00	36,450,301.00	29,587,193.80	6,863,107.20	
		OBRAS POR ADMINISTRACION	177,500,000.00	136,623,502.00	314,123,502.00	228,100,120.98	86,023,381.02	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE			157,700,000.00	29,446,950.00	187,146,950.00	190,544,219.66	-3,397,269.66	101.82
	MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE		157,700,000.00	29,446,950.00	187,146,950.00	190,544,219.66	-3,397,269.66	101.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	36,700,000.00	0.00	36,700,000.00	40,097,275.49	-3,397,275.49	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	121,000,000.00	29,446,950.00	150,446,950.00	150,446,944.17	5.83	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL			31,000,000.00		31,000,000.00	37,387,858.65	-6,387,858.65	120.61
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	37,387,858.65	-6,387,858.65	120.61
		SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	18,422,739.93	-3,922,739.93	
		SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	18,965,118.72	-2,465,118.72	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

Total	188,700,000.00	29,446,950.00	218,146,950.00	227,932,078.31	-9,785,128.31	104.49
-------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE			12,500,000.00	13,000,000.00	25,500,000.00	18,962,502.81	6,537,497.19	74.36
	MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE		12,500,000.00	13,000,000.00	25,500,000.00	18,962,502.81	6,537,497.19	74.36
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,966,539.87	33,460.13	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	7,500,000.00	13,000,000.00	20,500,000.00	13,995,962.94	6,504,037.06	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL			3,750,000.00		3,750,000.00	3,450,204.68	299,795.32	92.01
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	3,450,204.68	299,795.32	92.01
		SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,684,809.65	65,190.35	
		SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,765,395.03	234,604.97	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

Total	16,250,000.00	13,000,000.00	29,250,000.00	22,412,707.49	6,837,292.51	76.62
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
 Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE			62,500,000.00	20,695,531.00	83,195,531.00	82,454,910.39	740,620.61	99.11
	MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE		62,500,000.00	20,695,531.00	83,195,531.00	82,454,910.39	740,620.61	99.11
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,500,000.00	1,090,900.00	3,590,900.00	2,850,286.27	740,613.73	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	60,000,000.00	19,604,631.00	79,604,631.00	79,604,624.12	6.88	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL			1,250,000.00		1,250,000.00	538,977.24	711,022.76	43.12
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	538,977.24	711,022.76	43.12
		SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO	600,000.00	0.00	600,000.00	538,977.24	61,022.76	
		SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

Total	63,750,000.00	20,695,531.00	84,445,531.00	82,993,887.63	1,451,643.37	98.28
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE			200,000.00		200,000.00	191,472.03	8,527.97	95.74
	MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE		200,000.00	0.00	200,000.00	191,472.03	8,527.97	95.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	42,631.63	7,368.37	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	150,000.00	0.00	150,000.00	148,840.40	1,159.60	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL			125,000.00		125,000.00	94,179.90	30,820.10	75.34
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		125,000.00	0.00	125,000.00	94,179.90	30,820.10	75.34
		SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	94,179.90	5,820.10	
		SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

Total	325,000.00	0.00	325,000.00	285,651.93	39,348.07	87.89
-------	------------	------	------------	------------	-----------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS			89,997,000.00		89,997,000.00	113,756,767.91	-23,759,767.91	126.40
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		89,997,000.00	0.00	89,997,000.00	113,756,767.91	-23,759,767.91	126.40
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	16,497,000.00	0.00	16,497,000.00	11,317,898.26	5,179,101.74	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	102,438,869.65	-28,938,869.65	
PREVENCION Y CUIDADO URBANO			38,100,000.00		38,100,000.00	37,962,618.39	137,381.61	99.64
	PREVENCION Y CUIDADO URBANO		38,100,000.00	0.00	38,100,000.00	37,962,618.39	137,381.61	99.64
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO	38,100,000.00	0.00	38,100,000.00	37,962,618.39	137,381.61	
Total			128,097,000.00	0.00	128,097,000.00	151,719,386.30	-23,622,386.30	118.44

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS			5,500,000.00	5,601,586.00	11,101,586.00	8,044,428.70	3,057,157.30	72.46
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		5,500,000.00	5,601,586.00	11,101,586.00	8,044,428.70	3,057,157.30	72.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	550,000.00	50,000.00	600,000.00	587,121.15	12,878.85	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	350,000.00	0.00	350,000.00	341,674.50	8,325.50	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	4,600,000.00	5,551,586.00	10,151,586.00	7,115,633.05	3,035,952.95	
PREVENCION Y CUIDADO URBANO			1,100,000.00	-60,000.00	1,040,000.00	1,039,999.33	0.67	100.00
	PREVENCION Y CUIDADO URBANO		1,100,000.00	-60,000.00	1,040,000.00	1,039,999.33	0.67	100.00
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO	1,100,000.00	-60,000.00	1,040,000.00	1,039,999.33	0.67	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

Total	6,600,000.00	5,541,586.00	12,141,586.00	9,084,428.03	3,057,157.97	74.82
-------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS			707,250,000.00	360,044,650.00	1,067,294,650.00	1,065,959,535.89	1,335,114.11	99.87
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		707,250,000.00	360,044,650.00	1,067,294,650.00	1,065,959,535.89	1,335,114.11	99.87
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,750,000.00	871,900.00	2,621,900.00	2,531,165.91	90,734.09	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	700,000,000.00	353,772,750.00	1,053,772,750.00	1,053,772,713.43	36.57	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	5,500,000.00	5,400,000.00	10,900,000.00	9,655,656.55	1,244,343.45	
PREVENCION Y CUIDADO URBANO			4,000,000.00	-1,254,486.00	2,745,514.00	2,258,848.74	486,665.26	82.27
	PREVENCION Y CUIDADO URBANO		4,000,000.00	-1,254,486.00	2,745,514.00	2,258,848.74	486,665.26	82.27
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO	4,000,000.00	-1,254,486.00	2,745,514.00	2,258,848.74	486,665.26	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

Total	711,250,000.00	358,790,164.00	1,070,040,164.00	1,068,218,384.63	1,821,779.37	99.83
-------	----------------	----------------	------------------	------------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
 Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS			150,000.00	981,900.00	1,131,900.00	873,760.67	258,139.33	77.19
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		150,000.00	981,900.00	1,131,900.00	873,760.67	258,139.33	77.19
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	50,000.00	1,081,900.00	1,131,900.00	873,760.67	258,139.33	
PREVENCION Y CUIDADO URBANO			50,000.00	-50,000.00				
	PREVENCION Y CUIDADO URBANO		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

Total	200,000.00	931,900.00	1,131,900.00	873,760.67	258,139.33	77.19
-------	------------	------------	--------------	------------	------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			118,900,000.00	4,402,980.00	123,302,980.00	144,793,044.55	-21,490,064.55	117.43
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		118,900,000.00	4,402,980.00	123,302,980.00	144,793,044.55	-21,490,064.55	117.43
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,800,000.00	4,402,980.00	13,202,980.00	13,100,541.14	102,438.86	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	14,783,637.58	16,362.42	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	48,900,000.00	0.00	48,900,000.00	59,837,706.29	-10,937,706.29	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00	17,219,856.62	-5,519,856.62	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	34,700,000.00	0.00	34,700,000.00	39,851,302.92	-5,151,302.92	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	118,900,000.00	4,402,980.00	123,302,980.00	144,793,044.55	-21,490,064.55	117.43
-------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			31,150,000.00	9,000,000.00	40,150,000.00	37,411,081.30	2,738,918.70	93.18
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		31,150,000.00	9,000,000.00	40,150,000.00	37,411,081.30	2,738,918.70	93.18
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	650,000.00	0.00	650,000.00	644,509.53	5,490.47	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,838,283.31	161,716.69	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,970,016.11	29,983.89	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	6,000,000.00	9,000,000.00	15,000,000.00	12,780,663.13	2,219,336.87	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,177,609.22	322,390.78	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	31,150,000.00	9,000,000.00	40,150,000.00	37,411,081.30	2,738,918.70	93.18
-------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			85,350,000.00	50,429,300.00	135,779,300.00	88,715,053.11	47,064,246.89	65.34
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		85,350,000.00	50,429,300.00	135,779,300.00	88,715,053.11	47,064,246.89	65.34
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	617,789.59	1,882,210.41	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,339,066.00	10,934.00	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,639,300.34	360,699.66	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	75,000,000.00	50,429,300.00	125,429,300.00	80,633,394.58	44,795,905.42	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,485,502.60	14,497.40	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	85,350,000.00	50,429,300.00	135,779,300.00	88,715,053.11	47,064,246.89	65.34
-------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
		SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
-------	------------	------	------------	------	------------	------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			40,784,000.00	10,000,000.00	50,784,000.00	39,243,103.21	11,540,896.79	77.27
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES		40,784,000.00	10,000,000.00	50,784,000.00	39,243,103.21	11,540,896.79	77.27
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	40,784,000.00	10,000,000.00	50,784,000.00	39,243,103.21	11,540,896.79	
					</			

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			154,700,000.00		154,700,000.00	122,637,827.60	32,062,172.40	79.27
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		154,700,000.00	0.00	154,700,000.00	122,637,827.60	32,062,172.40	79.27
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	11,241,108.86	-5,641,108.86	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	17,300,000.00	0.00	17,300,000.00	9,481,176.76	7,818,823.24	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	14,450,987.84	6,549,012.16	
		ADMINISTRACION OBRAS CIVILES	31,600,000.00	0.00	31,600,000.00	30,154,353.91	1,445,646.09	
		SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	57,310,200.23	21,889,799.77	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	15,700,000.00		15,700,000.00	15,970,732.99	-270,732.99	101.72
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	15,700,000.00	0.00	15,700,000.00	15,970,732.99	-270,732.99	101.72
SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)	15,700,000.00	0.00	15,700,000.00	15,970,732.99	-270,732.99	
Total	170,400,000.00	0.00	170,400,000.00	138,608,560.59	31,791,439.41	81.34

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			18,950,000.00	10,820,000.00	29,770,000.00	28,239,257.69	1,530,742.31	94.86
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		18,950,000.00	10,820,000.00	29,770,000.00	28,239,257.69	1,530,742.31	94.86
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	144,824.03	5,175.97	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	3,500,000.00	580,000.00	4,080,000.00	3,942,168.31	137,831.69	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	5,500,000.00	10,810,000.00	16,310,000.00	15,198,290.12	1,111,709.88	
		ADMINISTRACION OBRAS CIVILES	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,777,808.67	22,191.33	
		SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL	5,000,000.00	-570,000.00	4,430,000.00	4,176,166.56	253,833.44	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	3,944,000.00	570,000.00	4,514,000.00	4,513,028.98	971.02	99.98
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	3,944,000.00	570,000.00	4,514,000.00	4,513,028.98	971.02	99.98
SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)	2,000,000.00	460,000.00	2,460,000.00	2,459,539.24	460.76	
SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA OESTE)	1,944,000.00	110,000.00	2,054,000.00	2,053,489.74	510.26	
Total	22,894,000.00	11,390,000.00	34,284,000.00	32,752,286.67	1,531,713.33	95.53

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			6,217,000.00	-730,000.00	5,487,000.00	3,586,009.12	1,900,990.88	65.35
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,217,000.00	-730,000.00	5,487,000.00	3,586,009.12	1,900,990.88	65.35
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	767,000.00	0.00	767,000.00	453,584.52	313,415.48	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	850,000.00	-580,000.00	270,000.00	234,619.71	35,380.29	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	750,000.00	-150,000.00	600,000.00	123,606.89	476,393.11	
		ADMINISTRACION OBRAS CIVILES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,608,124.38	141,875.62	
		SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,166,073.62	933,926.38	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	3,350,000.00	-570,000.00	2,780,000.00	2,769,962.47	10,037.53	99.64
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	3,350,000.00	-570,000.00	2,780,000.00	2,769,962.47	10,037.53	99.64
SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)	1,850,000.00	-460,000.00	1,390,000.00	1,381,473.98	8,526.02	
SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA OESTE)	1,500,000.00	-110,000.00	1,390,000.00	1,388,488.49	1,511.51	
Total	9,567,000.00	-1,300,000.00	8,267,000.00	6,355,971.59	1,911,028.41	76.88

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			680,000.00	910,000.00	1,590,000.00	1,069,165.38	520,834.62	67.24
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		680,000.00	910,000.00	1,590,000.00	1,069,165.38	520,834.62	67.24
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	43,115.25	6,884.75	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	30,000.00	0.00	30,000.00	12,213.00	17,787.00	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	500,000.00	340,000.00	840,000.00	447,783.65	392,216.35	
		ADMINISTRACION OBRAS CIVILES	50,000.00	0.00	50,000.00	15,949.48	34,050.52	
		SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL	50,000.00	570,000.00	620,000.00	550,104.00	69,896.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	70,000.00		70,000.00	27,551.48	42,448.52	39.36
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	70,000.00	0.00	70,000.00	27,551.48	42,448.52	39.36
SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA OESTE)	50,000.00	0.00	50,000.00	27,551.48	22,448.52	
Total	750,000.00	910,000.00	1,660,000.00	1,096,716.86	563,283.14	66.07

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			2,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	7,130,417.94	3,869,582.06	64.82
	REMODELACION DE BALNEARIOS MUNICIPALES		500,000.00	9,000,000.00	9,500,000.00	5,630,417.94	3,869,582.06	59.27
		REMODELACION DE BALNERIOS MUNICIPALES	500,000.00	9,000,000.00	9,500,000.00	5,630,417.94	3,869,582.06	
	SEÑALAMIENTO LUMINOSO		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
		SEÑALAMIENTO LUMINOSO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
		Total		2,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	7,130,417.94	3,869,582.06

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION URBANA			15,800,000.00		15,800,000.00	8,189,052.23	7,610,947.77	51.83
	COORDINACION URBANA		15,800,000.00	0.00	15,800,000.00	8,189,052.23	7,610,947.77	51.83
		CONDUCCION SUPERIOR	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00	8,189,052.23	7,610,947.77	
Total			15,800,000.00	0.00	15,800,000.00	8,189,052.23	7,610,947.77	51.83

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION URBANA			350,000.00		350,000.00	264,432.28	85,567.72	75.55
	COORDINACION URBANA		350,000.00	0.00	350,000.00	264,432.28	85,567.72	75.55
		CONDUCCION SUPERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	264,432.28	85,567.72	
Total			350,000.00	0.00	350,000.00	264,432.28	85,567.72	75.55

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION URBANA			1,200,000.00	1,040,900.00	2,240,900.00	2,081,227.25	159,672.75	92.87
	COORDINACION URBANA		1,200,000.00	1,040,900.00	2,240,900.00	2,081,227.25	159,672.75	92.87
		CONDUCCION SUPERIOR	1,200,000.00	1,040,900.00	2,240,900.00	2,081,227.25	159,672.75	
Total			1,200,000.00	1,040,900.00	2,240,900.00	2,081,227.25	159,672.75	92.87

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION URBANA			20,000.00	50,000.00	70,000.00	50,578.00	19,422.00	72.25
	COORDINACION URBANA		20,000.00	50,000.00	70,000.00	50,578.00	19,422.00	72.25
		CONDUCCION SUPERIOR	20,000.00	50,000.00	70,000.00	50,578.00	19,422.00	
Total			20,000.00	50,000.00	70,000.00	50,578.00	19,422.00	72.25

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES			49,700,000.00		49,700,000.00	47,106,570.76	2,593,429.24	94.78
	CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES		49,700,000.00	0.00	49,700,000.00	47,106,570.76	2,593,429.24	94.78
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	11,184,903.72	-2,184,903.72	
		CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	19,236,503.82	2,263,496.18	
		CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	16,685,163.22	2,514,836.78	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES			930,000.00	-20,000.00	910,000.00	848,624.12	61,375.88	93.26
	CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES		930,000.00	-20,000.00	910,000.00	848,624.12	61,375.88	93.26
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	225,000.00	-20,000.00	205,000.00	158,436.72	46,563.28	
		CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	448,187.40	1,812.60	
		CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA	255,000.00	0.00	255,000.00	242,000.00	13,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES			2,523,000.00	980,900.00	3,503,900.00	3,139,024.02	364,875.98	89.59
	CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES		2,523,000.00	980,900.00	3,503,900.00	3,139,024.02	364,875.98	89.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	750,000.00	-110,000.00	640,000.00	476,027.56	163,972.44	
		CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES	760,000.00	1,090,900.00	1,850,900.00	1,736,371.94	114,528.06	
		CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA	1,013,000.00	0.00	1,013,000.00	926,624.52	86,375.48	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES			60,000.00	130,000.00	190,000.00	108,856.00	81,144.00	57.29
	CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES		60,000.00	130,000.00	190,000.00	108,856.00	81,144.00	57.29
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,000.00	130,000.00	150,000.00	108,856.00	41,144.00	
		CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
						</		

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA			9,700,000.00		9,700,000.00	20,428,539.16	-10,728,539.16	210.60
	PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA		9,700,000.00	0.00	9,700,000.00	20,428,539.16	-10,728,539.16	210.60
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	13,781,295.91	-9,281,295.91	
		PLANEAMIENTO	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	6,647,243.25	-1,447,243.25	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA			450,000.00	-45,000.00	405,000.00	329,434.93	75,565.07	81.34
	PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA		450,000.00	-45,000.00	405,000.00	329,434.93	75,565.07	81.34
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	300,000.00	-45,000.00	255,000.00	192,164.93	62,835.07	
		PLANEAMIENTO	85,000.00	0.00	85,000.00	72,270.00	12,730.00	
		COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA Y PUA	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA			1,228,000.00		1,228,000.00	987,666.83	240,333.17	80.43
	PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA		1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	987,666.83	240,333.17	80.43
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	978,000.00	0.00	978,000.00	744,426.71	233,573.29	
		PLANEAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	193,313.60	6,686.40	
		COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA Y PUA	50,000.00	0.00	50,000.00	49,926.52	73.48	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
Servicio Adminsitrativo: SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA			60,000.00	45,000.00	105,000.00		105,000.00	0.00
	PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA		60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	
		PLANEAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA Y PUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			66,400,000.00		66,400,000.00	95,474,897.05	-29,074,897.05	143.79
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		66,400,000.00	0.00	66,400,000.00	95,474,897.05	-29,074,897.05	143.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	43,385,031.90	-25,885,031.90	
		DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	48,900,000.00	0.00	48,900,000.00	52,089,865.15	-3,189,865.15	
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO			119,700,000.00		119,700,000.00	136,703,453.29	-17,003,453.29	114.21
	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO		119,700,000.00	0.00	119,700,000.00	136,703,453.29	-17,003,453.29	114.21
		ESTACIONAMIENTO MEDIDO	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	3,785,892.53	9,114,107.47	
		OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	42,500,000.00	0.00	42,500,000.00	50,916,076.96	-8,416,076.96	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

CONTROL DEL TRÁNSITO	64,300,000.00	0.00	64,300,000.00	82,001,483.80	-17,701,483.80
----------------------	---------------	------	---------------	---------------	----------------

Total	186,100,000.00	0.00	186,100,000.00	232,178,350.34	-46,078,350.34	124.76
-------	----------------	------	----------------	----------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			1,115,000.00		1,115,000.00	771,767.54	343,232.46	69.22
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	771,767.54	343,232.46	69.22
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	219,349.74	130,650.26	
		DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	420,000.00	0.00	420,000.00	325,691.00	94,309.00	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	320,000.00	0.00	320,000.00	208,224.21	111,775.79	
		PROG. REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	25,000.00	0.00	25,000.00	18,502.59	6,497.41	
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO			2,513,000.00	20,000.00	2,533,000.00	2,453,307.18	79,692.82	96.85
	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO		2,513,000.00	20,000.00	2,533,000.00	2,453,307.18	79,692.82	96.85

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

ESTACIONAMIENTO MEDIDO	50,000.00	0.00	50,000.00	25,093.34	24,906.66	
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	750,000.00	-50,000.00	700,000.00	696,976.98	3,023.02	
DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL	213,000.00	0.00	213,000.00	162,637.84	50,362.16	
CONTROL DEL TRÁNSITO	1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00	1,568,599.02	1,400.98	
Total	3,628,000.00	20,000.00	3,648,000.00	3,225,074.72	422,925.28	88.41

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			7,295,000.00	941,312.00	8,236,312.00	7,543,946.12	692,365.88	91.59
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		7,295,000.00	941,312.00	8,236,312.00	7,543,946.12	692,365.88	91.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,000,000.00	-149,588.00	850,412.00	528,482.57	321,929.43	
		DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	4,800,000.00	1,090,900.00	5,890,900.00	5,651,905.59	238,994.41	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	1,284,888.77	125,111.23	
		PROG. REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	85,000.00	0.00	85,000.00	78,669.19	6,330.81	
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO			148,227,000.00	31,213,314.00	179,440,314.00	172,867,539.91	6,572,774.09	96.34
	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO		148,227,000.00	31,213,314.00	179,440,314.00	172,867,539.91	6,572,774.09	96.34

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

ESTACIONAMIENTO MEDIDO	135,000,000.00	19,896,272.00	154,896,272.00	149,084,594.52	5,811,677.48
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	610,704.51	389,295.49
DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	200,978.36	99,021.64
CONTROL DEL TRÁNSITO	11,927,000.00	11,317,042.00	23,244,042.00	22,971,262.52	272,779.48
Total	155,522,000.00	32,154,626.00	187,676,626.00	180,411,486.03	96.13

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			70,000,000.00	327,008,464.04	397,008,464.04	396,844,461.73	164,002.31	99.96
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		70,000,000.00	327,008,464.04	397,008,464.04	396,844,461.73	164,002.31	99.96
		DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	70,000,000.00	327,008,464.04	397,008,464.04	396,844,461.73	164,002.31	
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO			264,000.00	424,000.00	688,000.00	683,387.00	4,613.00	99.33
	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO		264,000.00	424,000.00	688,000.00	683,387.00	4,613.00	99.33
		ESTACIONAMIENTO MEDIDO	264,000.00	424,000.00	688,000.00	683,387.00	4,613.00	
Total			70,264,000.00	327,432,464.04	397,696,464.04	397,527,848.73	168,615.31	99.96

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			90,000.00	149,588.00	239,588.00	198,866.01	40,721.99	83.00
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		90,000.00	149,588.00	239,588.00	198,866.01	40,721.99	83.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	30,000.00	149,588.00	179,588.00	177,468.01	2,119.99	
		DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,803.00	21,197.00	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		PROG. REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	20,000.00	0.00	20,000.00	17,595.00	2,405.00	
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO			98,000.00	50,000.00	148,000.00	98,559.34	49,440.66	66.59
	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO		98,000.00	50,000.00	148,000.00	98,559.34	49,440.66	66.59

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

ESTACIONAMIENTO MEDIDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	20,000.00	50,000.00	70,000.00	65,652.68	4,347.32
DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL	32,000.00	0.00	32,000.00	29,006.66	2,993.34
CONTROL DEL TRÁNSITO	30,000.00	0.00	30,000.00	3,900.00	26,100.00
Total	188,000.00	199,588.00	387,588.00	297,425.35	90,162.65
					76.74

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MODERNIZACION

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA			4,000,000.00		4,000,000.00	7,181,893.06	-3,181,893.06	179.55
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	7,181,893.06	-3,181,893.06	179.55
		CONDUCCION SUPERIOR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	7,181,893.06	-3,181,893.06	
Total			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	7,181,893.06	-3,181,893.06	179.55

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MODERNIZACION

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA			165,000.00		165,000.00	140,609.51	24,390.49	85.22
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		165,000.00	0.00	165,000.00	140,609.51	24,390.49	85.22
		CONDUCCION SUPERIOR	165,000.00	0.00	165,000.00	140,609.51	24,390.49	
Total			165,000.00	0.00	165,000.00	140,609.51	24,390.49	85.22

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MODERNIZACION

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA			1,400,000.00	20,000.00	1,420,000.00	995,700.32	424,299.68	70.12
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		1,400,000.00	20,000.00	1,420,000.00	995,700.32	424,299.68	70.12
		CONDUCCION SUPERIOR	1,400,000.00	20,000.00	1,420,000.00	995,700.32	424,299.68	
Total			1,400,000.00	20,000.00	1,420,000.00	995,700.32	424,299.68	70.12

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MODERNIZACION

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA			20,000.00	-20,000.00				
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONDUCCION SUPERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION			2,500,000.00		2,500,000.00	1,217,304.32	1,282,695.68	48.69
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,217,304.32	1,282,695.68	48.69
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,217,304.32	1,282,695.68	
Total			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,217,304.32	1,282,695.68	48.69

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION			135,000.00	-50,000.00	85,000.00	80,228.76	4,771.24	94.39
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		135,000.00	-50,000.00	85,000.00	80,228.76	4,771.24	94.39
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	135,000.00	-50,000.00	85,000.00	80,228.76	4,771.24	
Total			135,000.00	-50,000.00	85,000.00	80,228.76	4,771.24	94.39

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION			165,000.00	46,000.00	211,000.00	151,504.52	59,495.48	71.80
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		165,000.00	46,000.00	211,000.00	151,504.52	59,495.48	71.80
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	165,000.00	46,000.00	211,000.00	151,504.52	59,495.48	
Total			165,000.00	46,000.00	211,000.00	151,504.52	59,495.48	71.80

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION			20,000.00	4,000.00	24,000.00	18,795.87	5,204.13	78.32
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		20,000.00	4,000.00	24,000.00	18,795.87	5,204.13	78.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,000.00	4,000.00	24,000.00	18,795.87	5,204.13	
Total			20,000.00	4,000.00	24,000.00	18,795.87	5,204.13	78.32

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGIA			2,700,000.00		2,700,000.00	5,489,592.51	-2,789,592.51	203.32
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	5,489,592.51	-2,789,592.51	203.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	5,489,592.51	-2,789,592.51	
Total			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	5,489,592.51	-2,789,592.51	203.32

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGIA			319,000.00	-3,500.00	315,500.00	81,856.82	233,643.18	25.95
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		319,000.00	-3,500.00	315,500.00	81,856.82	233,643.18	25.95
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	319,000.00	-3,500.00	315,500.00	81,856.82	233,643.18	
Total			319,000.00	-3,500.00	315,500.00	81,856.82	233,643.18	25.95

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGIA			550,000.00		550,000.00	210,087.80	339,912.20	38.20
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		550,000.00	0.00	550,000.00	210,087.80	339,912.20	38.20
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	550,000.00	0.00	550,000.00	210,087.80	339,912.20	
Total			550,000.00	0.00	550,000.00	210,087.80	339,912.20	38.20

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CIENCIA Y TECNOLOGIA			130,000.00	3,500.00	133,500.00	2,199.00	131,301.00	1.65
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		130,000.00	3,500.00	133,500.00	2,199.00	131,301.00	1.65
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	130,000.00	3,500.00	133,500.00	2,199.00	131,301.00	
Total			130,000.00	3,500.00	133,500.00	2,199.00	131,301.00	1.65

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INNOVACION

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACION			2,500,000.00		2,500,000.00	3,048,524.69	-548,524.69	121.94
	INNOVACION		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,048,524.69	-548,524.69	121.94
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,048,524.69	-548,524.69	
Total			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,048,524.69	-548,524.69	121.94

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INNOVACION

			BIENES DE CONSUMO						
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%	
INNOVACION			135,000.00		135,000.00	55,736.98	79,263.02	41.29	
	INNOVACION		135,000.00	0.00	135,000.00	55,736.98	79,263.02	41.29	
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		135,000.00	0.00	135,000.00	55,736.98	79,263.02	
Total			135,000.00	0.00	135,000.00	55,736.98	79,263.02	41.29	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INNOVACION

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACION			150,000.00	20,000.00	170,000.00	164,969.53	5,030.47	97.04
	INNOVACION		150,000.00	20,000.00	170,000.00	164,969.53	5,030.47	97.04
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	150,000.00	20,000.00	170,000.00	164,969.53	5,030.47	
Total			150,000.00	20,000.00	170,000.00	164,969.53	5,030.47	97.04

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MODERNIZACION
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INNOVACION

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INNOVACION			20,000.00	-20,000.00				
	INNOVACION		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Administrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			56,500,000.00		56,500,000.00	72,910,540.93	-16,410,540.93	129.05
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		56,500,000.00	0.00	56,500,000.00	72,910,540.93	-16,410,540.93	129.05
		JUZGADO DE FALTAS Nº 1	23,165,000.00	0.00	23,165,000.00	30,406,032.51	-7,241,032.51	
		JUZGADO DE FALTAS Nº 2	33,335,000.00	0.00	33,335,000.00	42,504,508.42	-9,169,508.42	
		Total	56,500,000.00	0.00	56,500,000.00	72,910,540.93	-16,410,540.93	129.05

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Administrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			2,000,000.00	515,291.00	2,515,291.00	1,193,070.45	1,322,220.55	47.43
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		2,000,000.00	515,291.00	2,515,291.00	1,193,070.45	1,322,220.55	47.43
		JUZGADO DE FALTAS Nº 1	850,000.00	528,600.00	1,378,600.00	875,314.69	503,285.31	
		JUZGADO DE FALTAS Nº 2	1,150,000.00	-13,309.00	1,136,691.00	317,755.76	818,935.24	
Total			2,000,000.00	515,291.00	2,515,291.00	1,193,070.45	1,322,220.55	47.43

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Administrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			6,250,000.00	-1,287,745.00	4,962,255.00	3,516,501.31	1,445,753.69	70.86
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		6,250,000.00	-1,287,745.00	4,962,255.00	3,516,501.31	1,445,753.69	70.86
		JUZGADO DE FALTAS N° 1	4,135,000.00	-1,075,054.00	3,059,946.00	2,063,414.34	996,531.66	
		JUZGADO DE FALTAS N° 2	2,115,000.00	-212,691.00	1,902,309.00	1,453,086.97	449,222.03	
Total			6,250,000.00	-1,287,745.00	4,962,255.00	3,516,501.31	1,445,753.69	70.86

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: TRIBUNAL DE FALTAS
Servicio Administrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			100,000.00	772,454.00	872,454.00	643,491.27	228,962.73	73.76
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		100,000.00	772,454.00	872,454.00	643,491.27	228,962.73	73.76
		JUZGADO DE FALTAS N° 1	50,000.00	546,454.00	596,454.00	378,453.04	218,000.96	
		JUZGADO DE FALTAS N° 2	50,000.00	226,000.00	276,000.00	265,038.23	10,961.77	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA
Servicio Administrativo: SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

			AMORTIZACION DE LA DEUDA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA			2,346,582.00	1,377,842.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		2,346,582.00	1,377,842.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,346,582.00	1,377,842.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	
Total			2,346,582.00	1,377,842.00	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA
Servicio Administrativo: SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

			INTERESES DE LA DEUDA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA			655,505.00	-655,505.00				
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		655,505.00	-655,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	655,505.00	-655,505.00	0.00	0.00	0.00	
Total			655,505.00	-655,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: FINANCIAMIENTO FONDOS
Servicio Administrativo: FINANCIAMIENTO FONDOS

			AFECTACION RECURSOS FONDO ANTICICLICO FISCAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
RESERVA FISCAL			281,512,000.00	154,235,251.00	435,747,251.00	435,747,250.91	0.09	100.00
	RESERVA FISCAL		281,512,000.00	154,235,251.00	435,747,251.00	435,747,250.91	0.09	100.00
		AFECTACION FONDO ANTICICLICO FISCAL	281,512,000.00	154,235,251.00	435,747,251.00	435,747,250.91	0.09	
Total			281,512,000.00	154,235,251.00	435,747,251.00	435,747,250.91	0.09	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: FINANCIAMIENTO FONDOS
Servicio Administrativo: FINANCIAMIENTO FONDOS

			AFECTACION RECURSOS FONDO OBRAS PRODUCTIVAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
RESERVA FISCAL				207,312,060.00	207,312,060.00	207,312,059.28	0.72	100.00
	RESERVA FISCAL		0.00	207,312,060.00	207,312,060.00	207,312,059.28	0.72	100.00
		AFECTACION FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00	207,312,060.00	207,312,060.00	207,312,059.28	0.72	
Total			0.00	207,312,060.00	207,312,060.00	207,312,059.28	0.72	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CREDITO ADICIONAL
 Servicio Administrativo: CREDITO ADICIONAL

			CREDITO ADICIONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CREDITO ADICIONAL			50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
	CREDITO ADICIONAL		50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
		CREDITO ADICIONAL	50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	
Total			50,000,000.00	78,265,699.00	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Administrativo: CONCEJO DELIBERANTE

			EROGACIONES FIGURATIVAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS			198,125,000.00	-198,125,000.00				
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		198,125,000.00	-198,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONCEJO DELIBERANTE	198,125,000.00	-198,125,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			198,125,000.00	-198,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONCEJO DELIBERANTE
Servicio Administrativo: SINDICATURA MUNICIPAL

			EROGACIONES FIGURATIVAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			34,310,000.00	-34,310,000.00				
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		34,310,000.00	-34,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SINDICATURA MUNICIPAL	34,310,000.00	-34,310,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			34,310,000.00	-34,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: DEFENSORIA DEL PUEBLO
Servicio Administrativo: DEFENSORIA DEL PUEBLO

			EROGACIONES FIGURATIVAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD			45,963,900.00	-45,963,900.00				
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		45,963,900.00	-45,963,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	45,963,900.00	-45,963,900.00	0.00	0.00	0.00	
Total			45,963,900.00	-45,963,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	6,040,917,063.95	5,766,986,354.27	273,930,709.68	4,336,037,681.40	3,422,718,229.58	913,319,451.82	646,783,735.00	646,659,804.34	123,930.66
Porcentaje [%]		95.47			78.94			99.98	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	6,040,917,063.95	2,849,500,971.00	273,193,749.00	2,308,071,628.00	481,885,016.95	128,265,699.00
	Ejecución	5,766,986,354.27	2,847,348,523.04	232,639,887.84	2,093,079,438.38	472,115,455.08	121,803,049.93
	Diferencia	273,930,709.68	2,152,447.96	40,553,861.16	214,992,189.62	9,769,561.87	6,462,649.07
	Porc. Ejec.	95.47	99.92	85.16	90.69	97.97	94.96



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	4,336,037,681.40	47,658,622.19	4,288,079,059.21	300,000.00
	Ejecución	3,422,718,229.58	39,359,251.62	3,383,283,977.96	75,000.00
	Diferencia	913,319,451.82	8,299,370.57	904,795,081.25	225,000.00
	Porc. Ejec.	78.94	82.59	78.90	25.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	646,783,735.00	3,724,424.00		643,059,311.00
	Ejecución	646,659,804.34	3,600,494.15	0.00	643,059,310.19
	Diferencia	123,930.66	123,929.85		0.81
	Porc. Ejec.	99.98	96.67	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	187,698,599.00	239,538,162.11	-51,839,563.11	1,133,401.00	897,644.80	235,756.20			
Porc. Ejec.		127.62			79.20			0.00	
2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	491,629,369.00	475,373,065.10	16,256,303.90	4,432,972.00	3,925,079.84	507,892.16			
Porc. Ejec.		96.69			88.54			0.00	
3 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	147,329,500.00	174,409,294.95	-27,079,794.95	21,017,080.00	20,970,636.40	46,443.60			
Porc. Ejec.		118.38			99.78			0.00	
4 SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	850,121,347.00	793,728,061.58	56,393,285.42	9,559,573.00	5,679,107.44	3,880,465.56			
Porc. Ejec.		93.37			59.41			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	690,264,334.45	426,722,873.12	263,541,461.33	447,406,841.71	415,746,924.62	31,659,917.09			
Porc. Ejec.		61.82			92.92			0.00	
6 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	69,491,500.00	81,943,921.22	-12,452,421.22	3,400,409,334.50	2,643,439,773.09	756,969,561.41			
Porc. Ejec.		117.92			77.74			0.00	
7 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	2,225,895,411.00	2,154,560,846.93	71,334,564.07	437,052,603.00	327,255,417.61	109,797,185.39			
Porc. Ejec.		96.80			74.88			0.00	
8 SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	858,958,890.04	896,717,331.40	-37,758,441.36	752,588.00	456,859.35	295,728.65			
Porc. Ejec.		104.40			60.71			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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 SECRETARIA DE MODERNIZACION	14,751,500.00	18,818,008.82	-4,066,508.82	157,500.00	20,994.87	136,505.13			
Porc. Ejec.		127.57			13.33			0.00	
10 TRIBUNAL DE FALTAS	63,977,546.00	77,620,112.69	-13,642,566.69	872,454.00	643,491.27	228,962.73			
Porc. Ejec.		121.32			73.76			0.00	
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA							3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85
Porc. Ejec.		0.00			0.00			96.67	
18 FINANCIAMIENTO FONDOS							643,059,311.00	643,059,310.19	0.81
Porc. Ejec.		0.00			0.00			100.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
19 CREDITO ADICIONAL		128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07						
	Porc. Ejec.		94.96			0.00			0.00	
20 CONCEJO DELIBERANTE		268,995,273.46	262,593,531.16	6,401,742.30	4,740,575.19	3,679,541.29	1,061,033.90			
	Porc. Ejec.		97.62			77.62			0.00	
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO		43,538,095.00	43,158,095.26	379,999.74	8,502,759.00	2,759.00	8,500,000.00			
	Porc. Ejec.		99.13			0.03			0.00	
TOTAL GENERAL		6,040,917,063.95	5,766,986,354.27	273,930,709.68	4,336,037,681.40	3,422,718,229.58	913,319,451.82	646,783,735.00	646,659,804.34	123,930.66
	Porc. Ejec.		95.47			78.94			99.98	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	187,698,599.00	99,608,000.00	7,361,099.00	74,969,500.00	5,760,000.00	
	Ejecución	239,538,162.11	160,201,838.07	6,433,231.29	68,684,785.76	4,218,306.99	
	Porc. Ejec.	127.62	160.83	87.39	91.62	73.23	0.00
2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	Presupuesto	491,629,369.00	411,132,000.00	17,172,928.00	58,108,441.00	5,216,000.00	
	Ejecución	475,373,065.10	406,219,767.67	13,016,209.82	52,743,075.82	3,394,011.79	
	Porc. Ejec.	96.69	98.81	75.79	90.77	65.07	0.00
3 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Presupuesto	147,329,500.00	119,000,000.00	3,968,900.00	22,874,600.00	1,486,000.00	
	Ejecución	174,409,294.95	147,889,252.72	3,599,114.96	21,470,030.27	1,450,897.00	
	Porc. Ejec.	118.38	124.28	90.68	93.86	97.64	0.00
4 SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Presupuesto	850,121,347.00	271,286,250.00	39,353,749.00	501,637,294.00	37,844,054.00	
	Ejecución	793,728,061.58	350,063,749.49	36,744,347.17	373,260,255.33	33,659,709.59	
	Porc. Ejec.	93.37	129.04	93.37	74.41	88.94	0.00
5 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Presupuesto	690,264,334.45	611,330,000.00	13,489,045.45	36,799,289.00	28,646,000.00	
	Ejecución	426,722,873.12	356,063,906.25	12,217,970.42	31,727,415.27	26,713,581.18	
	Porc. Ejec.	61.82	58.24	90.58	86.22	93.25	0.00
6 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto	69,491,500.00	61,415,000.00	1,760,000.00	6,316,500.00		
	Ejecución	81,943,921.22	74,895,375.53	1,406,872.36	5,641,673.33		
	Porc. Ejec.	117.92	121.95	79.94	89.32	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	2,225,895,411.00	719,646,930.00	171,230,586.00	1,335,017,895.00		
	Ejecución	2,154,560,846.93	729,833,913.41	143,191,158.12	1,281,535,775.40		
	Porc. Ejec.	96.80	101.42	83.62	95.99	0.00	0.00
8 SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	Presupuesto	858,958,890.04	261,300,000.00	5,313,000.00	194,649,426.00	397,696,464.04	
	Ejecución	896,717,331.40	307,902,512.49	4,667,566.05	186,619,404.13	397,527,848.73	
	Porc. Ejec.	104.40	117.83	87.85	95.87	99.96	0.00
9 SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	14,751,500.00	11,700,000.00	700,500.00	2,351,000.00		
	Ejecución	18,818,008.82	16,937,314.58	358,432.07	1,522,262.17		
	Porc. Ejec.	127.57	144.76	51.17	64.75	0.00	0.00
10 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	63,977,546.00	56,500,000.00	2,515,291.00	4,962,255.00		
	Ejecución	77,620,112.69	72,910,540.93	1,193,070.45	3,516,501.31		
	Porc. Ejec.	121.32	129.05	47.43	70.86	0.00	0.00
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO FONDOS	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
19 CREDITO ADICIONAL	Presupuesto	128,265,699.00					128,265,699.00
	Ejecución	121,803,049.93					121,803,049.93
	Porc. Ejec.	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	94.96
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	268,995,273.46	189,271,000.00	9,042,774.55	65,445,000.00	5,236,498.91	
	Ejecución	262,593,531.16	187,118,560.88	8,526,039.10	61,797,831.38	5,151,099.80	
	Porc. Ejec.	97.62	98.86	94.29	94.43	98.37	0.00
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	43,538,095.00	37,311,791.00	1,285,876.00	4,940,428.00		
	Ejecución	43,158,095.26	37,311,791.02	1,285,876.03	4,560,428.21		
	Porc. Ejec.	99.13	100.00	100.00	92.31	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	6,040,917,063.95	2,849,500,971.00	273,193,749.00	2,308,071,628.00	481,885,016.95	128,265,699.00
	Ejecución	5,766,986,354.27	2,847,348,523.04	232,639,887.84	2,093,079,438.38	472,115,455.08	121,803,049.93
	Porc. Ejec.	95.47	99.92	85.16	90.69	97.97	94.96

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	1,133,401.00	1,133,401.00		
	Ejecución	897,644.80	897,644.80		
	Porc. Ejec.	79.20	79.20	0.00	0.00
2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	Presupuesto	4,432,972.00	4,432,972.00		
	Ejecución	3,925,079.84	3,925,079.84		
	Porc. Ejec.	88.54	88.54	0.00	0.00
3 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Presupuesto	21,017,080.00	713,000.00	20,304,080.00	
	Ejecución	20,970,636.40	666,556.40	20,304,080.00	
	Porc. Ejec.	99.78	93.49	100.00	0.00
4 SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Presupuesto	9,559,573.00	9,559,573.00		
	Ejecución	5,679,107.44	5,679,107.44		
	Porc. Ejec.	59.41	59.41	0.00	0.00
5 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Presupuesto	447,406,841.71	504,000.00	446,602,841.71	300,000.00
	Ejecución	415,746,924.62	192,635.68	415,479,288.94	75,000.00
	Porc. Ejec.	92.92	38.22	93.03	25.00
6 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto	3,400,409,334.50	95,000.00	3,400,314,334.50	
	Ejecución	2,643,439,773.09		2,643,439,773.09	
	Porc. Ejec.	77.74	0.00	77.74	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	437,052,603.00	24,694,800.00	412,357,803.00	
	Ejecución	327,255,417.61	23,194,581.68	304,060,835.93	
	Porc. Ejec.	74.88	93.92	73.74	0.00
8 SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	Presupuesto	752,588.00	752,588.00		
	Ejecución	456,859.35	456,859.35		
	Porc. Ejec.	60.71	60.71	0.00	0.00
9 SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	157,500.00	157,500.00		
	Ejecución	20,994.87	20,994.87		
	Porc. Ejec.	13.33	13.33	0.00	0.00
10 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	872,454.00	872,454.00		
	Ejecución	643,491.27	643,491.27		
	Porc. Ejec.	73.76	73.76	0.00	0.00
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO FONDOS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
19 CREDITO ADICIONAL	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	4,740,575.19	4,740,575.19		
	Ejecución	3,679,541.29	3,679,541.29		
	Porc. Ejec.	77.62	77.62	0.00	0.00
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	8,502,759.00	2,759.00	8,500,000.00	
	Ejecución	2,759.00	2,759.00		
	Porc. Ejec.	0.03	100.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	4,336,037,681.40	47,658,622.19	4,288,079,059.21	300,000.00
	Ejecución	3,422,718,229.58	39,359,251.62	3,383,283,977.96	75,000.00
	Porc. Ejec.	78.94	82.59	78.90	25.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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 SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
3 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
4 SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
5 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
7 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
9 SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
10 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto	3,724,424.00	3,724,424.00		
	Ejecución	3,600,494.15	3,600,494.15		
	Porc. Ejec.	96.67	96.67	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO FONDOS	Presupuesto	643,059,311.00			643,059,311.00
	Ejecución	643,059,310.19			643,059,310.19
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
19 CREDITO ADICIONAL	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
TOTAL GENERAL	Presupuesto	646,783,735.00	3,724,424.00		643,059,311.00
	Ejecución	646,659,804.34	3,600,494.15		643,059,310.19
	Porc. Ejec.	99.98	96.67	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	155,320,599.00	201,840,076.33	-46,519,477.33	1,034,401.00	803,830.88	230,570.12			
Porc. Ejec.		129.95			77.71			0.00	
B CONTADURIA	32,378,000.00	37,698,085.78	-5,320,085.78	99,000.00	93,813.92	5,186.08			
Porc. Ejec.		116.43			94.76			0.00	
C SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	147,011,011.00	173,766,784.88	-26,755,773.88	85,234.00	47,914.92	37,319.08			
Porc. Ejec.		118.20			56.22			0.00	
CF SUBSECRETARIA DE COMERCIO	109,504,900.00	112,343,705.26	-2,838,805.26	2,702,100.00	2,466,386.00	235,714.00			
Porc. Ejec.		102.59			91.28			0.00	
CI SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	108,761,300.00	43,771,416.48	64,989,883.52	1,509,517.00	1,324,575.64	184,941.36			
Porc. Ejec.		40.25			87.75			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
CL SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA	62,678,279.00	71,910,283.49	-9,232,004.49	48,000.00	22,000.00	26,000.00			
Porc. Ejec.		114.73			45.83			0.00	
CM SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	63,673,879.00	73,580,874.99	-9,906,995.99	88,121.00	64,203.28	23,917.72			
Porc. Ejec.		115.56			72.86			0.00	
D SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	22,802,500.00	23,613,807.14	-811,307.14	20,319,080.00	20,315,666.00	3,414.00			
Porc. Ejec.		103.56			99.98			0.00	
DC SUBSECRETARIA DE CULTURA	105,077,000.00	124,156,358.80	-19,079,358.80	668,000.00	654,970.40	13,029.60			
Porc. Ejec.		118.16			98.05			0.00	
DT SUBSECRETARIA DE TURISMO	19,450,000.00	26,639,129.01	-7,189,129.01	30,000.00		30,000.00			
Porc. Ejec.		136.96			0.00			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
E SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	168,892,285.00	177,139,705.85	-8,247,420.85	6,676,673.00	4,960,618.54	1,716,054.46			
Porc. Ejec.		104.88			74.30			0.00	
EA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS	105,379,800.00	109,960,966.84	-4,581,166.84	511,200.00	353,834.18	157,365.82			
Porc. Ejec.		104.35			69.22			0.00	
EH SUBSECRETARIA DE HACIENDA	96,975,908.00	117,198,149.54	-20,222,241.54	1,960,000.00	105,121.30	1,854,878.70			
Porc. Ejec.		120.85			5.36			0.00	
ER SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	154,307,800.00	170,273,958.48	-15,966,158.48	310,200.00	184,713.92	125,486.08			
Porc. Ejec.		110.35			59.55			0.00	
ES SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	324,565,554.00	219,155,280.87	105,410,273.13	101,500.00	74,819.50	26,680.50			
Porc. Ejec.		67.52			73.71			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
F SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	40,103,834.45	38,222,425.03	1,881,409.42	330,000.00	79,140.00	250,860.00			
Porc. Ejec.		95.31			23.98			0.00	
FD SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD	335,035,000.00	195,001,039.36	140,033,960.64	140,000.00		140,000.00			
Porc. Ejec.		58.20			0.00			0.00	
FE SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL	25,270,500.00	22,532,067.65	2,738,432.35	60,000.00	7,416.42	52,583.58			
Porc. Ejec.		89.16			12.36			0.00	
FS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS	125,650,000.00	121,143,830.10	4,506,169.90	214,000.00	181,079.26	32,920.74			
Porc. Ejec.		96.41			84.62			0.00	
FT SUBSECRETARIA DE TIERRAS	164,205,000.00	49,823,510.98	114,381,489.02	446,662,841.71	415,479,288.94	31,183,552.77			
Porc. Ejec.		30.34			93.02			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
G SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18,200,000.00	10,266,208.95	7,933,791.05	20,000.00		20,000.00			
Porc. Ejec.		56.41			0.00			0.00	
GO SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	41,166,500.00	51,556,331.13	-10,389,831.13	3,400,359,334.50	2,643,439,773.09	756,919,561.41			
Porc. Ejec.		125.24			77.74			0.00	
GP SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,125,000.00	20,121,381.14	-9,996,381.14	30,000.00		30,000.00			
Porc. Ejec.		198.73			0.00			0.00	
H SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	171,590,900.00	143,563,976.73	28,026,923.27	372,001,703.00	278,625,767.00	93,375,936.00			
Porc. Ejec.		83.67			74.90			0.00	
HE SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	331,842,481.00	333,338,673.43	-1,496,192.43	325,000.00	285,651.93	39,348.07			
Porc. Ejec.		100.45			87.89			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
HL SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	1,210,278,750.00	1,229,022,198.96	-18,743,448.96	1,131,900.00	873,760.67	258,139.33			
Porc. Ejec.		101.55			77.19			0.00	
HM SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	299,232,280.00	270,919,178.96	28,313,101.04	50,934,000.00	39,243,103.21	11,690,896.79			
Porc. Ejec.		90.54			77.05			0.00	
HO SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION	212,951,000.00	177,716,818.85	35,234,181.15	12,660,000.00	8,227,134.80	4,432,865.20			
Porc. Ejec.		83.45			64.99			0.00	
M SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	18,390,900.00	10,534,711.76	7,856,188.24	70,000.00	50,578.00	19,422.00			
Porc. Ejec.		57.28			72.25			0.00	
MO SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	54,113,900.00	51,094,218.90	3,019,681.10	190,000.00	108,856.00	81,144.00			
Porc. Ejec.		94.42			57.29			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
MP SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS	11,333,000.00	21,745,640.92	-10,412,640.92	105,000.00		105,000.00			
Porc. Ejec.		191.88			0.00			0.00	
MT SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	775,121,090.04	813,342,759.82	-38,221,669.78	387,588.00	297,425.35	90,162.65			
Porc. Ejec.		104.93			76.74			0.00	
UM SECRETARIA DE MODERNIZACION	5,585,000.00	8,318,202.89	-2,733,202.89			0.00			
Porc. Ejec.		148.94			0.00			0.00	
UN SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	2,796,000.00	1,449,037.60	1,346,962.40	24,000.00	18,795.87	5,204.13			
Porc. Ejec.		51.83			78.32			0.00	
UT SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	3,565,500.00	5,781,537.13	-2,216,037.13	133,500.00	2,199.00	131,301.00			
Porc. Ejec.		162.15			1.65			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
UV SUBSECRETARIA DE INNOVACION	2,805,000.00	3,269,231.20	-464,231.20			0.00			
Porc. Ejec.		116.55			0.00			0.00	
TF TRIBUNAL DE FALTAS	63,977,546.00	77,620,112.69	-13,642,566.69	872,454.00	643,491.27	228,962.73			
Porc. Ejec.		121.32			73.76			0.00	
SD SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA							3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85
Porc. Ejec.		0.00			0.00			96.67	
FF FINANCIAMIENTO FONDOS							643,059,311.00	643,059,310.19	0.81
Porc. Ejec.		0.00			0.00			100.00	
CA CREDITO ADICIONAL	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07						
Porc. Ejec.		94.96			0.00			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
CD CONCEJO DELIBERANTE	228,724,273.46	223,496,612.33	5,227,661.13	4,640,575.19	3,621,170.65	1,019,404.54			
Porc. Ejec.		97.71			78.03			0.00	
SM SINDICATURA MUNICIPAL	40,271,000.00	39,096,918.83	1,174,081.17	100,000.00	58,370.64	41,629.36			
Porc. Ejec.		97.08			58.37			0.00	
DP DEFENSORIA DEL PUEBLO	43,538,095.00	43,158,095.26	379,999.74	8,502,759.00	2,759.00	8,500,000.00			
Porc. Ejec.		99.13			0.03			0.00	
TOTAL GENERAL	6,040,917,063.95	5,766,986,354.27	273,930,709.68	4,336,037,681.40	3,422,718,229.58	913,319,451.82	646,783,735.00	646,659,804.34	123,930.66
Porc. Ejec.		95.47			78.94			99.98	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	155,320,599.00	69,809,000.00	6,768,599.00	72,983,000.00	5,760,000.00	0.00
		Ejecución	201,840,076.33	124,487,553.43	5,879,598.82	67,254,617.09	4,218,306.99	
		Porc. Ejec.	129.95	178.33	86.87	92.15	73.23	
B	CONTADURIA	Presupuesto	32,378,000.00	29,799,000.00	592,500.00	1,986,500.00	0.00	0.00
		Ejecución	37,698,085.78	35,714,284.64	553,632.47	1,430,168.67		
		Porc. Ejec.	116.43	119.85	93.44	71.99		
C	SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	Presupuesto	147,011,011.00	107,812,000.00	9,786,660.00	29,412,351.00	0.00	0.00
		Ejecución	173,766,784.88	139,258,667.59	7,046,503.46	27,461,613.83		
		Porc. Ejec.	118.20	129.17	72.00	93.37		
CF	SUBSECRETARIA DE COMERCIO	Presupuesto	109,504,900.00	102,150,000.00	2,557,000.00	3,837,900.00	960,000.00	0.00
		Ejecución	112,343,705.26	105,778,521.22	2,273,472.79	3,331,711.25	960,000.00	
		Porc. Ejec.	102.59	103.55	88.91	86.81	100.00	
CI	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Presupuesto	108,761,300.00	101,570,000.00	1,203,000.00	3,128,300.00	2,860,000.00	0.00
		Ejecución	43,771,416.48	38,600,464.48	816,211.99	2,906,628.22	1,448,111.79	
		Porc. Ejec.	40.25	38.00	67.85	92.91	50.63	
CL	SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA	Presupuesto	62,678,279.00	47,400,000.00	706,268.00	14,572,011.00	0.00	0.00
		Ejecución	71,910,283.49	56,958,193.78	594,550.56	14,357,539.15		
		Porc. Ejec.	114.73	120.16	84.18	98.53		

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
CM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	63,673,879.00	52,200,000.00	2,920,000.00	7,157,879.00	1,396,000.00	
		Ejecución	73,580,874.99	65,623,920.60	2,285,471.02	4,685,583.37	985,900.00	
		Porc. Ejec.	115.56	125.72	78.27	65.46	70.62	0.00
D	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Presupuesto	22,802,500.00	7,200,000.00	844,400.00	14,758,100.00		
		Ejecución	23,613,807.14	8,554,866.38	712,435.15	14,346,505.61		
		Porc. Ejec.	103.56	118.82	84.37	97.21	0.00	0.00
DC	SUBSECRETARIA DE CULTURA	Presupuesto	105,077,000.00	94,200,000.00	2,874,500.00	6,516,500.00	1,486,000.00	
		Ejecución	124,156,358.80	114,225,416.97	2,665,692.30	5,814,352.53	1,450,897.00	
		Porc. Ejec.	118.16	121.26	92.74	89.23	97.64	0.00
DT	SUBSECRETARIA DE TURISMO	Presupuesto	19,450,000.00	17,600,000.00	250,000.00	1,600,000.00		
		Ejecución	26,639,129.01	25,108,969.37	220,987.51	1,309,172.13		
		Porc. Ejec.	136.96	142.66	88.40	81.82	0.00	0.00
E	SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Presupuesto	168,892,285.00	46,186,250.00	29,758,660.00	92,947,375.00		
		Ejecución	177,139,705.85	56,466,576.37	29,231,321.22	91,441,808.26		
		Porc. Ejec.	104.88	122.26	98.23	98.38	0.00	0.00
EA	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS	Presupuesto	105,379,800.00	83,200,000.00	3,110,900.00	18,701,900.00	367,000.00	
		Ejecución	109,960,966.84	90,201,569.78	2,282,109.69	17,134,832.37	342,455.00	
		Porc. Ejec.	104.35	108.42	73.36	91.62	93.31	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
EH	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	96,975,908.00	43,200,000.00	4,373,000.00	49,402,908.00		
		Ejecución	117,198,149.54	68,893,954.08	3,617,864.80	44,686,330.66		
		Porc. Ejec.	120.85	159.48	82.73	90.45	0.00	0.00
ER	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto	154,307,800.00	83,300,000.00	1,901,189.00	67,696,611.00	1,410,000.00	
		Ejecución	170,273,958.48	114,344,757.98	1,512,597.73	53,175,868.10	1,240,734.67	
		Porc. Ejec.	110.35	137.27	79.56	78.55	88.00	0.00
ES	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto	324,565,554.00	15,400,000.00	210,000.00	272,888,500.00	36,067,054.00	
		Ejecución	219,155,280.87	20,156,891.28	100,453.73	166,821,415.94	32,076,519.92	
		Porc. Ejec.	67.52	130.89	47.84	61.13	88.94	0.00
F	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Presupuesto	40,103,834.45	24,100,000.00	1,382,294.45	10,821,540.00	3,800,000.00	
		Ejecución	38,222,425.03	23,478,370.04	1,374,856.17	10,637,418.36	2,731,780.46	
		Porc. Ejec.	95.31	97.42	99.46	98.30	71.89	0.00
FD	SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD	Presupuesto	335,035,000.00	310,210,000.00	6,945,000.00	16,580,000.00	1,300,000.00	
		Ejecución	195,001,039.36	174,122,440.90	6,163,365.42	13,547,983.04	1,167,250.00	
		Porc. Ejec.	58.20	56.13	88.75	81.71	89.79	0.00
FE	SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL	Presupuesto	25,270,500.00	22,600,000.00	945,000.00	1,218,500.00	507,000.00	
		Ejecución	22,532,067.65	20,385,373.78	803,486.09	1,000,207.78	343,000.00	
		Porc. Ejec.	89.16	90.20	85.02	82.09	67.65	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
FS	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS	Presupuesto	125,650,000.00	95,120,000.00	2,944,400.00	4,798,600.00	22,787,000.00	
		Ejecución	121,143,830.10	92,605,974.42	2,646,551.77	3,419,753.19	22,471,550.72	
		Porc. Ejec.	96.41	97.36	89.88	71.27	98.62	0.00
FT	SUBSECRETARIA DE TIERRAS	Presupuesto	164,205,000.00	159,300,000.00	1,272,351.00	3,380,649.00	252,000.00	
		Ejecución	49,823,510.98	45,471,747.11	1,229,710.97	3,122,052.90		
		Porc. Ejec.	30.34	28.54	96.65	92.35	0.00	0.00
G	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto	18,200,000.00	15,700,000.00	300,000.00	2,200,000.00		
		Ejecución	10,266,208.95	7,953,158.55	235,542.53	2,077,507.87		
		Porc. Ejec.	56.41	50.66	78.51	94.43	0.00	0.00
GO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto	41,166,500.00	37,700,000.00	1,000,000.00	2,466,500.00		
		Ejecución	51,556,331.13	48,773,905.56	798,342.04	1,984,083.53		
		Porc. Ejec.	125.24	129.37	79.83	80.44	0.00	0.00
GP	SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS	Presupuesto	10,125,000.00	8,015,000.00	460,000.00	1,650,000.00		
		Ejecución	20,121,381.14	18,168,311.42	372,987.79	1,580,081.93		
		Porc. Ejec.	198.73	226.68	81.08	95.76	0.00	0.00
H	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	171,590,900.00	79,700,000.00	55,405,000.00	36,485,900.00		
		Ejecución	143,563,976.73	66,780,843.66	41,530,654.63	35,252,478.44		
		Porc. Ejec.	83.67	83.79	74.96	96.62	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
HE	SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto	331,842,481.00	218,146,950.00	29,250,000.00	84,445,531.00		
		Ejecución	333,338,673.43	227,932,078.31	22,412,707.49	82,993,887.63		
		Porc. Ejec.	100.45	104.49	76.62	98.28	0.00	0.00
HL	SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto	1,210,278,750.00	128,097,000.00	12,141,586.00	1,070,040,164.00		
		Ejecución	1,229,022,198.96	151,719,386.30	9,084,428.03	1,068,218,384.63		
		Porc. Ejec.	101.55	118.44	74.82	99.83	0.00	0.00
HM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	299,232,280.00	123,302,980.00	40,150,000.00	135,779,300.00		
		Ejecución	270,919,178.96	144,793,044.55	37,411,081.30	88,715,053.11		
		Porc. Ejec.	90.54	117.43	93.18	65.34	0.00	0.00
HO	SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION	Presupuesto	212,951,000.00	170,400,000.00	34,284,000.00	8,267,000.00		
		Ejecución	177,716,818.85	138,608,560.59	32,752,286.67	6,355,971.59		
		Porc. Ejec.	83.45	81.34	95.53	76.88	0.00	0.00
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	Presupuesto	18,390,900.00	15,800,000.00	350,000.00	2,240,900.00		
		Ejecución	10,534,711.76	8,189,052.23	264,432.28	2,081,227.25		
		Porc. Ejec.	57.28	51.83	75.55	92.87	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto	54,113,900.00	49,700,000.00	910,000.00	3,503,900.00		
		Ejecución	51,094,218.90	47,106,570.76	848,624.12	3,139,024.02		
		Porc. Ejec.	94.42	94.78	93.26	89.59	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
MP	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS	Presupuesto	11,333,000.00	9,700,000.00	405,000.00	1,228,000.00		
		Ejecución	21,745,640.92	20,428,539.16	329,434.93	987,666.83		
		Porc. Ejec.	191.88	210.60	81.34	80.43	0.00	0.00
MT	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	Presupuesto	775,121,090.04	186,100,000.00	3,648,000.00	187,676,626.00	397,696,464.04	
		Ejecución	813,342,759.82	232,178,350.34	3,225,074.72	180,411,486.03	397,527,848.73	
		Porc. Ejec.	104.93	124.76	88.41	96.13	99.96	0.00
UM	SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	5,585,000.00	4,000,000.00	165,000.00	1,420,000.00		
		Ejecución	8,318,202.89	7,181,893.06	140,609.51	995,700.32		
		Porc. Ejec.	148.94	179.55	85.22	70.12	0.00	0.00
UN	SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	2,796,000.00	2,500,000.00	85,000.00	211,000.00		
		Ejecución	1,449,037.60	1,217,304.32	80,228.76	151,504.52		
		Porc. Ejec.	51.83	48.69	94.39	71.80	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto	3,565,500.00	2,700,000.00	315,500.00	550,000.00		
		Ejecución	5,781,537.13	5,489,592.51	81,856.82	210,087.80		
		Porc. Ejec.	162.15	203.32	25.95	38.20	0.00	0.00
UV	SUBSECRETARIA DE INNOVACION	Presupuesto	2,805,000.00	2,500,000.00	135,000.00	170,000.00		
		Ejecución	3,269,231.20	3,048,524.69	55,736.98	164,969.53		
		Porc. Ejec.	116.55	121.94	41.29	97.04	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	63,977,546.00	56,500,000.00	2,515,291.00	4,962,255.00		
		Ejecución	77,620,112.69	72,910,540.93	1,193,070.45	3,516,501.31		
		Porc. Ejec.	121.32	129.05	47.43	70.86	0.00	0.00
SD	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto						
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO FONDOS	Presupuesto						
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CA	CREDITO ADICIONAL	Presupuesto	128,265,699.00					128,265,699.00
		Ejecución	121,803,049.93					121,803,049.93
		Porc. Ejec.	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	94.96
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	228,724,273.46	153,100,000.00	7,842,774.55	62,545,000.00	5,236,498.91	
		Ejecución	223,496,612.33	151,808,314.09	7,482,231.24	59,054,967.20	5,151,099.80	
		Porc. Ejec.	97.71	99.16	95.40	94.42	98.37	0.00
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto	40,271,000.00	36,171,000.00	1,200,000.00	2,900,000.00		
		Ejecución	39,096,918.83	35,310,246.79	1,043,807.86	2,742,864.18		
		Porc. Ejec.	97.08	97.62	86.98	94.58	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	43,538,095.00	37,311,791.00	1,285,876.00	4,940,428.00		
		Ejecución	43,158,095.26	37,311,791.02	1,285,876.03	4,560,428.21		
		Porc. Ejec.	99.13	100.00	100.00	92.31	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	Presupuesto	6,040,917,063.95	2,849,500,971.00	273,193,749.00	2,308,071,628.00	481,885,016.95	128,265,699.00
		Ejecución	5,766,986,354.27	2,847,348,523.04	232,639,887.84	2,093,079,438.38	472,115,455.08	121,803,049.93
		Porc. Ejec.	95.47	99.92	85.16	90.69	97.97	105.31

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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	1,034,401.00	1,034,401.00		
		Ejecución	803,830.88	803,830.88		
		Porc. Ejec.	77.71	77.71	0.00	0.00
B	CONTADURIA	Presupuesto	99,000.00	99,000.00		
		Ejecución	93,813.92	93,813.92		
		Porc. Ejec.	94.76	94.76	0.00	0.00
C	SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	Presupuesto	85,234.00	85,234.00		
		Ejecución	47,914.92	47,914.92		
		Porc. Ejec.	56.22	56.22	0.00	0.00
CF	SUBSECRETARIA DE COMERCIO	Presupuesto	2,702,100.00	2,702,100.00		
		Ejecución	2,466,386.00	2,466,386.00		
		Porc. Ejec.	91.28	91.28	0.00	0.00
CI	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Presupuesto	1,509,517.00	1,509,517.00		
		Ejecución	1,324,575.64	1,324,575.64		
		Porc. Ejec.	87.75	87.75	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
CL	SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA	Presupuesto	48,000.00	48,000.00		
		Ejecución	22,000.00	22,000.00		
		Porc. Ejec.	45.83	45.83	0.00	0.00
CM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	88,121.00	88,121.00		
		Ejecución	64,203.28	64,203.28		
		Porc. Ejec.	72.86	72.86	0.00	0.00
D	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Presupuesto	20,319,080.00	15,000.00	20,304,080.00	
		Ejecución	20,315,666.00	11,586.00	20,304,080.00	
		Porc. Ejec.	99.98	77.24	100.00	0.00
DC	SUBSECRETARIA DE CULTURA	Presupuesto	668,000.00	668,000.00		
		Ejecución	654,970.40	654,970.40		
		Porc. Ejec.	98.05	98.05	0.00	0.00
DT	SUBSECRETARIA DE TURISMO	Presupuesto	30,000.00	30,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
E	SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Presupuesto	6,676,673.00	6,676,673.00		
		Ejecución	4,960,618.54	4,960,618.54		
		Porc. Ejec.	74.30	74.30	0.00	0.00
EA	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS	Presupuesto	511,200.00	511,200.00		
		Ejecución	353,834.18	353,834.18		
		Porc. Ejec.	69.22	69.22	0.00	0.00
EH	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	1,960,000.00	1,960,000.00		
		Ejecución	105,121.30	105,121.30		
		Porc. Ejec.	5.36	5.36	0.00	0.00
ER	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto	310,200.00	310,200.00		
		Ejecución	184,713.92	184,713.92		
		Porc. Ejec.	59.55	59.55	0.00	0.00
ES	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto	101,500.00	101,500.00		
		Ejecución	74,819.50	74,819.50		
		Porc. Ejec.	73.71	73.71	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
F	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Presupuesto	330,000.00	30,000.00		300,000.00
		Ejecución	79,140.00	4,140.00		75,000.00
		Porc. Ejec.	23.98	13.80	0.00	25.00
FD	SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD	Presupuesto	140,000.00	140,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FE	SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL	Presupuesto	60,000.00	60,000.00		
		Ejecución	7,416.42	7,416.42		
		Porc. Ejec.	12.36	12.36	0.00	0.00
FS	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS	Presupuesto	214,000.00	214,000.00		
		Ejecución	181,079.26	181,079.26		
		Porc. Ejec.	84.62	84.62	0.00	0.00
FT	SUBSECRETARIA DE TIERRAS	Presupuesto	446,662,841.71	60,000.00	446,602,841.71	
		Ejecución	415,479,288.94		415,479,288.94	
		Porc. Ejec.	93.02	0.00	93.03	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
G	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto	20,000.00	20,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto	3,400,359,334.50	45,000.00	3,400,314,334.50	
		Ejecución	2,643,439,773.09		2,643,439,773.09	
		Porc. Ejec.	77.74	0.00	77.74	0.00
GP	SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS	Presupuesto	30,000.00	30,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
H	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	372,001,703.00	21,427,900.00	350,573,803.00	
		Ejecución	278,625,767.00	20,938,452.22	257,687,314.78	
		Porc. Ejec.	74.90	97.72	73.50	0.00
HE	SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto	325,000.00	325,000.00		
		Ejecución	285,651.93	285,651.93		
		Porc. Ejec.	87.89	87.89	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
HL	SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto	1,131,900.00	1,131,900.00		
		Ejecución	873,760.67	873,760.67		
		Porc. Ejec.	77.19	77.19	0.00	0.00
HM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	50,934,000.00	150,000.00	50,784,000.00	
		Ejecución	39,243,103.21		39,243,103.21	
		Porc. Ejec.	77.05	0.00	77.27	0.00
HO	SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION	Presupuesto	12,660,000.00	1,660,000.00	11,000,000.00	
		Ejecución	8,227,134.80	1,096,716.86	7,130,417.94	
		Porc. Ejec.	64.99	66.07	64.82	0.00
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	Presupuesto	70,000.00	70,000.00		
		Ejecución	50,578.00	50,578.00		
		Porc. Ejec.	72.25	72.25	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto	190,000.00	190,000.00		
		Ejecución	108,856.00	108,856.00		
		Porc. Ejec.	57.29	57.29	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
MP	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS	Presupuesto	105,000.00	105,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
MT	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	Presupuesto	387,588.00	387,588.00		
		Ejecución	297,425.35	297,425.35		
		Porc. Ejec.	76.74	76.74	0.00	0.00
UM	SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
UN	SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	24,000.00	24,000.00		
		Ejecución	18,795.87	18,795.87		
		Porc. Ejec.	78.32	78.32	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto	133,500.00	133,500.00		
		Ejecución	2,199.00	2,199.00		
		Porc. Ejec.	1.65	1.65	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
UV	SUBSECRETARIA DE INNOVACION	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	872,454.00	872,454.00		
		Ejecución	643,491.27	643,491.27		
		Porc. Ejec.	73.76	73.76	0.00	0.00
SD	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO FONDOS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CA	CREDITO ADICIONAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	4,640,575.19	4,640,575.19		
		Ejecución	3,621,170.65	3,621,170.65		
		Porc. Ejec.	78.03	78.03	0.00	0.00
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto	100,000.00	100,000.00		
		Ejecución	58,370.64	58,370.64		
		Porc. Ejec.	58.37	58.37	0.00	0.00
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	8,502,759.00	2,759.00	8,500,000.00	
		Ejecución	2,759.00	2,759.00		
		Porc. Ejec.	0.03	100.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		Presupuesto	4,336,037,681.40	47,658,622.19	4,288,079,059.21	300,000.00
		Ejecución	3,422,718,229.58	39,359,251.62	3,383,283,977.96	75,000.00
		Porc. Ejec.	78.94	82.59	78.90	25.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
B	CONTADURIA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CF	SUBSECRETARIA DE COMERCIO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CI	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CL	SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
CM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
D	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	SUBSECRETARIA DE CULTURA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
DT	SUBSECRETARIA DE TURISMO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
E	SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EA	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
EH	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ER	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ES	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
F	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FD	SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FE	SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
FS	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FT	SUBSECRETARIA DE TIERRAS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
G	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GP	SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
H	SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
HE	SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
HL	SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
HM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
HO	SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
MP	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
MT	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
UM	SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
UN	SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
UV	SUBSECRETARIA DE INNOVACION	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
SD	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto	3,724,424.00	3,724,424.00		
		Ejecución	3,600,494.15	3,600,494.15		
		Porc. Ejec.	96.67	96.67	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO FONDOS	Presupuesto	643,059,311.00			643,059,311.00
		Ejecución	643,059,310.19			643,059,310.19
		Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
CA	CREDITO 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
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
DP DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto					
	Ejecución					
	Porc. Ejec.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto		646,783,735.00	3,724,424.00		643,059,311.00
	Ejecución		646,659,804.34	3,600,494.15		643,059,310.19
	Porc. Ejec.		99.98	96.67	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función - Consolidado General

Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	2,585,356,099.65	2,683,999,090.62	-98,642,990.97	103.82
ADMINISTRACION FISCAL	168,474,908.00	188,529,664.91	-20,054,756.91	111.90
CONTROL FISCAL	40,371,000.00	39,155,289.47	1,215,710.53	96.99
LEGISLACION	233,364,848.65	227,117,782.98	6,247,065.67	97.32
JUDICIAL	41,978,279.00	43,953,254.38	-1,974,975.38	104.70
CONDUCCION SUPERIOR	677,908,938.00	741,437,054.00	-63,528,116.00	109.37
APOYO COMISIONES VECINALES	31,833,917.00	16,175,159.54	15,658,757.46	50.81

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

INTENDENCIA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	166,012,000.00	191,450,359.48	-25,438,359.48	115.32
ADMINISTRACION FISCAL	32,477,000.00	37,791,899.70	-5,314,899.70	116.37
CONDUCCION SUPERIOR	42,613,000.00	58,028,570.25	-15,415,570.25	136.18
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	90,922,000.00	95,629,889.53	-4,707,889.53	105.18
SERVICIOS SOCIALES	22,820,000.00	48,985,447.43	-26,165,447.43	214.66
EDUCACION Y CULTURA	22,820,000.00	48,985,447.43	-26,165,447.43	214.66
TOTAL GENERAL	188,832,000.00	240,435,806.91	-51,603,806.91	127.33



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	271,545,441.00	258,387,832.82	13,157,608.18	95.15
JUDICIAL	26,396,279.00	29,078,035.08	-2,681,756.08	110.16
CONDUCCION SUPERIOR	54,017,900.00	50,472,337.43	3,545,562.57	93.44
APOYO COMISIONES VECINALES	31,833,917.00	16,175,159.54	15,658,757.46	50.81
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	159,297,345.00	162,662,300.77	-3,364,955.77	102.11
SERVICIOS SOCIALES	48,830,000.00	59,039,173.85	-10,209,173.85	120.91
OTROS SERVICIOS URBANOS	48,830,000.00	59,039,173.85	-10,209,173.85	120.91

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SERVICIOS ECONOMICOS	175,686,900.00	161,871,138.27	13,815,761.73	92.14
TRANSPORTE	62,651,000.00	62,486,786.12	164,213.88	99.74
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	47,240,900.00	48,481,524.16	-1,240,624.16	102.63
INDUSTRIA Y COMERCIO	50,475,000.00	49,489,981.20	985,018.80	98.05
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	15,320,000.00	1,412,846.79	13,907,153.21	9.22

TOTAL GENERAL	496,062,341.00	479,298,144.94	16,764,196.06	96.62
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	51,197,500.00	67,960,377.92	-16,762,877.92	132.74
CONDUCCION SUPERIOR	37,327,500.00	54,449,666.60	-17,122,166.60	145.87
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	13,870,000.00	13,510,711.32	359,288.68	97.41
SERVICIOS SOCIALES	110,984,080.00	123,598,232.84	-12,614,152.84	111.37
EDUCACION Y CULTURA	110,984,080.00	123,598,232.84	-12,614,152.84	111.37
SERVICIOS ECONOMICOS	6,165,000.00	3,821,320.59	2,343,679.41	61.98
TURISMO	6,165,000.00	3,821,320.59	2,343,679.41	61.98
TOTAL GENERAL	168,346,580.00	195,379,931.35	-27,033,351.35	116.06

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	519,231,866.00	564,855,160.00	-45,623,294.00	108.79
ADMINISTRACION FISCAL	135,997,908.00	150,737,765.21	-14,739,857.21	110.84
JUDICIAL	15,582,000.00	14,875,219.30	706,780.70	95.46
CONDUCCION SUPERIOR	178,895,958.00	185,118,236.39	-6,222,278.39	103.48
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	188,756,000.00	214,123,939.10	-25,367,939.10	113.44
SERVICIOS SOCIALES	310,012,000.00	205,464,422.55	104,547,577.45	66.28
VIVIENDA Y URBANISMO	25,867,000.00	28,232,740.85	-2,365,740.85	109.15

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	284,145,000.00	177,231,681.70	106,913,318.30	62.37
SERVICIOS ECONOMICOS	30,437,054.00	29,087,586.47	1,349,467.53	95.57
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	30,437,054.00	29,087,586.47	1,349,467.53	95.57
TOTAL GENERAL	859,680,920.00	799,407,169.02	60,273,750.98	92.99

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	52,469,000.00	63,752,475.81	-11,283,475.81	121.51
CONDUCCION SUPERIOR	40,079,000.00	50,455,529.14	-10,376,529.14	125.89
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	12,390,000.00	13,296,946.67	-906,946.67	107.32
SERVICIOS SOCIALES	1,085,202,176.16	778,717,321.93	306,484,854.23	71.76
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	120,590,500.00	110,196,044.19	10,394,455.81	91.38
DEPORTES Y RECREACION	321,870,000.00	185,301,365.89	136,568,634.11	57.57
VIVIENDA Y URBANISMO	618,666,676.16	473,073,088.42	145,593,587.74	76.47

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SIN DISCRIMINAR 24,075,000.00 10,146,823.43 13,928,176.57 42.15

TOTAL GENERAL	1,137,671,176.16	842,469,797.74	295,201,378.42	74.05
---------------	------------------	----------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	28,975,000.00	26,311,537.68	2,663,462.32	90.81
CONDUCCION SUPERIOR	28,975,000.00	26,311,537.68	2,663,462.32	90.81
SERVICIOS SOCIALES	3,440,925,834.50	2,699,072,156.63	741,853,677.87	78.44
VIVIENDA Y URBANISMO	3,440,925,834.50	2,699,072,156.63	741,853,677.87	78.44
TOTAL GENERAL	3,469,900,834.50	2,725,383,694.31	744,517,140.19	78.54

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	265,930,680.00	258,340,718.90	7,589,961.10	97.15
CONDUCCION SUPERIOR	242,866,680.00	235,059,442.98	7,807,237.02	96.79
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	23,064,000.00	23,281,275.92	-217,275.92	100.94
SERVICIOS SOCIALES	1,601,702,136.00	1,569,696,478.44	32,005,657.56	98.00
VIVIENDA Y URBANISMO	43,750,000.00	48,514,414.74	-4,764,414.74	110.89
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	1,149,806,236.00	1,174,198,307.85	-24,392,071.85	102.12
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	60,430,000.00	43,890,846.28	16,539,153.72	72.63

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

OTROS SERVICIOS URBANOS	307,865,900.00	265,420,317.25	42,445,582.75	86.21
SIN DISCRIMINAR	39,850,000.00	37,672,592.32	2,177,407.68	94.54
SERVICIOS ECONOMICOS	795,315,198.00	653,779,067.20	141,536,130.80	82.20
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	292,587,095.00	285,457,838.09	7,129,256.91	97.56
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	152,154,300.00	110,633,914.33	41,520,385.67	72.71
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	350,573,803.00	257,687,314.78	92,886,488.22	73.50
TOTAL GENERAL	2,662,948,014.00	2,481,816,264.54	181,131,749.46	93.20

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	53,133,900.00	81,541,733.53	-28,407,833.53	153.46
CONDUCCION SUPERIOR	53,133,900.00	81,541,733.53	-28,407,833.53	153.46
SERVICIOS SOCIALES	49,948,900.00	46,302,604.27	3,646,295.73	92.70
VIVIENDA Y URBANISMO	49,948,900.00	46,302,604.27	3,646,295.73	92.70
SERVICIOS ECONOMICOS	756,628,678.04	769,329,852.95	-12,701,174.91	101.68
TRANSPORTE	454,119,364.04	456,523,606.23	-2,404,242.19	100.53
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	302,509,314.00	312,806,246.72	-10,296,932.72	103.40
TOTAL GENERAL	859,711,478.04	897,174,190.75	-37,462,712.71	104.36

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE MODERNIZACION				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	14,909,000.00	18,839,003.69	-3,930,003.69	126.36
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	14,909,000.00	18,839,003.69	-3,930,003.69	126.36
TOTAL GENERAL	14,909,000.00	18,839,003.69	-3,930,003.69	126.36



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TRIBUNAL DE FALTAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	64,850,000.00	78,263,603.96	-13,413,603.96	120.68
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	64,850,000.00	78,263,603.96	-13,413,603.96	120.68
TOTAL GENERAL	64,850,000.00	78,263,603.96	-13,413,603.96	120.68



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
DEUDA PUBLICA	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
TOTAL GENERAL	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

FINANCIAMIENTO FONDOS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81	100.00
TOTAL GENERAL	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

CREDITO ADICIONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
TOTAL GENERAL	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

CONCEJO DELIBERANTE				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	273,735,848.65	266,273,072.45	7,462,776.20	97.27
CONTROL FISCAL	40,371,000.00	39,155,289.47	1,215,710.53	96.99
LEGISLACION	233,364,848.65	227,117,782.98	6,247,065.67	97.32
TOTAL GENERAL	273,735,848.65	266,273,072.45	7,462,776.20	97.27



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	82.94
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	82.94
TOTAL GENERAL	52,040,854.00	43,160,854.26	8,879,999.74	82.94



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

PERSONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1,045,209,021.00	1,251,658,125.44	-206,449,104.44	119.75
ADMINISTRACION FISCAL	99,299,000.00	125,901,327.27	-26,602,327.27	126.79
CONTROL FISCAL	36,171,000.00	35,310,246.79	860,753.21	97.62



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

LEGISLACION	153,100,000.00	151,808,314.09	1,291,685.91	99.16
JUDICIAL	26,300,000.00	28,972,089.03	-2,672,089.03	110.16
CONDUCCION SUPERIOR	310,254,230.00	416,188,501.73	-105,934,271.73	134.14

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

APOYO COMISIONES VECINALES	27,400,000.00	13,670,562.30	13,729,437.70	49.89
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	392,684,791.00	479,807,084.23	-87,122,293.23	122.19
SERVICIOS SOCIALES	1,265,190,000.00	1,044,650,736.35	220,539,263.65	82.57
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	92,480,000.00	83,674,224.11	8,805,775.89	90.48

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

EDUCACION Y CULTURA	95,900,000.00	135,772,637.70	-39,872,637.70	141.58
DEPORTES Y RECREACION	299,410,000.00	166,643,472.92	132,766,527.08	55.66
VIVIENDA Y URBANISMO	301,900,000.00	208,078,351.66	93,821,648.34	68.92



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	73,500,000.00	102,438,869.65	-28,938,869.65	139.37
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	45,000,000.00	31,878,908.34	13,121,091.66	70.84
OTROS SERVICIOS URBANOS	304,600,000.00	278,530,950.08	26,069,049.92	91.44

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SIN DISCRIMINAR	52,400,000.00	37,633,321.89	14,766,678.11	71.82
SERVICIOS ECONOMICOS	539,101,950.00	551,039,661.25	-11,937,711.25	102.21
TRANSPORTE	109,545,000.00	112,734,778.37	-3,189,778.37	102.91
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	228,646,950.00	231,814,707.36	-3,167,757.36	101.39

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	11,700,000.00	17,219,856.62	-5,519,856.62	147.18
INDUSTRIA Y COMERCIO	49,110,000.00	48,194,461.03	915,538.97	98.14
TURISMO	5,300,000.00	3,087,887.63	2,212,112.37	58.26



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	134,800,000.00	137,987,970.24	-3,187,970.24	102.36
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------

TOTAL GENERAL	2,849,500,971.00	2,847,348,523.04	2,152,447.96	99.92
---------------	------------------	------------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

BIENES DE CONSUMO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	138,139,017.55	115,052,943.57	23,086,073.98	83.29
ADMINISTRACION FISCAL	3,856,400.00	3,247,492.88	608,907.12	84.21
CONTROL FISCAL	1,200,000.00	1,043,807.86	156,192.14	86.98



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

LEGISLACION	7,842,774.55	7,482,231.24	360,543.31	95.40
JUDICIAL	520,000.00	210,608.00	309,392.00	40.50
CONDUCCION SUPERIOR	95,551,159.00	80,500,002.11	15,051,156.89	84.25



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

APOYO COMISIONES VECINALES	628,000.00	318,959.60	309,040.40	50.79
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	28,540,684.00	22,249,841.88	6,290,842.12	77.96
SERVICIOS SOCIALES	93,023,731.45	84,921,234.64	8,102,496.81	91.29
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	2,698,000.00	2,362,832.48	335,167.52	87.58

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

EDUCACION Y CULTURA	2,674,500.00	2,504,652.98	169,847.02	93.65
DEPORTES Y RECREACION	6,760,000.00	6,051,785.42	708,214.58	89.52
VIVIENDA Y URBANISMO	8,984,645.45	8,343,139.94	641,505.51	92.86



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10,501,586.00	7,457,307.55	3,044,278.45	71.01
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	20,415,000.00	19,142,425.43	1,272,574.57	93.77
OTROS SERVICIOS URBANOS	35,280,000.00	33,845,502.17	1,434,497.83	95.93



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SIN DISCRIMINAR	5,710,000.00	5,213,588.67	496,411.33	91.31
SERVICIOS ECONOMICOS	42,031,000.00	32,665,709.63	9,365,290.37	77.72
TRANSPORTE	1,056,000.00	806,823.34	249,176.66	76.40
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	22,440,000.00	15,720,340.26	6,719,659.74	70.05

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	15,000,000.00	12,780,663.13	2,219,336.87	85.20
INDUSTRIA Y COMERCIO	777,000.00	757,755.00	19,245.00	97.52
TURISMO	100,000.00	90,435.38	9,564.62	90.44



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	2,658,000.00	2,509,692.52	148,307.48	94.42
--------------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

TOTAL GENERAL	273,193,749.00	232,639,887.84	40,553,861.16	85.16
---------------	----------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SERVICIOS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	496,378,751.00	453,331,037.04	43,047,713.96	91.33
ADMINISTRACION FISCAL	64,273,508.00	58,624,720.36	5,648,787.64	91.21
CONTROL FISCAL	2,900,000.00	2,742,864.18	157,135.82	94.58



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

LEGISLACION	62,545,000.00	59,054,967.20	3,490,032.80	94.42
JUDICIAL	15,043,279.00	14,756,047.35	287,231.65	98.09
CONDUCCION SUPERIOR	171,663,290.00	163,775,286.15	7,888,003.85	95.40

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

APOYO COMISIONES VECINALES	803,000.00	734,254.71	68,745.29	91.44
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	179,150,674.00	153,642,897.09	25,507,776.91	85.76
SERVICIOS SOCIALES	1,405,429,918.00	1,289,150,707.93	116,279,210.07	91.73
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	3,618,500.00	2,811,374.30	807,125.70	77.69

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

EDUCACION Y CULTURA	12,887,500.00	11,991,852.19	895,647.81	93.05
DEPORTES Y RECREACION	15,580,000.00	12,606,107.55	2,973,892.45	80.91
VIVIENDA Y URBANISMO	20,708,389.00	19,758,961.28	949,427.72	95.42

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	1,064,672,750.00	1,063,428,369.98	1,244,380.02	99.88
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	269,270,000.00	164,616,231.56	104,653,768.44	61.13
OTROS SERVICIOS URBANOS	14,862,779.00	10,521,655.32	4,341,123.68	70.79



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SIN DISCRIMINAR	3,830,000.00	3,416,155.75	413,844.25	89.19
-----------------	--------------	--------------	------------	-------

SERVICIOS ECONOMICOS	406,262,959.00	350,597,693.41	55,665,265.59	86.30
----------------------	----------------	----------------	---------------	-------

TRANSPORTE	9,085,900.00	8,589,249.39	496,650.61	94.53
------------	--------------	--------------	------------	-------

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	87,601,045.00	85,295,474.23	2,305,570.77	97.37
---------------------------	---------------	---------------	--------------	-------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	125,429,300.00	80,633,394.58	44,795,905.42	64.29
INDUSTRIA Y COMERCIO	573,000.00	537,765.17	35,234.83	93.85
TURISMO	750,000.00	642,997.58	107,002.42	85.73



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	182,823,714.00	174,898,812.46	7,924,901.54	95.67
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------	-------

TOTAL GENERAL	2,308,071,628.00	2,093,079,438.38	214,992,189.62	90.69
---------------	------------------	------------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TRANSFERENCIAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	21,265,498.91	16,634,997.67	4,630,501.24	78.23
ADMINISTRACION FISCAL	367,000.00	342,455.00	24,545.00	93.31
LEGISLACION	5,236,498.91	5,151,099.80	85,399.11	98.37

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

CONDUCCION SUPERIOR	8,192,000.00	6,213,802.99	1,978,197.01	75.85
APOYO COMISIONES VECINALES	2,860,000.00	1,448,111.79	1,411,888.21	50.63
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	4,610,000.00	3,479,528.09	1,130,471.91	75.48
SERVICIOS SOCIALES	34,896,000.00	29,925,654.76	4,970,345.24	85.76

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	21,694,000.00	21,313,531.80	380,468.20	98.25
EDUCACION Y CULTURA	1,350,000.00	1,349,257.00	743.00	99.94
VIVIENDA Y URBANISMO	252,000.00		252,000.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	9,000,000.00	5,009,566.00	3,990,434.00	55.66
OTROS SERVICIOS URBANOS	1,000,000.00	787,900.00	212,100.00	78.79
SIN DISCRIMINAR	1,600,000.00	1,465,399.96	134,600.04	91.59
SERVICIOS ECONOMICOS	425,723,518.04	425,554,802.65	168,715.39	99.96

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TRANSPORTE	397,008,464.04	396,844,461.73	164,002.31	99.96
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	960,000.00	960,000.00	0.00	100.00
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	27,755,054.00	27,750,340.92	4,713.08	99.98

TOTAL GENERAL	481,885,016.95	472,115,455.08	9,769,561.87	97.97
---------------	----------------	----------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

BIENES DE CAPITAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	42,754,801.19	36,086,105.63	6,668,695.56	84.40
ADMINISTRACION FISCAL	679,000.00	413,669.40	265,330.60	60.92
CONTROL FISCAL	100,000.00	58,370.64	41,629.36	58.37



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

LEGISLACION	4,640,575.19	3,621,170.65	1,019,404.54	78.03
JUDICIAL	115,000.00	14,510.00	100,490.00	12.62
CONDUCCION SUPERIOR	30,464,259.00	28,385,939.87	2,078,319.13	93.18



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

APOYO COMISIONES VECINALES	142,917.00	3,271.14	139,645.86	2.29
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	6,613,050.00	3,589,173.93	3,023,876.07	54.27
SERVICIOS SOCIALES	4,364,221.00	2,929,362.23	1,434,858.77	67.12
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	100,000.00	34,081.50	65,918.50	34.08



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

EDUCACION Y CULTURA	688,000.00	661,200.40	26,799.60	96.10
DEPORTES Y RECREACION	120,000.00		120,000.00	
VIVIENDA Y URBANISMO	396,200.00	95,490.00	300,710.00	24.10



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	1,131,900.00	873,760.67	258,139.33	77.19
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	890,000.00	475,396.65	414,603.35	53.42
OTROS SERVICIOS URBANOS	953,121.00	773,483.53	179,637.47	81.15

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SIN DISCRIMINAR	85,000.00	15,949.48	69,050.52	18.76
SERVICIOS ECONOMICOS	539,600.00	343,783.76	195,816.24	63.71
TRANSPORTE	75,000.00	35,079.52	39,920.48	46.77
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	180,000.00	148,840.40	31,159.60	82.69

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	25,000.00	25,000.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	15,000.00	15,000.00
TURISMO	15,000.00	15,000.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	229,600.00	159,863.84	69,736.16	69.63
--------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL GENERAL	47,658,622.19	39,359,251.62	8,299,370.57	82.59
---------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

OBRA PUBLICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	70,284,000.00	46,373,521.15	23,910,478.85	65.98
CONDUCCION SUPERIOR	61,784,000.00	46,373,521.15	15,410,478.85	75.06
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	8,500,000.00		8,500,000.00	
SERVICIOS SOCIALES	3,867,221,256.21	3,079,223,142.03	787,998,114.18	79.62

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

EDUCACION Y CULTURA	20,304,080.00	20,304,080.00	0.00	100.00
VIVIENDA Y URBANISMO	3,846,917,176.21	3,058,919,062.03	787,998,114.18	79.52
SERVICIOS ECONOMICOS	350,573,803.00	257,687,314.78	92,886,488.22	73.50
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	350,573,803.00	257,687,314.78	92,886,488.22	73.50

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

TOTAL GENERAL	4,288,079,059.21	3,383,283,977.96	904,795,081.25	78.90
---------------	------------------	------------------	----------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

INVERSION FINANCIERA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
SERVICIOS SOCIALES	300,000.00	75,000.00	225,000.00	25.00
SIN DISCRIMINAR	300,000.00	75,000.00	225,000.00	25.00
TOTAL GENERAL	300,000.00	75,000.00	225,000.00	25.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

AMORTIZACION DE LA DEUDA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
DEUDA PUBLICA	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67
TOTAL GENERAL	3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85	96.67

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

INTERESES DE LA DEUDA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
DEUDA PUBLICA			0.00	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS			0.00	
TOTAL GENERAL			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

CREDITO ADICIONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96
TOTAL GENERAL	128,265,699.00	121,803,049.93	6,462,649.07	94.96



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

EROGACIONES FIGURATIVAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL				0.00
CONTROL FISCAL				0.00
LEGISLACION				0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR

0.00

TOTAL GENERAL			0.00	
---------------	--	--	------	--



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	435,747,251.00	435,747,250.91	0.09	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	435,747,251.00	435,747,250.91	0.09	100.00
TOTAL GENERAL	435,747,251.00	435,747,250.91	0.09	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto

AFECTACION RECURSOS FONDO OBRAS PRODUCTIVAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	207,312,060.00	207,312,059.28	0.72	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	207,312,060.00	207,312,059.28	0.72	100.00
TOTAL GENERAL	207,312,060.00	207,312,059.28	0.72	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1,829,257,987.46	1,958,480,153.65	-129,222,166.19	113,038,801.19	82,459,626.78	30,579,174.41	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81
Porcentaje [%]		107.06			72.95			100.00	
ADMINISTRACION FISCAL	167,795,908.00	188,115,995.51	-20,320,087.51	679,000.00	413,669.40	265,330.60			
Porcentaje [%]		112.11			60.92				
CONTROL FISCAL	40,271,000.00	39,096,918.83	1,174,081.17	100,000.00	58,370.64	41,629.36			
Porcentaje [%]		97.08			58.37				
LEGISLACION	228,724,273.46	223,496,612.33	5,227,661.13	4,640,575.19	3,621,170.65	1,019,404.54			
Porcentaje [%]		97.71			78.03				
JUDICIAL	41,863,279.00	43,938,744.38	-2,075,465.38	115,000.00	14,510.00	100,490.00			
Porcentaje [%]		104.96			12.62				
CONDUCCION SUPERIOR	585,660,679.00	666,677,592.98	-81,016,913.98	92,248,259.00	74,759,461.02	17,488,797.98			
Porcentaje [%]		113.83			81.04				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
APOYO COMISIONES VECINALES	31,691,000.00	16,171,888.40	15,519,111.60	142,917.00	3,271.14	139,645.86			
Porcentaje [%]		51.03			2.29				
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	733,251,848.00	780,982,401.22	-47,730,553.22	15,113,050.00	3,589,173.93	11,523,876.07	643,059,311.00	643,059,310.19	0.81
Porcentaje [%]		106.51			23.75			100.00	
SERVICIOS SOCIALES	2,798,539,649.45	2,448,648,333.68	349,891,315.77	3,871,885,477.21	3,082,227,504.26	789,657,972.95			
Porcentaje [%]		87.50			79.61				
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	120,490,500.00	110,161,962.69	10,328,537.31	100,000.00	34,081.50	65,918.50			
Porcentaje [%]		91.43			34.08				
EDUCACION Y CULTURA	112,812,000.00	151,618,399.87	-38,806,399.87	20,992,080.00	20,965,280.40	26,799.60			
Porcentaje [%]		134.40			99.87				
DEPORTES Y RECREACION	321,750,000.00	185,301,365.89	136,448,634.11	120,000.00	0.00	120,000.00			
Porcentaje [%]		57.59			0.00				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
VIVIENDA Y URBANISMO	331,845,034.45	236,180,452.88	95,664,581.57	3,847,313,376.21	3,059,014,552.03	788,298,824.18			
Porcentaje [%]		71.17			79.51				
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	1,148,674,336.00	1,173,324,547.18	-24,650,211.18	1,131,900.00	873,760.67	258,139.33			
Porcentaje [%]		102.15			77.19				
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	343,685,000.00	220,647,131.33	123,037,868.67	890,000.00	475,396.65	414,603.35			
Porcentaje [%]		64.20			53.42				
OTROS SERVICIOS URBANOS	355,742,779.00	323,686,007.57	32,056,771.43	953,121.00	773,483.53	179,637.47			
Porcentaje [%]		90.99			81.15				
SIN DISCRIMINAR	63,540,000.00	47,728,466.27	15,811,533.73	385,000.00	90,949.48	294,050.52			
Porcentaje [%]		75.12			23.62				
SERVICIOS ECONOMICOS	1,413,119,427.04	1,359,857,866.94	53,261,560.10	351,113,403.00	258,031,098.54	93,082,304.46			
Porcentaje [%]		96.23			73.49				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
TRANSPORTE	516,695,364.04	518,975,312.83	-2,279,948.79	75,000.00	35,079.52	39,920.48			
Porcentaje [%]		100.44			46.77				
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	339,647,995.00	333,790,521.85	5,857,473.15	180,000.00	148,840.40	31,159.60			
Porcentaje [%]		98.28			82.69				
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	152,129,300.00	110,633,914.33	41,495,385.67	25,000.00	0.00	25,000.00			
Porcentaje [%]		72.72			0.00				
INDUSTRIA Y COMERCIO	50,460,000.00	49,489,981.20	970,018.80	15,000.00	0.00	15,000.00			
Porcentaje [%]		98.08			0.00				
TURISMO	6,150,000.00	3,821,320.59	2,328,679.41	15,000.00	0.00	15,000.00			
Porcentaje [%]		62.14			0.00				
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	348,036,768.00	343,146,816.14	4,889,951.86	350,803,403.00	257,847,178.62	92,956,224.38			
Porcentaje [%]		98.59			73.50				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019
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
DEUDA PUBLICA							3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85
Porcentaje [%]								96.67	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS							3,724,424.00	3,600,494.15	123,929.85
Porcentaje [%]								96.67	
TOTAL GENERAL	6,040,917,063.95	5,766,986,354.27	273,930,709.68	4,336,037,681.40	3,422,718,229.58	913,319,451.82	646,783,735.00	646,659,804.34	123,930.66
Porcentaje [%]		95.47			78.94			99.98	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	Presupuesto	1,829,257,987.46	1,045,209,021.00	138,139,017.55	496,378,751.00	21,265,498.91	128,265,699.00
	Ejecución	1,958,480,153.65	1,251,658,125.44	115,052,943.57	453,331,037.04	16,634,997.67	121,803,049.93
	Porc. Ejec.	107.06	119.75	83.29	91.33	78.23	94.96
ADMINISTRACION FISCAL	Presupuesto	167,795,908.00	99,299,000.00	3,856,400.00	64,273,508.00	367,000.00	
	Ejecución	188,115,995.51	125,901,327.27	3,247,492.88	58,624,720.36	342,455.00	
	Porc. Ejec.	112.11	126.79	84.21	91.21	93.31	0.00
CONTROL FISCAL	Presupuesto	40,271,000.00	36,171,000.00	1,200,000.00	2,900,000.00		
	Ejecución	39,096,918.83	35,310,246.79	1,043,807.86	2,742,864.18		
	Porc. Ejec.	97.08	97.62	86.98	94.58	0.00	0.00
LEGISLACION	Presupuesto	228,724,273.46	153,100,000.00	7,842,774.55	62,545,000.00	5,236,498.91	
	Ejecución	223,496,612.33	151,808,314.09	7,482,231.24	59,054,967.20	5,151,099.80	
	Porc. Ejec.	97.71	99.16	95.40	94.42	98.37	0.00
JUDICIAL	Presupuesto	41,863,279.00	26,300,000.00	520,000.00	15,043,279.00		
	Ejecución	43,938,744.38	28,972,089.03	210,608.00	14,756,047.35		
	Porc. Ejec.	104.96	110.16	40.50	98.09	0.00	0.00
CONDUCCION SUPERIOR	Presupuesto	585,660,679.00	310,254,230.00	95,551,159.00	171,663,290.00	8,192,000.00	
	Ejecución	666,677,592.98	416,188,501.73	80,500,002.11	163,775,286.15	6,213,802.99	
	Porc. Ejec.	113.83	134.14	84.25	95.40	75.85	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
APOYO COMISIONES VECINALES	Presupuesto	31,691,000.00	27,400,000.00	628,000.00	803,000.00	2,860,000.00	
	Ejecución	16,171,888.40	13,670,562.30	318,959.60	734,254.71	1,448,111.79	
	Porc. Ejec.	51.03	49.89	50.79	91.44	50.63	0.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	733,251,848.00	392,684,791.00	28,540,684.00	179,150,674.00	4,610,000.00	128,265,699.00
	Ejecución	780,982,401.22	479,807,084.23	22,249,841.88	153,642,897.09	3,479,528.09	121,803,049.93
	Porc. Ejec.	106.51	122.19	77.96	85.76	75.48	94.96
SERVICIOS SOCIALES	Presupuesto	2,798,539,649.45	1,265,190,000.00	93,023,731.45	1,405,429,918.00	34,896,000.00	
	Ejecución	2,448,648,333.68	1,044,650,736.35	84,921,234.64	1,289,150,707.93	29,925,654.76	
	Porc. Ejec.	87.50	82.57	91.29	91.73	85.76	0.00
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	Presupuesto	120,490,500.00	92,480,000.00	2,698,000.00	3,618,500.00	21,694,000.00	
	Ejecución	110,161,962.69	83,674,224.11	2,362,832.48	2,811,374.30	21,313,531.80	
	Porc. Ejec.	91.43	90.48	87.58	77.69	98.25	0.00
EDUCACION Y CULTURA	Presupuesto	112,812,000.00	95,900,000.00	2,674,500.00	12,887,500.00	1,350,000.00	
	Ejecución	151,618,399.87	135,772,637.70	2,504,652.98	11,991,852.19	1,349,257.00	
	Porc. Ejec.	134.40	141.58	93.65	93.05	99.94	0.00
DEPORTES Y RECREACION	Presupuesto	321,750,000.00	299,410,000.00	6,760,000.00	15,580,000.00		
	Ejecución	185,301,365.89	166,643,472.92	6,051,785.42	12,606,107.55		
	Porc. Ejec.	57.59	55.66	89.52	80.91	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
VIVIENDA Y URBANISMO	Presupuesto	331,845,034.45	301,900,000.00	8,984,645.45	20,708,389.00	252,000.00	
	Ejecución	236,180,452.88	208,078,351.66	8,343,139.94	19,758,961.28		
	Porc. Ejec.	71.17	68.92	92.86	95.42	0.00	0.00
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	Presupuesto	1,148,674,336.00	73,500,000.00	10,501,586.00	1,064,672,750.00		
	Ejecución	1,173,324,547.18	102,438,869.65	7,457,307.55	1,063,428,369.98		
	Porc. Ejec.	102.15	139.37	71.01	99.88	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	Presupuesto	343,685,000.00	45,000,000.00	20,415,000.00	269,270,000.00	9,000,000.00	
	Ejecución	220,647,131.33	31,878,908.34	19,142,425.43	164,616,231.56	5,009,566.00	
	Porc. Ejec.	64.20	70.84	93.77	61.13	55.66	0.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	355,742,779.00	304,600,000.00	35,280,000.00	14,862,779.00	1,000,000.00	
	Ejecución	323,686,007.57	278,530,950.08	33,845,502.17	10,521,655.32	787,900.00	
	Porc. Ejec.	90.99	91.44	95.93	70.79	78.79	0.00
SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	63,540,000.00	52,400,000.00	5,710,000.00	3,830,000.00	1,600,000.00	
	Ejecución	47,728,466.27	37,633,321.89	5,213,588.67	3,416,155.75	1,465,399.96	
	Porc. Ejec.	75.12	71.82	91.31	89.19	91.59	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	Presupuesto	1,413,119,427.04	539,101,950.00	42,031,000.00	406,262,959.00	425,723,518.04	
	Ejecución	1,359,857,866.94	551,039,661.25	32,665,709.63	350,597,693.41	425,554,802.65	
	Porc. Ejec.	96.23	102.21	77.72	86.30	99.96	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
TRANSPORTE	Presupuesto	516,695,364.04	109,545,000.00	1,056,000.00	9,085,900.00	397,008,464.04	
	Ejecución	518,975,312.83	112,734,778.37	806,823.34	8,589,249.39	396,844,461.73	
	Porc. Ejec.	100.44	102.91	76.40	94.53	99.96	0.00
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	339,647,995.00	228,646,950.00	22,440,000.00	87,601,045.00	960,000.00	
	Ejecución	333,790,521.85	231,814,707.36	15,720,340.26	85,295,474.23	960,000.00	
	Porc. Ejec.	98.28	101.39	70.05	97.37	100.00	0.00
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	Presupuesto	152,129,300.00	11,700,000.00	15,000,000.00	125,429,300.00		
	Ejecución	110,633,914.33	17,219,856.62	12,780,663.13	80,633,394.58		
	Porc. Ejec.	72.72	147.18	85.20	64.29	0.00	0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	Presupuesto	50,460,000.00	49,110,000.00	777,000.00	573,000.00		
	Ejecución	49,489,981.20	48,194,461.03	757,755.00	537,765.17		
	Porc. Ejec.	98.08	98.14	97.52	93.85	0.00	0.00
TURISMO	Presupuesto	6,150,000.00	5,300,000.00	100,000.00	750,000.00		
	Ejecución	3,821,320.59	3,087,887.63	90,435.38	642,997.58		
	Porc. Ejec.	62.14	58.26	90.44	85.73	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	348,036,768.00	134,800,000.00	2,658,000.00	182,823,714.00	27,755,054.00	
	Ejecución	343,146,816.14	137,987,970.24	2,509,692.52	174,898,812.46	27,750,340.92	
	Porc. Ejec.	98.59	102.36	94.42	95.67	99.98	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
TOTAL GENERAL	Presupuesto	6,040,917,063.95	2,849,500,971.00	273,193,749.00	2,308,071,628.00	481,885,016.95	128,265,699.00
	Ejecución	5,766,986,354.27	2,847,348,523.04	232,639,887.84	2,093,079,438.38	472,115,455.08	121,803,049.93
	Porc. Ejec.	95.47	99.92	85.16	90.69	97.97	105.31



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	Presupuesto	113,038,801.19	42,754,801.19	70,284,000.00	
	Ejecución	82,459,626.78	36,086,105.63	46,373,521.15	
	Porc. Ejec.	72.95	84.40	65.98	0.00
ADMINISTRACION FISCAL	Presupuesto	679,000.00	679,000.00		
	Ejecución	413,669.40	413,669.40		
	Porc. Ejec.	60.92	60.92	0.00	0.00
CONTROL FISCAL	Presupuesto	100,000.00	100,000.00		
	Ejecución	58,370.64	58,370.64		
	Porc. Ejec.	58.37	58.37	0.00	0.00
LEGISLACION	Presupuesto	4,640,575.19	4,640,575.19		
	Ejecución	3,621,170.65	3,621,170.65		
	Porc. Ejec.	78.03	78.03	0.00	0.00
JUDICIAL	Presupuesto	115,000.00	115,000.00		
	Ejecución	14,510.00	14,510.00		
	Porc. Ejec.	12.62	12.62	0.00	0.00
CONDUCCION SUPERIOR	Presupuesto	92,248,259.00	30,464,259.00	61,784,000.00	
	Ejecución	74,759,461.02	28,385,939.87	46,373,521.15	
	Porc. Ejec.	81.04	93.18	75.06	0.00
APOYO COMISIONES VECINALES	Presupuesto	142,917.00	142,917.00		
	Ejecución	3,271.14	3,271.14		
	Porc. Ejec.	2.29	2.29	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	15,113,050.00	6,613,050.00	8,500,000.00	
	Ejecución	3,589,173.93	3,589,173.93		
	Porc. Ejec.	23.75	54.27	0.00	0.00
SERVICIOS SOCIALES	Presupuesto	3,871,885,477.21	4,364,221.00	3,867,221,256.21	300,000.00
	Ejecución	3,082,227,504.26	2,929,362.23	3,079,223,142.03	75,000.00
	Porc. Ejec.	79.61	67.12	79.62	25.00
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	Presupuesto	100,000.00	100,000.00		
	Ejecución	34,081.50	34,081.50		
	Porc. Ejec.	34.08	34.08	0.00	0.00
EDUCACION Y CULTURA	Presupuesto	20,992,080.00	688,000.00	20,304,080.00	
	Ejecución	20,965,280.40	661,200.40	20,304,080.00	
	Porc. Ejec.	99.87	96.10	100.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION	Presupuesto	120,000.00	120,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y URBANISMO	Presupuesto	3,847,313,376.21	396,200.00	3,846,917,176.21	
	Ejecución	3,059,014,552.03	95,490.00	3,058,919,062.03	
	Porc. Ejec.	79.51	24.10	79.52	0.00
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	Presupuesto	1,131,900.00	1,131,900.00		
	Ejecución	873,760.67	873,760.67		
	Porc. Ejec.	77.19	77.19	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	Presupuesto	890,000.00	890,000.00		
	Ejecución	475,396.65	475,396.65		
	Porc. Ejec.	53.42	53.42	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	953,121.00	953,121.00		
	Ejecución	773,483.53	773,483.53		
	Porc. Ejec.	81.15	81.15	0.00	0.00
SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	385,000.00	85,000.00		300,000.00
	Ejecución	90,949.48	15,949.48		75,000.00
	Porc. Ejec.	23.62	18.76	0.00	25.00
SERVICIOS ECONOMICOS	Presupuesto	351,113,403.00	539,600.00	350,573,803.00	
	Ejecución	258,031,098.54	343,783.76	257,687,314.78	
	Porc. Ejec.	73.49	63.71	73.50	0.00
TRANSPORTE	Presupuesto	75,000.00	75,000.00		
	Ejecución	35,079.52	35,079.52		
	Porc. Ejec.	46.77	46.77	0.00	0.00
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	180,000.00	180,000.00		
	Ejecución	148,840.40	148,840.40		
	Porc. Ejec.	82.69	82.69	0.00	0.00
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	Presupuesto	25,000.00	25,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
INDUSTRIA Y COMERCIO	Presupuesto	15,000.00	15,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	Presupuesto	15,000.00	15,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	350,803,403.00	229,600.00	350,573,803.00	
	Ejecución	257,847,178.62	159,863.84	257,687,314.78	
	Porc. Ejec.	73.50	69.63	73.50	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	4,336,037,681.40	47,658,622.19	4,288,079,059.21	300,000.00
	Ejecución	3,422,718,229.58	39,359,251.62	3,383,283,977.96	75,000.00
	Porc. Ejec.	78.94	82.59	78.90	25.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019

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
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	Presupuesto	643,059,311.00			643,059,311.00
	Ejecución	643,059,310.19			643,059,310.19
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	643,059,311.00			643,059,311.00
	Ejecución	643,059,310.19			643,059,310.19
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
DEUDA PUBLICA	Presupuesto	3,724,424.00	3,724,424.00		
	Ejecución	3,600,494.15	3,600,494.15		
	Porc. Ejec.	96.67	96.67	0.00	0.00
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	Presupuesto	3,724,424.00	3,724,424.00		
	Ejecución	3,600,494.15	3,600,494.15		
	Porc. Ejec.	96.67	96.67	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	646,783,735.00	3,724,424.00		643,059,311.00
	Ejecución	646,659,804.34	3,600,494.15		643,059,310.19
	Porc. Ejec.	99.98	96.67	0.00	100.00