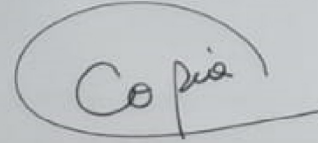




Neuquén, 27 de Marzo de 2022.

AL SEÑOR CONTADOR MUNICIPAL

Cr. Duffard Darío Enrique.

SU DESPACHO.Nota N° 29/2022.

**Asunto:** Elevar Ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos, acumulada al 31/12/2022.

Me dirijo a Ud., a fin de elevar la ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos acumulada al 31/12/2022, para que se incorpore al expediente de elevación de la Cuenta Anual de Inversión correspondiente al Ejercicio 2022, 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 2022, expuestos por rubro según asignación presupuestaria establecida en la Ordenanza N° 14314, Promulgada por Dto. N° 1049/21 de fecha 17/12/2021.

ANEXO II

Ejecución presupuestaria de Recursos efectuando la comparación pertinente del total presupuestado con lo ejecutado acumulado al 31/12/2022.

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 2022 mediante Ordenanza N° 14314, Promulgada por Decreto Municipal N° 1049/21 de fecha

Cr. LIZARTE E. YERÓNICA  
Sr. General de Presupuesto  
Subsecretaria de Hacienda  
Municipalidad de Neuquén

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS | EJERCICIO 2022



17/12/2021. 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 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 85º) inciso 9º de la Carta Orgánica Municipal. En el plan, se expone lo ejecutado al 31/12/2022 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 2022.

ANEXO VII

Clasificador de Recursos y Gastos, aprobado para el Ejercicio 2022 mediante Ordenanza N° 14314, Promulgada por Decreto Municipal N° 1049/21 de fecha 17/12/2021.

ANEXO VIII.

Ejecución de la Ordenanza N° 10253 al 31/12/2022.

Sin más, se lo saluda atentamente.

Cra. VIGARTE EL VERÓNICA  
Dir. General de Presupuesto  
Subsecretaría de Hacienda  
Municipalidad de Neuquén





## **Ejecución Mensual De Recursos al 31 de DICIEMBRE de 2022**

**Ordenanza N° 14.314  
(Decreto N° 1049 F. 17/12/2021)**

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>17,476,262,776.27</b>	<b>17,249,960,655.14</b>	<b>226,302,121.13</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>12,820,303,680.00</b>	<b>12,572,909,800.07</b>	<b>247,393,879.93</b>
<b>PATENTE DE RODADOS</b>	<b>3,289,497,776.00</b>	<b>2,812,174,768.49</b>	<b>477,323,007.51</b>
PATENTE DE RODADOS	2,704,907,160.00	2,237,141,626.29	467,765,533.71
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	574,590,616.00	574,777,358.01	-186,742.01
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	10,000,000.00	255,784.19	9,744,215.81
<b>IMPUESTO ENTRADA AL CASINO</b>	<b>64,470,000.00</b>	<b>68,220,000.01</b>	<b>-3,750,000.01</b>
IMPUESTO A LOS JUEGOS	64,470,000.00	68,220,000.01	-3,750,000.01
<b>COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>	<b>9,466,335,904.00</b>	<b>9,692,515,031.57</b>	<b>-226,179,127.57</b>
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3,264,825,201.00	3,374,397,261.57	-109,572,060.57



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	6,201,510,703.00	6,318,117,770.00	-116,607,067.00
<b>TASAS</b>	<b>1,686,987,229.00</b>	<b>1,676,201,936.82</b>	<b>10,785,292.18</b>
<b>TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE</b>	<b>1,019,980,000.00</b>	<b>1,014,656,111.23</b>	<b>5,323,888.77</b>
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	877,380,000.00	858,446,644.75	18,933,355.25
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	138,500,000.00	156,065,412.48	-17,565,412.48
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	4,100,000.00	144,054.00	3,955,946.00
<b>TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS</b>	<b>148,700,000.00</b>	<b>172,287,363.85</b>	<b>-23,587,363.85</b>
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	115,500,000.00	133,000,672.55	-17,500,672.55



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	32,000,000.00	39,265,621.31	-7,265,621.31
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	1,200,000.00	21,069.99	1,178,930.01
<b>TASAS INSPECCIÓN SANITARIA</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,065,980.00</b>	<b>34,020.00</b>
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	2,100,000.00	2,065,980.00	34,020.00
<b>TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN</b>	<b>477,358,229.00</b>	<b>433,826,427.96</b>	<b>43,531,801.04</b>
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	30,000.00	55,574.61	-25,574.61
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	14,500,000.00	11,977,483.13	2,522,516.87
DEUDA ATRASADA ILUMINACIÓN BALDÍOS	0.00	12,380.55	-12,380.55



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	460,058,000.00	409,878,890.17	50,179,109.83
DEUDA ATRASADA TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	2,770,229.00	11,902,099.50	-9,131,870.50
<b>TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>22,800,000.00</b>	<b>39,042,433.08</b>	<b>-16,242,433.08</b>
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	22,800,000.00	39,042,433.08	-16,242,433.08
<b>TASAS SOBRE TRANSPORTES</b>	<b>13,049,000.00</b>	<b>13,740,860.00</b>	<b>-691,860.00</b>
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	126,000.00	46,000.00	80,000.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	8,106,000.00	7,922,680.00	183,320.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	4,817,000.00	5,772,180.00	-955,180.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
<b>TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
<b>REPARACION POR ANEXAMIENTO</b>		<b>582,760.70</b>	<b>-582,760.70</b>
REPARACION POR ANEXAMIENTO - ORD. 13618 DTO. 97/2021	0.00	582,760.70	-582,760.70
<b>DERECHOS</b>	<b>2,968,971,867.27</b>	<b>3,000,848,918.25</b>	<b>-31,877,050.98</b>
<b>DERECHOS DE INSP .E HIGIENE DE ACT. COM.</b>	<b>2,824,694,485.27</b>	<b>2,815,152,268.21</b>	<b>9,542,217.06</b>
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	2,422,694,485.27	2,423,113,084.86	-418,599.59
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	374,000,000.00	374,078,550.51	-78,550.51
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	4,200,000.00	1,143,670.20	3,056,329.80





PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	23,800,000.00	15,399,115.59	8,400,884.41
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. N° 14.104	0.00	1,417,847.05	-1,417,847.05
<b>DERECHOS DE CEMENTERIO</b>	<b>64,277,382.00</b>	<b>78,933,281.40</b>	<b>-14,655,899.40</b>
DERECHOS DE CEMENTERIO	58,777,382.00	69,158,487.55	-10,381,105.55
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	5,500,000.00	9,774,793.85	-4,274,793.85
<b>EDIFICACIÓN Y OBRAS</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>106,763,368.64</b>	<b>-26,763,368.64</b>
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	55,000,000.00	65,949,946.74	-10,949,946.74
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	5,000,000.00	8,489,802.00	-3,489,802.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES	0.00	229,569.95	-229,569.95
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	20,000,000.00	32,094,049.95	-12,094,049.95
<b>REGALÍAS</b>	<b>7,862,450,258.00</b>	<b>7,932,648,928.11</b>	<b>-70,198,670.11</b>
<i>COPARTICIPACIÓN REGALÍAS</i>	<i>7,862,450,258.00</i>	<i>7,932,648,928.11</i>	<i>-70,198,670.11</i>
<b>COPARTICIPACIÓN REGALÍAS</b>	<b>7,862,450,258.00</b>	<b>7,932,648,928.11</b>	<b>-70,198,670.11</b>
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	7,633,845,083.00	7,676,915,600.27	-43,070,517.27
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	228,605,175.00	255,733,327.84	-27,128,152.84
<b>NO TRIBUTARIO</b>	<b>1,315,683,840.00</b>	<b>1,805,400,213.10</b>	<b>-489,716,373.10</b>
<b>INGRESOS POR CONTRAVENCIONES</b>	<b>42,679,000.00</b>	<b>121,621,206.34</b>	<b>-78,942,206.34</b>
<b>INGRESOS POR CONTRAVENCIONES</b>	<b>42,679,000.00</b>	<b>121,621,206.34</b>	<b>-78,942,206.34</b>
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	16,538,000.00	62,297,022.96	-45,759,022.96



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INFRACCIONES DE COMERCIO	1,500,000.00	3,463,860.10	-1,963,860.10
OTRAS INFRACCIONES	6,000,000.00	10,012,451.63	-4,012,451.63
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	14,000,000.00	39,917,984.42	-25,917,984.42
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	2,000,000.00	1,916,449.32	83,550.68
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	30,000.00	57,900.00	-27,900.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	41,000.00	10,844.00	30,156.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	2,510,000.00	3,403,900.00	-893,900.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	60,000.00	125,793.91	-65,793.91
CURSO DE REEDUCACION VIAL - ORD 14323 ART 114° 6.6	0.00	415,000.00	-415,000.00
<b>INGRESO POR SERVICIOS</b>	<b>188,880,000.00</b>	<b>307,578,677.50</b>	<b>-118,698,677.50</b>
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>79,980,000.00</b>	<b>198,304,660.00</b>	<b>-118,324,660.00</b>
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	11,000,000.00	64,875,848.33	-53,875,848.33
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	27,000,000.00	20,864,321.05	6,135,678.95
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	5,000,000.00	3,493,139.89	1,506,860.11



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	26,980,000.00	37,663,836.65	-10,683,836.65
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL	0.00	7,125,000.00	-7,125,000.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,000,000.00	51,272,579.00	-50,272,579.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	9,000,000.00	13,009,935.08	-4,009,935.08
<b>DE OBRAS</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>13,294,933.12</b>	<b>-7,094,933.12</b>
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	6,200,000.00	13,294,933.12	-7,094,933.12
<b>VIALES Y DE TRANSPORTE</b>	<b>102,700,000.00</b>	<b>95,979,084.38</b>	<b>6,720,915.62</b>
CARNET DE CONDUCTOR	100,000,000.00	89,387,550.38	10,612,449.62



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	2,700,000.00	6,591,534.00	-3,891,534.00
<b>INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS</b>	<b>914,628,278.00</b>	<b>1,087,247,239.98</b>	<b>-172,618,961.98</b>
<b>SERVICIO ELECTRICO</b>	<b>433,795,038.00</b>	<b>580,630,693.12</b>	<b>-146,835,655.12</b>
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	369,862,400.00	475,509,890.45	-105,647,490.45
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF	16,732,638.00	28,062,021.11	-11,329,383.11
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF	0.00	2,693.91	-2,693.91
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	47,200,000.00	77,056,087.65	-29,856,087.65
<b>ETON</b>	<b>125,000.00</b>	<b>168,151.95</b>	<b>-43,151.95</b>



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
ALQUILER DE BOLETERIAS	0.00	44,247.00	-44,247.00
TASA DE USO GENERAL	125,000.00	123,904.95	1,095.05
<b>ESTACIONAMIENTO MEDIDO</b>	<b>480,708,240.00</b>	<b>506,122,710.86</b>	<b>-25,414,470.86</b>
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	52,300,000.00	75,610,202.52	-23,310,202.52
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	418,708,240.00	418,549,649.44	158,590.56
ACARREO VEHICULAR	9,700,000.00	11,962,858.90	-2,262,858.90
<b>CANON TRANSP. DE PASAJEROS</b>		<b>58,350.55</b>	<b>-58,350.55</b>
CANON REMISES	0.00	58,350.55	-58,350.55



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
<b>CANON PARADA LINIERS S.A.</b>		<b>267,333.50</b>	<b>-267,333.50</b>
TASA DE TOQUE DE PLATAFORMA/ TASA SERV DE EXCRETAS - PARADA LINIERS	0.00	267,333.50	-267,333.50
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>169,496,562.00</b>	<b>288,953,089.28</b>	<b>-119,456,527.28</b>
<b>VIAL Y DE TRANSPORTE</b>	<b>200,000.00</b>	<b>185,320.00</b>	<b>14,680.00</b>
VIALES Y DE TRANSPORTE	200,000.00	185,320.00	14,680.00
<b>FORESTACIÓN</b>		<b>1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>
DE FORESTACIÓN	0.00	1,500.00	-1,500.00
<b>USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
<b>REINTEGROS</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>3,090,294.27</b>	<b>1,409,705.73</b>
POR REINTEGROS	4,500,000.00	3,090,294.27	1,409,705.73





PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
<b>COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>219,800.90</b>	<b>80,199.10</b>
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	219,800.90	80,199.10
<b>COBRO DE MULTAS</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>3,917,227.08</b>	<b>-1,217,227.08</b>
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	2,700,000.00	3,917,227.08	-1,217,227.08
<b>INTERESES TRIBUTARIOS</b>	<b>158,596,562.00</b>	<b>240,675,872.96</b>	<b>-82,079,310.96</b>
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	158,596,562.00	240,124,265.68	-81,527,703.68
INTERESES POR MORA VENTA DE TIERRAS ORD 14036	0.00	551,607.28	-551,607.28
<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>40,863,074.07</b>	<b>-39,663,074.07</b>
INGRESOS VARIOS	1,200,000.00	40,823,608.45	-39,623,608.45



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	39,465.62	-39,465.62
<b>CONTRIB. POR MEJORAS</b>	<b>31,200,000.00</b>	<b>26,197,041.97</b>	<b>5,002,958.03</b>
<b>POR OBRAS</b>	<b>31,200,000.00</b>	<b>26,197,041.97</b>	<b>5,002,958.03</b>
<b>INGRESO DIRECTO POR OBRAS</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>16,645,491.37</b>	<b>-7,145,491.37</b>
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	9,500,000.00	16,645,491.37	-7,145,491.37
<b>POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>21,500,000.00</b>	<b>9,551,550.60</b>	<b>11,948,449.40</b>
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	21,500,000.00	9,551,550.60	11,948,449.40
<b>COBROS JUDICIALES</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>2,443,427,123.69</b>	<b>3,054,491,881.50</b>	<b>-611,064,757.81</b>
<b>RENTAS DE INVERSIONES</b>	<b>2,443,427,123.69</b>	<b>3,054,491,881.50</b>	<b>-611,064,757.81</b>
<b>INTERESES</b>	<b>2,443,427,123.69</b>	<b>3,054,491,881.50</b>	<b>-611,064,757.81</b>



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,324,692,543.00	2,902,812,243.83	-578,119,700.83
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	70,259,000.00	70,259,344.32	-344.32
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	15,000,000.00	45,561,918.12	-30,561,918.12
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIBERANTE INC. SINDICATURA MUNICIPAL	33,475,580.69	33,475,580.69	0.00
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0.00	2,382,794.54	-2,382,794.54
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</b>	<b>926,903,898.00</b>	<b>983,532,473.11</b>	<b>-56,628,575.11</b>
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</i>	<i>926,903,898.00</i>	<i>983,532,473.11</i>	<i>-56,628,575.11</i>
<b>APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</b>	<b>882,596,647.00</b>	<b>939,225,222.61</b>	<b>-56,628,575.61</b>



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
APORTES DE NACIÓN	463,041,559.00	422,328,301.82	40,713,257.18
APORTES DE PROVINCIA	338,728,088.00	433,969,920.79	-95,241,832.79
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	80,827,000.00	82,927,000.00	-2,100,000.00
<b>APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</b>	<b>44,307,251.00</b>	<b>44,307,250.50</b>	<b>0.50</b>
APORTES DE PARTICULARES	44,307,251.00	44,307,250.50	0.50
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</b>	<b>1,272,837,679.48</b>	<b>405,664,028.08</b>	<b>867,173,651.40</b>
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</i>	<i>1,272,837,679.48</i>	<i>405,664,028.08</i>	<i>867,173,651.40</i>
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</b>	<b>1,272,837,679.48</b>	<b>405,664,028.08</b>	<b>867,173,651.40</b>
APORTES DE NACION	1,221,595,543.00	379,313,407.84	842,282,135.16



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
APORTES DE PROVINCIA	51,242,136.48	26,350,620.24	24,891,516.24
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>441,211,000.00</b>	<b>261,598,124.59</b>	<b>179,612,875.41</b>
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>441,211,000.00</b>	<b>261,598,124.59</b>	<b>179,612,875.41</b>
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>441,211,000.00</b>	<b>261,598,124.59</b>	<b>179,612,875.41</b>
VENTA DE TIERRAS	37,411,000.00	33,663,303.93	3,747,696.07
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	167,400,000.00	20,725,440.70	146,674,559.30
FONDO ORD. 14036 VENTA DE TIERRAS	137,200,000.00	108,002,887.56	29,197,112.44
VENTA DE TIERRAS ORD. 14137	99,200,000.00	99,206,492.40	-6,492.40
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>15,466,000.00</b>	<b>9,101,422.40</b>	<b>6,364,577.60</b>
<b>RECUPERO PLAN FEDERAL</b>	<b>15,466,000.00</b>	<b>9,101,422.40</b>	<b>6,364,577.60</b>
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	15,466,000.00	9,101,422.40	6,364,577.60



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	15,466,000.00	9,101,422.40	6,364,577.60
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	<b>5,330,676,072.15</b>	<b>4,839,485,733.28</b>	<b>491,190,338.87</b>
<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</i>	<i>402,533,000.00</i>	<i>5,878,094.02</i>	<i>396,654,905.98</i>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>402,533,000.00</b>	<b>5,878,094.02</b>	<b>396,654,905.98</b>
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	2,533,000.00	5,878,094.02	-3,345,094.02
<b>RESERVA FISCAL</b>	<b>1,347,504,896.00</b>	<b>1,277,969,463.11</b>	<b>69,535,432.89</b>
<b>FONDO ANTICICLICO FISCAL</b>	<b>1,331,352,896.00</b>	<b>1,277,557,353.12</b>	<b>53,795,542.88</b>
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	1,331,352,896.00	1,277,557,353.12	53,795,542.88
<b>FONDO OBRAS PRODUCTIVAS</b>	<b>16,152,000.00</b>	<b>412,109.99</b>	<b>15,739,890.01</b>
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	16,152,000.00	412,109.99	15,739,890.01



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
<i>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>	<i>2,661,124,250.00</i>	<i>2,661,124,250.00</i>	<i>0.00</i>
<i>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>	<i>2,661,124,250.00</i>	<i>2,661,124,250.00</i>	<i>0.00</i>
<i>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>	<i>2,661,124,250.00</i>	<i>2,661,124,250.00</i>	<i>0.00</i>
<i>AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT</i>	<i>919,513,926.15</i>	<i>894,513,926.15</i>	<i>25,000,000.00</i>
<i>AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT</i>	<i>919,513,926.15</i>	<i>894,513,926.15</i>	<i>25,000,000.00</i>
<i>AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT</i>	<i>896,910,698.00</i>	<i>871,910,698.00</i>	<i>25,000,000.00</i>
<i>AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT CONCEJO DELIBERANTE INC. SIND MUNICIPAL</i>	<i>22,603,228.15</i>	<i>22,603,228.15</i>	<i>0.00</i>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>			<b>0.00</b>
<i>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</i>			<i>0.00</i>
<i>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</i>			<i>0.00</i>
<i>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL</b>	<b>64,000,000.00</b>	<b>37,447,574.72</b>	<b>26,552,425.28</b>
<i>EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL</i>	<i>64,000,000.00</i>	<i>37,447,574.72</i>	<i>26,552,425.28</i>



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
<b>PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>23,447,574.72</b>	<b>26,552,425.28</b>
FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	33,134,000.00	6,581,574.72	26,552,425.28
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	16,866,000.00	16,866,000.00	0.00
<b>EXCEDENTE PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
EXCEDENTE PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
<b>EXCEDENTES DE APORTES EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>
EXCEDENTES DE APORTES NACIONALES Y/O PROVINCIALES EJERC. ANTERIORES	294,000.00	294,000.00	0.00
CORRIENTES	294,000.00	294,000.00	0.00
EXCEDENTES OTROS APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	294,000.00	294,000.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,180,412,647.59</b>	<b>36,605,822,076.00</b>	<b>574,590,571.59</b>





**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>1,650,444,986.21</b>	<b>1,133,537,700.67</b>	<b>996,384,306.36</b>	<b>980,002,683.01</b>	<b>1,057,998,762.73</b>	<b>1,173,058,145.74</b>	<b>6,991,426,584.72</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,073,708,967.52</b>	<b>859,339,131.02</b>	<b>723,512,199.15</b>	<b>749,851,700.38</b>	<b>811,820,283.69</b>	<b>919,421,714.73</b>	<b>5,137,653,996.49</b>
<b>PATENTE DE RODADOS</b>	<b>508,761,470.45</b>	<b>189,499,217.26</b>	<b>166,819,491.12</b>	<b>153,628,148.85</b>	<b>159,943,291.41</b>	<b>170,532,925.08</b>	<b>1,349,184,544.17</b>
PATENTE DE RODADOS	447,275,681.90	143,093,749.76	119,238,252.42	109,009,285.30	112,466,840.11	114,436,503.68	1,045,520,313.17
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	61,485,788.55	46,401,020.75	47,581,238.70	44,575,935.90	47,437,723.20	56,071,866.15	303,553,573.25
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	0.00	4,446.75	0.00	42,927.65	38,728.10	24,555.25	110,657.75
<b>IMPUESTO ENTRADA AL CASINO</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040,000.01</b>	<b>29,580,000.01</b>
IMPUESTO A LOS JUEGOS	7,500,000.00	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00	0.00	11,040,000.01	29,580,000.01
<b>COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>	<b>557,447,497.07</b>	<b>664,319,913.76</b>	<b>556,692,708.03</b>	<b>590,703,551.53</b>	<b>651,876,992.28</b>	<b>737,848,789.64</b>	<b>3,758,889,452.31</b>
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	216,695,107.05	216,732,893.30	207,271,203.66	192,990,519.69	202,076,368.67	238,553,112.01	1,274,319,204.38



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	340,752,390.02	447,587,020.46	349,421,504.37	397,713,031.84	449,800,623.61	499,295,677.63	2,484,570,247.93
<b>TASAS</b>	<b>269,263,393.11</b>	<b>112,097,681.66</b>	<b>97,268,868.02</b>	<b>89,182,867.75</b>	<b>99,160,065.14</b>	<b>107,345,168.80</b>	<b>774,318,044.48</b>
<b>TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE</b>	<b>202,606,954.08</b>	<b>74,841,396.46</b>	<b>61,822,379.55</b>	<b>53,160,392.53</b>	<b>56,869,974.19</b>	<b>54,938,397.71</b>	<b>504,239,494.52</b>
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	188,744,773.57	60,522,778.71	47,932,606.64	41,357,633.18	42,384,438.44	42,624,438.01	423,566,668.55
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	13,835,970.16	14,301,256.00	13,874,927.00	11,799,556.15	14,481,553.60	12,313,658.80	80,606,921.71
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	26,210.35	17,361.75	14,845.91	3,203.20	3,982.15	300.90	65,904.26
<b>TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS</b>	<b>27,059,623.86</b>	<b>12,846,070.00</b>	<b>10,136,203.55</b>	<b>11,142,629.20</b>	<b>12,782,563.80</b>	<b>9,796,948.54</b>	<b>83,764,038.95</b>
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	24,924,243.70	8,916,080.85	6,917,211.90	6,900,407.90	9,139,311.25	6,468,668.35	63,265,923.95



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	2,135,380.16	3,929,989.15	3,218,349.20	4,242,221.30	3,642,999.30	3,325,064.20	20,494,003.31
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	0.00	0.00	642.45	0.00	253.25	3,215.99	4,111.69
<b>TASAS INSPECCIÓN SANITARIA</b>	<b>153,190.00</b>	<b>164,510.00</b>	<b>176,680.00</b>	<b>102,890.00</b>	<b>140,870.00</b>	<b>125,180.00</b>	<b>863,320.00</b>
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	153,190.00	164,510.00	176,680.00	102,890.00	140,870.00	125,180.00	863,320.00
<b>TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN</b>	<b>36,494,815.23</b>	<b>21,587,281.92</b>	<b>22,088,384.75</b>	<b>20,825,542.34</b>	<b>26,100,624.83</b>	<b>37,906,924.03</b>	<b>165,003,573.10</b>
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	1,659.10	1,446.20	10,102.90	1,161.95	18,933.35	1,838.86	35,142.36
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	1,416,026.80	837,453.80	840,820.25	1,277,818.00	852,153.50	780,792.35	6,005,064.70



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
DEUDA ATRASADA ILUMINACIÓN BALDÍOS	605.20	531.55	1,652.50	1,111.90	701.20	2,970.60	7,572.95
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	35,076,524.13	20,747,850.37	21,235,805.10	19,545,454.49	25,228,836.78	27,989,451.61	149,823,922.48
DEUDA ATRASADA TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)			4.00	-4.00	0.00	9,131,870.61	9,131,870.61
<b>TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>2,456,129.94</b>	<b>2,232,483.28</b>	<b>1,467,340.17</b>	<b>2,574,533.68</b>	<b>2,685,975.72</b>	<b>2,877,948.62</b>	<b>14,294,411.41</b>
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	2,456,129.94	2,232,483.28	1,467,340.17	2,574,533.68	2,685,975.72	2,877,948.62	14,294,411.41
<b>TASAS SOBRE TRANSPORTES</b>	<b>492,680.00</b>	<b>425,940.00</b>	<b>1,577,880.00</b>	<b>1,376,880.00</b>	<b>483,280.00</b>	<b>1,649,500.00</b>	<b>6,006,160.00</b>
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	16,000.00	20,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
TASAS HABILITACIÓN TAXI	317,060.00	347,540.00	1,147,680.00	929,500.00	245,500.00	849,300.00	3,836,580.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	175,620.00	62,400.00	410,200.00	439,380.00	235,780.00	800,200.00	2,123,580.00
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
REPARACION POR ANEXAMIENTO					96,776.60	50,269.90	147,046.50
REPARACION POR ANEXAMIENTO - ORD. 13618 DTO. 97/2021					96,776.60	50,269.90	147,046.50
<b>DERECHOS</b>	<b>307,472,625.58</b>	<b>162,100,887.99</b>	<b>175,603,239.19</b>	<b>140,968,114.88</b>	<b>147,018,413.90</b>	<b>146,291,262.21</b>	<b>1,079,454,543.75</b>
DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.	289,855,657.00	151,679,896.78	163,256,517.22	128,228,423.61	135,743,677.60	133,316,069.58	1,002,080,241.79
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	254,653,233.00	113,263,499.62	126,013,376.17	109,410,416.94	106,798,310.92	102,014,028.99	812,152,865.64



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	31,451,243.60	36,175,173.06	34,130,235.00	18,032,368.52	28,034,678.53	30,382,874.60	178,206,573.31
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.50	0.00	1,722.50
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	2,401,791.10	2,239,350.80	3,111,032.75	783,764.85	883,592.35	917,292.74	10,336,824.59
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. N° 14.104	1,349,389.30	1,873.30	1,873.30	1,873.30	25,373.30	1,873.25	1,382,255.75
<b>DERECHOS DE CEMENTERIO</b>	<b>11,790,611.63</b>	<b>5,154,486.21</b>	<b>4,405,463.54</b>	<b>1,987,094.49</b>	<b>2,227,526.86</b>	<b>4,360,165.49</b>	<b>29,925,348.22</b>
DERECHOS DE CEMENTERIO	11,087,590.83	4,590,593.56	3,909,550.09	1,544,760.29	1,711,009.96	3,894,206.14	26,737,710.87
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	703,020.80	563,892.65	495,913.45	442,334.20	516,516.90	465,959.35	3,187,637.35



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
<b>EDIFICACIÓN Y OBRAS</b>	<b>5,826,356.95</b>	<b>5,266,505.00</b>	<b>7,941,258.43</b>	<b>10,752,596.78</b>	<b>9,047,209.44</b>	<b>8,615,027.14</b>	<b>47,448,953.74</b>
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	3,352,731.20	2,868,229.15	4,678,638.43	7,050,407.78	4,900,914.39	4,632,782.74	27,483,703.69
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	297,073.00	939,723.00	640,705.00	543,900.00	661,730.00	905,020.00	3,988,151.00
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES	193,000.00	20,500.00	15,500.00	63.35	63.30	63.35	229,190.00
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	1,983,552.75	1,438,052.85	2,606,415.00	3,158,225.65	3,484,501.75	3,077,161.05	15,747,909.05
<b>REGALÍAS</b>	<b>434,044,222.63</b>	<b>441,555,659.52</b>	<b>477,422,829.63</b>	<b>450,388,341.64</b>	<b>522,984,279.85</b>	<b>569,905,835.32</b>	<b>2,896,301,168.59</b>
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	434,044,222.63	441,555,659.52	477,422,829.63	450,388,341.64	522,984,279.85	569,905,835.32	2,896,301,168.59
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	434,044,222.63	441,555,659.52	477,422,829.63	450,388,341.64	522,984,279.85	569,905,835.32	2,896,301,168.59
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	417,689,168.42	424,970,874.29	462,482,825.85	434,666,409.74	506,562,925.27	549,088,407.41	2,795,460,610.98



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	16,355,054.21	16,584,785.23	14,940,003.78	15,721,931.90	16,421,354.58	20,817,427.91	100,840,557.61
<b>NO TRIBUTARIO</b>	<b>69,233,846.08</b>	<b>82,891,924.68</b>	<b>116,613,348.22</b>	<b>105,377,550.68</b>	<b>149,256,595.91</b>	<b>130,744,656.57</b>	<b>654,117,922.14</b>
<b>INGRESOS POR CONTRAVENCIONES</b>	<b>6,807,658.72</b>	<b>6,378,385.00</b>	<b>5,575,445.08</b>	<b>6,702,663.29</b>	<b>8,537,307.56</b>	<b>8,878,199.22</b>	<b>42,879,658.87</b>
<b>INGRESOS POR CONTRAVENCIONES</b>	<b>6,807,658.72</b>	<b>6,378,385.00</b>	<b>5,575,445.08</b>	<b>6,702,663.29</b>	<b>8,537,307.56</b>	<b>8,878,199.22</b>	<b>42,879,658.87</b>
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	4,550,372.69	2,887,823.49	2,663,806.11	2,648,994.41	3,674,549.87	4,239,967.78	20,665,514.35
INFRACCIONES DE COMERCIO	81,550.00	55,020.00	129,052.00	483,400.00	269,878.00	349,904.00	1,368,804.00
OTRAS INFRACCIONES	337,372.75	309,027.35	378,310.35	736,381.40	927,994.70	827,383.30	3,516,469.85
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	1,571,588.68	2,755,484.56	1,941,940.47	2,318,096.93	3,109,345.75	2,887,369.03	14,583,825.42





**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	61,144.60	64,864.60	154,640.60	160,182.55	208,686.84	184,710.11	834,229.30
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	400.00	500.00	7,200.00	2,600.00	18,000.00	3,300.00	32,000.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	202,200.00	299,150.00	280,550.00	332,100.00	257,000.00	313,900.00	1,684,900.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	3,030.00	1,515.00	4,945.55	908.00	1,852.40	16,665.00	28,915.95
CURSO DE REEDUCACION VIAL - ORD 14323 ART 114° 6.6		5,000.00	15,000.00	20,000.00	70,000.00	55,000.00	165,000.00
<b>INGRESO POR SERVICIOS</b>	<b>12,304,882.38</b>	<b>13,019,301.58</b>	<b>20,342,734.80</b>	<b>14,786,306.89</b>	<b>45,849,162.81</b>	<b>17,590,508.25</b>	<b>123,892,896.71</b>



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>7,564,325.95</b>	<b>5,736,956.68</b>	<b>8,974,160.10</b>	<b>6,297,119.64</b>	<b>37,183,117.56</b>	<b>8,926,876.65</b>	<b>74,682,556.58</b>
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	2,992,792.99	983,380.66	1,277,506.30	404,311.35	2,264,261.36	2,045,347.25	9,967,599.91
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	899,255.75	1,033,328.40	1,320,942.05	2,307,203.75	1,128,446.25	1,146,952.85	7,836,129.05
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	173,379.15	219,676.95	1,595,803.95	624,814.74	139,440.15	103,238.55	2,856,353.49
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	2,837,025.90	2,779,081.75	3,685,390.30	1,994,097.30	4,635,591.80	4,462,857.00	20,394,044.05
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL					7,125,000.00	0.00	7,125,000.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	63,517.00	85,508.00	29,943.00	15,517.00	20,725,181.00	48,648.00	20,968,314.00



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	598,355.16	635,980.92	1,064,574.50	951,175.50	1,165,197.00	1,119,833.00	5,535,116.08
<b>DE OBRAS</b>	<b>316,365.25</b>	<b>537,787.70</b>	<b>868,544.70</b>	<b>557,469.25</b>	<b>683,846.25</b>	<b>859,821.60</b>	<b>3,823,834.75</b>
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	316,365.25	537,787.70	868,544.70	557,469.25	683,846.25	859,821.60	3,823,834.75
<b>VIALES Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4,424,191.18</b>	<b>6,744,557.20</b>	<b>10,500,030.00</b>	<b>7,931,718.00</b>	<b>7,982,199.00</b>	<b>7,803,810.00</b>	<b>45,386,505.38</b>
CARNET DE CONDUCTOR	4,369,841.18	6,716,557.20	10,313,950.00	7,582,678.00	7,058,639.00	6,441,890.00	42,483,555.38
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	54,350.00	28,000.00	186,080.00	349,040.00	923,560.00	1,361,920.00	2,902,950.00
<b>INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS</b>	<b>31,833,675.66</b>	<b>49,811,034.38</b>	<b>61,955,383.36</b>	<b>68,490,213.16</b>	<b>75,542,488.99</b>	<b>86,343,195.82</b>	<b>373,975,991.37</b>
SERVICIO ELECTRICO	26,348,621.23	25,497,512.56	33,762,690.83	34,366,057.41	40,708,431.18	50,830,754.26	211,514,067.47
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	23,058,302.73	22,100,185.76	28,196,744.24	29,564,331.34	35,177,183.52	33,141,826.37	171,238,573.96



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF						11,052,782.12	11,052,782.12
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF						2,693.91	2,693.91
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	3,290,318.50	3,397,326.80	5,565,946.59	4,801,726.07	5,531,247.66	6,633,451.86	29,220,017.48
<b>ETON</b>		<b>46,604.90</b>	<b>23,427.55</b>	<b>45,030.70</b>	<b>0.00</b>	<b>34,317.30</b>	<b>149,380.45</b>
ALQUILER DE BOLETERIAS		2,949.80	0.00	20,648.60	0.00	5,899.60	29,498.00
TASA DE USO GENERAL	0.00	43,655.10	23,427.55	24,382.10	0.00	28,417.70	119,882.45
<b>ESTACIONAMIENTO MEDIDO</b>	<b>5,485,054.43</b>	<b>24,266,916.92</b>	<b>28,169,264.98</b>	<b>34,079,125.05</b>	<b>34,834,057.81</b>	<b>35,478,124.26</b>	<b>162,312,543.45</b>
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	4,685,313.73	3,851,137.16	4,488,813.36	5,338,955.95	5,467,721.02	5,649,892.85	29,481,834.07



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	359,264.00	20,098,730.11	22,918,872.67	27,989,398.80	28,276,437.89	29,174,947.56	128,817,651.03
ACARREO VEHICULAR	440,476.70	317,049.65	761,578.95	750,770.30	1,089,898.90	653,283.85	4,013,058.35
<b>CANON TRANSP. DE PASAJEROS</b>							<b>0.00</b>
CANON REMISES							0.00
<b>CANON PARADA LINIERS S.A.</b>							<b>0.00</b>
TASA DE TOQUE DE PLATAFORMA/ TASA SERV DE EXCRETAS - PARADA LINIERS							0.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18,287,629.32</b>	<b>13,683,203.72</b>	<b>28,739,784.98</b>	<b>15,398,367.34</b>	<b>19,327,636.55</b>	<b>17,932,753.28</b>	<b>113,369,375.19</b>
VIAL Y DE TRANSPORTE		5,320.00	46,600.00	18,300.00	45,500.00	0.00	115,720.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	0.00	5,320.00	46,600.00	18,300.00	45,500.00	0.00	115,720.00
FORESTACIÓN				500.00	0.00	1,000.00	1,500.00



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DE FORESTACIÓN				500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
<b>USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS</b>		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
<b>REINTEGROS</b>	2,417,908.28	-2,247,001.72	27,710.00	-8,511.75	315,584.15	318,474.76	824,163.72
POR REINTEGROS	2,417,908.28	-2,247,001.72	27,710.00	-8,511.75	315,584.15	318,474.76	824,163.72
<b>COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	18,553.79	16,935.49	16,773.95	16,935.78	17,887.34	17,922.66	105,009.01
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,553.79	16,935.49	16,773.95	16,935.78	17,887.34	17,922.66	105,009.01
<b>COBRO DE MULTAS</b>	231,170.28	204,057.78	38,596.69	135,800.63	209,460.78	176,051.53	995,137.69
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	231,170.28	204,057.78	38,596.69	135,800.63	209,460.78	176,051.53	995,137.69
<b>INTERESES TRIBUTARIOS</b>	15,619,996.97	15,514,942.17	16,667,862.66	15,046,442.68	18,486,734.28	17,252,863.33	98,588,842.09



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	15,619,996.97	15,514,942.17	16,667,862.66	15,046,442.68	18,486,734.28	17,252,863.33	98,588,842.09
INTERESES POR MORA VENTA DE TIERRAS ORD 14036							0.00
<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>188,950.00</b>	<b>11,942,241.68</b>	<b>188,900.00</b>	<b>252,470.00</b>	<b>166,441.00</b>	<b>12,739,002.68</b>
INGRESOS VARIOS	0.00	188,950.00	11,942,241.68	188,900.00	252,470.00	166,441.00	12,739,002.68
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO							0.00
<b>CONTRIB. POR MEJORAS</b>	<b>1,246,372.29</b>	<b>1,072,816.63</b>	<b>1,216,543.88</b>	<b>1,704,561.40</b>	<b>1,322,969.60</b>	<b>1,281,424.22</b>	<b>7,844,688.02</b>
<b>POR OBRAS</b>	<b>1,246,372.29</b>	<b>1,072,816.63</b>	<b>1,216,543.88</b>	<b>1,704,561.40</b>	<b>1,322,969.60</b>	<b>1,281,424.22</b>	<b>7,844,688.02</b>
<b>INGRESO DIRECTO POR OBRAS</b>	<b>219,414.04</b>	<b>212,777.98</b>	<b>238,028.83</b>	<b>636,505.55</b>	<b>728,698.90</b>	<b>686,620.12</b>	<b>2,722,045.42</b>
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	219,414.04	212,777.98	238,028.83	636,505.55	728,698.90	686,620.12	2,722,045.42
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	1,026,958.25	860,038.65	978,515.05	1,068,055.85	594,270.70	594,804.10	5,122,642.60



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1,026,958.25	860,038.65	978,515.05	1,068,055.85	594,270.70	594,804.10	5,122,642.60
<b>COBROS JUDICIALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>46,860,405.69</b>	<b>52,346,620.97</b>	<b>161,285,051.90</b>	<b>176,355,864.75</b>	<b>171,751,346.83</b>	<b>145,691,027.64</b>	<b>754,290,317.78</b>
<b>RENTAS DE INVERSIONES</b>	<b>46,860,405.69</b>	<b>52,346,620.97</b>	<b>161,285,051.90</b>	<b>176,355,864.75</b>	<b>171,751,346.83</b>	<b>145,691,027.64</b>	<b>754,290,317.78</b>
<b>INTERESES</b>	<b>46,860,405.69</b>	<b>52,346,620.97</b>	<b>161,285,051.90</b>	<b>176,355,864.75</b>	<b>171,751,346.83</b>	<b>145,691,027.64</b>	<b>754,290,317.78</b>
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	42,666,289.91	50,226,906.14	151,528,189.91	159,562,717.39	163,338,265.99	138,980,216.13	706,302,585.47
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	3,984,063.85	1,597,926.08	8,744,371.26	9,498,837.71	5,145,189.46	2,153,569.35	31,123,957.71
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	210,051.93	521,788.75	1,012,490.73	7,294,309.65	3,267,891.38	4,557,242.16	16,863,774.60





**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIBERANTE INC. SINDICATURA MUNICIPAL							0.00
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO							0.00
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</b>	<b>54,667,071.00</b>	<b>86,061,481.50</b>	<b>50,681,323.39</b>	<b>54,421,417.76</b>	<b>52,795,267.91</b>	<b>100,437,333.52</b>	<b>399,063,895.08</b>
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</i>	<i>54,667,071.00</i>	<i>86,061,481.50</i>	<i>50,681,323.39</i>	<i>54,421,417.76</i>	<i>52,795,267.91</i>	<i>100,437,333.52</i>	<i>399,063,895.08</i>
<b>APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</b>	<b>49,467,071.00</b>	<b>62,554,231.00</b>	<b>50,681,323.39</b>	<b>52,421,417.76</b>	<b>52,795,267.91</b>	<b>100,437,333.52</b>	<b>368,356,644.58</b>
APORTES DE NACIÓN	32,739,840.00	0.00	32,694,092.39	33,436,010.57	33,809,860.72	31,651,926.33	164,331,730.01
APORTES DE PROVINCIA	16,727,231.00	53,727,231.00	17,987,231.00	18,985,407.19	18,985,407.19	46,785,407.19	173,197,914.57
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS		8,827,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	30,827,000.00
APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	5,200,000.00	23,507,250.50	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	30,707,250.50



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
APORTES DE PARTICULARES	5,200,000.00	23,507,250.50	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	30,707,250.50
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</b>	<b>124,874,426.05</b>	<b>5,445,265.73</b>	<b>15,232,714.48</b>	<b>39,896,271.97</b>	<b>13,406,014.84</b>	<b>0.00</b>	<b>198,854,693.07</b>
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</i>	<i>124,874,426.05</i>	<i>5,445,265.73</i>	<i>15,232,714.48</i>	<i>39,896,271.97</i>	<i>13,406,014.84</i>	<i>0.00</i>	<i>198,854,693.07</i>
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</b>	<b>124,874,426.05</b>	<b>5,445,265.73</b>	<b>15,232,714.48</b>	<b>39,896,271.97</b>	<b>13,406,014.84</b>	<b>0.00</b>	<b>198,854,693.07</b>
APORTES DE NACION	124,874,426.05	5,445,265.73	15,232,714.48	39,896,271.97	13,406,014.84	0.00	198,854,693.07
APORTES DE PROVINCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>18,026,032.48</b>	<b>17,020,215.40</b>	<b>17,266,489.58</b>	<b>16,948,638.29</b>	<b>17,114,817.15</b>	<b>23,655,408.84</b>	<b>110,031,601.74</b>
<i>VENTA DE ACTIVOS</i>	<i>18,026,032.48</i>	<i>17,020,215.40</i>	<i>17,266,489.58</i>	<i>16,948,638.29</i>	<i>17,114,817.15</i>	<i>23,655,408.84</i>	<i>110,031,601.74</i>
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>18,026,032.48</b>	<b>17,020,215.40</b>	<b>17,266,489.58</b>	<b>16,948,638.29</b>	<b>17,114,817.15</b>	<b>23,655,408.84</b>	<b>110,031,601.74</b>
VENTA DE TIERRAS	3,801,012.48	2,795,195.40	3,041,469.58	2,723,618.29	2,889,797.15	2,826,788.80	18,077,881.70



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum. 1° Sem.
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	5,957,812.30	5,957,812.30	5,957,812.30	5,957,812.30	5,957,812.30	12,561,412.34	42,350,473.84
VENTA DE TIERRAS ORD. 14137	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	8,267,207.70	49,603,246.20
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>740,368.16</b>	<b>620,201.75</b>	<b>872,565.50</b>	<b>908,625.25</b>	<b>656,255.75</b>	<b>453,774.53</b>	<b>4,251,790.94</b>
<i>RECUPERO PLAN FEDERAL</i>	740,368.16	620,201.75	872,565.50	908,625.25	656,255.75	453,774.53	4,251,790.94
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	740,368.16	620,201.75	872,565.50	908,625.25	656,255.75	453,774.53	4,251,790.94
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	740,368.16	620,201.75	872,565.50	908,625.25	656,255.75	453,774.53	4,251,790.94
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	<b>2,140,813.47</b>	<b>2,088,068.72</b>	<b>134,924,215.32</b>	<b>169,751,908.72</b>	<b>145,374,503.82</b>	<b>82,350,151.42</b>	<b>536,629,661.47</b>
<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</i>	220,871.95	168,127.20	376,052.39	314,323.97	500,015.57	526,568.60	2,105,959.68
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	220,871.95	168,127.20	376,052.39	314,323.97	500,015.57	526,568.60	2,105,959.68



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	220,871.95	168,127.20	376,052.39	314,323.97	500,015.57	526,568.60	2,105,959.68
<b>RESERVA FISCAL</b>	<b>1,919,941.52</b>	<b>1,919,941.52</b>	<b>134,548,162.93</b>	<b>169,437,584.75</b>	<b>144,874,488.25</b>	<b>81,823,582.82</b>	<b>534,523,701.79</b>
FONDO ANTICICLICO FISCAL	1,919,941.52	1,919,941.52	134,548,162.93	169,437,584.75	144,874,488.25	81,823,582.82	534,523,701.79
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	1,919,941.52	1,919,941.52	134,548,162.93	169,437,584.75	144,874,488.25	81,823,582.82	534,523,701.79
<b>FONDO OBRAS PRODUCTIVAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
<i>AFECCIÓN DE SUPERÁVIT</i>				0.00	0.00	0.00	0.00
<i>AFECCIÓN DE SUPERÁVIT</i>				0.00	0.00	0.00	0.00
<i>AFECCIÓN DE SUPERÁVIT</i>				0.00	0.00	0.00	0.00
<i>AFECCIÓN DE SUPERÁVIT CONCEJO DELIBERANTE INC. SIND MUNICIPAL</i>							0.00
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>		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
<i>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</i>		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	0.00
<b>EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL</b>		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
<i>PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES</i>	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 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

**Administración Central**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acum.1° Sem.
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTE PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTE PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTES DE APORTES EJERCICIOS ANTERIORES						0.00	0.00
EXCEDENTES DE APORTES NACIONALES Y/O PROVINCIALES EJERC. ANTERIORES						0.00	0.00
CORRIENTES						0.00	0.00
EXCEDENTES OTROS APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES						0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,402,278,544.06</b>	<b>1,822,639,955.57</b>	<b>1,971,899,388.26</b>	<b>1,995,755,863.47</b>	<b>2,132,660,814.39</b>	<b>2,227,577,757.80</b>	<b>12,552,812,323.55</b>



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>2,381,798,364.41</b>	<b>1,521,081,958.87</b>	<b>1,481,590,123.62</b>	<b>1,503,084,678.41</b>	<b>1,575,986,182.72</b>	<b>1,794,992,762.39</b>	<b>17,249,960,655.14</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,401,369,163.91</b>	<b>1,185,904,558.62</b>	<b>1,144,916,025.28</b>	<b>1,162,754,436.50</b>	<b>1,246,725,340.79</b>	<b>1,293,586,278.48</b>	<b>12,572,909,800.07</b>
<b>PATENTE DE RODADOS</b>	<b>547,983,380.31</b>	<b>224,400,201.02</b>	<b>170,390,410.32</b>	<b>158,754,681.75</b>	<b>174,477,151.27</b>	<b>186,984,399.65</b>	<b>2,812,174,768.49</b>
PATENTE DE RODADOS	496,563,994.80	179,554,351.80	132,423,145.62	115,621,890.55	131,078,099.55	136,379,830.80	2,237,141,626.29
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	51,404,165.56	44,805,530.25	37,951,815.30	43,132,791.20	43,364,466.55	50,565,015.90	574,777,358.01
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	15,219.95	40,318.97	15,449.40		34,585.17	39,552.95	255,784.19
<b>IMPUESTO ENTRADA AL CASINO</b>	<b>11,040,000.00</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>68,220,000.01</b>
IMPUESTO A LOS JUEGOS	11,040,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00	5,520,000.00	68,220,000.01
<b>COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>	<b>842,345,783.60</b>	<b>955,984,357.60</b>	<b>969,005,614.96</b>	<b>998,479,754.75</b>	<b>1,066,728,189.52</b>	<b>1,101,081,878.83</b>	<b>9,692,515,031.57</b>
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	355,645,443.61	308,016,605.80	325,345,282.67	333,559,654.43	386,543,429.52	390,967,641.16	3,374,397,261.57



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	486,700,339.99	647,967,751.80	643,660,332.29	664,920,100.32	680,184,760.00	710,114,237.67	6,318,117,770.00
<b>TASAS</b>	<b>318,735,683.43</b>	<b>97,607,955.64</b>	<b>78,886,464.25</b>	<b>66,080,277.90</b>	<b>81,308,799.40</b>	<b>259,264,711.72</b>	<b>1,676,201,936.82</b>
<b>TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE</b>	<b>216,305,509.09</b>	<b>78,050,104.66</b>	<b>52,908,172.55</b>	<b>49,677,275.95</b>	<b>53,695,865.95</b>	<b>59,779,688.51</b>	<b>1,014,656,111.23</b>
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	200,739,315.29	64,193,723.63	43,964,691.79	39,167,087.45	41,219,577.77	45,595,580.27	858,446,644.75
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	15,562,963.15	13,814,582.85	8,922,024.10	10,509,322.15	12,475,987.28	14,173,611.24	156,065,412.48
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	3,230.65	41,798.18	21,456.66	866.35	300.90	10,497.00	144,054.00
<b>TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS</b>	<b>30,195,493.60</b>	<b>12,995,166.55</b>	<b>10,407,410.60</b>	<b>9,848,363.30</b>	<b>12,643,421.40</b>	<b>12,433,469.45</b>	<b>172,287,363.85</b>
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	26,904,977.70	10,320,299.90	8,000,069.15	7,023,355.25	9,648,262.90	7,837,783.70	133,000,672.55
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	3,290,515.90	2,673,366.65	2,407,341.45	2,823,409.75	2,995,158.50	4,581,825.75	39,265,621.31





**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	0.00	1,500.00		1,598.30		13,860.00	21,069.99
<b>TASAS INSPECCIÓN SANITARIA</b>	<b>83,170.00</b>	<b>143,080.00</b>	<b>368,780.00</b>	<b>204,830.00</b>	<b>210,600.00</b>	<b>192,200.00</b>	<b>2,065,980.00</b>
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	83,170.00	143,080.00	368,780.00	204,830.00	210,600.00	192,200.00	2,065,980.00
<b>TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN</b>	<b>67,637,935.11</b>	<b>972,895.45</b>	<b>9,527,686.18</b>	<b>709,710.65</b>	<b>8,926,837.27</b>	<b>181,047,790.20</b>	<b>433,826,427.96</b>
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	1,480.25	2,102.90	7,767.30	2,897.85	2,887.25	3,296.70	55,574.61
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	1,609,065.35	969,754.30	689,304.66	705,774.55	1,153,690.92	844,828.65	11,977,483.13
DEUDA ATRASADA ILUMINACIÓN BALDÍOS	701.20	1,038.25	531.50	1,038.25	797.20	701.20	12,380.55
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	66,026,688.31		8,830,082.72		4,999,233.01	180,198,963.65	409,878,890.17



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
DEUDA ATRASADA TASA SERVICIO ILUMINACIÓN (CALF)	0.00				2,770,228.89		11,902,099.50
<b>TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>3,152,920.83</b>	<b>4,221,639.08</b>	<b>4,366,863.07</b>	<b>4,298,971.05</b>	<b>4,229,278.48</b>	<b>4,478,349.16</b>	<b>39,042,433.08</b>
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	3,152,920.83	4,221,639.08	4,366,863.07	4,298,971.05	4,229,278.48	4,478,349.16	39,042,433.08
<b>TASAS SOBRE TRANSPORTES</b>	<b>1,238,600.00</b>	<b>1,174,800.00</b>	<b>1,269,400.00</b>	<b>1,237,000.00</b>	<b>1,554,000.00</b>	<b>1,260,900.00</b>	<b>13,740,860.00</b>
TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR	0.00						46,000.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	610,800.00	794,000.00	769,800.00	545,400.00	866,400.00	499,700.00	7,922,680.00
TASAS HABILITACIÓN REMISES	627,800.00	380,800.00	499,600.00	691,600.00	687,600.00	761,200.00	5,772,180.00
<b>TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS</b>							
TASA ÚNICA DE AEROPUERTOS	0.00						



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
<b>REPARACION POR ANEXAMIENTO</b>	<b>122,054.80</b>	<b>50,269.90</b>	<b>38,151.85</b>	<b>104,126.95</b>	<b>48,796.30</b>	<b>72,314.40</b>	<b>582,760.70</b>
REPARACION POR ANEXAMIENTO - ORD. 13618 DTO. 97/2021	122,054.80	50,269.90	38,151.85	104,126.95	48,796.30	72,314.40	582,760.70
<b>DERECHOS</b>	<b>661,693,517.07</b>	<b>237,569,444.61</b>	<b>257,787,634.09</b>	<b>274,249,964.01</b>	<b>247,952,042.53</b>	<b>242,141,772.19</b>	<b>3,000,848,918.25</b>
<b>DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.</b>	<b>639,552,053.22</b>	<b>224,134,633.47</b>	<b>238,427,139.43</b>	<b>254,909,809.82</b>	<b>233,959,748.13</b>	<b>222,088,642.35</b>	<b>2,815,152,268.21</b>
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	598,152,121.83	180,394,288.30	210,035,854.23	229,679,821.08	202,291,482.48	190,406,651.30	2,423,113,084.86
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	40,269,366.69	40,555,385.07	28,133,658.40	25,072,955.24	31,322,393.75	30,518,218.05	374,078,550.51
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	0.00	1,141,947.70					1,143,670.20
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,130,564.70	2,043,012.40	240,376.80	157,033.50	345,871.90	1,145,431.70	15,399,115.59
CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL ORD. N° 14.104	0.00		17,250.00			18,341.30	1,417,847.05



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
<b>DERECHOS DE CEMENTERIO</b>	<b>15,093,587.84</b>	<b>3,880,561.85</b>	<b>8,110,307.96</b>	<b>8,285,189.30</b>	<b>5,711,633.50</b>	<b>7,926,652.73</b>	<b>78,933,281.40</b>
DERECHOS DE CEMENTERIO	14,328,232.29	3,375,709.90	6,958,557.91	6,413,723.15	4,398,164.50	6,946,388.93	69,158,487.55
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	765,355.55	504,851.95	1,151,750.05	1,871,466.15	1,313,469.00	980,263.80	9,774,793.85
<b>EDIFICACIÓN Y OBRAS</b>	<b>7,047,876.01</b>	<b>9,554,249.29</b>	<b>11,250,186.70</b>	<b>11,054,964.89</b>	<b>8,280,660.90</b>	<b>12,126,477.11</b>	<b>106,763,368.64</b>
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	4,338,063.21	5,948,821.64	8,549,315.80	6,664,114.84	5,212,951.35	7,752,976.21	65,949,946.74
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	765,520.00	1,187,521.00	795,670.00	402,560.00	559,310.00	791,070.00	8,489,802.00
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES	63.35	63.30	63.35	63.30	63.30	63.35	229,569.95
DERECHO DE EDIFICACION Y FLEXIB. INDICADORES DEC. 159/18	1,944,229.45	2,417,843.35	1,905,137.55	3,988,226.75	2,508,336.25	3,582,367.55	32,094,049.95
<b>REGALÍAS</b>	<b>711,644,837.58</b>	<b>765,958,531.37</b>	<b>797,614,371.87</b>	<b>886,003,721.16</b>	<b>915,423,619.25</b>	<b>959,702,678.29</b>	<b>7,932,648,928.11</b>



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
<b>COPARTICIPACIÓN REGALÍAS</b>	<b>711,644,837.58</b>	<b>765,958,531.37</b>	<b>797,614,371.87</b>	<b>886,003,721.16</b>	<b>915,423,619.25</b>	<b>959,702,678.29</b>	<b>7,932,648,928.11</b>
<b>COPARTICIPACIÓN REGALÍAS</b>	<b>711,644,837.58</b>	<b>765,958,531.37</b>	<b>797,614,371.87</b>	<b>886,003,721.16</b>	<b>915,423,619.25</b>	<b>959,702,678.29</b>	<b>7,932,648,928.11</b>
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	688,612,967.63	740,616,894.14	772,849,264.21	859,909,831.84	887,727,030.93	931,739,000.54	7,676,915,600.27
LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	23,031,869.95	25,341,637.23	24,765,107.66	26,093,889.32	27,696,588.32	27,963,677.75	255,733,327.84
<b>NO TRIBUTARIO</b>	<b>131,768,386.35</b>	<b>120,462,764.09</b>	<b>125,616,456.38</b>	<b>169,490,066.47</b>	<b>186,562,669.70</b>	<b>417,381,947.97</b>	<b>1,805,400,213.10</b>
<b>INGRESOS POR CONTRAVENCIONES</b>	<b>9,734,384.63</b>	<b>2,862,325.51</b>	<b>9,547,206.78</b>	<b>2,182,906.70</b>	<b>3,107,999.50</b>	<b>51,306,724.35</b>	<b>121,621,206.34</b>
<b>INGRESOS POR CONTRAVENCIONES</b>	<b>9,734,384.63</b>	<b>2,862,325.51</b>	<b>9,547,206.78</b>	<b>2,182,906.70</b>	<b>3,107,999.50</b>	<b>51,306,724.35</b>	<b>121,621,206.34</b>
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	5,000,123.99	4,575.00	5,365,760.44	6,500.00	21,000.00	31,233,549.18	62,297,022.96
INFRACCIONES DE COMERCIO	277,656.00	515,213.35	181,313.35	401,938.00	484,386.70	234,548.70	3,463,860.10
OTRAS INFRACCIONES	985,240.83	1,401,866.40	482,222.85	803,614.20	1,628,132.80	1,194,904.70	10,012,451.63



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	3,058,598.61	318,378.00	3,079,377.12	520,259.00	450,596.00	17,906,950.27	39,917,984.42
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	146,774.00	214,942.76	92,397.38	103,345.50	260,784.00	263,976.38	1,916,449.32
TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS	3,800.00	5,300.00	6,000.00	2,700.00	3,100.00	5,000.00	57,900.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA	1,764.00		7,264.00			1,816.00	10,844.00
OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS	222,300.00	357,050.00	262,500.00	299,550.00	245,000.00	332,600.00	3,403,900.00
INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR GENDARMERIA	18,127.20		10,371.64			68,379.12	125,793.91



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
CURSO DE REEDUCACION VIAL - ORD 14323 ART 114° 6.6	20,000.00	45,000.00	60,000.00	45,000.00	15,000.00	65,000.00	415,000.00
<b>INGRESO POR SERVICIOS</b>	<b>14,571,033.46</b>	<b>19,073,963.29</b>	<b>17,828,748.69</b>	<b>46,716,481.14</b>	<b>52,028,281.16</b>	<b>33,467,273.05</b>	<b>307,578,677.50</b>
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>6,114,892.31</b>	<b>9,556,877.53</b>	<b>8,989,606.93</b>	<b>38,518,626.84</b>	<b>42,473,257.11</b>	<b>17,968,842.70</b>	<b>198,304,660.00</b>
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	852,623.71	3,216,398.98	4,169,717.98	4,939,012.34	31,257,054.36	10,473,441.05	64,875,848.33
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	1,659,073.65	1,292,058.45	1,671,995.65	1,601,929.50	3,876,683.30	2,926,451.45	20,864,321.05
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATÓGENOS	109,027.45	101,280.95	98,774.95	97,805.65	101,799.95	128,097.45	3,493,139.89
PLAN DE PAGOS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	2,299,396.50	3,396,048.65	1,963,414.35	2,666,156.85	4,746,686.00	2,198,090.25	37,663,836.65
MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL	0.00						7,125,000.00



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCIÓN AMBIENTAL	138,628.00	539,492.00	52,672.00	28,087,548.00	1,421,608.00	64,317.00	51,272,579.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS COMPLEJO AMBIENTAL	1,056,143.00	1,011,598.50	1,033,032.00	1,126,174.50	1,069,425.50	2,178,445.50	13,009,935.08
<b>DE OBRAS</b>	<b>905,971.15</b>	<b>785,261.76</b>	<b>763,483.76</b>	<b>907,402.30</b>	<b>1,315,441.05</b>	<b>4,793,538.35</b>	<b>13,294,933.12</b>
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	905,971.15	785,261.76	763,483.76	907,402.30	1,315,441.05	4,793,538.35	13,294,933.12
<b>VIALES Y DE TRANSPORTE</b>	<b>7,550,170.00</b>	<b>8,731,824.00</b>	<b>8,075,658.00</b>	<b>7,290,452.00</b>	<b>8,239,583.00</b>	<b>10,704,892.00</b>	<b>95,979,084.38</b>
CARNET DE CONDUCTOR	7,016,370.00	8,223,200.00	7,603,578.00	7,009,692.00	7,750,183.00	9,300,972.00	89,387,550.38
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	533,800.00	508,624.00	472,080.00	280,760.00	489,400.00	1,403,920.00	6,591,534.00
<b>INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS</b>	<b>83,542,069.48</b>	<b>71,741,581.17</b>	<b>80,640,687.87</b>	<b>91,473,403.65</b>	<b>102,118,508.42</b>	<b>283,754,998.02</b>	<b>1,087,247,239.98</b>
SERVICIO ELECTRICO	50,099,530.29	28,809,905.19	29,505,292.12	39,356,326.17	48,377,953.07	172,967,618.81	580,630,693.12





**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
USO ESPACIO PÚBLICO (CALF)	42,802,868.76	21,843,455.54	21,899,370.37	31,151,392.25	22,592,901.53	163,981,328.04	475,509,890.45
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF	0.00				17,009,238.99		28,062,021.11
RECUPERO OBRAS INVERSIÓN CALF	0.00						2,693.91
TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL	7,296,661.53	6,966,449.65	7,605,921.75	8,204,933.92	8,775,812.55	8,986,290.77	77,056,087.65
<b>ETON</b>		<b>4,022.50</b>			<b>14,749.00</b>		<b>168,151.95</b>
ALQUILER DE BOLETERIAS	0.00				14,749.00		44,247.00
TASA DE USO GENERAL	0.00	4,022.50					123,904.95
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	33,347,013.19	42,859,096.88	51,098,089.30	52,081,794.88	53,684,743.30	110,739,429.86	506,122,710.86



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	5,259,270.65	6,816,683.61	8,204,883.54	8,174,105.48	8,313,532.72	9,359,892.45	75,610,202.52
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	27,528,695.89	35,440,088.97	42,302,176.06	42,444,378.75	43,311,621.88	98,705,036.86	418,549,649.44
ACARREO VEHICULAR	559,046.65	602,324.30	591,029.70	1,463,310.65	2,059,588.70	2,674,500.55	11,962,858.90
<b>CANON TRANSP. DE PASAJEROS</b>	<b>58,350.55</b>						<b>58,350.55</b>
CANON REMISES	58,350.55						58,350.55
<b>CANON PARADA LINIERS S.A.</b>	<b>37,175.45</b>	<b>68,556.60</b>	<b>37,306.45</b>	<b>35,282.60</b>	<b>41,063.05</b>	<b>47,949.35</b>	<b>267,333.50</b>
TASA DE TOQUE DE PLATAFORMA/ TASA SERV DE EXCRETAS - PARADA LINIERS	37,175.45	68,556.60	37,306.45	35,282.60	41,063.05	47,949.35	267,333.50
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>23,920,898.78</b>	<b>26,784,894.12</b>	<b>17,599,813.04</b>	<b>29,117,274.98</b>	<b>29,307,880.62</b>	<b>48,852,952.55</b>	<b>288,953,089.28</b>
VIAL Y DE TRANSPORTE	11,400.00		20,400.00	37,800.00			185,320.00



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
VIALES Y DE TRANSPORTE	11,400.00		20,400.00	37,800.00			185,320.00
<b>FORESTACIÓN</b>							<b>1,500.00</b>
DE FORESTACIÓN	0.00						1,500.00
<b>USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS</b>							
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	0.00						
<b>REINTEGROS</b>	<b>-407,773.67</b>	<b>2,069,916.55</b>	<b>66,208.40</b>	<b>102,039.32</b>	<b>226,529.11</b>	<b>209,210.84</b>	<b>3,090,294.27</b>
POR REINTEGROS	-407,773.67	2,069,916.55	66,208.40	102,039.32	226,529.11	209,210.84	3,090,294.27
<b>COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>18,564.70</b>	<b>17,557.70</b>	<b>19,048.80</b>	<b>19,128.33</b>	<b>19,555.54</b>	<b>20,936.82</b>	<b>219,800.90</b>
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,564.70	17,557.70	19,048.80	19,128.33	19,555.54	20,936.82	219,800.90
<b>COBRO DE MULTAS</b>	<b>178,357.99</b>	<b>818,939.14</b>	<b>515,427.62</b>	<b>149,841.77</b>	<b>365,412.71</b>	<b>894,110.16</b>	<b>3,917,227.08</b>



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED.	178,357.99	818,939.14	515,427.62	149,841.77	365,412.71	894,110.16	3,917,227.08
<b>INTERESES TRIBUTARIOS</b>	<b>23,951,560.76</b>	<b>23,687,528.68</b>	<b>16,697,288.22</b>	<b>28,577,367.56</b>	<b>28,455,591.11</b>	<b>20,717,694.54</b>	<b>240,675,872.96</b>
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	23,921,212.75	23,629,858.53	16,697,288.22	28,510,714.61	28,097,484.60	20,678,864.88	240,124,265.68
INTERESES POR MORA VENTA DE TIERRAS ORD 14036	30,348.01	57,670.15		66,652.95	358,106.51	38,829.66	551,607.28
<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>168,789.00</b>	<b>190,952.05</b>	<b>281,440.00</b>	<b>231,098.00</b>	<b>240,792.15</b>	<b>27,011,000.19</b>	<b>40,863,074.07</b>
INGRESOS VARIOS	168,789.00	190,952.05	281,440.00	231,098.00	240,792.15	26,971,534.57	40,823,608.45
OTROS INGRESOS DEFENSORIA DEL PUEBLO						39,465.62	39,465.62
<b>CONTRIB. POR MEJORAS</b>	<b>2,121,821.50</b>	<b>4,410,086.22</b>	<b>5,379,188.52</b>	<b>1,809,638.19</b>	<b>2,141,268.91</b>	<b>2,490,350.61</b>	<b>26,197,041.97</b>
<i>POR OBRAS</i>	<i>2,121,821.50</i>	<i>4,410,086.22</i>	<i>5,379,188.52</i>	<i>1,809,638.19</i>	<i>2,141,268.91</i>	<i>2,490,350.61</i>	<i>26,197,041.97</i>
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	1,477,385.15	3,802,857.32	4,523,340.02	1,030,335.29	1,467,407.26	1,622,120.91	16,645,491.37



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	1,477,385.15	3,802,857.32	4,523,340.02	1,030,335.29	1,467,407.26	1,622,120.91	16,645,491.37
<b>POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>644,436.35</b>	<b>607,228.90</b>	<b>855,848.50</b>	<b>779,302.90</b>	<b>673,861.65</b>	<b>868,229.70</b>	<b>9,551,550.60</b>
DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	644,436.35	607,228.90	855,848.50	779,302.90	673,861.65	868,229.70	9,551,550.60
<b>COBROS JUDICIALES</b>							
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	0.00						
<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>87,833,830.78</b>	<b>188,896,781.28</b>	<b>276,721,612.05</b>	<b>180,411,457.41</b>	<b>263,357,026.93</b>	<b>1,302,980,855.27</b>	<b>3,054,491,881.50</b>
<b>RENTAS DE INVERSIONES</b>	<b>87,833,830.78</b>	<b>188,896,781.28</b>	<b>276,721,612.05</b>	<b>180,411,457.41</b>	<b>263,357,026.93</b>	<b>1,302,980,855.27</b>	<b>3,054,491,881.50</b>
<b>INTERESES</b>	<b>87,833,830.78</b>	<b>188,896,781.28</b>	<b>276,721,612.05</b>	<b>180,411,457.41</b>	<b>263,357,026.93</b>	<b>1,302,980,855.27</b>	<b>3,054,491,881.50</b>
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	78,101,399.91	178,059,990.04	260,885,920.33	165,985,321.34	259,778,479.21	1,253,698,547.53	2,902,812,243.83
RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL	5,065,607.64	5,730,543.52	9,684,228.64	9,243,719.11	3,578,547.72	5,832,739.98	70,259,344.32



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	4,666,823.23	5,106,247.72	6,151,463.08	5,182,416.96		7,591,192.53	45,561,918.12
RENDIMIENTO INVERSIONES CONCEJO DELIBERANTE INC. SINDICATURA MUNICIPAL						33,475,580.69	33,475,580.69
RENDIMIENTO INVERSIONES DEFENSORÍA DEL PUEBLO						2,382,794.54	2,382,794.54
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</b>	<b>105,637,844.09</b>	<b>26,941,029.35</b>	<b>139,356,777.38</b>	<b>86,700,669.65</b>	<b>114,440,368.73</b>	<b>111,391,888.83</b>	<b>983,532,473.11</b>
<i>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</i>	<i>105,637,844.09</i>	<i>26,941,029.35</i>	<i>139,356,777.38</i>	<i>86,700,669.65</i>	<i>114,440,368.73</i>	<i>111,391,888.83</i>	<i>983,532,473.11</i>
<b>APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</b>	<b>105,637,844.09</b>	<b>25,941,029.35</b>	<b>116,206,777.38</b>	<b>81,950,669.65</b>	<b>112,940,368.73</b>	<b>128,191,888.83</b>	<b>939,225,222.61</b>
APORTES DE NACIÓN	30,956,814.74		28,912,363.16	41,932,158.55	66,021,857.63	90,173,377.73	422,328,301.82
APORTES DE PROVINCIA	64,681,029.35	25,941,029.35	64,194,414.22	29,518,511.10	46,918,511.10	29,518,511.10	433,969,920.79
APORTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	10,000,000.00		23,100,000.00	10,500,000.00		8,500,000.00	82,927,000.00



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
<b>APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>23,150,000.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-16,800,000.00</b>	<b>44,307,250.50</b>
APORTES DE PARTICULARES	0.00	1,000,000.00	23,150,000.00	4,750,000.00	1,500,000.00	-16,800,000.00	44,307,250.50
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</b>	<b>4,296,613.52</b>	<b>84,918,947.52</b>	<b>10,270,728.63</b>	<b>34,761,185.19</b>	<b>53,616,124.52</b>	<b>18,945,735.63</b>	<b>405,664,028.08</b>
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</b>	<b>4,296,613.52</b>	<b>84,918,947.52</b>	<b>10,270,728.63</b>	<b>34,761,185.19</b>	<b>53,616,124.52</b>	<b>18,945,735.63</b>	<b>405,664,028.08</b>
<b>APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL</b>	<b>4,296,613.52</b>	<b>84,918,947.52</b>	<b>10,270,728.63</b>	<b>34,761,185.19</b>	<b>53,616,124.52</b>	<b>18,945,735.63</b>	<b>405,664,028.08</b>
APORTES DE NACION	4,296,613.52	84,918,947.52	10,270,728.63	34,761,185.19	27,265,504.28	18,945,735.63	379,313,407.84
APORTES DE PROVINCIA	0.00				26,350,620.24		26,350,620.24
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>24,031,302.20</b>	<b>23,624,413.90</b>	<b>21,002,956.65</b>	<b>20,328,176.43</b>	<b>47,082,875.60</b>	<b>15,496,798.07</b>	<b>261,598,124.59</b>
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>24,031,302.20</b>	<b>23,624,413.90</b>	<b>21,002,956.65</b>	<b>20,328,176.43</b>	<b>47,082,875.60</b>	<b>15,496,798.07</b>	<b>261,598,124.59</b>
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>24,031,302.20</b>	<b>23,624,413.90</b>	<b>21,002,956.65</b>	<b>20,328,176.43</b>	<b>47,082,875.60</b>	<b>15,496,798.07</b>	<b>261,598,124.59</b>
VENTA DE TIERRAS	3,202,682.15	2,795,793.86	3,209,137.60	2,573,187.04	2,494,013.85	1,310,607.73	33,663,303.93



**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	0.00				20,725,440.70		20,725,440.70
FONDO ORD. 14036 VENTA DE TIERRAS	12,561,412.35	12,561,412.34	9,526,611.35	9,487,781.69	15,596,213.35	5,918,982.64	108,002,887.56
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	99,206,492.40
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>938,344.53</b>	<b>1,468,308.23</b>	<b>568,828.65</b>	<b>463,874.78</b>	<b>805,685.47</b>	<b>604,589.80</b>	<b>9,101,422.40</b>
<i>RECUPERO PLAN FEDERAL</i>	<i>938,344.53</i>	<i>1,468,308.23</i>	<i>568,828.65</i>	<i>463,874.78</i>	<i>805,685.47</i>	<i>604,589.80</i>	<i>9,101,422.40</i>
<b>RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL</b>	<b>938,344.53</b>	<b>1,468,308.23</b>	<b>568,828.65</b>	<b>463,874.78</b>	<b>805,685.47</b>	<b>604,589.80</b>	<b>9,101,422.40</b>
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	938,344.53	1,468,308.23	568,828.65	463,874.78	805,685.47	604,589.80	9,101,422.40
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	<b>52,051,779.57</b>	<b>222,855,212.18</b>	<b>337,159,378.99</b>	<b>154,402,822.51</b>	<b>221,122,075.58</b>	<b>3,315,264,802.98</b>	<b>4,839,485,733.28</b>
<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</i>	<i>600,891.33</i>	<i>624,947.01</i>	<i>641,044.89</i>	<i>603,284.44</i>	<i>684,251.61</i>	<i>617,715.06</i>	<i>5,878,094.02</i>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>600,891.33</b>	<b>624,947.01</b>	<b>641,044.89</b>	<b>603,284.44</b>	<b>684,251.61</b>	<b>617,715.06</b>	<b>5,878,094.02</b>
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	0.00						





**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES	600,891.33	624,947.01	641,044.89	603,284.44	684,251.61	617,715.06	5,878,094.02
<b>RESERVA FISCAL</b>	<b>51,450,888.24</b>	<b>74,196,902.25</b>	<b>177,713,115.56</b>		<b>177,127,375.27</b>	<b>262,957,480.00</b>	<b>1,277,969,463.11</b>
<b>FONDO ANTICICLICO FISCAL</b>	<b>51,450,888.24</b>	<b>74,196,902.25</b>	<b>177,713,115.56</b>		<b>177,127,375.27</b>	<b>262,545,370.01</b>	<b>1,277,557,353.12</b>
DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL	51,450,888.24	74,196,902.25	177,713,115.56		177,127,375.27	262,545,370.01	1,277,557,353.12
<b>FONDO OBRAS PRODUCTIVAS</b>						<b>412,109.99</b>	<b>412,109.99</b>
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	0.00					412,109.99	412,109.99
<b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>						<b>2,661,124,250.00</b>	<b>2,661,124,250.00</b>
<b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>						<b>2,661,124,250.00</b>	<b>2,661,124,250.00</b>
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00					2,661,124,250.00	2,661,124,250.00
<b>AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT</b>		<b>148,033,362.92</b>	<b>158,805,218.54</b>	<b>153,799,538.07</b>	<b>43,310,448.70</b>	<b>390,565,357.92</b>	<b>894,513,926.15</b>
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT		148,033,362.92	158,805,218.54	153,799,538.07	43,310,448.70	390,565,357.92	894,513,926.15



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro - Segundo Semestre

**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT	0.00	148,033,362.92	158,805,218.54	153,799,538.07	43,310,448.70	367,962,129.77	871,910,698.00
AFECTACIÓN DE SUPERÁVIT CONCEJO DELIBERANTE INC. SIND MUNICIPAL						22,603,228.15	22,603,228.15
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>							
<i>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</i>							
<b>FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083</b>							
FINANCIAMIENTO ORDENANZA N° 14083	0.00						
<b>EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL</b>						37,447,574.72	37,447,574.72
<i>EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL</i>						37,447,574.72	37,447,574.72
<b>PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS</b>						23,447,574.72	23,447,574.72
FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	0.00					6,581,574.72	6,581,574.72
FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS	0.00					16,866,000.00	16,866,000.00



PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo I: Clasificación por Rubro - Segundo Semestre

**Administración Central**

CONCEPTO	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acum. Anual
<b>EXCEDENTE PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE</b>						<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
EXCEDENTE PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA CONSTRUYE	0.00					14,000,000.00	14,000,000.00
<b>EXCEDENTES DE APORTES EJERCICIOS ANTERIORES</b>						<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>
<i>EXCEDENTES DE APORTES NACIONALES Y/O PROVINCIALES EJERC. ANTERIORES</i>						<i>294,000.00</i>	<i>294,000.00</i>
<b>CORRIENTES</b>						<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>
EXCEDENTES OTROS APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	0.00					294,000.00	294,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,502,123,124.53</b>	<b>2,960,618,033.01</b>	<b>3,195,280,422.74</b>	<b>3,037,456,290.20</b>	<b>3,380,537,897.41</b>	<b>7,976,993,984.56</b>	<b>36,605,822,076.00</b>





# Ejecución Presupuestaria De Recursos DICIEMBRE 2022

Ordenanza Nº 14.314  
(Decreto Nº 1049 F. 17/12/2021)

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31 de Diciembre de 2022

Anexo II: Clasificación Económica - Consolidado General

### Administración Central

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RECURSOS CORRIENTES	30,056,221,895.96	31,052,525,192.93	-996,303,296.97
RECURSOS DE CAPITAL	1,793,514,679.48	713,811,149.79	1,079,703,529.69
FUENTES FINANCIERAS	5,330,676,072.15	4,839,485,733.28	491,190,338.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,180,412,647.59</b>	<b>36,605,822,076.00</b>	<b>574,590,571.59</b>





# Ejecución Presupuestaria De Gastos

## DICIEMBRE 2022

Ordenanza N° 14.314  
(Decreto N° 1049 F. 17/12/2021)

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
<b>INTENDENCIA</b>							
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	199,073,000.00	50,708,159.00	249,781,159.00	256,952,154.41	-7,170,995.41	
		<b>199,073,000.00</b>	<b>50,708,159.00</b>	<b>249,781,159.00</b>	<b>256,952,154.41</b>	<b>-7,170,995.41</b>	<b>102.87</b>
<b>UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN</b>							
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	162,962,000.00	1,989,000.00	164,951,000.00	187,425,945.35	-22,474,945.35	
		<b>162,962,000.00</b>	<b>1,989,000.00</b>	<b>164,951,000.00</b>	<b>187,425,945.35</b>	<b>-22,474,945.35</b>	<b>113.63</b>
<b>UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONE</b>							
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES	69,565,000.00	19,492,493.00	89,057,493.00	96,264,397.91	-7,206,904.91	
		<b>69,565,000.00</b>	<b>19,492,493.00</b>	<b>89,057,493.00</b>	<b>96,264,397.91</b>	<b>-7,206,904.91</b>	<b>108.09</b>
<b>UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS</b>							
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS	42,316,265.00	6,300,000.00	48,616,265.00	51,361,873.51	-2,745,608.51	
		<b>42,316,265.00</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>48,616,265.00</b>	<b>51,361,873.51</b>	<b>-2,745,608.51</b>	<b>105.65</b>
<b>UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL</b>							

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	GESTION MUNICIPAL	44,725,000.00	14,654,605.00	59,379,605.00	63,816,954.73	-4,437,349.73	
		<b>44,725,000.00</b>	<b>14,654,605.00</b>	<b>59,379,605.00</b>	<b>63,816,954.73</b>	<b>-4,437,349.73</b>	<b>107.47</b>
SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	44,819,000.00	108,688,308.00	153,507,308.00	143,756,261.36	9,751,046.64	
		<b>44,819,000.00</b>	<b>108,688,308.00</b>	<b>153,507,308.00</b>	<b>143,756,261.36</b>	<b>9,751,046.64</b>	<b>93.65</b>
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL	7,659,871,135.00	823,096,390.00	8,482,967,525.00	7,713,968,062.88	768,999,462.12	
		<b>7,659,871,135.00</b>	<b>823,096,390.00</b>	<b>8,482,967,525.00</b>	<b>7,713,968,062.88</b>	<b>768,999,462.12</b>	<b>90.93</b>
SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO VIAL	0.00	1,127,224,111.61	1,127,224,111.61	999,779,796.22	127,444,315.39	
		<b>0.00</b>	<b>1,127,224,111.61</b>	<b>1,127,224,111.61</b>	<b>999,779,796.22</b>	<b>127,444,315.39</b>	<b>88.69</b>
SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES	144,015,000.00	15,299,090.00	159,314,090.00	175,533,466.02	-16,219,376.02	



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		144,015,000.00	15,299,090.00	159,314,090.00	175,533,466.02	-16,219,376.02	110.18
<b>SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN</b>							
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	37,669,000.00	3,409,090.00	41,078,090.00	40,654,197.14	423,892.86	
		37,669,000.00	3,409,090.00	41,078,090.00	40,654,197.14	423,892.86	98.97
<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>							
	GESTION DE FINANZAS	59,135,000.00	57,320,634.00	116,455,634.00	120,429,613.84	-3,973,979.84	
		59,135,000.00	57,320,634.00	116,455,634.00	120,429,613.84	-3,973,979.84	103.41
<b>SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS</b>							
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS	178,383,500.00	68,931,451.48	247,314,951.48	252,631,462.43	-5,316,510.95	
	EJECUCIONES	47,524,000.00	3,409,090.00	50,933,090.00	43,875,766.25	7,057,323.75	
		225,907,500.00	72,340,541.48	298,248,041.48	296,507,228.68	1,740,812.80	99.42
<b>SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA</b>							
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	656,380,000.00	458,589,515.61	1,114,969,515.61	1,067,875,897.39	47,093,618.22	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		656,380,000.00	458,589,515.61	1,114,969,515.61	1,067,875,897.39	47,093,618.22	95.78
<b>SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>							
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS	256,840,000.00	51,756,473.00	308,596,473.00	319,451,577.29	-10,855,104.29	
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	88,447,000.00	3,000,000.00	91,447,000.00	104,971,288.14	-13,524,288.14	
		345,287,000.00	54,756,473.00	400,043,473.00	424,422,865.43	-24,379,392.43	106.09
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>							
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO	208,716,000.00	2,612,613.88	211,328,613.88	213,059,882.52	-1,731,268.64	
		208,716,000.00	2,612,613.88	211,328,613.88	213,059,882.52	-1,731,268.64	100.82
<b>SUBSECRETARIA DE HACIENDA</b>							
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	275,086,250.00	137,280,930.00	412,367,180.00	386,494,131.05	25,873,048.95	
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	64,488,000.00	0.00	64,488,000.00	73,806,615.13	-9,318,615.13	
		339,574,250.00	137,280,930.00	476,855,180.00	460,300,746.18	16,554,433.82	96.53
<b>SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES</b>							

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	420,828,500.00	206,439,265.56	627,267,765.56	589,059,290.76	38,208,474.80	
		<b>420,828,500.00</b>	<b>206,439,265.56</b>	<b>627,267,765.56</b>	<b>589,059,290.76</b>	<b>38,208,474.80</b>	<b>93.91</b>
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS							
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	424,414,250.00	323,871,438.00	748,285,688.00	702,293,341.71	45,992,346.29	
		<b>424,414,250.00</b>	<b>323,871,438.00</b>	<b>748,285,688.00</b>	<b>702,293,341.71</b>	<b>45,992,346.29</b>	<b>93.85</b>
SECRETARIA DE GOBIERNO							
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	426,578,000.00	138,360,782.82	564,938,782.82	581,760,613.33	-16,821,830.51	
		<b>426,578,000.00</b>	<b>138,360,782.82</b>	<b>564,938,782.82</b>	<b>581,760,613.33</b>	<b>-16,821,830.51</b>	<b>102.98</b>
SUBSECRETARIA DE COMERCIO							
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA	285,704,000.00	40,138,233.00	325,842,233.00	317,849,795.79	7,992,437.21	
		<b>285,704,000.00</b>	<b>40,138,233.00</b>	<b>325,842,233.00</b>	<b>317,849,795.79</b>	<b>7,992,437.21</b>	<b>97.55</b>
SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA							
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL	144,128,000.00	16,899,558.65	161,027,558.65	162,034,656.89	-1,007,098.24	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		144,128,000.00	16,899,558.65	161,027,558.65	162,034,656.89	-1,007,098.24	100.63
<b>SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES</b>							
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES	148,046,600.00	3,548,812.00	151,595,412.00	127,842,634.50	23,752,777.50	
		148,046,600.00	3,548,812.00	151,595,412.00	127,842,634.50	23,752,777.50	84.33
<b>SUBSECRETARIA DE TIERRAS</b>							
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION	188,280,900.00	29,854,576.00	218,135,476.00	211,586,943.56	6,548,532.44	
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS	39,604,000.00	0.00	39,604,000.00	45,959,898.25	-6,355,898.25	
		227,884,900.00	29,854,576.00	257,739,476.00	257,546,841.81	192,634.19	99.93
<b>SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA</b>							
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	117,573,000.00	-13,208.01	117,559,791.99	118,137,828.05	-578,036.06	
		117,573,000.00	-13,208.01	117,559,791.99	118,137,828.05	-578,036.06	100.49
<b>SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO</b>							
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD	671,123,000.00	312,351,195.71	983,474,195.71	945,403,329.74	38,070,865.97	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		671,123,000.00	312,351,195.71	983,474,195.71	945,403,329.74	38,070,865.97	96.13
SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES							
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	1,058,093,000.00	293,505,800.71	1,351,598,800.71	1,298,157,231.98	53,441,568.73	
		1,058,093,000.00	293,505,800.71	1,351,598,800.71	1,298,157,231.98	53,441,568.73	96.05
SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA							
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	2,920,516,500.00	1,535,817,089.00	4,456,333,589.00	4,464,209,554.80	-7,875,965.80	
		2,920,516,500.00	1,535,817,089.00	4,456,333,589.00	4,464,209,554.80	-7,875,965.80	100.18
SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL							
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL	786,718,000.00	-710,032,846.88	76,685,153.12	76,782,857.15	-97,704.03	
		786,718,000.00	-710,032,846.88	76,685,153.12	76,782,857.15	-97,704.03	100.13
SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO							
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	519,242,000.00	182,215,686.84	701,457,686.84	727,702,413.16	-26,244,726.32	
		519,242,000.00	182,215,686.84	701,457,686.84	727,702,413.16	-26,244,726.32	103.74
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE							

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo**

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	1,115,473,000.00	849,558,622.01	1,965,031,622.01	2,012,429,753.25	-47,398,131.24	
	REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	446,338,000.00	102,763,911.00	549,101,911.00	534,339,493.91	14,762,417.09	
	OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	103,514,000.00	92,000.00	103,606,000.00	113,813,916.05	-10,207,916.05	
		<b>1,665,325,000.00</b>	<b>952,414,533.01</b>	<b>2,617,739,533.01</b>	<b>2,660,583,163.21</b>	<b>-42,843,630.20</b>	<b>101.64</b>
SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	PROMOCIÓN DEL DEPORTE	0.00	68,379,395.01	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	
		<b>0.00</b>	<b>68,379,395.01</b>	<b>68,379,395.01</b>	<b>68,306,157.10</b>	<b>73,237.91</b>	<b>99.89</b>
SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO	444,317,000.00	1,348,794,086.00	1,793,111,086.00	1,656,114,409.86	136,996,676.14	
	FIESTA DE LA CONFLUENCIA	0.00	89,234,251.00	89,234,251.00	89,090,350.45	143,900.55	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	FERIA DEL LIBRO	0.00	94,900,000.00	94,900,000.00	79,592,529.29	15,307,470.71	
		444,317,000.00	1,532,928,337.00	1,977,245,337.00	1,824,797,289.60	152,448,047.40	92.29
SUBSECRETARIA DE CAPACITACION	ADMINISTRACION DE CAPACITACION	249,986,000.00	2,301,881.52	252,287,881.52	113,742,417.71	138,545,463.81	
		249,986,000.00	2,301,881.52	252,287,881.52	113,742,417.71	138,545,463.81	45.08
SUBSECRETARIA DE ENLACE	GESTION DE ENLACE	113,931,000.00	3,307,090.00	117,238,090.00	28,048,545.93	89,189,544.07	
		113,931,000.00	3,307,090.00	117,238,090.00	28,048,545.93	89,189,544.07	23.92
SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES	60,179,000.00	2,153,000.00	62,332,000.00	25,020,568.67	37,311,431.33	
		60,179,000.00	2,153,000.00	62,332,000.00	25,020,568.67	37,311,431.33	40.14
SUBSECRETARIA DE EMPLEO	PROMOCION DE EMPLEO	59,780,000.00	-347,000.00	59,433,000.00	30,884,849.15	28,548,150.85	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		59,780,000.00	-347,000.00	59,433,000.00	30,884,849.15	28,548,150.85	51.97
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL							
	ECONOMIA SOCIAL	189,070,000.00	3,409,090.00	192,479,090.00	44,054,264.49	148,424,825.51	
		189,070,000.00	3,409,090.00	192,479,090.00	44,054,264.49	148,424,825.51	22.89
SECRETARIA DE MODERNIZACION							
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	100,143,000.00	5,584,270.00	105,727,270.00	109,027,434.86	-3,300,164.86	
		100,143,000.00	5,584,270.00	105,727,270.00	109,027,434.86	-3,300,164.86	103.12
SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION							
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION	72,792,000.00	0.00	72,792,000.00	66,103,140.70	6,688,859.30	
		72,792,000.00	0.00	72,792,000.00	66,103,140.70	6,688,859.30	90.81
SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA							
	CIENCIA Y TECNOLOGIA	234,022,000.00	91,952.59	234,113,952.59	221,912,825.21	12,201,127.38	
		234,022,000.00	91,952.59	234,113,952.59	221,912,825.21	12,201,127.38	94.79
SUBSECRETARIA DE INNOVACION							



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	INNOVACION	35,876,000.00	0.00	35,876,000.00	28,399,343.58	7,476,656.42	
		<b>35,876,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,876,000.00</b>	<b>28,399,343.58</b>	<b>7,476,656.42</b>	<b>79.16</b>
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	108,924,000.00	71,499,720.00	180,423,720.00	177,190,105.90	3,233,614.10	
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	57,600,000.00	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	
		<b>166,524,000.00</b>	<b>71,499,720.00</b>	<b>238,023,720.00</b>	<b>234,790,105.90</b>	<b>3,233,614.10</b>	<b>98.64</b>
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL	328,791,000.00	110,577,328.00	439,368,328.00	475,310,922.84	-35,942,594.84	
	DESARROLLO INFANTIL	106,301,000.00	0.00	106,301,000.00	111,764,485.61	-5,463,485.61	
		<b>435,092,000.00</b>	<b>110,577,328.00</b>	<b>545,669,328.00</b>	<b>587,075,408.45</b>	<b>-41,406,080.45</b>	<b>107.59</b>
SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES							

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	GESTION DE LA JUVENTUD	29,915,500.00	3,409,090.00	33,324,590.00	32,189,816.99	1,134,773.01	
		<b>29,915,500.00</b>	<b>3,409,090.00</b>	<b>33,324,590.00</b>	<b>32,189,816.99</b>	<b>1,134,773.01</b>	<b>96.59</b>
SUBSECRETARIA DE LA MUJER	GESTION DE LA MUJER	70,115,000.00	16,259,090.00	86,374,090.00	88,646,944.23	-2,272,854.23	
		<b>70,115,000.00</b>	<b>16,259,090.00</b>	<b>86,374,090.00</b>	<b>88,646,944.23</b>	<b>-2,272,854.23</b>	<b>102.63</b>
SUBSECRETARIA DE TURISMO	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO	95,046,000.00	112,798,910.00	207,844,910.00	206,955,776.84	889,133.16	
		<b>95,046,000.00</b>	<b>112,798,910.00</b>	<b>207,844,910.00</b>	<b>206,955,776.84</b>	<b>889,133.16</b>	<b>99.57</b>
SECRETARIA DE CIUDADANIA	GESTION DE LA CIUDADANIA	122,728,000.00	94,711,010.00	217,439,010.00	231,870,217.61	-14,431,207.61	
		<b>122,728,000.00</b>	<b>94,711,010.00</b>	<b>217,439,010.00</b>	<b>231,870,217.61</b>	<b>-14,431,207.61</b>	<b>106.64</b>
SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE	133,052,000.00	6,425,690.00	139,477,690.00	158,593,037.94	-19,115,347.94	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		133,052,000.00	6,425,690.00	139,477,690.00	158,593,037.94	-19,115,347.94	113.70
<b>SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD</b>							
	DISCAPACIDAD	33,219,000.00	16,729,020.00	49,948,020.00	55,178,947.50	-5,230,927.50	
		33,219,000.00	16,729,020.00	49,948,020.00	55,178,947.50	-5,230,927.50	110.47
<b>SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL</b>							
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL	37,702,000.00	14,901,290.00	52,603,290.00	54,662,586.91	-2,059,296.91	
		37,702,000.00	14,901,290.00	52,603,290.00	54,662,586.91	-2,059,296.91	103.91
<b>SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES</b>							
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	73,121,000.00	12,500,000.00	85,621,000.00	108,513,371.33	-22,892,371.33	
		73,121,000.00	12,500,000.00	85,621,000.00	108,513,371.33	-22,892,371.33	126.74
<b>CONTADURIA</b>							
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	101,717,500.00	5,234,438.52	106,951,938.52	115,611,429.39	-8,659,490.87	
		101,717,500.00	5,234,438.52	106,951,938.52	115,611,429.39	-8,659,490.87	108.10
<b>TRIBUNAL DE FALTAS</b>							

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES	198.602.000.00	7.844.081.12	206.446.081.12	227.694.421.09	-21.248.339.97	
		<b>198.602.000.00</b>	<b>7.844.081.12</b>	<b>206.446.081.12</b>	<b>227.694.421.09</b>	<b>-21.248.339.97</b>	<b>110.29</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	144.125.000.00	0.00	144.125.000.00	0.00	144.125.000.00	
		<b>144.125.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144.125.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144.125.000.00</b>	<b>0.00</b>
FINANCIAMIENTO DE FONDOS	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	900.000.000.00	1.422.761.323.00	2.322.761.323.00	2.322.760.619.37	703.63	
		<b>900.000.000.00</b>	<b>1.422.761.323.00</b>	<b>2.322.761.323.00</b>	<b>2.322.760.619.37</b>	<b>703.63</b>	<b>100.00</b>
CREDITO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL	270.992.000.00	34.376.513.00	305.368.513.00	301.741.077.08	3.627.435.92	
		<b>270.992.000.00</b>	<b>34.376.513.00</b>	<b>305.368.513.00</b>	<b>301.741.077.08</b>	<b>3.627.435.92</b>	<b>98.81</b>
CONCEJO DELIBERANTE	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS	566.928.503.00	94.983.605.96	661.912.108.96	653.714.142.38	8.197.966.58	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo	Curso de Acción	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
		566,928,503.00	94,983,605.96	661,912,108.96	653,714,142.38	8,197,966.58	98.76
<b>SINDICATURA MUNICIPAL</b>							
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	112,185,000.00	41,595,202.88	153,780,202.88	144,749,406.63	9,030,796.25	
		112,185,000.00	41,595,202.88	153,780,202.88	144,749,406.63	9,030,796.25	94.13
<b>DEFENSORIA DEL PUEBLO</b>							
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD	128,242,174.00	7,207,000.00	135,449,174.00	132,705,530.14	2,743,643.86	
		128,242,174.00	7,207,000.00	135,449,174.00	132,705,530.14	2,743,643.86	97.97
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT</b>							
	GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT	612,000,000.00	1,362,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	
		612,000,000.00	1,362,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00
<b>AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA</b>							
	COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	110,407,423.00	-110,407,423.00	0.00	0.00	0.00	
		110,407,423.00	-110,407,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>25,958,000,000.00</b>	<b>11,222,412,647.59</b>	<b>37,180,412,647.59</b>	<b>35,533,288,433.04</b>	<b>1,647,124,214.55</b>	<b>95.57</b>

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			199,073,000.00	50,708,159.00	249,781,159.00	256,952,154.41	-7,170,995.41	102.87
CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL			199,073,000.00	50,708,159.00	249,781,159.00	256,952,154.41	-7,170,995.41	102.87
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	188,173,000.00	41,940,159.00	230,113,159.00	239,984,154.41	-9,870,995.41	
		PASEO DE LA COSTA	10,900,000.00	5,768,000.00	16,668,000.00	13,968,000.00	2,700,000.00	
		CANTERA DE ÁRIDOS CACIN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
<b>Total</b>			<b>199,073,000.00</b>	<b>50,708,159.00</b>	<b>249,781,159.00</b>	<b>256,952,154.41</b>	<b>-7,170,995.41</b>	<b>102.87</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			101,717,500.00	5,234,438.52	106,951,938.52	115,611,429.39	-8,659,490.87	108.10
CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL			101,717,500.00	5,234,438.52	106,951,938.52	115,611,429.39	-8,659,490.87	108.10
		CONDUCCION SUPERIOR	11,073,500.00	5,234,438.52	16,307,938.52	18,329,292.76	-2,021,354.24	
		CONTABILIDAD	50,637,000.00	0.00	50,637,000.00	53,325,349.42	-2,688,349.42	
		AUDITORIA INTERNA	40,007,000.00	0.00	40,007,000.00	43,956,787.21	-3,949,787.21	
<b>Total</b>			<b>101,717,500.00</b>	<b>5,234,438.52</b>	<b>106,951,938.52</b>	<b>115,611,429.39</b>	<b>-8,659,490.87</b>	<b>108.10</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			44,819,000.00	108,688,308.00	153,507,308.00	143,756,261.36	9,751,046.64	93.65
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		44,819,000.00	108,688,308.00	153,507,308.00	143,756,261.36	9,751,046.64	93.65
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	44,819,000.00	108,688,308.00	153,507,308.00	143,756,261.36	9,751,046.64	
<b>Total</b>			<b>44,819,000.00</b>	<b>108,688,308.00</b>	<b>153,507,308.00</b>	<b>143,756,261.36</b>	<b>9,751,046.64</b>	<b>93.65</b>





**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

**Servicio Administrativo:** SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DEL DEPORTE			0.00	68,379,395.01	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	99.89
	PROMOCIÓN DEL DEPORTE		0.00	68,379,395.01	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	99.89
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	0.00	68,379,395.01	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>68,379,395.01</b>	<b>68,379,395.01</b>	<b>68,306,157.10</b>	<b>73,237.91</b>	<b>99.89</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			444,317,000.00	1,348,794,086.00	1,793,111,086.00	1,656,114,409.86	136,996,676.14	92.36
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		444,317,000.00	1,348,794,086.00	1,793,111,086.00	1,656,114,409.86	136,996,676.14	92.36
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	291,655,000.00	1,340,903,076.00	1,632,558,076.00	1,597,513,661.03	35,044,414.97	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	122,359,000.00	0.00	122,359,000.00	23,350,657.65	99,008,342.35	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	28,753,000.00	7,288,010.00	36,041,010.00	33,910,428.31	2,130,581.69	
		SALA DE ELABORACION	1,550,000.00	603,000.00	2,153,000.00	1,339,662.87	813,337.13	
FIESTA DE LA CONFLUENCIA			0.00	89,234,251.00	89,234,251.00	89,090,350.45	143,900.55	99.84
	FIESTA DE LA CONFLUENCIA		0.00	89,234,251.00	89,234,251.00	89,090,350.45	143,900.55	99.84



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	FIESTA DE LA CONFLUENCIA	0.00	89,234,251.00	89,234,251.00	89,090,350.45	143,900.55		
FERIA DEL LIBRO		0.00	94,900,000.00	94,900,000.00	79,592,529.29	15,307,470.71	83.87	
	FERIA DEL LIBRO	0.00	94,900,000.00	94,900,000.00	79,592,529.29	15,307,470.71	83.87	
	FERIA DEL LIBRO	0.00	94,900,000.00	94,900,000.00	79,592,529.29	15,307,470.71		
<b>Total</b>			<b>444,317,000.00</b>	<b>1,532,928,337.00</b>	<b>1,977,245,337.00</b>	<b>1,824,797,289.60</b>	<b>152,448,047.40</b>	<b>92.29</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			59,135,000.00	57,320,634.00	116,455,634.00	120,429,613.84	-3,973,979.84	103.41
	GESTION DE FINANZAS		59,135,000.00	57,320,634.00	116,455,634.00	120,429,613.84	-3,973,979.84	103.41
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	59,135,000.00	57,320,634.00	116,455,634.00	120,429,613.84	-3,973,979.84	
<b>Total</b>			<b>59,135,000.00</b>	<b>57,320,634.00</b>	<b>116,455,634.00</b>	<b>120,429,613.84</b>	<b>-3,973,979.84</b>	<b>103.41</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			426,578,000.00	138,360,782.82	564,938,782.82	581,760,613.33	-16,821,830.51	102.98
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		426,578,000.00	138,360,782.82	564,938,782.82	581,760,613.33	-16,821,830.51	102.98
		CONDUCCION SUPERIOR	144,044,000.00	95,981,512.00	240,025,512.00	238,492,171.90	1,533,340.10	
		VIGILANCIA	248,645,000.00	43,290,378.56	291,935,378.56	310,390,604.74	-18,455,226.18	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	33,889,000.00	-911,107.74	32,977,892.26	32,877,836.69	100,055.57	
<b>Total</b>			<b>426,578,000.00</b>	<b>138,360,782.82</b>	<b>564,938,782.82</b>	<b>581,760,613.33</b>	<b>-16,821,830.51</b>	<b>102.98</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			208,716,000.00	2,612,613.88	211,328,613.88	213,059,882.52	-1,731,268.64	100.82
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		208,716,000.00	2,612,613.88	211,328,613.88	213,059,882.52	-1,731,268.64	100.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	208,716,000.00	2,612,613.88	211,328,613.88	213,059,882.52	-1,731,268.64	
<b>Total</b>			<b>208,716,000.00</b>	<b>2,612,613.88</b>	<b>211,328,613.88</b>	<b>213,059,882.52</b>	<b>-1,731,268.64</b>	<b>100.82</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			122,728,000.00	94,711,010.00	217,439,010.00	231,870,217.61	-14,431,207.61	106.64
	GESTION DE LA CIUDADANIA		122,728,000.00	94,711,010.00	217,439,010.00	231,870,217.61	-14,431,207.61	106.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	122,728,000.00	94,711,010.00	217,439,010.00	231,870,217.61	-14,431,207.61	
<b>Total</b>			<b>122,728,000.00</b>	<b>94,711,010.00</b>	<b>217,439,010.00</b>	<b>231,870,217.61</b>	<b>-14,431,207.61</b>	<b>106.64</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			671,123,000.00	312,351,195.71	983,474,195.71	945,403,329.74	38,070,865.97	96.13
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		361,123,000.00	208,278,753.71	569,401,753.71	569,330,751.83	71,001.88	99.99
		CONDUCCION SUPERIOR	273,866,000.00	205,954,736.71	479,820,736.71	476,704,850.48	3,115,886.23	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	87,257,000.00	2,324,017.00	89,581,017.00	92,625,901.35	-3,044,884.35	
	OBRAS POR ADMINISTRACION		282,500,000.00	50,047,628.00	332,547,628.00	309,734,909.09	22,812,718.91	93.14
		OBRAS POR ADMINISTRACION	282,500,000.00	50,047,628.00	332,547,628.00	309,734,909.09	22,812,718.91	
	OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		22,000,000.00	8,799,397.00	30,799,397.00	27,068,667.00	3,730,730.00	87.89
		OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	22,000,000.00	8,799,397.00	30,799,397.00	27,068,667.00	3,730,730.00	
	REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		2,500,000.00	12,500,000.00	15,000,000.00	3,543,585.47	11,456,414.53	23.62





## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	2,500,000.00	12,500,000.00	15,000,000.00	3,543,585.47	11,456,414.53		
OBRAS MENORES Y SEÑALIZACION		3,000,000.00	32,725,417.00	35,725,417.00	35,725,416.35	0.65	100.00	
	OBRAS MENORES Y SEÑALIZACION	3,000,000.00	32,725,417.00	35,725,417.00	35,725,416.35	0.65		
	<b>Total</b>	<b>671,123,000.00</b>	<b>312,351,195.71</b>	<b>983,474,195.71</b>	<b>945,403,329.74</b>	<b>38,070,865.97</b>	<b>96.13</b>	



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			162,962,000.00	1,989,000.00	164,951,000.00	187,425,945.35	-22,474,945.35	113.63
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		162,962,000.00	1,989,000.00	164,951,000.00	187,425,945.35	-22,474,945.35	113.63
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	52,214,000.00	1,989,000.00	54,203,000.00	58,929,573.89	-4,726,573.89	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	74,890,000.00	0.00	74,890,000.00	87,732,292.62	-12,842,292.62	
		RADIO MUNICIPAL	35,858,000.00	0.00	35,858,000.00	40,764,078.84	-4,906,078.84	
<b>Total</b>			<b>162,962,000.00</b>	<b>1,989,000.00</b>	<b>164,951,000.00</b>	<b>187,425,945.35</b>	<b>-22,474,945.35</b>	<b>113.63</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			69,565,000.00	19,492,493.00	89,057,493.00	96,264,397.91	-7,206,904.91	108.09
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		69,565,000.00	19,492,493.00	89,057,493.00	96,264,397.91	-7,206,904.91	108.09
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	34,966,000.00	19,492,493.00	54,458,493.00	57,131,676.45	-2,673,183.45	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	34,599,000.00	0.00	34,599,000.00	39,132,721.46	-4,533,721.46	
<b>Total</b>			<b>69,565,000.00</b>	<b>19,492,493.00</b>	<b>89,057,493.00</b>	<b>96,264,397.91</b>	<b>-7,206,904.91</b>	<b>108.09</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			42,316,265.00	6,300,000.00	48,616,265.00	51,361,873.51	-2,745,608.51	105.65
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		42,316,265.00	6,300,000.00	48,616,265.00	51,361,873.51	-2,745,608.51	105.65
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	6,693,265.00	6,300,000.00	12,993,265.00	12,223,437.10	769,827.90	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	35,623,000.00	0.00	35,623,000.00	39,138,436.41	-3,515,436.41	
<b>Total</b>			<b>42,316,265.00</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>48,616,265.00</b>	<b>51,361,873.51</b>	<b>-2,745,608.51</b>	<b>105.65</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			44,725,000.00	14,654,605.00	59,379,605.00	63,816,954.73	-4,437,349.73	107.47
	GESTION MUNICIPAL		44,725,000.00	14,654,605.00	59,379,605.00	63,816,954.73	-4,437,349.73	107.47
		GESTION MUNICIPAL	44,725,000.00	14,654,605.00	59,379,605.00	63,816,954.73	-4,437,349.73	
<b>Total</b>			<b>44,725,000.00</b>	<b>14,654,605.00</b>	<b>59,379,605.00</b>	<b>63,816,954.73</b>	<b>-4,437,349.73</b>	<b>107.47</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			108,924,000.00	71,499,720.00	180,423,720.00	177,190,105.90	3,233,614.10	98.21
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		108,924,000.00	71,499,720.00	180,423,720.00	177,190,105.90	3,233,614.10	98.21
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	108,924,000.00	71,499,720.00	180,423,720.00	177,190,105.90	3,233,614.10	
FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811			57,600,000.00	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	100.00
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811		57,600,000.00	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	100.00
		FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	57,600,000.00	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	
<b>Total</b>			<b>166,524,000.00</b>	<b>71,499,720.00</b>	<b>238,023,720.00</b>	<b>234,790,105.90</b>	<b>3,233,614.10</b>	<b>98.64</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			100,143,000.00	5,584,270.00	105,727,270.00	109,027,434.86	-3,300,164.86	103.12
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		100,143,000.00	5,584,270.00	105,727,270.00	109,027,434.86	-3,300,164.86	103.12
		CONDUCCION SUPERIOR	100,143,000.00	5,584,270.00	105,727,270.00	109,027,434.86	-3,300,164.86	
<b>Total</b>			<b>100,143,000.00</b>	<b>5,584,270.00</b>	<b>105,727,270.00</b>	<b>109,027,434.86</b>	<b>-3,300,164.86</b>	<b>103.12</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Servicio Administrativo: AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			110,407,423.00	-110,407,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		110,407,423.00	-110,407,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	110,407,423.00	-110,407,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>110,407,423.00</b>	<b>-110,407,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			270,992,000.00	34,376,513.00	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81
	CREDITO ADICIONAL		270,992,000.00	34,376,513.00	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81
		CREDITO ADICIONAL	270,992,000.00	34,376,513.00	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	
<b>Total</b>			<b>270,992,000.00</b>	<b>34,376,513.00</b>	<b>305,368,513.00</b>	<b>301,741,077.08</b>	<b>3,627,435.92</b>	<b>98.81</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			566,928,503.00	94,983,605.96	661,912,108.96	653,714,142.38	8,197,966.58	98.76
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		566,928,503.00	94,983,605.96	661,912,108.96	653,714,142.38	8,197,966.58	98.76
		CONCEJO DELIBERANTE	566,928,503.00	94,983,605.96	661,912,108.96	653,714,142.38	8,197,966.58	
<b>Total</b>			<b>566,928,503.00</b>	<b>94,983,605.96</b>	<b>661,912,108.96</b>	<b>653,714,142.38</b>	<b>8,197,966.58</b>	<b>98.76</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			7,659,871,135.00	823,096,390.00	8,482,967,525.00	7,713,968,062.88	768,999,462.12	90.93
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		177,527,000.00	5,909,090.00	183,436,090.00	176,935,983.60	6,500,106.40	96.46
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	26,015,000.00	5,909,090.00	31,924,090.00	31,628,400.93	295,689.07	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	36,782,000.00	0.00	36,782,000.00	6,421,609.54	30,360,390.46	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	114,730,000.00	0.00	114,730,000.00	138,885,973.13	-24,155,973.13	
	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA		75,763,000.00	13,241,413.00	89,004,413.00	89,004,412.70	0.30	100.00
		CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA	75,763,000.00	13,241,413.00	89,004,413.00	89,004,412.70	0.30	
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO		771,710,257.00	-216,836,612.00	554,873,645.00	49,673,643.50	505,200,001.50	8.95



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	771,710,257.00	-216,836,612.00	554,873,645.00	49,673,643.50	505,200,001.50	
CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	3,396,647,124.00	224,272,113.00	3,620,919,237.00	3,620,216,028.90	703,208.10	99.98
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	3,396,647,124.00	224,272,113.00	3,620,919,237.00	3,620,216,028.90	703,208.10	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	295,116,978.00	465,104,290.00	760,221,268.00	759,525,423.86	695,844.14	99.91
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	295,116,978.00	465,104,290.00	760,221,268.00	759,525,423.86	695,844.14	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	280,835,000.00	155,446,272.00	436,281,272.00	436,281,271.11	0.89	100.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	280,835,000.00	155,446,272.00	436,281,272.00	436,281,271.11	0.89	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	2,336,832,976.00	206,625,671.00	2,543,458,647.00	2,289,110,679.95	254,347,967.05	90.00



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	2,336,832,976.00	206,625,671.00	2,543,458,647.00	2,289,110,679.95	254,347,967.05	
MEJORAMIENTO HABITACIONAL		275,438,800.00	19,334,153.00	294,772,953.00	293,220,619.26	1,552,333.74	99.47
	MEJORAMIENTO HABITACIONAL	275,438,800.00	19,334,153.00	294,772,953.00	293,220,619.26	1,552,333.74	
<b>Total</b>		<b>7,659,871,135.00</b>	<b>823,096,390.00</b>	<b>8,482,967,525.00</b>	<b>7,713,968,062.88</b>	<b>768,999,462.12</b>	<b>90.93</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL			0.00	1,127,224,111.61	1,127,224,111.61	999,779,796.22	127,444,315.39	88.69
	MANTENIMIENTO VIAL		0.00	1,127,224,111.61	1,127,224,111.61	999,779,796.22	127,444,315.39	88.69
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	244,392,754.27	244,392,754.27	154,566,436.92	89,826,317.35	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	0.00	151,851,008.48	151,851,008.48	140,930,845.23	10,920,163.25	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	0.00	83,384,145.08	83,384,145.08	83,098,635.55	285,509.53	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	0.00	457,053,572.92	457,053,572.92	428,796,906.42	28,256,666.50	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	0.00	73,212,773.35	73,212,773.35	69,213,861.69	3,998,911.66	



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 0.00 117,329,857.51 117,329,857.51 123,173,110.41 -5,843,252.90

<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,224,111.61</b>	<b>1,127,224,111.61</b>	<b>999,779,796.22</b>	<b>127,444,315.39</b>	<b>88.69</b>
--------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			144,015,000.00	15,299,090.00	159,314,090.00	175,533,466.02	-16,219,376.02	110.18
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		144,015,000.00	15,299,090.00	159,314,090.00	175,533,466.02	-16,219,376.02	110.18
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	144,015,000.00	15,299,090.00	159,314,090.00	175,533,466.02	-16,219,376.02	
<b>Total</b>			<b>144,015,000.00</b>	<b>15,299,090.00</b>	<b>159,314,090.00</b>	<b>175,533,466.02</b>	<b>-16,219,376.02</b>	<b>110.18</b>





**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			37,669,000.00	3,409,090.00	41,078,090.00	40,654,197.14	423,892.86	98.97
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		37,669,000.00	3,409,090.00	41,078,090.00	40,654,197.14	423,892.86	98.97
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	37,669,000.00	3,409,090.00	41,078,090.00	40,654,197.14	423,892.86	
<b>Total</b>			<b>37,669,000.00</b>	<b>3,409,090.00</b>	<b>41,078,090.00</b>	<b>40,654,197.14</b>	<b>423,892.86</b>	<b>98.97</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			128,242,174.00	7,207,000.00	135,449,174.00	132,705,530.14	2,743,643.86	97.97
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		128,242,174.00	7,207,000.00	135,449,174.00	132,705,530.14	2,743,643.86	97.97
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	128,242,174.00	7,207,000.00	135,449,174.00	132,705,530.14	2,743,643.86	
<b>Total</b>			<b>128,242,174.00</b>	<b>7,207,000.00</b>	<b>135,449,174.00</b>	<b>132,705,530.14</b>	<b>2,743,643.86</b>	<b>97.97</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			249,986,000.00	2,301,881.52	252,287,881.52	113,742,417.71	138,545,463.81	45.08
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		249,986,000.00	2,301,881.52	252,287,881.52	113,742,417.71	138,545,463.81	45.08
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	69,798,000.00	3,575,090.00	73,373,090.00	20,014,940.60	53,358,149.40	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	95,986,000.00	-1,123,208.48	94,862,791.52	74,196,225.20	20,666,566.32	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	84,202,000.00	-150,000.00	84,052,000.00	19,531,251.91	64,520,748.09	
<b>Total</b>			<b>249,986,000.00</b>	<b>2,301,881.52</b>	<b>252,287,881.52</b>	<b>113,742,417.71</b>	<b>138,545,463.81</b>	<b>45.08</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			113,931,000.00	3,307,090.00	117,238,090.00	28,048,545.93	89,189,544.07	23.92
	GESTION DE ENLACE		113,931,000.00	3,307,090.00	117,238,090.00	28,048,545.93	89,189,544.07	23.92
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	51,788,000.00	3,307,090.00	55,095,090.00	25,023,503.83	30,071,586.17	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	61,193,000.00	0.00	61,193,000.00	2,075,139.09	59,117,860.91	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	950,000.00	0.00	950,000.00	949,903.01	96.99	
<b>Total</b>			<b>113,931,000.00</b>	<b>3,307,090.00</b>	<b>117,238,090.00</b>	<b>28,048,545.93</b>	<b>89,189,544.07</b>	<b>23.92</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			60,179,000.00	2,153,000.00	62,332,000.00	25,020,568.67	37,311,431.33	40.14
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		60,179,000.00	2,153,000.00	62,332,000.00	25,020,568.67	37,311,431.33	40.14
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	36,068,000.00	-167,000.00	35,901,000.00	6,968,919.06	28,932,080.94	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	22,511,000.00	-100,000.00	22,411,000.00	16,514,179.83	5,896,820.17	
		DIFUSION Y PROMOCION SALUDABLE	1,600,000.00	2,420,000.00	4,020,000.00	1,537,469.78	2,482,530.22	
<b>Total</b>			<b>60,179,000.00</b>	<b>2,153,000.00</b>	<b>62,332,000.00</b>	<b>25,020,568.67</b>	<b>37,311,431.33</b>	<b>40.14</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			59,780,000.00	-347,000.00	59,433,000.00	30,884,849.15	28,548,150.85	51.97
	PROMOCION DE EMPLEO		59,780,000.00	-347,000.00	59,433,000.00	30,884,849.15	28,548,150.85	51.97
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	43,779,000.00	31,500.00	43,810,500.00	15,314,688.00	28,495,812.00	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	15,001,000.00	0.00	15,001,000.00	14,997,712.72	3,287.28	
		PROMOCION Y LOGISTICA	1,000,000.00	-378,500.00	621,500.00	572,448.43	49,051.57	
<b>Total</b>			<b>59,780,000.00</b>	<b>-347,000.00</b>	<b>59,433,000.00</b>	<b>30,884,849.15</b>	<b>28,548,150.85</b>	<b>51.97</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			189,070,000.00	3,409,090.00	192,479,090.00	44,054,264.49	148,424,825.51	22.89
	ECONOMIA SOCIAL		189,070,000.00	3,409,090.00	192,479,090.00	44,054,264.49	148,424,825.51	22.89
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	56,199,000.00	3,409,090.00	59,608,090.00	23,009,853.83	36,598,236.17	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	50,425,000.00	0.00	50,425,000.00	8,947,534.14	41,477,465.86	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	82,446,000.00	0.00	82,446,000.00	12,096,876.52	70,349,123.48	
<b>Total</b>			<b>189,070,000.00</b>	<b>3,409,090.00</b>	<b>192,479,090.00</b>	<b>44,054,264.49</b>	<b>148,424,825.51</b>	<b>22.89</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			900,000,000.00	1,422,761,323.00	2,322,761,323.00	2,322,760,619.37	703.63	100.00
	FINANCIAMIENTO DE FONDOS		900,000,000.00	1,422,761,323.00	2,322,761,323.00	2,322,760,619.37	703.63	100.00
		FINANCIAMIENTO DE FONDOS	900,000,000.00	333,361,942.00	1,233,361,942.00	1,233,361,238.37	703.63	
		AFECTACIÓN INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	1,089,399,381.00	1,089,399,381.00	1,089,399,381.00	0.00	
<b>Total</b>			<b>900,000,000.00</b>	<b>1,422,761,323.00</b>	<b>2,322,761,323.00</b>	<b>2,322,760,619.37</b>	<b>703.63</b>	<b>100.00</b>





## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			178,383,500.00	68,931,451.48	247,314,951.48	252,631,462.43	-5,316,510.95	102.15
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		178,383,500.00	68,931,451.48	247,314,951.48	252,631,462.43	-5,316,510.95	102.15
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	45,680,500.00	51,021,226.48	96,701,726.48	98,003,785.60	-1,302,059.12	
		GESTION TRIBUTARIA	56,142,000.00	6,710,225.00	62,852,225.00	66,504,044.87	-3,651,819.87	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	58,088,000.00	11,200,000.00	69,288,000.00	69,700,939.06	-412,939.06	
		FISCALIZACION	18,473,000.00	0.00	18,473,000.00	18,422,692.90	50,307.10	
EJECUCIONES			47,524,000.00	3,409,090.00	50,933,090.00	43,875,766.25	7,057,323.75	86.14
	EJECUCIONES		47,524,000.00	3,409,090.00	50,933,090.00	43,875,766.25	7,057,323.75	86.14



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

EJECUCIONES FISCALES	23,323,000.00	3,409,090.00	26,732,090.00	21,014,156.54	5,717,933.46
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	24,201,000.00	0.00	24,201,000.00	22,861,609.71	1,339,390.29

<b>Total</b>	<b>225,907,500.00</b>	<b>72,340,541.48</b>	<b>298,248,041.48</b>	<b>296,507,228.68</b>	<b>1,740,812.80</b>	<b>99.42</b>
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			656,380,000.00	458,589,515.61	1,114,969,515.61	1,067,875,897.39	47,093,618.22	95.78
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		656,380,000.00	458,589,515.61	1,114,969,515.61	1,067,875,897.39	47,093,618.22	95.78
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	96,275,000.00	130,538,190.00	226,813,190.00	214,624,766.20	12,188,423.80	
		SIMAP ORD 11874	3,620,000.00	643,353.00	4,263,353.00	4,090,873.80	172,479.20	
		CAMBIO CLIMATICO	64,694,000.00	36,200,000.00	100,894,000.00	77,549,657.99	23,344,342.01	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	197,540,000.00	156,798,177.51	354,338,177.51	347,724,619.05	6,613,558.46	
		CONTROL DE TRANSITO	294,251,000.00	134,409,795.10	428,660,795.10	423,885,980.35	4,774,814.75	
<b>Total</b>			<b>656,380,000.00</b>	<b>458,589,515.61</b>	<b>1,114,969,515.61</b>	<b>1,067,875,897.39</b>	<b>47,093,618.22</b>	<b>95.78</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			256,840,000.00	51,756,473.00	308,596,473.00	319,451,577.29	-10,855,104.29	103.52
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		256,840,000.00	51,756,473.00	308,596,473.00	319,451,577.29	-10,855,104.29	103.52
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	31,725,000.00	0.00	31,725,000.00	39,044,602.40	-7,319,602.40	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	15,871,000.00	0.00	15,871,000.00	15,904,416.17	-33,416.17	
		MEDICINA LABORAL	191,289,000.00	51,756,473.00	243,045,473.00	244,901,519.39	-1,856,046.39	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	17,955,000.00	0.00	17,955,000.00	19,601,039.33	-1,646,039.33	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			88,447,000.00	3,000,000.00	91,447,000.00	104,971,288.14	-13,524,288.14	114.79
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		88,447,000.00	3,000,000.00	91,447,000.00	104,971,288.14	-13,524,288.14	114.79



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022

### Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	80,487,000.00	0.00	80,487,000.00	91,390,396.47	-10,903,396.47
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	7,960,000.00	3,000,000.00	10,960,000.00	13,580,891.67	-2,620,891.67

<b>Total</b>	<b>345,287,000.00</b>	<b>54,756,473.00</b>	<b>400,043,473.00</b>	<b>424,422,865.43</b>	<b>-24,379,392.43</b>	<b>106.09</b>
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			285,704,000.00	40,138,233.00	325,842,233.00	317,849,795.79	7,992,437.21	97.55
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		285,704,000.00	40,138,233.00	325,842,233.00	317,849,795.79	7,992,437.21	97.55
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	52,123,000.00	35,602,025.00	87,725,025.00	87,473,043.75	251,981.25	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	92,349,000.00	3,786,208.00	96,135,208.00	105,704,556.18	-9,569,348.18	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	141,232,000.00	750,000.00	141,982,000.00	124,672,195.86	17,309,804.14	
<b>Total</b>			<b>285,704,000.00</b>	<b>40,138,233.00</b>	<b>325,842,233.00</b>	<b>317,849,795.79</b>	<b>7,992,437.21</b>	<b>97.55</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			144,128,000.00	16,899,558.65	161,027,558.65	162,034,656.89	-1,007,098.24	100.63
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		144,128,000.00	16,899,558.65	161,027,558.65	162,034,656.89	-1,007,098.24	100.63
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,867,000.00	3,000,000.00	9,867,000.00	9,938,015.76	-71,015.76	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	58,378,000.00	13,874,238.00	72,252,238.00	76,518,317.55	-4,266,079.55	
		CONFECION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	78,883,000.00	25,320.65	78,908,320.65	75,578,323.58	3,329,997.07	
<b>Total</b>			<b>144,128,000.00</b>	<b>16,899,558.65</b>	<b>161,027,558.65</b>	<b>162,034,656.89</b>	<b>-1,007,098.24</b>	<b>100.63</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			148,046,600.00	3,548,812.00	151,595,412.00	127,842,634.50	23,752,777.50	84.33
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		66,317,000.00	3,548,812.00	69,865,812.00	76,349,673.70	-6,483,861.70	109.28
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	66,317,000.00	3,548,812.00	69,865,812.00	76,349,673.70	-6,483,861.70	
	FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)		81,729,600.00	0.00	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	63.00
		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)	81,729,600.00	0.00	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	
<b>Total</b>			<b>148,046,600.00</b>	<b>3,548,812.00</b>	<b>151,595,412.00</b>	<b>127,842,634.50</b>	<b>23,752,777.50</b>	<b>84.33</b>





## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			188,280,900.00	29,854,576.00	218,135,476.00	211,586,943.56	6,548,532.44	97.00
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		74,191,000.00	9,700,000.00	83,891,000.00	79,802,702.42	4,088,297.58	95.13
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	71,341,000.00	9,700,000.00	81,041,000.00	77,360,781.16	3,680,218.84	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	2,441,921.26	408,078.74	
	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES		114,089,900.00	20,154,576.00	134,244,476.00	131,784,241.14	2,460,234.86	98.17
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	114,089,900.00	20,154,576.00	134,244,476.00	131,784,241.14	2,460,234.86	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			39,604,000.00	0.00	39,604,000.00	45,959,898.25	-6,355,898.25	116.05
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		39,604,000.00	0.00	39,604,000.00	45,959,898.25	-6,355,898.25	116.05
		UGRA- UNIDAD DE GESTION DE REGULARIZACION DOMINIAL	38,904,000.00	0.00	38,904,000.00	45,330,827.17	-6,426,827.17	



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS 700,000.00 0.00 700,000.00 629,071.08 70,928.92

<b>Total</b>	<b>227,884,900.00</b>	<b>29,854,576.00</b>	<b>257,739,476.00</b>	<b>257,546,841.81</b>	<b>192,634.19</b>	<b>99.93</b>
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			117,573,000.00	-13,208.01	117,559,791.99	118,137,828.05	-578,036.06	100.49
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		117,573,000.00	-13,208.01	117,559,791.99	118,137,828.05	-578,036.06	100.49
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	62,577,000.00	-62,596.01	62,514,403.99	54,002,222.39	8,512,181.60	
		ATENCION AL CIUDADANO	17,684,000.00	699,388.00	18,383,388.00	21,023,707.92	-2,640,319.92	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	37,312,000.00	-650,000.00	36,662,000.00	43,111,897.74	-6,449,897.74	
<b>Total</b>			<b>117,573,000.00</b>	<b>-13,208.01</b>	<b>117,559,791.99</b>	<b>118,137,828.05</b>	<b>-578,036.06</b>	<b>100.49</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			275,086,250.00	137,280,930.00	412,367,180.00	386,494,131.05	25,873,048.95	93.73
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		275,086,250.00	137,280,930.00	412,367,180.00	386,494,131.05	25,873,048.95	93.73
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	26,172,500.00	3,309,090.00	29,481,590.00	36,992,515.88	-7,510,925.88	
		ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	11,682,000.00	798,660.00	12,480,660.00	11,754,436.69	726,223.31	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	110,315,750.00	69,909,090.00	180,224,840.00	140,703,462.40	39,521,377.60	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	34,191,000.00	12,409,090.00	46,600,090.00	50,495,307.65	-3,895,217.65	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	69,068,000.00	24,430,000.00	93,498,000.00	95,392,955.09	-1,894,955.09	



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

	LOGISTICA Y ALMACENES	23,657,000.00	26,425,000.00	50,082,000.00	51,155,453.34	-1,073,453.34	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		64,488,000.00	0.00	64,488,000.00	73,806,615.13	-9,318,615.13	114.45
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	64,488,000.00	0.00	64,488,000.00	73,806,615.13	-9,318,615.13	114.45
	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	48,072,000.00	0.00	48,072,000.00	54,694,389.79	-6,622,389.79	
	AGRIMENSURA	16,416,000.00	0.00	16,416,000.00	19,112,225.34	-2,696,225.34	
<b>Total</b>		<b>339,574,250.00</b>	<b>137,280,930.00</b>	<b>476,855,180.00</b>	<b>460,300,746.18</b>	<b>16,554,433.82</b>	<b>96.53</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			420,828,500.00	206,439,265.56	627,267,765.56	589,059,290.76	38,208,474.80	93.91
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		420,828,500.00	206,439,265.56	627,267,765.56	589,059,290.76	38,208,474.80	93.91
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	420,828,500.00	206,439,265.56	627,267,765.56	589,059,290.76	38,208,474.80	
<b>Total</b>			<b>420,828,500.00</b>	<b>206,439,265.56</b>	<b>627,267,765.56</b>	<b>589,059,290.76</b>	<b>38,208,474.80</b>	<b>93.91</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			424,414,250.00	323,871,438.00	748,285,688.00	702,293,341.71	45,992,346.29	93.85
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		424,414,250.00	323,871,438.00	748,285,688.00	702,293,341.71	45,992,346.29	93.85
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	38,101,500.00	3,409,090.00	41,510,590.00	36,093,211.53	5,417,378.47	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	386,312,750.00	320,462,348.00	706,775,098.00	666,200,130.18	40,574,967.82	
		<b>Total</b>	<b>424,414,250.00</b>	<b>323,871,438.00</b>	<b>748,285,688.00</b>	<b>702,293,341.71</b>	<b>45,992,346.29</b>	<b>93.85</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			133,052,000.00	6,425,690.00	139,477,690.00	158,593,037.94	-19,115,347.94	113.70
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		133,052,000.00	6,425,690.00	139,477,690.00	158,593,037.94	-19,115,347.94	113.70
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	133,052,000.00	6,425,690.00	139,477,690.00	158,593,037.94	-19,115,347.94	
<b>Total</b>			<b>133,052,000.00</b>	<b>6,425,690.00</b>	<b>139,477,690.00</b>	<b>158,593,037.94</b>	<b>-19,115,347.94</b>	<b>113.70</b>





## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			33,219,000.00	16,729,020.00	49,948,020.00	55,178,947.50	-5,230,927.50	110.47
	DISCAPACIDAD		33,219,000.00	16,729,020.00	49,948,020.00	55,178,947.50	-5,230,927.50	110.47
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	33,219,000.00	16,729,020.00	49,948,020.00	55,178,947.50	-5,230,927.50	
<b>Total</b>			<b>33,219,000.00</b>	<b>16,729,020.00</b>	<b>49,948,020.00</b>	<b>55,178,947.50</b>	<b>-5,230,927.50</b>	<b>110.47</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			37,702,000.00	14,901,290.00	52,603,290.00	54,662,586.91	-2,059,296.91	103.91
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		37,702,000.00	14,901,290.00	52,603,290.00	54,662,586.91	-2,059,296.91	103.91
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	37,702,000.00	14,901,290.00	52,603,290.00	54,662,586.91	-2,059,296.91	
<b>Total</b>			<b>37,702,000.00</b>	<b>14,901,290.00</b>	<b>52,603,290.00</b>	<b>54,662,586.91</b>	<b>-2,059,296.91</b>	<b>103.91</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			612,000,000.00	1,362,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00
	GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT		612,000,000.00	1,362,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	612,000,000.00	1,362,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	
<b>Total</b>			<b>612,000,000.00</b>	<b>1,362,065,871.00</b>	<b>1,974,065,871.00</b>	<b>1,974,065,859.81</b>	<b>11.19</b>	<b>100.00</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			73,121,000.00	12,500,000.00	85,621,000.00	108,513,371.33	-22,892,371.33	126.74
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		73,121,000.00	12,500,000.00	85,621,000.00	108,513,371.33	-22,892,371.33	126.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	73,121,000.00	12,500,000.00	85,621,000.00	108,513,371.33	-22,892,371.33	
<b>Total</b>			<b>73,121,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>85,621,000.00</b>	<b>108,513,371.33</b>	<b>-22,892,371.33</b>	<b>126.74</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			1,058,093,000.00	293,505,800.71	1,351,598,800.71	1,298,157,231.98	53,441,568.73	96.05
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		1,058,093,000.00	293,505,800.71	1,351,598,800.71	1,298,157,231.98	53,441,568.73	96.05
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	117,030,000.00	46,766,522.00	163,796,522.00	160,808,264.67	2,988,257.33	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	775,142,000.00	234,358,354.00	1,009,500,354.00	973,384,823.73	36,115,530.27	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	165,921,000.00	12,380,924.71	178,301,924.71	163,964,143.58	14,337,781.13	
<b>Total</b>			<b>1,058,093,000.00</b>	<b>293,505,800.71</b>	<b>1,351,598,800.71</b>	<b>1,298,157,231.98</b>	<b>53,441,568.73</b>	<b>96.05</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			2,920,516,500.00	1,535,817,089.00	4,456,333,589.00	4,464,209,554.80	-7,875,965.80	100.18
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		2,920,516,500.00	1,535,817,089.00	4,456,333,589.00	4,464,209,554.80	-7,875,965.80	100.18
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	147,356,000.00	36,736,044.00	184,092,044.00	193,915,163.82	-9,823,119.82	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	2,532,868,500.00	1,442,567,471.00	3,975,435,971.00	3,975,325,083.84	110,887.16	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	240,292,000.00	56,513,574.00	296,805,574.00	294,969,307.14	1,836,266.86	
<b>Total</b>			<b>2,920,516,500.00</b>	<b>1,535,817,089.00</b>	<b>4,456,333,589.00</b>	<b>4,464,209,554.80</b>	<b>-7,875,965.80</b>	<b>100.18</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			786,718,000.00	-710,032,846.88	76,685,153.12	76,782,857.15	-97,704.03	100.13
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		786,718,000.00	-710,032,846.88	76,685,153.12	76,782,857.15	-97,704.03	100.13
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	52,935,000.00	-47,970,287.20	4,964,712.80	5,062,416.83	-97,704.03	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	191,349,000.00	-164,244,071.82	27,104,928.18	27,104,928.18	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	67,122,000.00	-63,394,670.08	3,727,329.92	3,727,329.92	0.00	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	385,438,000.00	-351,703,451.92	33,734,548.08	33,734,548.08	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	15,949,000.00	-14,119,173.35	1,829,826.65	1,829,826.65	0.00	



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 73,925,000.00 -68,601,192.51 5,323,807.49 5,323,807.49 0.00

<b>Total</b>	<b>786,718,000.00</b>	<b>-710,032,846.88</b>	<b>76,685,153.12</b>	<b>76,782,857.15</b>	<b>-97,704.03</b>	<b>100.13</b>
--------------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------





## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			519,242,000.00	182,215,686.84	701,457,686.84	727,702,413.16	-26,244,726.32	103.74
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		519,242,000.00	182,215,686.84	701,457,686.84	727,702,413.16	-26,244,726.32	103.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	23,177,000.00	10,737,400.00	33,914,400.00	31,492,181.97	2,422,218.03	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	24,377,000.00	455,366.00	24,832,366.00	31,575,958.48	-6,743,592.48	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	58,923,000.00	10,262,988.00	69,185,988.00	77,069,170.35	-7,883,182.35	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	166,375,000.00	5,694,760.00	172,069,760.00	188,394,191.06	-16,324,431.06	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	176,533,000.00	146,957,450.84	323,490,450.84	320,264,712.47	3,225,738.37	



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

MANTENIMIENTO E ILUMINACION DE ESP. PUBLICOS	46,760,000.00	7,803,522.00	54,563,522.00	55,037,961.96	-474,439.96
FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	23,097,000.00	304,200.00	23,401,200.00	23,868,236.87	-467,036.87

<b>Total</b>	<b>519,242,000.00</b>	<b>182,215,686.84</b>	<b>701,457,686.84</b>	<b>727,702,413.16</b>	<b>-26,244,726.32</b>	<b>103.74</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			1,115,473,000.00	849,558,622.01	1,965,031,622.01	2,012,429,753.25	-47,398,131.24	102.41
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		1,115,473,000.00	849,558,622.01	1,965,031,622.01	2,012,429,753.25	-47,398,131.24	102.41
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	43,686,000.00	2,157,380.01	45,843,380.01	65,129,119.65	-19,285,739.64	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	996,737,000.00	841,382,106.00	1,838,119,106.00	1,857,396,767.80	-19,277,661.80	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	5,222,000.00	4,070,652.00	9,292,652.00	8,577,377.13	715,274.87	
		PROGRAMA REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	990,000.00	0.00	990,000.00	887,327.69	102,672.31	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	33,381,000.00	2,748,528.00	36,129,528.00	44,747,989.08	-8,618,461.08	



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	35,457,000.00	-800,044.00	34,656,956.00	35,691,171.90	-1,034,215.90	
<b>REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON</b>	<b>446,338,000.00</b>	<b>102,763,911.00</b>	<b>549,101,911.00</b>	<b>534,339,493.91</b>	<b>14,762,417.09</b>	<b>97.31</b>
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	446,338,000.00	102,763,911.00	549,101,911.00	534,339,493.91	14,762,417.09	97.31
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	338,665,000.00	101,717,330.00	440,382,330.00	442,366,254.08	-1,983,924.08	
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	107,673,000.00	1,046,581.00	108,719,581.00	91,973,239.83	16,746,341.17	
<b>OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR</b>	<b>103,514,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>103,606,000.00</b>	<b>113,813,916.05</b>	<b>-10,207,916.05</b>	<b>109.85</b>
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	103,514,000.00	92,000.00	103,606,000.00	113,813,916.05	-10,207,916.05	109.85
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	103,514,000.00	92,000.00	103,606,000.00	113,813,916.05	-10,207,916.05	
<b>Total</b>	<b>1,665,325,000.00</b>	<b>952,414,533.01</b>	<b>2,617,739,533.01</b>	<b>2,660,583,163.21</b>	<b>-42,843,630.20</b>	<b>101.64</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00
		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA D	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00
<b>Total</b>			<b>144,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,125,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			112,185,000.00	41,595,202.88	153,780,202.88	144,749,406.63	9,030,796.25	94.13
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		112,185,000.00	41,595,202.88	153,780,202.88	144,749,406.63	9,030,796.25	94.13
		SINDICATURA MUNICIPAL	112,185,000.00	41,595,202.88	153,780,202.88	144,749,406.63	9,030,796.25	
<b>Total</b>			<b>112,185,000.00</b>	<b>41,595,202.88</b>	<b>153,780,202.88</b>	<b>144,749,406.63</b>	<b>9,030,796.25</b>	<b>94.13</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			328,791,000.00	110,577,328.00	439,368,328.00	475,310,922.84	-35,942,594.84	108.18
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		328,791,000.00	110,577,328.00	439,368,328.00	475,310,922.84	-35,942,594.84	108.18
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	58,650,000.00	1,909,090.00	60,559,090.00	68,308,821.71	-7,749,731.71	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	60,184,000.00	83,385,238.00	143,569,238.00	148,713,053.05	-5,143,815.05	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,873,000.00	-5,529,000.00	55,344,000.00	59,272,910.69	-3,928,910.69	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	149,084,000.00	30,812,000.00	179,896,000.00	199,016,137.39	-19,120,137.39	
DESARROLLO INFANTIL			106,301,000.00	0.00	106,301,000.00	111,764,485.61	-5,463,485.61	105.14
	DESARROLLO INFANTIL		106,301,000.00	0.00	106,301,000.00	111,764,485.61	-5,463,485.61	105.14



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

DESARROLLO INFANTIL	106,301,000.00	0.00	106,301,000.00	111,764,485.61	-5,463,485.61
---------------------	----------------	------	----------------	----------------	---------------

<b>Total</b>	<b>435,092,000.00</b>	<b>110,577,328.00</b>	<b>545,669,328.00</b>	<b>587,075,408.45</b>	<b>-41,406,080.45</b>	<b>107.59</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------





## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			198,602,000.00	7,844,081.12	206,446,081.12	227,694,421.09	-21,248,339.97	110.29
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		198,602,000.00	7,844,081.12	206,446,081.12	227,694,421.09	-21,248,339.97	110.29
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	90,925,000.00	3,674,024.00	94,599,024.00	113,237,296.59	-18,638,272.59	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	107,677,000.00	4,170,057.12	111,847,057.12	114,457,124.50	-2,610,067.38	
		<b>Total</b>	<b>198,602,000.00</b>	<b>7,844,081.12</b>	<b>206,446,081.12</b>	<b>227,694,421.09</b>	<b>-21,248,339.97</b>	<b>110.29</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			29,915,500.00	3,409,090.00	33,324,590.00	32,189,816.99	1,134,773.01	96.59
	GESTION DE LA JUVENTUD		29,915,500.00	3,409,090.00	33,324,590.00	32,189,816.99	1,134,773.01	96.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	29,915,500.00	3,409,090.00	33,324,590.00	32,189,816.99	1,134,773.01	
<b>Total</b>			<b>29,915,500.00</b>	<b>3,409,090.00</b>	<b>33,324,590.00</b>	<b>32,189,816.99</b>	<b>1,134,773.01</b>	<b>96.59</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			70,115,000.00	16,259,090.00	86,374,090.00	88,646,944.23	-2,272,854.23	102.63
	GESTION DE LA MUJER		70,115,000.00	16,259,090.00	86,374,090.00	88,646,944.23	-2,272,854.23	102.63
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	70,115,000.00	16,259,090.00	86,374,090.00	88,646,944.23	-2,272,854.23	
<b>Total</b>			<b>70,115,000.00</b>	<b>16,259,090.00</b>	<b>86,374,090.00</b>	<b>88,646,944.23</b>	<b>-2,272,854.23</b>	<b>102.63</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			95,046,000.00	112,798,910.00	207,844,910.00	206,955,776.84	889,133.16	99.57
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		95,046,000.00	112,798,910.00	207,844,910.00	206,955,776.84	889,133.16	99.57
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	93,096,000.00	108,028,910.00	201,124,910.00	202,011,172.53	-886,262.53	
		PROMOCION TURISTICA	1,950,000.00	4,770,000.00	6,720,000.00	4,944,604.31	1,775,395.69	
<b>Total</b>			<b>95,046,000.00</b>	<b>112,798,910.00</b>	<b>207,844,910.00</b>	<b>206,955,776.84</b>	<b>889,133.16</b>	<b>99.57</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			72,792,000.00	0.00	72,792,000.00	66,103,140.70	6,688,859.30	90.81
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		72,792,000.00	0.00	72,792,000.00	66,103,140.70	6,688,859.30	90.81
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	72,792,000.00	0.00	72,792,000.00	66,103,140.70	6,688,859.30	
<b>Total</b>			<b>72,792,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,792,000.00</b>	<b>66,103,140.70</b>	<b>6,688,859.30</b>	<b>90.81</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			234,022,000.00	91,952.59	234,113,952.59	221,912,825.21	12,201,127.38	94.79
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		234,022,000.00	91,952.59	234,113,952.59	221,912,825.21	12,201,127.38	94.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	99,580,000.00	0.00	99,580,000.00	96,314,256.72	3,265,743.28	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	134,442,000.00	91,952.59	134,533,952.59	125,598,568.49	8,935,384.10	
<b>Total</b>			<b>234,022,000.00</b>	<b>91,952.59</b>	<b>234,113,952.59</b>	<b>221,912,825.21</b>	<b>12,201,127.38</b>	<b>94.79</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			35,876,000.00	0.00	35,876,000.00	28,399,343.58	7,476,656.42	79.16
	INNOVACION		35,876,000.00	0.00	35,876,000.00	28,399,343.58	7,476,656.42	79.16
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	35,876,000.00	0.00	35,876,000.00	28,399,343.58	7,476,656.42	
<b>Total</b>			<b>35,876,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,876,000.00</b>	<b>28,399,343.58</b>	<b>7,476,656.42</b>	<b>79.16</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			150,641,000.00		150,641,000.00	165,425,506.69	-14,784,506.69	109.81
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		150,641,000.00	0.00	150,641,000.00	165,425,506.69	-14,784,506.69	109.81
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	150,641,000.00	0.00	150,641,000.00	165,425,506.69	-14,784,506.69	
<b>Total</b>			150,641,000.00	0.00	150,641,000.00	165,425,506.69	-14,784,506.69	<b>109.81</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			7,280,000.00	4,090,000.00	11,370,000.00	10,632,220.52	737,779.48	93.51
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		7,280,000.00	4,090,000.00	11,370,000.00	10,632,220.52	737,779.48	93.51
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	7,280,000.00	4,090,000.00	11,370,000.00	10,632,220.52	737,779.48	
<b>Total</b>			7,280,000.00	4,090,000.00	11,370,000.00	10,632,220.52	737,779.48	93.51

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			22,752,000.00	11,294,270.00	34,046,270.00	30,046,470.37	3,999,799.63	88.25
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		22,752,000.00	11,294,270.00	34,046,270.00	30,046,470.37	3,999,799.63	88.25
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	22,752,000.00	11,294,270.00	34,046,270.00	30,046,470.37	3,999,799.63	
<b>Total</b>			22,752,000.00	11,294,270.00	34,046,270.00	30,046,470.37	3,999,799.63	88.25

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			18,250,000.00	35,323,889.00	53,573,889.00	50,775,511.87	2,798,377.13	94.78
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		18,250,000.00	35,323,889.00	53,573,889.00	50,775,511.87	2,798,377.13	94.78
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	7,350,000.00	26,555,889.00	33,905,889.00	33,807,511.87	98,377.13	
		PASEO DE LA COSTA	10,900,000.00	5,768,000.00	16,668,000.00	13,968,000.00	2,700,000.00	
		CANTERA DE ÁRIDOS CACIN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
<b>Total</b>			18,250,000.00	35,323,889.00	53,573,889.00	50,775,511.87	2,798,377.13	94.78

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			150,000.00		150,000.00	72,444.96	77,555.04	48.30
	CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL		150,000.00	0.00	150,000.00	72,444.96	77,555.04	48.30
		ADMINISTRACION DEL PLAN DE GOBIERNO	150,000.00	0.00	150,000.00	72,444.96	77,555.04	
<b>Total</b>			150,000.00	0.00	150,000.00	72,444.96	77,555.04	48.30

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			116,897,000.00		116,897,000.00	139,988,722.84	-23,091,722.84	119.75
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		116,897,000.00	0.00	116,897,000.00	139,988,722.84	-23,091,722.84	119.75
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	35,664,000.00	0.00	35,664,000.00	40,764,454.18	-5,100,454.18	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	46,480,000.00	0.00	46,480,000.00	59,548,138.60	-13,068,138.60	
		RADIO MUNICIPAL	34,753,000.00	0.00	34,753,000.00	39,676,130.06	-4,923,130.06	
<b>Total</b>			116,897,000.00	0.00	116,897,000.00	139,988,722.84	-23,091,722.84	119.75

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,920,000.00	1,989,000.00	3,909,000.00	3,806,546.57	102,453.43	97.38
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		1,920,000.00	1,989,000.00	3,909,000.00	3,806,546.57	102,453.43	97.38
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	1,400,000.00	1,989,000.00	3,389,000.00	3,287,381.79	101,618.21	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	460,000.00	0.00	460,000.00	459,624.50	375.50	
		RADIO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	59,540.28	459.72	
<b>Total</b>			1,920,000.00	1,989,000.00	3,909,000.00	3,806,546.57	102,453.43	97.38

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			43,645,000.00		43,645,000.00	43,194,843.94	450,156.06	98.97
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		43,645,000.00	0.00	43,645,000.00	43,194,843.94	450,156.06	98.97
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,751,529.92	248,470.08	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	27,800,000.00	0.00	27,800,000.00	27,598,321.52	201,678.48	
		RADIO MUNICIPAL	845,000.00	0.00	845,000.00	844,992.50	7.50	
<b>Total</b>			43,645,000.00	0.00	43,645,000.00	43,194,843.94	450,156.06	98.97

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			500,000.00		500,000.00	435,832.00	64,168.00	87.17
	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO		500,000.00	0.00	500,000.00	435,832.00	64,168.00	87.17
		IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	150,000.00	0.00	150,000.00	126,208.00	23,792.00	
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	126,208.00	23,792.00	
		RADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	183,416.00	16,584.00	
<b>Total</b>			500,000.00	0.00	500,000.00	435,832.00	64,168.00	87.17



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			62,595,000.00		62,595,000.00	73,236,101.10	-10,641,101.10	117.00
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		62,595,000.00	0.00	62,595,000.00	73,236,101.10	-10,641,101.10	117.00
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	32,266,000.00	0.00	32,266,000.00	38,108,095.21	-5,842,095.21	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,329,000.00	0.00	30,329,000.00	35,128,005.89	-4,799,005.89	
<b>Total</b>			62,595,000.00	0.00	62,595,000.00	73,236,101.10	-10,641,101.10	117.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,600,000.00	4,292,493.00	6,892,493.00	6,622,632.29	269,860.71	96.08
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		2,600,000.00	4,292,493.00	6,892,493.00	6,622,632.29	269,860.71	96.08
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	700,000.00	4,292,493.00	4,992,493.00	4,743,929.30	248,563.70	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,878,702.99	21,297.01	
<b>Total</b>			2,600,000.00	4,292,493.00	6,892,493.00	6,622,632.29	269,860.71	96.08

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** INTENDENCIA

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

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES			3,270,000.00	15,200,000.00	18,470,000.00	16,016,904.52	2,453,095.48	86.72
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		3,270,000.00	15,200,000.00	18,470,000.00	16,016,904.52	2,453,095.48	86.72
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	1,500,000.00	15,200,000.00	16,700,000.00	14,279,651.94	2,420,348.06	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	1,737,252.58	32,747.42	
<b>Total</b>			3,270,000.00	15,200,000.00	18,470,000.00	16,016,904.52	2,453,095.48	86.72

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,100,000.00		1,100,000.00	388,760.00	711,240.00	35.34
	ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	388,760.00	711,240.00	35.34
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	600,000.00	0.00	600,000.00	388,760.00	211,240.00	
<b>Total</b>			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	388,760.00	711,240.00	35.34

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			33,549,000.00	6,300,000.00	39,849,000.00	43,579,759.25	-3,730,759.25	109.36
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		33,549,000.00	6,300,000.00	39,849,000.00	43,579,759.25	-3,730,759.25	109.36
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	2,386,000.00	6,300,000.00	8,686,000.00	8,808,016.50	-122,016.50	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	31,163,000.00	0.00	31,163,000.00	34,771,742.75	-3,608,742.75	
<b>Total</b>			33,549,000.00	6,300,000.00	39,849,000.00	43,579,759.25	-3,730,759.25	109.36

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,710,000.00		1,710,000.00	1,393,970.19	316,029.81	81.52
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	1,393,970.19	316,029.81	81.52
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	950,000.00	0.00	950,000.00	646,399.76	303,600.24	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	760,000.00	0.00	760,000.00	747,570.43	12,429.57	
<b>Total</b>			1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	1,393,970.19	316,029.81	81.52

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			6,757,265.00		6,757,265.00	6,213,316.34	543,948.66	91.95
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		6,757,265.00	0.00	6,757,265.00	6,213,316.34	543,948.66	91.95
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	3,257,265.00	0.00	3,257,265.00	2,769,020.84	488,244.16	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,444,295.50	55,704.50	
<b>Total</b>			6,757,265.00	0.00	6,757,265.00	6,213,316.34	543,948.66	91.95

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			300,000.00		300,000.00	174,827.73	125,172.27	58.28
	PLANIFICACION Y PROYECTOS URBANOS		300,000.00	0.00	300,000.00	174,827.73	125,172.27	58.28
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS URBANOS	200,000.00	0.00	200,000.00	174,827.73	25,172.27	
<b>Total</b>			300,000.00	0.00	300,000.00	174,827.73	125,172.27	58.28



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			34,054,000.00	7,300,000.00	41,354,000.00	46,455,997.77	-5,101,997.77	112.34
	GESTION MUNICIPAL		34,054,000.00	7,300,000.00	41,354,000.00	46,455,997.77	-5,101,997.77	112.34
		GESTION MUNICIPAL	34,054,000.00	7,300,000.00	41,354,000.00	46,455,997.77	-5,101,997.77	
<b>Total</b>			34,054,000.00	7,300,000.00	41,354,000.00	46,455,997.77	-5,101,997.77	112.34

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,360,000.00	1,152,515.00	2,512,515.00	2,409,231.50	103,283.50	95.89
	GESTION MUNICIPAL		1,360,000.00	1,152,515.00	2,512,515.00	2,409,231.50	103,283.50	95.89
		GESTION MUNICIPAL	1,360,000.00	1,152,515.00	2,512,515.00	2,409,231.50	103,283.50	
<b>Total</b>			1,360,000.00	1,152,515.00	2,512,515.00	2,409,231.50	103,283.50	95.89

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			9,161,000.00	5,502,090.00	14,663,090.00	14,660,025.46	3,064.54	99.98
	GESTION MUNICIPAL		9,161,000.00	5,502,090.00	14,663,090.00	14,660,025.46	3,064.54	99.98
		GESTION MUNICIPAL	9,161,000.00	5,502,090.00	14,663,090.00	14,660,025.46	3,064.54	
<b>Total</b>			9,161,000.00	5,502,090.00	14,663,090.00	14,660,025.46	3,064.54	99.98

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			150,000.00	700,000.00	850,000.00	291,700.00	558,300.00	34.32
	GESTION MUNICIPAL		150,000.00	700,000.00	850,000.00	291,700.00	558,300.00	34.32
		GESTION MUNICIPAL	150,000.00	700,000.00	850,000.00	291,700.00	558,300.00	
<b>Total</b>			150,000.00	700,000.00	850,000.00	291,700.00	558,300.00	34.32

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			32,636,000.00	75,300,000.00	107,936,000.00	107,862,804.23	73,195.77	99.93
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		32,636,000.00	75,300,000.00	107,936,000.00	107,862,804.23	73,195.77	99.93
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	32,636,000.00	75,300,000.00	107,936,000.00	107,862,804.23	73,195.77	
<b>Total</b>			32,636,000.00	75,300,000.00	107,936,000.00	107,862,804.23	73,195.77	<b>99.93</b>

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			3,500,000.00	10,347,735.00	13,847,735.00	13,393,285.83	454,449.17	96.72
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		3,500,000.00	10,347,735.00	13,847,735.00	13,393,285.83	454,449.17	96.72
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	3,500,000.00	10,347,735.00	13,847,735.00	13,393,285.83	454,449.17	
<b>Total</b>			3,500,000.00	10,347,735.00	13,847,735.00	13,393,285.83	454,449.17	96.72

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			7,883,000.00	23,040,573.00	30,923,573.00	22,500,171.30	8,423,401.70	72.76
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		7,883,000.00	23,040,573.00	30,923,573.00	22,500,171.30	8,423,401.70	72.76
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	7,883,000.00	23,040,573.00	30,923,573.00	22,500,171.30	8,423,401.70	
<b>Total</b>			7,883,000.00	23,040,573.00	30,923,573.00	22,500,171.30	8,423,401.70	72.76

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			800,000.00		800,000.00		800,000.00	0.00
	COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
		COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
<b>Total</b>			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			165,510,000.00	2,500,000.00	168,010,000.00	161,716,109.94	6,293,890.06	96.25
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		165,510,000.00	2,500,000.00	168,010,000.00	161,716,109.94	6,293,890.06	96.25
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	21,593,000.00	2,500,000.00	24,093,000.00	23,988,464.72	104,535.28	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	35,412,000.00	0.00	35,412,000.00	5,060,838.80	30,351,161.20	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	108,505,000.00	0.00	108,505,000.00	132,666,806.42	-24,161,806.42	
<b>Total</b>			165,510,000.00	2,500,000.00	168,010,000.00	161,716,109.94	6,293,890.06	96.25

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,985,000.00		2,985,000.00	2,854,230.64	130,769.36	95.62
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	2,854,230.64	130,769.36	95.62
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	769,230.64	130,769.36	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	
<b>Total</b>			2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	2,854,230.64	130,769.36	95.62

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL			8,832,000.00	3,409,090.00	12,241,090.00	12,192,793.02	48,296.98	99.61
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		8,832,000.00	3,409,090.00	12,241,090.00	12,192,793.02	48,296.98	99.61
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	3,322,000.00	3,409,090.00	6,731,090.00	6,697,855.57	33,234.43	
		CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	490,770.74	9,229.26	
		ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCION DE OBRAS E INSPECCIONES	5,010,000.00	0.00	5,010,000.00	5,004,166.71	5,833.29	
<b>Total</b>			8,832,000.00	3,409,090.00	12,241,090.00	12,192,793.02	48,296.98	99.61

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			200,000.00		200,000.00	172,850.00	27,150.00	86.43
	ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL		200,000.00	0.00	200,000.00	172,850.00	27,150.00	86.43
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	172,850.00	27,150.00	
<b>Total</b>			200,000.00	0.00	200,000.00	172,850.00	27,150.00	86.43

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			7,482,344,135.00	817,187,300.00	8,299,531,435.00	7,537,032,079.28	762,499,355.72	90.81
	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA		75,763,000.00	13,241,413.00	89,004,413.00	89,004,412.70	0.30	100.00
		CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA	75,763,000.00	13,241,413.00	89,004,413.00	89,004,412.70	0.30	
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO		771,710,257.00	-216,836,612.00	554,873,645.00	49,673,643.50	505,200,001.50	8.95
		CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	771,710,257.00	-216,836,612.00	554,873,645.00	49,673,643.50	505,200,001.50	
	CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS		50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)		3,396,647,124.00	224,272,113.00	3,620,919,237.00	3,620,216,028.90	703,208.10	99.98

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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)	3,396,647,124.00	224,272,113.00	3,620,919,237.00	3,620,216,028.90	703,208.10	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	295,116,978.00	465,104,290.00	760,221,268.00	759,525,423.86	695,844.14	99.91
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	295,116,978.00	465,104,290.00	760,221,268.00	759,525,423.86	695,844.14	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	280,835,000.00	155,446,272.00	436,281,272.00	436,281,271.11	0.89	100.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	280,835,000.00	155,446,272.00	436,281,272.00	436,281,271.11	0.89	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	2,336,832,976.00	206,625,671.00	2,543,458,647.00	2,289,110,679.95	254,347,967.05	90.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	2,336,832,976.00	206,625,671.00	2,543,458,647.00	2,289,110,679.95	254,347,967.05	
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	275,438,800.00	19,334,153.00	294,772,953.00	293,220,619.26	1,552,333.74	99.47
MEJORAMIENTO HABITACIONAL	275,438,800.00	19,334,153.00	294,772,953.00	293,220,619.26	1,552,333.74	
<b>Total</b>	<b>7,482,344,135.00</b>	<b>817,187,300.00</b>	<b>8,299,531,435.00</b>	<b>7,537,032,079.28</b>	<b>762,499,355.72</b>	<b>90.81</b>

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL				371,298,830.85	371,298,830.85	374,955,373.66	-3,656,542.81	100.98
	MANTENIMIENTO VIAL		0.00	371,298,830.85	371,298,830.85	374,955,373.66	-3,656,542.81	100.98
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	23,541,677.99	23,541,677.99	42,279,354.31	-18,737,676.32	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	0.00	120,217,538.32	120,217,538.32	109,676,073.46	10,541,464.86	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	0.00	56,012,665.08	56,012,665.08	55,942,459.69	70,205.39	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	0.00	94,601,839.02	94,601,839.02	83,630,418.05	10,971,420.97	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	0.00	59,049,173.35	59,049,173.35	58,958,903.33	90,270.02	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	0.00	17,875,937.09	17,875,937.09	24,468,164.82	-6,592,227.73
-------------------------------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Total</b>	0.00	371,298,830.85	371,298,830.85	374,955,373.66	-3,656,542.81	<b>100.98</b>
--------------	------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------





**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			BIENES DE CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL				67,636,405.00	67,636,405.00	61,491,860.57	6,144,544.43	90.92
	MANTENIMIENTO VIAL		0.00	67,636,405.00	67,636,405.00	61,491,860.57	6,144,544.43	90.92
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	41,188,800.00	41,188,800.00	39,000,765.60	2,188,034.40	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,199,945.77	54.23	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	0.00	1,984,005.00	1,984,005.00	1,937,140.38	46,864.62	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	0.00	14,163,600.00	14,163,600.00	10,254,958.36	3,908,641.64	
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,099,050.46	949.54	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	0.00	67,636,405.00	67,636,405.00	61,491,860.57	6,144,544.43	90.92
-------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			SERVICIOS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL				534,695,753.08	534,695,753.08	514,449,261.99	20,246,491.09	96.21
	MANTENIMIENTO VIAL		0.00	534,695,753.08	534,695,753.08	514,449,261.99	20,246,491.09	96.21
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	26,069,153.60	26,069,153.60	24,403,017.01	1,666,136.59	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	0.00	26,433,470.16	26,433,470.16	26,054,826.00	378,644.16	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	0.00	25,387,475.00	25,387,475.00	25,219,035.48	168,439.52	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	0.00	362,451,733.90	362,451,733.90	345,166,488.37	17,285,245.53	
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	0.00	94,353,920.42	94,353,920.42	93,605,895.13	748,025.29	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	0.00	534,695,753.08	534,695,753.08	514,449,261.99	20,246,491.09	96.21
-------	------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

			BIENES DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
MANTENIMIENTO VIAL				153,593,122.68	153,593,122.68	48,883,300.00	104,709,822.68	31.83
	MANTENIMIENTO VIAL		0.00	153,593,122.68	153,593,122.68	48,883,300.00	104,709,822.68	31.83
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	153,593,122.68	153,593,122.68	48,883,300.00	104,709,822.68	
<b>Total</b>			0.00	153,593,122.68	153,593,122.68	48,883,300.00	104,709,822.68	31.83

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			136,143,000.00		136,143,000.00	154,855,458.65	-18,712,458.65	113.74
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		136,143,000.00	0.00	136,143,000.00	154,855,458.65	-18,712,458.65	113.74
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	136,143,000.00	0.00	136,143,000.00	154,855,458.65	-18,712,458.65	
<b>Total</b>			136,143,000.00	0.00	136,143,000.00	154,855,458.65	-18,712,458.65	113.74

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,400,000.00	1,590,000.00	3,990,000.00	3,880,834.06	109,165.94	97.26
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		2,400,000.00	1,590,000.00	3,990,000.00	3,880,834.06	109,165.94	97.26
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	2,400,000.00	1,590,000.00	3,990,000.00	3,880,834.06	109,165.94	
<b>Total</b>			2,400,000.00	1,590,000.00	3,990,000.00	3,880,834.06	109,165.94	97.26

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			5,322,000.00	13,709,090.00	19,031,090.00	16,797,173.31	2,233,916.69	88.26
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		5,322,000.00	13,709,090.00	19,031,090.00	16,797,173.31	2,233,916.69	88.26
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	5,322,000.00	13,709,090.00	19,031,090.00	16,797,173.31	2,233,916.69	
<b>Total</b>			5,322,000.00	13,709,090.00	19,031,090.00	16,797,173.31	2,233,916.69	88.26



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			150,000.00		150,000.00		150,000.00	0.00
	COORDINACION Y GESTION DE OBRAS PARTICULARES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
<b>Total</b>			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			34,808,000.00		34,808,000.00	34,613,359.38	194,640.62	99.44
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		34,808,000.00	0.00	34,808,000.00	34,613,359.38	194,640.62	99.44
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	34,808,000.00	0.00	34,808,000.00	34,613,359.38	194,640.62	
<b>Total</b>			34,808,000.00	0.00	34,808,000.00	34,613,359.38	194,640.62	99.44

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			950,000.00		950,000.00	845,650.96	104,349.04	89.02
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		950,000.00	0.00	950,000.00	845,650.96	104,349.04	89.02
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	950,000.00	0.00	950,000.00	845,650.96	104,349.04	
<b>Total</b>			950,000.00	0.00	950,000.00	845,650.96	104,349.04	89.02

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

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

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN			1,811,000.00	3,409,090.00	5,220,090.00	5,195,186.80	24,903.20	99.52
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		1,811,000.00	3,409,090.00	5,220,090.00	5,195,186.80	24,903.20	99.52
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	1,811,000.00	3,409,090.00	5,220,090.00	5,195,186.80	24,903.20	
<b>Total</b>			1,811,000.00	3,409,090.00	5,220,090.00	5,195,186.80	24,903.20	99.52

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			100,000.00		100,000.00		100,000.00	0.00
	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
<b>Total</b>			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			47,302,000.00	31,000,000.00	78,302,000.00	82,685,985.13	-4,383,985.13	105.60
	GESTION DE FINANZAS		47,302,000.00	31,000,000.00	78,302,000.00	82,685,985.13	-4,383,985.13	105.60
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	47,302,000.00	31,000,000.00	78,302,000.00	82,685,985.13	-4,383,985.13	
<b>Total</b>			47,302,000.00	31,000,000.00	78,302,000.00	82,685,985.13	-4,383,985.13	105.60

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,500,000.00	22,911,544.00	25,411,544.00	25,272,991.98	138,552.02	99.45
	GESTION DE FINANZAS		2,500,000.00	22,911,544.00	25,411,544.00	25,272,991.98	138,552.02	99.45
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	2,500,000.00	22,911,544.00	25,411,544.00	25,272,991.98	138,552.02	
<b>Total</b>			2,500,000.00	22,911,544.00	25,411,544.00	25,272,991.98	138,552.02	99.45

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			8,983,000.00	3,409,090.00	12,392,090.00	12,152,676.21	239,413.79	98.07
	GESTION DE FINANZAS		8,983,000.00	3,409,090.00	12,392,090.00	12,152,676.21	239,413.79	98.07
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	8,983,000.00	3,409,090.00	12,392,090.00	12,152,676.21	239,413.79	
<b>Total</b>			8,983,000.00	3,409,090.00	12,392,090.00	12,152,676.21	239,413.79	98.07



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			350,000.00		350,000.00	317,960.52	32,039.48	90.85
	GESTION DE FINANZAS		350,000.00	0.00	350,000.00	317,960.52	32,039.48	90.85
		DIRECCION Y COORDINACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	317,960.52	32,039.48	
<b>Total</b>			350,000.00	0.00	350,000.00	317,960.52	32,039.48	90.85

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			154,679,000.00		154,679,000.00	179,143,995.05	-24,464,995.05	115.82
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		154,679,000.00	0.00	154,679,000.00	179,143,995.05	-24,464,995.05	115.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	35,196,000.00	0.00	35,196,000.00	49,244,190.53	-14,048,190.53	
		GESTION TRIBUTARIA	51,742,000.00	0.00	51,742,000.00	56,095,932.37	-4,353,932.37	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	50,538,000.00	0.00	50,538,000.00	56,541,445.05	-6,003,445.05	
		FISCALIZACION	17,203,000.00	0.00	17,203,000.00	17,262,427.10	-59,427.10	
EJECUCIONES			34,232,000.00		34,232,000.00	28,095,712.11	6,136,287.89	82.07
	EJECUCIONES		34,232,000.00	0.00	34,232,000.00	28,095,712.11	6,136,287.89	82.07

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

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

EJECUCIONES FISCALES	14,746,000.00	0.00	14,746,000.00	9,552,179.67	5,193,820.33
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	19,486,000.00	0.00	19,486,000.00	18,543,532.44	942,467.56
<b>Total</b>	<b>188,911,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,911,000.00</b>	<b>207,239,707.16</b>	<b>-18,328,707.16</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,320,000.00	1,200,000.00	3,520,000.00	2,283,774.93	1,236,225.07	64.88
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		2,320,000.00	1,200,000.00	3,520,000.00	2,283,774.93	1,236,225.07	64.88
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,000,000.00	1,200,000.00	2,200,000.00	977,065.14	1,222,934.86	
		GESTION TRIBUTARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	896,554.96	3,445.04	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	249,888.03	111.97	
		FISCALIZACION	170,000.00	0.00	170,000.00	160,266.80	9,733.20	
EJECUCIONES			230,000.00		230,000.00	194,886.79	35,113.21	84.73
	EJECUCIONES		230,000.00	0.00	230,000.00	194,886.79	35,113.21	84.73

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

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

EJECUCIONES FISCALES	115,000.00	0.00	115,000.00	80,124.71	34,875.29	
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	114,762.08	237.92	
<b>Total</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>2,478,661.72</b>	<b>1,271,338.28</b>	<b>66.10</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE FINANZAS

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS			19,834,500.00	31,564,315.00	51,398,815.00	44,416,789.36	6,982,025.64	86.42
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		19,834,500.00	31,564,315.00	51,398,815.00	44,416,789.36	6,982,025.64	86.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,734,500.00	13,354,090.00	22,088,590.00	20,995,626.84	1,092,963.16	
		GESTION TRIBUTARIA	2,900,000.00	7,010,225.00	9,910,225.00	9,511,557.54	398,667.46	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	7,200,000.00	11,200,000.00	18,400,000.00	12,909,605.98	5,490,394.02	
		FISCALIZACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,999.00	1.00	
EJECUCIONES			12,522,000.00	3,409,090.00	15,931,090.00	15,074,985.35	856,104.65	94.63
	EJECUCIONES		12,522,000.00	3,409,090.00	15,931,090.00	15,074,985.35	856,104.65	94.63

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

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

EJECUCIONES FISCALES	7,922,000.00	3,409,090.00	11,331,090.00	10,871,670.16	459,419.84
EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	4,203,315.19	396,684.81
<b>Total</b>	<b>32,356,500.00</b>	<b>34,973,405.00</b>	<b>67,329,905.00</b>	<b>59,491,774.71</b>	<b>7,838,130.29</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,550,000.00	36,167,136.48	37,717,136.48	26,786,903.09	10,930,233.39	71.02
	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS		1,550,000.00	36,167,136.48	37,717,136.48	26,786,903.09	10,930,233.39	71.02
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	750,000.00	36,467,136.48	37,217,136.48	26,786,903.09	10,430,233.39	
		GESTION TRIBUTARIA	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
		DETERMINACION TRIBUTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		FISCALIZACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
EJECUCIONES			540,000.00		540,000.00	510,182.00	29,818.00	94.48
	EJECUCIONES		540,000.00	0.00	540,000.00	510,182.00	29,818.00	94.48



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

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

EJECUCIONES FISCALES 540,000.00 0.00 540,000.00 510,182.00 29,818.00

<b>Total</b>	2,090,000.00	36,167,136.48	38,257,136.48	27,297,085.09	10,960,051.39	71.35
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			583,438,000.00	239,824,639.61	823,262,639.61	821,098,766.93	2,163,872.68	99.74
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		583,438,000.00	239,824,639.61	823,262,639.61	821,098,766.93	2,163,872.68	99.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	73,103,000.00	109,500,000.00	182,603,000.00	182,587,825.50	15,174.50	
		CAMBIO CLIMATICO	62,894,000.00	0.00	62,894,000.00	53,890,836.51	9,003,163.49	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	191,240,000.00	61,236,571.51	252,476,571.51	259,374,329.30	-6,897,757.79	
		CONTROL DE TRANSITO	256,201,000.00	69,088,068.10	325,289,068.10	325,245,775.62	43,292.48	
<b>Total</b>			583,438,000.00	239,824,639.61	823,262,639.61	821,098,766.93	2,163,872.68	99.74

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			16,320,000.00	79,577,995.00	95,897,995.00	81,357,934.05	14,540,060.95	84.84
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		16,320,000.00	79,577,995.00	95,897,995.00	81,357,934.05	14,540,060.95	84.84
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,000,000.00	5,072,750.00	11,072,750.00	6,452,295.41	4,620,454.59	
		SIMAP ORD 11874	1,520,000.00	643,353.00	2,163,353.00	2,133,540.80	29,812.20	
		CAMBIO CLIMATICO	800,000.00	22,000,000.00	22,800,000.00	22,799,571.77	428.23	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	3,000,000.00	28,100,000.00	31,100,000.00	22,474,538.22	8,625,461.78	
		CONTROL DE TRANSITO	5,000,000.00	23,761,892.00	28,761,892.00	27,497,987.85	1,263,904.15	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE FINANZAS

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

Total	16,320,000.00	79,577,995.00	95,897,995.00	81,357,934.05	14,540,060.95	84.84
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE FINANZAS

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			51,322,000.00	49,518,540.00	100,840,540.00	94,289,692.13	6,550,847.87	93.50
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		51,322,000.00	49,518,540.00	100,840,540.00	94,289,692.13	6,550,847.87	93.50
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	12,322,000.00	14,065,440.00	26,387,440.00	22,328,555.43	4,058,884.57	
		SIMAP ORD 11874	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,957,333.00	42,667.00	
		CAMBIO CLIMATICO	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	552,795.29	47,204.71	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	3,000,000.00	21,000,000.00	24,000,000.00	23,610,851.53	389,148.47	
		CONTROL DE TRANSITO	33,000,000.00	14,853,100.00	47,853,100.00	45,840,156.88	2,012,943.12	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE FINANZAS

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

Total	51,322,000.00	49,518,540.00	100,840,540.00	94,289,692.13	6,550,847.87	93.50
-------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			4,500,000.00	400,000.00	4,900,000.00	2,932,499.99	1,967,500.01	59.85
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		4,500,000.00	400,000.00	4,900,000.00	2,932,499.99	1,967,500.01	59.85
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,500,000.00	400,000.00	4,900,000.00	2,932,499.99	1,967,500.01	
<b>Total</b>			4,500,000.00	400,000.00	4,900,000.00	2,932,499.99	1,967,500.01	59.85

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			800,000.00	89,268,341.00	90,068,341.00	68,197,004.29	21,871,336.71	75.72
	PROTECCION CIUDADANA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		800,000.00	89,268,341.00	90,068,341.00	68,197,004.29	21,871,336.71	75.72
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	350,000.00	1,500,000.00	1,850,000.00	323,589.87	1,526,410.13	
		SIMAP ORD 11874	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		CAMBIO CLIMATICO	0.00	14,600,000.00	14,600,000.00	306,454.42	14,293,545.58	
		PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	300,000.00	46,461,606.00	46,761,606.00	42,264,900.00	4,496,706.00	
		CONTROL DE TRANSITO	50,000.00	26,706,735.00	26,756,735.00	25,302,060.00	1,454,675.00	



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE FINANZAS

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA

Total	800,000.00	89,268,341.00	90,068,341.00	68,197,004.29	21,871,336.71	75.72
-------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			76,026,000.00		76,026,000.00	89,880,417.71	-13,854,417.71	118.22
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		76,026,000.00	0.00	76,026,000.00	89,880,417.71	-13,854,417.71	118.22
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	21,775,000.00	0.00	21,775,000.00	31,127,404.67	-9,352,404.67	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	14,748,000.00	0.00	14,748,000.00	14,989,423.67	-241,423.67	
		MEDICINA LABORAL	22,289,000.00	0.00	22,289,000.00	24,803,463.34	-2,514,463.34	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	17,214,000.00	0.00	17,214,000.00	18,960,126.03	-1,746,126.03	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			85,766,000.00	3,000,000.00	88,766,000.00	102,661,153.93	-13,895,153.93	115.65
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		85,766,000.00	3,000,000.00	88,766,000.00	102,661,153.93	-13,895,153.93	115.65

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE FINANZAS  
**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	78,306,000.00	0.00	78,306,000.00	89,580,262.26	-11,274,262.26	
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	7,460,000.00	3,000,000.00	10,460,000.00	13,080,891.67	-2,620,891.67	
<b>Total</b>	161,792,000.00	3,000,000.00	164,792,000.00	192,541,571.64	-27,749,571.64	116.84



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			5,645,000.00		5,645,000.00	5,594,187.83	50,812.17	99.10
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		5,645,000.00	0.00	5,645,000.00	5,594,187.83	50,812.17	99.10
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	4,799,296.15	50,703.85	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	
		MEDICINA LABORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	499,970.88	29.12	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	181,000.00	0.00	181,000.00	180,920.80	79.20	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			281,000.00		281,000.00	269,767.72	11,232.28	96.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		281,000.00	0.00	281,000.00	269,767.72	11,232.28	96.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE FINANZAS

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	181,000.00	0.00	181,000.00	169,767.72	11,232.28
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>5,926,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,926,000.00</b>	<b>5,863,955.55</b>	<b>62,044.45</b>



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			175,069,000.00	51,756,473.00	226,825,473.00	223,947,460.30	2,878,012.70	98.73
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		175,069,000.00	51,756,473.00	226,825,473.00	223,947,460.30	2,878,012.70	98.73
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,088,390.13	1,911,609.87	
		FORMACION Y CAPACITACION LABORAL	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00	800,992.50	208,007.50	
		MEDICINA LABORAL	168,500,000.00	51,756,473.00	220,256,473.00	219,598,085.17	658,387.83	
		SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	560,000.00	0.00	560,000.00	459,992.50	100,007.50	
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS			2,400,000.00		2,400,000.00	2,040,366.49	359,633.51	85.02
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,040,366.49	359,633.51	85.02

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE FINANZAS  
**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,640,366.49	359,633.51	
ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
<b>Total</b>	177,469,000.00	51,756,473.00	229,225,473.00	225,987,826.79	3,237,646.21	<b>98.59</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			100,000.00		100,000.00	29,511.45	70,488.55	29.51
	GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS		100,000.00	0.00	100,000.00	29,511.45	70,488.55	29.51
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	29,511.45	70,488.55	
<b>Total</b>			100,000.00	0.00	100,000.00	29,511.45	70,488.55	29.51



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			35,911,000.00	204,103.88	36,115,103.88	43,528,532.67	-7,413,428.79	120.53
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		35,911,000.00	204,103.88	36,115,103.88	43,528,532.67	-7,413,428.79	120.53
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	35,911,000.00	204,103.88	36,115,103.88	43,528,532.67	-7,413,428.79	
<b>Total</b>			35,911,000.00	204,103.88	36,115,103.88	43,528,532.67	-7,413,428.79	120.53

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			58,800,000.00	3,349,420.00	62,149,420.00	58,707,186.52	3,442,233.48	94.46
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		58,800,000.00	3,349,420.00	62,149,420.00	58,707,186.52	3,442,233.48	94.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	58,800,000.00	3,349,420.00	62,149,420.00	58,707,186.52	3,442,233.48	
<b>Total</b>			58,800,000.00	3,349,420.00	62,149,420.00	58,707,186.52	3,442,233.48	94.46

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE HACIENDA

**Servicio Administrativo:** SECRETARIA DE HACIENDA

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO			104,005,000.00	-940,910.00	103,064,090.00	100,843,470.60	2,220,619.40	97.85
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		104,005,000.00	-940,910.00	103,064,090.00	100,843,470.60	2,220,619.40	97.85
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	104,005,000.00	-940,910.00	103,064,090.00	100,843,470.60	2,220,619.40	
<b>Total</b>			104,005,000.00	-940,910.00	103,064,090.00	100,843,470.60	2,220,619.40	<b>97.85</b>

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			10,000,000.00		10,000,000.00	9,980,692.73	19,307.27	99.81
	DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,980,692.73	19,307.27	99.81
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,980,692.73	19,307.27	
<b>Total</b>			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,980,692.73	19,307.27	<b>99.81</b>

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			154,443,000.00	998,660.00	155,441,660.00	178,643,877.83	-23,202,217.83	114.93
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		154,443,000.00	998,660.00	155,441,660.00	178,643,877.83	-23,202,217.83	114.93
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	15,792,000.00	0.00	15,792,000.00	24,037,259.71	-8,245,259.71	
		ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	9,782,000.00	998,660.00	10,780,660.00	10,720,366.29	60,293.71	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	41,795,000.00	0.00	41,795,000.00	38,736,986.50	3,058,013.50	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	26,219,000.00	0.00	26,219,000.00	32,664,043.55	-6,445,043.55	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	53,118,000.00	0.00	53,118,000.00	61,528,615.35	-8,410,615.35	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Jurisdicción: SECRETARIA DE HACIENDA  
Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

	LOGISTICA Y ALMACENES	7,737,000.00	0.00	7,737,000.00	10,956,606.43	-3,219,606.43	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		62,388,000.00		62,388,000.00	71,786,398.88	-9,398,398.88	115.06
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	62,388,000.00	0.00	62,388,000.00	71,786,398.88	-9,398,398.88	115.06
	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	46,472,000.00	0.00	46,472,000.00	53,173,365.54	-6,701,365.54	
	AGRIMENSURA	15,916,000.00	0.00	15,916,000.00	18,613,033.34	-2,697,033.34	
<b>Total</b>		216,831,000.00	998,660.00	217,829,660.00	250,430,276.71	-32,600,616.71	114.97

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			20,950,000.00	27,065,000.00	48,015,000.00	45,969,037.67	2,045,962.33	95.74
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		20,950,000.00	27,065,000.00	48,015,000.00	45,969,037.67	2,045,962.33	95.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,773,452.80	26,547.20	
		ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	185,670.00	14,330.00	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	850,000.00	0.00	850,000.00	809,046.96	40,953.04	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	266,160.78	483,839.22	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	11,350,000.00	990,000.00	12,340,000.00	12,336,073.44	3,926.56	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE HACIENDA  
**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE HACIENDA

	LOGISTICA Y ALMACENES	5,000,000.00	26,075,000.00	31,075,000.00	29,598,633.69	1,476,366.31	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		950,000.00		950,000.00	916,270.00	33,730.00	96.45
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	950,000.00	0.00	950,000.00	916,270.00	33,730.00	96.45
	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	600,000.00	0.00	600,000.00	567,078.00	32,922.00	
	AGRIMENSURA	350,000.00	0.00	350,000.00	349,192.00	808.00	
<b>Total</b>		21,900,000.00	27,065,000.00	48,965,000.00	46,885,307.67	2,079,692.33	95.75



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			97,993,250.00	86,377,270.00	184,370,520.00	143,932,232.12	40,438,287.88	78.07
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		97,993,250.00	86,377,270.00	184,370,520.00	143,932,232.12	40,438,287.88	78.07
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,580,500.00	3,309,090.00	9,889,590.00	9,205,036.78	684,553.22	
		ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	1,700,000.00	-200,000.00	1,500,000.00	848,400.40	651,599.60	
		GERENCIAMIENTO DE FONDOS	67,670,750.00	69,909,090.00	137,579,840.00	101,167,428.94	36,422,411.06	
		GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	7,222,000.00	12,409,090.00	19,631,090.00	17,565,103.32	2,065,986.68	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	4,600,000.00	600,000.00	5,200,000.00	4,849,812.05	350,187.95	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE HACIENDA  
**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE HACIENDA

	LOGISTICA Y ALMACENES	10,220,000.00	350,000.00	10,570,000.00	10,306,450.63	263,549.37	
AGRIMENSURA Y CATASTRO		1,150,000.00		1,150,000.00	1,103,946.25	46,053.75	96.00
	AGRIMENSURA Y CATASTRO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,103,946.25	46,053.75	96.00
	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIA CARTOGRAFIA Y SIST INF GEOGRAFICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	953,946.25	46,053.75	
	AGRIMENSURA	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
<b>Total</b>		99,143,250.00	86,377,270.00	185,520,520.00	145,036,178.37	40,484,341.63	78.18

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,700,000.00	22,840,000.00	24,540,000.00	17,948,983.43	6,591,016.57	73.14
	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL		1,700,000.00	22,840,000.00	24,540,000.00	17,948,983.43	6,591,016.57	73.14
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	976,766.59	23,233.41	
		ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS	0.00	22,840,000.00	22,840,000.00	16,678,454.25	6,161,545.75	
		LOGISTICA Y ALMACENES	700,000.00	0.00	700,000.00	293,762.59	406,237.41	
		<b>Total</b>	1,700,000.00	22,840,000.00	24,540,000.00	17,948,983.43	6,591,016.57	73.14

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			359,274,000.00	74,598,789.56	433,872,789.56	433,854,686.59	18,102.97	100.00
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		359,274,000.00	74,598,789.56	433,872,789.56	433,854,686.59	18,102.97	100.00
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	359,274,000.00	74,598,789.56	433,872,789.56	433,854,686.59	18,102.97	
<b>Total</b>			359,274,000.00	74,598,789.56	433,872,789.56	433,854,686.59	18,102.97	100.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			19,300,000.00	21,000,000.00	40,300,000.00	36,804,468.86	3,495,531.14	91.33
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		19,300,000.00	21,000,000.00	40,300,000.00	36,804,468.86	3,495,531.14	91.33
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	19,300,000.00	21,000,000.00	40,300,000.00	36,804,468.86	3,495,531.14	
<b>Total</b>			19,300,000.00	21,000,000.00	40,300,000.00	36,804,468.86	3,495,531.14	91.33

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			34,554,500.00	110,840,476.00	145,394,976.00	112,164,302.80	33,230,673.20	77.14
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		34,554,500.00	110,840,476.00	145,394,976.00	112,164,302.80	33,230,673.20	77.14
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	34,554,500.00	110,840,476.00	145,394,976.00	112,164,302.80	33,230,673.20	
<b>Total</b>			34,554,500.00	110,840,476.00	145,394,976.00	112,164,302.80	33,230,673.20	77.14

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			7,700,000.00		7,700,000.00	6,235,832.51	1,464,167.49	80.98
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES		7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	6,235,832.51	1,464,167.49	80.98
		COORDINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	6,235,832.51	1,464,167.49	
<b>Total</b>			7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	6,235,832.51	1,464,167.49	80.98

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			44,312,000.00		44,312,000.00	41,174,902.33	3,137,097.67	92.92
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		44,312,000.00	0.00	44,312,000.00	41,174,902.33	3,137,097.67	92.92
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	29,110,000.00	0.00	29,110,000.00	25,055,106.25	4,054,893.75	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	15,202,000.00	0.00	15,202,000.00	16,119,796.08	-917,796.08	
<b>Total</b>			44,312,000.00	0.00	44,312,000.00	41,174,902.33	3,137,097.67	92.92



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,590,000.00		1,590,000.00	1,421,733.00	168,267.00	89.42
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	1,421,733.00	168,267.00	89.42
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,184,333.00	165,667.00	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	237,400.00	2,600.00	
<b>Total</b>			1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	1,421,733.00	168,267.00	89.42

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE HACIENDA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS			337,212,250.00	303,845,680.00	641,057,930.00	608,379,506.45	32,678,423.55	94.90
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		337,212,250.00	303,845,680.00	641,057,930.00	608,379,506.45	32,678,423.55	94.90
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,941,500.00	3,409,090.00	10,350,590.00	9,495,772.28	854,817.72	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	330,270,750.00	300,436,590.00	630,707,340.00	598,883,734.17	31,823,605.83	
<b>Total</b>			337,212,250.00	303,845,680.00	641,057,930.00	608,379,506.45	32,678,423.55	94.90

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			40,500,000.00	20,025,758.00	60,525,758.00	50,959,199.93	9,566,558.07	84.19
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		40,500,000.00	20,025,758.00	60,525,758.00	50,959,199.93	9,566,558.07	84.19
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	40,500,000.00	20,025,758.00	60,525,758.00	50,959,199.93	9,566,558.07	
<b>Total</b>			40,500,000.00	20,025,758.00	60,525,758.00	50,959,199.93	9,566,558.07	84.19

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			800,000.00		800,000.00	358,000.00	442,000.00	44.75
	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS		800,000.00	0.00	800,000.00	358,000.00	442,000.00	44.75
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	358,000.00	342,000.00	
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
<b>Total</b>			800,000.00	0.00	800,000.00	358,000.00	442,000.00	44.75

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			350,430,000.00	72,211,786.82	422,641,786.82	442,397,019.03	-19,755,232.21	104.67
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		350,430,000.00	72,211,786.82	422,641,786.82	442,397,019.03	-19,755,232.21	104.67
		CONDUCCION SUPERIOR	115,046,000.00	72,000,000.00	187,046,000.00	186,995,629.05	50,370.95	
		VIGILANCIA	220,795,000.00	62,993.56	220,857,993.56	240,034,178.37	-19,176,184.81	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	14,589,000.00	148,793.26	14,737,793.26	15,367,211.61	-629,418.35	
<b>Total</b>			350,430,000.00	72,211,786.82	422,641,786.82	442,397,019.03	-19,755,232.21	104.67

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			7,150,000.00	9,977,469.00	17,127,469.00	16,845,051.93	282,417.07	98.35
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		7,150,000.00	9,977,469.00	17,127,469.00	16,845,051.93	282,417.07	98.35
		CONDUCCION SUPERIOR	2,200,000.00	9,977,469.00	12,177,469.00	12,129,533.23	47,935.77	
		VIGILANCIA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,665,542.06	234,457.94	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	2,049,976.64	23.36	
<b>Total</b>			7,150,000.00	9,977,469.00	17,127,469.00	16,845,051.93	282,417.07	98.35

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE GOBIERNO

**Servicio Administrativo:** SECRETARIA DE GOBIERNO

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO			66,983,000.00	57,387,727.00	124,370,727.00	121,931,329.28	2,439,397.72	98.04
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		66,983,000.00	57,387,727.00	124,370,727.00	121,931,329.28	2,439,397.72	98.04
		CONDUCCION SUPERIOR	26,483,000.00	13,914,043.00	40,397,043.00	39,173,596.53	1,223,446.47	
		VIGILANCIA	24,000,000.00	43,783,585.00	67,783,585.00	67,297,084.31	486,500.69	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	16,500,000.00	-309,901.00	16,190,099.00	15,460,648.44	729,450.56	
<b>Total</b>			66,983,000.00	57,387,727.00	124,370,727.00	121,931,329.28	2,439,397.72	98.04

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			2,015,000.00	-1,216,200.00	798,800.00	587,213.09	211,586.91	73.51
	COORDINACION DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO		2,015,000.00	-1,216,200.00	798,800.00	587,213.09	211,586.91	73.51
		CONDUCCION SUPERIOR	315,000.00	90,000.00	405,000.00	193,413.09	211,586.91	
		VIGILANCIA	950,000.00	-556,200.00	393,800.00	393,800.00	0.00	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>Total</b>	2,015,000.00	-1,216,200.00	798,800.00	587,213.09	211,586.91	73.51



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			261,293,000.00	27,200,000.00	288,493,000.00	281,591,661.47	6,901,338.53	97.61
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		261,293,000.00	27,200,000.00	288,493,000.00	281,591,661.47	6,901,338.53	97.61
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	41,973,000.00	27,200,000.00	69,173,000.00	69,074,664.85	98,335.15	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	82,288,000.00	0.00	82,288,000.00	92,099,433.21	-9,811,433.21	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	137,032,000.00	0.00	137,032,000.00	120,417,563.41	16,614,436.59	
<b>Total</b>			261,293,000.00	27,200,000.00	288,493,000.00	281,591,661.47	6,901,338.53	97.61

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			7,700,000.00	790,000.00	8,490,000.00	8,339,700.69	150,299.31	98.23
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		7,700,000.00	790,000.00	8,490,000.00	8,339,700.69	150,299.31	98.23
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	2,650,000.00	290,000.00	2,940,000.00	2,861,154.67	78,845.33	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	3,100,000.00	50,000.00	3,150,000.00	3,086,950.47	63,049.53	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	1,950,000.00	450,000.00	2,400,000.00	2,391,595.55	8,404.45	
		<b>Total</b>	<b>7,700,000.00</b>	<b>790,000.00</b>	<b>8,490,000.00</b>	<b>8,339,700.69</b>	<b>150,299.31</b>	<b>98.23</b>

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE GOBIERNO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE COMERCIO

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA			9,961,000.00	15,910,703.00	25,871,703.00	25,430,917.63	440,785.37	98.30
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		9,961,000.00	15,910,703.00	25,871,703.00	25,430,917.63	440,785.37	98.30
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	5,500,000.00	8,087,575.00	13,587,575.00	13,512,774.23	74,800.77	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	3,061,000.00	7,523,128.00	10,584,128.00	10,518,172.50	65,955.50	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	1,400,000.00	300,000.00	1,700,000.00	1,399,970.90	300,029.10	
<b>Total</b>			9,961,000.00	15,910,703.00	25,871,703.00	25,430,917.63	440,785.37	98.30

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,800,000.00	-2,786,920.00	13,080.00		13,080.00	0.00
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		2,800,000.00	-2,786,920.00	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	2,800,000.00	-2,786,920.00	13,080.00	0.00	13,080.00	
<b>Total</b>			2,800,000.00	-2,786,920.00	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			3,950,000.00	-975,550.00	2,974,450.00	2,487,516.00	486,934.00	83.63
	FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA		3,950,000.00	-975,550.00	2,974,450.00	2,487,516.00	486,934.00	83.63
		DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR	2,000,000.00	24,450.00	2,024,450.00	2,024,450.00	0.00	
		SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	1,100,000.00	-1,000,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		INDUSTRIA Y COMERCIO	850,000.00	0.00	850,000.00	463,066.00	386,934.00	
<b>Total</b>			3,950,000.00	-975,550.00	2,974,450.00	2,487,516.00	486,934.00	83.63

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			122,063,000.00	3,025,320.65	125,088,320.65	127,142,537.89	-2,054,217.24	101.64
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		122,063,000.00	3,025,320.65	125,088,320.65	127,142,537.89	-2,054,217.24	101.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,702,000.00	3,000,000.00	5,702,000.00	5,935,477.22	-233,477.22	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	45,278,000.00	0.00	45,278,000.00	49,929,879.94	-4,651,879.94	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	74,083,000.00	25,320.65	74,108,320.65	71,277,180.73	2,831,139.92	
<b>Total</b>			122,063,000.00	3,025,320.65	125,088,320.65	127,142,537.89	-2,054,217.24	101.64

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			4,950,000.00		4,950,000.00	4,728,611.09	221,388.91	95.53
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	4,728,611.09	221,388.91	95.53
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	2,225,152.84	124,847.16	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,163,733.02	86,266.98	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,339,725.23	10,274.77	
<b>Total</b>			4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	4,728,611.09	221,388.91	95.53

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE GOBIERNO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL			15,750,000.00	13,874,238.00	29,624,238.00	29,151,184.82	473,053.18	98.40
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		15,750,000.00	13,874,238.00	29,624,238.00	29,151,184.82	473,053.18	98.40
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,318,385.70	31,614.30	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	11,250,000.00	13,874,238.00	25,124,238.00	25,093,124.62	31,113.38	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	2,739,674.50	410,325.50	
<b>Total</b>			15,750,000.00	13,874,238.00	29,624,238.00	29,151,184.82	473,053.18	98.40



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,365,000.00		1,365,000.00	1,012,323.09	352,676.91	74.16
	REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL		1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	1,012,323.09	352,676.91	74.16
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	465,000.00	0.00	465,000.00	459,000.00	6,000.00	
		REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	331,579.97	268,420.03	
		CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	221,743.12	78,256.88	
<b>Total</b>			1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	1,012,323.09	352,676.91	74.16

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			52,645,000.00		52,645,000.00	63,166,564.59	-10,521,564.59	119.99
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		52,645,000.00	0.00	52,645,000.00	63,166,564.59	-10,521,564.59	119.99
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	52,645,000.00	0.00	52,645,000.00	63,166,564.59	-10,521,564.59	
<b>Total</b>			52,645,000.00	0.00	52,645,000.00	63,166,564.59	-10,521,564.59	119.99

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,800,000.00	853,000.00	2,653,000.00	2,484,346.14	168,653.86	93.64
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		1,800,000.00	853,000.00	2,653,000.00	2,484,346.14	168,653.86	93.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,800,000.00	853,000.00	2,653,000.00	2,484,346.14	168,653.86	
<b>Total</b>			1,800,000.00	853,000.00	2,653,000.00	2,484,346.14	168,653.86	93.64

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE GOBIERNO  
**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES			6,222,000.00	2,866,782.00	9,088,782.00	6,458,268.30	2,630,513.70	71.06
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		6,222,000.00	2,866,782.00	9,088,782.00	6,458,268.30	2,630,513.70	71.06
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,222,000.00	2,866,782.00	9,088,782.00	6,458,268.30	2,630,513.70	
<b>Total</b>			6,222,000.00	2,866,782.00	9,088,782.00	6,458,268.30	2,630,513.70	71.06

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			4,800,000.00		4,800,000.00	3,610,264.67	1,189,735.33	75.21
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	3,610,264.67	1,189,735.33	75.21
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	3,610,264.67	1,189,735.33	
<b>Total</b>			4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	3,610,264.67	1,189,735.33	75.21

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			850,000.00	-170,970.00	679,030.00	630,230.00	48,800.00	92.81
	ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES		850,000.00	-170,970.00	679,030.00	630,230.00	48,800.00	92.81
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	850,000.00	-170,970.00	679,030.00	630,230.00	48,800.00	
<b>Total</b>			850,000.00	-170,970.00	679,030.00	630,230.00	48,800.00	92.81

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			81,729,600.00		81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	63.00
	FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)		81,729,600.00	0.00	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	63.00
		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 13077)	81,729,600.00	0.00	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	
<b>Total</b>			81,729,600.00	0.00	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	63.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			67,641,000.00		67,641,000.00	64,094,120.87	3,546,879.13	94.76
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		67,641,000.00	0.00	67,641,000.00	64,094,120.87	3,546,879.13	94.76
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	67,641,000.00	0.00	67,641,000.00	64,094,120.87	3,546,879.13	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			37,954,000.00		37,954,000.00	44,419,633.78	-6,465,633.78	117.04
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		37,954,000.00	0.00	37,954,000.00	44,419,633.78	-6,465,633.78	117.04
		UGRA- UNIDAD DE GESTION DE REGULARIZACION DOMINIAL	37,954,000.00	0.00	37,954,000.00	44,419,633.78	-6,465,633.78	
<b>Total</b>			105,595,000.00	0.00	105,595,000.00	108,513,754.65	-2,918,754.65	102.76



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			3,150,000.00	-1,150,000.00	2,000,000.00	1,703,840.38	296,159.62	85.19
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		3,150,000.00	-1,150,000.00	2,000,000.00	1,703,840.38	296,159.62	85.19
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,473,336.90	26,663.10	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	1,650,000.00	-1,150,000.00	500,000.00	230,503.48	269,496.52	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			800,000.00		800,000.00	751,413.93	48,586.07	93.93
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		800,000.00	0.00	800,000.00	751,413.93	48,586.07	93.93
		UGRA- UNIDAD DE GESTION DE REGULARIZACION DOMINIAL	350,000.00	0.00	350,000.00	318,660.00	31,340.00	
		REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	450,000.00	0.00	450,000.00	432,753.93	17,246.07	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE GOBIERNO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE TIERRAS

Total	3,950,000.00	-1,150,000.00	2,800,000.00	2,455,254.31	344,745.69	87.69
-------	--------------	---------------	--------------	--------------	------------	-------



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			3,100,000.00	10,850,000.00	13,950,000.00	13,806,841.17	143,158.83	98.97
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		3,100,000.00	10,850,000.00	13,950,000.00	13,806,841.17	143,158.83	98.97
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,900,000.00	9,700,000.00	11,600,000.00	11,595,423.39	4,576.61	
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	1,200,000.00	1,150,000.00	2,350,000.00	2,211,417.78	138,582.22	
ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS			850,000.00		850,000.00	788,850.54	61,149.46	92.81
	ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS		850,000.00	0.00	850,000.00	788,850.54	61,149.46	92.81
		UGRA- UNIDAD DE GESTION DE REGULARIZACION DOMINIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	592,533.39	7,466.61	
		REGISTRO Y RECUPERO FONDO DE TIERRAS	250,000.00	0.00	250,000.00	196,317.15	53,682.85	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

Jurisdicción: SECRETARIA DE GOBIERNO

Servicio Administrativo: SUBSECRETARIA DE TIERRAS

Total	3,950,000.00	10,850,000.00	14,800,000.00	14,595,691.71	204,308.29	98.62
-------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			300,000.00		300,000.00	197,900.00	102,100.00	65.97
	ADMINISTRACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION		300,000.00	0.00	300,000.00	197,900.00	102,100.00	65.97
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	197,900.00	102,100.00	
<b>Total</b>			300,000.00	0.00	300,000.00	197,900.00	102,100.00	65.97

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			114,089,900.00	20,154,576.00	134,244,476.00	131,784,241.14	2,460,234.86	98.17
	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES		114,089,900.00	20,154,576.00	134,244,476.00	131,784,241.14	2,460,234.86	98.17
		FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	114,089,900.00	20,154,576.00	134,244,476.00	131,784,241.14	2,460,234.86	
<b>Total</b>			114,089,900.00	20,154,576.00	134,244,476.00	131,784,241.14	2,460,234.86	98.17

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			94,112,000.00	46,403.99	94,158,403.99	99,274,138.40	-5,115,734.41	105.43
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		94,112,000.00	46,403.99	94,158,403.99	99,274,138.40	-5,115,734.41	105.43
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	55,116,000.00	46,403.99	55,162,403.99	47,274,651.52	7,887,752.47	
		ATENCION AL CIUDADANO	7,484,000.00	0.00	7,484,000.00	10,929,999.38	-3,445,999.38	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	31,512,000.00	0.00	31,512,000.00	41,069,487.50	-9,557,487.50	
<b>Total</b>			94,112,000.00	46,403.99	94,158,403.99	99,274,138.40	-5,115,734.41	105.43

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			4,900,000.00		4,900,000.00	4,801,057.33	98,942.67	97.98
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	4,801,057.33	98,942.67	97.98
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,730,016.69	69,983.31	
		ATENCION AL CIUDADANO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,071,630.40	28,369.60	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,410.24	589.76	
<b>Total</b>			4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	4,801,057.33	98,942.67	97.98



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE GOBIERNO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES			12,711,000.00	1,599,388.00	14,310,388.00	13,088,681.84	1,221,706.16	91.46
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		12,711,000.00	1,599,388.00	14,310,388.00	13,088,681.84	1,221,706.16	91.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,861,000.00	0.00	4,861,000.00	4,456,403.70	404,596.30	
		ATENCION AL CIUDADANO	7,200,000.00	1,599,388.00	8,799,388.00	8,022,078.14	777,309.86	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	650,000.00	0.00	650,000.00	610,200.00	39,800.00	
<b>Total</b>			12,711,000.00	1,599,388.00	14,310,388.00	13,088,681.84	1,221,706.16	91.46

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			3,500,000.00		3,500,000.00	432,800.00	3,067,200.00	12.37
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	432,800.00	3,067,200.00	12.37
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	432,800.00	3,067,200.00	
<b>Total</b>			3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	432,800.00	3,067,200.00	12.37

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,350,000.00	-1,659,000.00	691,000.00	541,150.48	149,849.52	78.31
	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		2,350,000.00	-1,659,000.00	691,000.00	541,150.48	149,849.52	78.31
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	800,000.00	-109,000.00	691,000.00	541,150.48	149,849.52	
		ATENCION AL CIUDADANO	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	
		ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECAS POPULARES	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			2,350,000.00	-1,659,000.00	691,000.00	541,150.48	149,849.52	78.31

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			254,968,000.00	119,202,074.71	374,170,074.71	377,851,588.42	-3,681,513.71	100.98
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		254,968,000.00	119,202,074.71	374,170,074.71	377,851,588.42	-3,681,513.71	100.98
		CONDUCCION SUPERIOR	226,611,000.00	119,202,074.71	345,813,074.71	345,792,492.33	20,582.38	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	28,357,000.00	0.00	28,357,000.00	32,059,096.09	-3,702,096.09	
<b>Total</b>			254,968,000.00	119,202,074.71	374,170,074.71	377,851,588.42	-3,681,513.71	100.98

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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 CONSUMO					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			24,450,000.00	43,208,765.00	67,658,765.00	66,921,028.54	737,736.46	98.91
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		24,450,000.00	43,208,765.00	67,658,765.00	66,921,028.54	737,736.46	98.91
		CONDUCCION SUPERIOR	17,600,000.00	41,656,268.00	59,256,268.00	58,520,295.77	735,972.23	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	6,850,000.00	1,552,497.00	8,402,497.00	8,400,732.77	1,764.23	
<b>Total</b>			24,450,000.00	43,208,765.00	67,658,765.00	66,921,028.54	737,736.46	98.91

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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	SERVICIOS					
			Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			81,205,000.00	34,707,914.00	115,912,914.00	113,646,419.41	2,266,494.59	98.04
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		81,205,000.00	34,707,914.00	115,912,914.00	113,646,419.41	2,266,494.59	98.04
		CONDUCCION SUPERIOR	29,155,000.00	34,336,394.00	63,491,394.00	61,782,839.17	1,708,554.83	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	52,050,000.00	371,520.00	52,421,520.00	51,863,580.24	557,939.76	
		<b>Total</b>	81,205,000.00	34,707,914.00	115,912,914.00	113,646,419.41	2,266,494.59	98.04

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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 CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD			500,000.00	11,160,000.00	11,660,000.00	10,911,715.46	748,284.54	93.58
	GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y MOVILIDAD		500,000.00	11,160,000.00	11,660,000.00	10,911,715.46	748,284.54	93.58
		CONDUCCION SUPERIOR	500,000.00	10,760,000.00	11,260,000.00	10,609,223.21	650,776.79	
		GESTION URBANA Y LOGISTICA	0.00	400,000.00	400,000.00	302,492.25	97,507.75	
		<b>Total</b>	500,000.00	11,160,000.00	11,660,000.00	10,911,715.46	748,284.54	93.58

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			310,000,000.00	104,072,442.00	414,072,442.00	376,072,577.91	37,999,864.09	90.82
	OBRAS POR ADMINISTRACION		282,500,000.00	50,047,628.00	332,547,628.00	309,734,909.09	22,812,718.91	93.14
		OBRAS POR ADMINISTRACION	282,500,000.00	50,047,628.00	332,547,628.00	309,734,909.09	22,812,718.91	
	OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		22,000,000.00	8,799,397.00	30,799,397.00	27,068,667.00	3,730,730.00	87.89
		OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	22,000,000.00	8,799,397.00	30,799,397.00	27,068,667.00	3,730,730.00	
	REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE		2,500,000.00	12,500,000.00	15,000,000.00	3,543,585.47	11,456,414.53	23.62
		REACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	2,500,000.00	12,500,000.00	15,000,000.00	3,543,585.47	11,456,414.53	
	OBRAS MENORES Y SEÑALIZACION		3,000,000.00	32,725,417.00	35,725,417.00	35,725,416.35	0.65	100.00



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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 32,725,417.00 35,725,417.00 35,725,416.35 0.65

<b>Total</b>	310,000,000.00	104,072,442.00	414,072,442.00	376,072,577.91	37,999,864.09	<b>90.82</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			619,321,000.00	85,080,054.71	704,401,054.71	710,160,340.43	-5,759,285.72	100.82
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		619,321,000.00	85,080,054.71	704,401,054.71	710,160,340.43	-5,759,285.72	100.82
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	25,158,000.00	0.00	25,158,000.00	34,428,726.80	-9,270,726.80	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	485,542,000.00	85,000,000.00	570,542,000.00	570,457,459.17	84,540.83	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	108,621,000.00	80,054.71	108,701,054.71	105,274,154.46	3,426,900.25	
		<b>Total</b>	619,321,000.00	85,080,054.71	704,401,054.71	710,160,340.43	-5,759,285.72	100.82

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			52,250,000.00	50,595,036.00	102,845,036.00	93,038,456.55	9,806,579.45	90.46
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		52,250,000.00	50,595,036.00	102,845,036.00	93,038,456.55	9,806,579.45	90.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	30,550,000.00	37,679,552.00	68,229,552.00	63,081,908.93	5,147,643.07	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	21,700,000.00	12,915,484.00	34,615,484.00	29,956,547.62	4,658,936.38	
<b>Total</b>			52,250,000.00	50,595,036.00	102,845,036.00	93,038,456.55	9,806,579.45	90.46

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			386,022,000.00	145,262,322.00	531,284,322.00	487,526,047.42	43,758,274.58	91.76
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		386,022,000.00	145,262,322.00	531,284,322.00	487,526,047.42	43,758,274.58	91.76
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	60,822,000.00	-2,647,392.00	58,174,608.00	56,124,729.61	2,049,878.39	
		SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES	289,600,000.00	149,358,354.00	438,958,354.00	402,927,364.56	36,030,989.44	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	35,600,000.00	-1,448,640.00	34,151,360.00	28,473,953.25	5,677,406.75	
		<b>Total</b>	386,022,000.00	145,262,322.00	531,284,322.00	487,526,047.42	43,758,274.58	91.76

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			500,000.00	12,568,388.00	13,068,388.00	7,432,387.58	5,636,000.42	56.87
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES		500,000.00	12,568,388.00	13,068,388.00	7,432,387.58	5,636,000.42	56.87
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	11,734,362.00	12,234,362.00	7,172,899.33	5,061,462.67	
		PROYECTOS Y DISEÑO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES	0.00	834,026.00	834,026.00	259,488.25	574,537.75	
<b>Total</b>			500,000.00	12,568,388.00	13,068,388.00	7,432,387.58	5,636,000.42	56.87

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			317,726,000.00	54,100,000.00	371,826,000.00	390,458,985.76	-18,632,985.76	105.01
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		317,726,000.00	54,100,000.00	371,826,000.00	390,458,985.76	-18,632,985.76	105.01
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,034,000.00	0.00	100,034,000.00	118,692,814.14	-18,658,814.14	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	217,692,000.00	54,100,000.00	271,792,000.00	271,766,171.62	25,828.38	
<b>Total</b>			317,726,000.00	54,100,000.00	371,826,000.00	390,458,985.76	-18,632,985.76	105.01

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			21,450,000.00	23,012,153.00	44,462,153.00	38,823,514.18	5,638,638.82	87.32
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		21,450,000.00	23,012,153.00	44,462,153.00	38,823,514.18	5,638,638.82	87.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	17,600,000.00	15,942,579.00	33,542,579.00	28,112,789.54	5,429,789.46	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	3,850,000.00	7,069,574.00	10,919,574.00	10,710,724.64	208,849.36	
<b>Total</b>			21,450,000.00	23,012,153.00	44,462,153.00	38,823,514.18	5,638,638.82	87.32

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,581,240,500.00	1,448,673,109.00	4,029,913,609.00	4,028,739,235.41	1,174,373.59	99.97
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		2,581,240,500.00	1,448,673,109.00	4,029,913,609.00	4,028,739,235.41	1,174,373.59	99.97
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	29,622,000.00	16,255,638.00	45,877,638.00	44,868,688.85	1,008,949.15	
		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	2,532,868,500.00	1,442,567,471.00	3,975,435,971.00	3,975,325,083.84	110,887.16	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	18,750,000.00	-10,150,000.00	8,600,000.00	8,545,462.72	54,537.28	
<b>Total</b>			<b>2,581,240,500.00</b>	<b>1,448,673,109.00</b>	<b>4,029,913,609.00</b>	<b>4,028,739,235.41</b>	<b>1,174,373.59</b>	<b>99.97</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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	10,031,827.00	10,131,827.00	6,187,819.45	3,944,007.55	61.07
	LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS		100,000.00	10,031,827.00	10,131,827.00	6,187,819.45	3,944,007.55	61.07
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	4,537,827.00	4,637,827.00	2,240,871.29	2,396,955.71	
		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	5,494,000.00	5,494,000.00	3,946,948.16	1,547,051.84	
<b>Total</b>			100,000.00	10,031,827.00	10,131,827.00	6,187,819.45	3,944,007.55	61.07

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			344,798,000.00	-293,365,921.12	51,432,078.88	51,529,782.91	-97,704.03	100.19
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		344,798,000.00	-293,365,921.12	51,432,078.88	51,529,782.91	-97,704.03	100.19
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	27,735,000.00	-23,457,879.92	4,277,120.08	4,374,824.11	-97,704.03	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	142,499,000.00	-120,068,426.66	22,430,573.34	22,430,573.34	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	29,822,000.00	-26,112,665.08	3,709,334.92	3,709,334.92	0.00	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	110,438,000.00	-94,601,839.02	15,836,160.98	15,836,160.98	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	13,079,000.00	-11,249,173.35	1,829,826.65	1,829,826.65	0.00	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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 21,225,000.00 -17,875,937.09 3,349,062.91 3,349,062.91 0.00

<b>Total</b>	344,798,000.00	-293,365,921.12	51,432,078.88	51,529,782.91	-97,704.03	<b>100.19</b>
--------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	---------------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			32,820,000.00	-32,622,005.00	197,995.00	197,995.00		100.00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		32,820,000.00	-32,622,005.00	197,995.00	197,995.00	0.00	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	18,700,000.00	-18,520,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	4,850,000.00	-4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	1,300,000.00	-1,262,005.00	17,995.00	17,995.00	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	2,870,000.00	-2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	5,100,000.00	-5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	32.820.000,00	-32.622.005,00	197.995,00	197.995,00	0,00	100,00
-------	---------------	----------------	------------	------------	------	--------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			408,800,000.00	-383,804,277.08	24,995,722.92	24,995,722.92		100.00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		408,800,000.00	-383,804,277.08	24,995,722.92	24,995,722.92	0.00	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,200,000.00	-5,751,763.60	448,236.40	448,236.40	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	44,000,000.00	-39,325,645.16	4,674,354.84	4,674,354.84	0.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OSTE)	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	275,000,000.00	-257,101,612.90	17,898,387.10	17,898,387.10	0.00	
		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES	47,600,000.00	-45,625,255.42	1,974,744.58	1,974,744.58	0.00	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Total	408,800,000.00	-383,804,277.08	24,995,722.92	24,995,722.92	0.00	100.00
-------	----------------	-----------------	---------------	---------------	------	--------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			300,000.00	-240,643.68	59,356.32	59,356.32		100.00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL		300,000.00	-240,643.68	59,356.32	59,356.32	0.00	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	300,000.00	-240,643.68	59,356.32	59,356.32	0.00	
<b>Total</b>			300,000.00	-240,643.68	59,356.32	59,356.32	0.00	100.00



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			473,910,000.00	93,650,341.84	567,560,341.84	609,082,217.41	-41,521,875.57	107.32
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		473,910,000.00	93,650,341.84	567,560,341.84	609,082,217.41	-41,521,875.57	107.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,777,000.00	0.00	11,777,000.00	19,650,533.79	-7,873,533.79	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	22,727,000.00	0.00	22,727,000.00	29,470,857.48	-6,743,857.48	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	50,423,000.00	0.00	50,423,000.00	59,485,140.15	-9,062,140.15	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	156,953,000.00	0.00	156,953,000.00	173,859,682.87	-16,906,682.87	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	171,533,000.00	93,650,341.84	265,183,341.84	265,151,613.26	31,728.58	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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	38,500,000.00	0.00	38,500,000.00	38,999,594.54	-499,594.54
FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	21,997,000.00	0.00	21,997,000.00	22,464,795.32	-467,795.32

<b>Total</b>	473,910,000.00	93,650,341.84	567,560,341.84	609,082,217.41	-41,521,875.57	<b>107.32</b>
--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			27,110,000.00	64,207,695.00	91,317,695.00	88,662,629.53	2,655,065.47	97.09
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		27,110,000.00	64,207,695.00	91,317,695.00	88,662,629.53	2,655,065.47	97.09
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,000,000.00	915,200.00	5,915,200.00	5,842,484.70	72,715.30	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,099,995.00	5.00	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	6,200,000.00	8,604,388.00	14,804,388.00	14,725,431.20	78,956.80	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	6,500,000.00	276,034.00	6,776,034.00	6,769,157.99	6,876.01	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	3,000,000.00	46,516,109.00	49,516,109.00	47,045,436.67	2,470,672.33	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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	4,410,000.00	7,823,922.00	12,233,922.00	12,208,782.42	25,139.58
FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	900,000.00	72,042.00	972,042.00	971,341.55	700.45

<b>Total</b>	27,110,000.00	64,207,695.00	91,317,695.00	88,662,629.53	2,655,065.47	<b>97.09</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			17,722,000.00	8,410,250.00	26,132,250.00	23,851,109.11	2,281,140.89	91.27
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,722,000.00	8,410,250.00	26,132,250.00	23,851,109.11	2,281,140.89	91.27
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,900,000.00	-125,200.00	5,774,800.00	5,620,374.87	154,425.13	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	560,000.00	455,366.00	1,005,366.00	1,005,106.00	260.00	
		SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	2,300,000.00	1,658,600.00	3,958,600.00	2,858,599.00	1,100,001.00	
		ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	2,922,000.00	5,418,726.00	8,340,726.00	7,765,350.20	575,375.80	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	2,000,000.00	791,000.00	2,791,000.00	2,339,994.04	451,005.96	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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	3,850,000.00	-20,400.00	3,829,600.00	3,829,585.00	15.00	
FISCALIZACION Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	200,000.00	232,158.00	432,158.00	432,100.00	58.00	
<b>Total</b>	17,722,000.00	8,410,250.00	26,132,250.00	23,851,109.11	2,281,140.89	<b>91.27</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			500,000.00	15,947,400.00	16,447,400.00	6,106,457.11	10,340,942.89	37.13
	PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD		500,000.00	15,947,400.00	16,447,400.00	6,106,457.11	10,340,942.89	37.13
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	9,947,400.00	10,447,400.00	378,788.61	10,068,611.39	
		SERV. DE MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,727,668.50	272,331.50	
<b>Total</b>			500,000.00	15,947,400.00	16,447,400.00	6,106,457.11	10,340,942.89	37.13

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			196,867,000.00	82,120.01	196,949,120.01	246,822,633.55	-49,873,513.54	125.32
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		196,867,000.00	82,120.01	196,949,120.01	246,822,633.55	-49,873,513.54	125.32
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	39,736,000.00	82,120.01	39,818,120.01	59,261,880.54	-19,443,760.53	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	114,115,000.00	0.00	114,115,000.00	133,743,018.90	-19,628,018.90	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	30,059,000.00	0.00	30,059,000.00	38,742,326.60	-8,683,326.60	
		CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	12,957,000.00	0.00	12,957,000.00	15,075,407.51	-2,118,407.51	
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON			30,666,000.00		30,666,000.00	16,168,245.29	14,497,754.71	52.72
	REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON		30,666,000.00	0.00	30,666,000.00	16,168,245.29	14,497,754.71	52.72



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

ESTACIONAMIENTO MEDIDO	13,993,000.00	0.00	13,993,000.00	16,168,245.29	-2,175,245.29	
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	16,673,000.00	0.00	16,673,000.00	0.00	16,673,000.00	
<b>OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR</b>	<b>96,864,000.00</b>		<b>96,864,000.00</b>	<b>107,229,611.23</b>	<b>-10,365,611.23</b>	<b>110.70</b>
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	96,864,000.00	0.00	96,864,000.00	107,229,611.23	-10,365,611.23	110.70
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	96,864,000.00	0.00	96,864,000.00	107,229,611.23	-10,365,611.23	
<b>Total</b>	<b>324,397,000.00</b>	<b>82,120.01</b>	<b>324,479,120.01</b>	<b>370,220,490.07</b>	<b>-45,741,370.06</b>	<b>114.10</b>

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			7,990,000.00	2,719,684.00	10,709,684.00	9,517,727.73	1,191,956.27	88.87
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		7,990,000.00	2,719,684.00	10,709,684.00	9,517,727.73	1,191,956.27	88.87
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,250,000.00	1,498,000.00	4,748,000.00	4,651,615.04	96,384.96	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	2,300,000.00	621,740.00	2,921,740.00	2,690,682.85	231,057.15	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	950,000.00	677,872.00	1,627,872.00	928,437.89	699,434.11	
		PROGRAMA REGIONALIZACION SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	190,000.00	172,634.00	362,634.00	260,034.78	102,599.22	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	500,000.00	-250,562.00	249,438.00	217,035.72	32,402.28	

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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	800,000.00	0.00	800,000.00	769,921.45	30,078.55	
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	135,000.00		135,000.00	58,056.00	76,944.00	43.00
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON	135,000.00	0.00	135,000.00	58,056.00	76,944.00	43.00
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	85,000.00	0.00	85,000.00	58,056.00	26,944.00	
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	4,500,000.00	192,000.00	4,692,000.00	4,537,146.21	154,853.79	96.70
OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	4,500,000.00	192,000.00	4,692,000.00	4,537,146.21	154,853.79	96.70
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	4,500,000.00	192,000.00	4,692,000.00	4,537,146.21	154,853.79	
<b>Total</b>	12,625,000.00	2,911,684.00	15,536,684.00	14,112,929.94	1,423,754.06	90.84

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			22,016,000.00	27,542,309.00	49,558,309.00	49,453,983.21	104,325.79	99.79
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		22,016,000.00	27,542,309.00	49,558,309.00	49,453,983.21	104,325.79	99.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	579,443.85	20,556.15	
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	2,822,000.00	12,409,090.00	15,231,090.00	15,196,067.51	35,022.49	
		FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	4,272,000.00	3,392,780.00	7,664,780.00	7,648,939.24	15,840.76	
		PROGRAMA REGIONALIZACION SISTEMA DE TRASPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	800,000.00	-172,634.00	627,366.00	627,292.91	73.09	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	2,822,000.00	2,999,090.00	5,821,090.00	5,788,626.76	32,463.24	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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	10,700,000.00	8,913,983.00	19,613,983.00	19,613,612.94	370.06	
<b>REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON</b>	<b>327,072,000.00</b>	<b>100,095,770.00</b>	<b>427,167,770.00</b>	<b>426,981,980.04</b>	<b>185,789.96</b>	<b>99.96</b>
<b>REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON</b>	<b>327,072,000.00</b>	<b>100,095,770.00</b>	<b>427,167,770.00</b>	<b>426,981,980.04</b>	<b>185,789.96</b>	<b>99.96</b>
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	322,722,000.00	101,717,330.00	424,439,330.00	424,276,880.79	162,449.21	
PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	4,350,000.00	-1,621,560.00	2,728,440.00	2,705,099.25	23,340.75	
<b>OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,047,158.61</b>	<b>2,841.39</b>	<b>99.86</b>
<b>OTORGAMIENTO Y REGULACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,047,158.61</b>	<b>2,841.39</b>	<b>99.86</b>
OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	2,150,000.00	-100,000.00	2,050,000.00	2,047,158.61	2,841.39	
<b>Total</b>	<b>351,238,000.00</b>	<b>127,538,079.00</b>	<b>478,776,079.00</b>	<b>478,483,121.86</b>	<b>292,957.14</b>	<b>99.94</b>

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

			<b>TRANSFERENCIAS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			888,500,000.00	818,637,249.00	1,707,137,249.00	1,705,999,228.54	1,138,020.46	99.93
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		888,500,000.00	818,637,249.00	1,707,137,249.00	1,705,999,228.54	1,138,020.46	99.93
		DIRECCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	877,500,000.00	828,351,276.00	1,705,851,276.00	1,705,766,998.54	84,277.46	
		CENTRO DE MONITOREO Y ATENCION AL CIUDADANO	11,000,000.00	-9,714,027.00	1,285,973.00	232,230.00	1,053,743.00	
REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON			88,465,000.00	2,668,141.00	91,133,141.00	91,131,212.58	1,928.42	100.00
	REGULACION Y CONTROL GESTION ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ETON		88,465,000.00	2,668,141.00	91,133,141.00	91,131,212.58	1,928.42	100.00
		ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,865,000.00	0.00	1,865,000.00	1,863,072.00	1,928.00	
		PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	86,600,000.00	2,668,141.00	89,268,141.00	89,268,140.58	0.42	

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

Total	976,965,000.00	821,305,390.00	1,798,270,390.00	1,797,130,441.12	1,139,948.88	99.94
-------	----------------	----------------	------------------	------------------	--------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			100,000.00	577,260.00	677,260.00	636,180.22	41,079.78	93.93
	REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS		100,000.00	577,260.00	677,260.00	636,180.22	41,079.78	93.93
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	577,260.00	677,260.00	636,180.22	41,079.78	
		UNIDAD DE GESTION SUBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			100,000.00	577,260.00	677,260.00	636,180.22	41,079.78	93.93



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

**Servicio Administrativo:** SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

			PERSONAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCIÓN DEL DEPORTE				68,379,395.01	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	99.89
	PROMOCIÓN DEL DEPORTE		0.00	68,379,395.01	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	99.89
		CONDUCCIÓN SUPERIOR	0.00	68,379,395.01	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	
<b>Total</b>			0.00	68,379,395.01	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	<b>99.89</b>





**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

Jurisdicción:

Servicio Administrativo:

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
Total								



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			428,212,000.00	621,016,063.00	1,049,228,063.00	947,901,101.01	101,326,961.99	90.34
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		428,212,000.00	621,016,063.00	1,049,228,063.00	947,901,101.01	101,326,961.99	90.34
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	282,350,000.00	620,413,063.00	902,763,063.00	902,693,846.25	69,216.75	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	119,659,000.00	0.00	119,659,000.00	20,710,842.08	98,948,157.92	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	26,203,000.00	0.00	26,203,000.00	24,195,208.04	2,007,791.96	
		SALA DE ELABORACION	0.00	603,000.00	603,000.00	301,204.64	301,795.36	
<b>Total</b>			428,212,000.00	621,016,063.00	1,049,228,063.00	947,901,101.01	101,326,961.99	90.34

## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			3,000,000.00	62,793,879.00	65,793,879.00	61,906,777.88	3,887,101.12	94.09
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		3,000,000.00	62,793,879.00	65,793,879.00	61,906,777.88	3,887,101.12	94.09
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	400,000.00	62,793,879.00	63,193,879.00	59,321,081.44	3,872,797.56	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	800,000.00	0.00	800,000.00	790,702.40	9,297.60	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,394.81	1,605.19	
		SALA DE ELABORACION	800,000.00	0.00	800,000.00	796,599.23	3,400.77	
FERIA DEL LIBRO				2,000,000.00	2,000,000.00	1,773,904.08	226,095.92	88.70
	FERIA DEL LIBRO		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,773,904.08	226,095.92	88.70

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

**Servicio Administrativo:** SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

FERIA DEL LIBRO 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,773,904.08 226,095.92

<b>Total</b>	3,000,000.00	64,793,879.00	67,793,879.00	63,680,681.96	4,113,197.04	93.93
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			10,655,000.00	315,127,943.20	325,782,943.20	296,337,606.97	29,445,336.23	90.96
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		10,655,000.00	315,127,943.20	325,782,943.20	296,337,606.97	29,445,336.23	90.96
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	6,905,000.00	313,995,936.00	320,900,936.00	291,892,515.75	29,008,420.25	
		TRANSFORMACION PRODUCTIVA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,849,113.17	50,886.83	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	1,350,000.00	1,132,007.20	2,482,007.20	2,361,619.05	120,388.15	
		SALA DE ELABORACION	500,000.00	0.00	500,000.00	234,359.00	265,641.00	
FIESTA DE LA CONFLUENCIA				89,234,251.00	89,234,251.00	89,090,350.45	143,900.55	99.84
	FIESTA DE LA CONFLUENCIA		0.00	89,234,251.00	89,234,251.00	89,090,350.45	143,900.55	99.84



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

**Servicio Administrativo:** SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

	FIESTA DE LA CONFLUENCIA	0.00	89,234,251.00	89,234,251.00	89,090,350.45	143,900.55		
FERIA DEL LIBRO			92,900,000.00	92,900,000.00	77,818,625.21	15,081,374.79	83.77	
	FERIA DEL LIBRO	0.00	92,900,000.00	92,900,000.00	77,818,625.21	15,081,374.79	83.77	
	FERIA DEL LIBRO	0.00	92,900,000.00	92,900,000.00	77,818,625.21	15,081,374.79		
<b>Total</b>			10,655,000.00	497,262,194.20	507,917,194.20	463,246,582.63	44,670,611.57	91.21

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,000,000.00	276,857,907.80	278,857,907.80	278,618,329.48	239,578.32	99.91
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		2,000,000.00	276,857,907.80	278,857,907.80	278,618,329.48	239,578.32	99.91
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,000,000.00	270,620,905.00	272,620,905.00	272,381,371.81	239,533.19	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	0.00	6,237,002.80	6,237,002.80	6,236,957.67	45.13	
<b>Total</b>			2,000,000.00	276,857,907.80	278,857,907.80	278,618,329.48	239,578.32	99.91

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			450,000.00	72,998,293.00	73,448,293.00	71,350,594.52	2,097,698.48	97.14
	GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE CAPACITACION Y EMPLEO		450,000.00	72,998,293.00	73,448,293.00	71,350,594.52	2,097,698.48	97.14
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	73,079,293.00	73,079,293.00	71,224,845.78	1,854,447.22	
		DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL	200,000.00	-81,000.00	119,000.00	118,248.74	751.26	
		SALA DE ELABORACION	250,000.00	0.00	250,000.00	7,500.00	242,500.00	
<b>Total</b>			450,000.00	72,998,293.00	73,448,293.00	71,350,594.52	2,097,698.48	97.14

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			238,514,000.00	76,791.52	238,590,791.52	101,270,488.71	137,320,302.81	42.45
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		238,514,000.00	76,791.52	238,590,791.52	101,270,488.71	137,320,302.81	42.45
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	65,526,000.00	0.00	65,526,000.00	12,821,490.26	52,704,509.74	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	89,786,000.00	76,791.52	89,862,791.52	69,753,687.24	20,109,104.28	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	83,202,000.00	0.00	83,202,000.00	18,695,311.21	64,506,688.79	
		<b>Total</b>	238,514,000.00	76,791.52	238,590,791.52	101,270,488.71	137,320,302.81	42.45

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,550,000.00		1,550,000.00	994,086.03	555,913.97	64.13
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	994,086.03	555,913.97	64.13
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	550,000.00	0.00	550,000.00	424,799.00	125,201.00	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	482,523.33	417,476.67	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	100,000.00	0.00	100,000.00	86,763.70	13,236.30	
		<b>Total</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	994,086.03	555,913.97	64.13

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			8,772,000.00	2,803,090.00	11,575,090.00	11,405,878.63	169,211.37	98.54
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		8,772,000.00	2,803,090.00	11,575,090.00	11,405,878.63	169,211.37	98.54
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,022,000.00	3,703,090.00	6,725,090.00	6,696,687.00	28,403.00	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	5,000,000.00	-900,000.00	4,100,000.00	3,960,014.63	139,985.37	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	750,000.00	0.00	750,000.00	749,177.00	823.00	
<b>Total</b>			8,772,000.00	2,803,090.00	11,575,090.00	11,405,878.63	169,211.37	98.54

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			650,000.00	-578,000.00	72,000.00	71,964.34	35.66	99.95
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		650,000.00	-578,000.00	72,000.00	71,964.34	35.66	99.95
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	200,000.00	-128,000.00	72,000.00	71,964.34	35.66	
		PROMOCION FORMACION LABORAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	
		TERMINALIDAD EDUCATIVA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>Total</b>	650,000.00	-578,000.00	72,000.00	71,964.34	35.66	99.95

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			500,000.00		500,000.00		500,000.00	0.00
	ADMINISTRACION DE CAPACITACION		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
<b>Total</b>			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			105,920,000.00		105,920,000.00	17,530,579.27	88,389,420.73	16.55
	GESTION DE ENLACE		105,920,000.00	0.00	105,920,000.00	17,530,579.27	88,389,420.73	16.55
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	46,477,000.00	0.00	46,477,000.00	17,134,296.59	29,342,703.41	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	59,443,000.00	0.00	59,443,000.00	396,282.68	59,046,717.32	
<b>Total</b>			105,920,000.00	0.00	105,920,000.00	17,530,579.27	88,389,420.73	16.55

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			3,250,000.00	170,000.00	3,420,000.00	3,237,887.74	182,112.26	94.68
	GESTION DE ENLACE		3,250,000.00	170,000.00	3,420,000.00	3,237,887.74	182,112.26	94.68
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,800,000.00	170,000.00	1,970,000.00	1,792,948.77	177,051.23	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	894,955.96	5,044.04	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	549,983.01	16.99	
<b>Total</b>			<b>3,250,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>3,420,000.00</b>	<b>3,237,887.74</b>	<b>182,112.26</b>	<b>94.68</b>

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			3,511,000.00	3,409,090.00	6,920,090.00	6,382,744.96	537,345.04	92.23
	GESTION DE ENLACE		3,511,000.00	3,409,090.00	6,920,090.00	6,382,744.96	537,345.04	92.23
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,361,000.00	3,409,090.00	5,770,090.00	5,298,924.51	471,165.49	
		PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES	850,000.00	0.00	850,000.00	783,900.45	66,099.55	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	299,920.00	80.00	
<b>Total</b>			3,511,000.00	3,409,090.00	6,920,090.00	6,382,744.96	537,345.04	92.23

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			450,000.00		450,000.00	440,767.64	9,232.36	97.95
	GESTION DE ENLACE		450,000.00	0.00	450,000.00	440,767.64	9,232.36	97.95
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	340,767.64	9,232.36	
		PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
<b>Total</b>			450,000.00	0.00	450,000.00	440,767.64	9,232.36	97.95

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			800,000.00	-272,000.00	528,000.00	456,566.32	71,433.68	86.47
	GESTION DE ENLACE		800,000.00	-272,000.00	528,000.00	456,566.32	71,433.68	86.47
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	800,000.00	-272,000.00	528,000.00	456,566.32	71,433.68	
<b>Total</b>			800,000.00	-272,000.00	528,000.00	456,566.32	71,433.68	86.47

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			53,079,000.00		53,079,000.00	18,583,896.22	34,495,103.78	35.01
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		53,079,000.00	0.00	53,079,000.00	18,583,896.22	34,495,103.78	35.01
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	32,868,000.00	0.00	32,868,000.00	4,194,655.34	28,673,344.66	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	20,211,000.00	0.00	20,211,000.00	14,389,240.88	5,821,759.12	
<b>Total</b>			53,079,000.00	0.00	53,079,000.00	18,583,896.22	34,495,103.78	35.01

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			3,800,000.00	2,520,000.00	6,320,000.00	3,660,385.17	2,659,614.83	57.92
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		3,800,000.00	2,520,000.00	6,320,000.00	3,660,385.17	2,659,614.83	57.92
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,290,183.44	109,816.56	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,324,989.95	75,010.05	
		DIFUSION Y PROMOCION SALUDABLE	1,000,000.00	2,520,000.00	3,520,000.00	1,045,211.78	2,474,788.22	
<b>Total</b>			3,800,000.00	2,520,000.00	6,320,000.00	3,660,385.17	2,659,614.83	57.92

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,950,000.00		1,950,000.00	1,794,637.28	155,362.72	92.03
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,794,637.28	155,362.72	92.03
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	650,000.00	0.00	650,000.00	502,430.28	147,569.72	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	800,000.00	0.00	800,000.00	799,949.00	51.00	
		DIFUSION Y PROMOCION SALUDABLE	500,000.00	0.00	500,000.00	492,258.00	7,742.00	
<b>Total</b>			1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,794,637.28	155,362.72	92.03



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

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

			TRANSFERENCIAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES			850,000.00		850,000.00	849,350.00	650.00	99.92
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		850,000.00	0.00	850,000.00	849,350.00	650.00	99.92
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	850,000.00	0.00	850,000.00	849,350.00	650.00	
<b>Total</b>			850,000.00	0.00	850,000.00	849,350.00	650.00	99.92

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			500,000.00	-367,000.00	133,000.00	132,300.00	700.00	99.47
	PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES		500,000.00	-367,000.00	133,000.00	132,300.00	700.00	99.47
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	300,000.00	-167,000.00	133,000.00	132,300.00	700.00	
		ORIENTACION Y FOMENTO DE HABITOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	
		DIFUSION Y PROMOCION SALUDABLE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			500,000.00	-367,000.00	133,000.00	132,300.00	700.00	99.47

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			56,730,000.00		56,730,000.00	28,499,321.35	28,230,678.65	50.24
	PROMOCION DE EMPLEO		56,730,000.00	0.00	56,730,000.00	28,499,321.35	28,230,678.65	50.24
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	42,579,000.00	0.00	42,579,000.00	14,301,290.23	28,277,709.77	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	14,151,000.00	0.00	14,151,000.00	14,198,031.12	-47,031.12	
<b>Total</b>			56,730,000.00	0.00	56,730,000.00	28,499,321.35	28,230,678.65	50.24

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,000,000.00		1,000,000.00	778,032.79	221,967.21	77.80
	PROMOCION DE EMPLEO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	778,032.79	221,967.21	77.80
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	114,478.49	185,521.51	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	450,000.00	0.00	450,000.00	449,681.60	318.40	
		PROMOCION Y LOGISTICA	250,000.00	0.00	250,000.00	213,872.70	36,127.30	
<b>Total</b>			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	778,032.79	221,967.21	77.80

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			550,000.00	281,500.00	831,500.00	804,411.00	27,089.00	96.74
	PROMOCION DE EMPLEO		550,000.00	281,500.00	831,500.00	804,411.00	27,089.00	96.74
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	150,000.00	281,500.00	431,500.00	404,707.00	26,793.00	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
		PROMOCION Y LOGISTICA	200,000.00	0.00	200,000.00	199,704.00	296.00	
<b>Total</b>			550,000.00	281,500.00	831,500.00	804,411.00	27,089.00	96.74

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			650,000.00	-150,000.00	500,000.00	444,380.28	55,619.72	88.88
	PROMOCION DE EMPLEO		650,000.00	-150,000.00	500,000.00	444,380.28	55,619.72	88.88
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	294,380.28	5,619.72	
		PROMOCION DE EMPLEO LOCAL	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	50,000.00	
		PROMOCION Y LOGISTICA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			650,000.00	-150,000.00	500,000.00	444,380.28	55,619.72	88.88

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			850,000.00	-478,500.00	371,500.00	358,703.73	12,796.27	96.56
	PROMOCION DE EMPLEO		850,000.00	-478,500.00	371,500.00	358,703.73	12,796.27	96.56
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	199,832.00	168.00	
		PROMOCION Y LOGISTICA	400,000.00	-228,500.00	171,500.00	158,871.73	12,628.27	
		<b>Total</b>	850,000.00	-478,500.00	371,500.00	358,703.73	12,796.27	96.56

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			180,344,000.00		180,344,000.00	34,204,858.09	146,139,141.91	18.97
	ECONOMIA SOCIAL		180,344,000.00	0.00	180,344,000.00	34,204,858.09	146,139,141.91	18.97
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	53,668,000.00	0.00	53,668,000.00	17,171,184.75	36,496,815.25	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	46,580,000.00	0.00	46,580,000.00	7,199,913.74	39,380,086.26	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	80,096,000.00	0.00	80,096,000.00	9,833,759.60	70,262,240.40	
		<b>Total</b>	180,344,000.00	0.00	180,344,000.00	34,204,858.09	146,139,141.91	18.97



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,000,000.00		1,000,000.00	902,243.43	97,756.57	90.22
	ECONOMIA SOCIAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	902,243.43	97,756.57	90.22
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	316,830.83	33,169.17	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	294,084.40	5,915.60	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	350,000.00	0.00	350,000.00	291,328.20	58,671.80	
		<b>Total</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	902,243.43	97,756.57	90.22

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			4,006,000.00	3,409,090.00	7,415,090.00	7,368,752.97	46,337.03	99.38
	ECONOMIA SOCIAL		4,006,000.00	3,409,090.00	7,415,090.00	7,368,752.97	46,337.03	99.38
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,961,000.00	3,409,090.00	5,370,090.00	5,349,938.25	20,151.75	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	1,345,000.00	0.00	1,345,000.00	1,318,836.00	26,164.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	700,000.00	0.00	700,000.00	699,978.72	21.28	
		<b>Total</b>	4,006,000.00	3,409,090.00	7,415,090.00	7,368,752.97	46,337.03	99.38

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,350,000.00		1,350,000.00	799,010.00	550,990.00	59.19
	ECONOMIA SOCIAL		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	799,010.00	550,990.00	59.19
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	799,010.00	990.00	
<b>Total</b>			1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	799,010.00	550,990.00	59.19

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			870,000.00		870,000.00	779,400.00	90,600.00	89.59
	ECONOMIA SOCIAL		870,000.00	0.00	870,000.00	779,400.00	90,600.00	89.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	171,900.00	48,100.00	
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	134,700.00	15,300.00	
		FORTALECIMIENTO ECONOMIA SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	472,800.00	27,200.00	
		<b>Total</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	779,400.00	90,600.00	89.59

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
ECONOMIA SOCIAL			1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	0.00
	ECONOMIA SOCIAL		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
		GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
<b>Total</b>			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			64,188,000.00		64,188,000.00	72,636,285.25	-8,448,285.25	113.16
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		64,188,000.00	0.00	64,188,000.00	72,636,285.25	-8,448,285.25	113.16
		CONDUCCION SUPERIOR	64,188,000.00	0.00	64,188,000.00	72,636,285.25	-8,448,285.25	
<b>Total</b>			64,188,000.00	0.00	64,188,000.00	72,636,285.25	-8,448,285.25	113.16

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			6,700,000.00	1,590,000.00	8,290,000.00	6,698,262.12	1,591,737.88	80.80
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		6,700,000.00	1,590,000.00	8,290,000.00	6,698,262.12	1,591,737.88	80.80
		CONDUCCION SUPERIOR	6,700,000.00	1,590,000.00	8,290,000.00	6,698,262.12	1,591,737.88	
<b>Total</b>			6,700,000.00	1,590,000.00	8,290,000.00	6,698,262.12	1,591,737.88	80.80

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			26,555,000.00	3,994,270.00	30,549,270.00	28,598,407.49	1,950,862.51	93.61
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		26,555,000.00	3,994,270.00	30,549,270.00	28,598,407.49	1,950,862.51	93.61
		CONDUCCION SUPERIOR	26,555,000.00	3,994,270.00	30,549,270.00	28,598,407.49	1,950,862.51	
<b>Total</b>			26,555,000.00	3,994,270.00	30,549,270.00	28,598,407.49	1,950,862.51	93.61



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,700,000.00		2,700,000.00	1,094,480.00	1,605,520.00	40.54
	MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,094,480.00	1,605,520.00	40.54
		CONDUCCION SUPERIOR	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,094,480.00	1,605,520.00	
<b>Total</b>			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,094,480.00	1,605,520.00	40.54

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			31,592,000.00		31,592,000.00	37,418,607.59	-5,826,607.59	118.44
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		31,592,000.00	0.00	31,592,000.00	37,418,607.59	-5,826,607.59	118.44
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	31,592,000.00	0.00	31,592,000.00	37,418,607.59	-5,826,607.59	
<b>Total</b>			31,592,000.00	0.00	31,592,000.00	37,418,607.59	-5,826,607.59	118.44

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,600,000.00		1,600,000.00	1,502,088.10	97,911.90	93.88
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,502,088.10	97,911.90	93.88
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,502,088.10	97,911.90	
<b>Total</b>			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,502,088.10	97,911.90	93.88

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			28,600,000.00		28,600,000.00	25,833,038.01	2,766,961.99	90.33
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	25,833,038.01	2,766,961.99	90.33
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	25,833,038.01	2,766,961.99	
<b>Total</b>			28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	25,833,038.01	2,766,961.99	90.33

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			11,000,000.00		11,000,000.00	1,349,407.00	9,650,593.00	12.27
	PLANEAMIENTO DE MODERNIZACION		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	1,349,407.00	9,650,593.00	12.27
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	1,349,407.00	9,650,593.00	
<b>Total</b>			11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	1,349,407.00	9,650,593.00	12.27

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			57,672,000.00	91,952.59	57,763,952.59	73,924,320.69	-16,160,368.10	127.98
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		57,672,000.00	91,952.59	57,763,952.59	73,924,320.69	-16,160,368.10	127.98
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	4,244,429.41	-1,014,429.41	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	54,442,000.00	91,952.59	54,533,952.59	69,679,891.28	-15,145,938.69	
<b>Total</b>			57,672,000.00	91,952.59	57,763,952.59	73,924,320.69	-16,160,368.10	127.98

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			31,000,000.00		31,000,000.00	16,921,699.61	14,078,300.39	54.59
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	16,921,699.61	14,078,300.39	54.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,179,581.00	70,419.00	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	14,742,118.61	14,007,881.39	
<b>Total</b>			31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	16,921,699.61	14,078,300.39	54.59

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE MODERNIZACION

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
CIENCIA Y TECNOLOGIA			116,950,000.00		116,950,000.00	113,696,485.48	3,253,514.52	97.22
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		116,950,000.00	0.00	116,950,000.00	113,696,485.48	3,253,514.52	97.22
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	84,600,000.00	0.00	84,600,000.00	82,590,121.80	2,009,878.20	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	32,350,000.00	0.00	32,350,000.00	31,106,363.68	1,243,636.32	
<b>Total</b>			116,950,000.00	0.00	116,950,000.00	113,696,485.48	3,253,514.52	97.22



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			28,400,000.00		28,400,000.00	17,370,319.43	11,029,680.57	61.16
	CIENCIA Y TECNOLOGIA		28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	17,370,319.43	11,029,680.57	61.16
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	7,300,124.51	2,199,875.49	
		SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00	10,070,194.92	8,829,805.08	
<b>Total</b>			28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	17,370,319.43	11,029,680.57	61.16

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			14,576,000.00		14,576,000.00	16,238,546.09	-1,662,546.09	111.41
	INNOVACION		14,576,000.00	0.00	14,576,000.00	16,238,546.09	-1,662,546.09	111.41
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	14,576,000.00	0.00	14,576,000.00	16,238,546.09	-1,662,546.09	
<b>Total</b>			14,576,000.00	0.00	14,576,000.00	16,238,546.09	-1,662,546.09	111.41

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			9,300,000.00		9,300,000.00	6,964,631.85	2,335,368.15	74.89
	INNOVACION		9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	6,964,631.85	2,335,368.15	74.89
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	6,964,631.85	2,335,368.15	
<b>Total</b>			9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	6,964,631.85	2,335,368.15	74.89

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			10,100,000.00		10,100,000.00	5,179,165.64	4,920,834.36	51.28
	INNOVACION		10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	5,179,165.64	4,920,834.36	51.28
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	5,179,165.64	4,920,834.36	
<b>Total</b>			10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	5,179,165.64	4,920,834.36	51.28

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,900,000.00		1,900,000.00	17,000.00	1,883,000.00	0.89
	INNOVACION		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	17,000.00	1,883,000.00	0.89
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	17,000.00	1,883,000.00	
<b>Total</b>			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	17,000.00	1,883,000.00	0.89

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			95,291,000.00	45,500,000.00	140,791,000.00	140,696,566.38	94,433.62	99.93
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		95,291,000.00	45,500,000.00	140,791,000.00	140,696,566.38	94,433.62	99.93
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	95,291,000.00	45,500,000.00	140,791,000.00	140,696,566.38	94,433.62	
<b>Total</b>			95,291,000.00	45,500,000.00	140,791,000.00	140,696,566.38	94,433.62	99.93

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,150,000.00	9,736,708.00	11,886,708.00	10,578,487.35	1,308,220.65	88.99
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		2,150,000.00	9,736,708.00	11,886,708.00	10,578,487.35	1,308,220.65	88.99
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,150,000.00	9,736,708.00	11,886,708.00	10,578,487.35	1,308,220.65	
<b>Total</b>			2,150,000.00	9,736,708.00	11,886,708.00	10,578,487.35	1,308,220.65	88.99

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

**Servicio Administrativo:** SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL			9,783,000.00	12,413,012.00	22,196,012.00	22,018,685.31	177,326.69	99.20
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		9,783,000.00	12,413,012.00	22,196,012.00	22,018,685.31	177,326.69	99.20
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	9,783,000.00	12,413,012.00	22,196,012.00	22,018,685.31	177,326.69	
<b>Total</b>			9,783,000.00	12,413,012.00	22,196,012.00	22,018,685.31	177,326.69	<b>99.20</b>



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,250,000.00	4,000,000.00	5,250,000.00	3,699,390.05	1,550,609.95	70.46
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		1,250,000.00	4,000,000.00	5,250,000.00	3,699,390.05	1,550,609.95	70.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,250,000.00	4,000,000.00	5,250,000.00	3,699,390.05	1,550,609.95	
<b>Total</b>			1,250,000.00	4,000,000.00	5,250,000.00	3,699,390.05	1,550,609.95	70.46

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			450,000.00	-150,000.00	300,000.00	196,976.81	103,023.19	65.66
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL		450,000.00	-150,000.00	300,000.00	196,976.81	103,023.19	65.66
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	450,000.00	-150,000.00	300,000.00	196,976.81	103,023.19	
<b>Total</b>			450,000.00	-150,000.00	300,000.00	196,976.81	103,023.19	65.66

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			57,600,000.00		57,600,000.00	57,600,000.00		100.00
	FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811		57,600,000.00	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	100.00
		FO.DE.TUR. ORDENANZA N° 12811	57,600,000.00	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	
<b>Total</b>			57,600,000.00	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	100.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			199,969,000.00		199,969,000.00	248,066,547.03	-48,097,547.03	124.05
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		199,969,000.00	0.00	199,969,000.00	248,066,547.03	-48,097,547.03	124.05
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	31,128,000.00	0.00	31,128,000.00	43,184,815.33	-12,056,815.33	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	41,434,000.00	0.00	41,434,000.00	50,623,988.67	-9,189,988.67	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	47,923,000.00	0.00	47,923,000.00	54,564,553.30	-6,641,553.30	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	79,484,000.00	0.00	79,484,000.00	99,693,189.73	-20,209,189.73	
DESARROLLO INFANTIL			94,501,000.00		94,501,000.00	106,340,941.36	-11,839,941.36	112.53
	DESARROLLO INFANTIL		94,501,000.00	0.00	94,501,000.00	106,340,941.36	-11,839,941.36	112.53

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL	94,501,000.00	0.00	94,501,000.00	106,340,941.36	-11,839,941.36
---------------------	---------------	------	---------------	----------------	----------------

<b>Total</b>	294,470,000.00	0.00	294,470,000.00	354,407,488.39	-59,937,488.39	120.35
--------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------	--------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			5,900,000.00	1,160,000.00	7,060,000.00	5,947,944.79	1,112,055.21	84.25
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		5,900,000.00	1,160,000.00	7,060,000.00	5,947,944.79	1,112,055.21	84.25
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,650,000.00	510,000.00	2,160,000.00	1,868,777.62	291,222.38	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	500,000.00	0.00	500,000.00	477,507.26	22,492.74	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	450,000.00	0.00	450,000.00	357,179.16	92,820.84	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	3,300,000.00	650,000.00	3,950,000.00	3,244,480.75	705,519.25	
DESARROLLO INFANTIL			2,100,000.00	3,550,000.00	5,650,000.00	2,507,492.67	3,142,507.33	44.38
	DESARROLLO INFANTIL		2,100,000.00	3,550,000.00	5,650,000.00	2,507,492.67	3,142,507.33	44.38

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL 2,100,000.00 3,550,000.00 5,650,000.00 2,507,492.67 3,142,507.33

<b>Total</b>	8,000,000.00	4,710,000.00	12,710,000.00	8,455,437.46	4,254,562.54	66.53
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------



## Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022 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			16,522,000.00	-2,617,910.00	13,904,090.00	12,765,927.62	1,138,162.38	91.81
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		16,522,000.00	-2,617,910.00	13,904,090.00	12,765,927.62	1,138,162.38	91.81
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,772,000.00	2,399,090.00	11,171,090.00	10,277,327.62	893,762.38	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,250,000.00	-3,367,000.00	1,883,000.00	1,850,000.00	33,000.00	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	2,400,000.00	-1,650,000.00	750,000.00	638,600.00	111,400.00	
DESARROLLO INFANTIL			4,100,000.00	-2,900,000.00	1,200,000.00	460,412.84	739,587.16	38.37
	DESARROLLO INFANTIL		4,100,000.00	-2,900,000.00	1,200,000.00	460,412.84	739,587.16	38.37



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL 4,100,000.00 -2,900,000.00 1,200,000.00 460,412.84 739,587.16

<b>Total</b>	20,622,000.00	-5,517,910.00	15,104,090.00	13,226,340.46	1,877,749.54	87.57
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			102,250,000.00	113,385,238.00	215,635,238.00	206,685,638.53	8,949,599.47	95.85
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		102,250,000.00	113,385,238.00	215,635,238.00	206,685,638.53	8,949,599.47	95.85
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	16,500,000.00	-1,000,000.00	15,500,000.00	12,639,567.18	2,860,432.82	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	17,900,000.00	83,385,238.00	101,285,238.00	97,516,774.00	3,768,464.00	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,850,000.00	-812,000.00	4,038,000.00	1,717,297.36	2,320,702.64	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	63,000,000.00	31,812,000.00	94,812,000.00	94,811,999.99	0.01	
DESARROLLO INFANTIL			4,750,000.00		4,750,000.00	2,443,078.78	2,306,921.22	51.43
	DESARROLLO INFANTIL		4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,443,078.78	2,306,921.22	51.43

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL 4,750,000.00 0.00 4,750,000.00 2,443,078.78 2,306,921.22

<b>Total</b>	107,000,000.00	113,385,238.00	220,385,238.00	209,128,717.31	11,256,520.69	<b>94.89</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			4,150,000.00	-1,350,000.00	2,800,000.00	1,844,864.87	955,135.13	65.89
	GERENCIAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,150,000.00	-1,350,000.00	2,800,000.00	1,844,864.87	955,135.13	65.89
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	338,333.96	261,666.04	
		INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	250,000.00	0.00	250,000.00	94,783.12	155,216.88	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,400,000.00	-1,350,000.00	1,050,000.00	783,880.87	266,119.13	
		PROMOCION SOCIAL INTEGRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	627,866.92	272,133.08	
DESARROLLO INFANTIL			850,000.00	-650,000.00	200,000.00	12,559.96	187,440.04	6.28
	DESARROLLO INFANTIL		850,000.00	-650,000.00	200,000.00	12,559.96	187,440.04	6.28

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INFANTIL 850,000.00 -650,000.00 200,000.00 12,559.96 187,440.04

<b>Total</b>	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	1,857,424.83	1,142,575.17	61.91
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			25,224,000.00		25,224,000.00	25,520,035.14	-296,035.14	101.17
	GESTION DE LA JUVENTUD		25,224,000.00	0.00	25,224,000.00	25,520,035.14	-296,035.14	101.17
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	25,224,000.00	0.00	25,224,000.00	25,520,035.14	-296,035.14	
<b>Total</b>			25,224,000.00	0.00	25,224,000.00	25,520,035.14	-296,035.14	101.17

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			650,000.00		650,000.00	444,256.10	205,743.90	68.35
	GESTION DE LA JUVENTUD		650,000.00	0.00	650,000.00	444,256.10	205,743.90	68.35
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	650,000.00	0.00	650,000.00	444,256.10	205,743.90	
<b>Total</b>			650,000.00	0.00	650,000.00	444,256.10	205,743.90	68.35

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			3,241,500.00	3,409,090.00	6,650,590.00	6,091,325.75	559,264.25	91.59
	GESTION DE LA JUVENTUD		3,241,500.00	3,409,090.00	6,650,590.00	6,091,325.75	559,264.25	91.59
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,241,500.00	3,409,090.00	6,650,590.00	6,091,325.75	559,264.25	
<b>Total</b>			3,241,500.00	3,409,090.00	6,650,590.00	6,091,325.75	559,264.25	91.59



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			650,000.00		650,000.00	58,200.00	591,800.00	8.95
	GESTION DE LA JUVENTUD		650,000.00	0.00	650,000.00	58,200.00	591,800.00	8.95
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	650,000.00	0.00	650,000.00	58,200.00	591,800.00	
<b>Total</b>			650,000.00	0.00	650,000.00	58,200.00	591,800.00	8.95

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			150,000.00		150,000.00	76,000.00	74,000.00	50.67
	GESTION DE LA JUVENTUD		150,000.00	0.00	150,000.00	76,000.00	74,000.00	50.67
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	76,000.00	74,000.00	
<b>Total</b>			150,000.00	0.00	150,000.00	76,000.00	74,000.00	50.67

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			63,204,000.00		63,204,000.00	70,020,979.51	-6,816,979.51	110.79
	GESTION DE LA MUJER		63,204,000.00	0.00	63,204,000.00	70,020,979.51	-6,816,979.51	110.79
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	63,204,000.00	0.00	63,204,000.00	70,020,979.51	-6,816,979.51	
<b>Total</b>			63,204,000.00	0.00	63,204,000.00	70,020,979.51	-6,816,979.51	110.79

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			2,450,000.00	-400,000.00	2,050,000.00	1,531,178.36	518,821.64	74.69
	GESTION DE LA MUJER		2,450,000.00	-400,000.00	2,050,000.00	1,531,178.36	518,821.64	74.69
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,450,000.00	-400,000.00	2,050,000.00	1,531,178.36	518,821.64	
<b>Total</b>			2,450,000.00	-400,000.00	2,050,000.00	1,531,178.36	518,821.64	74.69

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,961,000.00	15,209,090.00	17,170,090.00	16,893,063.14	277,026.86	98.39
	GESTION DE LA MUJER		1,961,000.00	15,209,090.00	17,170,090.00	16,893,063.14	277,026.86	98.39
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,961,000.00	15,209,090.00	17,170,090.00	16,893,063.14	277,026.86	
<b>Total</b>			1,961,000.00	15,209,090.00	17,170,090.00	16,893,063.14	277,026.86	98.39

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,500,000.00	-1,250,000.00	250,000.00	11,923.22	238,076.78	4.77
	GESTION DE LA MUJER		1,500,000.00	-1,250,000.00	250,000.00	11,923.22	238,076.78	4.77
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,500,000.00	-1,250,000.00	250,000.00	11,923.22	238,076.78	
<b>Total</b>			1,500,000.00	-1,250,000.00	250,000.00	11,923.22	238,076.78	4.77

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,000,000.00	2,700,000.00	3,700,000.00	189,800.00	3,510,200.00	5.13
	GESTION DE LA MUJER		1,000,000.00	2,700,000.00	3,700,000.00	189,800.00	3,510,200.00	5.13
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,000,000.00	2,700,000.00	3,700,000.00	189,800.00	3,510,200.00	
<b>Total</b>			1,000,000.00	2,700,000.00	3,700,000.00	189,800.00	3,510,200.00	5.13

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			76,313,000.00	3,300,000.00	79,613,000.00	84,923,840.34	-5,310,840.34	106.67
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		76,313,000.00	3,300,000.00	79,613,000.00	84,923,840.34	-5,310,840.34	106.67
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	76,313,000.00	0.00	76,313,000.00	83,259,154.64	-6,946,154.64	
		PROMOCION TURISTICA	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	1,664,685.70	1,635,314.30	
<b>Total</b>			76,313,000.00	3,300,000.00	79,613,000.00	84,923,840.34	-5,310,840.34	106.67



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			4,250,000.00	4,510,000.00	8,760,000.00	7,837,043.25	922,956.75	89.46
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		4,250,000.00	4,510,000.00	8,760,000.00	7,837,043.25	922,956.75	89.46
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,800,000.00	1,680,000.00	5,480,000.00	4,687,446.64	792,553.36	
		PROMOCION TURISTICA	450,000.00	2,830,000.00	3,280,000.00	3,149,596.61	130,403.39	
		<b>Total</b>	4,250,000.00	4,510,000.00	8,760,000.00	7,837,043.25	922,956.75	89.46

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE TURISMO

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO			14,333,000.00	64,761,148.00	79,094,148.00	74,067,695.25	5,026,452.75	93.64
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		14,333,000.00	64,761,148.00	79,094,148.00	74,067,695.25	5,026,452.75	93.64
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	12,833,000.00	66,121,148.00	78,954,148.00	73,937,373.25	5,016,774.75	
		PROMOCION TURISTICA	1,500,000.00	-1,360,000.00	140,000.00	130,322.00	9,678.00	
<b>Total</b>			14,333,000.00	64,761,148.00	79,094,148.00	74,067,695.25	5,026,452.75	93.64

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			150,000.00	40,227,762.00	40,377,762.00	40,127,198.00	250,564.00	99.38
	PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO		150,000.00	40,227,762.00	40,377,762.00	40,127,198.00	250,564.00	99.38
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	150,000.00	40,227,762.00	40,377,762.00	40,127,198.00	250,564.00	
<b>Total</b>			150,000.00	40,227,762.00	40,377,762.00	40,127,198.00	250,564.00	<b>99.38</b>

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			108,095,000.00		108,095,000.00	133,466,797.73	-25,371,797.73	123.47
	GESTION DE LA CIUDADANIA		108,095,000.00	0.00	108,095,000.00	133,466,797.73	-25,371,797.73	123.47
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	108,095,000.00	0.00	108,095,000.00	133,466,797.73	-25,371,797.73	
<b>Total</b>			108,095,000.00	0.00	108,095,000.00	133,466,797.73	-25,371,797.73	123.47

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,850,000.00	9,424,340.00	11,274,340.00	9,392,448.16	1,881,891.84	83.31
	GESTION DE LA CIUDADANIA		1,850,000.00	9,424,340.00	11,274,340.00	9,392,448.16	1,881,891.84	83.31
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,850,000.00	9,424,340.00	11,274,340.00	9,392,448.16	1,881,891.84	
<b>Total</b>			1,850,000.00	9,424,340.00	11,274,340.00	9,392,448.16	1,881,891.84	83.31

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			8,583,000.00	83,248,629.00	91,831,629.00	83,146,698.01	8,684,930.99	90.54
	GESTION DE LA CIUDADANIA		8,583,000.00	83,248,629.00	91,831,629.00	83,146,698.01	8,684,930.99	90.54
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	8,583,000.00	83,248,629.00	91,831,629.00	83,146,698.01	8,684,930.99	
<b>Total</b>			8,583,000.00	83,248,629.00	91,831,629.00	83,146,698.01	8,684,930.99	90.54

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			3,200,000.00	1,208,041.00	4,408,041.00	4,036,393.61	371,647.39	91.57
	GESTION DE LA CIUDADANIA		3,200,000.00	1,208,041.00	4,408,041.00	4,036,393.61	371,647.39	91.57
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,200,000.00	1,208,041.00	4,408,041.00	4,036,393.61	371,647.39	
<b>Total</b>			3,200,000.00	1,208,041.00	4,408,041.00	4,036,393.61	371,647.39	91.57

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,000,000.00	830,000.00	1,830,000.00	1,827,880.10	2,119.90	99.88
	GESTION DE LA CIUDADANIA		1,000,000.00	830,000.00	1,830,000.00	1,827,880.10	2,119.90	99.88
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,000,000.00	830,000.00	1,830,000.00	1,827,880.10	2,119.90	
<b>Total</b>			1,000,000.00	830,000.00	1,830,000.00	1,827,880.10	2,119.90	99.88



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			123,941,000.00		123,941,000.00	145,105,454.53	-21,164,454.53	117.08
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		123,941,000.00	0.00	123,941,000.00	145,105,454.53	-21,164,454.53	117.08
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	123,941,000.00	0.00	123,941,000.00	145,105,454.53	-21,164,454.53	
<b>Total</b>			123,941,000.00	0.00	123,941,000.00	145,105,454.53	-21,164,454.53	<b>117.08</b>

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			5,750,000.00	2,421,600.00	8,171,600.00	6,986,345.74	1,185,254.26	85.50
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		5,750,000.00	2,421,600.00	8,171,600.00	6,986,345.74	1,185,254.26	85.50
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	5,750,000.00	2,421,600.00	8,171,600.00	6,986,345.74	1,185,254.26	
<b>Total</b>			5,750,000.00	2,421,600.00	8,171,600.00	6,986,345.74	1,185,254.26	85.50

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE CIUDADANIA

**Servicio Administrativo:** SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE			2,361,000.00	4,464,090.00	6,825,090.00	6,235,817.67	589,272.33	91.37
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		2,361,000.00	4,464,090.00	6,825,090.00	6,235,817.67	589,272.33	91.37
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,361,000.00	4,464,090.00	6,825,090.00	6,235,817.67	589,272.33	
<b>Total</b>			2,361,000.00	4,464,090.00	6,825,090.00	6,235,817.67	589,272.33	91.37

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			830,000.00	-580,000.00	250,000.00	113,450.00	136,550.00	45.38
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		830,000.00	-580,000.00	250,000.00	113,450.00	136,550.00	45.38
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	830,000.00	-580,000.00	250,000.00	113,450.00	136,550.00	
<b>Total</b>			830,000.00	-580,000.00	250,000.00	113,450.00	136,550.00	45.38

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			170,000.00	120,000.00	290,000.00	151,970.00	138,030.00	52.40
	PROMOCION Y DIFUSION DE CIUDAD SALUDABLE		170,000.00	120,000.00	290,000.00	151,970.00	138,030.00	52.40
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	170,000.00	120,000.00	290,000.00	151,970.00	138,030.00	
<b>Total</b>			170,000.00	120,000.00	290,000.00	151,970.00	138,030.00	52.40

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			31,449,000.00		31,449,000.00	36,960,306.62	-5,511,306.62	117.52
	DISCAPACIDAD		31,449,000.00	0.00	31,449,000.00	36,960,306.62	-5,511,306.62	117.52
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	31,449,000.00	0.00	31,449,000.00	36,960,306.62	-5,511,306.62	
<b>Total</b>			31,449,000.00	0.00	31,449,000.00	36,960,306.62	-5,511,306.62	117.52

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			900,000.00		900,000.00	864,468.38	35,531.62	96.05
	DISCAPACIDAD		900,000.00	0.00	900,000.00	864,468.38	35,531.62	96.05
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	900,000.00	0.00	900,000.00	864,468.38	35,531.62	
<b>Total</b>			900,000.00	0.00	900,000.00	864,468.38	35,531.62	96.05

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			850,000.00		850,000.00	817,672.50	32,327.50	96.20
	DISCAPACIDAD		850,000.00	0.00	850,000.00	817,672.50	32,327.50	96.20
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	850,000.00	0.00	850,000.00	817,672.50	32,327.50	
<b>Total</b>			850,000.00	0.00	850,000.00	817,672.50	32,327.50	96.20



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			20,000.00		20,000.00	20,000.00		100.00
	DISCAPACIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
<b>Total</b>			20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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				16,729,020.00	16,729,020.00	16,516,500.00	212,520.00	98.73
	DISCAPACIDAD		0.00	16,729,020.00	16,729,020.00	16,516,500.00	212,520.00	98.73
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	16,729,020.00	16,729,020.00	16,516,500.00	212,520.00	
<b>Total</b>			0.00	16,729,020.00	16,729,020.00	16,516,500.00	212,520.00	98.73

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			33,352,000.00		33,352,000.00	40,593,497.62	-7,241,497.62	121.71
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		33,352,000.00	0.00	33,352,000.00	40,593,497.62	-7,241,497.62	121.71
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	33,352,000.00	0.00	33,352,000.00	40,593,497.62	-7,241,497.62	
<b>Total</b>			33,352,000.00	0.00	33,352,000.00	40,593,497.62	-7,241,497.62	121.71

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			950,000.00		950,000.00	920,456.90	29,543.10	96.89
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		950,000.00	0.00	950,000.00	920,456.90	29,543.10	96.89
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	950,000.00	0.00	950,000.00	920,456.90	29,543.10	
<b>Total</b>			950,000.00	0.00	950,000.00	920,456.90	29,543.10	96.89

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** SECRETARIA DE CIUDADANIA

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

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL			3,300,000.00	14,901,290.00	18,201,290.00	13,110,132.39	5,091,157.61	72.03
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		3,300,000.00	14,901,290.00	18,201,290.00	13,110,132.39	5,091,157.61	72.03
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,300,000.00	14,901,290.00	18,201,290.00	13,110,132.39	5,091,157.61	
<b>Total</b>			3,300,000.00	14,901,290.00	18,201,290.00	13,110,132.39	5,091,157.61	72.03

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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	38,500.00	61,500.00	38.50
	PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALISMO CULTURAL		100,000.00	0.00	100,000.00	38,500.00	61,500.00	38.50
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	38,500.00	61,500.00	
<b>Total</b>			100,000.00	0.00	100,000.00	38,500.00	61,500.00	38.50

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			70,521,000.00		70,521,000.00	94,129,919.61	-23,608,919.61	133.48
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		70,521,000.00	0.00	70,521,000.00	94,129,919.61	-23,608,919.61	133.48
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	70,521,000.00	0.00	70,521,000.00	94,129,919.61	-23,608,919.61	
<b>Total</b>			70,521,000.00	0.00	70,521,000.00	94,129,919.61	-23,608,919.61	133.48

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,400,000.00	739,000.00	2,139,000.00	2,125,938.52	13,061.48	99.39
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		1,400,000.00	739,000.00	2,139,000.00	2,125,938.52	13,061.48	99.39
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,400,000.00	739,000.00	2,139,000.00	2,125,938.52	13,061.48	
<b>Total</b>			1,400,000.00	739,000.00	2,139,000.00	2,125,938.52	13,061.48	99.39



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,200,000.00	9,640,000.00	10,840,000.00	10,839,953.20	46.80	100.00
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		1,200,000.00	9,640,000.00	10,840,000.00	10,839,953.20	46.80	100.00
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,200,000.00	9,640,000.00	10,840,000.00	10,839,953.20	46.80	
<b>Total</b>			1,200,000.00	9,640,000.00	10,840,000.00	10,839,953.20	46.80	100.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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				2,121,000.00	2,121,000.00	1,417,560.00	703,440.00	66.83
	CORDINACION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES		0.00	2,121,000.00	2,121,000.00	1,417,560.00	703,440.00	66.83
		DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	0.00	2,121,000.00	2,121,000.00	1,417,560.00	703,440.00	
<b>Total</b>			0.00	2,121,000.00	2,121,000.00	1,417,560.00	703,440.00	66.83

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			87,919,000.00	1,311,011.52	89,230,011.52	100,804,899.84	-11,574,888.32	112.97
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		87,919,000.00	1,311,011.52	89,230,011.52	100,804,899.84	-11,574,888.32	112.97
		CONDUCCION SUPERIOR	6,641,000.00	1,311,011.52	7,952,011.52	11,311,081.31	-3,359,069.79	
		CONTABILIDAD	46,021,000.00	0.00	46,021,000.00	49,815,604.22	-3,794,604.22	
		AUDITORIA INTERNA	35,257,000.00	0.00	35,257,000.00	39,678,214.31	-4,421,214.31	
<b>Total</b>			87,919,000.00	1,311,011.52	89,230,011.52	100,804,899.84	-11,574,888.32	112.97

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			1,694,000.00	514,297.00	2,208,297.00	1,606,371.37	601,925.63	72.74
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		1,694,000.00	514,297.00	2,208,297.00	1,606,371.37	601,925.63	72.74
		CONDUCCION SUPERIOR	789,000.00	514,297.00	1,303,297.00	814,302.37	488,994.63	
		CONTABILIDAD	705,000.00	0.00	705,000.00	679,800.00	25,200.00	
		AUDITORIA INTERNA	200,000.00	0.00	200,000.00	112,269.00	87,731.00	
<b>Total</b>			1,694,000.00	514,297.00	2,208,297.00	1,606,371.37	601,925.63	72.74

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			11,904,500.00	3,409,130.00	15,313,630.00	13,101,358.18	2,212,271.82	85.55
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		11,904,500.00	3,409,130.00	15,313,630.00	13,101,358.18	2,212,271.82	85.55
		CONDUCCION SUPERIOR	3,643,500.00	3,409,130.00	7,052,630.00	6,203,909.08	848,720.92	
		CONTABILIDAD	3,811,000.00	0.00	3,811,000.00	2,829,945.20	981,054.80	
		AUDITORIA INTERNA	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	4,067,503.90	382,496.10	
<b>Total</b>			11,904,500.00	3,409,130.00	15,313,630.00	13,101,358.18	2,212,271.82	85.55

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			200,000.00		200,000.00	98,800.00	101,200.00	49.40
	CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	98,800.00	101,200.00	49.40
		CONTABILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		AUDITORIA INTERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	98,800.00	1,200.00	
<b>Total</b>			200,000.00	0.00	200,000.00	98,800.00	101,200.00	49.40

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			177,232,000.00	4,368.12	177,236,368.12	206,905,407.46	-29,669,039.34	116.74
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		177,232,000.00	4,368.12	177,236,368.12	206,905,407.46	-29,669,039.34	116.74
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	80,240,000.00	0.00	80,240,000.00	102,432,223.16	-22,192,223.16	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	96,992,000.00	4,368.12	96,996,368.12	104,473,184.30	-7,476,816.18	
<b>Total</b>			177,232,000.00	4,368.12	177,236,368.12	206,905,407.46	-29,669,039.34	116.74

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			5,770,000.00	4,292,252.00	10,062,252.00	5,549,232.25	4,513,019.75	55.15
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		5,770,000.00	4,292,252.00	10,062,252.00	5,549,232.25	4,513,019.75	55.15
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	2,885,000.00	2,055,430.00	4,940,430.00	2,854,662.95	2,085,767.05	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	2,885,000.00	2,236,822.00	5,121,822.00	2,694,569.30	2,427,252.70	
<b>Total</b>			5,770,000.00	4,292,252.00	10,062,252.00	5,549,232.25	4,513,019.75	55.15



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** TRIBUNAL DE FALTAS

**Servicio Administrativo:** TRIBUNAL DE FALTAS

			<b>SERVICIOS</b>					
<b>Curso de Acción</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Reestructuras</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES			14,800,000.00	3,067,188.00	17,867,188.00	14,493,408.74	3,373,779.26	81.12
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		14,800,000.00	3,067,188.00	17,867,188.00	14,493,408.74	3,373,779.26	81.12
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	7,200,000.00	1,618,594.00	8,818,594.00	7,826,810.48	991,783.52	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	7,600,000.00	1,448,594.00	9,048,594.00	6,666,598.26	2,381,995.74	
<b>Total</b>			14,800,000.00	3,067,188.00	17,867,188.00	14,493,408.74	3,373,779.26	81.12

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			800,000.00	480,273.00	1,280,273.00	746,372.64	533,900.36	58.30
	JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES		800,000.00	480,273.00	1,280,273.00	746,372.64	533,900.36	58.30
		JUZGADO DE FALTAS N° 01	600,000.00	0.00	600,000.00	123,600.00	476,400.00	
		JUZGADO DE FALTAS N° 02	200,000.00	480,273.00	680,273.00	622,772.64	57,500.36	
<b>Total</b>			800,000.00	480,273.00	1,280,273.00	746,372.64	533,900.36	58.30

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			144,125,000.00		144,125,000.00		144,125,000.00	0.00
	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA		144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00
		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA D	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	
<b>Total</b>			144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00	0.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			900,000,000.00	333,361,942.00	1,233,361,942.00	1,233,361,238.37	703.63	100.00
	FINANCIAMIENTO DE FONDOS		900,000,000.00	333,361,942.00	1,233,361,942.00	1,233,361,238.37	703.63	100.00
		FINANCIAMIENTO DE FONDOS	900,000,000.00	333,361,942.00	1,233,361,942.00	1,233,361,238.37	703.63	
<b>Total</b>			900,000,000.00	333,361,942.00	1,233,361,942.00	1,233,361,238.37	703.63	100.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			270,992,000.00	34,376,513.00	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81
	CREDITO ADICIONAL		270,992,000.00	34,376,513.00	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81
		CREDITO ADICIONAL	270,992,000.00	34,376,513.00	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	
<b>Total</b>			270,992,000.00	34,376,513.00	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			566,928,503.00	-566,928,503.00				
	CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS		566,928,503.00	-566,928,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONCEJO DELIBERANTE	566,928,503.00	-566,928,503.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			566,928,503.00	-566,928,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			112,185,000.00	-112,185,000.00				
	CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		112,185,000.00	-112,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SINDICATURA MUNICIPAL	112,185,000.00	-112,185,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			112,185,000.00	-112,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**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			128,242,174.00	-128,242,174.00				
	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD		128,242,174.00	-128,242,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEFENSORÍA DEL PUEBLO	128,242,174.00	-128,242,174.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			128,242,174.00	-128,242,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT

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

			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT				1,974,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00
	GESTION DEL URBANISMO Y HABITAT		0.00	1,974,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	0.00	1,974,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	
<b>Total</b>			0.00	1,974,065,871.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00

**Ejecución Presupuestaria 31 de Diciembre de 2022**  
**Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto**

**Jurisdicción:** AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

**Servicio Administrativo:** AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA

			EROGACIONES FIGURATIVAS					
Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Presupuesto Inicial	Reestructuras	Definitivo	Ejecutado	Diferencia	%
COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			110,407,423.00	-110,407,423.00				
	COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		110,407,423.00	-110,407,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	110,407,423.00	-110,407,423.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			110,407,423.00	-110,407,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	23,295,178,533.16	22,690,893,856.84	604,284,676.32	11,562,472,791.43	10,519,633,956.83	1,042,838,834.60	2,322,761,323.00	2,322,760,619.37	703.63
Porcentaje [%]		97.41			90.98			100.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	23,295,178,533.16	10,551,462,961.27	1,016,641,381.16	8,826,930,843.93	2,450,649,833.80	305,368,513.00
	Ejecución	22,690,893,856.84	10,545,451,570.31	915,621,379.58	8,513,416,006.71	2,414,663,823.16	301,741,077.08
	Diferencia	604,284,676.32	6,011,390.96	101,020,001.58	313,514,837.22	35,986,010.64	3,627,435.92
	Porc. Ejec.	97.41	99.94	90.06	96.45	98.53	98.81



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	11,562,472,791.43	599,728,967.43	8,987,177,953.00	1,975,565,871.00
	Ejecución	10,519,633,956.83	391,586,237.89	8,153,981,859.13	1,974,065,859.81
	Diferencia	1,042,838,834.60	208,142,729.54	833,196,093.87	1,500,011.19
	Porc. Ejec.	90.98	65.29	90.73	99.92



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

### Otras Erogaciones - Administración Central

Jurisdicción		Total	Amortizaciones de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
ADMINISTRACION CENTRAL	Presupuesto	2,322,761,323.00			1,233,361,942.00
	Ejecución	2,322,760,619.37			1,233,361,238.37
	Diferencia	703.63			703.63
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	608,885,522.00	654,457,761.22	-45,572,239.22	2,900,000.00	1,363,564.69	1,536,435.31			
	Porc. Ejec.	107.48			47.02			0.00	
2 SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	1,509,716,566.93	1,487,603,554.34	22,113,012.59	8,454,374,557.68	7,586,088,229.28	868,286,328.40			
	Porc. Ejec.	98.54			89.73			0.00	
3 SECRETARIA DE FINANZAS	1,800,941,186.61	1,813,394,043.99	-12,452,857.38	128,775,477.48	95,841,561.35	32,933,916.13			
	Porc. Ejec.	100.69			74.43			0.00	
4 SECRETARIA DE HACIENDA	2,020,697,247.44	1,930,189,752.50	90,507,494.94	43,040,000.00	34,523,508.67	8,516,491.33			
	Porc. Ejec.	95.52			80.21			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica e Institucional

### Administración Central

Jurisdicción	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
5 SECRETARÍA DE GOBIERNO	1,355,920,898.46	1,376,438,835.77	-20,517,937.31	222,782,356.00	188,733,534.60	34,048,821.40			
Porc. Ejec.		101.51			84.72			0.00	
6 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	9,721,172,285.07	9,765,432,055.99	-44,259,770.92	466,116,673.32	407,406,494.05	58,710,179.27			
Porc. Ejec.		100.46			87.40			0.00	
7 SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91						
Porc. Ejec.		99.89			0.00			0.00	
8 SECRETARÍA DE CAPACITACION Y EMPLEO	2,583,664,605.52	1,993,470,370.98	590,194,234.54	77,350,793.00	73,077,564.57	4,273,228.43			
Porc. Ejec.		77.16			94.48			0.00	





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	404,509,222.59	405,611,537.92	-1,102,315.33	44,000,000.00	19,831,206.43	24,168,793.57			
Porc. Ejec.		100.27			45.07			0.00	
10 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	1,006,108,876.00	1,049,610,652.77	-43,501,776.77	105,127,762.00	100,047,399.64	5,080,362.36			
Porc. Ejec.		104.32			95.17			0.00	
11 SECRETARIA DE CIUDADANIA	524,118,990.00	588,904,251.19	-64,785,261.19	20,970,020.00	19,913,910.10	1,056,109.90			
Porc. Ejec.		112.36			94.96			0.00	
12 CONTADURIA	106,751,938.52	115,512,629.39	-8,760,690.87	200,000.00	98,800.00	101,200.00			
Porc. Ejec.		108.21			49.40			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	205,165,808.12	226,948,048.45	-21,782,240.33	1,280,273.00	746,372.64	533,900.36			
	Porc. Ejec.	110.62			58.30			0.00	
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	144,125,000.00		144,125,000.00						
	Porc. Ejec.	0.00			0.00			0.00	
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS							2,322,761,323.00	2,322,760,619.37	703.63
	Porc. Ejec.	0.00			0.00			100.00	
19 CREDITO ADICIONAL	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92						
	Porc. Ejec.	98.81			0.00			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	795,124,705.03	781,488,998.82	13,635,706.21	20,567,606.81	16,974,550.19	3,593,056.62			
	Porc. Ejec.	98.29			82.53			0.00	
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	134,527,772.86	131,784,129.33	2,743,643.53	921,401.14	921,400.81	0.33			
	Porc. Ejec.	97.96			100.00			0.00	
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT			0.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19			
	Porc. Ejec.	0.00			100.00			0.00	
23 AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISIC			0.00						
	Porc. Ejec.	0.00			0.00			0.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23,295,178,533.16</b>	<b>22,690,893,856.84</b>	<b>604,284,676.32</b>	<b>11,562,472,791.43</b>	<b>10,519,633,956.83</b>	<b>1,042,838,834.60</b>	<b>2,322,761,323.00</b>	<b>2,322,760,619.37</b>	<b>703.63</b>
	Porc. Ejec.	97.41			90.98			100.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	608,885,522.00	411,336,000.00	26,394,008.00	117,581,625.00	53,573,889.00	0.00
	Ejecución	654,457,761.22	468,686,087.65	24,864,601.07	110,131,560.63	50,775,511.87	
	Porc. Ejec.	107.48	113.94	94.21	93.66	94.78	
2 SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	1,509,716,566.93	818,195,830.85	89,409,140.00	602,111,596.08		0.00
	Ejecución	1,487,603,554.34	834,003,105.86	82,465,862.06	571,134,586.42	0.00	
	Porc. Ejec.	98.54	101.93	92.23	94.86		
3 SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto	1,800,941,186.61	1,255,267,639.61	130,985,539.00	409,788,008.00	4,900,000.00	0.00
	Ejecución	1,813,394,043.99	1,303,566,030.86	114,973,543.30	391,921,969.84	2,932,499.99	
	Porc. Ejec.	100.69	103.85	87.78	95.64	59.85	
4 SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	2,020,697,247.44	732,129,553.44	153,004,420.00	1,075,037,516.00	60,525,758.00	0.00
	Ejecución	1,930,189,752.50	768,988,398.30	143,818,696.05	966,423,458.22	50,959,199.93	
	Porc. Ejec.	95.52	105.03	94.00	89.90	84.19	
5 SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	1,355,920,898.46	1,088,621,511.46	40,920,469.00	218,065,838.00	8,313,080.00	0.00
	Ejecución	1,376,438,835.77	1,122,085,676.03	39,654,021.49	210,656,073.58	4,043,064.67	
	Porc. Ejec.	101.51	103.07	96.91	96.60	48.63	
6 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	9,721,172,285.07	2,393,868,670.15	322,018,328.00	5,207,014,896.92	1,798,270,390.00	0.00
	Ejecución	9,765,432,055.99	2,509,303,405.00	301,756,553.74	5,157,241,656.13	1,797,130,441.12	
	Porc. Ejec.	100.46	104.82	93.71	99.04	99.94	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

### Erogaciones Corrientes- Administración Central

Jurisdicción		Total	Personal	Bienes de Consumo	Servicios	Transferencias	Crédito Adicional
7 SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	Presupuesto	68,379,395.01	68,379,395.01				
	Ejecución	68,306,157.10	68,306,157.10				
	Porc. Ejec.	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto	2,583,664,605.52	1,683,891,854.52	81,083,879.00	536,608,964.20	282,079,907.80	
	Ejecución	1,993,470,370.98	1,147,990,244.65	73,253,317.12	491,003,007.47	281,223,801.74	
	Porc. Ejec.	77.16	68.17	90.34	91.50	99.70	0.00
9 SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	404,509,222.59	168,119,952.59	50,190,000.00	186,199,270.00		
	Ejecución	405,611,537.92	200,217,759.62	32,086,681.68	173,307,096.62		
	Porc. Ejec.	100.27	119.09	63.93	93.08	0.00	0.00
10 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	1,006,108,876.00	603,302,000.00	36,056,708.00	140,214,930.00	226,535,238.00	
	Ejecución	1,049,610,652.77	675,568,909.76	28,846,402.52	132,297,109.91	212,898,230.58	
	Porc. Ejec.	104.32	111.98	80.00	94.35	93.98	0.00
11 SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto	524,118,990.00	367,358,000.00	23,434,940.00	128,548,009.00	4,778,041.00	
	Ejecución	588,904,251.19	450,255,976.11	20,289,657.70	114,150,273.77	4,208,343.61	
	Porc. Ejec.	112.36	122.57	86.58	88.80	88.08	0.00
12 CONTADURIA	Presupuesto	106,751,938.52	89,230,011.52	2,208,297.00	15,313,630.00		
	Ejecución	115,512,629.39	100,804,899.84	1,606,371.37	13,101,358.18		
	Porc. Ejec.	108.21	112.97	72.74	85.55	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	205,165,808.12	177,236,368.12	10,062,252.00	17,867,188.00		
	Ejecución	226,948,048.45	206,905,407.46	5,549,232.25	14,493,408.74		
	Porc. Ejec.	110.62	116.74	55.15	81.12	0.00	0.00
17 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto	144,125,000.00					
	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	305,368,513.00					305,368,513.00
	Ejecución	301,741,077.08					301,741,077.08
	Porc. Ejec.	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	98.81
20 CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	795,124,705.03	579,681,000.00	44,184,801.68	159,585,373.35	11,673,530.00	
	Ejecución	781,488,998.82	575,189,195.90	39,767,839.75	156,039,233.52	10,492,729.65	
	Porc. Ejec.	98.29	99.23	90.00	97.78	89.88	0.00
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	134,527,772.86	114,845,174.00	6,688,599.48	12,993,999.38		
	Ejecución	131,784,129.33	113,580,316.17	6,688,599.48	11,515,213.68		
	Porc. Ejec.	97.96	98.90	100.00	88.62	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
23 AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	23,295,178,533.16	10,551,462,961.27	1,016,641,381.16	8,826,930,843.93	2,450,649,833.80	305,368,513.00
	Ejecución	22,690,893,856.84	10,545,451,570.31	915,621,379.58	8,513,416,006.71	2,414,663,823.16	301,741,077.08
	Porc. Ejec.	97.41	99.94	90.06	96.45	98.53	98.81

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	2,900,000.00	2,900,000.00		
	Ejecución	1,363,564.69	1,363,564.69		
	Porc. Ejec.	47.02	47.02	0.00	0.00
2 SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	8,454,374,557.68	154,843,122.68	8,299,531,435.00	
	Ejecución	7,586,088,229.28	49,056,150.00	7,537,032,079.28	
	Porc. Ejec.	89.73	31.68	90.81	0.00
3 SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto	128,775,477.48	128,775,477.48		
	Ejecución	95,841,561.35	95,841,561.35		
	Porc. Ejec.	74.43	74.43	0.00	0.00
4 SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	43,040,000.00	43,040,000.00		
	Ejecución	34,523,508.67	34,523,508.67		
	Porc. Ejec.	80.21	80.21	0.00	0.00
5 SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	222,782,356.00	6,808,280.00	215,974,076.00	
	Ejecución	188,733,534.60	5,456,332.66	183,277,201.94	
	Porc. Ejec.	84.72	80.14	84.86	0.00
6 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	466,116,673.32	52,044,231.32	414,072,442.00	
	Ejecución	407,406,494.05	31,333,916.14	376,072,577.91	
	Porc. Ejec.	87.40	60.21	90.82	0.00





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

### Erogaciones de Capital- Administración Central

Jurisdicción		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
7 SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
8 SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto	77,350,793.00	75,850,793.00		1,500,000.00
	Ejecución	73,077,564.57	73,077,564.57		
	Porc. Ejec.	94.48	96.34	0.00	0.00
9 SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	44,000,000.00	44,000,000.00		
	Ejecución	19,831,206.43	19,831,206.43		
	Porc. Ejec.	45.07	45.07	0.00	0.00
10 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	105,127,762.00	47,527,762.00	57,600,000.00	
	Ejecución	100,047,399.64	42,447,399.64	57,600,000.00	
	Porc. Ejec.	95.17	89.31	100.00	0.00
11 SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto	20,970,020.00	20,970,020.00		
	Ejecución	19,913,910.10	19,913,910.10		
	Porc. Ejec.	94.96	94.96	0.00	0.00
12 CONTADURIA	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
	Ejecución	98,800.00	98,800.00		
	Porc. Ejec.	49.40	49.40	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	1,280,273.00	1,280,273.00		
	Ejecución	746,372.64	746,372.64		
	Porc. Ejec.	58.30	58.30	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	20,567,606.81	20,567,606.81		
	Ejecución	16,974,550.19	16,974,550.19		
	Porc. Ejec.	82.53	82.53	0.00	0.00
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	921,401.14	921,401.14		
	Ejecución	921,400.81	921,400.81		
	Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	1,974,065,871.00			1,974,065,871.00
	Ejecución	1,974,065,859.81			1,974,065,859.81
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
23 AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto	11,562,472,791.43	599,728,967.43	8,987,177,953.00	1,975,565,871.00
	Ejecución	10,519,633,956.83	391,586,237.89	8,153,981,859.13	1,974,065,859.81
	Porc. Ejec.	90.98	65.29	90.73	99.92



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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 2022

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	SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA				
	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 2022

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				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
18 FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto	2,322,761,323.00			1,233,361,942.00
	Ejecución	2,322,760,619.37			1,233,361,238.37
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
23 AGENCIA MUNICIPAL 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 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

### Otras Erogaciones- Administración Central

Jurisdicción		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Apicación Financiera
TOTAL GENERAL	Presupuesto				1,233,361,942.00
	Ejecución				1,233,361,238.37
	Porc. Ejec.		0.00	0.00	100.00





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	249,631,159.00	256,879,709.45	-7,248,550.45	150,000.00	72,444.96	77,555.04			
Porc. Ejec.		102.90			48.30			0.00	
O UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	164,451,000.00	186,990,113.35	-22,539,113.35	500,000.00	435,832.00	64,168.00			
Porc. Ejec.		113.71			87.17			0.00	
P UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	87,957,493.00	95,875,637.91	-7,918,144.91	1,100,000.00	388,760.00	711,240.00			
Porc. Ejec.		109.00			35.34			0.00	
Q UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	48,316,265.00	51,187,045.78	-2,870,780.78	300,000.00	174,827.73	125,172.27			
Porc. Ejec.		105.94			58.28			0.00	
S UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	58,529,605.00	63,525,254.73	-4,995,649.73	850,000.00	291,700.00	558,300.00			
Porc. Ejec.		108.54			34.32			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	152,707,308.00	143,756,261.36	8,951,046.64	800,000.00		800,000.00			
Porc. Ejec.		94.14			0.00			0.00	
CI SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	183,236,090.00	176,763,133.60	6,472,956.40	8,299,731,435.00	7,537,204,929.28	762,526,505.72			
Porc. Ejec.		96.47			90.81			0.00	
CM SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	973,630,988.93	950,896,496.22	22,734,492.71	153,593,122.68	48,883,300.00	104,709,822.68			
Porc. Ejec.		97.66			31.83			0.00	
CO SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	159,164,090.00	175,533,466.02	-16,369,376.02	150,000.00		150,000.00			
Porc. Ejec.		110.28			0.00			0.00	
CS SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	40,978,090.00	40,654,197.14	323,892.86	100,000.00		100,000.00			
Porc. Ejec.		99.21			0.00			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

### Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
F SECRETARIA DE FINANZAS	116,105,634.00	120,111,653.32	-4,006,019.32	350,000.00	317,960.52	32,039.48			
Porc. Ejec.		103.45			90.85			0.00	
FI SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS	259,990,905.00	269,210,143.59	-9,219,238.59	38,257,136.48	27,297,085.09	10,960,051.39			
Porc. Ejec.		103.55			71.35			0.00	
FM SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA	1,024,901,174.61	999,678,893.10	25,222,281.51	90,068,341.00	68,197,004.29	21,871,336.71			
Porc. Ejec.		97.54			75.72			0.00	
FR SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	399,943,473.00	424,393,353.98	-24,449,880.98	100,000.00	29,511.45	70,488.55			
Porc. Ejec.		106.11			29.51			0.00	
H SECRETARIA DE HACIENDA	201,328,613.88	203,079,189.79	-1,750,575.91	10,000,000.00	9,980,692.73	19,307.27			
Porc. Ejec.		100.87			99.81			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
HA SUBSECRETARIA DE HACIENDA	452,315,180.00	442,351,762.75	9,963,417.25	24,540,000.00	17,948,983.43	6,591,016.57			
Porc. Ejec.		97.80			73.14			0.00	
HM SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS AUTOMOTORES	619,567,765.56	582,823,458.25	36,744,307.31	7,700,000.00	6,235,832.51	1,464,167.49			
Porc. Ejec.		94.07			80.98			0.00	
HS SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	747,485,688.00	701,935,341.71	45,550,346.29	800,000.00	358,000.00	442,000.00			
Porc. Ejec.		93.91			44.75			0.00	
G SECRETARIA DE GOBIERNO	564,139,982.82	581,173,400.24	-17,033,417.42	798,800.00	587,213.09	211,586.91			
Porc. Ejec.		103.02			73.51			0.00	
GC SUBSECRETARIA DE COMERCIO	322,867,783.00	315,362,279.79	7,505,503.21	2,974,450.00	2,487,516.00	486,934.00			
Porc. Ejec.		97.68			83.63			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
GL SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	159,662,558.65	161,022,333.80	-1,359,775.15	1,365,000.00	1,012,323.09	352,676.91			
Porc. Ejec.		100.85			74.16			0.00	
GS SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES	69,186,782.00	75,719,443.70	-6,532,661.70	82,408,630.00	52,123,190.80	30,285,439.20			
Porc. Ejec.		109.44			63.25			0.00	
GT SUBSECRETARIA DE TIERRAS	123,195,000.00	125,564,700.67	-2,369,700.67	134,544,476.00	131,982,141.14	2,562,334.86			
Porc. Ejec.		101.92			98.10			0.00	
GV SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA	116,868,791.99	117,596,677.57	-727,885.58	691,000.00	541,150.48	149,849.52			
Porc. Ejec.		100.62			78.31			0.00	
M SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	557,741,753.71	558,419,036.37	-677,282.66	425,732,442.00	386,984,293.37	38,748,148.63			
Porc. Ejec.		100.12			90.90			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
ME SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	1,338,530,412.71	1,290,724,844.40	47,805,568.31	13,068,388.00	7,432,387.58	5,636,000.42			
Porc. Ejec.		96.43			56.87			0.00	
ML SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	4,446,201,762.00	4,458,021,735.35	-11,819,973.35	10,131,827.00	6,187,819.45	3,944,007.55			
Porc. Ejec.		100.27			61.07			0.00	
MM SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	76,625,796.80	76,723,500.83	-97,704.03	59,356.32	59,356.32	0.00			
Porc. Ejec.		100.13			100.00			0.00	
MO SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOB URBANO	685,010,286.84	721,595,956.05	-36,585,669.21	16,447,400.00	6,106,457.11	10,340,942.89			
Porc. Ejec.		105.34			37.13			0.00	
MT SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	2,617,062,273.01	2,659,946,982.99	-42,884,709.98	677,260.00	636,180.22	41,079.78			
Porc. Ejec.		101.64			93.93			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
D SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91						
Porc. Ejec.		99.89			0.00			0.00	
E SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	1,903,797,044.00	1,753,446,695.08	150,350,348.92	73,448,293.00	71,350,594.52	2,097,698.48			
Porc. Ejec.		92.10			97.14			0.00	
EC SUBSECRETARIA DE CAPACITACION	251,787,881.52	113,742,417.71	138,045,463.81	500,000.00		500,000.00			
Porc. Ejec.		45.17			0.00			0.00	
EE SUBSECRETARIA DE ENLACE	116,710,090.00	27,591,979.61	89,118,110.39	528,000.00	456,566.32	71,433.68			
Porc. Ejec.		23.64			86.47			0.00	
EH SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES	62,199,000.00	24,888,268.67	37,310,731.33	133,000.00	132,300.00	700.00			
Porc. Ejec.		40.01			99.47			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
EM SUBSECRETARIA DE EMPLEO	59,061,500.00	30,526,145.42	28,535,354.58	371,500.00	358,703.73	12,796.27			
Porc. Ejec.		51.69			96.56			0.00	
ES SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL	190,109,090.00	43,274,864.49	146,834,225.51	2,370,000.00	779,400.00	1,590,600.00			
Porc. Ejec.		22.76			32.89			0.00	
U SECRETARIA DE MODERNIZACION	103,027,270.00	107,932,954.86	-4,905,684.86	2,700,000.00	1,094,480.00	1,605,520.00			
Porc. Ejec.		104.76			40.54			0.00	
UN SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	61,792,000.00	64,753,733.70	-2,961,733.70	11,000,000.00	1,349,407.00	9,650,593.00			
Porc. Ejec.		104.79			12.27			0.00	
UT SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	205,713,952.59	204,542,505.78	1,171,446.81	28,400,000.00	17,370,319.43	11,029,680.57			
Porc. Ejec.		99.43			61.16			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

### Administración Central

Servicio Administrativo	Erogaciones Corrientes			Erogaciones de Capital			Otras Erogaciones		
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
UV SUBSECRETARIA DE INNOVACION	33,976,000.00	28,382,343.58	5,593,656.42	1,900,000.00	17,000.00	1,883,000.00			
Porc. Ejec.		83.54			0.89			0.00	
T SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	180,123,720.00	176,993,129.09	3,130,590.91	57,900,000.00	57,796,976.81	103,023.19			
Porc. Ejec.		98.26			99.82			0.00	
TD SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	542,669,328.00	585,217,983.62	-42,548,655.62	3,000,000.00	1,857,424.83	1,142,575.17			
Porc. Ejec.		107.84			61.91			0.00	
TJ SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES	33,174,590.00	32,113,816.99	1,060,773.01	150,000.00	76,000.00	74,000.00			
Porc. Ejec.		96.80			50.67			0.00	
TM SUBSECRETARIA DE LA MUJER	82,674,090.00	88,457,144.23	-5,783,054.23	3,700,000.00	189,800.00	3,510,200.00			
Porc. Ejec.		107.00			5.13			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
TT SUBSECRETARIA DE TURISMO	167,467,148.00	166,828,578.84	638,569.16	40,377,762.00	40,127,198.00	250,564.00			
Porc. Ejec.		99.62			99.38			0.00	
I SECRETARIA DE CIUDADANIA	215,609,010.00	230,042,337.51	-14,433,327.51	1,830,000.00	1,827,880.10	2,119.90			
Porc. Ejec.		106.69			99.88			0.00	
IC SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	139,187,690.00	158,441,067.94	-19,253,377.94	290,000.00	151,970.00	138,030.00			
Porc. Ejec.		113.83			52.40			0.00	
ID SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD	33,219,000.00	38,662,447.50	-5,443,447.50	16,729,020.00	16,516,500.00	212,520.00			
Porc. Ejec.		116.39			98.73			0.00	
IH SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y CULTURAL	52,603,290.00	54,662,586.91	-2,059,296.91						
Porc. Ejec.		103.91			0.00			0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
IN SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	83,500,000.00	107,095,811.33	-23,595,811.33	2,121,000.00	1,417,560.00	703,440.00			
Porc. Ejec.		128.26			66.83			0.00	
B CONTADURIA	106,751,938.52	115,512,629.39	-8,760,690.87	200,000.00	98,800.00	101,200.00			
Porc. Ejec.		108.21			49.40			0.00	
TF TRIBUNAL DE FALTAS	205,165,808.12	226,948,048.45	-21,782,240.33	1,280,273.00	746,372.64	533,900.36			
Porc. Ejec.		110.62			58.30			0.00	
SD SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	144,125,000.00		144,125,000.00						
Porc. Ejec.		0.00			0.00			0.00	
FF FINANCIAMIENTO DE FONDOS							2,322,761,323.00	2,322,760,619.37	703.63
Porc. Ejec.		0.00			0.00			100.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
CA CREDITO ADICIONAL	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92						
Porc. Ejec.		98.81			0.00			0.00	
CD CONCEJO DELIBERANTE	657,225,325.41	651,396,631.25	5,828,694.16	4,686,783.55	2,317,511.13	2,369,272.42			
Porc. Ejec.		99.11			49.45			0.00	
SM SINDICATURA MUNICIPAL	137,899,379.62	130,092,367.57	7,807,012.05	15,880,823.26	14,657,039.06	1,223,784.20			
Porc. Ejec.		94.34			92.29			0.00	
DP DEFENSORIA DEL PUEBLO	134,527,772.86	131,784,129.33	2,743,643.53	921,401.14	921,400.81	0.33			
Porc. Ejec.		97.96			100.00			0.00	
IM INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT			0.00	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19			
Porc. Ejec.		0.00			100.00			0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
AG AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA			0.00						
Porc. Ejec.		0.00		0.00			0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23,295,178,533.16</b>	<b>22,690,893,856.84</b>	<b>604,284,676.32</b>	<b>11,562,472,791.43</b>	<b>10,519,633,956.83</b>	<b>1,042,838,834.60</b>	<b>2,322,761,323.00</b>	<b>2,322,760,619.37</b>	<b>703.63</b>
Porc. Ejec.		97.41		90.98			100.00		



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	249,631,159.00	150,641,000.00	11,370,000.00	34,046,270.00	53,573,889.00	0.00
	Ejecución	256,879,709.45	165,425,506.69	10,632,220.52	30,046,470.37	50,775,511.87	
	Porc. Ejec.	102.90	109.81	93.51	88.25	94.78	
O UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	Presupuesto	164,451,000.00	116,897,000.00	3,909,000.00	43,645,000.00		0.00
	Ejecución	186,990,113.35	139,988,722.84	3,806,546.57	43,194,843.94		
	Porc. Ejec.	113.71	119.75	97.38	98.97	0.00	
P UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS INSTITUCIONALES	Presupuesto	87,957,493.00	62,595,000.00	6,892,493.00	18,470,000.00		0.00
	Ejecución	95,875,637.91	73,236,101.10	6,622,632.29	16,016,904.52		
	Porc. Ejec.	109.00	117.00	96.08	86.72	0.00	
Q UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS	Presupuesto	48,316,265.00	39,849,000.00	1,710,000.00	6,757,265.00		0.00
	Ejecución	51,187,045.78	43,579,759.25	1,393,970.19	6,213,316.34		
	Porc. Ejec.	105.94	109.36	81.52	91.95	0.00	
S UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL	Presupuesto	58,529,605.00	41,354,000.00	2,512,515.00	14,663,090.00		0.00
	Ejecución	63,525,254.73	46,455,997.77	2,409,231.50	14,660,025.46		
	Porc. Ejec.	108.54	112.34	95.89	99.98	0.00	
C SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	152,707,308.00	107,936,000.00	13,847,735.00	30,923,573.00		0.00
	Ejecución	143,756,261.36	107,862,804.23	13,393,285.83	22,500,171.30		
	Porc. Ejec.	94.14	99.93	96.72	72.76	0.00	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	183,236,090.00	168,010,000.00	2,985,000.00	12,241,090.00		
		Ejecución	176,763,133.60	161,716,109.94	2,854,230.64	12,192,793.02		
		Porc. Ejec.	96.47	96.25	95.62	99.61	0.00	0.00
CM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	973,630,988.93	371,298,830.85	67,636,405.00	534,695,753.08		
		Ejecución	950,896,496.22	374,955,373.66	61,491,860.57	514,449,261.99		
		Porc. Ejec.	97.66	100.98	90.92	96.21	0.00	0.00
CO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto	159,164,090.00	136,143,000.00	3,990,000.00	19,031,090.00		
		Ejecución	175,533,466.02	154,855,458.65	3,880,834.06	16,797,173.31		
		Porc. Ejec.	110.28	113.74	97.26	88.26	0.00	0.00
CS	SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	Presupuesto	40,978,090.00	34,808,000.00	950,000.00	5,220,090.00		
		Ejecución	40,654,197.14	34,613,359.38	845,650.96	5,195,186.80		
		Porc. Ejec.	99.21	99.44	89.02	99.52	0.00	0.00
F	SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto	116,105,634.00	78,302,000.00	25,411,544.00	12,392,090.00		
		Ejecución	120,111,653.32	82,685,985.13	25,272,991.98	12,152,676.21		
		Porc. Ejec.	103.45	105.60	99.45	98.07	0.00	0.00
FI	SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS	Presupuesto	259,990,905.00	188,911,000.00	3,750,000.00	67,329,905.00		
		Ejecución	269,210,143.59	207,239,707.16	2,478,661.72	59,491,774.71		
		Porc. Ejec.	103.55	109.70	66.10	88.36	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
FM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA	Presupuesto	1,024,901,174.61	823,262,639.61	95,897,995.00	100,840,540.00	4,900,000.00	0.00
		Ejecución	999,678,893.10	821,098,766.93	81,357,934.05	94,289,692.13	2,932,499.99	
		Porc. Ejec.	97.54	99.74	84.84	93.50	59.85	
FR	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto	399,943,473.00	164,792,000.00	5,926,000.00	229,225,473.00	0.00	0.00
		Ejecución	424,393,353.98	192,541,571.64	5,863,955.55	225,987,826.79		
		Porc. Ejec.	106.11	116.84	98.95	98.59		
H	SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	201,328,613.88	36,115,103.88	62,149,420.00	103,064,090.00	0.00	0.00
		Ejecución	203,079,189.79	43,528,532.67	58,707,186.52	100,843,470.60		
		Porc. Ejec.	100.87	120.53	94.46	97.85		
HA	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	452,315,180.00	217,829,660.00	48,965,000.00	185,520,520.00	0.00	0.00
		Ejecución	442,351,762.75	250,430,276.71	46,885,307.67	145,036,178.37		
		Porc. Ejec.	97.80	114.97	95.75	78.18		
HM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	Presupuesto	619,567,765.56	433,872,789.56	40,300,000.00	145,394,976.00	0.00	0.00
		Ejecución	582,823,458.25	433,854,686.59	36,804,468.86	112,164,302.80		
		Porc. Ejec.	94.07	100.00	91.33	77.14		
HS	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto	747,485,688.00	44,312,000.00	1,590,000.00	641,057,930.00	60,525,758.00	0.00
		Ejecución	701,935,341.71	41,174,902.33	1,421,733.00	608,379,506.45	50,959,199.93	
		Porc. Ejec.	93.91	92.92	89.42	94.90	84.19	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
G SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto		564,139,982.82	422,641,786.82	17,127,469.00	124,370,727.00		
	Ejecución		581,173,400.24	442,397,019.03	16,845,051.93	121,931,329.28		
	Porc. Ejec.		103.02	104.67	98.35	98.04	0.00	0.00
GC SUBSECRETARIA DE COMERCIO	Presupuesto		322,867,783.00	288,493,000.00	8,490,000.00	25,871,703.00	13,080.00	
	Ejecución		315,362,279.79	281,591,661.47	8,339,700.69	25,430,917.63		
	Porc. Ejec.		97.68	97.61	98.23	98.30	0.00	0.00
GL SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	Presupuesto		159,662,558.65	125,088,320.65	4,950,000.00	29,624,238.00		
	Ejecución		161,022,333.80	127,142,537.89	4,728,611.09	29,151,184.82		
	Porc. Ejec.		100.85	101.64	95.53	98.40	0.00	0.00
GS SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES	Presupuesto		69,186,782.00	52,645,000.00	2,653,000.00	9,088,782.00	4,800,000.00	
	Ejecución		75,719,443.70	63,166,564.59	2,484,346.14	6,458,268.30	3,610,264.67	
	Porc. Ejec.		109.44	119.99	93.64	71.06	75.21	0.00
GT SUBSECRETARIA DE TIERRAS	Presupuesto		123,195,000.00	105,595,000.00	2,800,000.00	14,800,000.00		
	Ejecución		125,564,700.67	108,513,754.65	2,455,254.31	14,595,691.71		
	Porc. Ejec.		101.92	102.76	87.69	98.62	0.00	0.00
GV SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA	Presupuesto		116,868,791.99	94,158,403.99	4,900,000.00	14,310,388.00	3,500,000.00	
	Ejecución		117,596,677.57	99,274,138.40	4,801,057.33	13,088,681.84	432,800.00	
	Porc. Ejec.		100.62	105.43	97.98	91.46	12.37	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	557,741,753.71	374,170,074.71	67,658,765.00	115,912,914.00		
		Ejecución	558,419,036.37	377,851,588.42	66,921,028.54	113,646,419.41		
		Porc. Ejec.	100.12	100.98	98.91	98.04	0.00	0.00
ME	SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto	1,338,530,412.71	704,401,054.71	102,845,036.00	531,284,322.00		
		Ejecución	1,290,724,844.40	710,160,340.43	93,038,456.55	487,526,047.42		
		Porc. Ejec.	96.43	100.82	90.46	91.76	0.00	0.00
ML	SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto	4,446,201,762.00	371,826,000.00	44,462,153.00	4,029,913,609.00		
		Ejecución	4,458,021,735.35	390,458,985.76	38,823,514.18	4,028,739,235.41		
		Porc. Ejec.	100.27	105.01	87.32	99.97	0.00	0.00
MM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	76,625,796.80	51,432,078.88	197,995.00	24,995,722.92		
		Ejecución	76,723,500.83	51,529,782.91	197,995.00	24,995,722.92		
		Porc. Ejec.	100.13	100.19	100.00	100.00	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO	Presupuesto	685,010,286.84	567,560,341.84	91,317,695.00	26,132,250.00		
		Ejecución	721,595,956.05	609,082,217.41	88,662,629.53	23,851,109.11		
		Porc. Ejec.	105.34	107.32	97.09	91.27	0.00	0.00
MT	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	Presupuesto	2,617,062,273.01	324,479,120.01	15,536,684.00	478,776,079.00	1,798,270,390.00	
		Ejecución	2,659,946,982.99	370,220,490.07	14,112,929.94	478,483,121.86	1,797,130,441.12	
		Porc. Ejec.	101.64	114.10	90.84	99.94	99.94	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
D	SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	Presupuesto	68,379,395.01	68,379,395.01				
		Ejecución	68,306,157.10	68,306,157.10				
		Porc. Ejec.	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
E	SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto	1,903,797,044.00	1,049,228,063.00	67,793,879.00	507,917,194.20	278,857,907.80	
		Ejecución	1,753,446,695.08	947,901,101.01	63,680,681.96	463,246,582.63	278,618,329.48	
		Porc. Ejec.	92.10	90.34	93.93	91.21	99.91	0.00
EC	SUBSECRETARIA DE CAPACITACION	Presupuesto	251,787,881.52	238,590,791.52	1,550,000.00	11,575,090.00	72,000.00	
		Ejecución	113,742,417.71	101,270,488.71	994,086.03	11,405,878.63	71,964.34	
		Porc. Ejec.	45.17	42.45	64.13	98.54	99.95	0.00
EE	SUBSECRETARIA DE ENLACE	Presupuesto	116,710,090.00	105,920,000.00	3,420,000.00	6,920,090.00	450,000.00	
		Ejecución	27,591,979.61	17,530,579.27	3,237,887.74	6,382,744.96	440,767.64	
		Porc. Ejec.	23.64	16.55	94.68	92.23	97.95	0.00
EH	SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES	Presupuesto	62,199,000.00	53,079,000.00	6,320,000.00	1,950,000.00	850,000.00	
		Ejecución	24,888,268.67	18,583,896.22	3,660,385.17	1,794,637.28	849,350.00	
		Porc. Ejec.	40.01	35.01	57.92	92.03	99.92	0.00
EM	SUBSECRETARIA DE EMPLEO	Presupuesto	59,061,500.00	56,730,000.00	1,000,000.00	831,500.00	500,000.00	
		Ejecución	30,526,145.42	28,499,321.35	778,032.79	804,411.00	444,380.28	
		Porc. Ejec.	51.69	50.24	77.80	96.74	88.88	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
ES	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL	Presupuesto	190,109,090.00	180,344,000.00	1,000,000.00	7,415,090.00	1,350,000.00	0.00
		Ejecución	43,274,864.49	34,204,858.09	902,243.43	7,368,752.97	799,010.00	
		Porc. Ejec.	22.76	18.97	90.22	99.38	59.19	
U	SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	103,027,270.00	64,188,000.00	8,290,000.00	30,549,270.00	0.00	0.00
		Ejecución	107,932,954.86	72,636,285.25	6,698,262.12	28,598,407.49		
		Porc. Ejec.	104.76	113.16	80.80	93.61		
UN	SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	61,792,000.00	31,592,000.00	1,600,000.00	28,600,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	64,753,733.70	37,418,607.59	1,502,088.10	25,833,038.01		
		Porc. Ejec.	104.79	118.44	93.88	90.33		
UT	SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto	205,713,952.59	57,763,952.59	31,000,000.00	116,950,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	204,542,505.78	73,924,320.69	16,921,699.61	113,696,485.48		
		Porc. Ejec.	99.43	127.98	54.59	97.22		
UV	SUBSECRETARIA DE INNOVACION	Presupuesto	33,976,000.00	14,576,000.00	9,300,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00
		Ejecución	28,382,343.58	16,238,546.09	6,964,631.85	5,179,165.64		
		Porc. Ejec.	83.54	111.41	74.89	51.28		
T	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	180,123,720.00	140,791,000.00	11,886,708.00	22,196,012.00	5,250,000.00	0.00
		Ejecución	176,993,129.09	140,696,566.38	10,578,487.35	22,018,685.31	3,699,390.05	
		Porc. Ejec.	98.26	99.93	88.99	99.20	70.46	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
TD	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	542,669,328.00	294,470,000.00	12,710,000.00	15,104,090.00	220,385,238.00	0.00
		Ejecución	585,217,983.62	354,407,488.39	8,455,437.46	13,226,340.46	209,128,717.31	
		Porc. Ejec.	107.84	120.35	66.53	87.57	94.89	
TJ	SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES	Presupuesto	33,174,590.00	25,224,000.00	650,000.00	6,650,590.00	650,000.00	0.00
		Ejecución	32,113,816.99	25,520,035.14	444,256.10	6,091,325.75	58,200.00	
		Porc. Ejec.	96.80	101.17	68.35	91.59	8.95	
TM	SUBSECRETARIA DE LA MUJER	Presupuesto	82,674,090.00	63,204,000.00	2,050,000.00	17,170,090.00	250,000.00	0.00
		Ejecución	88,457,144.23	70,020,979.51	1,531,178.36	16,893,063.14	11,923.22	
		Porc. Ejec.	107.00	110.79	74.69	98.39	4.77	
TT	SUBSECRETARIA DE TURISMO	Presupuesto	167,467,148.00	79,613,000.00	8,760,000.00	79,094,148.00		0.00
		Ejecución	166,828,578.84	84,923,840.34	7,837,043.25	74,067,695.25		
		Porc. Ejec.	99.62	106.67	89.46	93.64	0.00	
I	SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto	215,609,010.00	108,095,000.00	11,274,340.00	91,831,629.00	4,408,041.00	0.00
		Ejecución	230,042,337.51	133,466,797.73	9,392,448.16	83,146,698.01	4,036,393.61	
		Porc. Ejec.	106.69	123.47	83.31	90.54	91.57	
IC	SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	Presupuesto	139,187,690.00	123,941,000.00	8,171,600.00	6,825,090.00	250,000.00	0.00
		Ejecución	158,441,067.94	145,105,454.53	6,986,345.74	6,235,817.67	113,450.00	
		Porc. Ejec.	113.83	117.08	85.50	91.37	45.38	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
ID	SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD	Presupuesto	33,219,000.00	31,449,000.00	900,000.00	850,000.00	20,000.00	0.00
		Ejecución	38,662,447.50	36,960,306.62	864,468.38	817,672.50	20,000.00	
		Porc. Ejec.	116.39	117.52	96.05	96.20	100.00	
IH	SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDADES Y PLURALIDAD CULTURAL	Presupuesto	52,603,290.00	33,352,000.00	950,000.00	18,201,290.00	100,000.00	0.00
		Ejecución	54,662,586.91	40,593,497.62	920,456.90	13,110,132.39	38,500.00	
		Porc. Ejec.	103.91	121.71	96.89	72.03	38.50	
IN	SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	Presupuesto	83,500,000.00	70,521,000.00	2,139,000.00	10,840,000.00		0.00
		Ejecución	107,095,811.33	94,129,919.61	2,125,938.52	10,839,953.20		
		Porc. Ejec.	128.26	133.48	99.39	100.00	0.00	
B	CONTADURIA	Presupuesto	106,751,938.52	89,230,011.52	2,208,297.00	15,313,630.00		0.00
		Ejecución	115,512,629.39	100,804,899.84	1,606,371.37	13,101,358.18		
		Porc. Ejec.	108.21	112.97	72.74	85.55	0.00	
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	205,165,808.12	177,236,368.12	10,062,252.00	17,867,188.00		0.00
		Ejecución	226,948,048.45	206,905,407.46	5,549,232.25	14,493,408.74		
		Porc. Ejec.	110.62	116.74	55.15	81.12	0.00	
SD	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto	144,125,000.00					0.00
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
FF	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto						
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CA	CREDITO ADICIONAL	Presupuesto	305,368,513.00					305,368,513.00
		Ejecución	301,741,077.08					301,741,077.08
		Porc. Ejec.	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	98.81
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	657,225,325.41	479,173,000.00	27,679,434.78	138,699,360.63	11,673,530.00	
		Ejecución	651,396,631.25	475,010,001.74	27,286,810.78	138,607,089.08	10,492,729.65	
		Porc. Ejec.	99.11	99.13	98.58	99.93	89.88	0.00
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto	137,899,379.62	100,508,000.00	16,505,366.90	20,886,012.72		
		Ejecución	130,092,367.57	100,179,194.16	12,481,028.97	17,432,144.44		
		Porc. Ejec.	94.34	99.67	75.62	83.46	0.00	0.00
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	134,527,772.86	114,845,174.00	6,688,599.48	12,993,999.38		
		Ejecución	131,784,129.33	113,580,316.17	6,688,599.48	11,515,213.68		
		Porc. Ejec.	97.96	98.90	100.00	88.62	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

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
AG	AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto						
		Ejecución						
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>								
		Presupuesto	23,295,178,533.16	10,551,462,961.27	1,016,641,381.16	8,826,930,843.93	2,450,649,833.80	305,368,513.00
		Ejecución	22,690,893,856.84	10,545,451,570.31	915,621,379.58	8,513,416,006.71	2,414,663,823.16	301,741,077.08
		Porc. Ejec.	97.41	99.94	90.06	96.45	98.53	101.20





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	150,000.00	150,000.00		
	Ejecución	72,444.96	72,444.96		
	Porc. Ejec.	48.30	48.30	0.00	0.00
O	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN				
	Presupuesto	500,000.00	500,000.00		
	Ejecución	435,832.00	435,832.00		
	Porc. Ejec.	87.17	87.17	0.00	0.00
P	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES				
	Presupuesto	1,100,000.00	1,100,000.00		
	Ejecución	388,760.00	388,760.00		
	Porc. Ejec.	35.34	35.34	0.00	0.00
Q	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS				
	Presupuesto	300,000.00	300,000.00		
	Ejecución	174,827.73	174,827.73		
	Porc. Ejec.	58.28	58.28	0.00	0.00
S	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL				
	Presupuesto	850,000.00	850,000.00		
	Ejecución	291,700.00	291,700.00		
	Porc. Ejec.	34.32	34.32	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	800,000.00	800,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CI	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Presupuesto	8,299,731,435.00	200,000.00	8,299,531,435.00	
		Ejecución	7,537,204,929.28	172,850.00	7,537,032,079.28	
		Porc. Ejec.	90.81	86.43	90.81	0.00
CM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	153,593,122.68	153,593,122.68		
		Ejecución	48,883,300.00	48,883,300.00		
		Porc. Ejec.	31.83	31.83	0.00	0.00
CO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES	Presupuesto	150,000.00	150,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CS	SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN	Presupuesto	100,000.00	100,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

### Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
F	SECRETARIA DE FINANZAS	Presupuesto	350,000.00	350,000.00		
		Ejecución	317,960.52	317,960.52		
		Porc. Ejec.	90.85	90.85	0.00	0.00
FI	SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS	Presupuesto	38,257,136.48	38,257,136.48		
		Ejecución	27,297,085.09	27,297,085.09		
		Porc. Ejec.	71.35	71.35	0.00	0.00
FM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA	Presupuesto	90,068,341.00	90,068,341.00		
		Ejecución	68,197,004.29	68,197,004.29		
		Porc. Ejec.	75.72	75.72	0.00	0.00
FR	SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	Presupuesto	100,000.00	100,000.00		
		Ejecución	29,511.45	29,511.45		
		Porc. Ejec.	29.51	29.51	0.00	0.00
H	SECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	10,000,000.00	10,000,000.00		
		Ejecución	9,980,692.73	9,980,692.73		
		Porc. Ejec.	99.81	99.81	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
HA	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	Presupuesto	24,540,000.00	24,540,000.00		
		Ejecución	17,948,983.43	17,948,983.43		
		Porc. Ejec.	73.14	73.14	0.00	0.00
HM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AUTOMOTORES	Presupuesto	7,700,000.00	7,700,000.00		
		Ejecución	6,235,832.51	6,235,832.51		
		Porc. Ejec.	80.98	80.98	0.00	0.00
HS	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	Presupuesto	800,000.00	800,000.00		
		Ejecución	358,000.00	358,000.00		
		Porc. Ejec.	44.75	44.75	0.00	0.00
G	SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto	798,800.00	798,800.00		
		Ejecución	587,213.09	587,213.09		
		Porc. Ejec.	73.51	73.51	0.00	0.00
GC	SUBSECRETARIA DE COMERCIO	Presupuesto	2,974,450.00	2,974,450.00		
		Ejecución	2,487,516.00	2,487,516.00		
		Porc. Ejec.	83.63	83.63	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
GL	SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA	Presupuesto	1,365,000.00	1,365,000.00		
		Ejecución	1,012,323.09	1,012,323.09		
		Porc. Ejec.	74.16	74.16	0.00	0.00
GS	SUBSECRETARIA DE SOCIEDADES VECINALES	Presupuesto	82,408,630.00	679,030.00	81,729,600.00	
		Ejecución	52,123,190.80	630,230.00	51,492,960.80	
		Porc. Ejec.	63.25	92.81	63.00	0.00
GT	SUBSECRETARIA DE TIERRAS	Presupuesto	134,544,476.00	300,000.00	134,244,476.00	
		Ejecución	131,982,141.14	197,900.00	131,784,241.14	
		Porc. Ejec.	98.10	65.97	98.17	0.00
GV	SUBSECRETARIA DE VINCULACION CIUDADANA	Presupuesto	691,000.00	691,000.00		
		Ejecución	541,150.48	541,150.48		
		Porc. Ejec.	78.31	78.31	0.00	0.00
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto	425,732,442.00	11,660,000.00	414,072,442.00	
		Ejecución	386,984,293.37	10,911,715.46	376,072,577.91	
		Porc. Ejec.	90.90	93.58	90.82	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
ME	SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES	Presupuesto	13,068,388.00	13,068,388.00		
		Ejecución	7,432,387.58	7,432,387.58		
		Porc. Ejec.	56.87	56.87	0.00	0.00
ML	SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA	Presupuesto	10,131,827.00	10,131,827.00		
		Ejecución	6,187,819.45	6,187,819.45		
		Porc. Ejec.	61.07	61.07	0.00	0.00
MM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	Presupuesto	59,356.32	59,356.32		
		Ejecución	59,356.32	59,356.32		
		Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00
MO	SUBSECRETARIA DE OBRAS MENORES, SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO	Presupuesto	16,447,400.00	16,447,400.00		
		Ejecución	6,106,457.11	6,106,457.11		
		Porc. Ejec.	37.13	37.13	0.00	0.00
MT	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	Presupuesto	677,260.00	677,260.00		
		Ejecución	636,180.22	636,180.22		
		Porc. Ejec.	93.93	93.93	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
D	SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
E	SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO	Presupuesto	73,448,293.00	73,448,293.00		
		Ejecución	71,350,594.52	71,350,594.52		
		Porc. Ejec.	97.14	97.14	0.00	0.00
EC	SUBSECRETARIA DE CAPACITACION	Presupuesto	500,000.00	500,000.00		
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
EE	SUBSECRETARIA DE ENLACE	Presupuesto	528,000.00	528,000.00		
		Ejecución	456,566.32	456,566.32		
		Porc. Ejec.	86.47	86.47	0.00	0.00
EH	SUBSECRETARIA DE HABITOS SALUDABLES	Presupuesto	133,000.00	133,000.00		
		Ejecución	132,300.00	132,300.00		
		Porc. Ejec.	99.47	99.47	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
EM	SUBSECRETARIA DE EMPLEO	Presupuesto	371,500.00	371,500.00		
		Ejecución	358,703.73	358,703.73		
		Porc. Ejec.	96.56	96.56	0.00	0.00
ES	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL	Presupuesto	2,370,000.00	870,000.00		1,500,000.00
		Ejecución	779,400.00	779,400.00		
		Porc. Ejec.	32.89	89.59	0.00	0.00
U	SECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	2,700,000.00	2,700,000.00		
		Ejecución	1,094,480.00	1,094,480.00		
		Porc. Ejec.	40.54	40.54	0.00	0.00
UN	SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION	Presupuesto	11,000,000.00	11,000,000.00		
		Ejecución	1,349,407.00	1,349,407.00		
		Porc. Ejec.	12.27	12.27	0.00	0.00
UT	SUBSECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto	28,400,000.00	28,400,000.00		
		Ejecución	17,370,319.43	17,370,319.43		
		Porc. Ejec.	61.16	61.16	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

### Erogaciones de Capital- Administración Central

Servicio Administrativo			Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
UV	SUBSECRETARIA DE INNOVACION	Presupuesto	1,900,000.00	1,900,000.00		
		Ejecución	17,000.00	17,000.00		
		Porc. Ejec.	0.89	0.89	0.00	0.00
T	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	57,900,000.00	300,000.00	57,600,000.00	
		Ejecución	57,796,976.81	196,976.81	57,600,000.00	
		Porc. Ejec.	99.82	65.66	100.00	0.00
TD	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto	3,000,000.00	3,000,000.00		
		Ejecución	1,857,424.83	1,857,424.83		
		Porc. Ejec.	61.91	61.91	0.00	0.00
TJ	SUBSECRETARIA DE LAS JUVENTUDES	Presupuesto	150,000.00	150,000.00		
		Ejecución	76,000.00	76,000.00		
		Porc. Ejec.	50.67	50.67	0.00	0.00
TM	SUBSECRETARIA DE LA MUJER	Presupuesto	3,700,000.00	3,700,000.00		
		Ejecución	189,800.00	189,800.00		
		Porc. Ejec.	5.13	5.13	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
TT	SUBSECRETARIA DE TURISMO	Presupuesto	40,377,762.00	40,377,762.00		
		Ejecución	40,127,198.00	40,127,198.00		
		Porc. Ejec.	99.38	99.38	0.00	0.00
I	SECRETARIA DE CIUDADANIA	Presupuesto	1,830,000.00	1,830,000.00		
		Ejecución	1,827,880.10	1,827,880.10		
		Porc. Ejec.	99.88	99.88	0.00	0.00
IC	SUBSECRETARIA DE CIUDAD SALUDABLE	Presupuesto	290,000.00	290,000.00		
		Ejecución	151,970.00	151,970.00		
		Porc. Ejec.	52.40	52.40	0.00	0.00
ID	SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD	Presupuesto	16,729,020.00	16,729,020.00		
		Ejecución	16,516,500.00	16,516,500.00		
		Porc. Ejec.	98.73	98.73	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

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
IN	SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES	Presupuesto	2,121,000.00	2,121,000.00		
		Ejecución	1,417,560.00	1,417,560.00		
		Porc. Ejec.	66.83	66.83	0.00	0.00
B	CONTADURIA	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
		Ejecución	98,800.00	98,800.00		
		Porc. Ejec.	49.40	49.40	0.00	0.00
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto	1,280,273.00	1,280,273.00		
		Ejecución	746,372.64	746,372.64		
		Porc. Ejec.	58.30	58.30	0.00	0.00
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

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
CA	CREDITO ADICIONAL	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
CD	CONCEJO DELIBERANTE	Presupuesto	4,686,783.55	4,686,783.55		
		Ejecución	2,317,511.13	2,317,511.13		
		Porc. Ejec.	49.45	49.45	0.00	0.00
SM	SINDICATURA MUNICIPAL	Presupuesto	15,880,823.26	15,880,823.26		
		Ejecución	14,657,039.06	14,657,039.06		
		Porc. Ejec.	92.29	92.29	0.00	0.00
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto	921,401.14	921,401.14		
		Ejecución	921,400.81	921,400.81		
		Porc. Ejec.	100.00	100.00	0.00	0.00
IM	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto	1,974,065,871.00			1,974,065,871.00
		Ejecución	1,974,065,859.81			1,974,065,859.81
		Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
AG	AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			11,562,472,791.43 10,519,633,956.83 90.98	<b>599,728,967.43</b> <b>391,586,237.89</b> 65.29	<b>8,987,177,953.00</b> <b>8,153,981,859.13</b> 90.73	<b>1,975,565,871.00</b> <b>1,974,065,859.81</b> 99.92



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

### Otras Erogaciones - Administración Central

Servicio Administrativo		Total	Amortización de la Deuda	Intereses de la Deuda	Aplicación Financiera
A	INTENDENCIA				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
O	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
P	UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y 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	SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
	Presupuesto				
	Ejecución				
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
CM	SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL	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



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
FM	SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIUDADANA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
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





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
G	SECRETARIA DE GOBIERNO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
M	SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
D	SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	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
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



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
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
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



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
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
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



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
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
TF	TRIBUNAL DE FALTAS	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
SD	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
FF	FINANCIAMIENTO DE FONDOS	Presupuesto	2,322,761,323.00			1,233,361,942.00
		Ejecución	2,322,760,619.37			1,233,361,238.37
		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
DP	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
IM	INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO Y HABITAT	Presupuesto				
		Ejecución				
		Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
AG	AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA	Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		Presupuesto Ejecución Porc. Ejec.		0.00	0.00	1,233,361,942.00 1,233,361,238.37 100.00





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

### Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>13,227,421,775.27</b>	<b>12,865,978,587.65</b>	<b>361,443,187.62</b>	<b>97.27</b>
ADMINISTRACION FISCAL	564,574,070.00	545,809,134.33	18,764,935.67	96.68
CONTROL FISCAL	193,787,202.88	188,706,193.84	5,081,009.04	97.38
LEGLACION	661,912,108.96	653,714,142.38	8,197,966.58	98.76
JUDICIAL	329,631,409.12	348,088,504.89	-18,457,095.77	105.60
CONDUCCION SUPERIOR	2,545,515,196.68	2,503,120,504.72	42,394,691.96	98.33
APOYO COMISIONES VECINALES	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	63.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

### Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	8,850,272,187.63	8,575,047,146.69	275,225,040.94	96.89
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>19,709,693,396.06</b>	<b>18,641,387,513.14</b>	<b>1,068,305,882.92</b>	<b>94.58</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	961,556,710.00	782,049,236.84	179,507,473.16	81.33
EDUCACION Y CULTURA	187,134,251.00	171,682,879.74	15,451,371.26	91.74
DEPORTES Y RECREACION	30,799,397.00	27,068,667.00	3,730,730.00	87.89
VIVIENDA Y URBANISMO	8,788,067,866.00	8,049,825,346.52	738,242,519.48	91.60
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	4,272,241,545.00	4,270,294,390.98	1,947,154.02	99.95

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

### Administración Central

Finalidad - Función	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	836,518,869.00	810,570,675.36	25,948,193.64	96.90
OTROS SERVICIOS URBANOS	2,234,880,056.50	2,177,647,486.78	57,232,569.72	97.44
SIN DISCRIMINAR	2,398,494,701.56	2,352,248,829.92	46,245,871.64	98.07
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>4,099,172,476.26</b>	<b>4,025,922,332.25</b>	<b>73,250,144.01</b>	<b>98.21</b>
TRANSPORTE	2,448,633,197.00	2,449,492,541.08	-859,344.08	100.04
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	322,948,398.00	320,329,322.38	2,619,075.62	99.19
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	490,788,121.00	462,531,454.50	28,256,666.50	94.24

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

### Administración Central

Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
INDUSTRIA Y COMERCIO	141,982,000.00	124,672,195.86	17,309,804.14	87.81
TURISMO	582,717,868.00	585,514,331.48	-2,796,463.48	100.48
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	112,102,892.26	83,382,486.95	28,720,405.31	74.38
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>144,125,000.00</b>		<b>144,125,000.00</b>	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	144,125,000.00		144,125,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,180,412,647.59</b>	<b>35,533,288,433.04</b>	<b>1,647,124,214.55</b>	<b>95.57</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

<b>INTENDENCIA</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>560,169,257.00</b>	<b>601,459,452.40</b>	<b>-41,290,195.40</b>	<b>107.37</b>
CONDUCCION SUPERIOR	289,492,764.00	303,801,109.14	-14,308,345.14	104.94
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	270,676,493.00	297,658,343.26	-26,981,850.26	109.97
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>15,993,265.00</b>	<b>15,223,437.10</b>	<b>769,827.90</b>	<b>95.19</b>
EDUCACION Y CULTURA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00
VIVIENDA Y URBANISMO	12,993,265.00	12,223,437.10	769,827.90	94.08
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>35,623,000.00</b>	<b>39,138,436.41</b>	<b>-3,515,436.41</b>	<b>109.87</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	35,623,000.00	39,138,436.41	-3,515,436.41	109.87
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>611,785,522.00</b>	<b>655,821,325.91</b>	<b>-44,035,803.91</b>	<b>107.20</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

<b>SECRETARIA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>702,962,099.78</b>	<b>632,664,379.89</b>	<b>70,297,719.89</b>	<b>90.00</b>
CONDUCCION SUPERIOR	470,902,242.27	370,605,296.35	100,296,945.92	78.70
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	232,059,857.51	262,059,083.54	-29,999,226.03	112.93
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>8,767,293,451.91</b>	<b>8,005,808,887.77</b>	<b>761,484,564.14</b>	<b>91.31</b>
VIVIENDA Y URBANISMO	8,532,058,298.35	7,781,779,406.99	750,278,891.36	91.21
OTROS SERVICIOS URBANOS	235,235,153.56	224,029,480.78	11,205,672.78	95.24
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>493,835,572.92</b>	<b>435,218,515.96</b>	<b>58,617,056.96</b>	<b>88.13</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	457,053,572.92	428,796,906.42	28,256,666.50	93.82
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	36,782,000.00	6,421,609.54	30,360,390.46	17.46

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,964,091,124.61</b>	<b>9,073,691,783.62</b>	<b>890,399,340.99</b>	<b>91.06</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,702,903,474.09</b>	<b>1,694,610,839.14</b>	<b>8,292,634.95</b>	<b>99.51</b>
ADMINISTRACION FISCAL	228,841,951.48	234,208,769.53	-5,366,818.05	102.35
JUDICIAL	50,933,090.00	43,875,766.25	7,057,323.75	86.14
CONDUCCION SUPERIOR	148,180,634.00	159,474,216.24	-11,293,582.24	107.62
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,274,947,798.61	1,257,052,087.12	17,895,711.49	98.60
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>226,813,190.00</b>	<b>214,624,766.20</b>	<b>12,188,423.80</b>	<b>94.63</b>
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	226,813,190.00	214,624,766.20	12,188,423.80	94.63

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TOTAL GENERAL	1,929,716,664.09	1,909,235,605.34	20,481,058.75	98.94
---------------	------------------	------------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,292,474,149.44</b>	<b>1,224,706,515.86</b>	<b>67,767,633.58</b>	<b>94.76</b>
ADMINISTRACION FISCAL	268,787,180.00	239,945,722.62	28,841,457.38	89.27
CONDUCCION SUPERIOR	252,839,203.88	249,153,094.05	3,686,109.83	98.54
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	770,847,765.56	735,607,699.19	35,240,066.37	95.43
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>771,263,098.00</b>	<b>740,006,745.31</b>	<b>31,256,352.69</b>	<b>95.95</b>
VIVIENDA Y URBANISMO	64,488,000.00	73,806,615.13	-9,318,615.13	114.45
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	706,775,098.00	666,200,130.18	40,574,967.82	94.26

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TOTAL GENERAL	2,063,737,247.44	1,964,713,261.17	99,023,986.27	95.20
---------------	------------------	------------------	---------------	-------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>838,974,299.64</b>	<b>811,341,116.25</b>	<b>27,633,183.39</b>	<b>96.71</b>
JUDICIAL	72,252,238.00	76,518,317.55	-4,266,079.55	105.90
CONDUCCION SUPERIOR	400,799,324.00	402,140,642.52	-1,341,318.52	100.33
APOYO COMISIONES VECINALES	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	63.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	284,193,137.64	281,189,195.38	3,003,942.26	98.94
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>468,633,854.56</b>	<b>490,576,665.39</b>	<b>-21,942,810.83</b>	<b>104.68</b>
VIVIENDA Y URBANISMO	176,698,476.00	180,186,060.65	-3,487,584.65	101.97



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SIN DISCRIMINAR	291,935,378.56	310,390,604.74	-18,455,226.18	106.32
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>271,095,100.26</b>	<b>263,254,588.73</b>	<b>7,840,511.53</b>	<b>97.11</b>
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	96,135,208.00	105,704,556.18	-9,569,348.18	109.95
INDUSTRIA Y COMERCIO	141,982,000.00	124,672,195.86	17,309,804.14	87.81
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	32,977,892.26	32,877,836.69	100,055.57	99.70

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,578,703,254.46</b>	<b>1,565,172,370.37</b>	<b>13,530,884.09</b>	<b>99.14</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,148,488,683.72</b>	<b>1,170,002,970.60</b>	<b>-21,514,286.88</b>	<b>101.87</b>
CONDUCCION SUPERIOR	748,635,273.52	772,303,732.75	-23,668,459.23	103.16
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	399,853,410.20	397,699,237.85	2,154,172.35	99.46
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6,556,432,529.59</b>	<b>6,519,608,490.28</b>	<b>36,824,039.31</b>	<b>99.44</b>
DEPORTES Y RECREACION	30,799,397.00	27,068,667.00	3,730,730.00	87.89
VIVIENDA Y URBANISMO	1,829,826.65	1,829,826.65	0.00	100.00
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	4,272,241,545.00	4,270,294,390.98	1,947,154.02	99.95

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	129,743,771.00	144,370,545.18	-14,626,774.18	111.27
OTROS SERVICIOS URBANOS	1,860,167,212.94	1,795,024,968.06	65,142,244.88	96.50
SIN DISCRIMINAR	261,650,777.00	281,020,092.41	-19,369,315.41	107.40
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>2,482,367,745.08</b>	<b>2,483,227,089.16</b>	<b>-859,344.08</b>	<b>100.03</b>
TRANSPORTE	2,448,633,197.00	2,449,492,541.08	-859,344.08	100.04
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	33,734,548.08	33,734,548.08	0.00	100.00

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,187,288,958.39</b>	<b>10,172,838,550.04</b>	<b>14,450,408.35</b>	<b>99.86</b>
----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	99.89
CONDUCCION SUPERIOR	68,379,395.01	68,306,157.10	73,237.91	99.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,379,395.01</b>	<b>68,306,157.10</b>	<b>73,237.91</b>	<b>99.89</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

<b>SECRETARIA DE CAPACITACION Y EMPLEO</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>430,965,891.52</b>	<b>184,328,618.85</b>	<b>246,637,272.67</b>	<b>42.77</b>
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	430,965,891.52	184,328,618.85	246,637,272.67	42.77
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2,230,049,507.00</b>	<b>1,882,219,316.70</b>	<b>347,830,190.30</b>	<b>84.40</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	339,984,090.00	96,007,835.33	243,976,254.67	28.24
EDUCACION Y CULTURA	184,134,251.00	168,682,879.74	15,451,371.26	91.61
SIN DISCRIMINAR	1,705,931,166.00	1,617,528,601.63	88,402,564.37	94.82
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,661,015,398.52</b>	<b>2,066,547,935.55</b>	<b>594,467,462.97</b>	<b>77.66</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE MODERNIZACION				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	448,509,222.59	425,442,744.35	23,066,478.24	94.86
CONDUCCION SUPERIOR	105,727,270.00	109,027,434.86	-3,300,164.86	103.12
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	342,781,952.59	316,415,309.49	26,366,643.10	92.31
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>448,509,222.59</b>	<b>425,442,744.35</b>	<b>23,066,478.24</b>	<b>94.86</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

<b>SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>166,860,090.00</b>	<b>180,073,307.32</b>	<b>-13,213,217.32</b>	<b>107.92</b>
CONDUCCION SUPERIOR	60,559,090.00	68,308,821.71	-7,749,731.71	112.80
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	106,301,000.00	111,764,485.61	-5,463,485.61	105.14
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>354,938,680.00</b>	<b>379,125,809.30</b>	<b>-24,187,129.30</b>	<b>106.81</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	268,564,590.00	290,478,865.07	-21,914,275.07	108.16
SIN DISCRIMINAR	86,374,090.00	88,646,944.23	-2,272,854.23	102.63
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>589,437,868.00</b>	<b>590,458,935.79</b>	<b>-1,021,067.79</b>	<b>100.17</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TURISMO	582,717,868.00	585,514,331.48	-2,796,463.48	100.48
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	6,720,000.00	4,944,604.31	1,775,395.69	73.58

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,111,236,638.00</b>	<b>1,149,658,052.41</b>	<b>-38,421,414.41</b>	<b>103.46</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SECRETARIA DE CIUDADANIA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>545,089,010.00</b>	<b>608,818,161.29</b>	<b>-63,729,151.29</b>	<b>111.69</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	353,008,030.00	395,562,536.44	-42,554,506.44	112.05
OTROS SERVICIOS URBANOS	139,477,690.00	158,593,037.94	-19,115,347.94	113.70
SIN DISCRIMINAR	52,603,290.00	54,662,586.91	-2,059,296.91	103.91
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>545,089,010.00</b>	<b>608,818,161.29</b>	<b>-63,729,151.29</b>	<b>111.69</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

Finalidad - Funcion	CONTADURIA			
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	106,951,938.52	115,611,429.39	-8,659,490.87	108.10
ADMINISTRACION FISCAL	66,944,938.52	71,654,642.18	-4,709,703.66	107.04
CONTROL FISCAL	40,007,000.00	43,956,787.21	-3,949,787.21	109.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106,951,938.52</b>	<b>115,611,429.39</b>	<b>-8,659,490.87</b>	<b>108.10</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

TRIBUNAL DE FALTAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	206,446,081.12	227,694,421.09	-21,248,339.97	110.29
JUDICIAL	206,446,081.12	227,694,421.09	-21,248,339.97	110.29
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>206,446,081.12</b>	<b>227,694,421.09</b>	<b>-21,248,339.97</b>	<b>110.29</b>





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
DEUDA PUBLICA	144,125,000.00		144,125,000.00	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	144,125,000.00		144,125,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144,125,000.00</b>		<b>144,125,000.00</b>	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

FINANCIAMIENTO DE FONDOS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	2,322,761,323.00	2,322,760,619.37	703.63	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	2,322,761,323.00	2,322,760,619.37	703.63	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,322,761,323.00</b>	<b>2,322,760,619.37</b>	<b>703.63</b>	<b>100.00</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

CREDITO ADICIONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>305,368,513.00</b>	<b>301,741,077.08</b>	<b>3,627,435.92</b>	<b>98.81</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

CONCEJO DELIBERANTE				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	815,692,311.84	798,463,549.01	17,228,762.83	97.89
CONTROL FISCAL	153,780,202.88	144,749,406.63	9,030,796.25	94.13
LEGISLACION	661,912,108.96	653,714,142.38	8,197,966.58	98.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>815,692,311.84</b>	<b>798,463,549.01</b>	<b>17,228,762.83</b>	<b>97.89</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

DEFENSORIA DEL PUEBLO				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	135,449,174.00	132,705,530.14	2,743,643.86	97.97
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	135,449,174.00	132,705,530.14	2,743,643.86	97.97
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135,449,174.00</b>	<b>132,705,530.14</b>	<b>2,743,643.86</b>	<b>97.97</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,974,065,871.00</b>	<b>1,974,065,859.81</b>	<b>11.19</b>	<b>100.00</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

AGENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
SERVICIOS SOCIALES				0.00
DEPORTES Y RECREACION				0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0.00</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

PERSONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5,513,737,657.95	5,608,563,427.78	-94,825,769.83	101.72
ADMINISTRACION FISCAL	286,035,671.52	329,166,909.53	-43,131,238.01	115.08
CONTROL FISCAL	135,765,000.00	139,857,408.47	-4,092,408.47	103.01



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

LEGISLACION	479,173,000.00	475,010,001.74	4,162,998.26	99.13
JUDICIAL	256,746,368.12	284,930,999.51	-28,184,631.39	110.98
CONDUCCION SUPERIOR	1,526,124,491.68	1,655,114,110.14	-128,989,618.46	108.45

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	2,829,893,126.63	2,724,483,998.39	105,409,128.24	96.28
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4,007,373,510.06</b>	<b>3,922,218,962.04</b>	<b>85,154,548.02</b>	<b>97.88</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	682,972,000.00	525,734,292.78	157,237,707.22	76.98
VIVIENDA Y URBANISMO	306,050,000.00	340,658,237.79	-34,608,237.79	111.31

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	271,792,000.00	271,766,171.62	25,828.38	99.99
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	88,352,000.00	105,075,793.71	-16,723,793.71	118.93
OTROS SERVICIOS URBANOS	1,187,194,453.50	1,206,901,695.17	-19,707,241.67	101.66

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

SIN DISCRIMINAR	1,471,013,056.56	1,472,082,770.97	-1,069,714.41	100.07
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>1,030,351,793.26</b>	<b>1,014,669,180.49</b>	<b>15,682,612.77</b>	<b>98.48</b>
TRANSPORTE	174,840,000.00	188,653,590.79	-13,813,590.79	107.90
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	264,891,000.00	274,687,258.71	-9,796,258.71	103.70

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	110,438,000.00	99,466,579.03	10,971,420.97	90.07
INDUSTRIA Y COMERCIO	137,032,000.00	120,417,563.41	16,614,436.59	87.88
TURISMO	258,538,000.00	274,579,709.69	-16,041,709.69	106.20

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	84,612,793.26	56,864,478.86	27,748,314.40	67.21
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,551,462,961.27</b>	<b>10,545,451,570.31</b>	<b>6,011,390.96</b>	<b>99.94</b>
----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	676,552,666.16	608,205,127.69	68,347,538.47	89.90
ADMINISTRACION FISCAL	9,958,297.00	7,651,941.04	2,306,355.96	76.84
CONTROL FISCAL	16,705,366.90	12,593,297.97	4,112,068.93	75.38

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

LEGISLACION	27,679,434.78	27,286,810.78	392,624.00	98.58
JUDICIAL	11,542,252.00	6,907,852.06	4,634,399.94	59.85
CONDUCCION SUPERIOR	297,302,530.00	281,200,786.60	16,101,743.40	94.58





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	313,364,785.48	272,564,439.24	40,800,346.24	86.98
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>293,342,573.00</b>	<b>268,770,578.29</b>	<b>24,571,994.71</b>	<b>91.62</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	24,983,340.00	19,241,022.77	5,742,317.23	77.02
EDUCACION Y CULTURA	2,000,000.00	1,773,904.08	226,095.92	88.70



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

DEPORTES Y RECREACION			0.00	
VIVIENDA Y URBANISMO	21,353,600.00	16,680,379.59	4,673,220.41	78.12
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10,919,574.00	10,710,724.64	208,849.36	98.09

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	16,144,388.00	16,062,826.20	81,561.80	99.49
OTROS SERVICIOS URBANOS	133,119,261.00	124,268,772.49	8,850,488.51	93.35
SIN DISCRIMINAR	84,822,410.00	80,032,948.52	4,789,461.48	94.35
SERVICIOS ECONOMICOS	46,746,142.00	38,645,673.60	8,100,468.40	82.67

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

TRANSPORTE	5,296,684.00	4,154,247.24	1,142,436.76	78.43
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,222,750.00	9,539,245.88	4,683,504.12	67.07
INDUSTRIA Y COMERCIO	2,400,000.00	2,391,595.55	8,404.45	99.65



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

TURISMO	17,866,708.00	15,743,441.25	2,123,266.75	88.12
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	6,960,000.00	6,817,143.68	142,856.32	97.95

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,016,641,381.16</b>	<b>915,621,379.58</b>	<b>101,020,001.58</b>	<b>90.06</b>
----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

<b>SERVICIOS</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1,824,247,518.93	1,675,288,676.94	148,958,841.99	91.83
ADMINISTRACION FISCAL	229,862,965.00	181,226,614.08	48,636,350.92	78.84
CONTROL FISCAL	25,336,012.72	21,499,648.34	3,836,364.38	84.86

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

LEGISLACION	138,699,360.63	138,607,089.08	92,271.55	99.93
JUDICIAL	58,922,516.00	54,661,518.71	4,260,997.29	92.77
CONDUCCION SUPERIOR	468,808,290.00	439,804,027.90	29,004,262.10	93.81



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	902,618,374.58	839,489,778.83	63,128,595.75	93.01
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6,005,569,281.00</b>	<b>5,869,090,753.77</b>	<b>136,478,527.23</b>	<b>97.73</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	122,301,809.00	112,798,848.43	9,502,960.57	92.23
EDUCACION Y CULTURA	182,134,251.00	166,908,975.66	15,225,275.34	91.64



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

VIVIENDA Y URBANISMO	26,638,355.00	23,670,408.72	2,967,946.28	88.86
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	3,984,035,971.00	3,983,870,546.56	165,424.44	100.00
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	635,671,306.00	602,747,439.17	32,923,866.83	94.82

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

OTROS SERVICIOS URBANOS	563,244,352.00	523,576,122.20	39,668,229.80	92.96
SIN DISCRIMINAR	491,543,237.00	455,518,413.03	36,024,823.97	92.67
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>997,114,044.00</b>	<b>969,036,576.00</b>	<b>28,077,468.00</b>	<b>97.18</b>
TRANSPORTE	456,512,096.00	456,242,906.46	269,189.54	99.94

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	36,971,568.00	32,846,727.93	4,124,840.07	88.84
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	380,350,121.00	363,064,875.47	17,285,245.53	95.46
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,700,000.00	1,399,970.90	300,029.10	82.35



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

TURISMO	101,250,160.00	95,956,058.56	5,294,101.44	94.77
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	20,330,099.00	19,526,036.68	804,062.32	96.04

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,826,930,843.93</b>	<b>8,513,416,006.71</b>	<b>313,514,837.22</b>	<b>96.45</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

TRANSFERENCIAS				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	99,620,394.80	85,153,257.46	14,467,137.34	85.48
LEGISLACION	11,673,530.00	10,492,729.65	1,180,800.35	89.88
CONDUCCION SUPERIOR	54,205,889.00	50,057,343.72	4,148,545.28	92.35

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	33,740,975.80	24,603,184.09	9,137,791.71	72.92
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>442,596,704.00</b>	<b>428,463,690.54</b>	<b>14,133,013.46</b>	<b>96.81</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	105,778,041.00	101,887,281.24	3,890,759.76	96.32
EDUCACION Y CULTURA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	60,525,758.00	50,959,199.93	9,566,558.07	84.19
OTROS SERVICIOS URBANOS	250,000.00	113,450.00	136,550.00	45.38
SIN DISCRIMINAR	273,042,905.00	272,503,759.37	539,145.63	99.80
SERVICIOS ECONOMICOS	1,908,432,735.00	1,901,046,875.16	7,385,859.84	99.61

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

TRANSPORTE	1,796,984,417.00	1,796,898,211.12	86,205.88	100.00
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,913,080.00	2,932,499.99	1,980,580.01	59.69
TURISMO	106,535,238.00	101,216,164.05	5,319,073.95	95.01

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,450,649,833.80</b>	<b>2,414,663,823.16</b>	<b>35,986,010.64</b>	<b>98.53</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	429,338,230.43	238,707,580.72	190,630,649.71	55.60
ADMINISTRACION FISCAL	38,717,136.48	27,763,669.68	10,953,466.80	71.71
CONTROL FISCAL	15,980,823.26	14,755,839.06	1,224,984.20	92.33

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

LEGISLACION	4,686,783.55	2,317,511.13	2,369,272.42	49.45
JUDICIAL	2,420,273.00	1,588,134.61	832,138.39	65.62
CONDUCCION SUPERIOR	199,073,996.00	76,944,236.36	122,129,759.64	38.65

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	168,459,218.14	115,338,189.88	53,121,028.26	68.47
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>126,462,975.00</b>	<b>111,498,215.64</b>	<b>14,964,759.36</b>	<b>88.17</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	24,021,520.00	22,387,791.62	1,633,728.38	93.20
VIVIENDA Y URBANISMO	250,000.00		250,000.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5,494,000.00	3,946,948.16	1,547,051.84	71.84
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	100,000.00		100,000.00	
OTROS SERVICIOS URBANOS	18,524,362.00	13,052,537.83	5,471,824.17	70.46



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

SIN DISCRIMINAR	78,073,093.00	72,110,938.03	5,962,154.97	92.36
SERVICIOS ECONOMICOS	43,927,762.00	41,380,441.53	2,547,320.47	94.20
TRANSPORTE			0.00	
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,950,000.00	323,589.87	1,626,410.13	16.59

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

INDUSTRIA Y COMERCIO	850,000.00	463,066.00	386,934.00	54.48
TURISMO	40,927,762.00	40,418,957.93	508,804.07	98.76
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	200,000.00	174,827.73	25,172.27	87.41

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>599,728,967.43</b>	<b>391,586,237.89</b>	<b>208,142,729.54</b>	<b>65.29</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

OBRA PUBLICA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	63.00
APOYO COMISIONES VECINALES	81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20	63.00
SERVICIOS SOCIALES	8,832,848,353.00	8,041,345,312.86	791,503,040.14	91.04
DEPORTES Y RECREACION	30,799,397.00	27,068,667.00	3,730,730.00	87.89

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

VIVIENDA Y URBANISMO	8,433,775,911.00	7,668,816,320.42	764,959,590.58	90.93
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	35,725,417.00	35,725,416.35	0.65	100.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	332,547,628.00	309,734,909.09	22,812,718.91	93.14
SERVICIOS ECONOMICOS	72,600,000.00	61,143,585.47	11,456,414.53	84.22



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

TRANSPORTE	15,000,000.00	3,543,585.47	11,456,414.53	23.62
TURISMO	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	100.00

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,987,177,953.00</b>	<b>8,153,981,859.13</b>	<b>833,196,093.87</b>	<b>90.73</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1,974,065,871.00</b>	<b>1,974,065,859.81</b>	<b>11.19</b>	<b>100.00</b>
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,974,065,871.00	1,974,065,859.81	11.19	100.00
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	1,500,000.00		1,500,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,975,565,871.00</b>	<b>1,974,065,859.81</b>	<b>1,500,011.19</b>	<b>99.92</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	144,125,000.00		144,125,000.00	
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	144,125,000.00		144,125,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144,125,000.00</b>		<b>144,125,000.00</b>	



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

CREDITO ADICIONAL				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	305,368,513.00	301,741,077.08	3,627,435.92	98.81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>305,368,513.00</b>	<b>301,741,077.08</b>	<b>3,627,435.92</b>	<b>98.81</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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 2022

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

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR

0.00

SERVICIOS SOCIALES

0.00

DEPORTES Y RECREACION

0.00

TOTAL GENERAL			0.00	
---------------	--	--	------	--



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	1,233,361,942.00	1,233,361,238.37	703.63	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,233,361,942.00	1,233,361,238.37	703.63	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,233,361,942.00</b>	<b>1,233,361,238.37</b>	<b>703.63</b>	<b>100.00</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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

AFECTACIÓN INVERSIÓN FINANCIERA				
Finalidad - Funcion	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	Porcentaje Ejecución
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1,089,399,381.00	1,089,399,381.00	0.00	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	1,089,399,381.00	1,089,399,381.00	0.00	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,089,399,381.00</b>	<b>1,089,399,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>





Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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
<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>8,419,526,750.84</b>	<b>8,278,951,566.95</b>	<b>140,575,183.89</b>	<b>2,485,133,701.43</b>	<b>2,264,266,401.33</b>	<b>220,867,300.10</b>	<b>2,322,761,323.00</b>	<b>2,322,760,619.37</b>	<b>703.63</b>
<b>Porcentaje [%]</b>		<b>98.33</b>			<b>91.11</b>			<b>100.00</b>	
ADMINISTRACION FISCAL	525,856,933.52	518,045,464.65	7,811,468.87	38,717,136.48	27,763,669.68	10,953,466.80			
Porcentaje [%]		98.51			71.71				
CONTROL FISCAL	177,806,379.62	173,950,354.78	3,856,024.84	15,980,823.26	14,755,839.06	1,224,984.20			
Porcentaje [%]		97.83			92.33				
LEGISLACION	657,225,325.41	651,396,631.25	5,828,694.16	4,686,783.55	2,317,511.13	2,369,272.42			
Porcentaje [%]		99.11			49.45				
JUDICIAL	327,211,136.12	346,500,370.28	-19,289,234.16	2,420,273.00	1,588,134.61	832,138.39			
Porcentaje [%]		105.90			65.62				
CONDUCCION SUPERIOR	2,346,441,200.68	2,426,176,268.36	-79,735,067.68	199,073,996.00	76,944,236.36	122,129,759.64			
Porcentaje [%]		103.40			38.65				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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				81,729,600.00	51,492,960.80	30,236,639.20			
Porcentaje [%]					63.00				
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	4,384,985,775.49	4,162,882,477.63	222,103,297.86	2,142,525,089.14	2,089,404,049.69	53,121,039.45	2,322,761,323.00	2,322,760,619.37	703.63
Porcentaje [%]		94.93			97.52			100.00	
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>10,748,882,068.06</b>	<b>10,488,543,984.64</b>	<b>260,338,083.42</b>	<b>8,960,811,328.00</b>	<b>8,152,843,528.50</b>	<b>807,967,799.50</b>			
<b>Porcentaje [%]</b>		<b>97.58</b>			<b>90.98</b>				
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	936,035,190.00	759,661,445.22	176,373,744.78	25,521,520.00	22,387,791.62	3,133,728.38			
Porcentaje [%]		81.16			87.72				
EDUCACION Y CULTURA	187,134,251.00	171,682,879.74	15,451,371.26						
Porcentaje [%]		91.74							
DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	30,799,397.00	27,068,667.00	3,730,730.00			
Porcentaje [%]		0.00			87.89				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	354,041,955.00	381,009,026.10	-26,967,071.10	8,434,025,911.00	7,668,816,320.42	765,209,590.58			
Porcentaje [%]		107.62			90.93				
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	4,266,747,545.00	4,266,347,442.82	400,102.18	5,494,000.00	3,946,948.16	1,547,051.84			
Porcentaje [%]		99.99			71.84				
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	800,693,452.00	774,845,259.01	25,848,192.99	35,825,417.00	35,725,416.35	100,000.65			
Porcentaje [%]		96.77			99.72				
OTROS SERVICIOS URBANOS	1,883,808,066.50	1,854,860,039.86	28,948,026.64	351,071,990.00	322,787,446.92	28,284,543.08			
Porcentaje [%]		98.46			91.94				
SIN DISCRIMINAR	2,320,421,608.56	2,280,137,891.89	40,283,716.67	78,073,093.00	72,110,938.03	5,962,154.97			
Porcentaje [%]		98.26			92.36				
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>3,982,644,714.26</b>	<b>3,923,398,305.25</b>	<b>59,246,409.01</b>	<b>116,527,762.00</b>	<b>102,524,027.00</b>	<b>14,003,735.00</b>			
<b>Porcentaje [%]</b>		<b>98.51</b>			<b>87.98</b>				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	2,433,633,197.00	2,445,948,955.61	-12,315,758.61	15,000,000.00	3,543,585.47	11,456,414.53			
Porcentaje [%]		100.51			23.62				
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	320,998,398.00	320,005,732.51	992,665.49	1,950,000.00	323,589.87	1,626,410.13			
Porcentaje [%]		99.69			16.59				
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	490,788,121.00	462,531,454.50	28,256,666.50						
Porcentaje [%]		94.24							
INDUSTRIA Y COMERCIO	141,132,000.00	124,209,129.86	16,922,870.14	850,000.00	463,066.00	386,934.00			
Porcentaje [%]		88.01			54.48				
TURISMO	484,190,106.00	487,495,373.55	-3,305,267.55	98,527,762.00	98,018,957.93	508,804.07			
Porcentaje [%]		100.68			99.48				
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	111,902,892.26	83,207,659.22	28,695,233.04	200,000.00	174,827.73	25,172.27			
Porcentaje [%]		74.36			87.41				

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00						
Porcentaje [%]		0.00							
AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS	144,125,000.00	0.00	144,125,000.00						
Porcentaje [%]		0.00							
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23,295,178,533.16</b>	<b>22,690,893,856.84</b>	<b>604,284,676.32</b>	<b>11,562,472,791.43</b>	<b>10,519,633,956.83</b>	<b>1,042,838,834.60</b>	<b>2,322,761,323.00</b>	<b>2,322,760,619.37</b>	<b>703.63</b>
Porcentaje [%]		97.41			90.98			100.00	

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	8,419,526,750.84	5,513,737,657.95	676,552,666.16	1,824,247,518.93	99,620,394.80	305,368,513.00
	Ejecución	8,278,951,566.95	5,608,563,427.78	608,205,127.69	1,675,288,676.94	85,153,257.46	301,741,077.08
	Porc. Ejec.	98.33	101.72	89.90	91.83	85.48	98.81
ADMINISTRACION FISCAL	Presupuesto	525,856,933.52	286,035,671.52	9,958,297.00	229,862,965.00		
	Ejecución	518,045,464.65	329,166,909.53	7,651,941.04	181,226,614.08		
	Porc. Ejec.	98.51	115.08	76.84	78.84	0.00	0.00
CONTROL FISCAL	Presupuesto	177,806,379.62	135,765,000.00	16,705,366.90	25,336,012.72		
	Ejecución	173,950,354.78	139,857,408.47	12,593,297.97	21,499,648.34		
	Porc. Ejec.	97.83	103.01	75.38	84.86	0.00	0.00
LEGISLACION	Presupuesto	657,225,325.41	479,173,000.00	27,679,434.78	138,699,360.63	11,673,530.00	
	Ejecución	651,396,631.25	475,010,001.74	27,286,810.78	138,607,089.08	10,492,729.65	
	Porc. Ejec.	99.11	99.13	98.58	99.93	89.88	0.00
JUDICIAL	Presupuesto	327,211,136.12	256,746,368.12	11,542,252.00	58,922,516.00		
	Ejecución	346,500,370.28	284,930,999.51	6,907,852.06	54,661,518.71		
	Porc. Ejec.	105.90	110.98	59.85	92.77	0.00	0.00
CONDUCCION SUPERIOR	Presupuesto	2,346,441,200.68	1,526,124,491.68	297,302,530.00	468,808,290.00	54,205,889.00	
	Ejecución	2,426,176,268.36	1,655,114,110.14	281,200,786.60	439,804,027.90	50,057,343.72	
	Porc. Ejec.	103.40	108.45	94.58	93.81	92.35	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	4,384,985,775.49	2,829,893,126.63	313,364,785.48	902,618,374.58	33,740,975.80	305,368,513.00
	Ejecución	4,162,882,477.63	2,724,483,998.39	272,564,439.24	839,489,778.83	24,603,184.09	301,741,077.08
	Porc. Ejec.	94.93	96.28	86.98	93.01	72.92	98.81
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>10,748,882,068.06</b>	<b>4,007,373,510.06</b>	<b>293,342,573.00</b>	<b>6,005,569,281.00</b>	<b>442,596,704.00</b>	
	<b>Ejecución</b>	<b>10,488,543,984.64</b>	<b>3,922,218,962.04</b>	<b>268,770,578.29</b>	<b>5,869,090,753.77</b>	<b>428,463,690.54</b>	
	<b>Porc. Ejec.</b>	<b>97.58</b>	<b>97.88</b>	<b>91.62</b>	<b>97.73</b>	<b>96.81</b>	<b>0.00</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	Presupuesto	936,035,190.00	682,972,000.00	24,983,340.00	122,301,809.00	105,778,041.00	
	Ejecución	759,661,445.22	525,734,292.78	19,241,022.77	112,798,848.43	101,887,281.24	
	Porc. Ejec.	81.16	76.98	77.02	92.23	96.32	0.00
EDUCACION Y CULTURA	Presupuesto	187,134,251.00		2,000,000.00	182,134,251.00	3,000,000.00	
	Ejecución	171,682,879.74		1,773,904.08	166,908,975.66	3,000,000.00	
	Porc. Ejec.	91.74	0.00	88.70	91.64	100.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION	Presupuesto						
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y URBANISMO	Presupuesto	354,041,955.00	306,050,000.00	21,353,600.00	26,638,355.00		
	Ejecución	381,009,026.10	340,658,237.79	16,680,379.59	23,670,408.72		
	Porc. Ejec.	107.62	111.31	78.12	88.86	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	4,266,747,545.00	271,792,000.00	10,919,574.00	3,984,035,971.00		
	Ejecución	4,266,347,442.82	271,766,171.62	10,710,724.64	3,983,870,546.56		
	Porc. Ejec.	99.99	99.99	98.09	100.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	Presupuesto	800,693,452.00	88,352,000.00	16,144,388.00	635,671,306.00	60,525,758.00	
	Ejecución	774,845,259.01	105,075,793.71	16,062,826.20	602,747,439.17	50,959,199.93	
	Porc. Ejec.	96.77	118.93	99.49	94.82	84.19	0.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	1,883,808,066.50	1,187,194,453.50	133,119,261.00	563,244,352.00	250,000.00	
	Ejecución	1,854,860,039.86	1,206,901,695.17	124,268,772.49	523,576,122.20	113,450.00	
	Porc. Ejec.	98.46	101.66	93.35	92.96	45.38	0.00
SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	2,320,421,608.56	1,471,013,056.56	84,822,410.00	491,543,237.00	273,042,905.00	
	Ejecución	2,280,137,891.89	1,472,082,770.97	80,032,948.52	455,518,413.03	272,503,759.37	
	Porc. Ejec.	98.26	100.07	94.35	92.67	99.80	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS	<b>Presupuesto</b>	<b>3,982,644,714.26</b>	<b>1,030,351,793.26</b>	<b>46,746,142.00</b>	<b>997,114,044.00</b>	<b>1,908,432,735.00</b>	
	<b>Ejecución</b>	<b>3,923,398,305.25</b>	<b>1,014,669,180.49</b>	<b>38,645,673.60</b>	<b>969,036,576.00</b>	<b>1,901,046,875.16</b>	
	<b>Porc. Ejec.</b>	<b>98.51</b>	<b>98.48</b>	<b>82.67</b>	<b>97.18</b>	<b>99.61</b>	<b>0.00</b>
TRANSPORTE	Presupuesto	2,433,633,197.00	174,840,000.00	5,296,684.00	456,512,096.00	1,796,984,417.00	
	Ejecución	2,445,948,955.61	188,653,590.79	4,154,247.24	456,242,906.46	1,796,898,211.12	
	Porc. Ejec.	100.51	107.90	78.43	99.94	100.00	0.00



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	320,998,398.00	264,891,000.00	14,222,750.00	36,971,568.00	4,913,080.00	
	Ejecución	320,005,732.51	274,687,258.71	9,539,245.88	32,846,727.93	2,932,499.99	
	Porc. Ejec.	99.69	103.70	67.07	88.84	59.69	0.00
SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES	Presupuesto	490,788,121.00	110,438,000.00		380,350,121.00		
	Ejecución	462,531,454.50	99,466,579.03		363,064,875.47		
	Porc. Ejec.	94.24	90.07	0.00	95.46	0.00	0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	Presupuesto	141,132,000.00	137,032,000.00	2,400,000.00	1,700,000.00		
	Ejecución	124,209,129.86	120,417,563.41	2,391,595.55	1,399,970.90		
	Porc. Ejec.	88.01	87.88	99.65	82.35	0.00	0.00
TURISMO	Presupuesto	484,190,106.00	258,538,000.00	17,866,708.00	101,250,160.00	106,535,238.00	
	Ejecución	487,495,373.55	274,579,709.69	15,743,441.25	95,956,058.56	101,216,164.05	
	Porc. Ejec.	100.68	106.20	88.12	94.77	95.01	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	111,902,892.26	84,612,793.26	6,960,000.00	20,330,099.00		
	Ejecución	83,207,659.22	56,864,478.86	6,817,143.68	19,526,036.68		
	Porc. Ejec.	74.36	67.21	97.95	96.04	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	<b>Presupuesto</b>	<b>144,125,000.00</b>					
	<b>Ejecución</b>						
	<b>Porc. Ejec.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	144,125,000.00					
	Ejecución						
	Porc. Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>23,295,178,533.16</b>	<b>10,551,462,961.27</b>	<b>1,016,641,381.16</b>	<b>8,826,930,843.93</b>	<b>2,450,649,833.80</b>	<b>305,368,513.00</b>
	<b>Ejecución</b>	<b>22,690,893,856.84</b>	<b>10,545,451,570.31</b>	<b>915,621,379.58</b>	<b>8,513,416,006.71</b>	<b>2,414,663,823.16</b>	<b>301,741,077.08</b>
	<b>Porc. Ejec.</b>	<b>97.41</b>	<b>99.94</b>	<b>90.06</b>	<b>96.45</b>	<b>98.53</b>	<b>101.20</b>



Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	<b>Presupuesto</b>	2,485,133,701.43	429,338,230.43	81,729,600.00	1,974,065,871.00
	<b>Ejecución</b>	2,264,266,401.33	238,707,580.72	51,492,960.80	1,974,065,859.81
	<b>Porc. Ejec.</b>	91.11	55.60	63.00	100.00
ADMINISTRACION FISCAL	Presupuesto	38,717,136.48	38,717,136.48		
	Ejecución	27,763,669.68	27,763,669.68		
	Porc. Ejec.	71.71	71.71	0.00	0.00
CONTROL FISCAL	Presupuesto	15,980,823.26	15,980,823.26		
	Ejecución	14,755,839.06	14,755,839.06		
	Porc. Ejec.	92.33	92.33	0.00	0.00
LEGISLACION	Presupuesto	4,686,783.55	4,686,783.55		
	Ejecución	2,317,511.13	2,317,511.13		
	Porc. Ejec.	49.45	49.45	0.00	0.00
JUDICIAL	Presupuesto	2,420,273.00	2,420,273.00		
	Ejecución	1,588,134.61	1,588,134.61		
	Porc. Ejec.	65.62	65.62	0.00	0.00
CONDUCCION SUPERIOR	Presupuesto	199,073,996.00	199,073,996.00		
	Ejecución	76,944,236.36	76,944,236.36		
	Porc. Ejec.	38.65	38.65	0.00	0.00
APOYO COMISIONES VECINALES	Presupuesto	81,729,600.00		81,729,600.00	
	Ejecución	51,492,960.80		51,492,960.80	
	Porc. Ejec.	63.00	0.00	63.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	2,142,525,089.14	168,459,218.14		1,974,065,871.00
	Ejecución	2,089,404,049.69	115,338,189.88		1,974,065,859.81
	Porc. Ejec.	97.52	68.47	0.00	100.00
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>8,960,811,328.00</b>	<b>126,462,975.00</b>	<b>8,832,848,353.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
	<b>Ejecución</b>	<b>8,152,843,528.50</b>	<b>111,498,215.64</b>	<b>8,041,345,312.86</b>	
	<b>Porc. Ejec.</b>	<b>90.98</b>	<b>88.17</b>	<b>91.04</b>	<b>0.00</b>
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	Presupuesto	25,521,520.00	24,021,520.00		1,500,000.00
	Ejecución	22,387,791.62	22,387,791.62		
	Porc. Ejec.	87.72	93.20	0.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION	Presupuesto	30,799,397.00		30,799,397.00	
	Ejecución	27,068,667.00		27,068,667.00	
	Porc. Ejec.	87.89	0.00	87.89	0.00
VIVIENDA Y URBANISMO	Presupuesto	8,434,025,911.00	250,000.00	8,433,775,911.00	
	Ejecución	7,668,816,320.42		7,668,816,320.42	
	Porc. Ejec.	90.93	0.00	90.93	0.00
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS	Presupuesto	5,494,000.00	5,494,000.00		
	Ejecución	3,946,948.16	3,946,948.16		
	Porc. Ejec.	71.84	71.84	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

### Erogaciones de Capital- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	Presupuesto	35,825,417.00	100,000.00	35,725,417.00	
	Ejecución	35,725,416.35		35,725,416.35	
	Porc. Ejec.	99.72	0.00	100.00	0.00
OTROS SERVICIOS URBANOS	Presupuesto	351,071,990.00	18,524,362.00	332,547,628.00	
	Ejecución	322,787,446.92	13,052,537.83	309,734,909.09	
	Porc. Ejec.	91.94	70.46	93.14	0.00
SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	78,073,093.00	78,073,093.00		
	Ejecución	72,110,938.03	72,110,938.03		
	Porc. Ejec.	92.36	92.36	0.00	0.00
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>116,527,762.00</b>	<b>43,927,762.00</b>	<b>72,600,000.00</b>	
	<b>Ejecución</b>	<b>102,524,027.00</b>	<b>41,380,441.53</b>	<b>61,143,585.47</b>	
	<b>Porc. Ejec.</b>	<b>87.98</b>	<b>94.20</b>	<b>84.22</b>	<b>0.00</b>
TRANSPORTE	Presupuesto	15,000,000.00		15,000,000.00	
	Ejecución	3,543,585.47		3,543,585.47	
	Porc. Ejec.	23.62	0.00	23.62	0.00
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Presupuesto	1,950,000.00	1,950,000.00		
	Ejecución	323,589.87	323,589.87		
	Porc. Ejec.	16.59	16.59	0.00	0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	Presupuesto	850,000.00	850,000.00		
	Ejecución	463,066.00	463,066.00		
	Porc. Ejec.	54.48	54.48	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

### Erogaciones de Capital- Administración Central

Finalidad - Función		Total	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera
TURISMO	Presupuesto	98,527,762.00	40,927,762.00	57,600,000.00	
	Ejecución	98,018,957.93	40,418,957.93	57,600,000.00	
	Porc. Ejec.	99.48	98.76	100.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	200,000.00	200,000.00		
	Ejecución	174,827.73	174,827.73		
	Porc. Ejec.	87.41	87.41	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>11,562,472,791.43</b>	<b>599,728,967.43</b>	<b>8,987,177,953.00</b>	<b>1,975,565,871.00</b>
	<b>Ejecución</b>	<b>10,519,633,956.83</b>	<b>391,586,237.89</b>	<b>8,153,981,859.13</b>	<b>1,974,065,859.81</b>
	<b>Porc. Ejec.</b>	<b>90.98</b>	<b>65.29</b>	<b>90.73</b>	<b>99.92</b>

Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2022

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	2,322,761,323.00			1,233,361,942.00
	Ejecución	2,322,760,619.37			1,233,361,238.37
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR	Presupuesto	2,322,761,323.00			1,233,361,942.00
	Ejecución	2,322,760,619.37			1,233,361,238.37
	Porc. Ejec.	100.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	Presupuesto				1,233,361,942.00
	Ejecución				1,233,361,238.37
	Porc. Ejec.		0.00	0.00	100.00

