

Neuquén, 29 de Marzo de 2022.

AL SEÑOR CONTADOR MUNICIPAL**Cr. Duffard Darío Enrique.****SU DESPACHO.**Nota N°23/2022

Asunto: Elevar Ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos, acumulada al 31/12/2021.

Me dirijo a Ud., a fin de elevar la ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos acumulada al 31/12/2021, para que se incorpore al expediente de elevación de la Cuenta Anual de Inversión correspondiente al Ejercicio 2021, a efectos de su elevación al Concejo Deliberante en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 85º Inc. 18), 122º y 123º de la Carta Orgánica Municipal.

En bibliorato se acompañan los siguientes Anexos:

ANEXO I

Ejecución mensual de Recursos del Ejercicio 2021, expuestos por rubro según asignación presupuestaria establecida en la Ordenanza N° 14149, Promulgada por Dto. N° 841 de 17/12/2020.

ANEXO II

Ejecución presupuestaria de Recursos efectuando la comparación pertinente del total presupuestado con lo ejecutado acumulado al 31/12/2021.

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 2021 mediante Ordenanza N° 14149, Promulgada por Decreto Municipal N° 841 de fecha 17/12/2020. 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 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 85º) inciso 9º de la Carta Orgánica Municipal. En el plan, se expone lo ejecutado al 31/12/2021 por obra, con su correspondiente fuente de financiamiento.

ANEXO V

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

ANEXO VI

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas realizadas por las áreas en el ejercicio 2021.

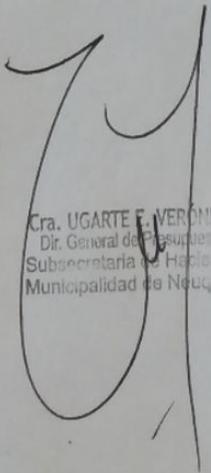
ANEXO VII

Clasificador de Recursos y Gastos, aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149, Promulgada por Decreto Municipal N° 841 de fecha 17/12/2020.

ANEXO VIII.

Ejecución de la Ordenanza N° 10253 al 31/12/2021.

Sin más, se lo saluda atentamente.-



Cra. UGARTE E. VERÓNICA
Dir. General de Presupuesto
Subsecretaría de Hacienda
Municipalidad de Neuquén



Ejecución Mensual De Recursos al 31 de Diciembre de 2021

**Ordenanza Nº 14.149
(Decreto Nº 841 F. 17/12/2020)**

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TRIBUTARIOS	9,636,058,503.00	9,785,041,312.75	-148,982,809.75
IMPUESTOS	6,881,870,944.00	6,977,289,428.88	-95,418,484.88
PATENTE DE RODADOS	1,645,668,383.00	1,636,387,507.67	9,280,875.33
PATENTE DE RODADOS	1,326,672,812.00	1,326,672,812.23	-0.23
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	308,995,571.00	308,995,571.34	-0.34
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	10,000,000.00	719,124.10	9,280,875.90
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO	43,600,000.00	29,999,999.99	13,600,000.01
IMPUESTO A LOS JUEGOS	43,600,000.00	29,999,999.99	13,600,000.01
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	5,192,602,561.00	5,310,901,921.22	-118,299,360.22
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,819,341,964.00	1,819,516,365.38	-174,401.38



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	3,373,260,597.00	3,491,385,555.84	-118,124,958.84
TASAS	988,676,000.00	945,538,630.36	43,137,369.64
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	643,100,000.00	625,631,277.99	17,468,722.01
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	570,000,000.00	517,609,815.87	52,390,184.13
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	69,000,000.00	107,457,378.60	-38,457,378.60
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	4,100,000.00	564,083.52	3,535,916.48
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	78,000,000.00	99,354,271.06	-21,354,271.06
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	61,800,000.00	74,804,620.58	-13,004,620.58



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	15,000,000.00	24,521,069.93	-9,521,069.93
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	1,200,000.00	28,580.55	1,171,419.45
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	1,200,000.00	1,666,702.21	-466,702.21
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	1,200,000.00	1,666,702.21	-466,702.21
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	235,000,000.00	188,848,691.81	46,151,308.19
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	0.00	47,237.40	-47,237.40
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	20,000,000.00	11,993,658.25	8,006,341.75
DEUDA ATRASADA ILUMINACIÓN BALDÍOS	0.00	8,354.80	-8,354.80



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	215,000,000.00	176,625,694.64	38,374,305.36
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	173,746.72	-173,746.72
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	19,790,000.00	21,593,257.29	-1,803,257.29
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	19,790,000.00	21,593,257.29	-1,803,257.29
TASAS SOBRE TRANSPORTES	9,086,000.00	8,444,430.00	641,570.00
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	91,000.00	33,880.00	57,120.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	6,460,000.00	4,774,120.00	1,685,880.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	2,535,000.00	3,636,430.00	-1,101,430.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	2,500,000.00		2,500,000.00
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
DERECHOS	1,765,511,559.00	1,862,213,253.51	-96,701,694.51
DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.	1,681,611,559.00	1,756,999,982.02	-75,388,423.02
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	1,472,515,812.00	1,472,515,811.86	0.14
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	191,895,747.00	252,997,365.92	-61,101,618.92
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	4,200,000.00	6,492,243.81	-2,292,243.81
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	13,000,000.00	19,419,759.62	-6,419,759.62



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. N° 14.104	0.00	5,574,800.81	-5,574,800.81
DERECHOS DE CEMENTERIO	29,500,000.00	31,099,015.08	-1,599,015.08
DERECHOS DE CEMENTERIO	24,500,000.00	26,807,236.66	-2,307,236.66
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	5,000,000.00	4,290,457.70	709,542.30
COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO	0.00	1,320.72	-1,320.72
EDIFICACIÓN Y OBRAS	54,400,000.00	74,114,256.41	-19,714,256.41
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	31,600,000.00	53,177,996.31	-21,577,996.31
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	2,800,000.00	4,726,572.50	-1,926,572.50



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES	0.00	265,500.00	-265,500.00
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	20,000,000.00	15,944,187.60	4,055,812.40
REGALÍAS	3,048,096,769.00	3,697,012,078.96	-648,915,309.96
<i>COPARTICIPACIÓN REGALÍAS</i>	<i>3,048,096,769.00</i>	<i>3,697,012,078.96</i>	<i>-648,915,309.96</i>
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	3,048,096,769.00	3,697,012,078.96	-648,915,309.96
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	2,877,949,021.00	3,530,873,754.15	-652,924,733.15
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	145,000,000.00	166,138,324.81	-21,138,324.81
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	25,147,748.00	0.00	25,147,748.00
NO TRIBUTARIO	1,121,498,098.00	932,587,789.72	188,910,308.28
<i>INGRESOS POR CONTRAVENCIONES</i>	<i>48,426,000.00</i>	<i>53,021,481.32</i>	<i>-4,595,481.32</i>
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	48,426,000.00	53,021,481.32	-4,595,481.32



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	20,000,000.00	22,481,163.98	-2,481,163.98
INFRACCIONES DE COMERCIO	1,500,000.00	1,559,954.35	-59,954.35
OTRAS INFRACCIONES	9,400,000.00	4,981,063.55	4,418,936.45
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	14,329,000.00	20,246,114.38	-5,917,114.38
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	2,000,000.00	1,541,512.09	458,487.91
TASA.DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	30,000.00	38,920.00	-8,920.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	20,000.00	24,613.46	-4,613.46
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	1,087,000.00	2,128,750.00	-1,041,750.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	60,000.00	19,389.51	40,610.49
INGRESO POR SERVICIOS	302,523,043.00	149,285,911.99	153,237,131.01
SERVICIOS MUNICIPALES	228,300,000.00	76,582,386.89	151,717,613.11
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	6,300,000.00	10,879,334.64	-4,579,334.64
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	15,100,000.00	22,136,719.04	-7,036,719.04
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	2,500,000.00	3,512,841.13	-1,012,841.13



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	0.00	2,025.00	-2,025.00
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	9,200,000.00	24,537,921.74	-15,337,921.74
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL	0.00	7,278,596.25	-7,278,596.25
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	12,000,000.00	1,544,141.00	10,455,859.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	3,200,000.00	6,690,808.09	-3,490,808.09
CANTERA MUNICIPAL	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
DE OBRAS	6,000,000.00	4,925,842.30	1,074,157.70



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	6,000,000.00	4,925,842.30	1,074,157.70
VIALES Y DE TRANSPORTE	68,223,043.00	67,777,682.80	445,360.20
CARNET DE CONDUCTOR	66,318,043.00	66,318,042.80	0.20
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	1,905,000.00	1,459,640.00	445,360.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	554,399,000.00	507,529,452.49	46,869,547.51
SERVICIO ELECTRICO	264,210,000.00	220,426,939.42	43,783,060.58
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	227,400,000.00	185,955,673.96	41,444,326.04
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF	0.00	2,165,564.08	-2,165,564.08



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF	0.00	1,289.95	-1,289.95
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	36,810,000.00	32,304,411.43	4,505,588.57
ETON	320,000.00	129,734.80	190,265.20
ALQUILER DE BOLETERIAS	0.00	20,648.60	-20,648.60
TASA DE USO GENERAL	320,000.00	109,086.20	210,913.80
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	289,869,000.00	286,972,778.27	2,896,221.73
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	43,769,000.00	46,422,933.55	-2,653,933.55
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	236,361,000.00	234,670,130.42	1,690,869.58



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
ACARREO VEHICULAR	9,739,000.00	5,879,714.30	3,859,285.70
OTROS INGRESOS	213,150,055.00	222,750,943.92	-9,600,888.92
VIAL Y DE TRANSPORTE	200,000.00	40,560.00	159,440.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	200,000.00	40,560.00	159,440.00
FORESTACIÓN		1,600.00	-1,600.00
DE FORESTACIÓN	0.00	1,600.00	-1,600.00
USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	10,000,000.00		10,000,000.00
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
REINTEGROS	4,500,000.00	865,682.87	3,634,317.13
POR REINTEGROS	4,500,000.00	865,682.87	3,634,317.13
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	240,000.00	246,236.92	-6,236.92



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	240,000.00	246,236.92	-6,236.92
COBRO DE MULTAS	1,900,000.00	2,474,530.56	-574,530.56
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	1,900,000.00	2,474,530.56	-574,530.56
INTERESES TRIBUTARIOS	190,633,055.00	190,633,054.74	0.26
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	190,633,055.00	190,633,054.74	0.26
INGRESOS VARIOS	5,677,000.00	28,489,278.83	-22,812,278.83
INGRESOS VARIOS	5,677,000.00	28,487,835.70	-22,810,835.70
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	1,443.13	-1,443.13
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	3,000,000.00		3,000,000.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	3,000,000.00		3,000,000.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURIFERA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
CONTRIB. POR MEJORAS	28,400,000.00	19,076,998.51	9,323,001.49
POR OBRAS	28,400,000.00	19,076,998.51	9,323,001.49
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	8,200,000.00	6,495,884.60	1,704,115.40
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	8,200,000.00	6,495,884.60	1,704,115.40
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	20,000,000.00	12,543,796.90	7,456,203.10
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	20,000,000.00	12,543,796.90	7,456,203.10
COBROS JUDICIALES	200,000.00	37,317.01	162,682.99
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	200,000.00	37,317.01	162,682.99
OTRAS RENTAS	790,822,796.00	797,781,687.40	-6,958,891.40



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RENTAS DE INVERSIONES	790,822,796.00	797,781,687.40	-6,958,891.40
INTERESES	790,822,796.00	797,781,687.40	-6,958,891.40
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	674,335,778.00	674,335,778.57	-0.57
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	92,000,000.00	91,994,906.49	5,093.51
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	11,340,000.00	17,269,083.43	-5,929,083.43
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIB.INC.SIND.MUNIC.	13,147,018.00	13,147,014.14	3.86
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0.00	1,034,904.77	-1,034,904.77
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	507,221,610.16	509,223,391.41	-2,001,781.25
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	507,221,610.16	509,223,391.41	-2,001,781.25
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	507,221,610.16	509,223,391.41	-2,001,781.25



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
APORTES DE NACIÓN	276,928,546.00	279,844,210.81	-2,915,664.81
APORTES DE PROVINCIA	229,783,064.16	224,510,294.60	5,272,769.56
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	510,000.00	4,868,886.00	-4,358,886.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES			0.00
APORTES DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	577,487,275.00	283,117,278.95	294,369,996.05
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</i>	<i>577,487,275.00</i>	<i>283,117,278.95</i>	<i>294,369,996.05</i>
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	565,587,275.00	271,217,278.95	294,369,996.05
APORTES DE NACION	565,587,275.00	234,777,987.92	330,809,287.08



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
APORTES DE PROVINCIA	0.00	36,439,291.03	-36,439,291.03
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00
VENTA DE ACTIVOS	758,204,869.00	140,278,467.96	617,926,401.04
VENTA DE ACTIVOS	758,204,869.00	140,278,467.96	617,926,401.04
VENTA DE ACTIVOS	758,204,869.00	140,278,467.96	617,926,401.04
VENTA DE TIERRAS	33,800,000.00	36,084,537.16	-2,284,537.16
FONDO ORD. 13047 VENTA DE TIERRAS	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
FONDO ORD. 14036 VENTA DE TIERRAS	350,000,000.00	29,789,061.50	320,210,938.50



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
VENTA DE TIERRAS ORD. 14137	74,404,869.00	74,404,869.30	-0.30
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	6,320,000.00	11,350,556.26	-5,030,556.26
<i>RECUPERO PLAN FEDERAL</i>	6,320,000.00	11,350,556.26	-5,030,556.26
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	6,320,000.00	11,350,556.26	-5,030,556.26
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	6,320,000.00	11,350,556.26	-5,030,556.26
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	4,163,560,629.00	2,592,972,186.72	1,570,588,442.28
<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</i>	259,459,000.00	2,245,461.42	257,213,538.58
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	259,459,000.00	2,245,461.42	257,213,538.58
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	256,009,000.00	0.00	256,009,000.00
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	3,450,000.00	2,245,461.42	1,204,538.58
RESERVA FISCAL	1,456,208,605.00	917,192,854.10	539,015,750.90
FONDO ANTICICLICO FISCAL	1,413,208,605.00	875,846,322.97	537,362,282.03



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	1,413,208,605.00	875,846,322.97	537,362,282.03
FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	43,000,000.00	41,346,531.13	1,653,468.87
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	43,000,000.00	41,346,531.13	1,653,468.87
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,967,127,952.00	1,338,501,824.47	628,626,127.53
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,967,127,952.00	1,338,501,824.47	628,626,127.53
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,967,127,952.00	1,338,501,824.47	628,626,127.53
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT	480,765,072.00	335,032,046.73	145,733,025.27
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT	480,765,072.00	335,032,046.73	145,733,025.27
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT	461,626,255.00	315,893,229.98	145,733,025.02
AFECTACIÓN DE SUPERAVIT CONCESJO DELIBERANTE	16,493,441.00	16,493,440.75	0.25



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
AFECCACION DE SUPERAVIT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2,645,376.00	2,645,376.00	0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
<i>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</i>	<i>2,000,000,000.00</i>		<i>2,000,000,000.00</i>
FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL	121,400,000.00	20,215,813.39	101,184,186.61
<i>EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL</i>	<i>121,400,000.00</i>	<i>20,215,813.39</i>	<i>101,184,186.61</i>
PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS	121,400,000.00	20,215,813.39	101,184,186.61
FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	31,400,000.00	0.00	31,400,000.00
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	90,000,000.00	20,215,813.39	69,784,186.61
TOTAL GENERAL	22,759,070,549.16	18,788,657,562.03	3,970,412,987.13



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TRIBUTARIOS	1,033,338,068.34	686,891,181.13	574,839,473.75	671,940,026.93	640,251,914.87	631,242,022.14	4,238,502,687.16
IMPUESTOS	623,383,377.56	520,232,906.75	434,573,681.68	499,353,041.94	503,666,480.81	458,029,153.76	3,039,238,642.50
PATENTE DE RODADOS	280,892,094.71	122,808,314.15	96,556,288.06	90,381,813.04	90,031,396.40	90,103,910.73	770,773,817.09
PATENTE DE RODADOS	252,436,204.35	94,942,928.20	67,054,612.51	65,824,647.60	68,152,952.05	69,368,219.07	617,779,563.78
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	28,400,075.05	27,815,597.47	29,371,975.69	24,532,885.05	21,814,363.30	20,640,675.73	152,575,572.29
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	55,815.31	49,788.48	129,699.86	24,280.39	64,081.05	95,015.93	418,681.02
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO A LOS JUEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	342,491,282.85	397,424,592.60	338,017,393.62	408,971,228.90	413,635,084.41	367,925,243.03	2,268,464,825.41
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	132,733,338.27	126,728,479.96	110,712,986.45	130,333,955.23	138,596,430.34	134,650,235.15	773,755,425.40



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	209,757,944.58	270,696,112.64	227,304,407.17	278,637,273.67	275,038,654.07	233,275,007.88	1,494,709,400.01
TASAS	150,449,616.64	69,315,170.02	52,266,173.81	52,382,304.92	40,938,928.99	69,150,517.12	434,502,711.50
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	113,846,808.21	51,027,953.65	33,434,896.71	31,559,691.91	32,323,880.94	41,101,810.39	303,295,041.81
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	105,189,637.15	41,512,319.50	24,973,984.60	24,374,072.65	24,877,977.65	26,784,736.99	247,712,728.54
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	8,639,286.00	9,506,264.25	8,442,718.05	7,167,687.95	7,441,463.55	14,288,137.75	55,485,557.55
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	17,885.06	9,369.90	18,194.06	17,931.31	4,439.74	28,935.65	96,755.72
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	14,326,504.59	7,156,152.55	6,998,634.00	6,986,574.30	5,952,610.03	6,324,147.65	47,744,623.12
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	12,687,371.71	5,525,866.35	4,534,613.80	4,944,819.75	4,418,774.98	3,967,630.45	36,079,077.04



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	1,635,732.88	1,629,686.20	2,463,405.20	2,037,914.30	1,533,835.05	2,344,537.20	11,645,110.83
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	3,400.00	600.00	615.00	3,840.25	0.00	11,980.00	20,435.25
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	179,930.00	136,670.00	128,490.00	93,910.00	70,980.00	66,610.00	676,590.00
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	179,930.00	136,670.00	128,490.00	93,910.00	70,980.00	66,610.00	676,590.00
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	20,400,436.94	9,090,629.92	9,456,896.58	11,534,807.86	810,752.30	19,772,778.08	71,066,301.68
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	1,429.80	1,036.30	2,840.50	891.15	1,898.10	2,350.90	10,446.75
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	1,374,985.10	794,029.90	954,213.80	811,611.50	764,980.75	948,521.50	5,648,342.55



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
DEUDA ATRASADA ILUMINACIÓN BALDÍOS	605.20	989.20	701.20	460.15	797.15	268.20	3,821.10
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	19,023,416.84	8,294,574.52	8,499,141.08	10,721,845.06	43,076.30	18,821,637.48	65,403,691.28
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO							0.00
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1,196,146.90	1,573,253.90	1,829,116.52	1,925,680.85	1,551,885.72	1,435,341.00	9,511,424.89
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1,196,146.90	1,573,253.90	1,829,116.52	1,925,680.85	1,551,885.72	1,435,341.00	9,511,424.89
TASAS SOBRE TRANSPORTES	499,790.00	330,510.00	418,140.00	281,640.00	228,820.00	449,830.00	2,208,730.00
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0.00	26,180.00	1,540.00	1,540.00	0.00	29,260.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TASAS HABILITACIÓN TAXI	261,050.00	74,450.00	314,120.00	158,720.00	136,000.00	209,590.00	1,153,930.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	238,740.00	256,060.00	77,840.00	121,380.00	91,280.00	240,240.00	1,025,540.00
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	259,505,074.14	97,343,104.36	87,999,618.26	120,204,680.07	95,646,505.07	104,062,351.26	764,761,333.16
DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.	249,625,667.74	91,409,178.98	80,707,411.41	114,522,825.15	90,450,282.93	94,171,868.52	720,887,234.73
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	223,745,451.20	76,854,958.33	63,940,288.64	93,936,067.11	70,405,171.25	71,568,943.52	600,450,880.05
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	23,208,149.54	13,978,072.85	14,025,147.89	17,998,393.76	18,527,782.95	17,692,544.15	105,430,091.14



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	985.45	27.970.20	458,358.83	267,229.48	13,312.50	1,100,327.50	1,868,183.96
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	406,100.05	345,677.60	1,063,637.85	1,862,644.80	1,144,001.12	3,633,178.35	8,455,239.77
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. N° 14.104	2,264,981.50	202,500.00	1,219,978.20	458,490.00	360,015.11	176,875.00	4,682,839.81
DERECHOS DE CEMENTERIO	5,268,279.35	2,142,726.00	2,386,222.95	1,062,669.65	822,226.35	2,483,866.90	14,165,991.20
DERECHOS DE CEMENTERIO	4,910,667.75	1,739,491.85	1,998,302.45	697,833.50	559,128.20	2,164,146.70	12,069,570.45
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	357,611.60	403,234.15	387,920.50	364,836.15	263,098.15	319,720.20	2,096,420.75
COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO							0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
EDIFICACIÓN Y OBRAS	4,611,127.05	3,791,199.38	4,905,983.90	4,619,185.27	4,373,995.79	7,406,615.84	29,708,107.23
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	3,964,126.80	3,138,412.38	3,698,806.05	3,277,517.12	3,259,664.99	5,442,897.84	22,781,425.18
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	123,851.00	185,682.00	341,928.00	402,625.00	328,965.00	443,623.50	1,826,674.50
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES							0.00
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	523,149.25	467,105.00	865,249.85	939,043.15	785,365.80	1,520,094.50	5,100,007.55
REGALÍAS	159,473,523.06	195,016,869.15	233,210,427.41	235,243,154.32	269,513,217.75	275,224,169.16	1,367,681,360.85
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	159,473,523.06	195,016,869.15	233,210,427.41	235,243,154.32	269,513,217.75	275,224,169.16	1,367,681,360.85
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	159,473,523.06	195,016,869.15	233,210,427.41	235,243,154.32	269,513,217.75	275,224,169.16	1,367,681,360.85
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	150,746,315.62	184,154,930.50	221,955,536.83	223,396,014.25	257,844,380.72	260,654,196.38	1,298,751,374.30



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	8,727,207.44	10,861,938.65	11,254,890.58	11,847,140.07	11,668,837.03	14,569,972.78	68,929,986.55
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							0.00
NO TRIBUTARIO	39,496,613.12	55,542,641.62	62,027,655.28	63,338,807.04	69,234,873.19	55,348,562.96	344,989,153.21
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	2,290,632.61	3,223,921.76	2,789,858.68	3,076,765.47	1,626,560.03	1,006,703.95	14,014,442.50
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	2,290,632.61	3,223,921.76	2,789,858.68	3,076,765.47	1,626,560.03	1,006,703.95	14,014,442.50
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	781,796.76	1,365,054.48	1,170,413.28	1,148,228.87	2,408.00	0.00	4,467,901.39
INFRACCIONES DE COMERCIO	171,406.65	64,844.50	86,260.00	146,905.50	141,513.15	45,496.50	656,426.30
OTRAS INFRACCIONES	378,798.00	475,022.35	417,663.30	379,491.70	364,378.00	419,911.30	2,435,264.65



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	779,051.24	1,088,326.67	859,823.59	1,159,871.45	737,942.00	220,705.00	4,845,719.95
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	85,222.61	132,258.60	109,467.64	73,737.36	203,778.88	133,621.15	738,086.24
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	620.00	800.00	3,760.00	2,640.00	2,440.00	1,420.00	11,680.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	0.00	7,511.53	1,118.70	7,503.23	0.00	0.00	16,133.46
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	83,000.00	89,250.00	140,500.00	157,950.00	174,100.00	185,550.00	830,350.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	10,737.35	853.63	852.17	437.36	0.00	0.00	12,880.51
INGRESO POR SERVICIOS	7,068,127.91	8,694,296.50	12,902,841.96	11,938,747.01	10,242,472.78	8,039,750.43	58,886,236.59



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
SERVICIOS MUNICIPALES	3,814,508.31	3,048,618.90	6,031,468.56	4,970,867.11	6,126,754.98	4,283,959.63	28,276,177.49
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	1,993,642.56	570,755.66	2,466,799.84	162,297.60	156,492.60	94,197.60	5,444,185.86
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	800,969.40	764,545.93	1,922,203.60	1,355,888.50	2,949,806.07	1,414,911.36	9,208,324.86
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	229,441.75	527,201.31	251,985.50	1,071,610.10	201,048.50	123,250.62	2,404,537.78
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES							0.00
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	754,657.10	754,657.10	754,657.10	1,449,961.00	2,133,311.95	2,019,264.25	7,866,508.50
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL							0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	35,797.50	19,588.50	51,930.00	76,365.00	50,805.00	18,405.00	252,891.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	0.00	411,870.40	583,892.52	854,744.91	635,290.86	613,930.80	3,099,729.49
CANTERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE OBRAS	180,891.00	489,907.40	333,714.00	777,714.00	477,158.00	373,303.50	2,632,687.90
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	180,891.00	489,907.40	333,714.00	777,714.00	477,158.00	373,303.50	2,632,687.90
VIALES Y DE TRANSPORTE	3,072,728.60	5,155,770.20	6,537,659.40	6,190,165.90	3,638,559.80	3,382,487.30	27,977,371.20
CARNET DE CONDUCTOR	3,019,568.60	5,124,370.20	6,510,129.40	6,160,195.90	3,590,849.80	2,877,327.30	27,282,441.20



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	53,160.00	31,400.00	27,530.00	29,970.00	47,710.00	505,160.00	694,930.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	15,405,968.07	35,209,651.40	32,527,233.33	34,792,086.73	46,140,856.51	33,142,787.45	197,218,583.49
SERVICIO ELECTRICO	12,827,254.30	18,590,649.32	14,862,023.53	10,989,797.99	24,220,085.98	12,585,658.22	94,075,469.34
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	10,883,651.14	16,589,565.30	12,593,691.64	8,144,962.08	20,343,225.26	10,544,809.91	79,099,905.33
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF							0.00
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF							0.00
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	1,943,603.16	2,001,084.02	2,268,331.89	2,844,835.91	3,876,860.72	2,040,848.31	14,975,564.01
ETON	6,185.85	16,495.10	3,400.60	11,441.50	8,859.45	17,877.65	64,260.15



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
ALQUILER DE BOLETERIAS		2,949.80	0.00	2,949.80	0.00	5,899.60	11,799.20
TASA DE USO GENERAL	6,185.85	13,545.30	3,400.60	8,491.70	8,859.45	11,978.05	52,460.95
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,572,527.92	16,602,506.98	17,661,809.20	23,790,847.24	21,911,911.08	20,539,251.58	103,078,854.00
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	2,274,884.57	3,750,426.92	3,874,481.07	4,896,078.28	3,546,392.36	3,249,152.04	21,591,415.24
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	0.00	12,350,096.46	12,932,053.33	18,101,773.61	18,490,409.87	16,979,205.69	78,853,538.96
ACARREO VEHICULAR	297,643.35	501,983.60	855,274.80	792,995.35	-124,891.15	310,893.85	2,633,899.80
OTROS INGRESOS	14,731,884.53	8,414,771.96	13,807,721.31	13,531,207.83	11,224,983.87	13,159,321.13	74,869,890.63
VIAL Y DE TRANSPORTE	11,400.00	9,500.00	2,380.00	9,300.00	0.00	0.00	32,580.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
VIALES Y DE TRANSPORTE	11,400.00	9,500.00	2,380.00	9,300.00	0.00	0.00	32,580.00
FORESTACIÓN							0.00
DE FORESTACIÓN							0.00
USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	10,072.25	45,089.36	109,948.11	43,449.78	44,400.00	280,597.70	533,557.20
POR REINTEGROS	10,072.25	45,089.36	109,948.11	43,449.78	44,400.00	280,597.70	533,557.20
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,313.63	12,271.41	3,550.66	29,103.72	23,293.14	23,600.71	95,133.27
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,313.63	12,271.41	3,550.66	29,103.72	23,293.14	23,600.71	95,133.27
COBRO DE MULTAS	409,417.47	61,558.92	270,477.02	210,822.24	93,764.53	94,884.78	1,140,924.96



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	409,417.47	61,558.92	270,477.02	210,822.24	93,764.53	94,884.78	1,140,924.96
INTERESES TRIBUTARIOS	14,297,650.18	8,286,352.27	12,910,795.09	13,234,478.09	11,054,086.20	12,760,237.94	72,543,599.77
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	14,297,650.18	8,286,352.27	12,910,795.09	13,234,478.09	11,054,086.20	12,760,237.94	72,543,599.77
INGRESOS VARIOS	31.00	0.00	510,570.43	4,054.00	9,440.00	0.00	524,095.43
INGRESOS VARIOS	31.00	0.00	510,570.43	4,054.00	9,440.00	0.00	524,095.43
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO							0.00
<i>INGRESOS POR SERVIDUMBRE</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
INGRESOS POR SERVIDUMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA							0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBUÍFERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIB. POR MEJORAS	1,358,002.06	1,060,630.30	1,020,618.87	1,781,303.68	1,499,274.01	2,294,731.05	9,014,559.97
POR OBRAS	1,358,002.06	1,060,630.30	1,020,618.87	1,781,303.68	1,499,274.01	2,294,731.05	9,014,559.97
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	287,276.26	218,061.15	173,852.26	968,143.27	632,235.92	1,177,133.45	3,456,702.31
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	287,276.26	218,061.15	173,852.26	968,143.27	632,235.92	1,177,133.45	3,456,702.31
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	1,068,575.80	842,233.60	845,955.05	812,249.40	866,829.20	1,117,597.60	5,553,440.65
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,068,575.80	842,233.60	845,955.05	812,249.40	866,829.20	1,117,597.60	5,553,440.65
COBROS JUDICIALES	2,150.00	335.55	811.56	911.01	208.89	0.00	4,417.01
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	2,150.00	335.55	811.56	911.01	208.89	0.00	4,417.01
OTRAS RENTAS	65,167,053.13	49,289,982.18	52,683,129.22	103,918,571.24	51,728,019.19	40,183,089.36	362,969,844.32
RENTAS DE INVERSIONES	65,167,053.13	49,289,982.18	52,683,129.22	103,918,571.24	51,728,019.19	40,183,089.36	362,969,844.32
INTERESES	65,167,053.13	49,289,982.18	52,683,129.22	103,918,571.24	51,728,019.19	40,183,089.36	362,969,844.32



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	55,263,936.22	41,286,791.85	44,114,253.86	85,878,828.34	42,297,482.79	33,873,855.87	302,715,148.93
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	8,482,000.51	6,645,184.63	6,051,760.60	15,372,226.62	7,410,686.50	5,029,684.82	48,991,543.68
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	1,421,116.40	1,358,005.70	2,517,114.76	2,667,516.28	2,019,849.90	1,279,548.67	11,263,151.71
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIB.INC.SIND.MUNIC.							0.00
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO							0.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	8,669,685.28	45,743,320.28	47,185,540.58	17,202,905.58	33,665,030.40	27,639,987.04	180,106,469.16
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</i>	<i>8,669,685.28</i>	<i>45,743,320.28</i>	<i>47,185,540.58</i>	<i>17,202,905.58</i>	<i>33,665,030.40</i>	<i>27,639,987.04</i>	<i>180,106,469.16</i>
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	8,669,685.28	45,743,320.28	47,185,540.58	17,202,905.58	30,665,030.40	27,639,987.04	177,106,469.16



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
APORTES DE NACIÓN	0.00	32,738,792.36	32,738,792.36	0.00	16,969,396.18	16,369,396.18	98,816,377.08
APORTES DE PROVINCIA	8,669,685.28	13,004,527.92	13,936,748.22	17,202,905.58	13,336,748.22	11,270,590.86	77,421,206.08
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS			510,000.00	0.00	358,886.00	0.00	868,886.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
APORTES DE PARTICULARES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL		8,530,669.22	37,139,566.71	0.00	0.00	13,998,749.58	59,668,985.51
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</i>		<i>8,530,669.22</i>	<i>37,139,566.71</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13,998,749.58</i>	<i>59,668,985.51</i>
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL		8,530,669.22	37,139,566.71	0.00	0.00	13,998,749.58	59,668,985.51
APORTES DE NACION	0.00	8,530,669.22	37,139,566.71	0.00	0.00	13,998,749.58	59,668,985.51



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
APORTES DE PROVINCIA							0.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL							0.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL							0.00
VENTA DE ACTIVOS	2,151,008.50	2,492,966.65	2,084,877.50	10,612,610.85	17,478,332.55	10,683,247.65	45,503,043.70
<i>VENTA DE ACTIVOS</i>	<i>2,151,008.50</i>	<i>2,492,966.65</i>	<i>2,084,877.50</i>	<i>10,612,610.85</i>	<i>17,478,332.55</i>	<i>10,683,247.65</i>	<i>45,503,043.70</i>
VENTA DE ACTIVOS	2,151,008.50	2,492,966.65	2,084,877.50	10,612,610.85	17,478,332.55	10,683,247.65	45,503,043.70
VENTA DE TIERRAS	2,151,008.50	2,492,966.65	2,084,877.50	2,345,403.15	9,211,124.85	2,416,039.95	20,701,420.60
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO ORD. 14036 VENTA DE TIERRAS	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.
VENTA DE TIERRAS ORD. 14137				8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	24,801,623.10
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	835,330.00	628,743.40	783,511.75	583,149.15	576,057.25	559,569.70	3,966,361.25
<i>RECUPERO PLAN FEDERAL</i>	835,330.00	628,743.40	783,511.75	583,149.15	576,057.25	559,569.70	3,966,361.25
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	835,330.00	628,743.40	783,511.75	583,149.15	576,057.25	559,569.70	3,966,361.25
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	835,330.00	628,743.40	783,511.75	583,149.15	576,057.25	559,569.70	3,966,361.25
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	16,253,786.34	23,641,117.63	20,082,831.34	12,547,182.47	12,920,839.65	71,653,206.09	157,098,963.52
<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</i>		5,945.30	109,490.94	164,841.29	207,970.44	204,883.69	693,131.66
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO		5,945.30	109,490.94	164,841.29	207,970.44	204,883.69	693,131.66
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	0.00	5,945.30	109,490.94	164,841.29	207,970.44	204,883.69	693,131.66
RESERVA FISCAL	16,253,786.34	23,635,172.33	19,973,340.40	12,382,341.18	12,712,869.21	71,448,322.40	156,405,831.86
FONDO ANTICICLICO FISCAL	16,253,786.34	23,635,172.33	19,973,340.40	12,382,341.18	12,712,869.21	71,448,322.40	156,405,831.86



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	16,253,786.34	23,635,172.33	19,973,340.40	12,382,341.18	12,712,869.21	71,448,322.40	156,405,831.86
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	0.00
AFECCIÓN DE SUPERÁVIT					0.00	0.00	0.00
AFECCIÓN DE SUPERÁVIT					0.00	0.00	0.00
AFECCIÓN DE SUPERÁVIT					0.00	0.00	0.00
AFECCIÓN DE SUPERAVIT CONCESJO DELIBERANTE							0.00



Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
AFECTACION DE SUPERAVIT DEFENSORIA DEL PUEBLO							0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TOTAL GENERAL	1,326,743,069.83	1,068,838,121.56	1,031,057,632.41	1,117,167,711.26	1,096,867,558.86	1,128,827,334.73	6,769,501,428.65



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
TRIBUTARIOS	1,238,272,719.63	818,539,931.57	887,476,080.93	826,747,907.73	857,860,306.69	917,641,679.04	9,785,041,312.75
IMPUESTOS	771,523,131.72	625,748,283.65	641,735,572.51	630,548,985.37	619,272,364.69	649,222,448.44	6,977,289,428.88
PATENTE DE RODADOS	285,404,388.82	139,825,972.22	113,173,729.06	96,702,437.73	104,380,669.50	126,126,493.25	1,636,387,507.67
PATENTE DE RODADOS	261,904,378.93	113,913,235.90	84,415,507.20	73,199,683.03	78,953,681.18	96,506,762.21	1,326,672,812.23
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	23,425,324.75	25,854,172.05	28,735,966.45	23,454,312.90	25,401,509.18	29,548,713.72	308,995,571.34
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	74,685.14	58,564.27	22,255.41	48,441.80	25,479.14	71,017.32	719,124.10
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO		11,249,999.99	3,750,000.00	11,250,000.00	3,750,000.00		29,999,999.99
IMPUESTO A LOS JUEGOS	0.00	11,249,999.99	3,750,000.00	11,250,000.00	3,750,000.00		29,999,999.99
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	486,118,742.90	474,672,311.44	524,811,843.45	522,596,547.64	511,141,695.19	523,095,955.19	5,310,901,921.22
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	186,337,314.71	145,369,203.43	183,292,974.40	170,022,603.29	178,983,025.09	181,755,819.06	1,819,516,365.38



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	299,781,428.19	329,303,108.01	341,518,869.05	352,573,944.35	332,158,670.10	341,340,136.13	3,491,385,555.84
TASAS	173,693,305.70	75,057,048.37	68,740,151.47	59,166,115.47	71,093,975.92	63,285,321.93	945,538,630.36
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	124,975,523.84	53,446,427.30	35,028,963.51	34,195,983.01	33,739,239.70	40,950,098.82	625,631,277.99
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	114,037,163.82	43,545,180.85	26,363,550.81	26,130,573.96	27,131,375.40	32,689,242.49	517,609,815.87
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	10,778,850.05	9,881,446.45	8,635,214.90	7,870,163.25	6,588,325.00	8,217,821.40	107,457,378.60
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	159,509.97	19,800.00	30,197.80	195,245.80	19,539.30	43,034.93	564,083.52
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	17,411,036.55	9,770,487.93	6,225,618.05	5,885,499.41	5,525,355.01	6,791,650.99	99,354,271.06
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	15,377,588.40	6,328,042.53	4,617,669.45	3,664,676.26	3,950,588.21	4,786,978.69	74,804,620.58
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	2,032,767.55	3,442,445.40	1,607,192.95	2,215,057.15	1,574,766.80	2,003,729.25	24,521,069.93



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	680.60		755.65	5,766.00		943.05	28,580.55
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	82,990.00	82,990.00	178,360.00	200,200.00	174,720.00	270,852.21	1,666,702.21
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	82,990.00	82,990.00	178,360.00	200,200.00	174,720.00	270,852.21	1,666,702.21
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	28,922,260.35	8,871,646.13	24,016,039.86	16,411,223.82	28,846,144.11	10,715,075.86	188,848,691.81
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	5,130.60	3,482.95	14,520.47	3,849.30	1,165.25	8,642.08	47,237.40
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	1,758,585.90	1,297,514.95	960,976.80	887,301.75	797,169.80	643,766.50	11,993,658.25
DEUDA ATRASADA ILUMINACIÓN BALDÍOS	701.25	797.25	797.20	605.25	835.55	797.20	8,354.80
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	27,157,842.60	3,151,965.72	27,283,884.93	15,519,466.52	28,046,973.51	10,061,870.08	176,625,694.64



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO		4,417,885.26	-4,244,139.54	1.00			173,746.72
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1,700,064.96	2,158,477.01	2,514,650.05	1,139,139.23	2,003,237.10	2,566,264.05	21,593,257.29
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1,700,064.96	2,158,477.01	2,514,650.05	1,139,139.23	2,003,237.10	2,566,264.05	21,593,257.29
TASAS SOBRE TRANSPORTES	601,430.00	727,020.00	776,520.00	1,334,070.00	805,280.00	1,991,380.00	8,444,430.00
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	0.00		3,080.00	1,540.00			33,880.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	263,660.00	462,420.00	466,140.00	891,250.00	326,620.00	1,210,100.00	4,774,120.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	337,770.00	264,600.00	307,300.00	441,280.00	478,660.00	781,280.00	3,636,430.00
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS							
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	0.00						



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DERECHOS	293,056,282.21	117,734,599.55	177,000,356.95	137,032,806.89	167,493,966.08	205,133,908.67	1,862,213,253.51
DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.	281,817,146.53	109,337,573.96	169,462,545.71	128,927,529.34	153,038,792.30	193,529,159.45	1,756,999,982.02
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	254,548,484.41	92,388,736.21	126,534,077.99	107,217,114.86	129,842,107.80	161,534,410.54	1,472,515,811.86
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	26,555,471.47	16,523,729.10	31,678,134.28	20,634,766.88	22,523,813.00	29,651,360.05	252,997,365.92
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	13,312.50	55,046.00	3,308,373.54	407,290.10		840,037.71	6,492,243.81
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	282,070.15	366,316.05	7,772,268.40	666,484.20	404,403.20	1,472,977.85	19,419,759.62
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. N° 14.104	417,808.00	3,746.60	169,691.50	1,873.30	268,468.30	30,373.30	5,574,800.81
DERECHOS DE CEMENTERIO	5,353,564.05	2,000,174.95	1,664,902.95	2,070,796.32	1,507,095.70	4,336,489.91	31,099,015.08
DERECHOS DE CEMENTERIO	4,901,246.50	1,637,216.20	1,328,204.00	1,640,516.55	1,166,905.45	4,063,577.51	26,807,236.66



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	452,317.55	362,958.75	336,698.95	428,959.05	340,190.25	272,912.40	4,290,457.70
COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO				1,320.72			1,320.72
EDIFICACIÓN Y OBRAS	5,885,571.63	6,396,850.64	5,872,908.29	6,034,481.23	12,948,078.08	7,268,259.31	74,114,256.41
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	4,302,436.43	3,876,482.19	3,913,114.94	3,742,038.63	10,635,656.13	3,926,842.81	53,177,996.31
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	270,164.00	457,282.00	436,989.00	537,842.50	477,667.00	719,953.50	4,726,572.50
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES				58,500.00	69,500.00	137,500.00	265,500.00
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	1,312,971.20	2,063,086.45	1,522,804.35	1,696,100.10	1,765,254.95	2,483,963.00	15,944,187.60
REGALÍAS	325,237,962.14	380,439,830.04	391,316,104.30	411,271,469.97	418,795,093.98	402,270,257.68	3,697,012,078.96
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	325,237,962.14	380,439,830.04	391,316,104.30	411,271,469.97	418,795,093.98	402,270,257.68	3,697,012,078.96



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	325,237,962.14	380,439,830.04	391,316,104.30	411,271,469.97	418,795,093.98	402,270,257.68	3,697,012,078.96
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	308,755,427.59	364,216,323.31	374,216,904.56	394,877,143.11	402,781,946.21	387,274,635.07	3,530,873,754.15
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	16,482,534.55	16,223,506.73	17,099,199.74	16,394,326.86	16,013,147.77	14,995,622.61	166,138,324.81
FONDO FEDERAL SOLIDARIO							
NO TRIBUTARIO	70,454,464.38	70,093,622.54	123,621,116.15	82,561,479.94	91,693,181.61	149,174,771.89	932,587,789.72
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	9,701,987.97	1,421,805.08	9,496,459.56	5,593,676.17	1,403,492.09	11,389,617.95	53,021,481.32
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	9,701,987.97	1,421,805.08	9,496,459.56	5,593,676.17	1,403,492.09	11,389,617.95	53,021,481.32
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	4,775,930.79		5,081,863.91	2,524,526.87	1,568.00	5,629,373.02	22,481,163.98
INFRACCIONES DE COMERCIO	103,386.50	138,252.50	93,232.55	150,081.20	278,155.30	140,420.00	1,559,954.35

Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
OTRAS INFRACCIONES	831,260.65	367,232.95	349,799.30	429,382.05	245,298.65	322,825.30	4,981,063.55
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	3,713,960.91	390,913.00	3,706,496.65	2,173,347.59	547,185.00	4,868,491.28	20,246,114.38
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	69,571.12	240,136.63	68,761.15	111,203.46	143,815.14	169,938.35	1,541,512.09
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	0.00	1,820.00	4,340.00	15,020.00	3,720.00	2,340.00	38,920.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	7,264.00		1,216.00				24,613.46
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	198,650.00	283,450.00	190,750.00	188,600.00	183,750.00	253,200.00	2,128,750.00



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	1,964.00			1,515.00		3,030.00	19,389.51
INGRESO POR SERVICIOS	11,834,573.02	12,663,458.42	23,320,023.31	11,366,828.21	15,309,108.63	15,905,683.81	149,285,911.99
SERVICIOS MUNICIPALES	5,346,456.72	5,781,902.02	16,452,297.31	5,850,322.21	8,502,415.73	6,372,815.41	76,582,386.89
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	209,731.89	67,827.15	1,954,180.11	1,609,818.48	226,478.75	1,367,112.40	10,879,334.64
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	2,344,843.50	2,164,961.37	2,840,001.25	699,486.95	3,796,046.66	1,083,054.45	22,136,719.04
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	117,065.45	145,393.75	374,480.50	108,625.35	261,984.15	100,754.15	3,512,841.13
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES					2,025.00		2,025.00
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	2,036,356.30	2,758,055.49	2,536,974.75	2,606,812.70	3,544,393.45	3,188,820.55	24,537,921.74



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL			7,125,000.00	153,596.25			7,278,596.25
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	23,985.00	56,070.00	1,009,145.00	83,250.00	72,045.00	46,755.00	1,544,141.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	614,474.58	589,594.26	612,515.70	588,732.48	599,442.72	586,318.86	6,690,808.09
CANTERA MUNICIPAL	0.00						
DE OBRAS	573,436.70	221,657.00	365,254.00	172,531.00	371,218.70	589,057.00	4,925,842.30
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	573,436.70	221,657.00	365,254.00	172,531.00	371,218.70	589,057.00	4,925,842.30
VIALES Y DE TRANSPORTE	5,914,679.60	6,659,899.40	6,502,472.00	5,343,975.00	6,435,474.20	8,943,811.40	67,777,682.80
CARNET DE CONDUCTOR	5,871,199.60	6,615,629.40	6,468,232.00	5,293,565.00	6,372,354.20	8,414,621.40	66,318,042.80



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	43,480.00	44,270.00	34,240.00	50,410.00	63,120.00	529,190.00	1,459,640.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	31,110,814.40	30,352,431.83	66,578,322.59	49,657,367.14	56,678,426.12	75,933,506.92	507,529,452.49
SERVICIO ELECTRICO	11,002,770.43	5,673,758.16	39,991,130.47	20,147,810.65	29,444,731.01	20,091,269.36	220,426,939.42
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	9,193,225.04	3,184,423.34	34,453,289.39	17,043,181.96	25,983,017.00	16,998,631.90	185,955,673.96
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF			2,165,564.08				2,165,564.08
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF			129.95			1,160.00	1,289.95
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	1,809,545.39	2,489,334.82	3,372,147.05	3,104,628.69	3,461,714.01	3,091,477.46	32,304,411.43
ETON	5,972.65		14,460.25	19,102.20		25,939.55	129,734.80
ALQUILER DE BOLETERIAS	0.00		8,849.40				20,648.60



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
TASA DE USO GENERAL	5,972.65		5,610.85	19,102.20		25,939.55	109,086.20
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	20,102,071.32	24,678,673.67	26,572,731.87	29,490,454.29	27,233,695.11	55,816,298.01	286,972,778.27
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	3,154,861.29	3,956,321.44	4,199,787.20	4,702,096.08	4,294,076.06	4,524,376.24	46,422,933.55
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	16,455,089.23	20,372,902.48	22,048,882.77	24,272,049.41	22,240,774.25	50,426,893.32	234,670,130.42
ACARREO VEHICULAR	492,120.80	349,449.75	324,061.90	516,308.80	698,844.80	865,028.45	5,879,714.30
OTROS INGRESOS	17,807,088.99	25,655,927.21	24,225,950.69	15,943,608.42	18,302,154.77	45,946,323.21	222,750,943.92
VIAL Y DE TRANSPORTE			5,320.00	2,660.00			40,560.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	0.00		5,320.00	2,660.00			40,560.00
FORESTACIÓN						1,600.00	1,600.00



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DE FORESTACIÓN						1,600.00	1,600.00
USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS							
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	0.00						
REINTEGROS	-58,045.56	123,972.33	26,082.94	15,000.00	37,345.45	187,770.51	865,682.87
POR REINTEGROS	-58,045.56	123,972.33	26,082.94	15,000.00	37,345.45	187,770.51	865,682.87
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,399.83	27,647.90	16,058.56	31,069.28	33,133.02	17,795.06	246,236.92
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,399.83	27,647.90	16,058.56	31,069.28	33,133.02	17,795.06	246,236.92
COBRO DE MULTAS	48,811.59	328,068.24	95,786.87	49,457.22	595,466.74	216,014.94	2,474,530.56
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	48,811.59	328,068.24	95,786.87	49,457.22	595,466.74	216,014.94	2,474,530.56
INTERESES TRIBUTARIOS	17,790,820.68	25,176,238.74	24,082,702.32	15,845,421.92	17,636,209.56	17,558,061.75	190,633,054.74



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro - Segundo Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	17,790,820.68	25,176,238.74	24,082,702.32	15,845,421.92	17,636,209.56	17,558,061.75	190,633,054.74
INGRESOS VARIOS	102.45					27,965,080.95	28,489,278.83
INGRESOS VARIOS	102.45					27,963,637.82	28,487,835.70
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO						1,443.13	1,443.13
INGRESOS POR SERVIDUMBRE			360.00			-360.00	
INGRESOS POR SERVIDUMBRE			360.00			-360.00	
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA			360.00			-360.00	
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURÍFERA	0.00						
CONTRIB. POR MEJORAS	2,043,691.39	1,928,657.38	2,177,585.55	1,320,964.51	1,320,850.82	1,270,688.89	19,076,998.51
POR OBRAS	2,043,691.39	1,928,657.38	2,177,585.55	1,320,964.51	1,320,850.82	1,270,688.89	19,076,998.51
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	751,184.39	747,763.68	765,104.85	280,356.96	195,411.57	299,360.84	6,495,884.60



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	751,184.39	747,763.68	765,104.85	280,356.96	195,411.57	299,360.84	6,495,884.60
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	1,292,507.00	1,158,393.70	1,410,180.70	1,038,307.55	1,119,639.25	971,328.05	12,543,796.90
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,292,507.00	1,158,393.70	1,410,180.70	1,038,307.55	1,119,639.25	971,328.05	12,543,796.90
COBROS JUDICIALES		22,500.00	2,300.00	2,300.00	5,800.00		37,317.01
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	0.00	22,500.00	2,300.00	2,300.00	5,800.00		37,317.01
OTRAS RENTAS	99,079,196.68	37,686,748.32	39,085,468.42	128,369,349.02	62,057,854.35	68,533,226.29	797,781,687.40
RENTAS DE INVERSIONES	99,079,196.68	37,686,748.32	39,085,468.42	128,369,349.02	62,057,854.35	68,533,226.29	797,781,687.40
INTERESES	99,079,196.68	37,686,748.32	39,085,468.42	128,369,349.02	62,057,854.35	68,533,226.29	797,781,687.40
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	73,178,715.20	31,110,949.85	34,113,541.30	121,519,390.99	59,301,173.10	52,396,859.20	674,335,778.57
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	24,814,629.45	6,296,346.42	1,847,112.67	6,770,913.56	1,916,646.48	1,357,714.23	91,994,906.49



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	1,085,852.03	279,452.05	3,124,814.45	79,044.47	840,034.77	596,733.95	17,269,083.43
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIB.INC.SIND.MUNIC.						13,147,014.14	13,147,014.14
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO						1,034,904.77	1,034,904.77
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	25,591,559.61	94,799,382.94	55,010,430.86	36,597,821.86	57,724,095.98	59,393,631.00	509,223,391.41
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</i>	<i>25,591,559.61</i>	<i>94,799,382.94</i>	<i>55,010,430.86</i>	<i>36,597,821.86</i>	<i>57,724,095.98</i>	<i>59,393,631.00</i>	<i>509,223,391.41</i>
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	25,591,559.61	90,499,382.94	55,010,430.86	31,997,821.86	57,724,095.98	71,293,631.00	509,223,391.41
APORTES DE NACIÓN	3,407,688.75	65,773,680.00	27,283,200.00		29,996,864.98	54,566,400.00	279,844,210.81
APORTES DE PROVINCIA	22,183,870.86	24,725,702.94	27,727,230.86	27,997,821.86	27,727,231.00	16,727,231.00	224,510,294.60
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0.00			4,000,000.00			4,868,886.00



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES		4,300,000.00		4,600,000.00		-11,900,000.00	
APORTES DE PARTICULARES	0.00	4,300,000.00		4,600,000.00		-11,900,000.00	
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL			37,605,306.24		23,870,413.65	161,972,573.55	283,117,278.95
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL			37,605,306.24		23,870,413.65	161,972,573.55	283,117,278.95
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL			37,605,306.24		23,870,413.65	150,072,573.55	271,217,278.95
APORTES DE NACION	0.00		37,605,306.24		5,784,311.50	131,719,384.67	234,777,987.92
APORTES DE PROVINCIA					18,086,102.15	18,353,188.88	36,439,291.03
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL						11,900,000.00	11,900,000.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL						11,900,000.00	11,900,000.00
VENTA DE ACTIVOS	10,665,282.45	17,701,414.45	16,707,482.54	16,762,879.83	16,606,481.23	16,331,883.76	140,278,467.96
VENTA DE ACTIVOS	10,665,282.45	17,701,414.45	16,707,482.54	16,762,879.83	16,606,481.23	16,331,883.76	140,278,467.96
VENTA DE ACTIVOS	10,665,282.45	17,701,414.45	16,707,482.54	16,762,879.83	16,606,481.23	16,331,883.76	140,278,467.96



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
VENTA DE TIERRAS	2,398,074.75	3,476,394.45	2,482,462.54	2,537,859.83	2,381,461.23	2,106,863.76	36,084,537.16
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	0.00						
FONDO ORD. 14036 VENTA DE TIERRAS	0.00	5,957,812.30	5,957,812.30	5,957,812.30	5,957,812.30	5,957,812.30	29,789,061.50
VENTA DE TIERRAS ORD. 14137	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	74,404,869.30
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,845,657.00	815,704.65	702,070.65	1,559,860.87	1,648,798.20	812,103.64	11,350,556.26
<i>RECUPERO PLAN FEDERAL</i>	<i>1,845,657.00</i>	<i>815,704.65</i>	<i>702,070.65</i>	<i>1,559,860.87</i>	<i>1,648,798.20</i>	<i>812,103.64</i>	<i>11,350,556.26</i>
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	1,845,657.00	815,704.65	702,070.65	1,559,860.87	1,648,798.20	812,103.64	11,350,556.26
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	1,845,657.00	815,704.65	702,070.65	1,559,860.87	1,648,798.20	812,103.64	11,350,556.26
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	170,564,153.84	211,124,599.78	20,582,689.83	57,166,721.35	282,062.49	1,976,152,995.91	2,592,972,186.72
<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</i>	<i>250,523.09</i>	<i>238,434.18</i>	<i>257,050.08</i>	<i>268,647.43</i>	<i>282,062.49</i>	<i>255,612.49</i>	<i>2,245,461.42</i>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	250,523.09	238,434.18	257,050.08	268,647.43	282,062.49	255,612.49	2,245,461.42



Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	0.00						
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	250,523.09	238,434.18	257,050.08	268,647.43	282,062.49	255,612.49	2,245,461.42
RESERVA FISCAL	170,313,630.75	210,886,165.60				379,587,225.89	917,192,854.10
FONDO ANTICICLICO FISCAL	170,313,630.75	210,886,165.60				338,240,694.76	875,846,322.97
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	170,313,630.75	210,886,165.60				338,240,694.76	875,846,322.97
FONDO OBRAS PRODUCTIVAS						41,346,531.13	41,346,531.13
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00					41,346,531.13	41,346,531.13
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS						1,338,501,824.47	1,338,501,824.47
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS						1,338,501,824.47	1,338,501,824.47
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00					1,338,501,824.47	1,338,501,824.47
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT			20,325,639.75	56,898,073.92		257,808,333.06	335,032,046.73



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro - Segundo Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT			20,325,639.75	56,898,073.92		257,808,333.06	335,032,046.73
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT	0.00		20,325,639.75	56,898,073.92		238,669,516.31	315,893,229.98
AFECTACIÓN DE SUPERAVIT CONCESJO DELIBERANTE						16,493,440.75	16,493,440.75
AFECTACION DE SUPERAVIT DEFENSORIA DEL PUEBLO						2,645,376.00	2,645,376.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO							
<i>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</i>							
FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083							
FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083	0.00						
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL						20,215,813.39	20,215,813.39
<i>EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL</i>						20,215,813.39	20,215,813.39
PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS						20,215,813.39	20,215,813.39



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo I: Clasificación por Rubro - Segundo Semestre

Administración Central

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	0.00						
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	0.00					20,215,813.39	20,215,813.39
TOTAL GENERAL	1,943,754,687.12	1,633,129,891.67	1,574,284,335.47	1,562,358,455.08	1,531,859,139.00	3,773,769,625.04	18,788,657,562.03





Ejecución Presupuestaria De Recursos Diciembre 2021

Ordenanza Nº 14.149
(Decreto Nº 841 F. 17/12/2020)

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2021

Anexo II: Clasificación Económica - Consolidado General

Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	15,132,097,776.16	15,740,723,258.75	-608,625,482.59
RECURSOS DE CAPITAL	1,463,412,144.00	454,962,116.56	1,008,450,027.44
FUENTES FINANCIERAS	6,163,560,629.00	2,592,972,186.72	3,570,588,442.28
TOTAL GENERAL	22,759,070,549.16	18,788,657,562.03	3,970,412,987.13





Ejecución Presupuestaria De Gastos

Diciembre 2021

Ordenanza N° 14.149
(Decreto N° 841 F. 17/12/2020)

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
INTENDENCIA							
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	194,441,000.00	0.00	194,441,000.00	142,205,589.59	52,235,410.41	
		194,441,000.00	0.00	194,441,000.00	142,205,589.59	52,235,410.41	73.14
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN							
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	120,823,000.00	3,750,000.00	124,573,000.00	135,205,393.10	-10,632,393.10	
		120,823,000.00	3,750,000.00	124,573,000.00	135,205,393.10	-10,632,393.10	108.54
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONE							
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES	49,109,000.00	11,261,014.28	60,370,014.28	64,932,430.71	-4,562,416.43	
		49,109,000.00	11,261,014.28	60,370,014.28	64,932,430.71	-4,562,416.43	107.56
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS							
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS	39,551,800.00	7,505,507.14	47,057,307.14	40,367,235.67	6,690,071.47	
		39,551,800.00	7,505,507.14	47,057,307.14	40,367,235.67	6,690,071.47	85.78
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL							

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	GESTION MUNICIPAL	52,985,000.00	-8,994,492.86	43,990,507.14	43,975,049.26	15,457.88	
		52,985,000.00	-8,994,492.86	43,990,507.14	43,975,049.26	15,457.88	99.96
SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	26,602,000.00	7,255,507.14	33,857,507.14	38,675,147.54	-4,817,640.40	
		26,602,000.00	7,255,507.14	33,857,507.14	38,675,147.54	-4,817,640.40	114.23
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL	5,236,729,000.00	1,448,169,465.00	6,684,898,465.00	3,184,951,531.17	3,499,946,933.83	
		5,236,729,000.00	1,448,169,465.00	6,684,898,465.00	3,184,951,531.17	3,499,946,933.83	47.64
SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES	88,350,300.00	0.00	88,350,300.00	105,995,239.14	-17,644,939.14	
		88,350,300.00	0.00	88,350,300.00	105,995,239.14	-17,644,939.14	119.97
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	26,220,500.00	0.00	26,220,500.00	28,452,888.20	-2,232,388.20	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		26,220,500.00	0.00	26,220,500.00	28,452,888.20	-2,232,388.20	108.51
SECRETARIA DE FINANZAS							
	GESTION DE FINANZAS	28,470,000.00	7,255,507.14	35,725,507.14	46,418,510.49	-10,693,003.35	
		28,470,000.00	7,255,507.14	35,725,507.14	46,418,510.49	-10,693,003.35	129.93
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS							
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS	131,315,000.00	1,793,864.00	133,108,864.00	139,504,563.62	-6,395,699.62	
	EJECUCIONES	30,034,000.00	0.00	30,034,000.00	30,251,507.16	-217,507.16	
		161,349,000.00	1,793,864.00	163,142,864.00	169,756,070.78	-6,613,206.78	104.05
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA							
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	378,711,000.00	111,069,800.00	489,780,800.00	513,006,614.60	-23,225,814.60	
		378,711,000.00	111,069,800.00	489,780,800.00	513,006,614.60	-23,225,814.60	104.74
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS	183,540,100.00	14,000,000.00	197,540,100.00	173,123,424.84	24,416,675.16	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	58,767,000.00	0.00	58,767,000.00	64,865,248.48	-6,098,248.48	
		242,307,100.00	14,000,000.00	256,307,100.00	237,988,673.32	18,318,426.68	92.85
SECRETARIA DE HACIENDA	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO	146,549,000.00	-3,787,992.86	142,761,007.14	127,902,415.20	14,858,591.94	
		146,549,000.00	-3,787,992.86	142,761,007.14	127,902,415.20	14,858,591.94	89.59
SUBSECRETARIA DE HACIENDA	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	184,639,500.00	1,120,600.00	185,760,100.00	191,208,224.48	-5,448,124.48	
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	47,170,800.00	720,500.00	47,891,300.00	46,707,546.28	1,183,753.72	
		231,810,300.00	1,841,100.00	233,651,400.00	237,915,770.76	-4,264,370.76	101.83
SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	280,513,000.00	44,027,000.00	324,540,000.00	322,174,702.03	2,365,297.97	
		280,513,000.00	44,027,000.00	324,540,000.00	322,174,702.03	2,365,297.97	99.27
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS							

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	315,582,000.00	17,312,000.00	332,894,000.00	293,410,956.28	39,483,043.72	
		315,582,000.00	17,312,000.00	332,894,000.00	293,410,956.28	39,483,043.72	88.14
SECRETARIA DE GOBIERNO	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	272,914,100.00	109,996,285.14	382,910,385.14	352,155,003.25	30,755,381.89	
		272,914,100.00	109,996,285.14	382,910,385.14	352,155,003.25	30,755,381.89	91.97
SUBSECRETARIA DE COMERCIO	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA	189,917,500.00	2,394,000.00	192,311,500.00	205,763,114.91	-13,451,614.91	
		189,917,500.00	2,394,000.00	192,311,500.00	205,763,114.91	-13,451,614.91	106.99
SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL	102,170,780.00	8,326,000.00	110,496,780.00	114,905,241.71	-4,408,461.71	
		102,170,780.00	8,326,000.00	110,496,780.00	114,905,241.71	-4,408,461.71	103.99
SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES	106,833,300.00	888,000.00	107,721,300.00	88,480,118.72	19,241,181.28	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		106,833,300.00	888,000.00	107,721,300.00	88,480,118.72	19,241,181.28	82.14
SUBSECRETARIA DE TIERRAS							
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION	119,193,000.00	65,014.00	119,258,014.00	67,617,714.05	51,640,299.95	
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS	28,351,000.00	-360,000.00	27,991,000.00	29,214,714.61	-1,223,714.61	
		147,544,000.00	-294,986.00	147,249,014.00	96,832,428.66	50,416,585.34	65.76
SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA							
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	205,627,300.00	116,249,472.00	321,876,772.00	263,693,354.86	58,183,417.14	
		205,627,300.00	116,249,472.00	321,876,772.00	263,693,354.86	58,183,417.14	81.92
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO							
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD	481,178,350.00	164,153,328.14	645,331,678.14	608,127,666.09	37,204,012.05	
		481,178,350.00	164,153,328.14	645,331,678.14	608,127,666.09	37,204,012.05	94.23
SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES							
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	642,877,056.00	115,085,215.00	757,962,271.00	755,366,735.57	2,595,535.43	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		642,877,056.00	115,085,215.00	757,962,271.00	755,366,735.57	2,595,535.43	99.66
SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA							
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	1,977,614,000.00	538,162,800.00	2,515,776,800.00	2,536,785,575.30	-21,008,775.30	
		1,977,614,000.00	538,162,800.00	2,515,776,800.00	2,536,785,575.30	-21,008,775.30	100.84
SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL							
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL	521,712,844.00	40,336,324.00	562,049,168.00	586,903,607.18	-24,854,439.18	
		521,712,844.00	40,336,324.00	562,049,168.00	586,903,607.18	-24,854,439.18	104.42
SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO							
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	345,821,000.00	6,334,812.00	352,155,812.00	403,017,694.38	-50,861,882.38	
		345,821,000.00	6,334,812.00	352,155,812.00	403,017,694.38	-50,861,882.38	114.44
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE							
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	677,901,000.00	378,866,797.16	1,056,767,797.16	1,062,567,062.09	-5,799,264.93	
	REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	321,733,750.00	11,676,500.00	333,410,250.00	336,665,136.11	-3,254,886.11	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	84,788,000.00	4,177,000.00	88,965,000.00	59,623,581.78	29,341,418.22	
		1,084,422,750.00	394,720,297.16	1,479,143,047.16	1,458,855,779.98	20,287,267.18	98.63
SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE	205,235,000.00	16,976,343.00	222,211,343.00	165,595,102.83	56,616,240.17	
	GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21,733,000.00	8,507,443.00	30,240,443.00	23,528,616.14	6,711,826.86	
		226,968,000.00	25,483,786.00	252,451,786.00	189,123,718.97	63,328,067.03	74.91
SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE	FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	40,347,000.00	-600,000.00	39,747,000.00	33,512,377.78	6,234,622.22	
		40,347,000.00	-600,000.00	39,747,000.00	33,512,377.78	6,234,622.22	84.31
SUBSECRETARIA DE CULTURA	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL	97,821,600.00	-21,910.00	97,799,690.00	62,430,979.26	35,368,710.74	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	25,814,500.00	12,242,374.00	38,056,874.00	18,500,382.30	19,556,491.70	
	ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	34,152,000.00	-67,795.00	34,084,205.00	17,104,668.29	16,979,536.71	
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	3,000,000.00	1,701,031.00	4,701,031.00	4,697,230.44	3,800.56	
		160,788,100.00	13,853,700.00	174,641,800.00	102,733,260.29	71,908,539.71	58.83
SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	175,371,000.00	42,982,514.00	218,353,514.00	138,516,662.86	79,836,851.14	
		175,371,000.00	42,982,514.00	218,353,514.00	138,516,662.86	79,836,851.14	63.44
SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO	71,735,700.00	311,247,058.14	382,982,758.14	363,011,585.66	19,971,172.48	
		71,735,700.00	311,247,058.14	382,982,758.14	363,011,585.66	19,971,172.48	94.79
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION							

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION	73,582,040.00	20,807,770.00	94,389,810.00	80,142,318.87	14,247,491.13	
		73,582,040.00	20,807,770.00	94,389,810.00	80,142,318.87	14,247,491.13	84.91
SUBSECRETARIA DE ENLACE							
	GESTION DE ENLACE	12,386,100.00	-39,493.00	12,346,607.00	13,888,888.10	-1,542,281.10	
		12,386,100.00	-39,493.00	12,346,607.00	13,888,888.10	-1,542,281.10	112.49
SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES							
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES	14,395,980.00	-394,873.00	14,001,107.00	16,265,594.32	-2,264,487.32	
		14,395,980.00	-394,873.00	14,001,107.00	16,265,594.32	-2,264,487.32	116.17
SUBSECRETARIA DE EMPLEO							
	PROMOCION DE EMPLEO	21,674,000.00	-350,000.00	21,324,000.00	20,047,439.86	1,276,560.14	
		21,674,000.00	-350,000.00	21,324,000.00	20,047,439.86	1,276,560.14	94.01
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL							
	ECONOMIA SOCIAL	23,273,200.00	-1,869,955.00	21,403,245.00	25,447,090.78	-4,043,845.78	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		23,273,200.00	-1,869,955.00	21,403,245.00	25,447,090.78	-4,043,845.78	118.89
SECRETARIA DE MODERNIZACION							
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	55,555,500.00	18,255,507.14	73,811,007.14	84,053,112.99	-10,242,105.85	
		55,555,500.00	18,255,507.14	73,811,007.14	84,053,112.99	-10,242,105.85	113.88
SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION							
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION	37,246,200.00	-11,338,440.00	25,907,760.00	29,158,077.96	-3,250,317.96	
		37,246,200.00	-11,338,440.00	25,907,760.00	29,158,077.96	-3,250,317.96	112.55
SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA							
	CIENCIA Y TECNOLOGIA	93,205,900.00	54,723,348.00	147,929,248.00	143,970,501.36	3,958,746.64	
		93,205,900.00	54,723,348.00	147,929,248.00	143,970,501.36	3,958,746.64	97.32
SUBSECRETARIA DE INNOVACION							
	INNOVACION	11,298,000.00	-743,726.00	10,554,274.00	12,824,642.56	-2,270,368.56	
		11,298,000.00	-743,726.00	10,554,274.00	12,824,642.56	-2,270,368.56	121.51
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL							

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	62,926,800.00	25,057,507.14	87,984,307.14	87,259,613.46	724,693.68	
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	32,220,000.00	0.00	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		95,146,800.00	25,057,507.14	120,204,307.14	119,479,613.46	724,693.68	99.40
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL	203,401,900.00	33,940,000.00	237,341,900.00	228,143,636.05	9,198,263.95	
	DESARROLLO INFANTIL	70,883,100.00	0.00	70,883,100.00	74,628,188.47	-3,745,088.47	
SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES		274,285,000.00	33,940,000.00	308,225,000.00	302,771,824.52	5,453,175.48	98.23
	GESTION DE LA JUVENTUD	20,483,800.00	124,000.00	20,607,800.00	19,741,123.80	866,676.20	
SUBSECRETARIA DE LA MUJER		20,483,800.00	124,000.00	20,607,800.00	19,741,123.80	866,676.20	95.79

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	GESTION DE LA MUJER	46,823,400.00	0.00	46,823,400.00	50,235,416.31	-3,412,016.31	
		46,823,400.00	0.00	46,823,400.00	50,235,416.31	-3,412,016.31	107.29
SUBSECRETARIA DE TURISMO	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO	61,407,700.00	8,669,000.00	70,076,700.00	75,851,847.41	-5,775,147.41	
		61,407,700.00	8,669,000.00	70,076,700.00	75,851,847.41	-5,775,147.41	108.24
SECRETARIA DE CIUDADANIA	GESTION DE LA CIUDADANIA	92,576,000.00	8,155,507.14	100,731,507.14	100,145,830.12	585,677.02	
		92,576,000.00	8,155,507.14	100,731,507.14	100,145,830.12	585,677.02	99.42
SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE	79,309,000.00	14,857,000.00	94,166,000.00	91,640,914.02	2,525,085.98	
		79,309,000.00	14,857,000.00	94,166,000.00	91,640,914.02	2,525,085.98	97.32
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD	DISCAPACIDAD	20,384,000.00	0.00	20,384,000.00	24,457,294.13	-4,073,294.13	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		20,384,000.00	0.00	20,384,000.00	24,457,294.13	-4,073,294.13	119.98
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL							
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL	26,692,000.00	0.00	26,692,000.00	30,300,040.41	-3,608,040.41	
		26,692,000.00	0.00	26,692,000.00	30,300,040.41	-3,608,040.41	113.52
SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES							
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	40,368,000.00	13,677,000.00	54,045,000.00	51,671,748.64	2,373,251.36	
		40,368,000.00	13,677,000.00	54,045,000.00	51,671,748.64	2,373,251.36	95.61
CONTADURIA							
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	64,659,500.00	3,755,507.18	68,415,007.18	75,372,332.93	-6,957,325.75	
		64,659,500.00	3,755,507.18	68,415,007.18	75,372,332.93	-6,957,325.75	110.17
TRIBUNAL DE FALTAS							
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES	124,161,100.00	24,130,000.00	148,291,100.00	145,807,751.42	2,483,348.58	
		124,161,100.00	24,130,000.00	148,291,100.00	145,807,751.42	2,483,348.58	98.33
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA							

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	
		525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE FONDOS	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	487,200,000.00	1,081,131,779.00	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78	
		487,200,000.00	1,081,131,779.00	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78	100.00
CREDITO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL	417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	
		417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
CONCEJO DELIBERANTE	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS	406,136,000.00	33,699,007.00	439,835,007.00	438,231,775.96	1,603,231.04	
		406,136,000.00	33,699,007.00	439,835,007.00	438,231,775.96	1,603,231.04	99.64
SINDICATURA MUNICIPAL	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	82,550,000.00	8,244,668.00	90,794,668.00	69,866,352.91	20,928,315.09	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		82,550,000.00	8,244,668.00	90,794,668.00	69,866,352.91	20,928,315.09	76.95
DEFENSORIA DEL PUEBLO							
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD	76,350,000.00	2,645,376.00	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	
		76,350,000.00	2,645,376.00	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	100.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT							
	GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT	12,350,000.00	394,831,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	
		12,350,000.00	394,831,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00
TOTALES		17,670,000,000.00	5,089,070,549.16	22,759,070,549.16	18,233,586,803.99	4,525,483,745.17	80.12

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 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			194,441,000.00	0.00	194,441,000.00	142,205,589.59	52,235,410.41	73.14
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		194,441,000.00	0.00	194,441,000.00	142,205,589.59	52,235,410.41	73.14
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	188,441,000.00	0.00	188,441,000.00	136,205,589.59	52,235,410.41	
		PASEO DE LA COSTA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	
		Total	194,441,000.00	0.00	194,441,000.00	142,205,589.59	52,235,410.41	73.14



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURIA

Servicio Administrativo: CONTADURIA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			64,659,500.00	3,755,507.18	68,415,007.18	75,372,332.93	-6,957,325.75	110.17
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			64,659,500.00	3,755,507.18	68,415,007.18	75,372,332.93	-6,957,325.75	110.17
		CONDUCCION SUPERIOR	7,956,000.00	3,755,507.18	11,711,507.18	12,729,057.56	-1,017,550.38	
		CONTABILIDAD	31,282,000.00	0.00	31,282,000.00	35,451,223.55	-4,169,223.55	
		AUDITORIA INTERNA	25,421,500.00	0.00	25,421,500.00	27,192,051.82	-1,770,551.82	
Total			64,659,500.00	3,755,507.18	68,415,007.18	75,372,332.93	-6,957,325.75	110.17



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			26,602,000.00	7,255,507.14	33,857,507.14	38,675,147.54	-4,817,640.40	114.23
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		26,602,000.00	7,255,507.14	33,857,507.14	38,675,147.54	-4,817,640.40	114.23
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	26,602,000.00	7,255,507.14	33,857,507.14	38,675,147.54	-4,817,640.40	
Total			26,602,000.00	7,255,507.14	33,857,507.14	38,675,147.54	-4,817,640.40	114.23



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE			205,235,000.00	16,976,343.00	222,211,343.00	165,595,102.83	56,616,240.17	74.52
	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE		205,235,000.00	16,976,343.00	222,211,343.00	165,595,102.83	56,616,240.17	74.52
		CONDUCCION SUPERIOR	63,706,000.00	11,753,572.00	75,459,572.00	61,907,534.94	13,552,037.06	
		FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO	5,990,000.00	6,668,080.00	12,658,080.00	12,657,930.10	149.90	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	91,511,000.00	-1,374,280.00	90,136,720.00	60,035,374.97	30,101,345.03	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44,028,000.00	-71,029.00	43,956,971.00	30,994,262.82	12,962,708.18	
GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			21,733,000.00	8,507,443.00	30,240,443.00	23,528,616.14	6,711,826.86	77.81
	GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		21,733,000.00	8,507,443.00	30,240,443.00	23,528,616.14	6,711,826.86	77.81



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021

Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,500,000.00	-468,307.00	2,031,693.00	1,869,384.77	162,308.23	
AULAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,500,000.00	-767,432.00	1,732,568.00	1,732,213.35	354.65	
APOYO Y FOMENTO A INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6,206,000.00	11,165,780.00	17,371,780.00	13,866,612.84	3,505,167.16	
FERIAS Y EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	8,294,000.00	-243,299.00	8,050,701.00	5,063,922.35	2,986,778.65	
COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y DEPORTIVA	1,500,000.00	-635,319.00	864,681.00	840,010.83	24,670.17	
CULTURA Y DEPORTE EN LA CALLE	500,000.00	-410,224.00	89,776.00	89,776.00	0.00	
MERCADO CAPITAL PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE	233,000.00	-133,756.00	99,244.00	66,696.00	32,548.00	
Total	226,968,000.00	25,483,786.00	252,451,786.00	189,123,718.97	63,328,067.03	74.91



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			71,735,700.00	311,247,058.14	382,982,758.14	363,011,585.66	19,971,172.48	94.79
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		71,735,700.00	311,247,058.14	382,982,758.14	363,011,585.66	19,971,172.48	94.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	34,116,500.00	312,420,789.14	346,537,289.14	340,415,774.51	6,121,514.63	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	13,068,500.00	-84,470.00	12,984,030.00	10,294,544.65	2,689,485.35	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	24,550,700.00	-1,089,261.00	23,461,439.00	12,301,266.50	11,160,172.50	
Total			71,735,700.00	311,247,058.14	382,982,758.14	363,011,585.66	19,971,172.48	94.79



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE FINANZAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE FINANZAS			28,470,000.00	7,255,507.14	35,725,507.14	46,418,510.49	-10,693,003.35	129.93
	GESTION DE FINANZAS		28,470,000.00	7,255,507.14	35,725,507.14	46,418,510.49	-10,693,003.35	129.93
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	28,470,000.00	7,255,507.14	35,725,507.14	46,418,510.49	-10,693,003.35	
Total			28,470,000.00	7,255,507.14	35,725,507.14	46,418,510.49	-10,693,003.35	129.93



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			272,914,100.00	109,996,285.14	382,910,385.14	352,155,003.25	30,755,381.89	91.97
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		272,914,100.00	109,996,285.14	382,910,385.14	352,155,003.25	30,755,381.89	91.97
		CONDUCCION SUPERIOR	87,645,100.00	85,993,507.14	173,638,607.14	173,076,247.60	562,359.54	
		VIGILANCIA	161,208,500.00	23,341,278.00	184,549,778.00	157,839,469.16	26,710,308.84	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	24,060,500.00	661,500.00	24,722,000.00	21,239,266.49	3,482,713.51	
Total			272,914,100.00	109,996,285.14	382,910,385.14	352,155,003.25	30,755,381.89	91.97



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE HACIENDA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			146,549,000.00	-3,787,992.86	142,761,007.14	127,902,415.20	14,858,591.94	89.59
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		146,549,000.00	-3,787,992.86	142,761,007.14	127,902,415.20	14,858,591.94	89.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	146,549,000.00	-3,787,992.86	142,761,007.14	127,902,415.20	14,858,591.94	
Total			146,549,000.00	-3,787,992.86	142,761,007.14	127,902,415.20	14,858,591.94	89.59



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA CIUDADANIA			92,576,000.00	8,155,507.14	100,731,507.14	100,145,830.12	585,677.02	99.42
	GESTION DE LA CIUDADANIA		92,576,000.00	8,155,507.14	100,731,507.14	100,145,830.12	585,677.02	99.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	92,576,000.00	8,155,507.14	100,731,507.14	100,145,830.12	585,677.02	
Total			92,576,000.00	8,155,507.14	100,731,507.14	100,145,830.12	585,677.02	99.42



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			481,178,350.00	164,153,328.14	645,331,678.14	608,127,666.09	37,204,012.05	94.23
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		244,160,350.00	80,534,507.14	324,694,857.14	316,496,433.56	8,198,423.58	97.48
		CONDUCCION SUPERIOR	187,887,350.00	80,940,507.14	268,827,857.14	265,685,572.50	3,142,284.64	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	56,273,000.00	-406,000.00	55,867,000.00	50,810,861.06	5,056,138.94	
	OBRAS POR ADMINISTRACION		219,518,000.00	66,332,765.00	285,850,765.00	269,817,635.58	16,033,129.42	94.39
		OBRAS POR ADMINISTRACION	219,518,000.00	66,332,765.00	285,850,765.00	269,817,635.58	16,033,129.42	
	OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		12,000,000.00	-1,983,944.00	10,016,056.00	9,825,877.60	190,178.40	98.10
		OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	12,000,000.00	-1,983,944.00	10,016,056.00	9,825,877.60	190,178.40	
	REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			120,823,000.00	3,750,000.00	124,573,000.00	135,205,393.10	-10,632,393.10	108.54
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		120,823,000.00	3,750,000.00	124,573,000.00	135,205,393.10	-10,632,393.10	108.54
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	40,766,000.00	3,750,000.00	44,516,000.00	50,232,102.14	-5,716,102.14	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	56,246,000.00	0.00	56,246,000.00	58,813,487.26	-2,567,487.26	
		RADIO MUNICIPAL	23,811,000.00	0.00	23,811,000.00	26,159,803.70	-2,348,803.70	
Total			120,823,000.00	3,750,000.00	124,573,000.00	135,205,393.10	-10,632,393.10	108.54



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

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

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			49,109,000.00	11,261,014.28	60,370,014.28	64,932,430.71	-4,562,416.43	107.56
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		49,109,000.00	11,261,014.28	60,370,014.28	64,932,430.71	-4,562,416.43	107.56
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	24,917,000.00	11,361,014.28	36,278,014.28	47,262,370.38	-10,984,356.10	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	24,192,000.00	-100,000.00	24,092,000.00	17,670,060.33	6,421,939.67	
		Total	49,109,000.00	11,261,014.28	60,370,014.28	64,932,430.71	-4,562,416.43	107.56



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS			39,551,800.00	7,505,507.14	47,057,307.14	40,367,235.67	6,690,071.47	85.78
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		39,551,800.00	7,505,507.14	47,057,307.14	40,367,235.67	6,690,071.47	85.78
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	21,768,800.00	7,505,507.14	29,274,307.14	21,076,094.81	8,198,212.33	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	17,783,000.00	0.00	17,783,000.00	19,291,140.86	-1,508,140.86	
Total			39,551,800.00	7,505,507.14	47,057,307.14	40,367,235.67	6,690,071.47	85.78



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION MUNICIPAL			52,985,000.00	-8,994,492.86	43,990,507.14	43,975,049.26	15,457.88	99.96
	GESTION MUNICIPAL		52,985,000.00	-8,994,492.86	43,990,507.14	43,975,049.26	15,457.88	99.96
		GESTION MUNICIPAL	52,985,000.00	-8,994,492.86	43,990,507.14	43,975,049.26	15,457.88	
Total			52,985,000.00	-8,994,492.86	43,990,507.14	43,975,049.26	15,457.88	99.96



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			62,926,800.00	25,057,507.14	87,984,307.14	87,259,613.46	724,693.68	99.18
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		62,926,800.00	25,057,507.14	87,984,307.14	87,259,613.46	724,693.68	99.18
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	62,926,800.00	25,057,507.14	87,984,307.14	87,259,613.46	724,693.68	
FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811			32,220,000.00	0.00	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	100.00
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811		32,220,000.00	0.00	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	100.00
		FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	32,220,000.00	0.00	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	
Total			95,146,800.00	25,057,507.14	120,204,307.14	119,479,613.46	724,693.68	99.40



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 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			55,555,500.00	18,255,507.14	73,811,007.14	84,053,112.99	-10,242,105.85	113.88
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		55,555,500.00	18,255,507.14	73,811,007.14	84,053,112.99	-10,242,105.85	113.88
		CONDUCCION SUPERIOR	55,555,500.00	18,255,507.14	73,811,007.14	84,053,112.99	-10,242,105.85	
Total			55,555,500.00	18,255,507.14	73,811,007.14	84,053,112.99	-10,242,105.85	113.88



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
	CREDITO ADICIONAL		417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
		CREDITO ADICIONAL	417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	
Total			417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 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			406,136,000.00	33,699,007.00	439,835,007.00	438,231,775.96	1,603,231.04	99.64
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		406,136,000.00	33,699,007.00	439,835,007.00	438,231,775.96	1,603,231.04	99.64
		CONCEJO DELIBERANTE	406,136,000.00	33,699,007.00	439,835,007.00	438,231,775.96	1,603,231.04	
Total			406,136,000.00	33,699,007.00	439,835,007.00	438,231,775.96	1,603,231.04	99.64



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			5,236,729,000.00	1,448,169,465.00	6,684,898,465.00	3,184,951,531.17	3,499,946,933.83	47.64
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		111,082,000.00	0.00	111,082,000.00	131,750,430.33	-20,668,430.33	118.61
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	50,803,000.00	0.00	50,803,000.00	49,946,900.16	856,099.84	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	29,759,000.00	0.00	29,759,000.00	20,114,309.67	9,644,690.33	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	30,520,000.00	0.00	30,520,000.00	61,689,220.50	-31,169,220.50	
	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA		1,428,000.00	27,656,077.00	29,084,077.00	27,902,776.50	1,181,300.50	95.94
		CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA	1,428,000.00	27,656,077.00	29,084,077.00	27,902,776.50	1,181,300.50	
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO		6,319,995.00	-2,947,528.00	3,372,467.00	0.00	3,372,467.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	6,319,995.00	-2,947,528.00	3,372,467.00	0.00	3,372,467.00	
CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS	50,000,000.00	33,776,631.00	83,776,631.00	33,776,629.51	50,000,001.49	40.32
CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS	50,000,000.00	33,776,631.00	83,776,631.00	33,776,629.51	50,000,001.49	
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	2,555,887,175.00	650,897,545.00	3,206,784,720.00	1,591,022,297.68	1,615,762,422.32	49.61
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	2,555,887,175.00	650,897,545.00	3,206,784,720.00	1,591,022,297.68	1,615,762,422.32	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	183,557,709.00	188,827,113.00	372,384,822.00	184,859,827.76	187,524,994.24	49.64
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	183,557,709.00	188,827,113.00	372,384,822.00	184,859,827.76	187,524,994.24	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	64,558,528.00	28,881,718.00	93,440,246.00	29,881,717.37	63,558,528.63	31.98
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	64,558,528.00	28,881,718.00	93,440,246.00	29,881,717.37	63,558,528.63	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	2,087,847,366.00	425,943,730.00	2,513,791,096.00	1,129,270,324.59	1,384,520,771.41	44.92



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	2,087,847,366.00	425,943,730.00	2,513,791,096.00	1,129,270,324.59	1,384,520,771.41	
MEJORAMIENTO HABITACIONAL		176,048,227.00	95,134,179.00	271,182,406.00	56,487,527.43	214,694,878.57	20.83
	MEJORAMIENTO HABITACIONAL	176,048,227.00	95,134,179.00	271,182,406.00	56,487,527.43	214,694,878.57	
Total		5,236,729,000.00	1,448,169,465.00	6,684,898,465.00	3,184,951,531.17	3,499,946,933.83	47.64



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES			88,350,300.00	0.00	88,350,300.00	105,995,239.14	-17,644,939.14	119.97
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		88,350,300.00	0.00	88,350,300.00	105,995,239.14	-17,644,939.14	119.97
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	88,350,300.00	0.00	88,350,300.00	105,995,239.14	-17,644,939.14	
Total			88,350,300.00	0.00	88,350,300.00	105,995,239.14	-17,644,939.14	119.97



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			26,220,500.00	0.00	26,220,500.00	28,452,888.20	-2,232,388.20	108.51
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		26,220,500.00	0.00	26,220,500.00	28,452,888.20	-2,232,388.20	108.51
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	26,220,500.00	0.00	26,220,500.00	28,452,888.20	-2,232,388.20	
Total			26,220,500.00	0.00	26,220,500.00	28,452,888.20	-2,232,388.20	108.51



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA			40,347,000.00	-600,000.00	39,747,000.00	33,512,377.78	6,234,622.22	84.31
	FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA		40,347,000.00	-600,000.00	39,747,000.00	33,512,377.78	6,234,622.22	84.31
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	39,455,000.00	-290,000.00	39,165,000.00	33,032,738.40	6,132,261.60	
		ELIJO ACTIVARME	542,000.00	-124,000.00	418,000.00	376,675.70	41,324.30	
		CAPITAL ACTIVA	350,000.00	-186,000.00	164,000.00	102,963.68	61,036.32	
Total			40,347,000.00	-600,000.00	39,747,000.00	33,512,377.78	6,234,622.22	84.31



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			97,821,600.00	-21,910.00	97,799,690.00	62,430,979.26	35,368,710.74	63.84
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		97,821,600.00	-21,910.00	97,799,690.00	62,430,979.26	35,368,710.74	63.84
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	31,278,000.00	-48,052.00	31,229,948.00	29,058,326.37	2,171,621.63	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	47,392,000.00	186,500.00	47,578,500.00	26,910,730.57	20,667,769.43	
		INDUSTRIAS CULTURALES	19,151,600.00	-160,358.00	18,991,242.00	6,461,922.32	12,529,319.68	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			25,814,500.00	12,242,374.00	38,056,874.00	18,500,382.30	19,556,491.70	48.61
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		25,814,500.00	12,242,374.00	38,056,874.00	18,500,382.30	19,556,491.70	48.61
		PROMOCION CULTURAL	23,558,000.00	-356,176.00	23,201,824.00	3,794,392.30	19,407,431.70	



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	1,556,500.00	12,317,250.00	13,873,750.00	13,732,663.64	141,086.36	
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	700,000.00	281,300.00	981,300.00	973,326.36	7,973.64	
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	34,152,000.00	-67,795.00	34,084,205.00	17,104,668.29	16,979,536.71	50.18
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	34,152,000.00	-67,795.00	34,084,205.00	17,104,668.29	16,979,536.71	50.18
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	34,152,000.00	-67,795.00	34,084,205.00	17,104,668.29	16,979,536.71	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	3,000,000.00	1,701,031.00	4,701,031.00	4,697,230.44	3,800.56	99.92
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	3,000,000.00	1,701,031.00	4,701,031.00	4,697,230.44	3,800.56	99.92
PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	3,000,000.00	1,701,031.00	4,701,031.00	4,697,230.44	3,800.56	
Total	160,788,100.00	13,853,700.00	174,641,800.00	102,733,260.29	71,908,539.71	58.83



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			175,371,000.00	42,982,514.00	218,353,514.00	138,516,662.86	79,836,851.14	63.44
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		175,371,000.00	42,982,514.00	218,353,514.00	138,516,662.86	79,836,851.14	63.44
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	157,685,000.00	-174,500.00	157,510,500.00	81,239,264.01	76,271,235.99	
		COLONIA DE VERANO	10,686,000.00	-2,890,950.00	7,795,050.00	4,312,540.30	3,482,509.70	
		CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	4,500,000.00	45,385,964.00	49,885,964.00	49,884,402.55	1,561.45	
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	2,500,000.00	662,000.00	3,162,000.00	3,080,456.00	81,544.00	
Total			175,371,000.00	42,982,514.00	218,353,514.00	138,516,662.86	79,836,851.14	63.44



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 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			76,350,000.00	2,645,376.00	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	100.00
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		76,350,000.00	2,645,376.00	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	100.00
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	76,350,000.00	2,645,376.00	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	
Total			76,350,000.00	2,645,376.00	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CAPACITACION

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE CAPACITACION			73,582,040.00	20,807,770.00	94,389,810.00	80,142,318.87	14,247,491.13	84.91
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		73,582,040.00	20,807,770.00	94,389,810.00	80,142,318.87	14,247,491.13	84.91
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	46,150,000.00	392,316.00	46,542,316.00	36,857,925.02	9,684,390.98	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	13,533,000.00	21,684,920.00	35,217,920.00	34,257,371.40	960,548.60	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	13,899,040.00	-1,269,466.00	12,629,574.00	9,027,022.45	3,602,551.55	
Total			73,582,040.00	20,807,770.00	94,389,810.00	80,142,318.87	14,247,491.13	84.91



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ENLACE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE ENLACE			12,386,100.00	-39,493.00	12,346,607.00	13,888,888.10	-1,542,281.10	112.49
	GESTION DE ENLACE		12,386,100.00	-39,493.00	12,346,607.00	13,888,888.10	-1,542,281.10	112.49
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,903,100.00	-11,288.00	8,891,812.00	8,855,730.40	36,081.60	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	2,044,000.00	0.00	2,044,000.00	3,625,481.92	-1,581,481.92	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,439,000.00	-28,205.00	1,410,795.00	1,407,675.78	3,119.22	
Total			12,386,100.00	-39,493.00	12,346,607.00	13,888,888.10	-1,542,281.10	112.49



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES			14,395,980.00	-394,873.00	14,001,107.00	16,265,594.32	-2,264,487.32	116.17
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		14,395,980.00	-394,873.00	14,001,107.00	16,265,594.32	-2,264,487.32	116.17
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	10,535,630.00	-170,953.00	10,364,677.00	8,490,481.69	1,874,195.31	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	1,903,780.00	-223,920.00	1,679,860.00	5,821,855.38	-4,141,995.38	
		DIFUSION Y PROMOCION SALUDABLE	1,956,570.00	0.00	1,956,570.00	1,953,257.25	3,312.75	
Total			14,395,980.00	-394,873.00	14,001,107.00	16,265,594.32	-2,264,487.32	116.17



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			21,674,000.00	-350,000.00	21,324,000.00	20,047,439.86	1,276,560.14	94.01
	PROMOCION DE EMPLEO		21,674,000.00	-350,000.00	21,324,000.00	20,047,439.86	1,276,560.14	94.01
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,274,000.00	-50,000.00	20,224,000.00	12,850,050.20	7,373,949.80	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	700,000.00	0.00	700,000.00	6,867,728.01	-6,167,728.01	
		PROMOCION Y LOGISTICA	700,000.00	-300,000.00	400,000.00	329,661.65	70,338.35	
Total			21,674,000.00	-350,000.00	21,324,000.00	20,047,439.86	1,276,560.14	94.01



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMIA SOCIAL			23,273,200.00	-1,869,955.00	21,403,245.00	25,447,090.78	-4,043,845.78	118.89
	ECONOMIA SOCIAL		23,273,200.00	-1,869,955.00	21,403,245.00	25,447,090.78	-4,043,845.78	118.89
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,323,000.00	30,045.00	11,353,045.00	17,364,248.39	-6,011,203.39	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	6,133,000.00	-900,000.00	5,233,000.00	4,057,113.05	1,175,886.95	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	5,817,200.00	-1,000,000.00	4,817,200.00	4,025,729.34	791,470.66	
Total			23,273,200.00	-1,869,955.00	21,403,245.00	25,447,090.78	-4,043,845.78	118.89



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: FINANCIAMIENTO DE FONDOS

Servicio Administrativo: FINANCIAMIENTO DE FONDOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FINANCIAMIENTO DE FONDOS			487,200,000.00	1,081,131,779.00	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78	100.00
	FINANCIAMIENTO DE FONDOS		487,200,000.00	1,081,131,779.00	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78	100.00
		FINANCIAMIENTO DE FONDOS	487,200,000.00	242,144,961.00	729,344,961.00	729,344,960.67	0.33	
		AFECTACION INVERSION FINANCIERA	0.00	838,986,818.00	838,986,818.00	838,986,817.55	0.45	
Total			487,200,000.00	1,081,131,779.00	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			131,315,000.00	1,793,864.00	133,108,864.00	139,504,563.62	-6,395,699.62	104.80
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		131,315,000.00	1,793,864.00	133,108,864.00	139,504,563.62	-6,395,699.62	104.80
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	37,440,500.00	0.00	37,440,500.00	38,952,837.05	-1,512,337.05	
		GESTION TRIBUTARIA	49,073,000.00	0.00	49,073,000.00	47,266,000.48	1,806,999.52	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	43,598,500.00	1,793,864.00	45,392,364.00	43,832,475.13	1,559,888.87	
		FISCALIZACION	1,203,000.00	0.00	1,203,000.00	9,453,250.96	-8,250,250.96	
EJECUCIONES			30,034,000.00	0.00	30,034,000.00	30,251,507.16	-217,507.16	100.72
	EJECUCIONES		30,034,000.00	0.00	30,034,000.00	30,251,507.16	-217,507.16	100.72



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

EJECUCIONES FISCALES	18,798,000.00	0.00	18,798,000.00	15,078,687.31	3,719,312.69
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	11,236,000.00	0.00	11,236,000.00	15,172,819.85	-3,936,819.85

Total	161,349,000.00	1,793,864.00	163,142,864.00	169,756,070.78	-6,613,206.78	104.05
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			378,711,000.00	111,069,800.00	489,780,800.00	513,006,614.60	-23,225,814.60	104.74
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		378,711,000.00	111,069,800.00	489,780,800.00	513,006,614.60	-23,225,814.60	104.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	75,362,400.00	8,386,000.00	83,748,400.00	102,055,952.14	-18,307,552.14	
		SIMAP ORD 11874	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	2,050,168.55	999,831.45	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	28,959,000.00	-6,000.00	28,953,000.00	37,950,661.84	-8,997,661.84	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	59,273,600.00	103,140,800.00	162,414,400.00	157,873,139.12	4,541,260.88	
		CONTROL DE TRANSITO	188,975,000.00	-101,000.00	188,874,000.00	195,466,509.06	-6,592,509.06	



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

DEFENSA CIVIL	23,091,000.00	-350,000.00	22,741,000.00	17,610,183.89	5,130,816.11
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--------------

Total	378,711,000.00	111,069,800.00	489,780,800.00	513,006,614.60	-23,225,814.60	104.74
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			183,540,100.00	14,000,000.00	197,540,100.00	173,123,424.84	24,416,675.16	87.64
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		183,540,100.00	14,000,000.00	197,540,100.00	173,123,424.84	24,416,675.16	87.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	19,720,400.00	0.00	19,720,400.00	21,965,297.00	-2,244,897.00	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	16,366,000.00	0.00	16,366,000.00	11,085,174.38	5,280,825.62	
		MEDICINA LABORAL	135,492,500.00	14,000,000.00	149,492,500.00	127,162,470.63	22,330,029.37	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	11,961,200.00	0.00	11,961,200.00	12,910,482.83	-949,282.83	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			58,767,000.00	0.00	58,767,000.00	64,865,248.48	-6,098,248.48	110.38
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		58,767,000.00	0.00	58,767,000.00	64,865,248.48	-6,098,248.48	110.38



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	52,057,000.00	0.00	52,057,000.00	58,178,974.24	-6,121,974.24
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	6,710,000.00	0.00	6,710,000.00	6,686,274.24	23,725.76

Total	242,307,100.00	14,000,000.00	256,307,100.00	237,988,673.32	18,318,426.68	92.85
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			189,917,500.00	2,394,000.00	192,311,500.00	205,763,114.91	-13,451,614.91	106.99
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		189,917,500.00	2,394,000.00	192,311,500.00	205,763,114.91	-13,451,614.91	106.99
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	31,165,500.00	264,000.00	31,429,500.00	36,281,182.22	-4,851,682.22	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	58,899,000.00	2,053,000.00	60,952,000.00	67,910,807.47	-6,958,807.47	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	99,853,000.00	77,000.00	99,930,000.00	101,571,125.22	-1,641,125.22	
Total			189,917,500.00	2,394,000.00	192,311,500.00	205,763,114.91	-13,451,614.91	106.99



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL			102,170,780.00	8,326,000.00	110,496,780.00	114,905,241.71	-4,408,461.71	103.99
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		102,170,780.00	8,326,000.00	110,496,780.00	114,905,241.71	-4,408,461.71	103.99
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,346,700.00	-635,000.00	3,711,700.00	4,335,737.99	-624,037.99	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	42,568,000.00	9,186,000.00	51,754,000.00	53,855,386.90	-2,101,386.90	
		CONFECION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	55,256,080.00	-225,000.00	55,031,080.00	56,714,116.82	-1,683,036.82	
Total			102,170,780.00	8,326,000.00	110,496,780.00	114,905,241.71	-4,408,461.71	103.99



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES			106,833,300.00	888,000.00	107,721,300.00	88,480,118.72	19,241,181.28	82.14
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		50,047,800.00	888,000.00	50,935,800.00	49,611,825.20	1,323,974.80	97.40
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,047,800.00	888,000.00	50,935,800.00	49,611,825.20	1,323,974.80	
	FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)		56,785,500.00	0.00	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	68.45
		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)	56,785,500.00	0.00	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	
Total			106,833,300.00	888,000.00	107,721,300.00	88,480,118.72	19,241,181.28	82.14



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION			119,193,000.00	65,014.00	119,258,014.00	67,617,714.05	51,640,299.95	56.70
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		58,493,000.00	0.00	58,493,000.00	52,740,116.01	5,752,883.99	90.16
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	53,993,000.00	0.00	53,993,000.00	50,114,335.30	3,878,664.70	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,625,780.71	1,874,219.29	
	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES		60,700,000.00	65,014.00	60,765,014.00	14,877,598.04	45,887,415.96	24.48
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	60,700,000.00	65,014.00	60,765,014.00	14,877,598.04	45,887,415.96	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			28,351,000.00	-360,000.00	27,991,000.00	29,214,714.61	-1,223,714.61	104.37
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		28,351,000.00	-360,000.00	27,991,000.00	29,214,714.61	-1,223,714.61	104.37
		UGRA- UNIDAD DE GESTION DE REGULARIZACION DOMINIAL	27,493,000.00	0.00	27,493,000.00	28,875,250.74	-1,382,250.74	



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS 858,000.00 -360,000.00 498,000.00 339,463.87 158,536.13

Total	147,544,000.00	-294,986.00	147,249,014.00	96,832,428.66	50,416,585.34	65.76
--------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			205,627,300.00	116,249,472.00	321,876,772.00	263,693,354.86	58,183,417.14	81.92
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		205,627,300.00	116,249,472.00	321,876,772.00	263,693,354.86	58,183,417.14	81.92
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	148,775,700.00	115,864,472.00	264,640,172.00	239,571,112.64	25,069,059.36	
		ATENCION AL CIUDADANO	30,779,000.00	354,000.00	31,133,000.00	7,949,205.07	23,183,794.93	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	26,072,600.00	31,000.00	26,103,600.00	16,173,037.15	9,930,562.85	
Total			205,627,300.00	116,249,472.00	321,876,772.00	263,693,354.86	58,183,417.14	81.92



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL			184,639,500.00	1,120,600.00	185,760,100.00	191,208,224.48	-5,448,124.48	102.93
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		184,639,500.00	1,120,600.00	185,760,100.00	191,208,224.48	-5,448,124.48	102.93
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	14,442,000.00	0.00	14,442,000.00	17,008,915.02	-2,566,915.02	
		ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	9,975,000.00	0.00	9,975,000.00	9,280,950.39	694,049.61	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	74,117,000.00	0.00	74,117,000.00	73,053,343.80	1,063,656.20	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	26,173,500.00	1,120,600.00	27,294,100.00	24,536,806.48	2,757,293.52	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	12,302,000.00	1,500,000.00	13,802,000.00	43,539,203.52	-29,737,203.52	



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	LOGISTICA Y ALMACENES	47,630,000.00	-1,500,000.00	46,130,000.00	23,789,005.27	22,340,994.73	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		47,170,800.00	720,500.00	47,891,300.00	46,707,546.28	1,183,753.72	97.53
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	47,170,800.00	720,500.00	47,891,300.00	46,707,546.28	1,183,753.72	97.53
	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	35,341,400.00	0.00	35,341,400.00	34,234,320.80	1,107,079.20	
	AGRIMENSURA	11,829,400.00	720,500.00	12,549,900.00	12,473,225.48	76,674.52	
Total		231,810,300.00	1,841,100.00	233,651,400.00	237,915,770.76	-4,264,370.76	101.83



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES			280,513,000.00	44,027,000.00	324,540,000.00	322,174,702.03	2,365,297.97	99.27
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		280,513,000.00	44,027,000.00	324,540,000.00	322,174,702.03	2,365,297.97	99.27
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	280,513,000.00	44,027,000.00	324,540,000.00	322,174,702.03	2,365,297.97	
Total			280,513,000.00	44,027,000.00	324,540,000.00	322,174,702.03	2,365,297.97	99.27



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			315,582,000.00	17,312,000.00	332,894,000.00	293,410,956.28	39,483,043.72	88.14
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		315,582,000.00	17,312,000.00	332,894,000.00	293,410,956.28	39,483,043.72	88.14
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	26,754,000.00	0.00	26,754,000.00	29,204,490.37	-2,450,490.37	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	288,828,000.00	17,312,000.00	306,140,000.00	264,206,465.91	41,933,534.09	
Total			315,582,000.00	17,312,000.00	332,894,000.00	293,410,956.28	39,483,043.72	88.14



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE			79,309,000.00	14,857,000.00	94,166,000.00	91,640,914.02	2,525,085.98	97.32
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		79,309,000.00	14,857,000.00	94,166,000.00	91,640,914.02	2,525,085.98	97.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	79,309,000.00	14,857,000.00	94,166,000.00	91,640,914.02	2,525,085.98	
Total			79,309,000.00	14,857,000.00	94,166,000.00	91,640,914.02	2,525,085.98	97.32



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			20,384,000.00	0.00	20,384,000.00	24,457,294.13	-4,073,294.13	119.98
	DISCAPACIDAD		20,384,000.00	0.00	20,384,000.00	24,457,294.13	-4,073,294.13	119.98
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,384,000.00	0.00	20,384,000.00	24,457,294.13	-4,073,294.13	
Total			20,384,000.00	0.00	20,384,000.00	24,457,294.13	-4,073,294.13	119.98



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			26,692,000.00	0.00	26,692,000.00	30,300,040.41	-3,608,040.41	113.52
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		26,692,000.00	0.00	26,692,000.00	30,300,040.41	-3,608,040.41	113.52
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	26,692,000.00	0.00	26,692,000.00	30,300,040.41	-3,608,040.41	
Total			26,692,000.00	0.00	26,692,000.00	30,300,040.41	-3,608,040.41	113.52



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

Servicio Administrativo: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT			12,350,000.00	394,831,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00
	GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT		12,350,000.00	394,831,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	12,350,000.00	394,831,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	
Total			12,350,000.00	394,831,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			40,368,000.00	13,677,000.00	54,045,000.00	51,671,748.64	2,373,251.36	95.61
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		40,368,000.00	13,677,000.00	54,045,000.00	51,671,748.64	2,373,251.36	95.61
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	40,368,000.00	13,677,000.00	54,045,000.00	51,671,748.64	2,373,251.36	
Total			40,368,000.00	13,677,000.00	54,045,000.00	51,671,748.64	2,373,251.36	95.61



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			642,877,056.00	115,085,215.00	757,962,271.00	755,366,735.57	2,595,535.43	99.66
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		642,877,056.00	115,085,215.00	757,962,271.00	755,366,735.57	2,595,535.43	99.66
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	70,175,816.00	19,421,400.00	89,597,216.00	101,097,410.71	-11,500,194.71	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	493,610,000.00	93,221,815.00	586,831,815.00	585,430,937.72	1,400,877.28	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	79,091,240.00	2,442,000.00	81,533,240.00	68,838,387.14	12,694,852.86	
Total			642,877,056.00	115,085,215.00	757,962,271.00	755,366,735.57	2,595,535.43	99.66



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS			1,977,614,000.00	538,162,800.00	2,515,776,800.00	2,536,785,575.30	-21,008,775.30	100.84
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		1,977,614,000.00	538,162,800.00	2,515,776,800.00	2,536,785,575.30	-21,008,775.30	100.84
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	83,568,000.00	6,642,000.00	90,210,000.00	93,621,506.37	-3,411,506.37	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	1,732,530,000.00	531,520,800.00	2,264,050,800.00	2,264,050,741.06	58.94	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	161,516,000.00	0.00	161,516,000.00	179,113,327.87	-17,597,327.87	
Total			1,977,614,000.00	538,162,800.00	2,515,776,800.00	2,536,785,575.30	-21,008,775.30	100.84



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			521,712,844.00	40,336,324.00	562,049,168.00	586,903,607.18	-24,854,439.18	104.42
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		521,712,844.00	40,336,324.00	562,049,168.00	586,903,607.18	-24,854,439.18	104.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	57,809,094.00	2,535,000.00	60,344,094.00	68,199,169.65	-7,855,075.65	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	94,395,000.00	815,000.00	95,210,000.00	111,472,698.82	-16,262,698.82	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	23,880,000.00	3,770,000.00	27,650,000.00	27,079,720.56	570,279.44	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	277,864,000.00	20,736,000.00	298,600,000.00	301,657,022.46	-3,057,022.46	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	14,646,750.00	8,557,000.00	23,203,750.00	23,301,545.31	-97,795.31	



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 53,118,000.00 3,923,324.00 57,041,324.00 55,193,450.38 1,847,873.62

Total	521,712,844.00	40,336,324.00	562,049,168.00	586,903,607.18	-24,854,439.18	104.42
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILARIO URBANO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			345,821,000.00	6,334,812.00	352,155,812.00	403,017,694.38	-50,861,882.38	114.44
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		345,821,000.00	6,334,812.00	352,155,812.00	403,017,694.38	-50,861,882.38	114.44
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	28,575,000.00	-3,587,188.00	24,987,812.00	24,541,607.73	446,204.27	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	26,870,000.00	-390,000.00	26,480,000.00	32,549,588.35	-6,069,588.35	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	48,732,000.00	-4,216,000.00	44,516,000.00	47,713,387.13	-3,197,387.13	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	122,332,000.00	-1,280,000.00	121,052,000.00	127,910,522.91	-6,858,522.91	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	84,542,000.00	16,996,000.00	101,538,000.00	130,498,832.57	-28,960,832.57	



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

MANTENIMIENTO E ILUMINACION DE ESP. PUBLICOS	31,500,000.00	-1,089,000.00	30,411,000.00	26,167,145.89	4,243,854.11
FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	3,270,000.00	-99,000.00	3,171,000.00	13,636,609.80	-10,465,609.80

Total	345,821,000.00	6,334,812.00	352,155,812.00	403,017,694.38	-50,861,882.38	114.44
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			677,901,000.00	378,866,797.16	1,056,767,797.16	1,062,567,062.09	-5,799,264.93	100.55
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		677,901,000.00	378,866,797.16	1,056,767,797.16	1,062,567,062.09	-5,799,264.93	100.55
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	26,894,000.00	-50,000.00	26,844,000.00	51,594,269.92	-24,750,269.92	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	576,831,000.00	389,916,797.16	966,747,797.16	966,465,902.87	281,894.29	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	13,843,000.00	-125,000.00	13,718,000.00	11,410,211.02	2,307,788.98	
		PROGRAMA REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1,350,000.00	125,000.00	1,475,000.00	673,172.87	801,827.13	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	25,356,000.00	0.00	25,356,000.00	18,156,192.01	7,199,807.99	



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	33,627,000.00	-11,000,000.00	22,627,000.00	14,267,313.40	8,359,686.60	
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	321,733,750.00	11,676,500.00	333,410,250.00	336,665,136.11	-3,254,886.11	100.98
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	321,733,750.00	11,676,500.00	333,410,250.00	336,665,136.11	-3,254,886.11	100.98
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	238,642,750.00	11,726,500.00	250,369,250.00	250,042,364.41	326,885.59	
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	83,091,000.00	-50,000.00	83,041,000.00	86,622,771.70	-3,581,771.70	
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	84,788,000.00	4,177,000.00	88,965,000.00	59,623,581.78	29,341,418.22	67.02
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	84,788,000.00	4,177,000.00	88,965,000.00	59,623,581.78	29,341,418.22	67.02
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	84,788,000.00	4,177,000.00	88,965,000.00	59,623,581.78	29,341,418.22	
Total	1,084,422,750.00	394,720,297.16	1,479,143,047.16	1,458,855,779.98	20,287,267.18	98.63



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00
		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	35,715,000.00	0.00	35,715,000.00	0.00	35,715,000.00	
		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA D	489,644,000.00	0.00	489,644,000.00	0.00	489,644,000.00	
Total			525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00	525,359,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			82,550,000.00	8,244,668.00	90,794,668.00	69,866,352.91	20,928,315.09	76.95
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		82,550,000.00	8,244,668.00	90,794,668.00	69,866,352.91	20,928,315.09	76.95
		SINDICATURA MUNICIPAL	82,550,000.00	8,244,668.00	90,794,668.00	69,866,352.91	20,928,315.09	
Total			82,550,000.00	8,244,668.00	90,794,668.00	69,866,352.91	20,928,315.09	76.95



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			203,401,900.00	33,940,000.00	237,341,900.00	228,143,636.05	9,198,263.95	96.12
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		203,401,900.00	33,940,000.00	237,341,900.00	228,143,636.05	9,198,263.95	96.12
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	35,538,600.00	-2,248,000.00	33,290,600.00	41,740,634.94	-8,450,034.94	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	45,578,100.00	0.00	45,578,100.00	31,789,809.95	13,788,290.05	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	33,268,800.00	30,754,400.00	64,023,200.00	46,654,240.83	17,368,959.17	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	89,016,400.00	5,433,600.00	94,450,000.00	107,968,950.33	-13,508,950.33	
DESARROLLO INFANTIL			70,883,100.00	0.00	70,883,100.00	74,628,188.47	-3,745,088.47	105.28
	DESARROLLO INFANTIL		70,883,100.00	0.00	70,883,100.00	74,628,188.47	-3,745,088.47	105.28



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

DESARROLLO INFANTIL	70,883,100.00	0.00	70,883,100.00	74,628,188.47	-3,745,088.47
---------------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Total	274,285,000.00	33,940,000.00	308,225,000.00	302,771,824.52	5,453,175.48	98.23
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			124,161,100.00	24,130,000.00	148,291,100.00	145,807,751.42	2,483,348.58	98.33
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		124,161,100.00	24,130,000.00	148,291,100.00	145,807,751.42	2,483,348.58	98.33
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	57,302,000.00	12,962,000.00	70,264,000.00	68,482,246.41	1,781,753.59	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	66,859,100.00	11,168,000.00	78,027,100.00	77,325,505.01	701,594.99	
		Total	124,161,100.00	24,130,000.00	148,291,100.00	145,807,751.42	2,483,348.58	98.33



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			20,483,800.00	124,000.00	20,607,800.00	19,741,123.80	866,676.20	95.79
	GESTION DE LA JUVENTUD		20,483,800.00	124,000.00	20,607,800.00	19,741,123.80	866,676.20	95.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,483,800.00	124,000.00	20,607,800.00	19,741,123.80	866,676.20	
Total			20,483,800.00	124,000.00	20,607,800.00	19,741,123.80	866,676.20	95.79



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LA MUJER

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA MUJER			46,823,400.00	0.00	46,823,400.00	50,235,416.31	-3,412,016.31	107.29
	GESTION DE LA MUJER		46,823,400.00	0.00	46,823,400.00	50,235,416.31	-3,412,016.31	107.29
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	46,823,400.00	0.00	46,823,400.00	50,235,416.31	-3,412,016.31	
Total			46,823,400.00	0.00	46,823,400.00	50,235,416.31	-3,412,016.31	107.29



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TURISMO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			61,407,700.00	8,669,000.00	70,076,700.00	75,851,847.41	-5,775,147.41	108.24
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		61,407,700.00	8,669,000.00	70,076,700.00	75,851,847.41	-5,775,147.41	108.24
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	59,730,700.00	8,669,000.00	68,399,700.00	63,485,320.16	4,914,379.84	
		PROMOCION TURISTICA	1,677,000.00	0.00	1,677,000.00	12,366,527.25	-10,689,527.25	
Total			61,407,700.00	8,669,000.00	70,076,700.00	75,851,847.41	-5,775,147.41	108.24



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			37,246,200.00	-11,338,440.00	25,907,760.00	29,158,077.96	-3,250,317.96	112.55
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		37,246,200.00	-11,338,440.00	25,907,760.00	29,158,077.96	-3,250,317.96	112.55
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	37,246,200.00	-11,338,440.00	25,907,760.00	29,158,077.96	-3,250,317.96	
Total			37,246,200.00	-11,338,440.00	25,907,760.00	29,158,077.96	-3,250,317.96	112.55



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 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			93,205,900.00	54,723,348.00	147,929,248.00	143,970,501.36	3,958,746.64	97.32
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		93,205,900.00	54,723,348.00	147,929,248.00	143,970,501.36	3,958,746.64	97.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	39,229,300.00	44,109,784.00	83,339,084.00	77,006,333.69	6,332,750.31	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	53,976,600.00	10,613,564.00	64,590,164.00	66,964,167.67	-2,374,003.67	
Total			93,205,900.00	54,723,348.00	147,929,248.00	143,970,501.36	3,958,746.64	97.32



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			11,298,000.00	-743,726.00	10,554,274.00	12,824,642.56	-2,270,368.56	121.51
	INNOVACION		11,298,000.00	-743,726.00	10,554,274.00	12,824,642.56	-2,270,368.56	121.51
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,298,000.00	-743,726.00	10,554,274.00	12,824,642.56	-2,270,368.56	
Total			11,298,000.00	-743,726.00	10,554,274.00	12,824,642.56	-2,270,368.56	121.51



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			169,181,000.00		169,181,000.00	117,886,474.18	51,294,525.82	69.68
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		169,181,000.00	0.00	169,181,000.00	117,886,474.18	51,294,525.82	69.68
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	169,181,000.00	0.00	169,181,000.00	117,886,474.18	51,294,525.82	
Total			169,181,000.00	0.00	169,181,000.00	117,886,474.18	51,294,525.82	69.68

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			5,200,000.00		5,200,000.00	5,134,535.52	65,464.48	98.74
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,134,535.52	65,464.48	98.74
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,134,535.52	65,464.48	
Total			5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,134,535.52	65,464.48	98.74

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			8,710,000.00		8,710,000.00	7,869,458.19	840,541.81	90.35
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		8,710,000.00	0.00	8,710,000.00	7,869,458.19	840,541.81	90.35
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	8,710,000.00	0.00	8,710,000.00	7,869,458.19	840,541.81	
Total			8,710,000.00	0.00	8,710,000.00	7,869,458.19	840,541.81	90.35

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			11,250,000.00		11,250,000.00	11,222,006.72	27,993.28	99.75
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		11,250,000.00	0.00	11,250,000.00	11,222,006.72	27,993.28	99.75
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	5,222,006.72	27,993.28	
		PASEO DE LA COSTA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	
Total			11,250,000.00	0.00	11,250,000.00	11,222,006.72	27,993.28	99.75

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			100,000.00		100,000.00	93,114.98	6,885.02	93.11
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	93,114.98	6,885.02	93.11
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	100,000.00	0.00	100,000.00	93,114.98	6,885.02	
Total			100,000.00	0.00	100,000.00	93,114.98	6,885.02	93.11

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			75,933,000.00		75,933,000.00	88,198,980.36	-12,265,980.36	116.15
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		75,933,000.00	0.00	75,933,000.00	88,198,980.36	-12,265,980.36	116.15
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	20,726,000.00	0.00	20,726,000.00	26,675,839.85	-5,949,839.85	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	32,396,000.00	0.00	32,396,000.00	36,282,668.52	-3,886,668.52	
		RADIO MUNICIPAL	22,811,000.00	0.00	22,811,000.00	25,240,471.99	-2,429,471.99	
Total			75,933,000.00	0.00	75,933,000.00	88,198,980.36	-12,265,980.36	116.15

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			640,000.00		640,000.00	626,900.34	13,099.66	97.95
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		640,000.00	0.00	640,000.00	626,900.34	13,099.66	97.95
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	300,000.00	0.00	300,000.00	299,936.95	63.05	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	287,161.68	12,838.32	
		RADIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	39,801.71	198.29	
Total			640,000.00	0.00	640,000.00	626,900.34	13,099.66	97.95

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			44,080,000.00	3,750,000.00	47,830,000.00	46,379,512.40	1,450,487.60	96.97
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		44,080,000.00	3,750,000.00	47,830,000.00	46,379,512.40	1,450,487.60	96.97
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	19,700,000.00	3,750,000.00	23,450,000.00	23,256,325.34	193,674.66	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	22,243,657.06	1,256,342.94	
		RADIO MUNICIPAL	880,000.00	0.00	880,000.00	879,530.00	470.00	
Total			44,080,000.00	3,750,000.00	47,830,000.00	46,379,512.40	1,450,487.60	96.97

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO			170,000.00		170,000.00		170,000.00	0.00
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		RADIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
Total			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

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

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			42,769,000.00		42,769,000.00	47,754,619.02	-4,985,619.02	111.66
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		42,769,000.00	0.00	42,769,000.00	47,754,619.02	-4,985,619.02	111.66
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	22,427,000.00	0.00	22,427,000.00	33,794,599.74	-11,367,599.74	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20,342,000.00	0.00	20,342,000.00	13,960,019.28	6,381,980.72	
Total			42,769,000.00	0.00	42,769,000.00	47,754,619.02	-4,985,619.02	111.66

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

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

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			3,290,000.00	7,285,414.28	10,575,414.28	10,548,774.67	26,639.61	99.75
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		3,290,000.00	7,285,414.28	10,575,414.28	10,548,774.67	26,639.61	99.75
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	1,010,000.00	7,285,414.28	8,295,414.28	8,293,414.96	1,999.32	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,255,359.71	24,640.29	
Total			3,290,000.00	7,285,414.28	10,575,414.28	10,548,774.67	26,639.61	99.75

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

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

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	SERVICIOS				Diferencia	%
			Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado		
ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			2,850,000.00	3,975,600.00	6,825,600.00	6,629,037.02	196,562.98	97.12
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		2,850,000.00	3,975,600.00	6,825,600.00	6,629,037.02	196,562.98	97.12
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	1,380,000.00	3,975,600.00	5,355,600.00	5,174,355.68	181,244.32	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	1,454,681.34	15,318.66	
		Total	2,850,000.00	3,975,600.00	6,825,600.00	6,629,037.02	196,562.98	97.12

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

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

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS			28,055,000.00		28,055,000.00	26,064,130.95	1,990,869.05	92.90
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		28,055,000.00	0.00	28,055,000.00	26,064,130.95	1,990,869.05	92.90
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	18,628,000.00	0.00	18,628,000.00	11,137,081.14	7,490,918.86	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	9,427,000.00	0.00	9,427,000.00	14,927,049.81	-5,500,049.81	
Total			28,055,000.00	0.00	28,055,000.00	26,064,130.95	1,990,869.05	92.90

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS			1,175,900.00	3,755,507.14	4,931,407.14	4,802,689.34	128,717.80	97.39
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		1,175,900.00	3,755,507.14	4,931,407.14	4,802,689.34	128,717.80	97.39
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	768,500.00	3,755,507.14	4,524,007.14	4,416,615.34	107,391.80	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	407,400.00	0.00	407,400.00	386,074.00	21,326.00	
Total			1,175,900.00	3,755,507.14	4,931,407.14	4,802,689.34	128,717.80	97.39

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS			8,517,500.00	3,750,000.00	12,267,500.00	9,500,415.38	2,767,084.62	77.44
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		8,517,500.00	3,750,000.00	12,267,500.00	9,500,415.38	2,767,084.62	77.44
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	1,872,300.00	3,750,000.00	5,622,300.00	5,522,398.33	99,901.67	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	6,645,200.00	0.00	6,645,200.00	3,978,017.05	2,667,182.95	
Total			8,517,500.00	3,750,000.00	12,267,500.00	9,500,415.38	2,767,084.62	77.44

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS			1,803,400.00		1,803,400.00		1,803,400.00	0.00
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		1,803,400.00	0.00	1,803,400.00	0.00	1,803,400.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	1,303,400.00	0.00	1,303,400.00	0.00	1,303,400.00	
Total			1,803,400.00	0.00	1,803,400.00	0.00	1,803,400.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION MUNICIPAL			22,115,000.00		22,115,000.00	28,333,666.57	-6,218,666.57	128.12
	GESTION MUNICIPAL		22,115,000.00	0.00	22,115,000.00	28,333,666.57	-6,218,666.57	128.12
		GESTION MUNICIPAL	22,115,000.00	0.00	22,115,000.00	28,333,666.57	-6,218,666.57	
Total			22,115,000.00	0.00	22,115,000.00	28,333,666.57	-6,218,666.57	128.12

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION MUNICIPAL			1,050,000.00	3,755,507.14	4,805,507.14	4,624,978.64	180,528.50	96.24
	GESTION MUNICIPAL		1,050,000.00	3,755,507.14	4,805,507.14	4,624,978.64	180,528.50	96.24
		GESTION MUNICIPAL	1,050,000.00	3,755,507.14	4,805,507.14	4,624,978.64	180,528.50	
Total			1,050,000.00	3,755,507.14	4,805,507.14	4,624,978.64	180,528.50	96.24

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION MUNICIPAL			29,720,000.00	-13,120,000.00	16,600,000.00	10,799,131.04	5,800,868.96	65.06
	GESTION MUNICIPAL		29,720,000.00	-13,120,000.00	16,600,000.00	10,799,131.04	5,800,868.96	65.06
		GESTION MUNICIPAL	29,720,000.00	-13,120,000.00	16,600,000.00	10,799,131.04	5,800,868.96	
Total			29,720,000.00	-13,120,000.00	16,600,000.00	10,799,131.04	5,800,868.96	65.06

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INTENDENCIA

Servicio Administrativo: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION MUNICIPAL			100,000.00	370,000.00	470,000.00	217,273.01	252,726.99	46.23
	GESTION MUNICIPAL		100,000.00	370,000.00	470,000.00	217,273.01	252,726.99	46.23
		GESTION MUNICIPAL	100,000.00	370,000.00	470,000.00	217,273.01	252,726.99	
Total			100,000.00	370,000.00	470,000.00	217,273.01	252,726.99	46.23

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			20,754,000.00		20,754,000.00	26,401,692.13	-5,647,692.13	127.21
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		20,754,000.00	0.00	20,754,000.00	26,401,692.13	-5,647,692.13	127.21
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	20,754,000.00	0.00	20,754,000.00	26,401,692.13	-5,647,692.13	
Total			20,754,000.00	0.00	20,754,000.00	26,401,692.13	-5,647,692.13	127.21

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			938,000.00	3,755,507.14	4,693,507.14	4,587,111.58	106,395.56	97.73
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		938,000.00	3,755,507.14	4,693,507.14	4,587,111.58	106,395.56	97.73
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	938,000.00	3,755,507.14	4,693,507.14	4,587,111.58	106,395.56	
Total			938,000.00	3,755,507.14	4,693,507.14	4,587,111.58	106,395.56	97.73

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			4,810,000.00	3,500,000.00	8,310,000.00	7,599,563.83	710,436.17	91.45
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		4,810,000.00	3,500,000.00	8,310,000.00	7,599,563.83	710,436.17	91.45
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	4,810,000.00	3,500,000.00	8,310,000.00	7,599,563.83	710,436.17	
Total			4,810,000.00	3,500,000.00	8,310,000.00	7,599,563.83	710,436.17	91.45

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA			100,000.00		100,000.00	86,780.00	13,220.00	86.78
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		100,000.00	0.00	100,000.00	86,780.00	13,220.00	86.78
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	86,780.00	13,220.00	
Total			100,000.00	0.00	100,000.00	86,780.00	13,220.00	86.78

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			103,631,000.00		103,631,000.00	124,784,130.01	-21,153,130.01	120.41
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		103,631,000.00	0.00	103,631,000.00	124,784,130.01	-21,153,130.01	120.41
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	46,277,000.00	0.00	46,277,000.00	45,614,737.76	662,262.24	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	28,689,000.00	0.00	28,689,000.00	19,132,799.67	9,556,200.33	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	28,665,000.00	0.00	28,665,000.00	60,036,592.58	-31,371,592.58	
		Total	103,631,000.00	0.00	103,631,000.00	124,784,130.01	-21,153,130.01	120.41

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			2,041,000.00		2,041,000.00	1,941,253.97	99,746.03	95.11
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		2,041,000.00	0.00	2,041,000.00	1,941,253.97	99,746.03	95.11
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	761,000.00	0.00	761,000.00	667,697.31	93,302.69	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	305,000.00	0.00	305,000.00	299,154.00	5,846.00	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	975,000.00	0.00	975,000.00	974,402.66	597.34	
Total			2,041,000.00	0.00	2,041,000.00	1,941,253.97	99,746.03	95.11

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			5,160,000.00		5,160,000.00	5,007,690.35	152,309.65	97.05
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	5,007,690.35	152,309.65	97.05
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	3,715,000.00	0.00	3,715,000.00	3,664,465.09	50,534.91	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	665,000.00	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	780,000.00	0.00	780,000.00	678,225.26	101,774.74	
Total			5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	5,007,690.35	152,309.65	97.05

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			250,000.00		250,000.00	17,356.00	232,644.00	6.94
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		250,000.00	0.00	250,000.00	17,356.00	232,644.00	6.94
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	17,356.00	82,644.00	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Total			250,000.00	0.00	250,000.00	17,356.00	232,644.00	6.94

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			5,125,647,000.00	1,448,169,465.00	6,573,816,465.00	3,053,201,100.84	3,520,615,364.16	46.44
	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA		1,428,000.00	27,656,077.00	29,084,077.00	27,902,776.50	1,181,300.50	95.94
		CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA	1,428,000.00	27,656,077.00	29,084,077.00	27,902,776.50	1,181,300.50	
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO		6,319,995.00	-2,947,528.00	3,372,467.00	0.00	3,372,467.00	0.00
		CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	6,319,995.00	-2,947,528.00	3,372,467.00	0.00	3,372,467.00	
	CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS		50,000,000.00	33,776,631.00	83,776,631.00	33,776,629.51	50,000,001.49	40.32
		CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS	50,000,000.00	33,776,631.00	83,776,631.00	33,776,629.51	50,000,001.49	
	CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)		2,555,887,175.00	650,897,545.00	3,206,784,720.00	1,591,022,297.68	1,615,762,422.32	49.61

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	2,555,887,175.00	650,897,545.00	3,206,784,720.00	1,591,022,297.68	1,615,762,422.32	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	183,557,709.00	188,827,113.00	372,384,822.00	184,859,827.76	187,524,994.24	49.64
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	183,557,709.00	188,827,113.00	372,384,822.00	184,859,827.76	187,524,994.24	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	64,558,528.00	28,881,718.00	93,440,246.00	29,881,717.37	63,558,528.63	31.98
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	64,558,528.00	28,881,718.00	93,440,246.00	29,881,717.37	63,558,528.63	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	2,087,847,366.00	425,943,730.00	2,513,791,096.00	1,129,270,324.59	1,384,520,771.41	44.92
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	2,087,847,366.00	425,943,730.00	2,513,791,096.00	1,129,270,324.59	1,384,520,771.41	
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	176,048,227.00	95,134,179.00	271,182,406.00	56,487,527.43	214,694,878.57	20.83
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	176,048,227.00	95,134,179.00	271,182,406.00	56,487,527.43	214,694,878.57	
Total	5,125,647,000.00	1,448,169,465.00	6,573,816,465.00	3,053,201,100.84	3,520,615,364.16	46.44

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES			81,139,000.00		81,139,000.00	99,255,225.63	-18,116,225.63	122.33
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		81,139,000.00	0.00	81,139,000.00	99,255,225.63	-18,116,225.63	122.33
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	81,139,000.00	0.00	81,139,000.00	99,255,225.63	-18,116,225.63	
Total			81,139,000.00	0.00	81,139,000.00	99,255,225.63	-18,116,225.63	122.33

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES			1,098,300.00	450,000.00	1,548,300.00	1,347,610.09	200,689.91	87.04
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		1,098,300.00	450,000.00	1,548,300.00	1,347,610.09	200,689.91	87.04
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	1,098,300.00	450,000.00	1,548,300.00	1,347,610.09	200,689.91	
Total			1,098,300.00	450,000.00	1,548,300.00	1,347,610.09	200,689.91	87.04

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES			6,023,000.00	-450,000.00	5,573,000.00	5,386,622.67	186,377.33	96.66
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		6,023,000.00	-450,000.00	5,573,000.00	5,386,622.67	186,377.33	96.66
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	6,023,000.00	-450,000.00	5,573,000.00	5,386,622.67	186,377.33	
Total			6,023,000.00	-450,000.00	5,573,000.00	5,386,622.67	186,377.33	96.66

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES			90,000.00		90,000.00	5,780.75	84,219.25	6.42
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		90,000.00	0.00	90,000.00	5,780.75	84,219.25	6.42
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	5,780.75	84,219.25	
Total			90,000.00	0.00	90,000.00	5,780.75	84,219.25	6.42

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			23,773,000.00		23,773,000.00	26,071,113.25	-2,298,113.25	109.67
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		23,773,000.00	0.00	23,773,000.00	26,071,113.25	-2,298,113.25	109.67
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	23,773,000.00	0.00	23,773,000.00	26,071,113.25	-2,298,113.25	
Total			23,773,000.00	0.00	23,773,000.00	26,071,113.25	-2,298,113.25	109.67

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			388,500.00		388,500.00	375,201.20	13,298.80	96.58
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		388,500.00	0.00	388,500.00	375,201.20	13,298.80	96.58
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	388,500.00	0.00	388,500.00	375,201.20	13,298.80	
Total			388,500.00	0.00	388,500.00	375,201.20	13,298.80	96.58

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			2,009,000.00		2,009,000.00	1,963,352.76	45,647.24	97.73
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		2,009,000.00	0.00	2,009,000.00	1,963,352.76	45,647.24	97.73
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	2,009,000.00	0.00	2,009,000.00	1,963,352.76	45,647.24	
Total			2,009,000.00	0.00	2,009,000.00	1,963,352.76	45,647.24	97.73

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			50,000.00		50,000.00	43,220.99	6,779.01	86.44
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	43,220.99	6,779.01	86.44
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	43,220.99	6,779.01	
Total			50,000.00	0.00	50,000.00	43,220.99	6,779.01	86.44

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE FINANZAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE FINANZAS			24,399,000.00		24,399,000.00	35,989,554.26	-11,590,554.26	147.50
	GESTION DE FINANZAS		24,399,000.00	0.00	24,399,000.00	35,989,554.26	-11,590,554.26	147.50
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	24,399,000.00	0.00	24,399,000.00	35,989,554.26	-11,590,554.26	
Total			24,399,000.00	0.00	24,399,000.00	35,989,554.26	-11,590,554.26	147.50

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE FINANZAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE FINANZAS			498,000.00	3,755,507.14	4,253,507.14	4,183,961.24	69,545.90	98.36
	GESTION DE FINANZAS		498,000.00	3,755,507.14	4,253,507.14	4,183,961.24	69,545.90	98.36
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	498,000.00	3,755,507.14	4,253,507.14	4,183,961.24	69,545.90	
Total			498,000.00	3,755,507.14	4,253,507.14	4,183,961.24	69,545.90	98.36

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE FINANZAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE FINANZAS			3,473,000.00	3,500,000.00	6,973,000.00	6,166,394.99	806,605.01	88.43
	GESTION DE FINANZAS		3,473,000.00	3,500,000.00	6,973,000.00	6,166,394.99	806,605.01	88.43
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	3,473,000.00	3,500,000.00	6,973,000.00	6,166,394.99	806,605.01	
Total			3,473,000.00	3,500,000.00	6,973,000.00	6,166,394.99	806,605.01	88.43

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE FINANZAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE FINANZAS			100,000.00		100,000.00	78,600.00	21,400.00	78.60
	GESTION DE FINANZAS		100,000.00	0.00	100,000.00	78,600.00	21,400.00	78.60
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	78,600.00	21,400.00	
Total			100,000.00	0.00	100,000.00	78,600.00	21,400.00	78.60

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			105,987,000.00	1,793,864.00	107,780,864.00	120,513,718.13	-12,732,854.13	111.81
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		105,987,000.00	1,793,864.00	107,780,864.00	120,513,718.13	-12,732,854.13	111.81
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	25,961,000.00	0.00	25,961,000.00	29,563,935.05	-3,602,935.05	
		GESTION TRIBUTARIA	41,933,000.00	0.00	41,933,000.00	41,768,077.95	164,922.05	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	38,093,000.00	1,793,864.00	39,886,864.00	39,886,863.67	0.33	
		FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	9,294,841.46	-9,294,841.46	
EJECUCIONES			21,280,000.00		21,280,000.00	22,148,898.40	-868,898.40	104.08
	EJECUCIONES		21,280,000.00	0.00	21,280,000.00	22,148,898.40	-868,898.40	104.08

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

EJECUCIONES FISCALES	13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	10,245,983.11	3,425,016.89
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	7,609,000.00	0.00	7,609,000.00	11,902,915.29	-4,293,915.29
Total	127,267,000.00	1,793,864.00	129,060,864.00	142,662,616.53	-13,601,752.53



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			3,135,000.00	-185,000.00	2,950,000.00	2,834,368.67	115,631.33	96.08
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		3,135,000.00	-185,000.00	2,950,000.00	2,834,368.67	115,631.33	96.08
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,576,000.00	-445,000.00	1,131,000.00	1,124,895.92	6,104.08	
		GESTION TRIBUTARIA	924,500.00	260,000.00	1,184,500.00	1,119,469.25	65,030.75	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	481,500.00	0.00	481,500.00	477,092.00	4,408.00	
		FISCALIZACION	153,000.00	0.00	153,000.00	112,911.50	40,088.50	
EJECUCIONES			363,000.00		363,000.00	321,194.56	41,805.44	88.48
	EJECUCIONES		363,000.00	0.00	363,000.00	321,194.56	41,805.44	88.48

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

EJECUCIONES FISCALES	104,000.00	0.00	104,000.00	103,980.43	19.57
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	217,214.13	41,785.87
Total	3,498,000.00	-185,000.00	3,313,000.00	3,155,563.23	157,436.77
					95.25



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	SERVICIOS					
			Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			21,243,000.00	-240,000.00	21,003,000.00	14,916,389.77	6,086,610.23	71.02
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		21,243,000.00	-240,000.00	21,003,000.00	14,916,389.77	6,086,610.23	71.02
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,803,500.00	-240,000.00	9,563,500.00	7,484,006.08	2,079,493.92	
		GESTION TRIBUTARIA	5,465,500.00	0.00	5,465,500.00	4,003,044.23	1,462,455.77	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	4,974,000.00	0.00	4,974,000.00	3,429,339.46	1,544,660.54	
		FISCALIZACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
EJECUCIONES			8,191,000.00		8,191,000.00	7,615,164.20	575,835.80	92.97
	EJECUCIONES		8,191,000.00	0.00	8,191,000.00	7,615,164.20	575,835.80	92.97

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

EJECUCIONES FISCALES	4,923,000.00	0.00	4,923,000.00	4,647,573.77	275,426.23
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	3,268,000.00	0.00	3,268,000.00	2,967,590.43	300,409.57
Total	29,434,000.00	-240,000.00	29,194,000.00	22,531,553.97	6,662,446.03
					77.18



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			700,000.00	-650,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		700,000.00	-650,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		GESTION TRIBUTARIA	700,000.00	-650,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
Total			700,000.00	-650,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA 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	1,075,000.00	1,325,000.00	1,240,087.05	84,912.95	93.59
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		250,000.00	1,075,000.00	1,325,000.00	1,240,087.05	84,912.95	93.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	685,000.00	785,000.00	780,000.00	5,000.00	
		GESTION TRIBUTARIA	50,000.00	390,000.00	440,000.00	375,409.05	64,590.95	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	39,180.00	10,820.00	
		FISCALIZACION	50,000.00	0.00	50,000.00	45,498.00	4,502.00	
EJECUCIONES			200,000.00		200,000.00	166,250.00	33,750.00	83.13
	EJECUCIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	166,250.00	33,750.00	83.13

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

EJECUCIONES FISCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	81,150.00	18,850.00	
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	85,100.00	14,900.00	
Total	450,000.00	1,075,000.00	1,525,000.00	1,406,337.05	118,662.95	92.22



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			326,511,000.00	85,166,000.00	411,677,000.00	454,152,887.02	-42,475,887.02	110.32
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		326,511,000.00	85,166,000.00	411,677,000.00	454,152,887.02	-42,475,887.02	110.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	66,605,000.00	0.00	66,605,000.00	92,646,066.30	-26,041,066.30	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	26,409,000.00	0.00	26,409,000.00	36,508,265.50	-10,099,265.50	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	54,111,000.00	85,166,000.00	139,277,000.00	139,276,402.62	597.38	
		CONTROL DE TRANSITO	157,975,000.00	0.00	157,975,000.00	169,248,131.05	-11,273,131.05	
		DEFENSA CIVIL	21,411,000.00	0.00	21,411,000.00	16,474,021.55	4,936,978.45	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

Total	326,511,000.00	85,166,000.00	411,677,000.00	454,152,887.02	-42,475,887.02	110.32
-------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			7,933,900.00	8,168,800.00	16,102,700.00	14,831,842.54	1,270,857.46	92.11
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		7,933,900.00	8,168,800.00	16,102,700.00	14,831,842.54	1,270,857.46	92.11
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,390,800.00	60,000.00	1,450,800.00	1,440,889.47	9,910.53	
		SIMAP ORD 11874	500,000.00	706,000.00	1,206,000.00	980,524.65	225,475.35	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	500,000.00	19,000.00	519,000.00	513,092.80	5,907.20	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	2,763,100.00	6,733,800.00	9,496,900.00	8,700,260.47	796,639.53	
		CONTROL DE TRANSITO	2,000,000.00	690,000.00	2,690,000.00	2,457,775.71	232,224.29	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

DEFENSA CIVIL 780,000.00 -40,000.00 740,000.00 739,299.44 700.56

Total	7,933,900.00	8,168,800.00	16,102,700.00	14,831,842.54	1,270,857.46	92.11
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	SERVICIOS				Diferencia	%
			Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado		
PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			41,699,500.00	-3,154,000.00	38,545,500.00	31,349,432.91	7,196,067.09	81.33
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		41,699,500.00	-3,154,000.00	38,545,500.00	31,349,432.91	7,196,067.09	81.33
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,000,000.00	-60,000.00	4,940,000.00	4,245,953.40	694,046.60	
		SIMAP ORD 11874	2,500,000.00	-1,200,000.00	1,300,000.00	779,622.64	520,377.36	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	2,000,000.00	-25,000.00	1,975,000.00	929,303.54	1,045,696.46	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	2,349,500.00	337,000.00	2,686,500.00	1,886,811.03	799,688.97	
		CONTROL DE TRANSITO	29,000,000.00	-1,506,000.00	27,494,000.00	23,507,742.30	3,986,257.70	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

DEFENSA CIVIL 850,000.00 -700,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00

Total	41,699,500.00	-3,154,000.00	38,545,500.00	31,349,432.91	7,196,067.09	81.33
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			2,316,600.00	94,000.00	2,410,600.00	2,351,359.92	59,240.08	97.54
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		2,316,600.00	94,000.00	2,410,600.00	2,351,359.92	59,240.08	97.54
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,316,600.00	0.00	2,316,600.00	2,298,780.00	17,820.00	
		SIMAP ORD 11874	0.00	94,000.00	94,000.00	52,579.92	41,420.08	
Total			2,316,600.00	94,000.00	2,410,600.00	2,351,359.92	59,240.08	97.54

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			250,000.00	20,795,000.00	21,045,000.00	10,321,092.21	10,723,907.79	49.04
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		250,000.00	20,795,000.00	21,045,000.00	10,321,092.21	10,723,907.79	49.04
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	8,386,000.00	8,436,000.00	1,424,262.97	7,011,737.03	
		SIMAP ORD 11874	50,000.00	400,000.00	450,000.00	237,441.34	212,558.66	
		ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	50,000.00	10,904,000.00	10,954,000.00	8,009,665.00	2,944,335.00	
		CONTROL DE TRANSITO	0.00	715,000.00	715,000.00	252,860.00	462,140.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

DEFENSA CIVIL 50,000.00 390,000.00 440,000.00 396,862.90 43,137.10

Total	250,000.00	20,795,000.00	21,045,000.00	10,321,092.21	10,723,907.79	49.04
--------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			60,291,000.00		60,291,000.00	57,688,965.51	2,602,034.49	95.68
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		60,291,000.00	0.00	60,291,000.00	57,688,965.51	2,602,034.49	95.68
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	14,679,000.00	0.00	14,679,000.00	17,330,714.12	-2,651,714.12	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	15,293,000.00	0.00	15,293,000.00	10,617,086.38	4,675,913.62	
		MEDICINA LABORAL	19,037,000.00	0.00	19,037,000.00	17,149,282.18	1,887,717.82	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	11,282,000.00	0.00	11,282,000.00	12,591,882.83	-1,309,882.83	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			57,637,000.00		57,637,000.00	64,342,060.48	-6,705,060.48	111.63
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		57,637,000.00	0.00	57,637,000.00	64,342,060.48	-6,705,060.48	111.63

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	51,042,000.00	0.00	51,042,000.00	57,680,786.24	-6,638,786.24	
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	6,595,000.00	0.00	6,595,000.00	6,661,274.24	-66,274.24	
Total	117,928,000.00	0.00	117,928,000.00	122,031,025.99	-4,103,025.99	103.48



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			2,661,000.00		2,661,000.00	2,648,005.86	12,994.14	99.51
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		2,661,000.00	0.00	2,661,000.00	2,648,005.86	12,994.14	99.51
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,877,000.00	0.00	1,877,000.00	1,868,650.74	8,349.26	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	104,500.00	0.00	104,500.00	100,000.00	4,500.00	
		MEDICINA LABORAL	514,500.00	0.00	514,500.00	514,405.12	94.88	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	165,000.00	0.00	165,000.00	164,950.00	50.00	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			220,000.00		220,000.00	159,100.00	60,900.00	72.32
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		220,000.00	0.00	220,000.00	159,100.00	60,900.00	72.32

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	165,000.00	0.00	165,000.00	134,100.00	30,900.00
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	55,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00	30,000.00
Total	2,881,000.00	0.00	2,881,000.00	2,807,105.86	73,894.14



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			120,124,100.00	14,000,000.00	134,124,100.00	112,786,453.47	21,337,646.53	84.09
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		120,124,100.00	14,000,000.00	134,124,100.00	112,786,453.47	21,337,646.53	84.09
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,114,400.00	0.00	3,114,400.00	2,765,932.14	348,467.86	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	654,500.00	0.00	654,500.00	368,088.00	286,412.00	
		MEDICINA LABORAL	115,891,000.00	14,000,000.00	129,891,000.00	109,498,783.33	20,392,216.67	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	464,200.00	0.00	464,200.00	153,650.00	310,550.00	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			830,000.00		830,000.00	364,088.00	465,912.00	43.87
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		830,000.00	0.00	830,000.00	364,088.00	465,912.00	43.87

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	800,000.00	0.00	800,000.00	364,088.00	435,912.00
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

Total	120,954,100.00	14,000,000.00	134,954,100.00	113,150,541.47	21,803,558.53	83.84
--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			264,000.00		264,000.00		264,000.00	0.00
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	
Total			264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.00
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		MEDICINA LABORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			80,000.00		80,000.00		80,000.00	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Total	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE HACIENDA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			30,349,000.00		30,349,000.00	27,066,395.95	3,282,604.05	89.18
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		30,349,000.00	0.00	30,349,000.00	27,066,395.95	3,282,604.05	89.18
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	30,349,000.00	0.00	30,349,000.00	27,066,395.95	3,282,604.05	
Total			30,349,000.00	0.00	30,349,000.00	27,066,395.95	3,282,604.05	89.18

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE 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			42,000,000.00	-244,492.86	41,755,507.14	40,689,330.60	1,066,176.54	97.45
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		42,000,000.00	-244,492.86	41,755,507.14	40,689,330.60	1,066,176.54	97.45
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	42,000,000.00	-244,492.86	41,755,507.14	40,689,330.60	1,066,176.54	
Total			42,000,000.00	-244,492.86	41,755,507.14	40,689,330.60	1,066,176.54	97.45

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE HACIENDA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			67,200,000.00	-3,512,000.00	63,688,000.00	53,218,535.12	10,469,464.88	83.56
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		67,200,000.00	-3,512,000.00	63,688,000.00	53,218,535.12	10,469,464.88	83.56
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	67,200,000.00	-3,512,000.00	63,688,000.00	53,218,535.12	10,469,464.88	
Total			67,200,000.00	-3,512,000.00	63,688,000.00	53,218,535.12	10,469,464.88	83.56

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE 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			7,000,000.00	-31,500.00	6,968,500.00	6,928,153.53	40,346.47	99.42
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		7,000,000.00	-31,500.00	6,968,500.00	6,928,153.53	40,346.47	99.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,000,000.00	-31,500.00	6,968,500.00	6,928,153.53	40,346.47	
Total			7,000,000.00	-31,500.00	6,968,500.00	6,928,153.53	40,346.47	99.42

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL			98,221,000.00	1,120,600.00	99,341,600.00	115,688,768.09	-16,347,168.09	116.46
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		98,221,000.00	1,120,600.00	99,341,600.00	115,688,768.09	-16,347,168.09	116.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,797,000.00	0.00	7,797,000.00	12,041,248.44	-4,244,248.44	
		ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	8,627,000.00	0.00	8,627,000.00	8,374,961.79	252,038.21	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	25,809,000.00	0.00	25,809,000.00	29,332,631.78	-3,523,631.78	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	18,847,000.00	1,120,600.00	19,967,600.00	19,967,598.05	1.95	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	2,422,000.00	0.00	2,422,000.00	33,136,780.62	-30,714,780.62	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

	LOGISTICA Y ALMACENES	34,719,000.00	0.00	34,719,000.00	12,835,547.41	21,883,452.59	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		45,654,000.00	720,500.00	46,374,500.00	45,805,094.66	569,405.34	98.77
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	45,654,000.00	720,500.00	46,374,500.00	45,805,094.66	569,405.34	98.77
	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00	33,630,758.43	569,241.57	
	AGRIMENSURA	11,454,000.00	720,500.00	12,174,500.00	12,174,336.23	163.77	
Total		143,875,000.00	1,841,100.00	145,716,100.00	161,493,862.75	-15,777,762.75	110.83

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL			9,470,500.00	5,800,000.00	15,270,500.00	14,568,285.73	702,214.27	95.40
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		9,470,500.00	5,800,000.00	15,270,500.00	14,568,285.73	702,214.27	95.40
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,961,597.87	38,402.13	
		ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	146,064.86	3,935.14	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	593,000.00	0.00	593,000.00	375,306.16	217,693.84	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	526,500.00	0.00	526,500.00	232,683.04	293,816.96	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	5,590,000.00	2,500,000.00	8,090,000.00	8,079,553.99	10,446.01	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

	LOGISTICA Y ALMACENES	611,000.00	3,300,000.00	3,911,000.00	3,773,079.81	137,920.19	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		791,800.00		791,800.00	761,446.59	30,353.41	96.17
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	791,800.00	0.00	791,800.00	761,446.59	30,353.41	96.17
	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	586,400.00	0.00	586,400.00	581,446.59	4,953.41	
	AGRIMENSURA	205,400.00	0.00	205,400.00	180,000.00	25,400.00	
Total		10,262,300.00	5,800,000.00	16,062,300.00	15,329,732.32	732,567.68	95.44

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL			76,448,000.00	-6,300,000.00	70,148,000.00	60,087,865.77	10,060,134.23	85.66
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		76,448,000.00	-6,300,000.00	70,148,000.00	60,087,865.77	10,060,134.23	85.66
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,145,000.00	0.00	4,145,000.00	2,537,888.71	1,607,111.29	
		ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	759,923.74	438,076.26	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	47,715,000.00	0.00	47,715,000.00	43,345,405.86	4,369,594.14	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	4,336,525.39	2,463,474.61	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	4,290,000.00	-1,000,000.00	3,290,000.00	2,322,868.91	967,131.09	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

	LOGISTICA Y ALMACENES	12,300,000.00	-5,300,000.00	7,000,000.00	6,785,253.16	214,746.84	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		625,000.00		625,000.00	141,005.03	483,994.97	22.56
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	625,000.00	0.00	625,000.00	141,005.03	483,994.97	22.56
	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	505,000.00	0.00	505,000.00	22,115.78	482,884.22	
	AGRIMENSURA	120,000.00	0.00	120,000.00	118,889.25	1,110.75	
Total		77,073,000.00	-6,300,000.00	70,773,000.00	60,228,870.80	10,544,129.20	85.10

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL			500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	863,304.89	136,695.11	86.33
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	863,304.89	136,695.11	86.33
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	468,180.00	31,820.00	
		LOGISTICA Y ALMACENES	0.00	500,000.00	500,000.00	395,124.89	104,875.11	
AGRIMENSURA Y CATASTRO			100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00
	AGRIMENSURA Y CATASTRO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		AGRIMENSURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

Total	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	863,304.89	236,695.11	78.48
-------	------------	------------	--------------	------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES			233,703,000.00	40,027,000.00	273,730,000.00	273,729,116.46	883.54	100.00
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		233,703,000.00	40,027,000.00	273,730,000.00	273,729,116.46	883.54	100.00
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	233,703,000.00	40,027,000.00	273,730,000.00	273,729,116.46	883.54	
Total			233,703,000.00	40,027,000.00	273,730,000.00	273,729,116.46	883.54	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES			22,115,000.00	-1,250,000.00	20,865,000.00	19,941,600.05	923,399.95	95.57
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		22,115,000.00	-1,250,000.00	20,865,000.00	19,941,600.05	923,399.95	95.57
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	22,115,000.00	-1,250,000.00	20,865,000.00	19,941,600.05	923,399.95	
Total			22,115,000.00	-1,250,000.00	20,865,000.00	19,941,600.05	923,399.95	95.57

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES			24,595,000.00	250,000.00	24,845,000.00	23,490,352.55	1,354,647.45	94.55
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		24,595,000.00	250,000.00	24,845,000.00	23,490,352.55	1,354,647.45	94.55
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	24,595,000.00	250,000.00	24,845,000.00	23,490,352.55	1,354,647.45	
Total			24,595,000.00	250,000.00	24,845,000.00	23,490,352.55	1,354,647.45	94.55

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES			100,000.00	5,000,000.00	5,100,000.00	5,013,632.97	86,367.03	98.31
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		100,000.00	5,000,000.00	5,100,000.00	5,013,632.97	86,367.03	98.31
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	100,000.00	5,000,000.00	5,100,000.00	5,013,632.97	86,367.03	
Total			100,000.00	5,000,000.00	5,100,000.00	5,013,632.97	86,367.03	98.31

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			30,977,000.00		30,977,000.00	33,558,724.32	-2,581,724.32	108.33
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		30,977,000.00	0.00	30,977,000.00	33,558,724.32	-2,581,724.32	108.33
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,379,000.00	0.00	18,379,000.00	21,514,673.75	-3,135,673.75	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	12,598,000.00	0.00	12,598,000.00	12,044,050.57	553,949.43	
Total			30,977,000.00	0.00	30,977,000.00	33,558,724.32	-2,581,724.32	108.33

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			555,000.00		555,000.00	521,926.70	33,073.30	94.04
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		555,000.00	0.00	555,000.00	521,926.70	33,073.30	94.04
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	470,000.00	0.00	470,000.00	443,889.50	26,110.50	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	78,037.20	6,962.80	
Total			555,000.00	0.00	555,000.00	521,926.70	33,073.30	94.04

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			273,800,000.00		273,800,000.00	232,964,215.59	40,835,784.41	85.09
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		273,800,000.00	0.00	273,800,000.00	232,964,215.59	40,835,784.41	85.09
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,705,000.00	0.00	7,705,000.00	7,073,858.34	631,141.66	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	266,095,000.00	0.00	266,095,000.00	225,890,357.25	40,204,642.75	
Total			273,800,000.00	0.00	273,800,000.00	232,964,215.59	40,835,784.41	85.09

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			10,000,000.00	17,312,000.00	27,312,000.00	26,194,020.89	1,117,979.11	95.91
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		10,000,000.00	17,312,000.00	27,312,000.00	26,194,020.89	1,117,979.11	95.91
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	10,000,000.00	17,312,000.00	27,312,000.00	26,194,020.89	1,117,979.11	
Total			10,000,000.00	17,312,000.00	27,312,000.00	26,194,020.89	1,117,979.11	95.91

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			250,000.00		250,000.00	172,068.78	77,931.22	68.83
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		250,000.00	0.00	250,000.00	172,068.78	77,931.22	68.83
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	172,068.78	27,931.22	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
Total			250,000.00	0.00	250,000.00	172,068.78	77,931.22	68.83

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			215,085,000.00	78,738,000.00	293,823,000.00	264,652,576.52	29,170,423.48	90.07
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		215,085,000.00	78,738,000.00	293,823,000.00	264,652,576.52	29,170,423.48	90.07
		CONDUCCION SUPERIOR	69,602,000.00	78,738,000.00	148,340,000.00	148,339,934.69	65.31	
		VIGILANCIA	135,859,000.00	0.00	135,859,000.00	109,235,368.52	26,623,631.48	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	9,624,000.00	0.00	9,624,000.00	7,077,273.31	2,546,726.69	
Total			215,085,000.00	78,738,000.00	293,823,000.00	264,652,576.52	29,170,423.48	90.07

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			6,109,000.00	3,960,007.14	10,069,007.14	9,931,088.98	137,918.16	98.63
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		6,109,000.00	3,960,007.14	10,069,007.14	9,931,088.98	137,918.16	98.63
		CONDUCCION SUPERIOR	2,107,000.00	3,777,507.14	5,884,507.14	5,881,895.04	2,612.10	
		VIGILANCIA	2,168,500.00	-549,000.00	1,619,500.00	1,533,320.09	86,179.91	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	1,833,500.00	731,500.00	2,565,000.00	2,515,873.85	49,126.15	
Total			6,109,000.00	3,960,007.14	10,069,007.14	9,931,088.98	137,918.16	98.63

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			51,420,100.00	26,479,278.00	77,899,378.00	76,538,648.75	1,360,729.25	98.25
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		51,420,100.00	26,479,278.00	77,899,378.00	76,538,648.75	1,360,729.25	98.25
		CONDUCCION SUPERIOR	15,836,100.00	3,478,000.00	19,314,100.00	18,762,171.87	551,928.13	
		VIGILANCIA	23,081,000.00	23,071,278.00	46,152,278.00	46,151,882.55	395.45	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	12,503,000.00	-70,000.00	12,433,000.00	11,624,594.33	808,405.67	
Total			51,420,100.00	26,479,278.00	77,899,378.00	76,538,648.75	1,360,729.25	98.25

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE GOBIERNO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			300,000.00	819,000.00	1,119,000.00	1,032,689.00	86,311.00	92.29
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		300,000.00	819,000.00	1,119,000.00	1,032,689.00	86,311.00	92.29
		CONDUCCION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	92,246.00	7,754.00	
		VIGILANCIA	100,000.00	819,000.00	919,000.00	918,898.00	102.00	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	21,545.00	78,455.00	
Total			300,000.00	819,000.00	1,119,000.00	1,032,689.00	86,311.00	92.29

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			180,303,000.00		180,303,000.00	196,287,408.36	-15,984,408.36	108.87
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		180,303,000.00	0.00	180,303,000.00	196,287,408.36	-15,984,408.36	108.87
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	27,683,000.00	0.00	27,683,000.00	32,717,396.94	-5,034,396.94	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	55,322,000.00	0.00	55,322,000.00	63,827,462.20	-8,505,462.20	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	97,298,000.00	0.00	97,298,000.00	99,742,549.22	-2,444,549.22	
Total			180,303,000.00	0.00	180,303,000.00	196,287,408.36	-15,984,408.36	108.87

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			3,971,500.00	1,498,900.00	5,470,400.00	4,296,837.04	1,173,562.96	78.55
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		3,971,500.00	1,498,900.00	5,470,400.00	4,296,837.04	1,173,562.96	78.55
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	1,844,000.00	162,900.00	2,006,900.00	1,967,636.92	39,263.08	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	1,150,500.00	1,209,000.00	2,359,500.00	1,273,803.86	1,085,696.14	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	977,000.00	127,000.00	1,104,000.00	1,055,396.26	48,603.74	
		Total	3,971,500.00	1,498,900.00	5,470,400.00	4,296,837.04	1,173,562.96	78.55

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			4,013,000.00	147,100.00	4,160,100.00	3,276,734.13	883,365.87	78.77
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		4,013,000.00	147,100.00	4,160,100.00	3,276,734.13	883,365.87	78.77
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	1,588,500.00	75,100.00	1,663,600.00	1,539,602.98	123,997.02	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	896,500.00	72,000.00	968,500.00	963,951.41	4,548.59	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	773,179.74	754,820.26	
Total			4,013,000.00	147,100.00	4,160,100.00	3,276,734.13	883,365.87	78.77

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			1,480,000.00	360,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00		100.00
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		1,480,000.00	360,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	100.00
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	1,480,000.00	360,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	
Total			1,480,000.00	360,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			150,000.00	388,000.00	538,000.00	62,135.38	475,864.62	11.55
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		150,000.00	388,000.00	538,000.00	62,135.38	475,864.62	11.55
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	26,000.00	76,000.00	56,545.38	19,454.62	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	50,000.00	412,000.00	462,000.00	5,590.00	456,410.00	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			150,000.00	388,000.00	538,000.00	62,135.38	475,864.62	11.55

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA 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			85,664,000.00		85,664,000.00	91,938,460.66	-6,274,460.66	107.32
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		85,664,000.00	0.00	85,664,000.00	91,938,460.66	-6,274,460.66	107.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,777,000.00	0.00	1,777,000.00	2,865,270.69	-1,088,270.69	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	31,616,000.00	0.00	31,616,000.00	34,315,260.99	-2,699,260.99	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	52,271,000.00	0.00	52,271,000.00	54,757,928.98	-2,486,928.98	
Total			85,664,000.00	0.00	85,664,000.00	91,938,460.66	-6,274,460.66	107.32

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA 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			2,639,700.00	-453,000.00	2,186,700.00	1,991,772.94	194,927.06	91.09
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		2,639,700.00	-453,000.00	2,186,700.00	1,991,772.94	194,927.06	91.09
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,459,700.00	-440,000.00	1,019,700.00	940,363.88	79,336.12	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	780,000.00	-115,000.00	665,000.00	580,616.06	84,383.94	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	400,000.00	102,000.00	502,000.00	470,793.00	31,207.00	
Total			2,639,700.00	-453,000.00	2,186,700.00	1,991,772.94	194,927.06	91.09

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA 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			13,667,080.00	8,169,000.00	21,836,080.00	20,852,033.11	984,046.89	95.49
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		13,667,080.00	8,169,000.00	21,836,080.00	20,852,033.11	984,046.89	95.49
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,010,000.00	-360,000.00	650,000.00	422,103.42	227,896.58	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	10,122,000.00	8,856,000.00	18,978,000.00	18,944,534.85	33,465.15	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	2,535,080.00	-327,000.00	2,208,080.00	1,485,394.84	722,685.16	
Total			13,667,080.00	8,169,000.00	21,836,080.00	20,852,033.11	984,046.89	95.49

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA 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			200,000.00	610,000.00	810,000.00	122,975.00	687,025.00	15.18
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		200,000.00	610,000.00	810,000.00	122,975.00	687,025.00	15.18
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	165,000.00	265,000.00	108,000.00	157,000.00	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	50,000.00	445,000.00	495,000.00	14,975.00	480,025.00	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
Total			200,000.00	610,000.00	810,000.00	122,975.00	687,025.00	15.18

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES			40,837,000.00		40,837,000.00	41,219,810.06	-382,810.06	100.94
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		40,837,000.00	0.00	40,837,000.00	41,219,810.06	-382,810.06	100.94
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	40,837,000.00	0.00	40,837,000.00	41,219,810.06	-382,810.06	
Total			40,837,000.00	0.00	40,837,000.00	41,219,810.06	-382,810.06	100.94

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES			910,000.00	156,800.00	1,066,800.00	1,063,819.97	2,980.03	99.72
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		910,000.00	156,800.00	1,066,800.00	1,063,819.97	2,980.03	99.72
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	910,000.00	156,800.00	1,066,800.00	1,063,819.97	2,980.03	
Total			910,000.00	156,800.00	1,066,800.00	1,063,819.97	2,980.03	99.72

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES			4,425,800.00	-206,800.00	4,219,000.00	3,382,538.00	836,462.00	80.17
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		4,425,800.00	-206,800.00	4,219,000.00	3,382,538.00	836,462.00	80.17
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,425,800.00	-206,800.00	4,219,000.00	3,382,538.00	836,462.00	
Total			4,425,800.00	-206,800.00	4,219,000.00	3,382,538.00	836,462.00	80.17

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES			3,825,000.00	643,000.00	4,468,000.00	3,690,250.83	777,749.17	82.59
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		3,825,000.00	643,000.00	4,468,000.00	3,690,250.83	777,749.17	82.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,825,000.00	643,000.00	4,468,000.00	3,690,250.83	777,749.17	
Total			3,825,000.00	643,000.00	4,468,000.00	3,690,250.83	777,749.17	82.59

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES			50,000.00	295,000.00	345,000.00	255,406.34	89,593.66	74.03
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		50,000.00	295,000.00	345,000.00	255,406.34	89,593.66	74.03
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	295,000.00	345,000.00	255,406.34	89,593.66	
Total			50,000.00	295,000.00	345,000.00	255,406.34	89,593.66	74.03

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES			56,785,500.00		56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	68.45
	FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)		56,785,500.00	0.00	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	68.45
		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)	56,785,500.00	0.00	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	
Total			56,785,500.00	0.00	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	68.45

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION			52,019,000.00		52,019,000.00	48,394,654.94	3,624,345.06	93.03
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		52,019,000.00	0.00	52,019,000.00	48,394,654.94	3,624,345.06	93.03
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	52,019,000.00	0.00	52,019,000.00	48,394,654.94	3,624,345.06	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			26,310,000.00		26,310,000.00	28,347,246.73	-2,037,246.73	107.74
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		26,310,000.00	0.00	26,310,000.00	28,347,246.73	-2,037,246.73	107.74
		UGRA- UNIDAD DE GESTION DE REGULARIZACION DOMINIAL	26,310,000.00	0.00	26,310,000.00	28,347,246.73	-2,037,246.73	
Total			78,329,000.00	0.00	78,329,000.00	76,741,901.67	1,587,098.33	97.97

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION			1,224,000.00	350,000.00	1,574,000.00	1,467,494.01	106,505.99	93.23
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		1,224,000.00	350,000.00	1,574,000.00	1,467,494.01	106,505.99	93.23
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,224,000.00	350,000.00	1,574,000.00	1,467,494.01	106,505.99	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			636,000.00	25,000.00	661,000.00	624,500.97	36,499.03	94.48
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		636,000.00	25,000.00	661,000.00	624,500.97	36,499.03	94.48
		UGRA- UNIDAD DE GESTION DE REGULARIZACION DOMINIAL	283,000.00	25,000.00	308,000.00	285,037.10	22,962.90	
		REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	353,000.00	0.00	353,000.00	339,463.87	13,536.13	
Total			1,860,000.00	375,000.00	2,235,000.00	2,091,994.98	143,005.02	93.60

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION			5,200,000.00	-350,000.00	4,850,000.00	2,877,967.06	1,972,032.94	59.34
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		5,200,000.00	-350,000.00	4,850,000.00	2,877,967.06	1,972,032.94	59.34
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	252,186.35	97,813.65	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,625,780.71	1,874,219.29	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			1,355,000.00	-385,000.00	970,000.00	242,966.91	727,033.09	25.05
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		1,355,000.00	-385,000.00	970,000.00	242,966.91	727,033.09	25.05
		UGRA- UNIDAD DE GESTION DE REGULARIZACION DOMINIAL	900,000.00	-25,000.00	875,000.00	242,966.91	632,033.09	
		REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	455,000.00	-360,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

Total	6,555,000.00	-735,000.00	5,820,000.00	3,120,933.97	2,699,066.03	53.62
-------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION			50,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			50,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
Total			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION			60,700,000.00	65,014.00	60,765,014.00	14,877,598.04	45,887,415.96	24.48
	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES		60,700,000.00	65,014.00	60,765,014.00	14,877,598.04	45,887,415.96	24.48
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	60,700,000.00	65,014.00	60,765,014.00	14,877,598.04	45,887,415.96	
Total			60,700,000.00	65,014.00	60,765,014.00	14,877,598.04	45,887,415.96	24.48

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			69,838,000.00	34,703,000.00	104,541,000.00	71,949,660.01	32,591,339.99	68.82
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		69,838,000.00	34,703,000.00	104,541,000.00	71,949,660.01	32,591,339.99	68.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	16,603,000.00	34,703,000.00	51,306,000.00	51,305,937.67	62.33	
		ATENCION AL CIUDADANO	29,542,000.00	0.00	29,542,000.00	6,397,423.22	23,144,576.78	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	23,693,000.00	0.00	23,693,000.00	14,246,299.12	9,446,700.88	
Total			69,838,000.00	34,703,000.00	104,541,000.00	71,949,660.01	32,591,339.99	68.82

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			2,428,100.00	259,600.00	2,687,700.00	2,570,409.49	117,290.51	95.64
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		2,428,100.00	259,600.00	2,687,700.00	2,570,409.49	117,290.51	95.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,488,500.00	269,600.00	1,758,100.00	1,663,612.38	94,487.62	
		ATENCION AL CIUDADANO	687,000.00	0.00	687,000.00	667,214.48	19,785.52	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	252,600.00	-10,000.00	242,600.00	239,582.63	3,017.37	
Total			2,428,100.00	259,600.00	2,687,700.00	2,570,409.49	117,290.51	95.64

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			131,289,200.00	80,440,872.00	211,730,072.00	186,925,629.73	24,804,442.27	88.28
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		131,289,200.00	80,440,872.00	211,730,072.00	186,925,629.73	24,804,442.27	88.28
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	130,584,200.00	80,721,872.00	211,306,072.00	186,504,114.90	24,801,957.10	
		ATENCION AL CIUDADANO	500,000.00	-81,000.00	419,000.00	416,514.83	2,485.17	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	205,000.00	-200,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
Total			131,289,200.00	80,440,872.00	211,730,072.00	186,925,629.73	24,804,442.27	88.28

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			1,872,000.00		1,872,000.00	1,395,959.00	476,041.00	74.57
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	1,395,959.00	476,041.00	74.57
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	1,395,959.00	476,041.00	
Total			1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	1,395,959.00	476,041.00	74.57

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			200,000.00	846,000.00	1,046,000.00	851,696.63	194,303.37	81.42
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		200,000.00	846,000.00	1,046,000.00	851,696.63	194,303.37	81.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	170,000.00	270,000.00	97,447.69	172,552.31	
		ATENCION AL CIUDADANO	50,000.00	435,000.00	485,000.00	468,052.54	16,947.46	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	50,000.00	241,000.00	291,000.00	286,196.40	4,803.60	
Total			200,000.00	846,000.00	1,046,000.00	851,696.63	194,303.37	81.42

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Admsitrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			158,584,000.00	61,661,000.00	220,245,000.00	216,904,200.51	3,340,799.49	98.48
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		158,584,000.00	61,661,000.00	220,245,000.00	216,904,200.51	3,340,799.49	98.48
		CONDUCCION SUPERIOR	141,331,000.00	61,661,000.00	202,992,000.00	202,991,322.95	677.05	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	17,253,000.00	0.00	17,253,000.00	13,912,877.56	3,340,122.44	
Total			158,584,000.00	61,661,000.00	220,245,000.00	216,904,200.51	3,340,799.49	98.48

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			28,850,000.00	6,825,507.14	35,675,507.14	35,152,886.62	522,620.52	98.54
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		28,850,000.00	6,825,507.14	35,675,507.14	35,152,886.62	522,620.52	98.54
		CONDUCCION SUPERIOR	21,430,000.00	6,825,507.14	28,255,507.14	27,754,077.46	501,429.68	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	7,420,000.00	0.00	7,420,000.00	7,398,809.16	21,190.84	
Total			28,850,000.00	6,825,507.14	35,675,507.14	35,152,886.62	522,620.52	98.54

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			56,216,350.00	8,428,000.00	64,644,350.00	60,512,039.91	4,132,310.09	93.61
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		56,216,350.00	8,428,000.00	64,644,350.00	60,512,039.91	4,132,310.09	93.61
		CONDUCCION SUPERIOR	24,816,350.00	8,851,000.00	33,667,350.00	31,153,057.57	2,514,292.43	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	31,400,000.00	-423,000.00	30,977,000.00	29,358,982.34	1,618,017.66	
Total			56,216,350.00	8,428,000.00	64,644,350.00	60,512,039.91	4,132,310.09	93.61

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Admsitrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			510,000.00	3,620,000.00	4,130,000.00	3,927,306.52	202,693.48	95.09
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		510,000.00	3,620,000.00	4,130,000.00	3,927,306.52	202,693.48	95.09
		CONDUCCION SUPERIOR	310,000.00	3,603,000.00	3,913,000.00	3,787,114.52	125,885.48	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	200,000.00	17,000.00	217,000.00	140,192.00	76,808.00	
		Total	510,000.00	3,620,000.00	4,130,000.00	3,927,306.52	202,693.48	95.09

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			237,018,000.00	83,618,821.00	320,636,821.00	291,631,232.53	29,005,588.47	90.95
	OBRAS POR ADMINISTRACION		219,518,000.00	66,332,765.00	285,850,765.00	269,817,635.58	16,033,129.42	94.39
		OBRAS POR ADMINISTRACION	219,518,000.00	66,332,765.00	285,850,765.00	269,817,635.58	16,033,129.42	
	OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		12,000,000.00	-1,983,944.00	10,016,056.00	9,825,877.60	190,178.40	98.10
		OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	12,000,000.00	-1,983,944.00	10,016,056.00	9,825,877.60	190,178.40	
	REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRAS MENORES Y SEÑALIZACION		3,000,000.00	21,770,000.00	24,770,000.00	11,987,719.35	12,782,280.65	48.40

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

OBRAS MENORES Y SEÑALIZACION 3,000,000.00 21,770,000.00 24,770,000.00 11,987,719.35 12,782,280.65

Total	237,018,000.00	83,618,821.00	320,636,821.00	291,631,232.53	29,005,588.47	90.95
--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			402,468,000.00	49,536,000.00	452,004,000.00	453,984,219.91	-1,980,219.91	100.44
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		402,468,000.00	49,536,000.00	452,004,000.00	453,984,219.91	-1,980,219.91	100.44
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	32,242,000.00	0.00	32,242,000.00	46,463,895.47	-14,221,895.47	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	308,910,000.00	49,536,000.00	358,446,000.00	358,445,844.72	155.28	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	61,316,000.00	0.00	61,316,000.00	49,074,479.72	12,241,520.28	
Total			402,468,000.00	49,536,000.00	452,004,000.00	453,984,219.91	-1,980,219.91	100.44

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			27,258,816.00	18,582,600.00	45,841,416.00	43,873,507.68	1,967,908.32	95.71
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		27,258,816.00	18,582,600.00	45,841,416.00	43,873,507.68	1,967,908.32	95.71
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	19,758,816.00	7,368,600.00	27,127,416.00	26,681,082.59	446,333.41	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	0.00	8,772,000.00	8,772,000.00	7,618,497.67	1,153,502.33	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	7,500,000.00	2,442,000.00	9,942,000.00	9,573,927.42	368,072.58	
		Total	27,258,816.00	18,582,600.00	45,841,416.00	43,873,507.68	1,967,908.32	95.71

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			212,950,240.00	46,045,815.00	258,996,055.00	256,549,411.80	2,446,643.20	99.06
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		212,950,240.00	46,045,815.00	258,996,055.00	256,549,411.80	2,446,643.20	99.06
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,075,000.00	11,132,000.00	29,207,000.00	27,007,576.47	2,199,423.53	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	184,700,000.00	34,913,815.00	219,613,815.00	219,366,595.33	247,219.67	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	10,175,240.00	0.00	10,175,240.00	10,175,240.00	0.00	
Total			212,950,240.00	46,045,815.00	258,996,055.00	256,549,411.80	2,446,643.20	99.06

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES			200,000.00	920,800.00	1,120,800.00	959,596.18	161,203.82	85.62
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		200,000.00	920,800.00	1,120,800.00	959,596.18	161,203.82	85.62
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	920,800.00	1,020,800.00	944,856.18	75,943.82	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	100,000.00	0.00	100,000.00	14,740.00	85,260.00	
Total			200,000.00	920,800.00	1,120,800.00	959,596.18	161,203.82	85.62

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

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			214,985,000.00		214,985,000.00	239,298,057.92	-24,313,057.92	111.31
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		214,985,000.00	0.00	214,985,000.00	239,298,057.92	-24,313,057.92	111.31
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	68,949,000.00	0.00	68,949,000.00	75,155,550.02	-6,206,550.02	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	146,036,000.00	0.00	146,036,000.00	164,142,507.90	-18,106,507.90	
Total			214,985,000.00	0.00	214,985,000.00	239,298,057.92	-24,313,057.92	111.31

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

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			15,723,000.00	-1,892,000.00	13,831,000.00	13,582,439.65	248,560.35	98.20
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		15,723,000.00	-1,892,000.00	13,831,000.00	13,582,439.65	248,560.35	98.20
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,493,000.00	-1,892,000.00	9,601,000.00	9,353,795.66	247,204.34	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	4,230,000.00	0.00	4,230,000.00	4,228,643.99	1,356.01	
Total			15,723,000.00	-1,892,000.00	13,831,000.00	13,582,439.65	248,560.35	98.20

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

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			1,746,806,000.00	538,977,800.00	2,285,783,800.00	2,283,142,140.92	2,641,659.08	99.88
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		1,746,806,000.00	538,977,800.00	2,285,783,800.00	2,283,142,140.92	2,641,659.08	99.88
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,076,000.00	7,412,000.00	10,488,000.00	8,349,223.88	2,138,776.12	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	1,732,530,000.00	531,520,800.00	2,264,050,800.00	2,264,050,741.06	58.94	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	11,200,000.00	45,000.00	11,245,000.00	10,742,175.98	502,824.02	
Total			1,746,806,000.00	538,977,800.00	2,285,783,800.00	2,283,142,140.92	2,641,659.08	99.88

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

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			100,000.00	1,077,000.00	1,177,000.00	762,936.81	414,063.19	64.82
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		100,000.00	1,077,000.00	1,177,000.00	762,936.81	414,063.19	64.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	1,122,000.00	1,172,000.00	762,936.81	409,063.19	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
Total			100,000.00	1,077,000.00	1,177,000.00	762,936.81	414,063.19	64.82

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			232,629,000.00	1,096,324.00	233,725,324.00	263,169,570.88	-29,444,246.88	112.60
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		232,629,000.00	1,096,324.00	233,725,324.00	263,169,570.88	-29,444,246.88	112.60
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,024,000.00	0.00	18,024,000.00	26,703,680.39	-8,679,680.39	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	93,071,000.00	0.00	93,071,000.00	109,451,369.41	-16,380,369.41	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	22,652,000.00	0.00	22,652,000.00	22,598,349.57	53,650.43	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	80,364,000.00	0.00	80,364,000.00	83,880,750.33	-3,516,750.33	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	9,721,096.93	-921,096.93	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 9,718,000.00 1,096,324.00 10,814,324.00 10,814,324.25 -0.25

Total	232,629,000.00	1,096,324.00	233,725,324.00	263,169,570.88	-29,444,246.88	112.60
--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

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			40,787,844.00	12,465,000.00	53,252,844.00	51,805,081.92	1,447,762.08	97.28
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		40,787,844.00	12,465,000.00	53,252,844.00	51,805,081.92	1,447,762.08	97.28
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	32,735,094.00	-275,000.00	32,460,094.00	32,434,996.17	25,097.83	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	928,000.00	815,000.00	1,743,000.00	1,660,229.88	82,770.12	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	928,000.00	3,770,000.00	4,698,000.00	4,181,370.99	516,629.01	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	5,796,750.00	8,350,000.00	14,146,750.00	13,324,170.59	822,579.41	
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	400,000.00	-195,000.00	205,000.00	204,314.29	685.71	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	40,787,844.00	12,465,000.00	53,252,844.00	51,805,081.92	1,447,762.08	97.28
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL			248,196,000.00	26,368,000.00	274,564,000.00	271,426,195.53	3,137,804.47	98.86
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		248,196,000.00	26,368,000.00	274,564,000.00	271,426,195.53	3,137,804.47	98.86
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,000,000.00	2,610,000.00	9,610,000.00	8,814,012.03	795,987.97	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	396,000.00	0.00	396,000.00	361,099.53	34,900.47	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	197,500,000.00	20,736,000.00	218,236,000.00	217,776,272.13	459,727.87	
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	43,000,000.00	3,022,000.00	46,022,000.00	44,174,811.84	1,847,188.16	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	248,196,000.00	26,368,000.00	274,564,000.00	271,426,195.53	3,137,804.47	98.86
-------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

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			100,000.00	407,000.00	507,000.00	502,758.85	4,241.15	99.16
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		100,000.00	407,000.00	507,000.00	502,758.85	4,241.15	99.16
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	200,000.00	250,000.00	246,481.06	3,518.94	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	50,000.00	207,000.00	257,000.00	256,277.79	722.21	
		Total	100,000.00	407,000.00	507,000.00	502,758.85	4,241.15	99.16

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILARIO URBANO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			281,487,000.00	-2,890,188.00	278,596,812.00	335,410,125.94	-56,813,313.94	120.39
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		281,487,000.00	-2,890,188.00	278,596,812.00	335,410,125.94	-56,813,313.94	120.39
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	19,024,000.00	-2,890,188.00	16,133,812.00	15,797,154.45	336,657.55	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	18,370,000.00	0.00	18,370,000.00	24,792,348.69	-6,422,348.69	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	34,446,000.00	0.00	34,446,000.00	37,733,132.02	-3,287,132.02	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	111,482,000.00	0.00	111,482,000.00	119,038,149.07	-7,556,149.07	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	77,190,000.00	0.00	77,190,000.00	109,546,366.99	-32,356,366.99	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

MANTENIMIENTO E ILUMINACION DE ESP. PUBLICOS	20,975,000.00	0.00	20,975,000.00	17,860,175.52	3,114,824.48
FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00	10,642,799.20	-10,642,799.20

Total	281,487,000.00	-2,890,188.00	278,596,812.00	335,410,125.94	-56,813,313.94	120.39
--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			49,918,000.00	11,741,000.00	61,659,000.00	57,829,071.32	3,829,928.68	93.79
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		49,918,000.00	11,741,000.00	61,659,000.00	57,829,071.32	3,829,928.68	93.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,825,000.00	-88,000.00	7,737,000.00	7,682,185.68	54,814.32	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	7,800,000.00	-390,000.00	7,410,000.00	7,346,639.66	63,360.34	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	12,500,000.00	-4,150,000.00	8,350,000.00	8,346,812.00	3,188.00	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	5,550,000.00	-660,000.00	4,890,000.00	4,836,735.98	53,264.02	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	5,000,000.00	18,132,000.00	23,132,000.00	19,827,080.14	3,304,919.86	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

MANTENIMIENTO E ILUMINACION DE ESP. PUBLICOS	8,173,000.00	-823,000.00	7,350,000.00	7,092,970.37	257,029.63
FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	3,070,000.00	-280,000.00	2,790,000.00	2,696,647.49	93,352.51

Total	49,918,000.00	11,741,000.00	61,659,000.00	57,829,071.32	3,829,928.68	93.79
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			14,316,000.00	-3,393,200.00	10,922,800.00	8,864,020.83	2,058,779.17	81.15
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		14,316,000.00	-3,393,200.00	10,922,800.00	8,864,020.83	2,058,779.17	81.15
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,676,000.00	-618,400.00	1,057,600.00	1,005,376.20	52,223.80	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	700,000.00	0.00	700,000.00	410,600.00	289,400.00	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	1,786,000.00	-665,000.00	1,121,000.00	1,035,238.00	85,762.00	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	5,250,000.00	-620,000.00	4,630,000.00	3,990,837.86	639,162.14	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	2,352,000.00	-1,195,800.00	1,156,200.00	1,065,585.44	90,614.56	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

MANTENIMIENTO E ILUMINACION DE ESP. PUBLICOS	2,352,000.00	-266,000.00	2,086,000.00	1,214,000.00	872,000.00
FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	200,000.00	-28,000.00	172,000.00	142,383.33	29,616.67
Total	14,316,000.00	-3,393,200.00	10,922,800.00	8,864,020.83	2,058,779.17
					81.15



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD			100,000.00	877,200.00	977,200.00	914,476.29	62,723.71	93.58
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		100,000.00	877,200.00	977,200.00	914,476.29	62,723.71	93.58
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	9,400.00	59,400.00	56,891.40	2,508.60	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	0.00	599,000.00	599,000.00	598,205.11	794.89	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	50,000.00	0.00	50,000.00	44,800.00	5,200.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	
		FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	209,000.00	209,000.00	154,779.78	54,220.22	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

Total	100,000.00	877,200.00	977,200.00	914,476.29	62,723.71	93.58
-------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			128,327,000.00	18,102,000.00	146,429,000.00	160,342,595.71	-13,913,595.71	109.50
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		128,327,000.00	18,102,000.00	146,429,000.00	160,342,595.71	-13,913,595.71	109.50
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	23,044,000.00	0.00	23,044,000.00	48,023,314.80	-24,979,314.80	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	72,186,000.00	18,102,000.00	90,288,000.00	90,287,296.34	703.66	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	20,120,000.00	0.00	20,120,000.00	15,878,843.17	4,241,156.83	
		CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	12,977,000.00	0.00	12,977,000.00	6,153,141.40	6,823,858.60	
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON			22,013,000.00	1,014,500.00	23,027,500.00	31,789,411.61	-8,761,911.61	138.05
	REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON		22,013,000.00	1,014,500.00	23,027,500.00	31,789,411.61	-8,761,911.61	138.05

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

ESTACIONAMIENTO MEDIDO	9,477,000.00	1,014,500.00	10,491,500.00	10,491,097.21	402.79	
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	12,536,000.00	0.00	12,536,000.00	21,298,314.40	-8,762,314.40	
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	76,738,000.00		76,738,000.00	53,415,447.22	23,322,552.78	69.61
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	76,738,000.00	0.00	76,738,000.00	53,415,447.22	23,322,552.78	69.61
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	76,738,000.00	0.00	76,738,000.00	53,415,447.22	23,322,552.78	
Total	227,078,000.00	19,116,500.00	246,194,500.00	245,547,454.54	647,045.46	99.74

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

			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			5,490,000.00	401,083.00	5,891,083.00	5,367,750.62	523,332.38	91.12
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		5,490,000.00	401,083.00	5,891,083.00	5,367,750.62	523,332.38	91.12
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,459,614.57	40,385.43	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	1,350,000.00	273,485.00	1,623,485.00	1,576,991.43	46,493.57	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	780,000.00	127,598.00	907,598.00	740,382.06	167,215.94	
		PROGRAMA REGIONALIZACION SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200,000.00	0.00	200,000.00	165,807.98	34,192.02	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	460,000.00	0.00	460,000.00	357,199.04	102,800.96	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	200,000.00	0.00	200,000.00	67,755.54	132,244.46	
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	270,000.00		270,000.00	137,363.57	132,636.43	50.88
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	270,000.00	0.00	270,000.00	137,363.57	132,636.43	50.88
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	70,000.00	0.00	70,000.00	21,428.37	48,571.63	
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	200,000.00	0.00	200,000.00	115,935.20	84,064.80	
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	3,700,000.00	-2,895,993.00	804,007.00	555,372.78	248,634.22	69.08
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	3,700,000.00	-2,895,993.00	804,007.00	555,372.78	248,634.22	69.08
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	3,700,000.00	-2,895,993.00	804,007.00	555,372.78	248,634.22	
Total	9,460,000.00	-2,494,910.00	6,965,090.00	6,060,486.97	904,603.03	87.01

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			32,334,000.00	-861,376.00	31,472,624.00	24,502,338.18	6,970,285.82	77.85
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		32,334,000.00	-861,376.00	31,472,624.00	24,502,338.18	6,970,285.82	77.85
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,111,340.55	188,659.45	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	2,995,000.00	-298,485.00	2,696,515.00	2,506,991.77	189,523.23	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	13,063,000.00	-252,598.00	12,810,402.00	10,669,828.96	2,140,573.04	
		PROGRAMA REGIONALIZACION SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	850,000.00	-310,293.00	539,707.00	289,650.44	250,056.56	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	4,726,000.00	0.00	4,726,000.00	1,878,110.00	2,847,890.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	8,046,416.46	1,353,583.54	
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	238,615,000.00	10,221,484.00	248,836,484.00	243,729,435.03	5,107,048.97	97.95
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	238,615,000.00	10,221,484.00	248,836,484.00	243,729,435.03	5,107,048.97	97.95
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	227,715,000.00	10,712,000.00	238,427,000.00	238,416,428.83	10,571.17	
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	10,900,000.00	-490,516.00	10,409,484.00	5,313,006.20	5,096,477.80	
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	4,300,000.00	4,907,826.00	9,207,826.00	4,966,401.78	4,241,424.22	53.94
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	4,300,000.00	4,907,826.00	9,207,826.00	4,966,401.78	4,241,424.22	53.94
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	4,300,000.00	4,907,826.00	9,207,826.00	4,966,401.78	4,241,424.22	
Total	275,249,000.00	14,267,934.00	289,516,934.00	273,198,174.99	16,318,759.01	94.36

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			511,250,000.00	360,714,797.16	871,964,797.16	871,948,825.64	15,971.52	100.00
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		511,250,000.00	360,714,797.16	871,964,797.16	871,948,825.64	15,971.52	100.00
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	500,250,000.00	371,714,797.16	871,964,797.16	871,948,825.64	15,971.52	
		CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON			60,785,750.00	490,516.00	61,276,266.00	61,008,925.90	267,340.10	99.56
	REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON		60,785,750.00	490,516.00	61,276,266.00	61,008,925.90	267,340.10	99.56
		ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,380,750.00	0.00	1,380,750.00	1,113,410.00	267,340.00	
		PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	59,405,000.00	490,516.00	59,895,516.00	59,895,515.90	0.10	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

Total	572,035,750.00	361,205,313.16	933,241,063.16	932,957,751.54	283,311.62	99.97
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

			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			500,000.00	510,293.00	1,010,293.00	405,551.94	604,741.06	40.14
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		500,000.00	510,293.00	1,010,293.00	405,551.94	604,741.06	40.14
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	50,000.00	125,000.00	175,000.00	145,797.69	29,202.31	
		PROGRAMA REGIONALIZACION SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	300,000.00	435,293.00	735,293.00	217,714.45	517,578.55	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	50,000.00	0.00	50,000.00	42,039.80	7,960.20	
		CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	50,000.00	-50,000.00				
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	50,000.00	2,165,167.00	2,215,167.00	686,360.00	1,528,807.00	30.98
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	50,000.00	2,165,167.00	2,215,167.00	686,360.00	1,528,807.00	30.98
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	50,000.00	2,165,167.00	2,215,167.00	686,360.00	1,528,807.00	
Total	600,000.00	2,625,460.00	3,225,460.00	1,091,911.94	2,133,548.06	33.85

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE			154,576,000.00		154,576,000.00	101,009,365.48	53,566,634.52	65.35
	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE		154,576,000.00	0.00	154,576,000.00	101,009,365.48	53,566,634.52	65.35
		CONDUCCION SUPERIOR	52,105,000.00	0.00	52,105,000.00	39,831,753.27	12,273,246.73	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	69,048,000.00	0.00	69,048,000.00	40,642,919.64	28,405,080.36	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33,423,000.00	0.00	33,423,000.00	20,534,692.57	12,888,307.43	
GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			5,500,000.00	316,000.00	5,816,000.00	3,437,406.94	2,378,593.06	59.10
	GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		5,500,000.00	316,000.00	5,816,000.00	3,437,406.94	2,378,593.06	59.10
		AULAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	0.00	316,000.00	316,000.00	315,686.02	313.98	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

FERIAS Y EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 3,121,720.92 2,378,279.08

Total	160,076,000.00	316,000.00	160,392,000.00	104,446,772.42	55,945,227.58	65.12
--------------	----------------	------------	----------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE			5,699,500.00	-660,410.00	5,039,090.00	5,016,941.62	22,148.38	99.56
	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE		5,699,500.00	-660,410.00	5,039,090.00	5,016,941.62	22,148.38	99.56
		CONDUCCION SUPERIOR	1,624,500.00	1,970,000.00	3,594,500.00	3,589,278.04	5,221.96	
		FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO	2,690,000.00	-2,254,395.00	435,605.00	435,596.77	8.23	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	780,000.00	-174,280.00	605,720.00	588,801.81	16,918.19	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605,000.00	-201,735.00	403,265.00	403,265.00	0.00	
GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			5,623,000.00	-2,954,386.00	2,668,614.00	2,495,883.13	172,730.87	93.53
	GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		5,623,000.00	-2,954,386.00	2,668,614.00	2,495,883.13	172,730.87	93.53

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,170,000.00	-427,467.00	742,533.00	582,543.77	159,989.23
AULAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,400,000.00	-1,075,032.00	324,968.00	324,967.33	0.67
APOYO Y FOMENTO A INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00
FERIAS Y EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	1,800,000.00	-232,568.00	1,567,432.00	1,554,691.53	12,740.47
COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y DEPORTIVA	600,000.00	-566,319.00	33,681.00	33,680.50	0.50
CULTURA Y DEPORTE EN LA CALLE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
MERCADO CAPITAL PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE	123,000.00	-123,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Total	11,322,500.00	-3,614,796.00	7,707,704.00	7,512,824.75	194,879.25	97.47
-------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	SERVICIOS				Diferencia	%
			Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado		
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE			44,859,500.00	16,831,453.00	61,690,953.00	58,837,998.82	2,852,954.18	95.38
	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE		44,859,500.00	16,831,453.00	61,690,953.00	58,837,998.82	2,852,954.18	95.38
		CONDUCCION SUPERIOR	9,876,500.00	9,437,572.00	19,314,072.00	18,101,106.72	1,212,965.28	
		FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO	3,300,000.00	8,922,475.00	12,222,475.00	12,222,333.33	141.67	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	21,683,000.00	-1,300,000.00	20,383,000.00	18,803,653.52	1,579,346.48	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,000,000.00	-228,594.00	9,771,406.00	9,710,905.25	60,500.75	
GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			8,374,000.00	1,973,329.00	10,347,329.00	9,266,473.23	1,080,855.77	89.55
	GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		8,374,000.00	1,973,329.00	10,347,329.00	9,266,473.23	1,080,855.77	89.55

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,300,000.00	-10,840.00	1,289,160.00	1,286,841.00	2,319.00
AULAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,100,000.00	-8,400.00	1,091,600.00	1,091,560.00	40.00
APOYO Y FOMENTO A INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3,870,000.00	2,093,280.00	5,963,280.00	5,537,760.00	425,520.00
FERIAS Y EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	994,000.00	-10,731.00	983,269.00	387,509.90	595,759.10
COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y DEPORTIVA	900,000.00	-69,000.00	831,000.00	806,330.33	24,669.67
CULTURA Y DEPORTE EN LA CALLE	100,000.00	-10,224.00	89,776.00	89,776.00	0.00
MERCADO CAPITAL PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE	110,000.00	-10,756.00	99,244.00	66,696.00	32,548.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Total	53,233,500.00	18,804,782.00	72,038,282.00	68,104,472.05	3,933,809.95	94.54
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			2,206,000.00	9,202,500.00	11,408,500.00	8,328,852.84	3,079,647.16	73.01
	GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		2,206,000.00	9,202,500.00	11,408,500.00	8,328,852.84	3,079,647.16	73.01
		APOYO Y FOMENTO A INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,206,000.00	9,202,500.00	11,408,500.00	8,328,852.84	3,079,647.16	
Total			2,206,000.00	9,202,500.00	11,408,500.00	8,328,852.84	3,079,647.16	73.01

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE			100,000.00	805,300.00	905,300.00	730,796.91	174,503.09	80.72
	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE		100,000.00	805,300.00	905,300.00	730,796.91	174,503.09	80.72
		CONDUCCION SUPERIOR	100,000.00	346,000.00	446,000.00	385,396.91	60,603.09	
		MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	359,300.00	359,300.00	345,400.00	13,900.00	
GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			30,000.00	-30,000.00				
	GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GESTION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Total	130,000.00	775,300.00	905,300.00	730,796.91	174,503.09	80.72
-------	------------	------------	------------	------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA			33,985,000.00		33,985,000.00	27,921,487.58	6,063,512.42	82.16
	FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA		33,985,000.00	0.00	33,985,000.00	27,921,487.58	6,063,512.42	82.16
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	33,985,000.00	0.00	33,985,000.00	27,921,487.58	6,063,512.42	
Total			33,985,000.00	0.00	33,985,000.00	27,921,487.58	6,063,512.42	82.16

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA			1,442,000.00	-370,000.00	1,072,000.00	1,010,025.20	61,974.80	94.22
	FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA		1,442,000.00	-370,000.00	1,072,000.00	1,010,025.20	61,974.80	94.22
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	550,000.00	150,000.00	700,000.00	699,297.82	702.18	
		ELIJO ACTIVARME	542,000.00	-334,000.00	208,000.00	207,763.70	236.30	
		CAPITAL ACTIVA	350,000.00	-186,000.00	164,000.00	102,963.68	61,036.32	
Total			1,442,000.00	-370,000.00	1,072,000.00	1,010,025.20	61,974.80	94.22

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA			4,920,000.00	-230,000.00	4,690,000.00	4,580,865.00	109,135.00	97.67
	FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA		4,920,000.00	-230,000.00	4,690,000.00	4,580,865.00	109,135.00	97.67
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,920,000.00	-440,000.00	4,480,000.00	4,411,953.00	68,047.00	
		ELIJO ACTIVARME	0.00	210,000.00	210,000.00	168,912.00	41,088.00	
Total			4,920,000.00	-230,000.00	4,690,000.00	4,580,865.00	109,135.00	97.67

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			89,619,000.00		89,619,000.00	54,371,575.06	35,247,424.94	60.67
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		89,619,000.00	0.00	89,619,000.00	54,371,575.06	35,247,424.94	60.67
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	25,919,000.00	0.00	25,919,000.00	23,767,699.31	2,151,300.69	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	45,892,000.00	0.00	45,892,000.00	25,240,118.09	20,651,881.91	
		INDUSTRIAS CULTURALES	17,808,000.00	0.00	17,808,000.00	5,363,757.66	12,444,242.34	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			21,058,000.00	13,288,000.00	34,346,000.00	15,033,103.14	19,312,896.86	43.77
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		21,058,000.00	13,288,000.00	34,346,000.00	15,033,103.14	19,312,896.86	43.77
		PROMOCION CULTURAL	21,058,000.00	0.00	21,058,000.00	1,746,699.65	19,311,300.35	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	0.00	12,540,000.00	12,540,000.00	12,539,114.70	885.30		
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	0.00	748,000.00	748,000.00	747,288.79	711.21		
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	33,352,000.00		33,352,000.00	16,495,956.74	16,856,043.26	49.46	
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	33,352,000.00	0.00	33,352,000.00	16,495,956.74	16,856,043.26	49.46	
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	33,352,000.00	0.00	33,352,000.00	16,495,956.74	16,856,043.26		
Total		144,029,000.00	13,288,000.00	157,317,000.00	85,900,634.94	71,416,365.06	54.60

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

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			878,300.00	56,366.00	934,666.00	867,910.07	66,755.93	92.86
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		878,300.00	56,366.00	934,666.00	867,910.07	66,755.93	92.86
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	267,300.00	16,724.00	284,024.00	284,023.93	0.07	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	271,800.00	0.00	271,800.00	259,554.48	12,245.52	
		INDUSTRIAS CULTURALES	339,200.00	39,642.00	378,842.00	324,331.66	54,510.34	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			1,276,600.00	384,332.00	1,660,932.00	1,628,520.06	32,411.94	98.05
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		1,276,600.00	384,332.00	1,660,932.00	1,628,520.06	32,411.94	98.05
		PROMOCION CULTURAL	614,000.00	350,599.00	964,599.00	941,387.65	23,211.35	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	410,600.00	75,519.00	486,119.00	476,918.94	9,200.06	
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	252,000.00	-41,786.00	210,214.00	210,213.47	0.53	
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	232,600.00	349,360.00	581,960.00	546,879.55	35,080.45	93.97
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	232,600.00	349,360.00	581,960.00	546,879.55	35,080.45	93.97
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	232,600.00	349,360.00	581,960.00	546,879.55	35,080.45	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	300,700.00	-12,969.00	287,731.00	287,730.44	0.56	100.00
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	300,700.00	-12,969.00	287,731.00	287,730.44	0.56	100.00
PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	300,700.00	-12,969.00	287,731.00	287,730.44	0.56	
Total	2,688,200.00	777,089.00	3,465,289.00	3,331,040.12	134,248.88	96.13

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			6,917,900.00	-17,976.00	6,899,924.00	6,865,714.13	34,209.87	99.50
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		6,917,900.00	-17,976.00	6,899,924.00	6,865,714.13	34,209.87	99.50
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,782,600.00	-64,776.00	4,717,824.00	4,717,823.13	0.87	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	1,180,900.00	196,800.00	1,377,700.00	1,374,058.00	3,642.00	
		INDUSTRIAS CULTURALES	954,400.00	-150,000.00	804,400.00	773,833.00	30,567.00	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			3,349,600.00	-1,516,958.00	1,832,642.00	1,621,459.80	211,182.20	88.48
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		3,349,600.00	-1,516,958.00	1,832,642.00	1,621,459.80	211,182.20	88.48
		PROMOCION CULTURAL	1,805,700.00	-649,275.00	1,156,425.00	1,083,505.00	72,920.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	1,095,900.00	-427,683.00	668,217.00	537,216.00	131,001.00	
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	448,000.00	-440,000.00	8,000.00	738.80	7,261.20	
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	487,600.00	-372,000.00	115,600.00	34,630.00	80,970.00	29.96
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	487,600.00	-372,000.00	115,600.00	34,630.00	80,970.00	29.96
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	487,600.00	-372,000.00	115,600.00	34,630.00	80,970.00	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,228,500.00	510,000.00	1,738,500.00	1,738,500.00		100.00
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,228,500.00	510,000.00	1,738,500.00	1,738,500.00	0.00	100.00
PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,228,500.00	510,000.00	1,738,500.00	1,738,500.00	0.00	
Total	11,983,600.00	-1,396,934.00	10,586,666.00	10,260,303.93	326,362.07	96.92

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL			209,100.00		209,100.00	188,780.00	20,320.00	90.28
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		209,100.00	0.00	209,100.00	188,780.00	20,320.00	90.28
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	209,100.00	0.00	209,100.00	188,780.00	20,320.00	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			30,300.00	-30,300.00				
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		30,300.00	-30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PROMOCION CULTURAL	30,300.00	-30,300.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS			1,330,800.00	1,275,000.00	2,605,800.00	2,602,000.00	3,800.00	99.85
	PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS		1,330,800.00	1,275,000.00	2,605,800.00	2,602,000.00	3,800.00	99.85
		PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	1,330,800.00	1,275,000.00	2,605,800.00	2,602,000.00	3,800.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

Total	1,570,200.00	1,244,700.00	2,814,900.00	2,790,780.00	24,120.00	99.14
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

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			197,300.00	-60,300.00	137,000.00	137,000.00		100.00
	GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL		197,300.00	-60,300.00	137,000.00	137,000.00	0.00	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
		PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	47,300.00	-10,300.00	37,000.00	37,000.00	0.00	
		INDUSTRIAS CULTURALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL			100,000.00	117,300.00	217,300.00	217,299.30	0.70	100.00
	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL		100,000.00	117,300.00	217,300.00	217,299.30	0.70	100.00
		PROMOCION CULTURAL	50,000.00	-27,200.00	22,800.00	22,800.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CULTURA

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	50,000.00	129,414.00	179,414.00	179,414.00	0.00	
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	0.00	15,086.00	15,086.00	15,085.30	0.70	
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	79,800.00	-45,155.00	34,645.00	27,202.00	7,443.00	78.52
ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	79,800.00	-45,155.00	34,645.00	27,202.00	7,443.00	78.52
SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	79,800.00	-45,155.00	34,645.00	27,202.00	7,443.00	
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	140,000.00	-71,000.00	69,000.00	69,000.00		100.00
PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	140,000.00	-71,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	100.00
PROGRAMA DE ACTIVIDADES NEUQUINAS	140,000.00	-71,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	
Total	517,100.00	-59,155.00	457,945.00	450,501.30	7,443.70	98.37

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			149,871,000.00	42,456,000.00	192,327,000.00	114,045,995.53	78,281,004.47	59.30
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		149,871,000.00	42,456,000.00	192,327,000.00	114,045,995.53	78,281,004.47	59.30
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	147,185,000.00	0.00	147,185,000.00	71,590,768.87	75,594,231.13	
		COLONIA DE VERANO	2,686,000.00	0.00	2,686,000.00	0.00	2,686,000.00	
		CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	0.00	42,456,000.00	42,456,000.00	42,455,226.66	773.34	
Total			149,871,000.00	42,456,000.00	192,327,000.00	114,045,995.53	78,281,004.47	59.30

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			9,070,000.00	2,719,964.00	11,789,964.00	11,783,208.06	6,755.94	99.94
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		9,070,000.00	2,719,964.00	11,789,964.00	11,783,208.06	6,755.94	99.94
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,970,000.00	-17,000.00	1,953,000.00	1,948,041.87	4,958.13	
		COLONIA DE VERANO	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,199,040.30	959.70	
		CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	1,200,000.00	3,229,964.00	4,429,964.00	4,429,175.89	788.11	
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	1,700,000.00	-493,000.00	1,207,000.00	1,206,950.00	50.00	
Total			9,070,000.00	2,719,964.00	11,789,964.00	11,783,208.06	6,755.94	99.94

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			16,400,000.00	-3,113,450.00	13,286,550.00	11,753,859.27	1,532,690.73	88.46
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		16,400,000.00	-3,113,450.00	13,286,550.00	11,753,859.27	1,532,690.73	88.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,500,000.00	-227,500.00	8,272,500.00	7,616,853.27	655,646.73	
		COLONIA DE VERANO	3,800,000.00	-2,890,950.00	909,050.00	113,500.00	795,550.00	
		CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	3,300,000.00	-300,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	800,000.00	305,000.00	1,105,000.00	1,023,506.00	81,494.00	
Total			16,400,000.00	-3,113,450.00	13,286,550.00	11,753,859.27	1,532,690.73	88.46

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				850,000.00	850,000.00	850,000.00		100.00
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00
		JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	
Total			0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			30,000.00	70,000.00	100,000.00	83,600.00	16,400.00	83.60
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		30,000.00	70,000.00	100,000.00	83,600.00	16,400.00	83.60
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	30,000.00	70,000.00	100,000.00	83,600.00	16,400.00	
Total			30,000.00	70,000.00	100,000.00	83,600.00	16,400.00	83.60

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			54,303,000.00	286,206,000.00	340,509,000.00	327,323,492.65	13,185,507.35	96.13
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		54,303,000.00	286,206,000.00	340,509,000.00	327,323,492.65	13,185,507.35	96.13
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	21,771,000.00	286,206,000.00	307,977,000.00	307,976,173.88	826.12	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	11,257,000.00	0.00	11,257,000.00	8,898,928.23	2,358,071.77	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	21,275,000.00	0.00	21,275,000.00	10,448,390.54	10,826,609.46	
		Total	54,303,000.00	286,206,000.00	340,509,000.00	327,323,492.65	13,185,507.35	96.13

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			3,372,200.00	3,500,058.14	6,872,258.14	6,662,406.28	209,851.86	96.95
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		3,372,200.00	3,500,058.14	6,872,258.14	6,662,406.28	209,851.86	96.95
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,053,500.00	4,500,058.14	5,553,558.14	5,469,032.59	84,525.55	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	624,000.00	0.00	624,000.00	523,739.44	100,260.56	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	1,694,700.00	-1,000,000.00	694,700.00	669,634.25	25,065.75	
Total			3,372,200.00	3,500,058.14	6,872,258.14	6,662,406.28	209,851.86	96.95

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			11,243,500.00	3,500,000.00	14,743,500.00	13,557,675.74	1,185,824.26	91.96
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		11,243,500.00	3,500,000.00	14,743,500.00	13,557,675.74	1,185,824.26	91.96
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,242,000.00	3,500,000.00	12,742,000.00	12,083,859.03	658,140.97	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	724,000.00	0.00	724,000.00	498,000.00	226,000.00	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	1,277,500.00	0.00	1,277,500.00	975,816.71	301,683.29	
		Total	11,243,500.00	3,500,000.00	14,743,500.00	13,557,675.74	1,185,824.26	91.96

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			2,617,000.00	13,222,809.00	15,839,809.00	15,361,756.80	478,052.20	96.98
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		2,617,000.00	13,222,809.00	15,839,809.00	15,361,756.80	478,052.20	96.98
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,950,000.00	13,353,354.00	15,303,354.00	14,825,332.20	478,021.80	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	413,500.00	-84,470.00	329,030.00	328,999.60	30.40	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	253,500.00	-46,075.00	207,425.00	207,425.00	0.00	
Total			2,617,000.00	13,222,809.00	15,839,809.00	15,361,756.80	478,052.20	96.98

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO			200,000.00	4,818,191.00	5,018,191.00	106,254.19	4,911,936.81	2.12
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		200,000.00	4,818,191.00	5,018,191.00	106,254.19	4,911,936.81	2.12
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	4,861,377.00	4,961,377.00	61,376.81	4,900,000.19	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	50,000.00	0.00	50,000.00	44,877.38	5,122.62	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	50,000.00	-43,186.00	6,814.00	0.00	6,814.00	
Total			200,000.00	4,818,191.00	5,018,191.00	106,254.19	4,911,936.81	2.12

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CAPACITACION

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE CAPACITACION			61,683,000.00	22,461,000.00	84,144,000.00	71,617,249.64	12,526,750.36	85.11
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		61,683,000.00	22,461,000.00	84,144,000.00	71,617,249.64	12,526,750.36	85.11
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	39,728,000.00	0.00	39,728,000.00	30,796,026.50	8,931,973.50	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	10,192,000.00	22,461,000.00	32,653,000.00	32,652,218.96	781.04	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	11,763,000.00	0.00	11,763,000.00	8,169,004.18	3,593,995.82	
Total			61,683,000.00	22,461,000.00	84,144,000.00	71,617,249.64	12,526,750.36	85.11

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CAPACITACION

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE CAPACITACION			2,852,040.00	-294,466.00	2,557,574.00	2,351,336.87	206,237.13	91.94
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		2,852,040.00	-294,466.00	2,557,574.00	2,351,336.87	206,237.13	91.94
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,113,159.00	186,841.00	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	1,076,000.00	-325,000.00	751,000.00	731,951.60	19,048.40	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	476,040.00	30,534.00	506,574.00	506,226.27	347.73	
		Total	2,852,040.00	-294,466.00	2,557,574.00	2,351,336.87	206,237.13	91.94

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CAPACITACION

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE CAPACITACION			8,897,000.00	-2,251,080.00	6,645,920.00	5,625,582.36	1,020,337.64	84.65
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		8,897,000.00	-2,251,080.00	6,645,920.00	5,625,582.36	1,020,337.64	84.65
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,972,000.00	-500,000.00	4,472,000.00	4,400,589.52	71,410.48	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	2,265,000.00	-451,080.00	1,813,920.00	873,200.84	940,719.16	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	1,660,000.00	-1,300,000.00	360,000.00	351,792.00	8,208.00	
		Total	8,897,000.00	-2,251,080.00	6,645,920.00	5,625,582.36	1,020,337.64	84.65

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CAPACITACION

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE CAPACITACION			100,000.00	617,316.00	717,316.00	467,050.00	250,266.00	65.11
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		100,000.00	617,316.00	717,316.00	467,050.00	250,266.00	65.11
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	617,316.00	717,316.00	467,050.00	250,266.00	
Total			100,000.00	617,316.00	717,316.00	467,050.00	250,266.00	65.11

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CAPACITACION

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ADMINISTRACION DE CAPACITACION			50,000.00	275,000.00	325,000.00	81,100.00	243,900.00	24.95
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		50,000.00	275,000.00	325,000.00	81,100.00	243,900.00	24.95
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	275,000.00	325,000.00	81,100.00	243,900.00	
Total			50,000.00	275,000.00	325,000.00	81,100.00	243,900.00	24.95

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ENLACE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE ENLACE			5,530,000.00		5,530,000.00	7,423,033.49	-1,893,033.49	134.23
	GESTION DE ENLACE		5,530,000.00	0.00	5,530,000.00	7,423,033.49	-1,893,033.49	134.23
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,530,000.00	0.00	5,530,000.00	5,810,521.77	-280,521.77	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	1,612,511.72	-1,612,511.72	
Total			5,530,000.00	0.00	5,530,000.00	7,423,033.49	-1,893,033.49	134.23

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ENLACE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE ENLACE			2,495,100.00		2,495,100.00	2,339,770.50	155,329.50	93.77
	GESTION DE ENLACE		2,495,100.00	0.00	2,495,100.00	2,339,770.50	155,329.50	93.77
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	966,100.00	0.00	966,100.00	836,953.67	129,146.33	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	938,000.00	0.00	938,000.00	911,903.05	26,096.95	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	591,000.00	0.00	591,000.00	590,913.78	86.22	
Total			2,495,100.00	0.00	2,495,100.00	2,339,770.50	155,329.50	93.77

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ENLACE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE ENLACE			3,231,000.00	-28,205.00	3,202,795.00	3,015,130.21	187,664.79	94.14
	GESTION DE ENLACE		3,231,000.00	-28,205.00	3,202,795.00	3,015,130.21	187,664.79	94.14
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,017,000.00	0.00	2,017,000.00	1,829,829.06	187,170.94	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	636,000.00	0.00	636,000.00	635,506.15	493.85	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	578,000.00	-28,205.00	549,795.00	549,795.00	0.00	
Total			3,231,000.00	-28,205.00	3,202,795.00	3,015,130.21	187,664.79	94.14

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ENLACE

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE ENLACE			980,000.00		980,000.00	978,874.20	1,125.80	99.89
	GESTION DE ENLACE		980,000.00	0.00	980,000.00	978,874.20	1,125.80	99.89
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	340,000.00	0.00	340,000.00	339,714.20	285.80	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	220,000.00	0.00	220,000.00	219,160.00	840.00	
Total			980,000.00	0.00	980,000.00	978,874.20	1,125.80	99.89

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ENLACE

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE ENLACE			150,000.00	-11,288.00	138,712.00	132,079.70	6,632.30	95.22
	GESTION DE ENLACE		150,000.00	-11,288.00	138,712.00	132,079.70	6,632.30	95.22
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	-11,288.00	38,712.00	38,711.70	0.30	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	45,561.00	4,439.00	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	47,807.00	2,193.00	
Total			150,000.00	-11,288.00	138,712.00	132,079.70	6,632.30	95.22

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES			8,713,000.00		8,713,000.00	11,189,405.60	-2,476,405.60	128.42
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		8,713,000.00	0.00	8,713,000.00	11,189,405.60	-2,476,405.60	128.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,713,000.00	0.00	8,713,000.00	6,933,950.22	1,779,049.78	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	0.00	0.00	0.00	4,255,455.38	-4,255,455.38	
Total			8,713,000.00	0.00	8,713,000.00	11,189,405.60	-2,476,405.60	128.42

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES			2,656,300.00		2,656,300.00	2,640,831.25	15,468.75	99.42
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		2,656,300.00	0.00	2,656,300.00	2,640,831.25	15,468.75	99.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	762,530.00	0.00	762,530.00	747,574.25	14,955.75	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
		DIFUSION Y PROMOCION SALUDABLE	893,770.00	0.00	893,770.00	893,257.00	513.00	
Total			2,656,300.00	0.00	2,656,300.00	2,640,831.25	15,468.75	99.42

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES			2,976,680.00	-723,920.00	2,252,760.00	2,056,310.90	196,449.10	91.28
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		2,976,680.00	-723,920.00	2,252,760.00	2,056,310.90	196,449.10	91.28
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,010,100.00	-500,000.00	510,100.00	429,910.65	80,189.35	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	903,780.00	-223,920.00	679,860.00	566,400.00	113,460.00	
		DIFUSION Y PROMOCION SALUDABLE	1,062,800.00	0.00	1,062,800.00	1,060,000.25	2,799.75	
Total			2,976,680.00	-723,920.00	2,252,760.00	2,056,310.90	196,449.10	91.28

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES			50,000.00	329,047.00	379,047.00	379,046.57	0.43	100.00
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		50,000.00	329,047.00	379,047.00	379,046.57	0.43	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	329,047.00	379,047.00	379,046.57	0.43	
Total			50,000.00	329,047.00	379,047.00	379,046.57	0.43	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			18,784,000.00		18,784,000.00	17,946,672.93	837,327.07	95.54
	PROMOCION DE EMPLEO		18,784,000.00	0.00	18,784,000.00	17,946,672.93	837,327.07	95.54
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,784,000.00	0.00	18,784,000.00	11,563,468.02	7,220,531.98	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	0.00	0.00	0.00	6,383,204.91	-6,383,204.91	
Total			18,784,000.00	0.00	18,784,000.00	17,946,672.93	837,327.07	95.54

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			1,440,000.00	-300,000.00	1,140,000.00	998,810.28	141,189.72	87.61
	PROMOCION DE EMPLEO		1,440,000.00	-300,000.00	1,140,000.00	998,810.28	141,189.72	87.61
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	840,000.00	0.00	840,000.00	770,287.18	69,712.82	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	300,000.00	0.00	300,000.00	228,523.10	71,476.90	
		PROMOCION Y LOGISTICA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			1,440,000.00	-300,000.00	1,140,000.00	998,810.28	141,189.72	87.61

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			1,300,000.00		1,300,000.00	1,006,456.65	293,543.35	77.42
	PROMOCION DE EMPLEO		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,006,456.65	293,543.35	77.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	420,795.00	79,205.00	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	400,000.00	0.00	400,000.00	256,000.00	144,000.00	
		PROMOCION Y LOGISTICA	400,000.00	0.00	400,000.00	329,661.65	70,338.35	
Total			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,006,456.65	293,543.35	77.42

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			100,000.00		100,000.00	95,500.00	4,500.00	95.50
	PROMOCION DE EMPLEO		100,000.00	0.00	100,000.00	95,500.00	4,500.00	95.50
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	95,500.00	4,500.00	
Total			100,000.00	0.00	100,000.00	95,500.00	4,500.00	95.50

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE EMPLEO

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE EMPLEO			50,000.00	-50,000.00				
	PROMOCION DE EMPLEO		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMIA SOCIAL			15,539,000.00		15,539,000.00	20,665,426.09	-5,126,426.09	132.99
	ECONOMIA SOCIAL		15,539,000.00	0.00	15,539,000.00	20,665,426.09	-5,126,426.09	132.99
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,191,000.00	0.00	8,191,000.00	14,362,830.45	-6,171,830.45	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	3,383,000.00	0.00	3,383,000.00	3,119,390.32	263,609.68	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	3,965,000.00	0.00	3,965,000.00	3,183,205.32	781,794.68	
		Total	15,539,000.00	0.00	15,539,000.00	20,665,426.09	-5,126,426.09	132.99

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMIA SOCIAL			1,970,000.00	-500,000.00	1,470,000.00	1,401,832.49	68,167.51	95.36
	ECONOMIA SOCIAL		1,970,000.00	-500,000.00	1,470,000.00	1,401,832.49	68,167.51	95.36
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	320,000.00	0.00	320,000.00	318,185.74	1,814.26	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	937,722.73	62,277.27	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	650,000.00	-500,000.00	150,000.00	145,924.02	4,075.98	
		Total	1,970,000.00	-500,000.00	1,470,000.00	1,401,832.49	68,167.51	95.36

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMIA SOCIAL			4,162,000.00	-1,400,000.00	2,762,000.00	2,603,187.20	158,812.80	94.25
	ECONOMIA SOCIAL		4,162,000.00	-1,400,000.00	2,762,000.00	2,603,187.20	158,812.80	94.25
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,762,000.00	0.00	2,762,000.00	2,603,187.20	158,812.80	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			4,162,000.00	-1,400,000.00	2,762,000.00	2,603,187.20	158,812.80	94.25

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMIA SOCIAL			1,052,200.00		1,052,200.00	696,600.00	355,600.00	66.20
	ECONOMIA SOCIAL		1,052,200.00	0.00	1,052,200.00	696,600.00	355,600.00	66.20
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	702,200.00	0.00	702,200.00	696,600.00	5,600.00	
Total			1,052,200.00	0.00	1,052,200.00	696,600.00	355,600.00	66.20

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMIA SOCIAL			50,000.00	30,045.00	80,045.00	80,045.00		100.00
	ECONOMIA SOCIAL		50,000.00	30,045.00	80,045.00	80,045.00	0.00	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	30,045.00	80,045.00	80,045.00	0.00	
Total			50,000.00	30,045.00	80,045.00	80,045.00	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

			INVERSION FINANCIERA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMIA SOCIAL			500,000.00		500,000.00		500,000.00	0.00
	ECONOMIA SOCIAL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
Total			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			38,241,000.00		38,241,000.00	49,749,762.16	-11,508,762.16	130.10
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		38,241,000.00	0.00	38,241,000.00	49,749,762.16	-11,508,762.16	130.10
		CONDUCCION SUPERIOR	38,241,000.00	0.00	38,241,000.00	49,749,762.16	-11,508,762.16	
Total			38,241,000.00	0.00	38,241,000.00	49,749,762.16	-11,508,762.16	130.10

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			2,743,300.00	11,414,581.14	14,157,881.14	14,013,371.12	144,510.02	98.98
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		2,743,300.00	11,414,581.14	14,157,881.14	14,013,371.12	144,510.02	98.98
		CONDUCCION SUPERIOR	2,743,300.00	11,414,581.14	14,157,881.14	14,013,371.12	144,510.02	
Total			2,743,300.00	11,414,581.14	14,157,881.14	14,013,371.12	144,510.02	98.98

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			12,260,000.00	8,500,000.00	20,760,000.00	19,639,911.59	1,120,088.41	94.60
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		12,260,000.00	8,500,000.00	20,760,000.00	19,639,911.59	1,120,088.41	94.60
		CONDUCCION SUPERIOR	12,260,000.00	8,500,000.00	20,760,000.00	19,639,911.59	1,120,088.41	
Total			12,260,000.00	8,500,000.00	20,760,000.00	19,639,911.59	1,120,088.41	94.60

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			2,311,200.00	-1,659,074.00	652,126.00	650,068.12	2,057.88	99.68
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		2,311,200.00	-1,659,074.00	652,126.00	650,068.12	2,057.88	99.68
		CONDUCCION SUPERIOR	2,311,200.00	-1,659,074.00	652,126.00	650,068.12	2,057.88	
Total			2,311,200.00	-1,659,074.00	652,126.00	650,068.12	2,057.88	99.68

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			18,746,000.00		18,746,000.00	23,706,509.00	-4,960,509.00	126.46
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		18,746,000.00	0.00	18,746,000.00	23,706,509.00	-4,960,509.00	126.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,746,000.00	0.00	18,746,000.00	23,706,509.00	-4,960,509.00	
Total			18,746,000.00	0.00	18,746,000.00	23,706,509.00	-4,960,509.00	126.46

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			450,200.00		450,200.00	351,601.18	98,598.82	78.10
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		450,200.00	0.00	450,200.00	351,601.18	98,598.82	78.10
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	450,200.00	0.00	450,200.00	351,601.18	98,598.82	
Total			450,200.00	0.00	450,200.00	351,601.18	98,598.82	78.10

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			6,484,800.00		6,484,800.00	5,099,967.78	1,384,832.22	78.64
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		6,484,800.00	0.00	6,484,800.00	5,099,967.78	1,384,832.22	78.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,484,800.00	0.00	6,484,800.00	5,099,967.78	1,384,832.22	
Total			6,484,800.00	0.00	6,484,800.00	5,099,967.78	1,384,832.22	78.64

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			11,565,200.00	-11,338,440.00	226,760.00		226,760.00	0.00
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		11,565,200.00	-11,338,440.00	226,760.00	0.00	226,760.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,565,200.00	-11,338,440.00	226,760.00	0.00	226,760.00	
Total			11,565,200.00	-11,338,440.00	226,760.00	0.00	226,760.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			43,370,000.00		43,370,000.00	44,892,378.32	-1,522,378.32	103.51
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		43,370,000.00	0.00	43,370,000.00	44,892,378.32	-1,522,378.32	103.51
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,495,000.00	0.00	7,495,000.00	5,034,118.66	2,460,881.34	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	35,875,000.00	0.00	35,875,000.00	39,858,259.66	-3,983,259.66	
Total			43,370,000.00	0.00	43,370,000.00	44,892,378.32	-1,522,378.32	103.51

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			1,927,800.00	1,500,000.00	3,427,800.00	3,375,898.24	51,901.76	98.49
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		1,927,800.00	1,500,000.00	3,427,800.00	3,375,898.24	51,901.76	98.49
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	290,100.00	1,500,000.00	1,790,100.00	1,757,032.90	33,067.10	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	1,637,700.00	0.00	1,637,700.00	1,618,865.34	18,834.66	
Total			1,927,800.00	1,500,000.00	3,427,800.00	3,375,898.24	51,901.76	98.49

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			21,906,200.00	64,910,689.00	86,816,889.00	81,387,666.55	5,429,222.45	93.75
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		21,906,200.00	64,910,689.00	86,816,889.00	81,387,666.55	5,429,222.45	93.75
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,406,200.00	53,333,225.00	59,739,425.00	55,900,623.88	3,838,801.12	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	15,500,000.00	11,577,464.00	27,077,464.00	25,487,042.67	1,590,421.33	
Total			21,906,200.00	64,910,689.00	86,816,889.00	81,387,666.55	5,429,222.45	93.75

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			26,001,900.00	-11,687,341.00	14,314,559.00	14,314,558.25	0.75	100.00
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		26,001,900.00	-11,687,341.00	14,314,559.00	14,314,558.25	0.75	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	25,038,000.00	-10,723,441.00	14,314,559.00	14,314,558.25	0.75	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	963,900.00	-963,900.00	0.00	0.00	0.00	
Total			26,001,900.00	-11,687,341.00	14,314,559.00	14,314,558.25	0.75	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			8,775,000.00		8,775,000.00	11,495,913.12	-2,720,913.12	131.01
	INNOVACION		8,775,000.00	0.00	8,775,000.00	11,495,913.12	-2,720,913.12	131.01
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,775,000.00	0.00	8,775,000.00	11,495,913.12	-2,720,913.12	
Total			8,775,000.00	0.00	8,775,000.00	11,495,913.12	-2,720,913.12	131.01

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			1,160,300.00	-140,890.00	1,019,410.00	1,018,702.80	707.20	99.93
	INNOVACION		1,160,300.00	-140,890.00	1,019,410.00	1,018,702.80	707.20	99.93
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,160,300.00	-140,890.00	1,019,410.00	1,018,702.80	707.20	
Total			1,160,300.00	-140,890.00	1,019,410.00	1,018,702.80	707.20	99.93

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			697,600.00		697,600.00	247,763.14	449,836.86	35.52
	INNOVACION		697,600.00	0.00	697,600.00	247,763.14	449,836.86	35.52
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	697,600.00	0.00	697,600.00	247,763.14	449,836.86	
Total			697,600.00	0.00	697,600.00	247,763.14	449,836.86	35.52

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			665,100.00	-602,836.00	62,264.00	62,263.50	0.50	100.00
	INNOVACION		665,100.00	-602,836.00	62,264.00	62,263.50	0.50	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	665,100.00	-602,836.00	62,264.00	62,263.50	0.50	
Total			665,100.00	-602,836.00	62,264.00	62,263.50	0.50	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			57,208,000.00	17,802,000.00	75,010,000.00	75,009,637.24	362.76	100.00
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		57,208,000.00	17,802,000.00	75,010,000.00	75,009,637.24	362.76	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	57,208,000.00	17,802,000.00	75,010,000.00	75,009,637.24	362.76	
Total			57,208,000.00	17,802,000.00	75,010,000.00	75,009,637.24	362.76	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			1,262,000.00	3,798,507.14	5,060,507.14	4,957,575.07	102,932.07	97.97
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		1,262,000.00	3,798,507.14	5,060,507.14	4,957,575.07	102,932.07	97.97
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,262,000.00	3,798,507.14	5,060,507.14	4,957,575.07	102,932.07	
Total			1,262,000.00	3,798,507.14	5,060,507.14	4,957,575.07	102,932.07	97.97

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			3,662,600.00	3,437,000.00	7,099,600.00	6,703,568.70	396,031.30	94.42
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		3,662,600.00	3,437,000.00	7,099,600.00	6,703,568.70	396,031.30	94.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,662,600.00	3,437,000.00	7,099,600.00	6,703,568.70	396,031.30	
Total			3,662,600.00	3,437,000.00	7,099,600.00	6,703,568.70	396,031.30	94.42

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			694,200.00		694,200.00	526,000.00	168,200.00	75.77
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		694,200.00	0.00	694,200.00	526,000.00	168,200.00	75.77
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	694,200.00	0.00	694,200.00	526,000.00	168,200.00	
Total			694,200.00	0.00	694,200.00	526,000.00	168,200.00	75.77

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			100,000.00	20,000.00	120,000.00	62,832.45	57,167.55	52.36
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		100,000.00	20,000.00	120,000.00	62,832.45	57,167.55	52.36
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	20,000.00	120,000.00	62,832.45	57,167.55	
Total			100,000.00	20,000.00	120,000.00	62,832.45	57,167.55	52.36

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			OBRA PUBLICA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811			32,220,000.00		32,220,000.00	32,220,000.00		100.00
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811		32,220,000.00	0.00	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	100.00
		FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	32,220,000.00	0.00	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	
Total			32,220,000.00	0.00	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			120,784,000.00	34,640,000.00	155,424,000.00	153,298,936.45	2,125,063.55	98.63
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		120,784,000.00	34,640,000.00	155,424,000.00	153,298,936.45	2,125,063.55	98.63
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	17,397,000.00	0.00	17,397,000.00	26,637,400.93	-9,240,400.93	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	36,669,000.00	0.00	36,669,000.00	25,293,676.83	11,365,323.17	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	22,140,000.00	34,640,000.00	56,780,000.00	41,944,931.19	14,835,068.81	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	44,588,000.00	0.00	44,588,000.00	59,422,927.50	-14,834,927.50	
DESARROLLO INFANTIL			61,635,000.00		61,635,000.00	68,493,410.19	-6,858,410.19	111.13
	DESARROLLO INFANTIL		61,635,000.00	0.00	61,635,000.00	68,493,410.19	-6,858,410.19	111.13

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL	61,635,000.00	0.00	61,635,000.00	68,493,410.19	-6,858,410.19
---------------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Total	182,419,000.00	34,640,000.00	217,059,000.00	221,792,346.64	-4,733,346.64	102.18
--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			4,735,800.00	-50,000.00	4,685,800.00	3,824,786.85	861,013.15	81.63
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,735,800.00	-50,000.00	4,685,800.00	3,824,786.85	861,013.15	81.63
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,297,900.00	0.00	1,297,900.00	1,236,848.91	61,051.09	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	341,600.00	0.00	341,600.00	307,548.00	34,052.00	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	388,800.00	-50,000.00	338,800.00	171,102.79	167,697.21	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	2,707,500.00	0.00	2,707,500.00	2,109,287.15	598,212.85	
DESARROLLO INFANTIL			2,152,900.00	700,000.00	2,852,900.00	2,377,207.10	475,692.90	83.33
	DESARROLLO INFANTIL		2,152,900.00	700,000.00	2,852,900.00	2,377,207.10	475,692.90	83.33

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL 2,152,900.00 700,000.00 2,852,900.00 2,377,207.10 475,692.90

Total	6,888,700.00	650,000.00	7,538,700.00	6,201,993.95	1,336,706.05	82.27
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			12,692,000.00	-452,000.00	12,240,000.00	8,877,619.43	3,362,380.57	72.53
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,692,000.00	-452,000.00	12,240,000.00	8,877,619.43	3,362,380.57	72.53
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,693,100.00	0.00	5,693,100.00	5,099,894.63	593,205.37	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	90,000.00	0.00	90,000.00	10,417.96	79,582.04	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,400,000.00	-642,000.00	5,758,000.00	3,767,306.84	1,990,693.16	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	508,900.00	190,000.00	698,900.00	0.00	698,900.00	
DESARROLLO INFANTIL			4,105,200.00	-700,000.00	3,405,200.00	3,167,586.12	237,613.88	93.02
	DESARROLLO INFANTIL		4,105,200.00	-700,000.00	3,405,200.00	3,167,586.12	237,613.88	93.02

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL	4,105,200.00	-700,000.00	3,405,200.00	3,167,586.12	237,613.88
---------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	------------

Total	16,797,200.00	-1,152,000.00	15,645,200.00	12,045,205.55	3,599,994.45	76.99
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			65,040,100.00	-248,000.00	64,792,100.00	62,046,710.70	2,745,389.30	95.76
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		65,040,100.00	-248,000.00	64,792,100.00	62,046,710.70	2,745,389.30	95.76
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,100,600.00	-2,248,000.00	8,852,600.00	8,721,352.00	131,248.00	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	8,437,500.00	0.00	8,437,500.00	6,148,858.69	2,288,641.31	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,340,000.00	-3,243,600.00	1,096,400.00	770,900.01	325,499.99	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	41,162,000.00	5,243,600.00	46,405,600.00	46,405,600.00	0.00	
DESARROLLO INFANTIL			2,210,000.00		2,210,000.00	556,158.26	1,653,841.74	25.17
	DESARROLLO INFANTIL		2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	556,158.26	1,653,841.74	25.17

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL 2,210,000.00 0.00 2,210,000.00 556,158.26 1,653,841.74

Total	67,250,100.00	-248,000.00	67,002,100.00	62,602,868.96	4,399,231.04	93.43
--------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL			150,000.00	50,000.00	200,000.00	95,582.62	104,417.38	47.79
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		150,000.00	50,000.00	200,000.00	95,582.62	104,417.38	47.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	45,138.47	4,861.53	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	50,000.00	0.00	50,000.00	29,308.47	20,691.53	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	21,135.68	28,864.32	
DESARROLLO INFANTIL			780,000.00		780,000.00	33,826.80	746,173.20	4.34
	DESARROLLO INFANTIL		780,000.00	0.00	780,000.00	33,826.80	746,173.20	4.34

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL 780,000.00 0.00 780,000.00 33,826.80 746,173.20

Total	930,000.00	50,000.00	980,000.00	129,409.42	850,590.58	13.21
--------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------



Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			17,806,000.00	124,000.00	17,930,000.00	17,929,884.80	115.20	100.00
	GESTION DE LA JUVENTUD		17,806,000.00	124,000.00	17,930,000.00	17,929,884.80	115.20	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	17,806,000.00	124,000.00	17,930,000.00	17,929,884.80	115.20	
Total			17,806,000.00	124,000.00	17,930,000.00	17,929,884.80	115.20	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			639,000.00	-60,000.00	579,000.00	498,750.00	80,250.00	86.14
	GESTION DE LA JUVENTUD		639,000.00	-60,000.00	579,000.00	498,750.00	80,250.00	86.14
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	639,000.00	-60,000.00	579,000.00	498,750.00	80,250.00	86.14
Total			639,000.00	-60,000.00	579,000.00	498,750.00	80,250.00	86.14

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			1,386,700.00	-60,000.00	1,326,700.00	1,234,499.00	92,201.00	93.05
	GESTION DE LA JUVENTUD		1,386,700.00	-60,000.00	1,326,700.00	1,234,499.00	92,201.00	93.05
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,386,700.00	-60,000.00	1,326,700.00	1,234,499.00	92,201.00	
Total			1,386,700.00	-60,000.00	1,326,700.00	1,234,499.00	92,201.00	93.05

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			602,100.00		602,100.00	77,990.00	524,110.00	12.95
	GESTION DE LA JUVENTUD		602,100.00	0.00	602,100.00	77,990.00	524,110.00	12.95
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	602,100.00	0.00	602,100.00	77,990.00	524,110.00	
Total			602,100.00	0.00	602,100.00	77,990.00	524,110.00	12.95

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA JUVENTUD			50,000.00	120,000.00	170,000.00		170,000.00	0.00
	GESTION DE LA JUVENTUD		50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	
Total			50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LA MUJER

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA MUJER			40,863,000.00		40,863,000.00	45,809,188.57	-4,946,188.57	112.10
	GESTION DE LA MUJER		40,863,000.00	0.00	40,863,000.00	45,809,188.57	-4,946,188.57	112.10
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	40,863,000.00	0.00	40,863,000.00	45,809,188.57	-4,946,188.57	
Total			40,863,000.00	0.00	40,863,000.00	45,809,188.57	-4,946,188.57	112.10

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LA MUJER

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA MUJER			2,785,800.00		2,785,800.00	2,398,579.24	387,220.76	86.10
	GESTION DE LA MUJER		2,785,800.00	0.00	2,785,800.00	2,398,579.24	387,220.76	86.10
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,785,800.00	0.00	2,785,800.00	2,398,579.24	387,220.76	
Total			2,785,800.00	0.00	2,785,800.00	2,398,579.24	387,220.76	86.10

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LA MUJER

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA MUJER			2,596,600.00		2,596,600.00	1,771,602.00	824,998.00	68.23
	GESTION DE LA MUJER		2,596,600.00	0.00	2,596,600.00	1,771,602.00	824,998.00	68.23
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,596,600.00	0.00	2,596,600.00	1,771,602.00	824,998.00	
Total			2,596,600.00	0.00	2,596,600.00	1,771,602.00	824,998.00	68.23

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LA MUJER

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA MUJER			300,000.00		300,000.00	111,474.00	188,526.00	37.16
	GESTION DE LA MUJER		300,000.00	0.00	300,000.00	111,474.00	188,526.00	37.16
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	111,474.00	188,526.00	
Total			300,000.00	0.00	300,000.00	111,474.00	188,526.00	37.16

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE LA MUJER

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA MUJER			278,000.00		278,000.00	144,572.50	133,427.50	52.00
	GESTION DE LA MUJER		278,000.00	0.00	278,000.00	144,572.50	133,427.50	52.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	278,000.00	0.00	278,000.00	144,572.50	133,427.50	
Total			278,000.00	0.00	278,000.00	144,572.50	133,427.50	52.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TURISMO

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			50,475,000.00		50,475,000.00	58,408,751.83	-7,933,751.83	115.72
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		50,475,000.00	0.00	50,475,000.00	58,408,751.83	-7,933,751.83	115.72
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,475,000.00	0.00	50,475,000.00	47,591,057.25	2,883,942.75	
		PROMOCION TURISTICA	0.00	0.00	0.00	10,817,694.58	-10,817,694.58	
Total			50,475,000.00	0.00	50,475,000.00	58,408,751.83	-7,933,751.83	115.72

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

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			3,486,000.00	-440,000.00	3,046,000.00	2,812,640.59	233,359.41	92.34
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		3,486,000.00	-440,000.00	3,046,000.00	2,812,640.59	233,359.41	92.34
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,131,000.00	-355,000.00	2,776,000.00	2,582,970.59	193,029.41	
		PROMOCION TURISTICA	355,000.00	-85,000.00	270,000.00	229,670.00	40,330.00	
Total			3,486,000.00	-440,000.00	3,046,000.00	2,812,640.59	233,359.41	92.34

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TURISMO

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			7,307,700.00	8,974,000.00	16,281,700.00	14,396,714.99	1,884,985.01	88.42
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		7,307,700.00	8,974,000.00	16,281,700.00	14,396,714.99	1,884,985.01	88.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,985,700.00	8,889,000.00	14,874,700.00	13,077,552.32	1,797,147.68	
		PROMOCION TURISTICA	1,322,000.00	85,000.00	1,407,000.00	1,319,162.67	87,837.33	
Total			7,307,700.00	8,974,000.00	16,281,700.00	14,396,714.99	1,884,985.01	88.42

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

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			139,000.00	135,000.00	274,000.00	233,740.00	40,260.00	85.31
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		139,000.00	135,000.00	274,000.00	233,740.00	40,260.00	85.31
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	139,000.00	135,000.00	274,000.00	233,740.00	40,260.00	
Total			139,000.00	135,000.00	274,000.00	233,740.00	40,260.00	85.31

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CIUDADANIA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA CIUDADANIA			82,076,000.00		82,076,000.00	83,167,715.01	-1,091,715.01	101.33
	GESTION DE LA CIUDADANIA		82,076,000.00	0.00	82,076,000.00	83,167,715.01	-1,091,715.01	101.33
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	82,076,000.00	0.00	82,076,000.00	83,167,715.01	-1,091,715.01	
Total			82,076,000.00	0.00	82,076,000.00	83,167,715.01	-1,091,715.01	101.33

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CIUDADANIA

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA CIUDADANIA			2,350,000.00	4,230,507.14	6,580,507.14	6,342,307.90	238,199.24	96.38
	GESTION DE LA CIUDADANIA		2,350,000.00	4,230,507.14	6,580,507.14	6,342,307.90	238,199.24	96.38
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,350,000.00	4,230,507.14	6,580,507.14	6,342,307.90	238,199.24	
Total			2,350,000.00	4,230,507.14	6,580,507.14	6,342,307.90	238,199.24	96.38

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CIUDADANIA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA CIUDADANIA			7,874,000.00	3,350,000.00	11,224,000.00	9,929,292.21	1,294,707.79	88.46
	GESTION DE LA CIUDADANIA		7,874,000.00	3,350,000.00	11,224,000.00	9,929,292.21	1,294,707.79	88.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	7,874,000.00	3,350,000.00	11,224,000.00	9,929,292.21	1,294,707.79	
Total			7,874,000.00	3,350,000.00	11,224,000.00	9,929,292.21	1,294,707.79	88.46

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CIUDADANIA

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA CIUDADANIA			176,000.00	600,000.00	776,000.00	706,515.00	69,485.00	91.05
	GESTION DE LA CIUDADANIA		176,000.00	600,000.00	776,000.00	706,515.00	69,485.00	91.05
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	176,000.00	600,000.00	776,000.00	706,515.00	69,485.00	
Total			176,000.00	600,000.00	776,000.00	706,515.00	69,485.00	91.05

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SECRETARIA DE CIUDADANIA

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DE LA CIUDADANIA			100,000.00	-25,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00
	GESTION DE LA CIUDADANIA		100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
Total			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE			74,250,000.00	14,857,000.00	89,107,000.00	89,106,948.01	51.99	100.00
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		74,250,000.00	14,857,000.00	89,107,000.00	89,106,948.01	51.99	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	74,250,000.00	14,857,000.00	89,107,000.00	89,106,948.01	51.99	
Total			74,250,000.00	14,857,000.00	89,107,000.00	89,106,948.01	51.99	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE			2,895,000.00	47,000.00	2,942,000.00	2,117,798.42	824,201.58	71.98
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		2,895,000.00	47,000.00	2,942,000.00	2,117,798.42	824,201.58	71.98
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,895,000.00	47,000.00	2,942,000.00	2,117,798.42	824,201.58	
Total			2,895,000.00	47,000.00	2,942,000.00	2,117,798.42	824,201.58	71.98

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE			1,200,000.00	-47,000.00	1,153,000.00	402,349.60	750,650.40	34.90
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		1,200,000.00	-47,000.00	1,153,000.00	402,349.60	750,650.40	34.90
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,200,000.00	-47,000.00	1,153,000.00	402,349.60	750,650.40	
Total			1,200,000.00	-47,000.00	1,153,000.00	402,349.60	750,650.40	34.90

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE			834,000.00		834,000.00		834,000.00	0.00
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	834,000.00	
Total			834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE			130,000.00		130,000.00	13,817.99	116,182.01	10.63
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		130,000.00	0.00	130,000.00	13,817.99	116,182.01	10.63
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	13,817.99	116,182.01	
Total			130,000.00	0.00	130,000.00	13,817.99	116,182.01	10.63

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			18,784,000.00		18,784,000.00	23,755,469.76	-4,971,469.76	126.47
	DISCAPACIDAD		18,784,000.00	0.00	18,784,000.00	23,755,469.76	-4,971,469.76	126.47
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,784,000.00	0.00	18,784,000.00	23,755,469.76	-4,971,469.76	
Total			18,784,000.00	0.00	18,784,000.00	23,755,469.76	-4,971,469.76	126.47

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			500,000.00		500,000.00	480,011.37	19,988.63	96.00
	DISCAPACIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	480,011.37	19,988.63	96.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	480,011.37	19,988.63	
Total			500,000.00	0.00	500,000.00	480,011.37	19,988.63	96.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			950,000.00		950,000.00	139,963.00	810,037.00	14.73
	DISCAPACIDAD		950,000.00	0.00	950,000.00	139,963.00	810,037.00	14.73
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	950,000.00	0.00	950,000.00	139,963.00	810,037.00	
Total			950,000.00	0.00	950,000.00	139,963.00	810,037.00	14.73

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			100,000.00		100,000.00	81,850.00	18,150.00	81.85
	DISCAPACIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	81,850.00	18,150.00	81.85
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	81,850.00	18,150.00	
Total			100,000.00	0.00	100,000.00	81,850.00	18,150.00	81.85

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
DISCAPACIDAD			50,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00
	DISCAPACIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
Total			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			22,492,000.00		22,492,000.00	26,399,422.58	-3,907,422.58	117.37
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		22,492,000.00	0.00	22,492,000.00	26,399,422.58	-3,907,422.58	117.37
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	22,492,000.00	0.00	22,492,000.00	26,399,422.58	-3,907,422.58	
Total			22,492,000.00	0.00	22,492,000.00	26,399,422.58	-3,907,422.58	117.37

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			400,000.00		400,000.00	383,261.76	16,738.24	95.82
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		400,000.00	0.00	400,000.00	383,261.76	16,738.24	95.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	383,261.76	16,738.24	
Total			400,000.00	0.00	400,000.00	383,261.76	16,738.24	95.82

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			3,650,000.00		3,650,000.00	3,384,551.47	265,448.53	92.73
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,384,551.47	265,448.53	92.73
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,384,551.47	265,448.53	
Total			3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,384,551.47	265,448.53	92.73

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			100,000.00	-100,000.00				
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			50,000.00	100,000.00	150,000.00	132,804.60	17,195.40	88.54
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		50,000.00	100,000.00	150,000.00	132,804.60	17,195.40	88.54
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	100,000.00	150,000.00	132,804.60	17,195.40	
Total			50,000.00	100,000.00	150,000.00	132,804.60	17,195.40	88.54

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			38,468,000.00	12,177,000.00	50,645,000.00	50,644,849.46	150.54	100.00
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		38,468,000.00	12,177,000.00	50,645,000.00	50,644,849.46	150.54	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	38,468,000.00	12,177,000.00	50,645,000.00	50,644,849.46	150.54	
Total			38,468,000.00	12,177,000.00	50,645,000.00	50,644,849.46	150.54	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			850,000.00	177,000.00	1,027,000.00	817,812.92	209,187.08	79.63
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		850,000.00	177,000.00	1,027,000.00	817,812.92	209,187.08	79.63
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	850,000.00	177,000.00	1,027,000.00	817,812.92	209,187.08	
Total			850,000.00	177,000.00	1,027,000.00	817,812.92	209,187.08	79.63

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			900,000.00	515,000.00	1,415,000.00	111,286.26	1,303,713.74	7.86
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		900,000.00	515,000.00	1,415,000.00	111,286.26	1,303,713.74	7.86
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	900,000.00	515,000.00	1,415,000.00	111,286.26	1,303,713.74	
Total			900,000.00	515,000.00	1,415,000.00	111,286.26	1,303,713.74	7.86

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			100,000.00		100,000.00	97,800.00	2,200.00	97.80
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		100,000.00	0.00	100,000.00	97,800.00	2,200.00	97.80
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	97,800.00	2,200.00	
Total			100,000.00	0.00	100,000.00	97,800.00	2,200.00	97.80

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE CIUDADANIA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES			50,000.00	808,000.00	858,000.00		858,000.00	0.00
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		50,000.00	808,000.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	50,000.00	808,000.00	858,000.00	0.00	858,000.00	
Total			50,000.00	808,000.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURIA

Servicio Administrativo: CONTADURIA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			55,390,000.00		55,390,000.00	63,751,595.28	-8,361,595.28	115.10
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		55,390,000.00	0.00	55,390,000.00	63,751,595.28	-8,361,595.28	115.10
		CONDUCCION SUPERIOR	4,774,000.00	0.00	4,774,000.00	5,864,275.24	-1,090,275.24	
		CONTABILIDAD	27,922,000.00	0.00	27,922,000.00	32,663,499.91	-4,741,499.91	
		AUDITORIA INTERNA	22,694,000.00	0.00	22,694,000.00	25,223,820.13	-2,529,820.13	
Total			55,390,000.00	0.00	55,390,000.00	63,751,595.28	-8,361,595.28	115.10

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURIA

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			1,057,500.00	3,755,507.18	4,813,007.18	4,780,414.80	32,592.38	99.32
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		1,057,500.00	3,755,507.18	4,813,007.18	4,780,414.80	32,592.38	99.32
		CONDUCCION SUPERIOR	210,000.00	3,755,507.18	3,965,507.18	3,964,181.62	1,325.56	
		CONTABILIDAD	710,000.00	0.00	710,000.00	678,733.18	31,266.82	
		AUDITORIA INTERNA	137,500.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	
Total			1,057,500.00	3,755,507.18	4,813,007.18	4,780,414.80	32,592.38	99.32

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURIA

Servicio Administrativo: CONTADURIA

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			7,962,000.00		7,962,000.00	6,653,326.85	1,308,673.15	83.56
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		7,962,000.00	0.00	7,962,000.00	6,653,326.85	1,308,673.15	83.56
		CONDUCCION SUPERIOR	2,872,000.00	0.00	2,872,000.00	2,811,614.70	60,385.30	
		CONTABILIDAD	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,108,990.46	491,009.54	
		AUDITORIA INTERNA	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	1,732,721.69	757,278.31	
Total			7,962,000.00	0.00	7,962,000.00	6,653,326.85	1,308,673.15	83.56

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: CONTADURIA

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			250,000.00		250,000.00	186,996.00	63,004.00	74.80
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	250,000.00	186,996.00	63,004.00	74.80
		CONDUCCION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	88,986.00	11,014.00	
		CONTABILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
		AUDITORIA INTERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	98,010.00	1,990.00	
Total			250,000.00	0.00	250,000.00	186,996.00	63,004.00	74.80

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			108,478,000.00	24,130,000.00	132,608,000.00	132,607,259.67	740.33	100.00
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		108,478,000.00	24,130,000.00	132,608,000.00	132,607,259.67	740.33	100.00
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	49,602,000.00	12,962,000.00	62,564,000.00	62,563,419.62	580.38	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	58,876,000.00	11,168,000.00	70,044,000.00	70,043,840.05	159.95	
Total			108,478,000.00	24,130,000.00	132,608,000.00	132,607,259.67	740.33	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			3,338,200.00	435,000.00	3,773,200.00	3,241,141.28	532,058.72	85.90
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		3,338,200.00	435,000.00	3,773,200.00	3,241,141.28	532,058.72	85.90
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	1,640,000.00	750,000.00	2,390,000.00	1,897,249.00	492,751.00	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	1,698,200.00	-315,000.00	1,383,200.00	1,343,892.28	39,307.72	
Total			3,338,200.00	435,000.00	3,773,200.00	3,241,141.28	532,058.72	85.90

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			12,144,900.00	-970,000.00	11,174,900.00	9,447,326.81	1,727,573.19	84.54
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		12,144,900.00	-970,000.00	11,174,900.00	9,447,326.81	1,727,573.19	84.54
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	5,960,000.00	-750,000.00	5,210,000.00	3,967,034.13	1,242,965.87	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	6,184,900.00	-220,000.00	5,964,900.00	5,480,292.68	484,607.32	
Total			12,144,900.00	-970,000.00	11,174,900.00	9,447,326.81	1,727,573.19	84.54

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			200,000.00	535,000.00	735,000.00	512,023.66	222,976.34	69.66
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		200,000.00	535,000.00	735,000.00	512,023.66	222,976.34	69.66
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	100,000.00	0.00	100,000.00	54,543.66	45,456.34	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	100,000.00	535,000.00	635,000.00	457,480.00	177,520.00	
Total			200,000.00	535,000.00	735,000.00	512,023.66	222,976.34	69.66

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			35,715,000.00		35,715,000.00		35,715,000.00	0.00
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		35,715,000.00	0.00	35,715,000.00	0.00	35,715,000.00	0.00
		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	35,715,000.00	0.00	35,715,000.00	0.00	35,715,000.00	
Total			35,715,000.00	0.00	35,715,000.00	0.00	35,715,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			489,644,000.00		489,644,000.00		489,644,000.00	0.00
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		489,644,000.00	0.00	489,644,000.00	0.00	489,644,000.00	0.00
		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA D	489,644,000.00	0.00	489,644,000.00	0.00	489,644,000.00	
Total			489,644,000.00	0.00	489,644,000.00	0.00	489,644,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: FINANCIAMIENTO DE FONDOS

Servicio Administrativo: FINANCIAMIENTO DE FONDOS

			AFECTACION RECURSOS FONDO ANTICICLICO FISCAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FINANCIAMIENTO DE FONDOS			487,200,000.00	242,144,961.00	729,344,961.00	729,344,960.67	0.33	100.00
	FINANCIAMIENTO DE FONDOS		487,200,000.00	242,144,961.00	729,344,961.00	729,344,960.67	0.33	100.00
		FINANCIAMIENTO DE FONDOS	487,200,000.00	242,144,961.00	729,344,961.00	729,344,960.67	0.33	
Total			487,200,000.00	242,144,961.00	729,344,961.00	729,344,960.67	0.33	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: FINANCIAMIENTO DE FONDOS

Servicio Administrativo: FINANCIAMIENTO DE FONDOS

			AFECTACION INVERSION FINANCIERA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
FINANCIAMIENTO DE FONDOS				838,986,818.00	838,986,818.00	838,986,817.55	0.45	100.00
	FINANCIAMIENTO DE FONDOS		0.00	838,986,818.00	838,986,818.00	838,986,817.55	0.45	100.00
		AFECTACION INVERSION FINANCIERA	0.00	838,986,818.00	838,986,818.00	838,986,817.55	0.45	
Total			0.00	838,986,818.00	838,986,818.00	838,986,817.55	0.45	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
	CREDITO ADICIONAL		417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
		CREDITO ADICIONAL	417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
Total			417,196,000.00	-194,674,010.00	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			406,136,000.00	-406,136,000.00				
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		406,136,000.00	-406,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONCEJO DELIBERANTE	406,136,000.00	-406,136,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			406,136,000.00	-406,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			82,550,000.00	-82,550,000.00				
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		82,550,000.00	-82,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SINDICATURA MUNICIPAL	82,550,000.00	-82,550,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			82,550,000.00	-82,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
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			76,350,000.00	-76,350,000.00				
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		76,350,000.00	-76,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	76,350,000.00	-76,350,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			76,350,000.00	-76,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

Servicio Administrativo: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

			INVERSION FINANCIERA					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT				407,181,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00
	GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT		0.00	407,181,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	0.00	407,181,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	
Total			0.00	407,181,185.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00

Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2021
Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

Servicio Administrativo: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

			EROGACIONES FIGURATIVAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT			12,350,000.00	-12,350,000.00				
	GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT		12,350,000.00	-12,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	12,350,000.00	-12,350,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total			12,350,000.00	-12,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	13,613,042,916.16	12,767,026,785.46	846,016,130.70	7,541,980,854.00	3,898,228,240.31	3,643,752,613.69	1,604,046,779.00	1,568,331,778.22	35,715,000.78
Porcentaje [%]		93.79			51.69			97.77	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	13,613,042,916.16	6,597,681,482.00	506,591,921.00	4,702,324,370.00	1,094,279,153.16	222,521,990.00
	Ejecución	12,767,026,785.46	6,584,941,622.62	482,944,197.16	4,491,726,552.09	1,080,825,624.15	126,588,789.44
	Diferencia	846,016,130.70	12,739,859.38	23,647,723.84	210,597,817.91	13,453,529.01	95,933,200.56
	Porc. Ejec.	93.79	99.81	95.33	95.52	98.77	56.89



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	7,541,980,854.00	90,075,869.00	7,044,223,800.00	407,681,185.00
	Ejecución	3,898,228,240.31	60,248,831.32	3,430,798,224.93	407,181,184.06
	Diferencia	3,643,752,613.69	29,827,037.68	3,613,425,575.07	500,000.94
	Porc. Ejec.	51.69	66.89	48.70	99.88



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	1,604,046,779.00	35,715,000.00		729,344,961.00
	Ejecución	1,568,331,778.22	0.00		729,344,960.67
	Diferencia	35,715,000.78	35,715,000.00		0.33
	Porc. Ejec.	97.77	0.00	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	467,688,428.56	426,375,310.34	41,313,118.22	2,743,400.00	310,387.99	2,433,012.01			
	Porc. Ejec.	91.17			11.31			0.00	
2 SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	259,020,307.14	304,720,567.47	-45,700,260.33	6,574,306,465.00	3,053,354,238.58	3,520,952,226.42			
	Porc. Ejec.	117.64			46.44			0.00	
3 SECRETARIA DE FINANZAS	922,006,271.14	955,363,839.93	-33,357,568.79	22,950,000.00	11,806,029.26	11,143,970.74			
	Porc. Ejec.	103.62			51.44			0.00	
4 SECRETARIA DE HACIENDA	1,020,427,907.14	968,426,684.10	52,001,223.04	13,418,500.00	12,977,160.17	441,339.83			
	Porc. Ejec.	94.90			96.71			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 GOBIERNO	1,141,057,237.14	1,065,758,468.20	75,298,768.94	121,508,514.00	56,070,793.91	65,437,720.09			
Porc. Ejec.		93.40			46.15			0.00	
6 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	5,980,644,495.30	6,049,266,839.38	-68,622,344.08	331,774,281.00	299,790,219.12	31,984,061.88			
Porc. Ejec.		101.15			90.36			0.00	
7 SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	683,730,855.00	462,621,121.69	221,109,733.31	1,463,245.00	1,264,898.21	198,346.79			
Porc. Ejec.		67.66			86.44			0.00	
8 SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	540,006,532.14	518,024,392.13	21,982,140.01	6,440,995.00	778,525.46	5,662,469.54			
Porc. Ejec.		95.93			12.09			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	242,946,580.14	254,979,445.00	-12,032,864.86	15,255,709.00	15,026,889.87	228,819.13			
Porc. Ejec.		104.95			98.50			0.00	
10 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	531,895,207.14	535,289,271.13	-3,394,063.99	34,042,000.00	32,790,554.37	1,251,445.63			
Porc. Ejec.		100.64			96.32			0.00	
11 SECRETARIA DE CIUDADANIA	294,755,507.14	298,069,204.73	-3,313,697.59	1,263,000.00	146,622.59	1,116,377.41			
Porc. Ejec.		101.12			11.61			0.00	
12 CONTADURIA	68,165,007.18	75,185,336.93	-7,020,329.75	250,000.00	186,996.00	63,004.00			
Porc. Ejec.		110.30			74.80			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Total de Erogaciones - Clasificación Económica e Institucional

Administración Central

Jurisdicción	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
13 TRIBUNAL DE FALTAS	147,556,100.00	145,295,727.76	2,260,372.24	735,000.00	512,023.66	222,976.34			
	Porc. Ejec.	98.47			69.66			0.00	
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	489,644,000.00		489,644,000.00				35,715,000.00		35,715,000.00
	Porc. Ejec.	0.00			0.00			0.00	
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS							1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78
	Porc. Ejec.	0.00			0.00			100.00	
19 CREDITO ADICIONAL	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56						
	Porc. Ejec.	56.89			0.00			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
20 CONCEJO DELIBERANTE	522,875,946.00	502,961,242.81	19,914,703.19	7,753,729.00	5,136,886.06	2,616,842.94			
	Porc. Ejec.	96.19			66.25			0.00	
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	78,100,545.00	78,100,544.42	0.58	894,831.00	894,831.00	0.00			
	Porc. Ejec.	100.00			100.00			0.00	
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT			0.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94			
	Porc. Ejec.	0.00			100.00			0.00	
TOTAL GENERAL	13,613,042,916.16	12,767,026,785.46	846,016,130.70	7,541,980,854.00	3,898,228,240.31	3,643,752,613.69	1,604,046,779.00	1,568,331,778.22	35,715,000.78
	Porc. Ejec.	93.79			51.69			97.77	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	467,688,428.56	338,053,000.00	26,152,328.56	92,233,100.00	11,250,000.00	0.00
	Ejecución	426,375,310.34	308,237,871.08	25,737,878.51	81,177,554.03	11,222,006.72	
	Porc. Ejec.	91.17	91.18	98.42	88.01	99.75	
2 SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	259,020,307.14	229,297,000.00	8,671,307.14	21,052,000.00		0.00
	Ejecución	304,720,567.47	276,512,161.02	8,251,176.84	19,957,229.61	0.00	
	Porc. Ejec.	117.64	120.59	95.15	94.80		
3 SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto	922,006,271.14	683,064,864.00	26,550,207.14	209,666,600.00	2,724,600.00	0.00
	Ejecución	955,363,839.93	754,836,083.80	24,978,472.87	173,197,923.34	2,351,359.92	
	Porc. Ejec.	103.62	110.51	94.08	82.61	86.30	
4 SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	1,020,427,907.14	480,772,100.00	79,237,807.14	433,106,000.00	27,312,000.00	0.00
	Ejecución	968,426,684.10	495,848,099.48	76,482,589.67	369,901,974.06	26,194,020.89	
	Porc. Ejec.	94.90	103.14	96.52	85.41	95.91	
5 SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	1,141,057,237.14	783,497,000.00	23,715,607.14	325,664,630.00	8,180,000.00	0.00
	Ejecución	1,065,758,468.20	742,789,817.28	21,945,923.40	294,096,517.69	6,926,209.83	
	Porc. Ejec.	93.40	94.80	92.54	90.31	84.67	
6 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	5,980,644,495.30	1,645,750,636.00	217,224,857.14	3,184,427,939.00	933,241,063.16	0.00
	Ejecución	6,049,266,839.38	1,754,313,629.70	208,303,474.16	3,153,691,983.98	932,957,751.54	
	Porc. Ejec.	101.15	106.60	95.89	99.03	99.97	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto	683,730,855.00	544,021,000.00	24,034,957.00	100,601,498.00	15,073,400.00	0.00
	Ejecución	462,621,121.69	332,314,890.47	23,637,098.13	94,699,500.25	11,969,632.84	
	Porc. Ejec.	67.66	61.08	98.34	94.13	79.41	
8 SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto	540,006,532.14	473,219,000.00	17,191,232.14	30,906,975.00	18,689,325.00	0.00
	Ejecución	518,024,392.13	456,165,280.40	16,394,987.67	27,864,343.06	17,599,781.00	
	Porc. Ejec.	95.93	96.40	95.37	90.16	94.17	
9 SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	242,946,580.14	109,132,000.00	19,055,291.14	114,759,289.00		0.00
	Ejecución	254,979,445.00	129,844,562.60	18,759,573.34	106,375,309.06		
	Porc. Ejec.	104.95	118.98	98.45	92.69	0.00	
10 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	531,895,207.14	401,337,000.00	19,010,007.14	42,949,800.00	68,598,400.00	0.00
	Ejecución	535,289,271.13	418,949,809.08	16,869,538.85	36,151,590.24	63,318,332.96	
	Porc. Ejec.	100.64	104.39	88.74	84.17	92.30	
11 SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto	294,755,507.14	263,104,000.00	11,449,507.14	18,392,000.00	1,810,000.00	0.00
	Ejecución	298,069,204.73	273,074,404.82	10,141,192.37	13,967,442.54	886,165.00	
	Porc. Ejec.	101.12	103.79	88.57	75.94	48.96	
12 CONTADURIA	Presupuesto	68,165,007.18	55,390,000.00	4,813,007.18	7,962,000.00		0.00
	Ejecución	75,185,336.93	63,751,595.28	4,780,414.80	6,653,326.85		
	Porc. Ejec.	110.30	115.10	99.32	83.56	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Jurisdicción		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencias	Crédito Adicional
13 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	147,556,100.00	132,608,000.00	3,773,200.00	11,174,900.00		
	Ejecución	145,295,727.76	132,607,259.67	3,241,141.28	9,447,326.81		
	Porc. Ejec.	98.47	100.00	85.90	84.54	0.00	0.00
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto	489,644,000.00					
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CREDITO ADICIONAL	Presupuesto	222,521,990.00					222,521,990.00
	Ejecución	126,588,789.44					126,588,789.44
	Porc. Ejec.	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	56.89
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	522,875,946.00	388,290,648.00	24,322,022.00	102,862,911.00	7,400,365.00	
	Ejecución	502,961,242.81	375,550,923.94	22,030,152.58	97,979,802.84	7,400,363.45	
	Porc. Ejec.	96.19	96.72	90.58	95.25	100.00	0.00
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	78,100,545.00	70,145,234.00	1,390,583.00	6,564,728.00		
	Ejecución	78,100,544.42	70,145,234.00	1,390,582.69	6,564,727.73		
	Porc. Ejec.	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	13,613,042,916.16	6,597,681,482.00	506,591,921.00	4,702,324,370.00	1,094,279,153.16	222,521,990.00
	Ejecución	12,767,026,785.46	6,584,941,622.62	482,944,197.16	4,491,726,552.09	1,080,825,624.15	126,588,789.44
	Porc. Ejec.	93.79	99.81	95.33	95.52	98.77	56.89



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	2,743,400.00	2,743,400.00		
	Ejecución	310,387.99	310,387.99		
	Porc. Ejec.	11.31	11.31	0.00	0.00
2 SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	6,574,306,465.00	490,000.00	6,573,816,465.00	
	Ejecución	3,053,354,238.58	153,137.74	3,053,201,100.84	
	Porc. Ejec.	46.44	31.25	46.44	0.00
3 SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto	22,950,000.00	22,950,000.00		
	Ejecución	11,806,029.26	11,806,029.26		
	Porc. Ejec.	51.44	51.44	0.00	0.00
4 SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	13,418,500.00	13,418,500.00		
	Ejecución	12,977,160.17	12,977,160.17		
	Porc. Ejec.	96.71	96.71	0.00	0.00
5 SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	121,508,514.00	3,958,000.00	117,550,514.00	
	Ejecución	56,070,793.91	2,324,902.35	53,745,891.56	
	Porc. Ejec.	46.15	58.74	45.72	0.00
6 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	331,774,281.00	11,137,460.00	320,636,821.00	
	Ejecución	299,790,219.12	8,158,986.59	291,631,232.53	
	Porc. Ejec.	90.36	73.26	90.95	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto	1,463,245.00	1,463,245.00		
	Ejecución	1,264,898.21	1,264,898.21		
	Porc. Ejec.	86.44	86.44	0.00	0.00
8 SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto	6,440,995.00	5,940,995.00		500,000.00
	Ejecución	778,525.46	778,525.46		
	Porc. Ejec.	12.09	13.10	0.00	0.00
9 SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	15,255,709.00	15,255,709.00		
	Ejecución	15,026,889.87	15,026,889.87		
	Porc. Ejec.	98.50	98.50	0.00	0.00
10 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	34,042,000.00	1,822,000.00	32,220,000.00	
	Ejecución	32,790,554.37	570,554.37	32,220,000.00	
	Porc. Ejec.	96.32	31.31	100.00	0.00
11 SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto	1,263,000.00	1,263,000.00		
	Ejecución	146,622.59	146,622.59		
	Porc. Ejec.	11.61	11.61	0.00	0.00
12 CONTADURIA	Presupuesto	250,000.00	250,000.00		
	Ejecución	186,996.00	186,996.00		
	Porc. Ejec.	74.80	74.80	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Jurisdicción		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
13 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	735,000.00	735,000.00		
	Ejecución	512,023.66	512,023.66		
	Porc. Ejec.	69.66	69.66	0.00	0.00
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
19 CREDITO ADICIONAL	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	7,753,729.00	7,753,729.00		
	Ejecución	5,136,886.06	5,136,886.06		
	Porc. Ejec.	66.25	66.25	0.00	0.00
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	894,831.00	894,831.00		
	Ejecución	894,831.00	894,831.00		
	Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto	407,181,185.00			407,181,185.00
	Ejecución	407,181,184.06			407,181,184.06
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	7,541,980,854.00	90,075,869.00	7,044,223,800.00	407,681,185.00
	Ejecución	3,898,228,240.31	60,248,831.32	3,430,798,224.93	407,181,184.06
	Porc. Ejec.	51.69	66.89	48.70	99.88



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
3 SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
4 SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
5 SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO 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	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones- Administración Central

Jurisdicción		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Apicación Financiera
11 SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
12 CONTADURIA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
13 TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto	35,715,000.00	35,715,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto	1,568,331,779.00			729,344,961.00
	Ejecución	1,568,331,778.22			729,344,960.67
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
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
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto		35,715,000.00		729,344,961.00
	Ejecución				729,344,960.67
	Porc. Ejec.		0.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	194,341,000.00	142,112,474.61	52,228,525.39	100,000.00	93,114.98	6,885.02			
Porc. Ejec.		73.13			93.11			0.00	
O UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	124,403,000.00	135,205,393.10	-10,802,393.10	170,000.00		170,000.00			
Porc. Ejec.		108.68			0.00			0.00	
P UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	60,170,014.28	64,932,430.71	-4,762,416.43	200,000.00		200,000.00			
Porc. Ejec.		107.91			0.00			0.00	
Q UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	45,253,907.14	40,367,235.67	4,886,671.47	1,803,400.00		1,803,400.00			
Porc. Ejec.		89.20			0.00			0.00	
S UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	43,520,507.14	43,757,776.25	-237,269.11	470,000.00	217,273.01	252,726.99			
Porc. Ejec.		100.55			46.23			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
C SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	33,757,507.14	38,588,367.54	-4,830,860.40	100,000.00	86,780.00	13,220.00			
Porc. Ejec.		114.31			86.78			0.00	
CI SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	110,832,000.00	131,733,074.33	-20,901,074.33	6,574,066,465.00	3,053,218,456.84	3,520,848,008.16			
Porc. Ejec.		118.86			46.44			0.00	
CO SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	88,260,300.00	105,989,458.39	-17,729,158.39	90,000.00	5,780.75	84,219.25			
Porc. Ejec.		120.09			6.42			0.00	
CS SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	26,170,500.00	28,409,667.21	-2,239,167.21	50,000.00	43,220.99	6,779.01			
Porc. Ejec.		108.56			86.44			0.00	
F SECRETARIA DE FINANZAS	35,625,507.14	46,339,910.49	-10,714,403.35	100,000.00	78,600.00	21,400.00			
Porc. Ejec.		130.08			78.60			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
FI SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS	161,617,864.00	168,349,733.73	-6,731,869.73	1,525,000.00	1,406,337.05	118,662.95			
Porc. Ejec.		104.17			92.22			0.00	
FM SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA	468,735,800.00	502,685,522.39	-33,949,722.39	21,045,000.00	10,321,092.21	10,723,907.79			
Porc. Ejec.		107.24			49.04			0.00	
FR SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	256,027,100.00	237,988,673.32	18,038,426.68	280,000.00		280,000.00			
Porc. Ejec.		92.95			0.00			0.00	
H SECRETARIA DE HACIENDA	135,792,507.14	120,974,261.67	14,818,245.47	6,968,500.00	6,928,153.53	40,346.47			
Porc. Ejec.		89.09			99.42			0.00	
HA SUBSECRETARIA DE HACIENDA	232,551,400.00	237,052,465.87	-4,501,065.87	1,100,000.00	863,304.89	236,695.11			
Porc. Ejec.		101.94			78.48			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
HM SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS AUTOMOTORES	319,440,000.00	317,161,069.06	2,278,930.94	5,100,000.00	5,013,632.97	86,367.03			
Porc. Ejec.		99.29			98.31			0.00	
HS SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	332,644,000.00	293,238,887.50	39,405,112.50	250,000.00	172,068.78	77,931.22			
Porc. Ejec.		88.15			68.83			0.00	
G SECRETARIA DE GOBIERNO	381,791,385.14	351,122,314.25	30,669,070.89	1,119,000.00	1,032,689.00	86,311.00			
Porc. Ejec.		91.97			92.29			0.00	
GC SUBSECRETARIA DE COMERCIO	191,773,500.00	205,700,979.53	-13,927,479.53	538,000.00	62,135.38	475,864.62			
Porc. Ejec.		107.26			11.55			0.00	
GL SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	109,686,780.00	114,782,266.71	-5,095,486.71	810,000.00	122,975.00	687,025.00			
Porc. Ejec.		104.65			15.18			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
GS SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES	50,590,800.00	49,356,418.86	1,234,381.14	57,130,500.00	39,123,699.86	18,006,800.14			
Porc. Ejec.		97.56			68.48			0.00	
GT SUBSECRETARIA DE TIERRAS	86,384,000.00	81,954,830.62	4,429,169.38	60,865,014.00	14,877,598.04	45,987,415.96			
Porc. Ejec.		94.87			24.44			0.00	
GV SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA	320,830,772.00	262,841,658.23	57,989,113.77	1,046,000.00	851,696.63	194,303.37			
Porc. Ejec.		81.93			81.42			0.00	
M SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	320,564,857.14	312,569,127.04	7,995,730.10	324,766,821.00	295,558,539.05	29,208,281.95			
Porc. Ejec.		97.51			91.01			0.00	
ME SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	756,841,471.00	754,407,139.39	2,434,331.61	1,120,800.00	959,596.18	161,203.82			
Porc. Ejec.		99.68			85.62			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
ML SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	2,514,599,800.00	2,536,022,638.49	-21,422,838.49	1,177,000.00	762,936.81	414,063.19			
Porc. Ejec.		100.85			64.82			0.00	
MM SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	561,542,168.00	586,400,848.33	-24,858,680.33	507,000.00	502,758.85	4,241.15			
Porc. Ejec.		104.43			99.16			0.00	
MO SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOB URBANO	351,178,612.00	402,103,218.09	-50,924,606.09	977,200.00	914,476.29	62,723.71			
Porc. Ejec.		114.50			93.58			0.00	
MT SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	1,475,917,587.16	1,457,763,868.04	18,153,719.12	3,225,460.00	1,091,911.94	2,133,548.06			
Porc. Ejec.		98.77			33.85			0.00	
D SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	251,546,486.00	188,392,922.06	63,153,563.94	905,300.00	730,796.91	174,503.09			
Porc. Ejec.		74.89			80.72			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
DA SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE	39,747,000.00	33,512,377.78	6,234,622.22						
Porc. Ejec.		84.31			0.00			0.00	
DC SUBSECRETARIA DE CULTURA	174,183,855.00	102,282,758.99	71,901,096.01	457,945.00	450,501.30	7,443.70			
Porc. Ejec.		58.72			98.37			0.00	
DD SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	218,253,514.00	138,433,062.86	79,820,451.14	100,000.00	83,600.00	16,400.00			
Porc. Ejec.		63.43			83.60			0.00	
E SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	377,964,567.14	362,905,331.47	15,059,235.67	5,018,191.00	106,254.19	4,911,936.81			
Porc. Ejec.		96.02			2.12			0.00	
EC SUBSECRETARIA DE CAPACITACION	94,064,810.00	80,061,218.87	14,003,591.13	325,000.00	81,100.00	243,900.00			
Porc. Ejec.		85.11			24.95			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
EE SUBSECRETARIA DE ENLACE	12,207,895.00	13,756,808.40	-1,548,913.40	138,712.00	132,079.70	6,632.30			
Porc. Ejec.		112.69			95.22			0.00	
EH SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES	13,622,060.00	15,886,547.75	-2,264,487.75	379,047.00	379,046.57	0.43			
Porc. Ejec.		116.62			100.00			0.00	
EM SUBSECRETARIA DE EMPLEO	21,324,000.00	20,047,439.86	1,276,560.14			0.00			
Porc. Ejec.		94.01			0.00			0.00	
ES SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL	20,823,200.00	25,367,045.78	-4,543,845.78	580,045.00	80,045.00	500,000.00			
Porc. Ejec.		121.82			13.80			0.00	
U SECRETARIA DE MODERNIZACION	73,158,881.14	83,403,044.87	-10,244,163.73	652,126.00	650,068.12	2,057.88			
Porc. Ejec.		114.00			99.68			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
UN SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	25,681,000.00	29,158,077.96	-3,477,077.96	226,760.00		226,760.00			
Porc. Ejec.		113.54			0.00			0.00	
UT SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	133,614,689.00	129,655,943.11	3,958,745.89	14,314,559.00	14,314,558.25	0.75			
Porc. Ejec.		97.04			100.00			0.00	
UV SUBSECRETARIA DE INNOVACION	10,492,010.00	12,762,379.06	-2,270,369.06	62,264.00	62,263.50	0.50			
Porc. Ejec.		121.64			100.00			0.00	
T SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	87,864,307.14	87,196,781.01	667,526.13	32,340,000.00	32,282,832.45	57,167.55			
Porc. Ejec.		99.24			99.82			0.00	
TD SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	307,245,000.00	302,642,415.10	4,602,584.90	980,000.00	129,409.42	850,590.58			
Porc. Ejec.		98.50			13.21			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
TJ SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES	20,437,800.00	19,741,123.80	696,676.20	170,000.00		170,000.00			
Porc. Ejec.		96.59			0.00			0.00	
TM SUBSECRETARIA DE LA MUJER	46,545,400.00	50,090,843.81	-3,545,443.81	278,000.00	144,572.50	133,427.50			
Porc. Ejec.		107.62			52.00			0.00	
TT SUBSECRETARIA DE TURISMO	69,802,700.00	75,618,107.41	-5,815,407.41	274,000.00	233,740.00	40,260.00			
Porc. Ejec.		108.33			85.31			0.00	
I SECRETARIA DE CIUDADANIA	100,656,507.14	100,145,830.12	510,677.02	75,000.00		75,000.00			
Porc. Ejec.		99.49			0.00			0.00	
IC SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	94,036,000.00	91,627,096.03	2,408,903.97	130,000.00	13,817.99	116,182.01			
Porc. Ejec.		97.44			10.63			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
ID SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD	20,334,000.00	24,457,294.13	-4,123,294.13	50,000.00		50,000.00			
Porc. Ejec.		120.28			0.00			0.00	
IH SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y CULTURAL	26,542,000.00	30,167,235.81	-3,625,235.81	150,000.00	132,804.60	17,195.40			
Porc. Ejec.		113.66			88.54			0.00	
IN SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	53,187,000.00	51,671,748.64	1,515,251.36	858,000.00		858,000.00			
Porc. Ejec.		97.15			0.00			0.00	
B CONTADURIA	68,165,007.18	75,185,336.93	-7,020,329.75	250,000.00	186,996.00	63,004.00			
Porc. Ejec.		110.30			74.80			0.00	
TF TRIBUNAL DE FALTAS	147,556,100.00	145,295,727.76	2,260,372.24	735,000.00	512,023.66	222,976.34			
Porc. Ejec.		98.47			69.66			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
SD SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	489,644,000.00		489,644,000.00				35,715,000.00		35,715,000.00
Porc. Ejec.		0.00			0.00			0.00	
FF FINANCIAMIENTO DE FONDOS							1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78
Porc. Ejec.		0.00			0.00			100.00	
CA CREDITO ADICIONAL	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56						
Porc. Ejec.		56.89			0.00			0.00	
CD CONCEJO DELIBERANTE	436,344,100.00	434,740,870.00	1,603,230.00	3,490,907.00	3,490,905.96	1.04			
Porc. Ejec.		99.63			100.00			0.00	
SM SINDICATURA MUNICIPAL	86,531,846.00	68,220,372.81	18,311,473.19	4,262,822.00	1,645,980.10	2,616,841.90			
Porc. Ejec.		78.84			38.61			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
DP DEFENSORIA DEL PUEBLO	78,100,545.00	78,100,544.42	0.58	894,831.00	894,831.00	0.00			
Porc. Ejec.		100.00			100.00			0.00	
IM INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT			0.00	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94			
Porc. Ejec.		0.00			100.00			0.00	
TOTAL GENERAL	13,613,042,916.16	12,767,026,785.46	846,016,130.70	7,541,980,854.00	3,898,228,240.31	3,643,752,613.69	1,604,046,779.00	1,568,331,778.22	35,715,000.78
Porc. Ejec.		93.79			51.69			97.77	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	194,341,000.00	169,181,000.00	5,200,000.00	8,710,000.00	11,250,000.00	0.00
	Ejecución	142,112,474.61	117,886,474.18	5,134,535.52	7,869,458.19	11,222,006.72	
	Porc. Ejec.	73.13	69.68	98.74	90.35	99.75	
O UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	Presupuesto	124,403,000.00	75,933,000.00	640,000.00	47,830,000.00		0.00
	Ejecución	135,205,393.10	88,198,980.36	626,900.34	46,379,512.40	0.00	
	Porc. Ejec.	108.68	116.15	97.95	96.97		
P UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	Presupuesto	60,170,014.28	42,769,000.00	10,575,414.28	6,825,600.00		0.00
	Ejecución	64,932,430.71	47,754,619.02	10,548,774.67	6,629,037.02	0.00	
	Porc. Ejec.	107.91	111.66	99.75	97.12		
Q UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	Presupuesto	45,253,907.14	28,055,000.00	4,931,407.14	12,267,500.00		0.00
	Ejecución	40,367,235.67	26,064,130.95	4,802,689.34	9,500,415.38	0.00	
	Porc. Ejec.	89.20	92.90	97.39	77.44		
S UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Presupuesto	43,520,507.14	22,115,000.00	4,805,507.14	16,600,000.00		0.00
	Ejecución	43,757,776.25	28,333,666.57	4,624,978.64	10,799,131.04	0.00	
	Porc. Ejec.	100.55	128.12	96.24	65.06		
C SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	33,757,507.14	20,754,000.00	4,693,507.14	8,310,000.00		0.00
	Ejecución	38,588,367.54	26,401,692.13	4,587,111.58	7,599,563.83	0.00	
	Porc. Ejec.	114.31	127.21	97.73	91.45		

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
CI	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	110,832,000.00	103,631,000.00	2,041,000.00	5,160,000.00		
		Ejecución	131,733,074.33	124,784,130.01	1,941,253.97	5,007,690.35		
		Porc. Ejec.	118.86	120.41	95.11	97.05	0.00	0.00
CO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto	88,260,300.00	81,139,000.00	1,548,300.00	5,573,000.00		
		Ejecución	105,989,458.39	99,255,225.63	1,347,610.09	5,386,622.67		
		Porc. Ejec.	120.09	122.33	87.04	96.66	0.00	0.00
CS	SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	Presupuesto	26,170,500.00	23,773,000.00	388,500.00	2,009,000.00		
		Ejecución	28,409,667.21	26,071,113.25	375,201.20	1,963,352.76		
		Porc. Ejec.	108.56	109.67	96.58	97.73	0.00	0.00
F	SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto	35,625,507.14	24,399,000.00	4,253,507.14	6,973,000.00		
		Ejecución	46,339,910.49	35,989,554.26	4,183,961.24	6,166,394.99		
		Porc. Ejec.	130.08	147.50	98.36	88.43	0.00	0.00
FI	SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS	Presupuesto	161,617,864.00	129,060,864.00	3,313,000.00	29,194,000.00	50,000.00	
		Ejecución	168,349,733.73	142,662,616.53	3,155,563.23	22,531,553.97		
		Porc. Ejec.	104.17	110.54	95.25	77.18	0.00	0.00
FM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA	Presupuesto	468,735,800.00	411,677,000.00	16,102,700.00	38,545,500.00	2,410,600.00	
		Ejecución	502,685,522.39	454,152,887.02	14,831,842.54	31,349,432.91	2,351,359.92	
		Porc. Ejec.	107.24	110.32	92.11	81.33	97.54	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
FR	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto	256,027,100.00	117,928,000.00	2,881,000.00	134,954,100.00	264,000.00	0.00
		Ejecución	237,988,673.32	122,031,025.99	2,807,105.86	113,150,541.47		
		Porc. Ejec.	92.95	103.48	97.44	83.84	0.00	
H	SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	135,792,507.14	30,349,000.00	41,755,507.14	63,688,000.00		0.00
		Ejecución	120,974,261.67	27,066,395.95	40,689,330.60	53,218,535.12		
		Porc. Ejec.	89.09	89.18	97.45	83.56	0.00	
HA	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	232,551,400.00	145,716,100.00	16,062,300.00	70,773,000.00		0.00
		Ejecución	237,052,465.87	161,493,862.75	15,329,732.32	60,228,870.80		
		Porc. Ejec.	101.94	110.83	95.44	85.10	0.00	
HM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	Presupuesto	319,440,000.00	273,730,000.00	20,865,000.00	24,845,000.00		0.00
		Ejecución	317,161,069.06	273,729,116.46	19,941,600.05	23,490,352.55		
		Porc. Ejec.	99.29	100.00	95.57	94.55	0.00	
HS	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto	332,644,000.00	30,977,000.00	555,000.00	273,800,000.00	27,312,000.00	0.00
		Ejecución	293,238,887.50	33,558,724.32	521,926.70	232,964,215.59	26,194,020.89	
		Porc. Ejec.	88.15	108.33	94.04	85.09	95.91	
G	SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	381,791,385.14	293,823,000.00	10,069,007.14	77,899,378.00		0.00
		Ejecución	351,122,314.25	264,652,576.52	9,931,088.98	76,538,648.75		
		Porc. Ejec.	91.97	90.07	98.63	98.25	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
GC	SUBSECRETARIA DE COMERCIO	Presupuesto	191,773,500.00	180,303,000.00	5,470,400.00	4,160,100.00	1,840,000.00	0.00
		Ejecución	205,700,979.53	196,287,408.36	4,296,837.04	3,276,734.13	1,840,000.00	
		Porc. Ejec.	107.26	108.87	78.55	78.77	100.00	
GL	SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	Presupuesto	109,686,780.00	85,664,000.00	2,186,700.00	21,836,080.00	0.00	0.00
		Ejecución	114,782,266.71	91,938,460.66	1,991,772.94	20,852,033.11		
		Porc. Ejec.	104.65	107.32	91.09	95.49		
GS	SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES	Presupuesto	50,590,800.00	40,837,000.00	1,066,800.00	4,219,000.00	4,468,000.00	0.00
		Ejecución	49,356,418.86	41,219,810.06	1,063,819.97	3,382,538.00	3,690,250.83	
		Porc. Ejec.	97.56	100.94	99.72	80.17	82.59	
GT	SUBSECRETARIA DE TIERRAS	Presupuesto	86,384,000.00	78,329,000.00	2,235,000.00	5,820,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	81,954,830.62	76,741,901.67	2,091,994.98	3,120,933.97		
		Porc. Ejec.	94.87	97.97	93.60	53.62		
GV	SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA	Presupuesto	320,830,772.00	104,541,000.00	2,687,700.00	211,730,072.00	1,872,000.00	0.00
		Ejecución	262,841,658.23	71,949,660.01	2,570,409.49	186,925,629.73	1,395,959.00	
		Porc. Ejec.	81.93	68.82	95.64	88.28	74.57	
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	320,564,857.14	220,245,000.00	35,675,507.14	64,644,350.00	0.00	0.00
		Ejecución	312,569,127.04	216,904,200.51	35,152,886.62	60,512,039.91		
		Porc. Ejec.	97.51	98.48	98.54	93.61		

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
ME	SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto	756,841,471.00	452,004,000.00	45,841,416.00	258,996,055.00		
		Ejecución	754,407,139.39	453,984,219.91	43,873,507.68	256,549,411.80		
		Porc. Ejec.	99.68	100.44	95.71	99.06	0.00	0.00
ML	SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto	2,514,599,800.00	214,985,000.00	13,831,000.00	2,285,783,800.00		
		Ejecución	2,536,022,638.49	239,298,057.92	13,582,439.65	2,283,142,140.92		
		Porc. Ejec.	100.85	111.31	98.20	99.88	0.00	0.00
MM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	561,542,168.00	233,725,324.00	53,252,844.00	274,564,000.00		
		Ejecución	586,400,848.33	263,169,570.88	51,805,081.92	271,426,195.53		
		Porc. Ejec.	104.43	112.60	97.28	98.86	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO	Presupuesto	351,178,612.00	278,596,812.00	61,659,000.00	10,922,800.00		
		Ejecución	402,103,218.09	335,410,125.94	57,829,071.32	8,864,020.83		
		Porc. Ejec.	114.50	120.39	93.79	81.15	0.00	0.00
MT	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	Presupuesto	1,475,917,587.16	246,194,500.00	6,965,090.00	289,516,934.00	933,241,063.16	
		Ejecución	1,457,763,868.04	245,547,454.54	6,060,486.97	273,198,174.99	932,957,751.54	
		Porc. Ejec.	98.77	99.74	87.01	94.36	99.97	0.00
D	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto	251,546,486.00	160,392,000.00	7,707,704.00	72,038,282.00	11,408,500.00	
		Ejecución	188,392,922.06	104,446,772.42	7,512,824.75	68,104,472.05	8,328,852.84	
		Porc. Ejec.	74.89	65.12	97.47	94.54	73.01	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
DA	SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE	Presupuesto	39,747,000.00	33,985,000.00	1,072,000.00	4,690,000.00		
		Ejecución	33,512,377.78	27,921,487.58	1,010,025.20	4,580,865.00		
		Porc. Ejec.	84.31	82.16	94.22	97.67	0.00	0.00
DC	SUBSECRETARIA DE CULTURA	Presupuesto	174,183,855.00	157,317,000.00	3,465,289.00	10,586,666.00	2,814,900.00	
		Ejecución	102,282,758.99	85,900,634.94	3,331,040.12	10,260,303.93	2,790,780.00	
		Porc. Ejec.	58.72	54.60	96.13	96.92	99.14	0.00
DD	SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	Presupuesto	218,253,514.00	192,327,000.00	11,789,964.00	13,286,550.00	850,000.00	
		Ejecución	138,433,062.86	114,045,995.53	11,783,208.06	11,753,859.27	850,000.00	
		Porc. Ejec.	63.43	59.30	99.94	88.46	100.00	0.00
E	SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto	377,964,567.14	340,509,000.00	6,872,258.14	14,743,500.00	15,839,809.00	
		Ejecución	362,905,331.47	327,323,492.65	6,662,406.28	13,557,675.74	15,361,756.80	
		Porc. Ejec.	96.02	96.13	96.95	91.96	96.98	0.00
EC	SUBSECRETARIA DE CAPACITACION	Presupuesto	94,064,810.00	84,144,000.00	2,557,574.00	6,645,920.00	717,316.00	
		Ejecución	80,061,218.87	71,617,249.64	2,351,336.87	5,625,582.36	467,050.00	
		Porc. Ejec.	85.11	85.11	91.94	84.65	65.11	0.00
EE	SUBSECRETARIA DE ENLACE	Presupuesto	12,207,895.00	5,530,000.00	2,495,100.00	3,202,795.00	980,000.00	
		Ejecución	13,756,808.40	7,423,033.49	2,339,770.50	3,015,130.21	978,874.20	
		Porc. Ejec.	112.69	134.23	93.77	94.14	99.89	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 HABITOS SALUDABLES	Presupuesto	13,622,060.00	8,713,000.00	2,656,300.00	2,252,760.00		
		Ejecución	15,886,547.75	11,189,405.60	2,640,831.25	2,056,310.90		
		Porc. Ejec.	116.62	128.42	99.42	91.28	0.00	0.00
EM	SUBSECRETARIA DE EMPLEO	Presupuesto	21,324,000.00	18,784,000.00	1,140,000.00	1,300,000.00	100,000.00	
		Ejecución	20,047,439.86	17,946,672.93	998,810.28	1,006,456.65	95,500.00	
		Porc. Ejec.	94.01	95.54	87.61	77.42	95.50	0.00
ES	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL	Presupuesto	20,823,200.00	15,539,000.00	1,470,000.00	2,762,000.00	1,052,200.00	
		Ejecución	25,367,045.78	20,665,426.09	1,401,832.49	2,603,187.20	696,600.00	
		Porc. Ejec.	121.82	132.99	95.36	94.25	66.20	0.00
U	SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	73,158,881.14	38,241,000.00	14,157,881.14	20,760,000.00		
		Ejecución	83,403,044.87	49,749,762.16	14,013,371.12	19,639,911.59		
		Porc. Ejec.	114.00	130.10	98.98	94.60	0.00	0.00
UN	SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	25,681,000.00	18,746,000.00	450,200.00	6,484,800.00		
		Ejecución	29,158,077.96	23,706,509.00	351,601.18	5,099,967.78		
		Porc. Ejec.	113.54	126.46	78.10	78.64	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto	133,614,689.00	43,370,000.00	3,427,800.00	86,816,889.00		
		Ejecución	129,655,943.11	44,892,378.32	3,375,898.24	81,387,666.55		
		Porc. Ejec.	97.04	103.51	98.49	93.75	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
UV	SUBSECRETARIA DE INNOVACION	Presupuesto	10,492,010.00	8,775,000.00	1,019,410.00	697,600.00		
		Ejecución	12,762,379.06	11,495,913.12	1,018,702.80	247,763.14		
		Porc. Ejec.	121.64	131.01	99.93	35.52	0.00	0.00
T	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	87,864,307.14	75,010,000.00	5,060,507.14	7,099,600.00	694,200.00	
		Ejecución	87,196,781.01	75,009,637.24	4,957,575.07	6,703,568.70	526,000.00	
		Porc. Ejec.	99.24	100.00	97.97	94.42	75.77	0.00
TD	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	307,245,000.00	217,059,000.00	7,538,700.00	15,645,200.00	67,002,100.00	
		Ejecución	302,642,415.10	221,792,346.64	6,201,993.95	12,045,205.55	62,602,868.96	
		Porc. Ejec.	98.50	102.18	82.27	76.99	93.43	0.00
TJ	SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES	Presupuesto	20,437,800.00	17,930,000.00	579,000.00	1,326,700.00	602,100.00	
		Ejecución	19,741,123.80	17,929,884.80	498,750.00	1,234,499.00	77,990.00	
		Porc. Ejec.	96.59	100.00	86.14	93.05	12.95	0.00
TM	SUBSECRETARIA DE LA MUJER	Presupuesto	46,545,400.00	40,863,000.00	2,785,800.00	2,596,600.00	300,000.00	
		Ejecución	50,090,843.81	45,809,188.57	2,398,579.24	1,771,602.00	111,474.00	
		Porc. Ejec.	107.62	112.10	86.10	68.23	37.16	0.00
TT	SUBSECRETARIA DE TURISMO	Presupuesto	69,802,700.00	50,475,000.00	3,046,000.00	16,281,700.00		
		Ejecución	75,618,107.41	58,408,751.83	2,812,640.59	14,396,714.99		
		Porc. Ejec.	108.33	115.72	92.34	88.42	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
I SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto	100,656,507.14	82,076,000.00	6,580,507.14	11,224,000.00	776,000.00	0.00
	Ejecución	100,145,830.12	83,167,715.01	6,342,307.90	9,929,292.21	706,515.00	
	Porc. Ejec.	99.49	101.33	96.38	88.46	91.05	
IC SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	Presupuesto	94,036,000.00	89,107,000.00	2,942,000.00	1,153,000.00	834,000.00	0.00
	Ejecución	91,627,096.03	89,106,948.01	2,117,798.42	402,349.60	0.00	
	Porc. Ejec.	97.44	100.00	71.98	34.90	0.00	
ID SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD	Presupuesto	20,334,000.00	18,784,000.00	500,000.00	950,000.00	100,000.00	0.00
	Ejecución	24,457,294.13	23,755,469.76	480,011.37	139,963.00	81,850.00	
	Porc. Ejec.	120.28	126.47	96.00	14.73	81.85	
IH SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALIDAD CULTURAL	Presupuesto	26,542,000.00	22,492,000.00	400,000.00	3,650,000.00		0.00
	Ejecución	30,167,235.81	26,399,422.58	383,261.76	3,384,551.47		
	Porc. Ejec.	113.66	117.37	95.82	92.73	0.00	
IN SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	Presupuesto	53,187,000.00	50,645,000.00	1,027,000.00	1,415,000.00	100,000.00	0.00
	Ejecución	51,671,748.64	50,644,849.46	817,812.92	111,286.26	97,800.00	
	Porc. Ejec.	97.15	100.00	79.63	7.86	97.80	
B CONTADURIA	Presupuesto	68,165,007.18	55,390,000.00	4,813,007.18	7,962,000.00		0.00
	Ejecución	75,185,336.93	63,751,595.28	4,780,414.80	6,653,326.85		
	Porc. Ejec.	110.30	115.10	99.32	83.56	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	147,556,100.00	132,608,000.00	3,773,200.00	11,174,900.00		
		Ejecución	145,295,727.76	132,607,259.67	3,241,141.28	9,447,326.81		
		Porc. Ejec.	98.47	100.00	85.90	84.54	0.00	0.00
SD	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto	489,644,000.00					
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto						
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CA	CREDITO ADICIONAL	Presupuesto	222,521,990.00					222,521,990.00
		Ejecución	126,588,789.44					126,588,789.44
		Porc. Ejec.	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	56.89
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	436,344,100.00	314,790,648.00	19,571,667.00	94,581,420.00	7,400,365.00	
		Ejecución	434,740,870.00	314,643,283.64	19,409,170.90	93,288,052.01	7,400,363.45	
		Porc. Ejec.	99.63	99.95	99.17	98.63	100.00	0.00
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto	86,531,846.00	73,500,000.00	4,750,355.00	8,281,491.00		
		Ejecución	68,220,372.81	60,907,640.30	2,620,981.68	4,691,750.83		
		Porc. Ejec.	78.84	82.87	55.17	56.65	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	78,100,545.00	70,145,234.00	1,390,583.00	6,564,728.00		
	Ejecución	78,100,544.42	70,145,234.00	1,390,582.69	6,564,727.73		
	Porc. Ejec.	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
IM INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	13,613,042,916.16	6,597,681,482.00	506,591,921.00	4,702,324,370.00	1,094,279,153.16	222,521,990.00
	Ejecución	12,767,026,785.46	6,584,941,622.62	482,944,197.16	4,491,726,552.09	1,080,825,624.15	126,588,789.44
	Porc. Ejec.	93.79	99.81	95.33	95.52	98.77	175.78

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	100,000.00	100,000.00		
	Ejecución	93,114.98	93,114.98		
	Porc. Ejec.	93.11	93.11	0.00	0.00
O	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN				
	Presupuesto	170,000.00	170,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
P	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES				
	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
Q	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS				
	Presupuesto	1,803,400.00	1,803,400.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
S	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL				
	Presupuesto	470,000.00	470,000.00		
	Ejecución	217,273.01	217,273.01		
	Porc. Ejec.	46.23	46.23	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
C	SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	100,000.00	100,000.00		
		Ejecución	86,780.00	86,780.00		
		Porc. Ejec.	86.78	86.78	0.00	0.00
CI	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	6,574,066,465.00	250,000.00	6,573,816,465.00	
		Ejecución	3,053,218,456.84	17,356.00	3,053,201,100.84	
		Porc. Ejec.	46.44	6.94	46.44	0.00
CO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto	90,000.00	90,000.00		
		Ejecución	5,780.75	5,780.75		
		Porc. Ejec.	6.42	6.42	0.00	0.00
CS	SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	Presupuesto	50,000.00	50,000.00		
		Ejecución	43,220.99	43,220.99		
		Porc. Ejec.	86.44	86.44	0.00	0.00
F	SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto	100,000.00	100,000.00		
		Ejecución	78,600.00	78,600.00		
		Porc. Ejec.	78.60	78.60	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
FI	SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS	Presupuesto	1,525,000.00	1,525,000.00		
		Ejecución	1,406,337.05	1,406,337.05		
		Porc. Ejec.	92.22	92.22	0.00	0.00
FM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA	Presupuesto	21,045,000.00	21,045,000.00		
		Ejecución	10,321,092.21	10,321,092.21		
		Porc. Ejec.	49.04	49.04	0.00	0.00
FR	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto	280,000.00	280,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
H	SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	6,968,500.00	6,968,500.00		
		Ejecución	6,928,153.53	6,928,153.53		
		Porc. Ejec.	99.42	99.42	0.00	0.00
HA	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	1,100,000.00	1,100,000.00		
		Ejecución	863,304.89	863,304.89		
		Porc. Ejec.	78.48	78.48	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
HM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	Presupuesto	5,100,000.00	5,100,000.00		
		Ejecución	5,013,632.97	5,013,632.97		
		Porc. Ejec.	98.31	98.31	0.00	0.00
HS	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto	250,000.00	250,000.00		
		Ejecución	172,068.78	172,068.78		
		Porc. Ejec.	68.83	68.83	0.00	0.00
G	SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	1,119,000.00	1,119,000.00		
		Ejecución	1,032,689.00	1,032,689.00		
		Porc. Ejec.	92.29	92.29	0.00	0.00
GC	SUBSECRETARIA DE COMERCIO	Presupuesto	538,000.00	538,000.00		
		Ejecución	62,135.38	62,135.38		
		Porc. Ejec.	11.55	11.55	0.00	0.00
GL	SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	Presupuesto	810,000.00	810,000.00		
		Ejecución	122,975.00	122,975.00		
		Porc. Ejec.	15.18	15.18	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
GS	SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES	Presupuesto	57,130,500.00	345,000.00	56,785,500.00	
		Ejecución	39,123,699.86	255,406.34	38,868,293.52	
		Porc. Ejec.	68.48	74.03	68.45	0.00
GT	SUBSECRETARIA DE TIERRAS	Presupuesto	60,865,014.00	100,000.00	60,765,014.00	
		Ejecución	14,877,598.04		14,877,598.04	
		Porc. Ejec.	24.44	0.00	24.48	0.00
GV	SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA	Presupuesto	1,046,000.00	1,046,000.00		
		Ejecución	851,696.63	851,696.63		
		Porc. Ejec.	81.42	81.42	0.00	0.00
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	324,766,821.00	4,130,000.00	320,636,821.00	
		Ejecución	295,558,539.05	3,927,306.52	291,631,232.53	
		Porc. Ejec.	91.01	95.09	90.95	0.00
ME	SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto	1,120,800.00	1,120,800.00		
		Ejecución	959,596.18	959,596.18		
		Porc. Ejec.	85.62	85.62	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
ML	SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto	1,177,000.00	1,177,000.00		
		Ejecución	762,936.81	762,936.81		
		Porc. Ejec.	64.82	64.82	0.00	0.00
MM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	507,000.00	507,000.00		
		Ejecución	502,758.85	502,758.85		
		Porc. Ejec.	99.16	99.16	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO	Presupuesto	977,200.00	977,200.00		
		Ejecución	914,476.29	914,476.29		
		Porc. Ejec.	93.58	93.58	0.00	0.00
MT	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	Presupuesto	3,225,460.00	3,225,460.00		
		Ejecución	1,091,911.94	1,091,911.94		
		Porc. Ejec.	33.85	33.85	0.00	0.00
D	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto	905,300.00	905,300.00		
		Ejecución	730,796.91	730,796.91		
		Porc. Ejec.	80.72	80.72	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
DA	SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	SUBSECRETARIA DE CULTURA	Presupuesto	457,945.00	457,945.00		
		Ejecución	450,501.30	450,501.30		
		Porc. Ejec.	98.37	98.37	0.00	0.00
DD	SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	Presupuesto	100,000.00	100,000.00		
		Ejecución	83,600.00	83,600.00		
		Porc. Ejec.	83.60	83.60	0.00	0.00
E	SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto	5,018,191.00	5,018,191.00		
		Ejecución	106,254.19	106,254.19		
		Porc. Ejec.	2.12	2.12	0.00	0.00
EC	SUBSECRETARIA DE CAPACITACION	Presupuesto	325,000.00	325,000.00		
		Ejecución	81,100.00	81,100.00		
		Porc. Ejec.	24.95	24.95	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
EE	SUBSECRETARIA DE ENLACE	Presupuesto	138,712.00	138,712.00		
		Ejecución	132,079.70	132,079.70		
		Porc. Ejec.	95.22	95.22	0.00	0.00
EH	SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES	Presupuesto	379,047.00	379,047.00		
		Ejecución	379,046.57	379,046.57		
		Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00
EM	SUBSECRETARIA DE EMPLEO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ES	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL	Presupuesto	580,045.00	80,045.00		500,000.00
		Ejecución	80,045.00	80,045.00		
		Porc. Ejec.	13.80	100.00	0.00	0.00
U	SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	652,126.00	652,126.00		
		Ejecución	650,068.12	650,068.12		
		Porc. Ejec.	99.68	99.68	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
UN	SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	226,760.00	226,760.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto	14,314,559.00	14,314,559.00		
		Ejecución	14,314,558.25	14,314,558.25		
		Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00
UV	SUBSECRETARIA DE INNOVACION	Presupuesto	62,264.00	62,264.00		
		Ejecución	62,263.50	62,263.50		
		Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00
T	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	32,340,000.00	120,000.00	32,220,000.00	
		Ejecución	32,282,832.45	62,832.45	32,220,000.00	
		Porc. Ejec.	99.82	52.36	100.00	0.00
TD	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	980,000.00	980,000.00		
		Ejecución	129,409.42	129,409.42		
		Porc. Ejec.	13.21	13.21	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
TJ	SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES	Presupuesto	170,000.00	170,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TM	SUBSECRETARIA DE LA MUJER	Presupuesto	278,000.00	278,000.00		
		Ejecución	144,572.50	144,572.50		
		Porc. Ejec.	52.00	52.00	0.00	0.00
TT	SUBSECRETARIA DE TURISMO	Presupuesto	274,000.00	274,000.00		
		Ejecución	233,740.00	233,740.00		
		Porc. Ejec.	85.31	85.31	0.00	0.00
I	SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto	75,000.00	75,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IC	SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	Presupuesto	130,000.00	130,000.00		
		Ejecución	13,817.99	13,817.99		
		Porc. Ejec.	10.63	10.63	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
ID	SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD	Presupuesto	50,000.00	50,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IH	SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL	Presupuesto	150,000.00	150,000.00		
		Ejecución	132,804.60	132,804.60		
		Porc. Ejec.	88.54	88.54	0.00	0.00
IN	SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	Presupuesto	858,000.00	858,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
B	CONTADURIA	Presupuesto	250,000.00	250,000.00		
		Ejecución	186,996.00	186,996.00		
		Porc. Ejec.	74.80	74.80	0.00	0.00
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	735,000.00	735,000.00		
		Ejecución	512,023.66	512,023.66		
		Porc. Ejec.	69.66	69.66	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
SD	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO DE 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
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	3,490,907.00	3,490,907.00		
		Ejecución	3,490,905.96	3,490,905.96		
		Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto	4,262,822.00	4,262,822.00		
		Ejecución	1,645,980.10	1,645,980.10		
		Porc. Ejec.	38.61	38.61	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	894,831.00	894,831.00		
		Ejecución	894,831.00	894,831.00		
		Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00
IM	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto	407,181,185.00			407,181,185.00
		Ejecución	407,181,184.06			407,181,184.06
		Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL GENERAL		Presupuesto	7,541,980,854.00	90,075,869.00	7,044,223,800.00	407,681,185.00
		Ejecución	3,898,228,240.31	60,248,831.32	3,430,798,224.93	407,181,184.06
		Porc. Ejec.	51.69	66.89	48.70	99.88



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
A	INTENDENCIA				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
O	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
P	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
Q	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
S	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
CI	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CS	SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
F	SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FI	SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
FR	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
H	SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
HA	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
HM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
HS	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
G	SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
GC	SUBSECRETARIA DE COMERCIO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GL	SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GS	SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GT	SUBSECRETARIA DE TIERRAS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
GV	SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
ME	SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ML	SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
MM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
MT	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
D	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
DA	SUBSECRETARIA DE ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE	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
DD	SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y COMPETENCIA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
E	SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EC	SUBSECRETARIA DE CAPACITACION	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EE	SUBSECRETARIA DE ENLACE	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 HABITOS SALUDABLES	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EM	SUBSECRETARIA DE EMPLEO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ES	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
U	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



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
UV	SUBSECRETARIA DE INNOVACION	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
T	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TD	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TJ	SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TM	SUBSECRETARIA DE LA MUJER	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TT	SUBSECRETARIA DE TURISMO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
I	SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IC	SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ID	SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IH	SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IN	SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	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



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	35,715,000.00	35,715,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto	1,568,331,779.00			729,344,961.00
		Ejecución	1,568,331,778.22			729,344,960.67
		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 2021

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
IM	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto			
		Ejecución			
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		Presupuesto		35,715,000.00	729,344,961.00
		Ejecución			729,344,960.67
		Porc. Ejec.		0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	6,905,260,469.44	6,693,280,011.96	211,980,457.48	96.93
ADMINISTRACION FISCAL	300,727,471.18	302,111,609.46	-1,384,138.28	100.46
CONTROL FISCAL	195,211,544.00	176,053,780.15	19,157,763.85	90.19
LEGISLACION	439,835,007.00	438,231,775.96	1,603,231.04	99.64
JUDICIAL	230,079,100.00	229,914,645.48	164,454.52	99.93
CONDUCCION SUPERIOR	1,535,557,425.98	1,520,286,169.31	15,271,256.67	99.01
APOYO COMISIONES VECINALES	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	68.45

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	4,147,064,421.28	3,987,813,738.08	159,250,683.20	96.16
SERVICIOS SOCIALES	13,117,399,283.42	9,339,513,339.70	3,777,885,943.72	71.20
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	411,554,896.14	407,103,998.19	4,450,897.95	98.92
EDUCACION Y CULTURA	271,172,381.00	170,900,579.49	100,271,801.51	63.02
DEPORTES Y RECREACION	235,318,306.00	146,258,187.08	89,060,118.92	62.15
VIVIENDA Y URBANISMO	7,262,973,321.14	3,704,180,803.80	3,558,792,517.34	51.00
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	2,425,566,800.00	2,443,164,068.93	-17,597,268.93	100.73

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

Administración Central

Finalidad - Función	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	401,906,000.00	356,497,542.85	45,408,457.15	88.70
OTROS SERVICIOS URBANOS	1,280,843,796.00	1,317,038,149.98	-36,194,353.98	102.83
SIN DISCRIMINAR	828,063,783.14	794,370,009.38	33,693,773.76	95.93
SERVICIOS ECONOMICOS	2,211,051,796.30	2,200,793,452.33	10,258,343.97	99.54
TRANSPORTE	1,340,707,047.16	1,333,370,614.88	7,336,432.28	99.45
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	144,700,400.00	169,966,759.61	-25,266,359.61	117.46
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	298,600,000.00	301,657,022.46	-3,057,022.46	101.02

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
INDUSTRIA Y COMERCIO	99,930,000.00	101,571,125.22	-1,641,125.22	101.64
TURISMO	234,182,107.14	214,754,743.57	19,427,363.57	91.70
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	92,932,242.00	79,473,186.59	13,459,055.41	85.52
DEUDA PUBLICA	525,359,000.00		525,359,000.00	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	525,359,000.00		525,359,000.00	
TOTAL GENERAL	22,759,070,549.16	18,233,586,803.99	4,525,483,745.17	80.12

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

INTENDENCIA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	423,374,521.42	386,318,462.66	37,056,058.76	91.25
CONDUCCION SUPERIOR	232,431,507.14	180,180,638.85	52,250,868.29	77.52
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	190,943,014.28	206,137,823.81	-15,194,809.53	107.96
SERVICIOS SOCIALES	29,274,307.14	21,076,094.81	8,198,212.33	72.00
VIVIENDA Y URBANISMO	29,274,307.14	21,076,094.81	8,198,212.33	72.00
SERVICIOS ECONOMICOS	17,783,000.00	19,291,140.86	-1,508,140.86	108.48
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	17,783,000.00	19,291,140.86	-1,508,140.86	108.48
TOTAL GENERAL	470,431,828.56	426,685,698.33	43,746,130.23	90.70

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	141,401,007.14	178,764,156.40	-37,363,149.26	126.42
CONDUCCION SUPERIOR	110,881,007.14	117,074,935.90	-6,193,928.76	105.59
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	30,520,000.00	61,689,220.50	-31,169,220.50	202.13
SERVICIOS SOCIALES	6,662,166,765.00	3,159,196,339.98	3,502,970,425.02	47.42
VIVIENDA Y URBANISMO	6,662,166,765.00	3,159,196,339.98	3,502,970,425.02	47.42
SERVICIOS ECONOMICOS	29,759,000.00	20,114,309.67	9,644,690.33	67.59
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	29,759,000.00	20,114,309.67	9,644,690.33	67.59
TOTAL GENERAL	6,833,326,772.14	3,358,074,806.05	3,475,251,966.09	49.14



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE FINANZAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	861,207,871.14	865,113,917.05	-3,906,045.91	100.45
ADMINISTRACION FISCAL	131,905,864.00	130,051,312.66	1,854,551.34	98.59
JUDICIAL	30,034,000.00	30,251,507.16	-217,507.16	100.72
CONDUCCION SUPERIOR	55,445,907.14	68,383,807.49	-12,937,900.35	123.33
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	643,822,100.00	636,427,289.74	7,394,810.26	98.85
SERVICIOS ECONOMICOS	83,748,400.00	102,055,952.14	-18,307,552.14	121.86
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	83,748,400.00	102,055,952.14	-18,307,552.14	121.86

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TOTAL GENERAL	944,956,271.14	967,169,869.19	-22,213,598.05	102.35
---------------	----------------	----------------	----------------	--------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE HACIENDA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	679,815,107.14	670,489,832.08	9,325,275.06	98.63
ADMINISTRACION FISCAL	125,828,100.00	123,880,015.69	1,948,084.31	98.45
CONDUCCION SUPERIOR	169,515,007.14	157,106,905.57	12,408,101.57	92.68
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	384,472,000.00	389,502,910.82	-5,030,910.82	101.31
SERVICIOS SOCIALES	354,031,300.00	310,914,012.19	43,117,287.81	87.82
VIVIENDA Y URBANISMO	47,891,300.00	46,707,546.28	1,183,753.72	97.53
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	306,140,000.00	264,206,465.91	41,933,534.09	86.30

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TOTAL GENERAL	1,033,846,407.14	981,403,844.27	52,442,562.87	94.93
---------------	------------------	----------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE GOBIERNO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	799,155,959.14	726,550,480.41	72,605,478.73	90.91
JUDICIAL	51,754,000.00	53,855,386.90	-2,101,386.90	104.06
CONDUCCION SUPERIOR	282,279,107.14	277,138,146.09	5,140,961.05	98.18
APOYO COMISIONES VECINALES	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	68.45
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	408,337,352.00	356,688,653.90	51,648,698.10	87.35
SERVICIOS SOCIALES	277,805,792.00	204,557,562.52	73,248,229.48	73.63
VIVIENDA Y URBANISMO	93,256,014.00	46,718,093.36	46,537,920.64	50.10



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SIN DISCRIMINAR	184,549,778.00	157,839,469.16	26,710,308.84	85.53
SERVICIOS ECONOMICOS	185,604,000.00	190,721,219.18	-5,117,219.18	102.76
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	60,952,000.00	67,910,807.47	-6,958,807.47	111.42
INDUSTRIA Y COMERCIO	99,930,000.00	101,571,125.22	-1,641,125.22	101.64
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	24,722,000.00	21,239,286.49	3,482,713.51	85.91

TOTAL GENERAL	1,262,565,751.14	1,121,829,262.11	140,736,489.03	88.85
----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	754,962,327.14	741,328,232.45	13,634,094.69	98.19
CONDUCCION SUPERIOR	471,213,763.14	503,642,126.17	-32,428,363.03	106.88
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	283,748,564.00	237,686,106.28	46,062,457.72	83.77
SERVICIOS SOCIALES	3,918,149,402.00	3,972,701,188.71	-54,551,786.71	101.39
DEPORTES Y RECREACION	10,016,056.00	9,825,877.60	190,178.40	98.10
VIVIENDA Y URBANISMO	23,203,750.00	23,301,545.31	-97,795.31	100.42
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	2,425,566,800.00	2,443,164,068.93	-17,597,268.93	100.73

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	95,766,000.00	92,291,076.94	3,474,923.06	96.37
OTROS SERVICIOS URBANOS	1,186,677,796.00	1,225,397,235.96	-38,719,439.96	103.26
SIN DISCRIMINAR	176,919,000.00	178,721,383.97	-1,802,383.97	101.02
SERVICIOS ECONOMICOS	1,639,307,047.16	1,635,027,637.34	4,279,409.82	99.74
TRANSPORTE	1,340,707,047.16	1,333,370,614.88	7,336,432.28	99.45
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	298,600,000.00	301,657,022.46	-3,057,022.46	101.02

TOTAL GENERAL	6,312,418,776.30	6,349,057,058.50	-36,638,282.20	100.58
----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	169,728,227.00	150,091,208.61	19,637,018.39	88.43
CONDUCCION SUPERIOR	106,689,520.00	90,965,861.31	15,723,658.69	85.26
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	63,038,707.00	59,125,347.30	3,913,359.70	93.79
SERVICIOS SOCIALES	496,474,631.00	307,332,888.97	189,141,742.03	61.90
EDUCACION Y CULTURA	271,172,381.00	170,900,579.49	100,271,801.51	63.02
DEPORTES Y RECREACION	225,302,250.00	136,432,309.48	88,869,940.52	60.56
SERVICIOS ECONOMICOS	18,991,242.00	6,461,922.32	12,529,319.68	34.03



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	18,991,242.00	6,461,922.32	12,529,319.68	34.03
--------------------------------------	---------------	--------------	---------------	-------

TOTAL GENERAL	685,194,100.00	463,886,019.90	221,308,080.10	67.70
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	96,054,533.00	85,054,407.72	11,000,125.28	88.55
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	96,054,533.00	85,054,407.72	11,000,125.28	88.55
SERVICIOS SOCIALES	450,392,994.14	433,748,509.87	16,644,484.27	96.30
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	57,313,389.00	56,474,810.34	838,578.66	98.54
SIN DISCRIMINAR	393,079,605.14	377,273,699.53	15,805,905.61	95.98
TOTAL GENERAL	546,447,527.14	518,802,917.59	27,644,609.55	94.94



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE MODERNIZACION				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	258,202,289.14	270,006,334.87	-11,804,045.73	104.57
CONDUCCION SUPERIOR	73,811,007.14	84,053,112.99	-10,242,105.85	113.88
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	184,391,282.00	185,953,221.88	-1,561,939.88	100.85
TOTAL GENERAL	258,202,289.14	270,006,334.87	-11,804,045.73	104.57

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	104,173,700.00	116,368,823.41	-12,195,123.41	111.71
CONDUCCION SUPERIOR	33,290,600.00	41,740,634.94	-8,450,034.94	125.38
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	70,883,100.00	74,628,188.47	-3,745,088.47	105.28
SERVICIOS SOCIALES	225,904,400.00	224,589,731.27	1,314,668.73	99.42
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	179,081,000.00	174,354,314.96	4,726,685.04	97.36
SIN DISCRIMINAR	46,823,400.00	50,235,416.31	-3,412,016.31	107.29
SERVICIOS ECONOMICOS	235,859,107.14	227,121,270.82	8,737,836.32	96.30

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TURISMO	234,182,107.14	214,754,743.57	19,427,363.57	91.70
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	1,677,000.00	12,366,527.25	-10,689,527.25	737.42

TOTAL GENERAL	565,937,207.14	568,079,825.50	-2,142,618.36	100.38
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE CIUDADANIA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
SERVICIOS SOCIALES	296,018,507.14	298,215,827.32	-2,197,320.18	100.74
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	175,160,507.14	176,274,872.89	-1,114,365.75	100.64
OTROS SERVICIOS URBANOS	94,166,000.00	91,640,914.02	2,525,085.98	97.32
SIN DISCRIMINAR	26,692,000.00	30,300,040.41	-3,608,040.41	113.52
TOTAL GENERAL	296,018,507.14	298,215,827.32	-2,197,320.18	100.74

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

Finalidad - Funcion	CONTADURIA			
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	68,415,007.18	75,372,332.93	-6,957,325.75	110.17
ADMINISTRACION FISCAL	42,993,507.18	48,180,281.11	-5,186,773.93	112.06
CONTROL FISCAL	25,421,500.00	27,192,051.82	-1,770,551.82	106.96
TOTAL GENERAL	68,415,007.18	75,372,332.93	-6,957,325.75	110.17



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TRIBUNAL DE FALTAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	148,291,100.00	145,807,751.42	2,483,348.58	98.33
JUDICIAL	148,291,100.00	145,807,751.42	2,483,348.58	98.33
TOTAL GENERAL	148,291,100.00	145,807,751.42	2,483,348.58	98.33



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
DEUDA PUBLICA	525,359,000.00		525,359,000.00	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	525,359,000.00		525,359,000.00	
TOTAL GENERAL	525,359,000.00		525,359,000.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

FINANCIAMIENTO DE FONDOS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78	100.00
TOTAL GENERAL	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

Finalidad - Funcion	CREDITO ADICIONAL			
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
TOTAL GENERAL	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

CONCEJO DELIBERANTE				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	530,629,675.00	508,098,128.87	22,531,546.13	95.75
CONTROL FISCAL	90,794,668.00	69,866,352.91	20,928,315.09	76.95
LEGISLACION	439,835,007.00	438,231,775.96	1,603,231.04	99.64
TOTAL GENERAL	530,629,675.00	508,098,128.87	22,531,546.13	95.75



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	100.00
CONTROL FISCAL	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	100.00
TOTAL GENERAL	78,995,376.00	78,995,375.42	0.58	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL				0.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR				0.00
SERVICIOS SOCIALES	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00
VIVIENDA Y URBANISMO	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00
TOTAL GENERAL	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

PERSONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	3,475,965,482.00	3,535,375,197.49	-59,409,715.49	101.71
ADMINISTRACION FISCAL	202,677,464.00	219,463,091.88	-16,785,627.88	108.28
CONTROL FISCAL	166,339,234.00	156,276,694.43	10,062,539.57	93.95

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

LEGISLACION	314,790,648.00	314,643,283.64	147,364.36	99.95
JUDICIAL	185,504,000.00	189,071,419.06	-3,567,419.06	101.92
CONDUCCION SUPERIOR	1,075,683,812.00	1,095,686,330.63	-20,002,518.63	101.86



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,530,970,324.00	1,560,234,377.85	-29,264,053.85	101.91
SERVICIOS SOCIALES	2,460,999,500.00	2,366,301,099.61	94,698,400.39	96.15
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	316,889,000.00	323,646,880.92	-6,757,880.92	102.13
EDUCACION Y CULTURA	216,061,000.00	117,946,790.18	98,114,209.82	54.59

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

DEPORTES Y RECREACION	186,986,000.00	102,949,663.39	84,036,336.61	55.06
VIVIENDA Y URBANISMO	181,251,500.00	194,265,745.09	-13,014,245.09	107.18
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	146,036,000.00	164,142,507.90	-18,106,507.90	112.40

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	65,414,000.00	74,569,531.28	-9,155,531.28	114.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	672,708,000.00	735,612,774.17	-62,904,774.17	109.35
SIN DISCRIMINAR	675,654,000.00	653,167,206.68	22,486,793.32	96.67
SERVICIOS ECONOMICOS	660,716,500.00	683,265,325.52	-22,548,825.52	103.41

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

TRANSPORTE	133,435,500.00	137,955,551.12	-4,520,051.12	103.39
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	121,927,000.00	156,473,528.50	-34,546,528.50	128.33
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	80,364,000.00	83,880,750.33	-3,516,750.33	104.38

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

INDUSTRIA Y COMERCIO	97,298,000.00	99,742,549.22	-2,444,549.22	102.51
TURISMO	162,144,000.00	147,894,371.32	14,249,628.68	91.21
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	65,548,000.00	57,318,575.03	8,229,424.97	87.45

TOTAL GENERAL	6,597,681,482.00	6,584,941,622.62	12,739,859.38	99.81
----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	327,204,812.44	315,721,161.24	11,483,651.20	96.49
ADMINISTRACION FISCAL	10,742,007.18	10,080,023.90	661,983.28	93.84
CONTROL FISCAL	6,278,438.00	4,149,064.37	2,129,373.63	66.08

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

LEGISLACION	19,571,667.00	19,409,170.90	162,496.10	99.17
JUDICIAL	4,801,200.00	4,142,951.90	658,248.10	86.29
CONDUCCION SUPERIOR	173,637,441.98	170,737,120.77	2,900,321.21	98.33

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	112,174,058.28	107,202,829.40	4,971,228.88	95.57
SERVICIOS SOCIALES	158,907,376.42	148,872,005.08	10,035,371.34	93.68
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	15,743,151.14	14,219,398.17	1,523,752.97	90.32
EDUCACION Y CULTURA	4,247,013.00	4,150,348.11	96,664.89	97.72

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

DEPORTES Y RECREACION	4,787,081.00	4,768,442.75	18,638.25	99.61
VIVIENDA Y URBANISMO	21,671,857.14	20,474,343.58	1,197,513.56	94.47
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	4,230,000.00	4,228,643.99	1,356.01	99.97

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	15,845,000.00	15,811,870.97	33,129.03	99.79
OTROS SERVICIOS URBANOS	68,414,416.00	62,086,059.69	6,328,356.31	90.75
SIN DISCRIMINAR	23,968,858.14	23,132,897.82	835,960.32	96.51
SERVICIOS ECONOMICOS	20,479,732.14	18,351,030.84	2,128,701.30	89.61

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

TRANSPORTE	3,461,083.00	2,977,744.08	483,338.92	86.04
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,810,300.00	2,714,693.33	1,095,606.67	71.25
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,104,000.00	1,055,396.26	48,603.74	95.60

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

TURISMO	8,178,107.14	7,848,093.66	330,013.48	95.96
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	3,926,242.00	3,755,103.51	171,138.49	95.64

TOTAL GENERAL	506,591,921.00	482,944,197.16	23,647,723.84	95.33
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

SERVICIOS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1,149,156,477.00	1,019,036,562.29	130,119,914.71	88.68
ADMINISTRACION FISCAL	85,333,000.00	70,816,738.63	14,516,261.37	82.99
CONTROL FISCAL	17,336,219.00	12,989,200.25	4,347,018.75	74.93

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

LEGISLACION	94,581,420.00	93,288,052.01	1,293,367.99	98.63
JUDICIAL	38,343,900.00	36,007,025.86	2,336,874.14	93.91
CONDUCCION SUPERIOR	251,965,446.00	221,931,437.44	30,034,008.56	88.08

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	661,596,492.00	584,004,108.10	77,592,383.90	88.27
SERVICIOS SOCIALES	3,013,867,385.00	2,951,704,470.89	62,162,914.11	97.94
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	26,857,400.00	20,203,783.41	6,653,616.59	75.23
EDUCACION Y CULTURA	47,441,323.00	45,505,539.90	1,935,783.10	95.92

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

DEPORTES Y RECREACION	22,020,669.00	20,301,750.50	1,718,918.50	92.19
VIVIENDA Y URBANISMO	17,290,300.00	13,918,773.65	3,371,526.35	80.50
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	2,275,295,800.00	2,274,792,917.04	502,882.96	99.98

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	267,916,000.00	227,336,195.25	40,579,804.75	84.85
OTROS SERVICIOS URBANOS	251,826,015.00	248,503,206.37	3,322,808.63	98.68
SIN DISCRIMINAR	105,219,878.00	101,142,304.77	4,077,573.23	96.12
SERVICIOS ECONOMICOS	539,300,508.00	520,985,518.91	18,314,989.09	96.60

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

TRANSPORTE	269,609,108.00	259,074,016.20	10,535,091.80	96.09
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,908,500.00	5,209,904.81	698,595.19	88.18
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	218,236,000.00	217,776,272.13	459,727.87	99.79

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

INDUSTRIA Y COMERCIO	1,528,000.00	773,179.74	754,820.26	50.60
TURISMO	22,064,300.00	19,791,538.98	2,272,761.02	89.70
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	21,954,600.00	18,360,607.05	3,593,992.95	83.63

TOTAL GENERAL	4,702,324,370.00	4,491,726,552.09	210,597,817.91	95.52
----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

TRANSFERENCIAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	39,036,520.00	35,592,748.98	3,443,771.02	91.18
ADMINISTRACION FISCAL	50,000.00		50,000.00	
LEGISLACION	7,400,365.00	7,400,363.45	1.55	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

CONDUCCION SUPERIOR	18,779,700.00	17,822,389.55	957,310.45	94.90
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	12,806,455.00	10,369,995.98	2,436,459.02	80.97
SERVICIOS SOCIALES	108,713,270.00	101,461,484.94	7,251,785.06	93.33
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	50,232,300.00	48,932,755.01	1,299,544.99	97.41

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

EDUCACION Y CULTURA	2,605,800.00	2,602,000.00	3,800.00	99.85
DEPORTES Y RECREACION	11,408,500.00	8,328,852.84	3,079,647.16	73.01
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	27,312,000.00	26,194,020.89	1,117,979.11	95.91

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

OTROS SERVICIOS URBANOS	834,000.00		834,000.00	
SIN DISCRIMINAR	16,320,670.00	15,403,856.20	916,813.80	94.38
SERVICIOS ECONOMICOS	946,529,363.16	943,771,390.23	2,757,972.93	99.71
TRANSPORTE	933,241,063.16	932,957,751.54	283,311.62	99.97

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,156,600.00	4,138,780.00	17,820.00	99.57
TURISMO	9,131,700.00	6,674,858.69	2,456,841.31	73.10

TOTAL GENERAL	1,094,279,153.16	1,080,825,624.15	13,453,529.01	98.77
----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	66,257,909.00	53,765,480.78	12,492,428.22	81.15
ADMINISTRACION FISCAL	1,925,000.00	1,751,755.05	173,244.95	91.00
CONTROL FISCAL	5,257,653.00	2,638,821.10	2,618,831.90	50.19

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

LEGISLACION	3,490,907.00	3,490,905.96	1.04	100.00
JUDICIAL	1,430,000.00	693,248.66	736,751.34	48.48
CONDUCCION SUPERIOR	15,491,026.00	14,108,890.92	1,382,135.08	91.08



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	38,663,323.00	31,081,859.09	7,581,463.91	80.39
SERVICIOS SOCIALES	12,012,267.00	4,283,163.71	7,729,103.29	35.66
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	1,333,045.00	101,180.68	1,231,864.32	7.59
EDUCACION Y CULTURA	817,245.00	695,901.30	121,343.70	85.15

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

DEPORTES Y RECREACION	100,000.00	83,600.00	16,400.00	83.60
VIVIENDA Y URBANISMO	997,000.00	262,058.54	734,941.46	26.28
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5,000.00		5,000.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	649,000.00	598,205.11	50,794.89	92.17
OTROS SERVICIOS URBANOS	1,210,600.00	1,018,474.17	192,125.83	84.13
SIN DISCRIMINAR	6,900,377.00	1,523,743.91	5,376,633.09	22.08
SERVICIOS ECONOMICOS	11,805,693.00	2,200,186.83	9,605,506.17	18.64

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

TRANSPORTE	960,293.00	405,551.94	554,741.06	42.23
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,898,000.00	1,429,852.97	7,468,147.03	16.07
INDUSTRIA Y COMERCIO			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

TURISMO	444,000.00	325,880.92	118,119.08	73.40
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	1,503,400.00	38,901.00	1,464,499.00	2.59

TOTAL GENERAL	90,075,869.00	60,248,831.32	29,827,037.68	66.89
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

OBRA PUBLICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	68.45
APOYO COMISIONES VECINALES	56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48	68.45
SERVICIOS SOCIALES	6,955,218,300.00	3,359,709,931.41	3,595,508,368.59	48.30
DEPORTES Y RECREACION	10,016,056.00	9,825,877.60	190,178.40	98.10

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

VIVIENDA Y URBANISMO	6,634,581,479.00	3,068,078,698.88	3,566,502,780.12	46.24
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	24,770,000.00	11,987,719.35	12,782,280.65	48.40
OTROS SERVICIOS URBANOS	285,850,765.00	269,817,635.58	16,033,129.42	94.39
SERVICIOS ECONOMICOS	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

TRANSPORTE

0.00

TURISMO

32.220.000.00

32.220.000.00

0.00

100.00

TOTAL GENERAL	7,044,223,800.00	3,430,798,224.93	3,613,425,575.07	48.70
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

INVERSION FINANCIERA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
SERVICIOS SOCIALES	407,681,185.00	407,181,184.06	500,000.94	99.88
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	500,000.00		500,000.00	
VIVIENDA Y URBANISMO	407,181,185.00	407,181,184.06	0.94	100.00
TOTAL GENERAL	407,681,185.00	407,181,184.06	500,000.94	99.88

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	35,715,000.00		35,715,000.00	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	35,715,000.00		35,715,000.00	
TOTAL GENERAL	35,715,000.00		35,715,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	489,644,000.00		489,644,000.00	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	489,644,000.00		489,644,000.00	
TOTAL GENERAL	489,644,000.00		489,644,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

CREDITO ADICIONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89
TOTAL GENERAL	222,521,990.00	126,588,789.44	95,933,200.56	56.89

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 2021

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR

0.00

SERVICIOS SOCIALES

0.00

VIVIENDA Y URBANISMO

0.00

TOTAL GENERAL			0.00	
---------------	--	--	------	--



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	729,344,961.00	729,344,960.67	0.33	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	729,344,961.00	729,344,960.67	0.33	100.00
TOTAL GENERAL	729,344,961.00	729,344,960.67	0.33	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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

AFECTACION INVERSION FINANCIERA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	838,986,818.00	838,986,817.55	0.45	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	838,986,818.00	838,986,817.55	0.45	100.00
TOTAL GENERAL	838,986,818.00	838,986,817.55	0.45	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	5,213,885,281.44	5,032,314,459.44	181,570,822.00	123,043,409.00	92,633,774.30	30,409,634.70	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78
Porcentaje [%]		96.52			75.29			100.00	
ADMINISTRACION FISCAL	298,802,471.18	300,359,854.41	-1,557,383.23	1,925,000.00	1,751,755.05	173,244.95			
Porcentaje [%]		100.52			91.00				
CONTROL FISCAL	189,953,891.00	173,414,959.05	16,538,931.95	5,257,653.00	2,638,821.10	2,618,831.90			
Porcentaje [%]		91.29			50.19				
LEGISLACION	436,344,100.00	434,740,870.00	1,603,230.00	3,490,907.00	3,490,905.96	1.04			
Porcentaje [%]		99.63			100.00				
JUDICIAL	228,649,100.00	229,221,396.82	-572,296.82	1,430,000.00	693,248.66	736,751.34			
Porcentaje [%]		100.25			48.48				
CONDUCCION SUPERIOR	1,520,066,399.98	1,506,177,278.39	13,889,121.59	15,491,026.00	14,108,890.92	1,382,135.08			
Porcentaje [%]		99.09			91.08				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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				56,785,500.00	38,868,293.52	17,917,206.48			
Porcentaje [%]					68.45				
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	2,540,069,319.28	2,388,400,100.77	151,669,218.51	38,663,323.00	31,081,859.09	7,581,463.91	1,568,331,779.00	1,568,331,778.22	0.78
Porcentaje [%]		94.03			80.39			100.00	
SERVICIOS SOCIALES	5,742,487,531.42	5,568,339,060.52	174,148,470.90	7,374,911,752.00	3,771,174,279.18	3,603,737,472.82			
Porcentaje [%]		96.97			51.14				
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	409,721,851.14	407,002,817.51	2,719,033.63	1,833,045.00	101,180.68	1,731,864.32			
Porcentaje [%]		99.34			5.52				
EDUCACION Y CULTURA	270,355,136.00	170,204,678.19	100,150,457.81	817,245.00	695,901.30	121,343.70			
Porcentaje [%]		62.96			85.15				
DEPORTES Y RECREACION	225,202,250.00	136,348,709.48	88,853,540.52	10,116,056.00	9,909,477.60	206,578.40			
Porcentaje [%]		60.55			97.96				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	220,213,657.14	228,658,862.32	-8,445,205.18	7,042,759,664.00	3,475,521,941.48	3,567,237,722.52			
Porcentaje [%]		103.84			49.35				
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	2,425,561,800.00	2,443,164,068.93	-17,602,268.93	5,000.00	0.00	5,000.00			
Porcentaje [%]		100.73			0.00				
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	376,487,000.00	343,911,618.39	32,575,381.61	25,419,000.00	12,585,924.46	12,833,075.54			
Porcentaje [%]		91.35			49.51				
OTROS SERVICIOS URBANOS	993,782,431.00	1,046,202,040.23	-52,419,609.23	287,061,365.00	270,836,109.75	16,225,255.25			
Porcentaje [%]		105.27			94.35				
SIN DISCRIMINAR	821,163,406.14	792,846,265.47	28,317,140.67	6,900,377.00	1,523,743.91	5,376,633.09			
Porcentaje [%]		96.55			22.08				
SERVICIOS ECONOMICOS	2,167,026,103.30	2,166,373,265.50	652,837.80	44,025,693.00	34,420,186.83	9,605,506.17			
Porcentaje [%]		99.97			78.18				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	1,339,746,754.16	1,332,965,062.94	6,781,691.22	960,293.00	405,551.94	554,741.06			
Porcentaje [%]		99.49			42.23				
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	135,802,400.00	168,536,906.64	-32,734,506.64	8,898,000.00	1,429,852.97	7,468,147.03			
Porcentaje [%]		124.10			16.07				
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	298,600,000.00	301,657,022.46	-3,057,022.46						
Porcentaje [%]		101.02							
INDUSTRIA Y COMERCIO	99,930,000.00	101,571,125.22	-1,641,125.22	0.00	0.00	0.00			
Porcentaje [%]		101.64			0.00				
TURISMO	201,518,107.14	182,208,862.65	19,309,244.49	32,664,000.00	32,545,880.92	118,119.08			
Porcentaje [%]		90.42			99.64				
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	91,428,842.00	79,434,285.59	11,994,556.41	1,503,400.00	38,901.00	1,464,499.00			
Porcentaje [%]		86.88			2.59				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	489,644,000.00	0.00	489,644,000.00				35,715,000.00	0.00	35,715,000.00
Porcentaje [%]		0.00						0.00	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	489,644,000.00	0.00	489,644,000.00				35,715,000.00	0.00	35,715,000.00
Porcentaje [%]		0.00						0.00	
TOTAL GENERAL	13,613,042,916.16	12,767,026,785.46	846,016,130.70	7,541,980,854.00	3,898,228,240.31	3,643,752,613.69	1,604,046,779.00	1,568,331,778.22	35,715,000.78
Porcentaje [%]		93.79			51.69			97.77	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	5,213,885,281.44	3,475,965,482.00	327,204,812.44	1,149,156,477.00	39,036,520.00	222,521,990.00
	Ejecución	5,032,314,459.44	3,535,375,197.49	315,721,161.24	1,019,036,562.29	35,592,748.98	126,588,789.44
	Porc. Ejec.	96.52	101.71	96.49	88.68	91.18	56.89
ADMINISTRACION FISCAL	Presupuesto	298,802,471.18	202,677,464.00	10,742,007.18	85,333,000.00	50,000.00	
	Ejecución	300,359,854.41	219,463,091.88	10,080,023.90	70,816,738.63		
	Porc. Ejec.	100.52	108.28	93.84	82.99	0.00	0.00
CONTROL FISCAL	Presupuesto	189,953,891.00	166,339,234.00	6,278,438.00	17,336,219.00		
	Ejecución	173,414,959.05	156,276,694.43	4,149,064.37	12,989,200.25		
	Porc. Ejec.	91.29	93.95	66.08	74.93	0.00	0.00
LEGISLACION	Presupuesto	436,344,100.00	314,790,648.00	19,571,667.00	94,581,420.00	7,400,365.00	
	Ejecución	434,740,870.00	314,643,283.64	19,409,170.90	93,288,052.01	7,400,363.45	
	Porc. Ejec.	99.63	99.95	99.17	98.63	100.00	0.00
JUDICIAL	Presupuesto	228,649,100.00	185,504,000.00	4,801,200.00	38,343,900.00		
	Ejecución	229,221,396.82	189,071,419.06	4,142,951.90	36,007,025.86		
	Porc. Ejec.	100.25	101.92	86.29	93.91	0.00	0.00
CONDUCCION SUPERIOR	Presupuesto	1,520,066,399.98	1,075,683,812.00	173,637,441.98	251,965,446.00	18,779,700.00	
	Ejecución	1,506,177,278.39	1,095,686,330.63	170,737,120.77	221,931,437.44	17,822,389.55	
	Porc. Ejec.	99.09	101.86	98.33	88.08	94.90	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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 SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	2,540,069,319.28	1,530,970,324.00	112,174,058.28	661,596,492.00	12,806,455.00	222,521,990.00
	Ejecución	2,388,400,100.77	1,560,234,377.85	107,202,829.40	584,004,108.10	10,369,995.98	126,588,789.44
	Porc. Ejec.	94.03	101.91	95.57	88.27	80.97	56.89
SERVICIOS SOCIALES	Presupuesto	5,742,487,531.42	2,460,999,500.00	158,907,376.42	3,013,867,385.00	108,713,270.00	
	Ejecución	5,568,339,060.52	2,366,301,099.61	148,872,005.08	2,951,704,470.89	101,461,484.94	
	Porc. Ejec.	96.97	96.15	93.68	97.94	93.33	0.00
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	Presupuesto	409,721,851.14	316,889,000.00	15,743,151.14	26,857,400.00	50,232,300.00	
	Ejecución	407,002,817.51	323,646,880.92	14,219,398.17	20,203,783.41	48,932,755.01	
	Porc. Ejec.	99.34	102.13	90.32	75.23	97.41	0.00
EDUCACION Y CULTURA	Presupuesto	270,355,136.00	216,061,000.00	4,247,013.00	47,441,323.00	2,605,800.00	
	Ejecución	170,204,678.19	117,946,790.18	4,150,348.11	45,505,539.90	2,602,000.00	
	Porc. Ejec.	62.96	54.59	97.72	95.92	99.85	0.00
DEPORTES Y RECREACION	Presupuesto	225,202,250.00	186,986,000.00	4,787,081.00	22,020,669.00	11,408,500.00	
	Ejecución	136,348,709.48	102,949,663.39	4,768,442.75	20,301,750.50	8,328,852.84	
	Porc. Ejec.	60.55	55.06	99.61	92.19	73.01	0.00
VIVIENDA Y URBANISMO	Presupuesto	220,213,657.14	181,251,500.00	21,671,857.14	17,290,300.00		
	Ejecución	228,658,862.32	194,265,745.09	20,474,343.58	13,918,773.65		
	Porc. Ejec.	103.84	107.18	94.47	80.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	Presupuesto	2,425,561,800.00	146,036,000.00	4,230,000.00	2,275,295,800.00		
	Ejecución	2,443,164,068.93	164,142,507.90	4,228,643.99	2,274,792,917.04		
	Porc. Ejec.	100.73	112.40	99.97	99.98	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	Presupuesto	376,487,000.00	65,414,000.00	15,845,000.00	267,916,000.00	27,312,000.00	
	Ejecución	343,911,618.39	74,569,531.28	15,811,870.97	227,336,195.25	26,194,020.89	
	Porc. Ejec.	91.35	114.00	99.79	84.85	95.91	0.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	993,782,431.00	672,708,000.00	68,414,416.00	251,826,015.00	834,000.00	
	Ejecución	1,046,202,040.23	735,612,774.17	62,086,059.69	248,503,206.37		
	Porc. Ejec.	105.27	109.35	90.75	98.68	0.00	0.00
SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	821,163,406.14	675,654,000.00	23,968,858.14	105,219,878.00	16,320,670.00	
	Ejecución	792,846,265.47	653,167,206.68	23,132,897.82	101,142,304.77	15,403,856.20	
	Porc. Ejec.	96.55	96.67	96.51	96.12	94.38	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	Presupuesto	2,167,026,103.30	660,716,500.00	20,479,732.14	539,300,508.00	946,529,363.16	
	Ejecución	2,166,373,265.50	683,265,325.52	18,351,030.84	520,985,518.91	943,771,390.23	
	Porc. Ejec.	99.97	103.41	89.61	96.60	99.71	0.00
TRANSPORTE	Presupuesto	1,339,746,754.16	133,435,500.00	3,461,083.00	269,609,108.00	933,241,063.16	
	Ejecución	1,332,965,062.94	137,955,551.12	2,977,744.08	259,074,016.20	932,957,751.54	
	Porc. Ejec.	99.49	103.39	86.04	96.09	99.97	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	135,802,400.00	121,927,000.00	3,810,300.00	5,908,500.00	4,156,600.00	
	Ejecución	168,536,906.64	156,473,528.50	2,714,693.33	5,209,904.81	4,138,780.00	
	Porc. Ejec.	124.10	128.33	71.25	88.18	99.57	0.00
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	Presupuesto	298,600,000.00	80,364,000.00		218,236,000.00		
	Ejecución	301,657,022.46	83,880,750.33		217,776,272.13		
	Porc. Ejec.	101.02	104.38	0.00	99.79	0.00	0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	Presupuesto	99,930,000.00	97,298,000.00	1,104,000.00	1,528,000.00		
	Ejecución	101,571,125.22	99,742,549.22	1,055,396.26	773,179.74		
	Porc. Ejec.	101.64	102.51	95.60	50.60	0.00	0.00
TURISMO	Presupuesto	201,518,107.14	162,144,000.00	8,178,107.14	22,064,300.00	9,131,700.00	
	Ejecución	182,208,862.65	147,894,371.32	7,848,093.66	19,791,538.98	6,674,858.69	
	Porc. Ejec.	90.42	91.21	95.96	89.70	73.10	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	91,428,842.00	65,548,000.00	3,926,242.00	21,954,600.00		
	Ejecución	79,434,285.59	57,318,575.03	3,755,103.51	18,360,607.05		
	Porc. Ejec.	86.88	87.45	95.64	83.63	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	Presupuesto	489,644,000.00					
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	Presupuesto	489,644,000.00					
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	13,613,042,916.16	6,597,681,482.00	506,591,921.00	4,702,324,370.00	1,094,279,153.16	222,521,990.00
	Ejecución	12,767,026,785.46	6,584,941,622.62	482,944,197.16	4,491,726,552.09	1,080,825,624.15	126,588,789.44
	Porc. Ejec.	93.79	99.81	95.33	95.52	98.77	175.78



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	123,043,409.00	66,257,909.00	56,785,500.00	
	Ejecución	92,633,774.30	53,765,480.78	38,868,293.52	
	Porc. Ejec.	75.29	81.15	68.45	0.00
ADMINISTRACION FISCAL	Presupuesto	1,925,000.00	1,925,000.00		
	Ejecución	1,751,755.05	1,751,755.05		
	Porc. Ejec.	91.00	91.00	0.00	0.00
CONTROL FISCAL	Presupuesto	5,257,653.00	5,257,653.00		
	Ejecución	2,638,821.10	2,638,821.10		
	Porc. Ejec.	50.19	50.19	0.00	0.00
LEGISLACION	Presupuesto	3,490,907.00	3,490,907.00		
	Ejecución	3,490,905.96	3,490,905.96		
	Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00
JUDICIAL	Presupuesto	1,430,000.00	1,430,000.00		
	Ejecución	693,248.66	693,248.66		
	Porc. Ejec.	48.48	48.48	0.00	0.00
CONDUCCION SUPERIOR	Presupuesto	15,491,026.00	15,491,026.00		
	Ejecución	14,108,890.92	14,108,890.92		
	Porc. Ejec.	91.08	91.08	0.00	0.00
APOYO COMISIONES VECINALES	Presupuesto	56,785,500.00		56,785,500.00	
	Ejecución	38,868,293.52		38,868,293.52	
	Porc. Ejec.	68.45	0.00	68.45	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	38,663,323.00	38,663,323.00		
	Ejecución	31,081,859.09	31,081,859.09		
	Porc. Ejec.	80.39	80.39	0.00	0.00
SERVICIOS SOCIALES	Presupuesto	7,374,911,752.00	12,012,267.00	6,955,218,300.00	407,681,185.00
	Ejecución	3,771,174,279.18	4,283,163.71	3,359,709,931.41	407,181,184.06
	Porc. Ejec.	51.14	35.66	48.30	99.88
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	Presupuesto	1,833,045.00	1,333,045.00		500,000.00
	Ejecución	101,180.68	101,180.68		
	Porc. Ejec.	5.52	7.59	0.00	0.00
EDUCACION Y CULTURA	Presupuesto	817,245.00	817,245.00		
	Ejecución	695,901.30	695,901.30		
	Porc. Ejec.	85.15	85.15	0.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION	Presupuesto	10,116,056.00	100,000.00	10,016,056.00	
	Ejecución	9,909,477.60	83,600.00	9,825,877.60	
	Porc. Ejec.	97.96	83.60	98.10	0.00
VIVIENDA Y URBANISMO	Presupuesto	7,042,759,664.00	997,000.00	6,634,581,479.00	407,181,185.00
	Ejecución	3,475,521,941.48	262,058.54	3,068,078,698.88	407,181,184.06
	Porc. Ejec.	49.35	26.28	46.24	100.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	Presupuesto	5,000.00	5,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	Presupuesto	25,419,000.00	649,000.00	24,770,000.00	
	Ejecución	12,585,924.46	598,205.11	11,987,719.35	
	Porc. Ejec.	49.51	92.17	48.40	0.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	287,061,365.00	1,210,600.00	285,850,765.00	
	Ejecución	270,836,109.75	1,018,474.17	269,817,635.58	
	Porc. Ejec.	94.35	84.13	94.39	0.00
SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	6,900,377.00	6,900,377.00		
	Ejecución	1,523,743.91	1,523,743.91		
	Porc. Ejec.	22.08	22.08	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	Presupuesto	44,025,693.00	11,805,693.00	32,220,000.00	
	Ejecución	34,420,186.83	2,200,186.83	32,220,000.00	
	Porc. Ejec.	78.18	18.64	100.00	0.00
TRANSPORTE	Presupuesto	960,293.00	960,293.00		
	Ejecución	405,551.94	405,551.94		
	Porc. Ejec.	42.23	42.23	0.00	0.00
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	8,898,000.00	8,898,000.00		
	Ejecución	1,429,852.97	1,429,852.97		
	Porc. Ejec.	16.07	16.07	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	Presupuesto	32,664,000.00	444,000.00	32,220,000.00	
	Ejecución	32,545,880.92	325,880.92	32,220,000.00	
	Porc. Ejec.	99.64	73.40	100.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	1,503,400.00	1,503,400.00		
	Ejecución	38,901.00	38,901.00		
	Porc. Ejec.	2.59	2.59	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	7,541,980,854.00	90,075,869.00	7,044,223,800.00	407,681,185.00
	Ejecución	3,898,228,240.31	60,248,831.32	3,430,798,224.93	407,181,184.06
	Porc. Ejec.	51.69	66.89	48.70	99.88

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2021

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	1,568,331,779.00			729,344,961.00
	Ejecución	1,568,331,778.22			729,344,960.67
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	1,568,331,779.00			729,344,961.00
	Ejecución	1,568,331,778.22			729,344,960.67
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
DEUDA PUBLICA	Presupuesto	35,715,000.00	35,715,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	Presupuesto	35,715,000.00	35,715,000.00		
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto		35,715,000.00		729,344,961.00
	Ejecución				729,344,960.67
	Porc. Ejec.		0.00	0.00	100.00

