INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Cuarto Trimestre 2018

INDICE

SÍNTESIS 3

1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES . 6

2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 9

- GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA 10
- GASTOS POR SU FINALIDAD 12
- GASTOS POR SU CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN. 15
- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 17

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 19

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO 19
- SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 21

APÉNDICE 23

- EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES 23

ANEXO METODOLÓGICO 32

ANEXO ESTADÍSTICO 35

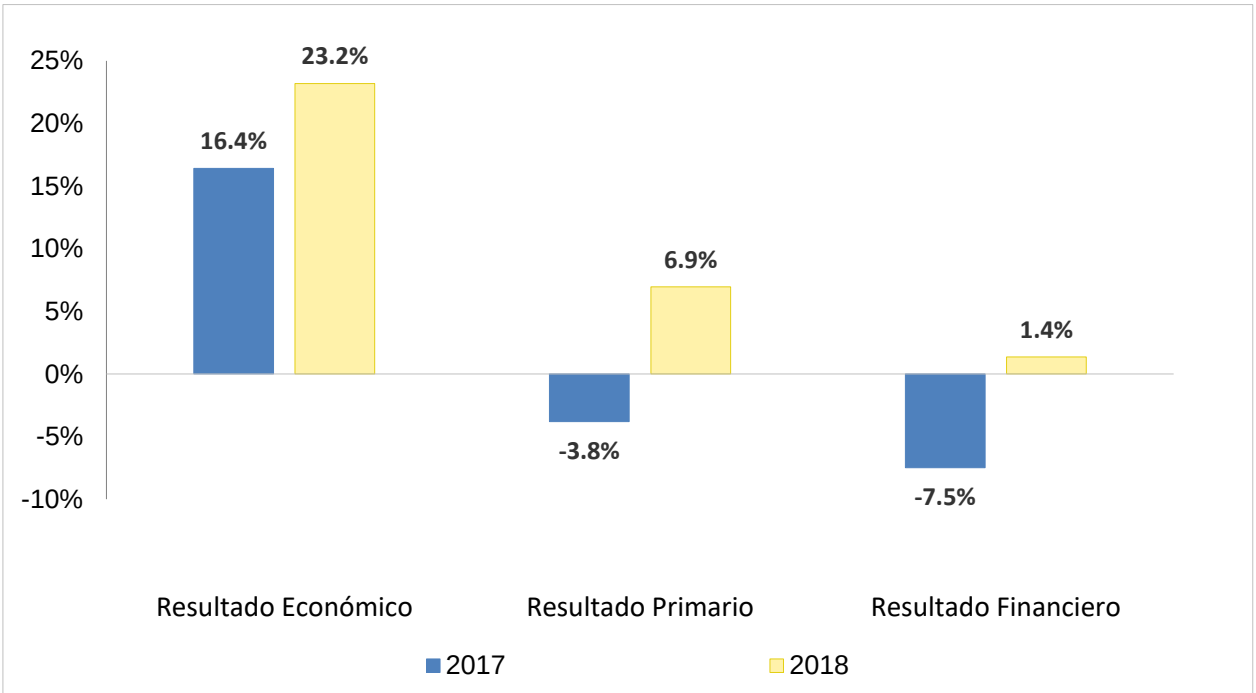
Síntesis

El Gobierno de la Ciudad finalizó 2018 con superávit fiscal por primera vez desde 2010. En efecto, el Resultado Financiero fue positivo en $3.475 millones, como consecuencia de ingresos que ascendieron a $255.493 millones y de gastos que llegaron a los $252.018 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública totalizaron $14.278 millones, el Resultado Primario fue superavitario en $17.753 millones. El Resultado Económico, por su parte, mostró un ahorro de $59.234 millones.

Estos valores marcan una buena situación relativa de las finanzas porteñas para enfrentar la crisis económica, situación que se vio reforzada por el canje de parte de la deuda local nominada en dólares a pesos, que se realizara a principios de 2018.

En el gráfico 1 se observan los resultados Económico, Primario y Financiero correspondientes a 2017 y 2018, expresados como porcentaje de los recursos totales. Todos los resultados mejoraron sensiblemente en el último ejercicio.

Gráfico 1. RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GCABA
AL CUARTO TRIMESTRE
(en porcentaje de los Recursos Totales)



Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA.

La **recaudación** total fue de $255.493 millones, lo que representa un incremento del 39,8% con respecto a lo registrado un año atrás. Esta tasa de variación estuvo por debajo

de la inflación registrada por el IPCBA de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, que llegó al 45,5%[1], y también fue inferior a la tasa de crecimiento de los ingresos de la Administración Pública Nacional, que fue del 45,9%. No obstante, en el último trimestre, la suba fue del 41,1%, por encima de lo registrado en períodos anteriores.

En términos absolutos, los recursos porteños crecieron $71.998 millones. El 49,7% de esa variación lo aportó el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con un ritmo de expansión que se aceleró en la segunda mitad del año. La Coparticipación Federal de Impuestos aportó el 25,7% del aumento, a partir de los cambios en la distribución de recursos entre la Nación y las provincias introducidos por el consenso fiscal. El Impuesto a los Sellos fue responsable del 5,7% de la recaudación adicional, mientras que el Impuesto Inmobiliario contribuyó con el 5,4%. El Impuesto Automotor, por su parte, solo aportó el 1,5%, con una desaceleración que se ha ido haciendo más marcada a medida que avanzaba el ejercicio.

El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, principal fuente de recursos de la CABA, creció un 38,3% a lo largo del ejercicio y alcanzó los $129.257 millones. Si bien este porcentaje de variación implica una caída en términos reales, el tributo mostró una recuperación en el segundo semestre y tuvo un incremento interanual (ia.) del 52,4% entre octubre y diciembre.

La Coparticipación Federal de Impuestos tuvo un aumento del 48,9% y totalizó $56.359 millones, aunque en el último trimestre la tasa de expansión cayó al 37,3% al compararse con los meses finales de 2017, en los que se había registrado un importante incremento, debido en parte a las modificaciones realizadas por el consenso fiscal aprobado a fines de ese año.

En lo que hace al comportamiento de las principales fuentes de recursos con relación a lo previsto en el presupuesto, a lo largo de todo el año 2018 se percibió el 98,9% del cálculo vigente. De las grandes fuentes de recursos, solo superaron la previsión presupuestaria el Impuesto Inmobiliario, que recaudó el 105,6% de lo estimado, e Ingresos Brutos, que llegó al 101,5%. Por la Coparticipación Federal de Impuestos se percibió el 99,0% de lo previsto, por Sellos el 89,7% y por Patentes el 83,9%.

[1] https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/01/ir_2019_1332.pdf

Los **gastos** devengados alcanzaron los $252.018 millones durante 2018, lo que equivale a un aumento del 27,8% con respecto a los $197.217 millones ejecutados en el ejercicio anterior. El nivel de ejecución fue del 96,4% del crédito vigente. Los Gastos Corrientes aumentaron un 26,2%, mientras que los Gastos de Capital tuvieron un crecimiento del 19,5%, muy por debajo de las tasas de variación de 2017 (+49,7% ia.).

En Remuneraciones al Personal se ejecutaron $112.433 millones, un 26,1% más que en 2017. En Gastos de Consumo, el total ejecutado fue de $53.454 millones. Los medicamentos del sistema público de salud insumieron $2.304 millones, con una suba interanual del 32,4%, debido al incremento en los precios de los remedios, mientras que para el contrato de recolección de residuos se requirieron $14.443 millones, lo que equivale a una suba del 28,8%. En Transferencias Corrientes, el gasto alcanzó los $23.570 millones, un 25,1% más que en 2017. De ese monto, $7.442 millones correspondieron a los subsidios que se otorgan a los colegios privados de la Ciudad, que tuvieron un aumento del 28,3% ia y $4.205 millones se destinaron a subsidiar la tarifa de subterráneo que abonan los usuarios, con una variación del 49,3% interanual que refleja el incremento de costos absorbido por el gobierno local. Las Rentas de la Propiedad (compuestas casi exclusivamente por los intereses de la deuda pública) aumentaron un 111,9%, hasta llegar a $14.279 millones. De ese total, $9.831 millones (el 68,8% del total) correspondieron a Servicios de la Deuda Interna y $3.824 millones a Servicios de la Deuda Externa.

Los Gastos de Capital acumularon $48.165 millones, con una suba del 19,5% ia., más de 10 puntos por debajo de la tasa de expansión del gasto corriente. En términos cuantitativos, las principales inversiones del GCBA correspondieron al programa de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental ($3.195 millones), las obras de Reintegración, Integración y Transformación de Villas del Instituto de la Vivienda ($3.137 millones) y el programa de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular ($2.336 millones).

El análisis por finalidad mantuvo a lo largo de todo el ejercicio una cierta homogeneidad en el nivel de ejecución que se acentuó en el último trimestre. Todas las finalidades devengaron entre el 96,4% y el 98,9% de su crédito vigente, con la excepción de la Administración Gubernamental, aunque ello es consecuencia de que las jurisdicciones extra Poder Ejecutivo no están integradas al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su ejecución con posterioridad[2]. Esta situación lleva años sin resolverse, y dificulta sensiblemente el seguimiento y control de sus gastos.

[2] Las jurisdicciones que se encuentran en esta situación son la Legislatura de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia, aunque algunas de ellas han llegado a cargar, aunque sea parcialmente, su ejecución.

En cuanto a la situación de la **deuda** pública, el monto total del nuevo endeudamiento del Gobierno de la Ciudad percibido al 31 de diciembre ascendió a $6.199 millones en colocaciones de deuda y $5.440 millones en obtención de préstamos. A su vez, el stock de deuda informado a esa fecha fue de $104.472 millones, un 81,9% más que los $57.683 millones registrados un año atrás, en gran medida producto del impacto de la devaluación del tipo de cambio en la deuda denominada en moneda extranjera. La deuda flotante alcanzó los $28.536 millones[3], en tanto que a lo largo del ejercicio se pagaron $8.724 millones en concepto de amortizaciones de capital.

1. Análisis de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Durante 2018, el Gobierno de la Ciudad percibió un total de $255.493 millones, lo que representa un incremento del 39,8% con respecto a lo registrado un año atrás. Esta tasa de variación estuvo por debajo de la inflación registrada por el IPCBA de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, que llegó al 45,5%[4], y también fue inferior a la tasa de crecimiento de los ingresos de la Administración Pública Nacional, que fue del 45,9%. No obstante, en el último trimestre, la suba fue del 41,1%, por encima de lo registrado en períodos anteriores.

En el **Cuadro 1** se presentan los principales recursos de la Ciudad y las tasas de variación interanual correspondientes al último trimestre y al acumulado de los últimos nueve y doce meses. Una versión más completa del mismo cuadro se incluye en el **Anexo Estadístico**.

CUADRO 1
EVOLUCIÓN PRINCIPALES RECURSOS POR RUBROS - BASE REALIZADO
(en millones de pesos)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trim. 2017	IV Trim. 2018	Dic. 2017	Dic. 2018
Inmuebles	27,5%		28,5%	
	3.407,8	4.344,1	13.547,2	17.410,3
Patentes	9,4%		13,9%	
	2.130,6	2.331,8	7.501,0	8.546,4

[3] De ese monto, $2.125 millones corresponden al saldo de deuda flotante del año 2017 y anteriores y $26.411 millones a deuda generada durante 2018.
[4] https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/01/ir_2019_1332.pdf

Sellos	15,1%		32,0%	
	3.777,7	4.347,0	12.763,7	16.850,5
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	52,4%		38,3%	
	26.176,4	39.900,3	93.442,4	129.257,4
Coparticipación Federal de Impuestos	37,3%		48,9%	
	11.439,3	15.703,2	37.851,8	56.359,4
Resto de los recursos	35,0%		47,2%	
	6.966,9	9.406,1	18.388,8	27.068,8
Totales	**41,1%**		**39,2%**	
	53.898,6	**76.032,5**	**183.495,0**	**255.492,8**

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA.

En términos absolutos, los recursos porteños crecieron $71.998 millones. El 49,7% de esa variación lo aportó el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con un ritmo de expansión que se aceleró en la segunda mitad del año. La Coparticipación Federal de Impuestos aportó el 25,7% del aumento, a partir de los cambios en la distribución de recursos entre la Nación y las provincias introducidos por el consenso fiscal. El Impuesto a los Sellos fue responsable del 5,7% de la recaudación adicional, mientras que el Impuesto Inmobiliario contribuyó con el 5,4%. El Impuesto Automotor, por su parte, solo aportó el 1,5%, con una desaceleración que se ha ido haciendo más marcada a medida que avanzaba el ejercicio.

El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, principal fuente de recursos de la CABA, creció un 38,3% a lo largo del ejercicio y alcanzó los $129.257 millones. Si bien este porcentaje de variación implica una caída en términos reales, el tributo mostró una recuperación en el segundo semestre y tuvo un incremento interanual (ia.) del 52,4% entre octubre y diciembre.

La Coparticipación Federal de Impuestos tuvo un aumento del 48,9% y totalizó $56.359 millones, aunque en el último trimestre la tasa de expansión cayó al 37,3% al compararse con los meses finales de 2017, en los que se había registrado un importante incremento, debido en parte a las modificaciones realizadas por el consenso fiscal aprobado a fines de ese año.

Por el Impuesto Inmobiliario se recaudaron $17.410 millones, con una suba del 28,5% en el acumulado anual y del 27,5% en el último trimestre. Este incremento, inferior al registrado en otros tributos, se debe a que la actualización de los valores de las propiedades de la Ciudad se realiza al inicio de cada año, a lo que se le suman los pagos

anticipados, por lo que en escenarios de aceleración inflacionaria el impuesto pierde participación en el total de recursos. El Impuesto Automotor, ligado a la valuación del parque automotor, tuvo una variación del 13,9% en todo el año y llegó a los $8.546 millones. Fue determinante en ese comportamiento la caída en la cantidad de automóviles 0 km patentados durante el ejercicio. Tomados en conjunto, los impuestos sobre el patrimonio representaron solo el 10,2% de lo recaudado durante 2018, por debajo del 11,5% alcanzado un año atrás.

El Impuesto a los Sellos alcanzó los $16.850 millones en el ejercicio, con una variación del 32,0% ia. No obstante, dado que algunas de las transacciones que más aportan por este concepto corresponden al mercado inmobiliario y a la venta de vehículos 0 km, dos actividades que han sufrido una fuerte caída en los últimos meses, en el último trimestre la suba fue de solo un 15,1%.

Los Ingresos No Tributarios totalizaron $7.928 millones, con una variación positiva del 6,4%, aunque la comparación está distorsionada porque en el primer trimestre de 2017 se recaudaron $1.013 millones por Otros Ingresos No Tributarios que no se registraron en este ejercicio. Por el contrario, dentro de ese mismo rubro se percibieron este año $1.086 millones por Diferencia de Cambio.

Las Transferencias Corrientes aumentaron un 52,6% en el acumulado anual y totalizaron $6.394 millones. Influyeron en esa suba los $3.163 millones recibidos de Empresas Públicas No Financieras. Esta suba se origina en la transferencia que Lotería de la Ciudad (LOTBA SE) realiza a la Administración Gubernamental como autoridad de aplicación de la Ley N° 538 de Juegos de Azar, por los fondos correspondientes a los juegos de azar que debe recaudar y administrar. Estas transferencias se comenzaron a realizar en julio de 2017, cuando el Instituto de Juegos de Apuestas (organismo descentralizado de la Administración) traspasó sus funciones a la empresa estatal. Anteriormente, los recursos de juegos de azar recaudados por el Instituto de Juegos de Apuestas se registraban como un recurso no tributario, lo que explica el bajo crecimiento de ese rubro.

Las Transferencias de Capital tuvieron un crecimiento del 244,9% y llegaron a $5.478 millones, impulsadas por los $2.618 millones recibidos para el financiamiento de las obras del Paseo del Bajo y los $1.170 millones para el traslado de la Cárcel de Devoto, en ambos casos provenientes de la administración nacional.

En lo que hace al comportamiento de las principales fuentes de recursos con relación a lo previsto en el presupuesto, a lo largo de todo el año 2018 se percibió el 98,9% del cálculo vigente. De las grandes fuentes de recursos, solo superaron la previsión presupuestaria el Impuesto Inmobiliario, que recaudó el 105,6% de lo estimado, e Ingresos Brutos, que llegó al 101,5%. Por la Coparticipación Federal de Impuestos se percibió el 99,0% de lo previsto, por Sellos el 89,7% y por Patentes el 83,9%.

En cuanto a la composición de la recaudación tributaria (ver **Cuadro 2**), las diferentes tasas de crecimiento de los tributos han generado modificaciones en varios porcentajes de participación, en comparación con el mismo período del año anterior. La Coparticipación Federal de Impuestos aumentó 1,5 puntos porcentuales (p.p.) su participación, mientras que el resto de los principales impuestos registró pérdidas de participación, que fueron del 0,8% en el Automotor, 0,6% en el Inmobiliario, 0,4% en Sellos y 0,3% en Ingresos Brutos.

CUADRO 2
INGRESOS - PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS TOTALES
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2017-12 meses		2018-12 meses	
	$	%	$	%
Inmuebles	13.547,2	7,4%	17.410,3	6,8%
Vehículos	7.501,0	4,1%	8.546,4	3,3%
Sellos	12.763,7	7,0%	16.850,5	6,6%
Ingresos Brutos	93.442,4	50,9%	129.257,4	50,6%
Coparticipación	37.851,8	20,6%	56.359,4	22,1%
Otros	18.388,8	10,0%	27.068,8	10,6%
Totales	**183.495,0**	**100,0%**	**255.492,8**	**100,0%**

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

2. Análisis de los gastos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En este punto se describe el comportamiento de la ejecución de gastos desde los siguientes enfoques: a) por su naturaleza económica; b) por finalidad y función, y c) por institución.

Para mayor ilustración, en el **Apéndice** al presente Informe se expone un detalle de la ejecución de una serie de Programas Presupuestarios Relevantes.

- Gastos por su naturaleza económica

El GCBA devengó gastos por $252.018 millones durante 2018, lo que equivale a un aumento del 27,8% con respecto a los $197.217 millones ejecutados en el ejercicio anterior. El nivel de ejecución fue del 96,4% del crédito vigente. Los Gastos Corrientes aumentaron un 26,2%, mientras que los Gastos de Capital tuvieron un crecimiento del 19,5%, muy por debajo de las tasas de variación de 2017.

Cuadro 3
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Ejecución Cuarto Trimestre 2018. Comparativo 2018-2017

Descripción	2017		2018		2018-2017	
	Ejecución	%	Ejecución	%	Diferencia Ejecución	Dif. %
Gastos Corrientes	**156.906,8**	**79,6%**	**203.853,0**	**80,9%**	**46.946,2**	**29,9%**
Remuneraciones al personal	89.185,6	45,2%	112.432,9	44,6%	23.247,3	26,1%
Gastos de consumo	41.735,6	21,2%	53.454,8	21,2%	11.719,1	28,1%
Rentas de la propiedad	6.739,1	3,4%	14.277,8	5,7%	7.538,8	111,9%
Impuestos directos	0,1	0,0%	12,4	0,0%	12,4	20528,0%
Otras Perdidas	2,7	0,0%	105,1	0,0%	102,5	3863,7%
Transferencias corrientes	19.243,9	9,8%	23.570,0	9,4%	4.326,1	22,5%
Gastos de Capital	**40.310,2**	**20,4%**	**48.164,6**	**19,1%**	**7.854,4**	**19,5%**
Inversión real directa por terceros	24.073,7	12,2%	32.490,0	12,9%	8.416,3	35,0%
Inversión real directa por producción propia	15.797,0	8,0%	14.684,0	5,8%	-1.113,0	-7,0%
Transferencias de capital	173,1	0,1%	208,8	0,1%	35,7	20,6%
Inversión financiera	266,3	0,1%	781,8	0,3%	515,5	193,5%
Totales	**197.217,0**	**100,0%**	**252.017,6**	**100,0%**	**54.800,6**	**27,8%**

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

En Remuneraciones al Personal se ejecutaron $112.433 millones, un 26,1% más que en 2017. Tres jurisdicciones se repartieron el 74,2% de ese monto: Educación ($29.556 millones), Salud ($27.115 millones) y Justicia y Seguridad ($26.757 millones). El 83,1% del gasto en remuneraciones se asignó a Personal Permanente ($93.434 millones), mientras que el 13,7% correspondió a Personal Temporario ($15.371 millones), principalmente para los ministerios de Educación ($8.463 millones; el 28,6% del gasto salarial de la jurisdicción) y Salud ($2.870 millones).

En Gastos de Consumo, el total ejecutado fue de $53.454 millones, lo que representa un 28,1% de aumento con respecto a lo registrado en 2017. De ese total, $5.577 millones fueron a Bienes de Consumo, un 19,2% más que un año atrás. El 41,3% de lo que se gastó en este inciso correspondió a los medicamentos del sistema público de salud, que insumieron $2.304 millones, con una suba interanual del 32,4%, superior al promedio de gastos, debido al incremento en los precios de los remedios. Otras partidas importantes fueron los Otros Bienes de Consumo del Ministerio de Salud, con $1.127 millones, y Textiles y Vestuario del Ministerio de Seguridad, con $354 millones. En Servicios No Personales el gasto alcanzó los $47.822, con un incremento interanual del 35,0%. Para el contrato de recolección de residuos se requirieron $14.443 millones, lo que equivale a una suba del 28,8% contra los $11.214 millones devengados en 2017. También fueron importantes los montos ejecutados en Otros Servicios ($7.263 millones; +54,4% ia.), contratos con empresas ($7.730 millones; +43,3% ia.) y contratos con personas ($5.750 millones; +34,8% ia.). En términos porcentuales, los Alquileres y Derechos crecieron un 48,5% y totalizaron $2.205 millones.

En Transferencias Corrientes, el gasto alcanzó los $23.570 millones, un 25,1% más que en 2017. De ese monto, $7.442 millones correspondieron a los subsidios que se otorgan a los colegios privados de la Ciudad, que tuvieron un aumento del 28,3% ia. Las transferencias efectuadas a Subterráneos de Buenos Aires alcanzaron los $4.512 millones, de los cuales $4.205 millones se destinaron a subsidiar la tarifa que abonan los usuarios, con una variación del 49,3% interanual que refleja el incremento de costos absorbido por el gobierno local. Para el financiamiento del 20% del Hospital Garrahan –el restante 80% lo aporta la Nación- se asignaron $1.094 millones, mientras que para los subsidios del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano se destinaron $6.229 millones. Dentro de ese monto, los dos principales programas de subsidios sociales, Fortalecimiento a Grupos Comunitarios y Ciudadanía Porteña, totalizaron $1.964 millones y $1.215 millones, respectivamente. En el primer caso, el incremento interanual fue del 18,8%, mientras que Ciudadanía Porteña tuvo un aumento de solo un 6,2% (en ambos casos muy por debajo de la inflación anual). Estas caídas fueron parcialmente compensadas con aumentos en otros programas del Ministerio, como los listados en el apéndice de este informe.

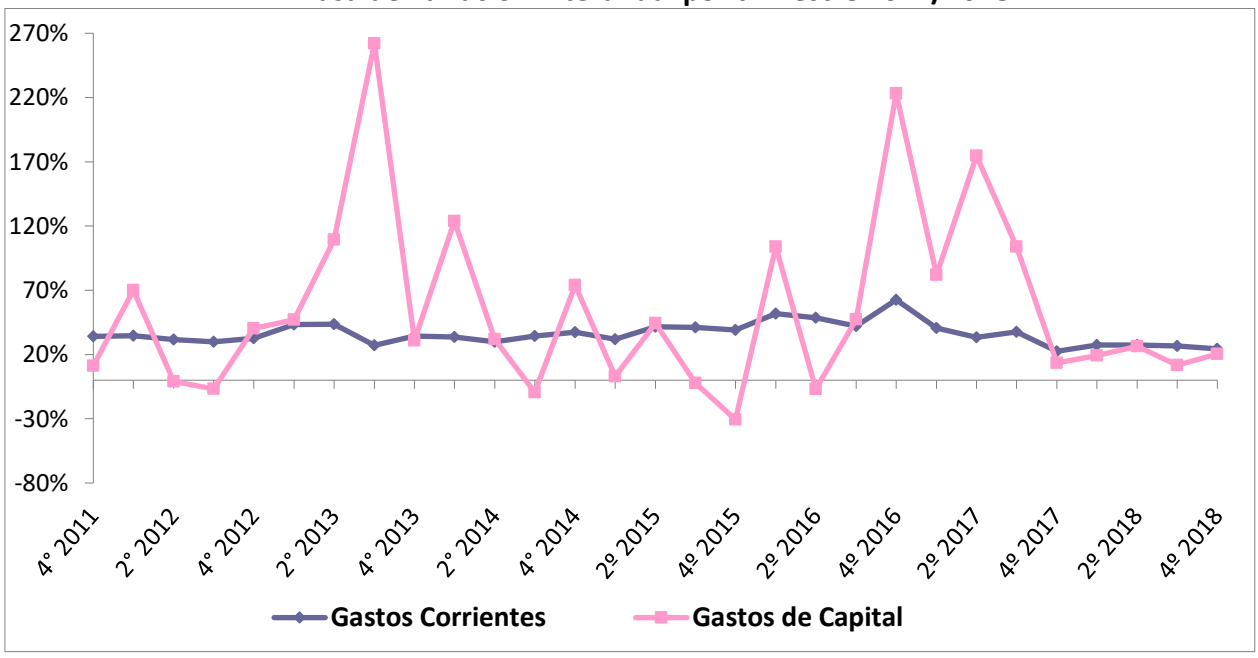
Las Rentas de la Propiedad (compuestas casi exclusivamente por los intereses de la deuda pública) aumentaron un 111,9%, hasta llegar a $14.279 millones. De ese total, $9.831 millones (el 68,8% del total) correspondieron a Servicios de la Deuda Interna y $3.824 millones a Servicios de la Deuda Externa.

Los Gastos de Capital acumularon $48.165 millones, con una suba del 19,5% ia., más de 10 puntos por debajo de la tasa de expansión del gasto corriente. En términos cuantitativos, las principales inversiones del GCBA correspondieron al programa de

Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental ($3.195 millones), las obras de Reintegración, Integración y Transformación de Villas del Instituto de la Vivienda ($3.137 millones), el programa de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular ($2.336 millones), las Obras en Vías Peatonales ($2.188 millones), el relleno sanitario de los residuos urbanos ($2.141 millones), las Transferencias de Capital a Subterráneos de Buenos Aires ($2.126 millones), el programa de Mantenimiento y Optimización del Alumbrado Público ($1.931 millones), el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico ($1.868 millones), los programas de Infraestructura Escolar ($1.640 millones) y de Administración de Mantenimiento ($1.395 millones) del Ministerio de Educación, las Obras de Infraestructura Urbana ($1.387 millones) y la compra del inmueble en el que se ubica la sede del gobierno, en el barrio de Parque Patricios ($1.222 millones).

El **Gráfico 2** muestra las tasas de variación interanual del Gasto Corriente y de Capital de los últimos cinco años. Allí se ve como el primero mantiene una línea de crecimiento moderado, con leves fluctuaciones, en tanto que el gasto en infraestructura es la variable de ajuste ante las variaciones en la actividad económica y consecuentemente en la recaudación.

Gráfico 2. GASTOS DE CORRIENTES Y DE CAPITAL
Tasa de variación interanual por trimestre 2011/2018



Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA

- Gastos por su finalidad

De las distintas clasificaciones que permiten analizar la ejecución presupuestaria, la que agrupa a los gastos por finalidad y función es la más adecuada para observar el destino al que se asignan las partidas del presupuesto en una jurisdicción proveedora de bienes y servicios finales. En el **Cuadro 4** se presentan los gastos de la Ciudad siguiendo esta clasificación.

Cuadro 4

GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2018.

Porcentaje de la ejecución. Comparativo 2018-2017.

(en millones de pesos)

Descripción	4º Trimestre 2017			4º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	Dif. %
Administración Gubernamental	**25.166,4**	**24.324,3**	**96,7**	**33.417,7**	**30.049,6**	**89,9**	**5.725,3**	**23,5**
Legislativa	2.852,3	2.666,6	93,5	3.619,4	2.699,0	74,6	32,3	100,0
Judicial	9.096,4	8.926,7	98,1	11.624,1	10.270,1	88,4	1.343,5	15,1
Dirección ejecutiva	7.410,8	7.248,4	97,8	10.845,3	10.237,7	94,4	2.989,3	41,2
Control de la gestión	3.457,3	3.173,9	91,8	4.350,2	3.880,3	89,2	706,3	22,3
Administración fiscal	2.349,6	2.308,6	98,3	2.978,7	2.962,5	99,5	653,9	28,3
Servicios de Seguridad	**29.721,4**	**29.432,2**	**99,0**	**36.515,4**	**36.114,4**	**98,9**	**6.682,2**	**22,7**
Seguridad interior	29.721,4	29.432,2	99,0	36.515,4	36.114,4	98,9	6.682,2	22,7
Servicios Sociales	**105.037,7**	**102.046,4**	**97,2**	**136.907,2**	**132.473,5**	**96,8**	**30.427,2**	**29,8**
Salud	31.489,2	31.379,8	99,7	39.628,3	39.093,8	98,7	7.714,1	24,6
Promoción y acción social	16.792,2	16.121,6	96,0	22.038,7	20.482,7	92,9	4.361,1	27,1
Educación	38.198,1	37.158,7	97,3	47.769,2	46.951,8	98,3	9.793,1	26,4
Cultura	7.390,5	7.323,8	99,1	11.925,8	11.724,4	98,3	4.400,6	60,1
Trabajo	1.405,4	1.380,5	98,2	1.866,0	1.777,6	95,3	397,2	28,8
Vivienda	6.703,8	5.843,4	87,2	10.244,7	9.235,0	90,1	3.391,6	58,0

Agua potable y alcantarillado	3.058,4	2.838,6	92,8	3.434,5	3.208,1	93,4	369,5	13,0
Servicios Económicos	**34.804,5**	**34.570,4**	**99,3**	**39.863,5**	**39.046,3**	**97,9**	**4.475,9**	**12,9**
Transporte	7.548,9	7.473,8	99,0	5.939,3	5.596,3	94,2	-1.877,5	-25,1
Ecología	5.028,4	4.979,0	99,0	4.324,4	4.110,3	95,1	-868,6	-17,4
Turismo	285,7	283,5	99,2	295,6	271,6	91,9	-11,9	-4,2
Industria y Comercio	750,9	694,6	92,5	930,6	851,4	91,5	156,8	22,6
Seguros y Finanzas	1,4	0,7	49,8	0,0	0,0	-	-0,7	-100,0
Servicios urbanos	21.189,2	21.138,9	99,8	28.373,6	28.216,7	99,4	7.077,8	33,5
Deuda pública – Intereses y gastos	**6.844,6**	**6.843,8**	**100,0**	**14.715,3**	**14.333,7**	**97,4**	**7.490,0**	**109,4**
Deuda pública – Intereses y gastos	6.844,6	6.843,8	100,0	14.715,3	14.333,7	97,4	7.490,0	109,4
Totales	**201.574,6**	**197.217,0**	**97,8**	**261.419,0**	**252.017,6**	**96,4**	**54.800,6**	**27,8**

Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA

El análisis por finalidad mantuvo a lo largo de todo el ejercicio una cierta homogeneidad en el nivel de ejecución que se acentuó en el último trimestre. Todas las finalidades devengaron entre el 96,4% y el 98,9% de su crédito vigente, con la excepción de la Administración Gubernamental, aunque ello es consecuencia de que las jurisdicciones extra Poder Ejecutivo no están integradas al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su ejecución con posterioridad[5]. Esta situación lleva años sin resolverse, y dificulta sensiblemente el seguimiento y control de sus gastos.

En los Servicios Económicos, el principal gasto fue el del contrato de recolección de residuos, como ya se ha mencionado. También se destacaron las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires y los programas de obras de los Ministerios de Desarrollo Urbano y Transporte y de Ambiente y Espacio Público. A nivel funcional, estuvieron por debajo del promedio los niveles de ejecución de Industria y Comercio (91,5%) y de

[5] Las jurisdicciones que se encuentran en esta situación son la Legislatura de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia, aunque algunas de ellas han llegado a cargar, aunque sea parcialmente, su ejecución.

Turismo (91,9%). En el primer caso, esto se debe a la subejecución de los programas de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación ($134 millones sobre $159 millones, con una reducción en el crédito de $20 millones) y de la Dirección General de Ferias ($99 millones sobre $113 millones), mientras que el programa Turismo de la Ciudad ($121 millones sobre $140 millones) explica el segundo caso.

En los Servicios de Seguridad, el 74,3% del gasto devengado ($26.835 millones sobre un total de $36.114 millones) correspondió a remuneraciones. La ejecución de Bienes de Uso, que se había mantenido baja a lo largo de los primeros nueve meses del año, aumentó en el cuarto trimestre y llegó al 94,9%, aunque ese nivel de devengamiento fue producto también de una reducción en el crédito vigente, que pasó de $2.724 millones el 30 de septiembre a $2.028 millones al finalizar el ejercicio.

En los Servicios Sociales sobresalen las funciones de Educación y Salud, que en conjunto representan el 65,0% del gasto devengado de la finalidad y el 34,1% del total de lo ejecutado en el GCABA. En ambas funciones es preponderante el gasto en salarios, que abarca el 69,5% de lo ejecutado en Salud ($27.161 millones) y el 63,7% en Educación ($29.908 millones). Para obras y equipamiento se devengaron $3.147 millones en Educación y $2.791 millones en Salud, aunque en este último caso hubo una importante reducción del crédito vigente. También fueron importantes las transferencias a los colegios privados y al Hospital Garrahan, la compra de medicamentos para el sistema público de salud y la compra de netbooks para los alumnos de los colegios primarios. Dentro de Promoción y Acción Social, los subsidios al sector privado totalizaron $6.716 millones, con un 89,0% de ejecución y un crecimiento interanual del 28,0%. El mayor incremento dentro de la finalidad se registró en la función Cultura, que creció un 60,1%, ya que allí se imputaron $4.081 millones correspondientes a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

- Gastos por su clasificación institucional. Análisis de la ejecución por jurisdicción.

Para analizar la ejecución de las jurisdicciones se considera la totalidad de las mismas (ver **Cuadro 5**), es decir que se incluye a la administración central y a los organismos descentralizados. Resaltan aquí las jurisdicciones que no están integradas al SIGAF, y que presentan atrasos importantes en la registración de sus gastos, como la Legislatura de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Superior de Justicia.

Cabe aclarar que el porcentaje de ejecución se calcula sobre el presupuesto sancionado y no sobre el crédito vigente, por lo que el porcentaje total de ejecución es diferente al de otros cuadros de este informe. De esta manera, es posible apreciar las diferencias entre lo previsto originalmente y lo efectivamente devengado, evitando que modificaciones al crédito vigente distorsionen el análisis.

Cuadro 5
GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN 2018
Base devengado
(en millones de pesos)

Jur	Descripción	Sanción	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	3.251,4	2.699,0	83,0
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	798,6	861,7	107,9
3	Defensoría del Pueblo	1.091,0	1.241,0	113,7
5	Ministerio Público	4.494,6	3.982,0	88,6
6	Tribunal Superior de Justicia	494,1	405,9	82,1
7	Consejo de la Magistratura	4.129,2	4.643,3	112,4
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	162,3	177,4	109,3
9	Procuración General de la Ciudad	786,3	856,7	108,9
20	Jefatura de Gobierno	4.944,3	6.123,3	123,8
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	14.085,5	16.636,0	118,1
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	32.738,0	34.185,0	104,4
28	Ministerio de Gobierno	583,5	909,6	155,9
30	Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	13.644,7	17.631,8	129,2
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	26.829,4	32.705,7	121,9
40	Ministerio de Salud	34.730,3	39.402,3	113,5
45	Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	10.858,6	11.330,5	104,3
50	Ministerio de Cultura	4.278,6	5.374,5	125,6
55	Ministerio de Educación	40.049,4	46.952,3	117,2
60	Ministerio de Hacienda	4.308,7	4.898,1	113,7
65	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	4.753,7	5.195,8	109,3
98	Servicio de la Deuda Pública	10.406,2	14.333,7	137,7
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	5.387,7	1.471,9	27,3
Totales		**222.806,2**	**252.017,6**	**113,1**

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

El nivel global de ejecución fue del 113,1%. Este porcentaje se corresponde con la decisión que ha adoptado el Gobierno de la Ciudad desde hace algunos años de no incorporar una pauta salarial en el proyecto de presupuesto de cada ejercicio y luego sancionar una ley de ampliación que modifique la previsión inicial incluyendo el incremento de salarios y otros gastos relevantes[6]. Como consecuencia, el nivel de devengamiento final -que contiene esas modificaciones- supera cada vez al presupuesto de sanción. Así, en 2018 la mayoría de las jurisdicciones devengó entre el 110% y el 120% de su presupuesto de sanción.

La mayor diferencia se dio en el Ministerio de Gobierno (155,9% de ejecución), a partir de la incorporación a esta jurisdicción de una serie de organismos ejecutores de programas, como la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, la Dirección General Protección del Trabajo y el Consejo Económico y Social de la CABA. Luego se ubicó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (129,2%), por los incrementos registrados en las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires para subsidiar las tarifas y en el programa de Obras de Infraestructura Urbana.

Por el contrario, los menores niveles de ejecución -dejando de lado aquellas jurisdicciones no integradas al SIGAF- correspondió al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano (104,3%), el Ministerio de Justicia y Seguridad (104,4%), la Auditoría General de la Ciudad (107,9%) y la Sindicatura General de la Ciudad (109,3%)

- Modificaciones presupuestarias

El total de modificaciones presupuestarias realizadas durante los primeros nueve meses del año ascendió a $38.613 millones, lo que equivale al 17,3% del presupuesto aprobado por la Legislatura. De ese total, $23.500 millones correspondieron a la variación efectuada a través de la Ley Nº 6.000. Por medio de esa norma, que marcó un récord en cuanto a la magnitud de la modificación, se amplió en $6.154 millones el crédito de Personal, para cubrir los aumentos salariales acordados en el primer semestre del año; en $4.774 millones el monto destinado a los servicios de la deuda pública; en $5.753 millones los Servicios No Personales, principalmente para el contrato de recolección de residuos, los servicios de comida en hospitales y escuelas y las locaciones de servicios de varios ministerios, entre otros gastos; en $3.648 millones el monto para obras y equipamiento y

[6] Para 2018, la pauta salarial fue finalmente del 35%, incluyendo un aumento del 5% en el mes de diciembre, que se otorgó con posterioridad a la sanción de la ley de modificación del presupuesto.

en $2.487 millones lo destinado a Transferencias, fundamentalmente para subsidiar los colegios privados de la Ciudad y la tarifa del subterráneo.

En términos absolutos, el mayor incremento jurisdiccional se registró en los ministerios de Educación y de Salud, por el peso que tienen las remuneraciones en esas jurisdicciones. Luego se ubicó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y los Servicios de la Deuda Pública, que crecieron un 41,4% y tuvieron el mayor incremento porcentual, por efecto de la devaluación sobre los intereses de la deuda contraída en moneda extranjera.

CUADRO 6
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
(en millones de pesos)

Descripción	Sanción	Vigente 31/12/2018	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	3.251,4	3.619,4	368,0	11,3
Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	798,6	865,6	67,1	8,4
Defensoría Del Pueblo	1.091,0	1.241,7	150,7	13,8
Ministerio Publico	4.494,6	5.216,0	721,4	16,1
Tribunal Superior De Justicia	494,1	494,1	0,0	0,0
Consejo De La Magistratura	4.129,2	4.668,3	539,1	13,1
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	162,3	181,2	18,8	11,6
Procuración General De La Ciudad	786,3	863,6	77,3	9,8
Jefatura De Gobierno	4.944,3	6.362,5	1.418,2	28,7
Jefatura De Gabinete De Ministros	14.085,5	17.937,2	3.851,8	27,3
Ministerio De Justicia Y Seguridad	32.738,0	34.512,3	1.774,2	5,4
Ministerio De Gobierno	583,5	956,1	372,5	63,8
Ministerio De Desarrollo Urbano y Transporte	13.644,7	18.322,8	4.678,0	34,3
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	26.829,4	33.037,5	6.208,1	23,1
Ministerio De Salud	34.730,3	39.839,0	5.108,7	14,7
Ministerio De Hábitat Y Desarrollo Humano	10.858,6	12.490,5	1.631,9	15,0
Ministerio De Cultura	4.278,6	5.474,4	1.195,8	27,9
Ministerio De Educación	40.049,4	47.392,9	7.343,5	18,3
Ministerio De Hacienda	4.308,7	5.257,7	949,0	22,0
Min. Modernización, Innovación Y Tecnología	4.753,7	5.345,9	592,2	12,5
Servicio De La Deuda Publica	10.406,2	14.715,3	4.309,1	41,4
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	5.387,7	2.625,0	-2.762,6	-51,3
Totales	**222.806,2**	**261.419,0**	**38.612,8**	**17,3**

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

3. Análisis de los resultados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

El Gobierno de la Ciudad finalizó 2018 con superávit fiscal por primera vez desde 2010. En efecto, el Resultado Financiero fue positivo en $3.475 millones, como consecuencia de ingresos que ascendieron a $255.493 millones y de gastos que llegaron a los $252.018 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública totalizaron $14.278 millones, el Resultado Primario fue superavitario en $17.753 millones. El Resultado Económico, por su parte, mostró un ahorro de $59.234 millones.

Estos valores marcan una buena situación relativa de las finanzas porteñas para enfrentar la crisis económica, situación que se vio reforzada por el canje de parte de la deuda local nominada en dólares a pesos, que se realizara a principios de 2018.

Cuadro 7
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Cuarto Trimestre 2018. Comparativo 2018-2017.
(en millones de pesos)

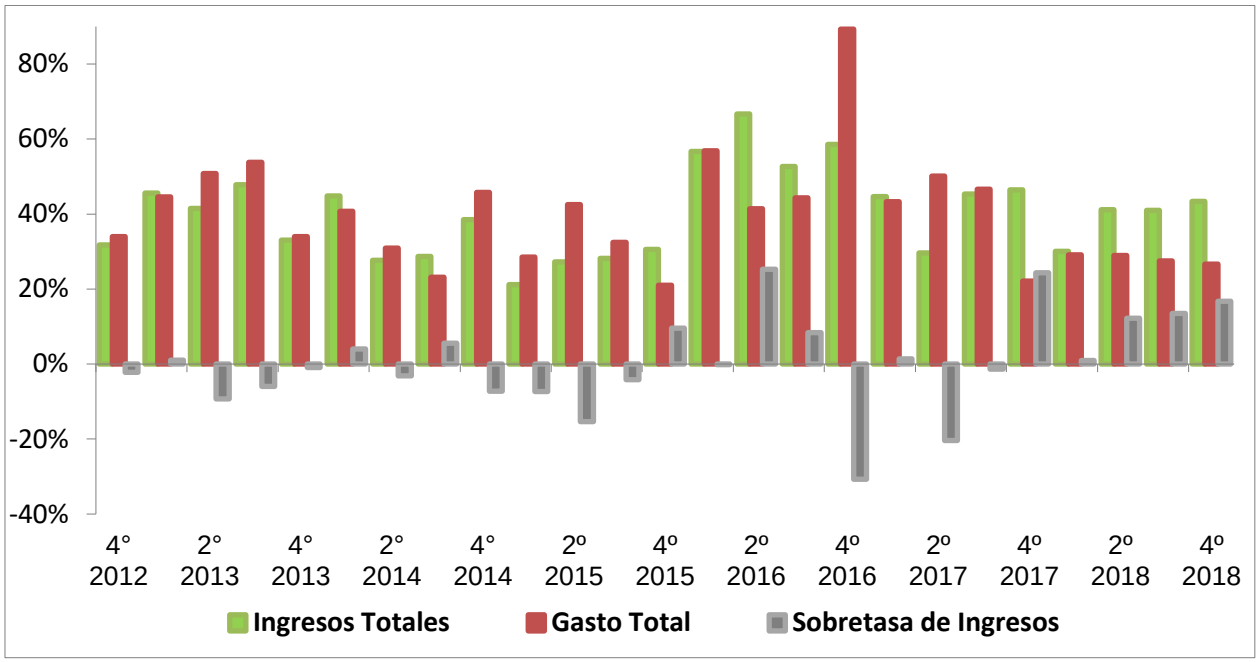
CONCEPTO	2017		2018		2018-2017	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
I) Ingresos Corrientes	**181.831,5**	**180.282,1**	**252.036,8**	**248.809,5**	**68.527,5**	**38,0%**
Ingresos Tributarios	168.201,0	166.817,8	234.211,8	230.862,1	64.044,4	38,4%
Ingresos No Tributarios	8.068,6	7.452,2	7.809,8	7.928,0	475,8	6,4%
Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	1.363,2	1.411,1	2.289,7	2.431,2	1.020,1	72,3%
Rentas de la Propiedad	800,0	410,1	877,4	1.194,4	784,3	191,3%
Transferencias Corrientes	3.398,7	4.190,9	6.848,1	6.393,7	2.202,8	52,6%
II) Gastos Corrientes	**152.641,2**	**150.167,8**	**195.634,2**	**189.575,1**	**39.407,4**	**26,2%**
Remuneraciones al Personal	90.771,1	89.185,6	114.543,1	112.432,9	23.247,3	26,1%
Gastos de Consumo	42.332,1	41.735,6	55.956,8	53.454,8	11.719,1	28,1%
Transferencias Corrientes	19.535,2	19.243,9	25.010,5	23.570,0	4.326,1	22,5%
Otros Gastos Corrientes	2,7	2,7	123,9	117,5	114,8	0,0%
III) Resultado Económico Primario (I-II)	**29.190,3**	**30.114,3**	**56.402,6**	**59.234,4**	**29.120,1**	**96,7%**
IV) Recursos de Capital	**5.732,8**	**3.212,9**	**6.271,6**	**6.683,2**	**3.470,3**	**108,0%**
Recursos Propios de Capital	103,0	939,8	277,5	591,1	-348,6	-37,1%
Transferencias de Capital	4.354,6	1.588,2	4.817,6	5.477,5	3.889,3	244,9%

Disminución de la Inversión Financiera	1.275,2	684,9	1.176,5	614,6	-70,4	-10,3%
V) Gastos de Capital	**42.193,6**	**40.310,2**	**51.161,9**	**48.164,6**	**7.854,4**	**19,5%**
Inversión Real Directa	41.650,5	39.870,8	50.101,2	47.174,0	7.303,2	18,3%
Transferencias de Capital	178,2	173,1	214,4	208,8	35,7	20,6%
Inversión Financiera	364,8	266,3	846,3	781,8	515,5	193,5%
VI) Recursos Totales (I+IV)	**187.564,3**	**183.495,0**	**258.308,4**	**255.492,8**	**71.997,8**	**39,2%**
VII) Gasto Primario (II+V)	**194.834,7**	**190.477,9**	**246.796,1**	**237.739,8**	**47.261,8**	**24,8%**
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	***-7.270,4***	***-6.983,0***	***11.512,4***	***17.753,0***	**24.736,0**	
IX) Intereses de la Deuda Pública	**6.739,8**	**6.739,1**	**14.622,9**	**14.277,8**	**7.538,8**	**111,9%**
X) Gastos Totales (VII+IX)	**201.574,6**	**197.217,0**	**261.419,0**	**252.017,6**	**54.800,6**	**27,8%**
XI) Resultado Financiero (VI - X)	***-14.010,3***	***-13.722,0***	***-3.110,6***	***3.475,2***	***17.197,2***	

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

En el **Gráfico 3** se exponen las tasas de variación interanual por trimestre de gastos e ingresos desde 2012 hasta 2018. Allí se observa cómo, más allá de las fluctuaciones que pueda haber de un trimestre a otro, desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015 se registró una tendencia a que los gastos crecieran por encima de los ingresos, mientras que entre 2016 y 2017 no se vislumbra una tendencia clara, en parte producto de las fuertes fluctuaciones en ingresos y gastos que trajo aparejada la transferencia de las fuerzas de seguridad federales a la órbita de la Ciudad. En los últimos 12 meses, ya estabilizadas las finanzas locales, se aprecia una mayor tendencia a la prudencia fiscal.

Gráfico 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES
Tasas de variación interanual 2012-2018



Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Hacienda del GCABA

- Situación del endeudamiento

En cuanto a la situación de la deuda pública, el monto total del nuevo endeudamiento del Gobierno de la Ciudad percibido al 31 de diciembre ascendió a $6.199 millones en colocaciones de deuda y $5.440 millones en obtención de préstamos. A su vez, el stock de deuda informado a esa fecha fue de $104.472 millones, un 81,9% más que los $57.683 millones registrados un año atrás. Si bien este aumento obedece al impacto de la devaluación en la deuda denominada en moneda extranjera, cabe destacar que entre fines de 2017 y principios de 2018 la Ciudad realizó un canje voluntario de su deuda, para reducir la exposición al dólar. Así, se pasó de tener solo un 5% de la deuda en pesos en 2015 a un 50% una vez concretado el canje.

La deuda flotante alcanzó los $28.536 millones[7], en tanto que a lo largo del ejercicio se pagaron $8.724 millones en concepto de amortizaciones de capital.

Cuadro 8
DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS
Cuarto trimestre 2018
(en millones de pesos)

[7] De ese monto, $2.125 millones corresponden al saldo de deuda flotante del año 2017 y anteriores y $26.411 millones a deuda generada durante 2018.

Descripción	Importe Vigente	Importe Percibido
Deuda interna	**10.496,2**	**6.198,6**
Colocación de deuda interna a largo plazo	10.496,2	6.198,6
Obtención de Préstamos	**5.671,6**	**5.440,4**
Del sector público nacional	**1.495,2**	**1.501,4**
De ANSES Fdo Gtía Sustentabilidad del SIPA a Largo Plazo	1.495,2	1.501,4
De instituciones públicas financieras	**910,8**	**903,9**
Del Banco Ciudad BsAs- Crédito Hipotecario Sede Uspallata 3160	910,8	903,9
Del sector externo	**4.176,5**	**3.939,0**
Del sector externo a Largo Plazo	**4.176,5**	**3.939,0**
Export Import Bank of China - Ley 4709 - Subterráneos	620,8	488,6
BIRF 8628/AR Ley 4352 Plan Hidráulico CABA - Arroyo Vega	1.512,1	1.025,3
BIRF Ley 5726 Urbanización Villa 31	1.503,4	1.636,5
BID Ley 5846 - Desarrollo Barrio 31	540,1	788,5
TOTAL	**16.167,9**	**11.639,0**

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCBA.

Durante el ejercicio 2018 se percibieron $6.199 millones en concepto de colocación de deuda en el mercado interno, menos de la mitad de lo ejecutado durante 2017 ($16.663 millones) y el 59,1% de lo previsto por la Ley de Presupuesto para todo el ejercicio 2018. Cabe aclarar que solo se realizaron colocaciones durante el primer trimestre del año.

En concepto de préstamos, se percibieron $ 1.501 millones por parte de la ANSES, correspondientes al monto que el gobierno nacional puso a disposición de las provincias y la CABA en el marco del acuerdo al que se llegó por la devolución del 15% de coparticipación que la Nación les retenía a las provincias para uso de la ANSES. También se recibieron $904 millones del Banco Ciudad para la compra del inmueble de Uspallata 3160, en el que se encuentra la sede del gobierno porteño.

Del sector externo, se ejecutaron $489 millones del préstamo proveniente del Export Import Bank of China, a ser utilizado para financiar la compra de 105 vagones de subte destinados a la línea “A”. También se percibieron $1.025 millones para las obras de prevención de inundaciones en el Arroyo Vega y un total de $2.425 millones de organismos. Multilaterales con destino a la urbanización de la Villa 31.

APÉNDICE

- Ejecución financiera de programas presupuestarios relevantes

A partir de las principales funciones que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las políticas propuestas como ejes de acción de gobierno, de los contratos más importantes en términos de gastos, de las necesidades de los ciudadanos y los temas de actualidad, se presenta a continuación un análisis de una selección de programas que responden a las características recién mencionadas.

Los datos presentados (todos en millones de pesos) corresponden al presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2018, al gasto devengado a esa fecha y al porcentaje que ese gasto representa en relación al crédito vigente. El gasto se muestra además por inciso, como un elemento adicional de análisis.

En este listado de programas, que incluye la suma de los quince programas de gestión de las Comunas, de los diez programas de educación de gestión estatal, y de los gastos de los hospitales e institutos del Ministerio de Salud, se describe el 49,4% del presupuesto total vigente y el 48,3% de la ejecución acumulada al cierre del ejercicio. Se explica así un significativo porcentaje de las principales acciones gubernamentales y de los gastos realizados para llevarlas adelante.

En primer lugar, se presenta el estado de ejecución del Ministerio de Seguridad. Aquí se destaca el programa presupuestario correspondiente a la Policía de la Ciudad, que engloba lo que era la Policía Metropolitana y las fuerzas federales transferidas. También se incluyen en esta jurisdicción los gastos relacionados con el programa de Administración de Infracciones, que contiene los créditos correspondientes al contrato por el cual se administra el software correspondiente.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
59. Policía de la Ciudad		**30.662,3**	**30.491,0**	**99,4%**
	1. Personal	24.568,4	24.568,2	100,0%
	2. Bienes de consumo	639,5	638,3	99,8%
	3. Servicios no personales	3.421,8	3.337,4	97,5%
	4. Bienes de Uso	1.907,3	1.841,9	96,6%
	5. Transferencias	94,0	85,4	90,8%
	6. Activos Financieros	31,4	19,9	63,4%
23. Administración de Infracciones en la Ciudad		**1.008,1**	**1.005,2**	**99,7%**

	1. Personal	533,6	533,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,2	94,0%
	3. Servicios no personales	473,3	471,1	99,5%
	4. Bienes de uso	1,0	0,3	34,9%

De la Jefatura de Gabinete se presentan los programas que agrupan las obras de mantenimiento menor a desarrollarse en las distintas comunas, así como la suma de los programas correspondientes a las 15 nuevas divisiones administrativas. También se exponen los principales programas del Instituto de la Vivienda, que muestran la política del GCABA en esa materia.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
Total Gestión Comunas 1 a 15		**2.213,0**	**2.127,6**	**96,1%**
	1. Personal	475,4	475,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	11,4	7,7	66,9%
	3. Servicios no personales	1.105,3	1.065,0	96,4%
	4. Bienes de uso	618,1	576,9	93,3%
	6. Activos Financieros	2,9	2,8	98,1%
22. Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental		**3.445,3**	**3.272,1**	**95,0%**
	1. Personal	5,0	5,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	1,0	1,0	96,9%
	3. Servicios no personales	492,7	469,8	95,3%
	4. Bienes de uso	2.600,2	2.450,0	94,2%
	5. Transferencias	215,5	215,5	100,0%
	6. Activos Financieros	130,9	130,9	100,0%
69. Obras de Infraestructura Comunal		**236,3**	**234,7**	**99,3%**
	1. Personal	5,8	5,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,1	97,9%
	3. Servicios no personales	199,5	199,5	100,0%
	4. Bienes de uso	29,5	28,1	95,3%
	6. Activos Financieros	1,3	1,2	94,6%
96. Infraestructura Informática		**716,0**	**712,8**	**99,5%**
	1. Personal	91,5	91,5	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,9	0,9	100,0%
	3. Servicios no personales	524,2	521,0	99,4%
	4. Bienes de uso	99,5	99,5	100,0%
104. Reintegración, Integración y Transformación de Villas		**3.290,4**	**3.136,7**	**95,3%**
	3. Servicios no personales	132,1	109,5	82,9%

	4. Bienes de uso	2.756,9	2.660,3	96,5%
	5. Transferencias	133,5	117,2	87,8%
	6. Activos Financieros	267,9	249,7	93,2%
106. Rehabilitación Conjuntos Urbanos		**609,0**	**458,5**	**75,3%**
	2. Bienes de consumo	11,1	2,4	21,7%
	3. Servicios no personales	225,8	159,4	70,6%
	4. Bienes de uso	341,8	275,8	80,7%
	5. Transferencias	0,5	0,0	0,0%
	6. Activos Financieros	29,7	20,9	70,4%
109. Demanda General		**1.404,7**	**1.138,2**	**81,0%**
	3. Servicios no personales	51,1	43,5	85,0%
	4. Bienes de uso	1.077,8	845,8	78,5%
	5. Transferencias	134,4	115,8	86,1%
	6. Activos Financieros	141,4	133,1	94,2%

Respecto de las acciones desarrolladas en la vía pública y tendientes a mejorar la infraestructura de la Ciudad, se exponen a continuación los programas más significativos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
12. Subterráneos de Buenos Aires		**7.007,9**	**6.853,8**	**97,8%**
	3. Servicios no personales	229,3	216,6	94,5%
	4. Bienes de uso	20,7	0,0	0,0%
	5. Transferencias	6.757,9	6.637,2	98,2%
14. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)		**2.022,4**	**1.870,1**	**92,5%**
	1. Personal	2,3	2,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	51,3%
	3. Servicios no personales	155,3	148,7	95,8%
	4. Bienes de uso	1.684,7	1.557,5	92,4%
	6. Activos Financieros	180,0	161,5	89,7%
18. Obras de Infraestructura Urbana en Red de Subterráneos		**1.231,7**	**1.162,8**	**94,4%**
	3. Servicios no personales	2,7	2,7	100,0%
	4. Bienes de uso	1.229,0	1.160,1	94,4%
24. Obras de Ingeniería y Arquitectura		**1.197,3**	**1.197,2**	**100,0%**
	1. Personal	25,1	25,1	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	41,6%
	3. Servicios no personales	19,7	19,7	100,0%
	4. Bienes de uso	1.152,4	1.152,4	100,0%

53. Ordenamiento y Control de Tránsito y Seguridad Vial		**791,7**	**775,6**	**98,0%**
	1. Personal	362,2	362,2	100,0%
	2. Bienes de consumo	4,9	4,9	100,0%
	3. Servicios no personales	415,3	402,5	96,9%
	4. Bienes de uso	9,3	5,9	63,1%
57. Desarrollo Urbanístico de la Comuna 8		**514,8**	**468,6**	**91,0%**
	1. Personal	3,8	3,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	61,6%
	3. Servicios no personales	15,1	14,8	98,2%
	4. Bienes de uso	377,5	368,4	97,6%
	6. Activos Financieros	118,4	81,6	68,9%
85. Obras de Infraestructura Urbana		**1.407,1**	**1.401,9**	**99,6%**
	1. Personal	13,3	13,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,1	53,2%
	3. Servicios no personales	26,4	24,5	92,5%
	4. Bienes de uso	785,7	782,5	99,6%
	6. Activos Financieros	581,5	581,5	100,0%
92. Señalización Luminosa		**471,7**	**463,2**	**98,2%**
	1. Personal	15,6	15,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,2	100,0%
	3. Servicios no personales	14,5	14,0	96,3%
	4. Bienes de uso	430,6	424,4	98,6%
	6. Activos Financieros	10,9	9,1	83,5%
95. Sistema de Estacionamiento Regulado		**272,4**	**249,9**	**91,7%**
	2. Bienes de consumo	15,2	15,2	100,0%
	3. Servicios no personales	163,9	160,0	97,6%
	4. Bienes de uso	87,6	69,2	78,9%
	6. Activos Financieros	5,6	5,5	97,7%

Siguiendo con la temática del espacio público, en este caso en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se muestran los programas relacionados con el mejoramiento de las vías de tránsito (aceras, calles, pasos a nivel, alumbrado público, etc.) y aquellos vinculados a la recolección de residuos, tanto en lo que hace al contrato (el más importante que mantiene el GCABA con el sector privado) como a los servicios prestados por administración, a los gastos que conlleva el control de la calidad del servicio de higiene urbana y a las políticas de reciclado y tratamiento de los residuos.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%

11. Reciclado de Residuos Urbanos		**1.414,0**	**1.358,8**	**96,1%**
	1. Personal	44,3	44,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	90,4	89,8	99,3%
	3. Servicios no personales	243,8	235,7	96,6%
	4. Bienes de uso	42,2	37,2	88,2%
	5. Transferencias	993,2	951,8	95,8%
35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes		**1.407,2**	**1.374,1**	**97,6%**
	1. Personal	147,1	147,1	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,9	0,7	79,5%
	3. Servicios no personales	1.175,9	1.145,3	97,4%
	4. Bienes de uso	50,3	48,2	95,9%
	6. Activos Financieros	32,9	32,7	99,3%
37. Mantenimiento y Optimización del Alumbrado Público		**2.212,1**	**2.250,9**	**101,8%**
	1. Personal	35,9	35,9	100,0%
	2. Bienes de consumo	467,5	467,5	100,0%
	3. Servicios no personales	245,8	286,5	116,6%
	4. Bienes de uso	1.463,0	1.461,0	99,9%
52. Servicios de Higiene Urbana		**16.714,3**	**16.710,4**	**100,0%**
	1. Personal	63,3	63,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	1,4	1,3	97,6%
	3. Servicios no personales	14.689,4	14.685,5	100,0%
	4. Bienes de uso	1.960,2	1.960,2	100,0%
53. Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana		**395,3**	**389,8**	**98,6%**
	1. Personal	25,4	25,4	100,0%
	3. Servicios no personales	369,9	364,4	98,5%
58. Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos		**828,9**	**824,2**	**99,4%**
	1. Personal	4,6	4,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,4	0,3	91,9%
	3. Servicios no personales	604,3	601,3	99,5%
	4. Bienes de uso	219,6	218,0	99,3%
79. Mantenimiento de la Red Pluvial		**1.264,4**	**1.226,1**	**96,97%**
	1. Personal	25,6	25,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,5	0,1	16,1%
	3. Servicios no personales	103,0	104,8	101,7%
	4. Bienes de uso	1.135,2	1.095,6	96,5%
88. Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular		**2.586,5**	**2.532,4**	**97,9%**
	1. Personal	127,5	127,5	100,0%
	2. Bienes de consumo	23,4	23,3	99,8%
	3. Servicios no personales	333,6	309,9	92,9%
	4. Bienes de uso	2.102,1	2.071,8	98,6%

85. Recolección, Barrido e Higiene de la CABA		**550,0**	**541,1**	**98,4%**
	1. Personal	263,6	263,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	14,6	14,6	99,6%
	3. Servicios no personales	266,2	262,5	98,6%
	4. Bienes de uso	5,5	0,4	8,0%
91. Obras en Vías Peatonales		**2.264,7**	**2.261,5**	**99,9%**
	1. Personal	23,6	23,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	11,2	10,3	92,2%
	3. Servicios no personales	166,5	165,3	99,3%
	4. Bienes de uso	2.063,5	2.062,3	99,9%

En el caso del Ministerio de Salud, se presentan los principales programas que agrupan el gasto de los hospitales e institutos dependientes del GCABA de acuerdo a su especialidad, así como el programa que concentra las erogaciones de infraestructura y equipamiento.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
52. Atención Médica General		**20.541,8**	**20.441,5**	**99,5%**
	1. Personal	15.720,1	15.719,2	100,0%
	2. Bienes de consumo	2.161,8	2.149,7	99,4%
	3. Servicios no personales	1.824,1	1.753,6	96,1%
	4. Bienes de uso	822,7	806,7	98,1%
	5. Transferencias	13,2	12,2	92,4%
54. Atención Médica de Patologías Específicas		**2.798,5**	**2.782,8**	**99,4%**
	1. Personal	2.065,0	2.064,9	100,0%
	2. Bienes de consumo	293,4	292,7	99,8%
	3. Servicios no personales	285,7	274,4	96,0%
	4. Bienes de uso	154,0	150,5	97,7%
	5. Transferencias	0,4	0,3	79,0%
55. Atención Médica Materno Infantil		**4.603,7**	**4.563,7**	**99,1%**
	1. Personal	3.227,2	3.227,1	100,0%
	2. Bienes de consumo	638,0	634,5	99,5%
	3. Servicios no personales	500,7	476,7	95,2%
	4. Bienes de uso	236,2	223,8	94,7%
	5. Transferencias	1,6	1,6	95,7%
56. Atención Médica Oftalmológica		**601,2**	**593,9**	**98,8%**
	1. Personal	506,2	506,2	100,0%
	2. Bienes de consumo	22,4	22,2	99,0%
	3. Servicios no personales	43,6	38,1	87,4%
	4. Bienes de uso	29,0	27,4	94,5%
57. Atención Odontológica General		**555,5**	**553,4**	**99,6%**
	1. Personal	495,4	495,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	11,9	11,5	96,5%

	3. Servicios no personales	22,2	21,5	96,6%
	4. Bienes de uso	26,0	25,2	96,8%
85. Atención de Salud Mental		**3.135,5**	**3.085,6**	**98,4%**
	1. Personal	2.088,6	2.088,1	100,0%
	2. Bienes de consumo	103,7	102,0	98,4%
	3. Servicios no personales	499,9	458,9	91,8%
	4. Bienes de uso	172,3	170,8	99,1%
	5. Transferencias	271,1	265,8	98,1%
22. Infraestructura y Equipamiento		**1.188,7**	**1.111,8**	**93,5%**
	1. Personal	44,4	44,4	100,0%
	2. Bienes de consumo	13,6	7,7	56,8%
	3. Servicios no personales	110,3	106,6	96,7%
	4. Bienes de uso	1.012,1	944,7	93,3%
	6. Activos Financieros	8,3	8,3	100,0%

En los últimos años, el eje de las políticas sociales -en términos de reflejo presupuestario- pasó de una predominancia del programa Ciudadanía Porteña, que absorbía cerca del 30% del gasto del Ministerio, a otros programas que fueron ganando importancia, como Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, Asistencia Integral en Hogares de Residencia Permanente y Desarrollo Integral Infantil. Se presentan aquí todos ellos.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
16. Intervención Social en Villas de Emergencia y N.H.T		**997,0**	**952,7**	**95,6%**
	1. Personal	15,2	15,2	100,0%
	2. Bienes de consumo	10,0	10,0	99,4%
	3. Servicios no personales	534,8	492,3	92,1%
	4. Bienes de uso	57,3	55,5	96,8%
	5. Transferencias	379,7	379,7	100,0%
19. Hábitat		**585,9**	**223,5**	**38,1%**
	1. Personal	27,2	27,2	100,0%
	2. Bienes de consumo	1,2	1,0	82,7%
	3. Servicios no personales	0,1	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso	490,5	133,9	27,3%
	5. Transferencias	66,9	61,4	91,8%
21. Hogar de Residencia Permanente y Transitoria		**977,7**	**895,5**	**91,6%**
	1. Personal	500,0	500,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	14,9	14,8	99,0%
	3. Servicios no personales	434,8	354,1	81,4%
	4. Bienes de uso	5,1	5,0	97,6%
	5. Transferencias	22,9	21,7	94,8%
41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña		**1.757,2**	**1.281,4**	**72,9%**
	1. Personal	57,6	57,6	100,0%

	2. Bienes de consumo	0,4	0,4	95,8%
	3. Servicios no personales	8,9	8,8	99,1%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	81,7%
	5. Transferencias	1.690,3	1.214,5	71,9%
64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios		**2.036,0**	**2.035,1**	**100,0%**
	1. Personal	64,4	64,4	100,0%
	2. Bienes de consumo	4,7	4,7	100,0%
	3. Servicios no personales	1,8	1,8	98,5%
	4. Bienes de uso	0,1	0,1	65,9%
	5. Transferencias	1.965,0	1.964,2	100,0%
66. Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables		**532,2**	**526,6**	**98,9%**
	1. Personal	143,3	143,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	5,1	5,1	99,3%
	3. Servicios no personales	181,9	177,9	97,8%
	4. Bienes de uso	2,2	1,5	66,5%
	5. Transferencias	199,7	198,8	99,6%
67. Desarrollo Integral Infantil		**662,8**	**630,0**	**95,1%**
	1. Personal	235,0	235,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	5,3	5,3	100,0%
	3. Servicios no personales	284,9	284,0	99,7%
	4. Bienes de uso	1,0	1,0	99,8%
	5. Transferencias	136,7	104,8	76,6%

Se presentan seguidamente los principales programas de la cartera educativa. Resaltan los gastos en salarios docentes, las transferencias que se realizan a los establecimientos privados para el sostenimiento de los salarios, los gastos relativos a la inversión en infraestructura, la distribución de netbooks a los alumnos de la Ciudad, la formación docente y las ayudas que se otorgan a las cooperadoras escolares y a los alumnos para que puedan mantenerse dentro del sistema educativo. En función de una exposición más global, se presenta el total del crédito para la unidad ejecutora Dirección General de Educación de Gestión Estatal, que contiene los programas: Educación de Gestión Estatal, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Media, Educación del Adulto y del Adolescente y Educación Técnica. Esta jurisdicción es la más importante en términos de crédito, lo que está directamente relacionado con el impacto que tienen las Remuneraciones al Personal.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
Suma de los Programas de Educación de Gestión Estatal		**23.167,3**	**23.109,9**	**99,8%**
	1. Personal	22.364,2	22.353,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	34,2	32,8	96,2%
	3. Servicios no personales	740,6	701,4	94,7%
	4. Bienes de uso	16,3	11,2	68,6%

	5. Transferencias	12,0	11,1	93,0%
12. Plan Integral de Educación Digital		**1.371,9**	**1.305,6**	**95,2%**
	1. Personal	229,4	229,4	100,0%
	2. Bienes de consumo	5,1	3,7	71,7%
	3. Servicios no personales	429,7	385,9	89,8%
	4. Bienes de uso	43,3	23,2	53,5%
	5. Transferencias	664,3	663,5	99,9%
41. Formación Docente		**2.109,0**	**2.107,4**	**99,9%**
	1. Personal	2.066,5	2.066,5	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,7	0,4	58,3%
	3. Servicios no personales	37,6	37,4	99,5%
	4. Bienes de uso	0,7	0,3	37,4%
	5. Transferencias	3,5	2,8	81,3%
43. Educación de Gestión Privada		**7.570,4**	**7.563,8**	**99,9%**
	1. Personal	114,8	114,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,2	100,0%
	3. Servicios no personales	6,3	6,0	94,8%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	-
	5. Transferencias	7.449,1	7.442,8	99,9%
44. Becas Estudiantiles		**779,1**	**726,2**	**93,2%**
	1. Personal	1,0	1,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	-
	3. Servicios no personales	3,8	3,8	100,0%
	5. Transferencias	774,4	721,5	93,2%
51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria		**3.084,2**	**3.069,7**	**99,5%**
	1. Personal	22,7	22,7	100,0%
	2. Bienes de consumo	285,7	280,9	98,3%
	3. Servicios no personales	2.775,7	2.766,1	99,7%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	100,0%
53. Infraestructura Escolar		**1.827,2**	**1.703,8**	**93,2%**
	1. Personal	52,0	52,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,2	89,0%
	3. Servicios no personales	18,0	17,1	94,9%
	4. Bienes de uso	1.689,5	1.567,0	92,7%
	6. Activos Financieros	67,6	67,6	100,0%
57. Administración de Mantenimiento		**1.516,7**	**1.509,2**	**99,5%**
	1. Personal	101,6	101,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	4,7	4,7	100,0%
	3. Servicios no personales	26,2	21,1	80,4%
	4. Bienes de uso	1.375,9	1.373,6	99,8%
	6. Activos Financieros	8,2	8,2	100,0%
72. Formación Laboral		**748,5**	**746,6**	**99,7%**
	1. Personal	725,8	725,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,5	0,4	82,6%
	3. Servicios no personales	16,7	15,6	93,5%
	4. Bienes de uso	5,2	4,6	88,9%
	5. Transferencias	0,2	0,0	0,0%

El detalle de la ejecución de la totalidad de los programas se presenta en el **Anexo Estadístico**.

ANEXO METODOLÓGICO

Consideraciones metodológicas

- Fuentes de información

Todos los cuadros han sido realizados a partir de la información correspondiente a las Cuentas de Inversión de la Ciudad de Buenos Aires y a la **Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos** que el Poder Ejecutivo de la Ciudad envía a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento del Art. 67 de la Ley N° 70 que establece que*: "el Poder Ejecutivo informará a la Legislatura en forma trimestral y homogénea, dentro de los treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de finalización del trimestre, respecto de la ejecución presupuestaria, con el mayor nivel de desagregación que incluya la ejecución financiera por programa compatible con la presentación del proyecto de presupuesto"*.

Durante 2009 fue sancionada la Ley N° 3.297, que como tema primordial deroga la Ley N° 1.726 de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal[8]. Allí se estipula que el Poder Ejecutivo debe enviar a la Legislatura, juntamente con el informe trimestral a que hace referencia el párrafo anterior, información sobre el stock de la deuda pública, incluida la deuda flotante, como así también los programas bilaterales de financiamiento y los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, detallando en todos los casos el tipo de acreedores.

La información es producida por la Dirección General de Contaduría (y demás áreas competentes), dependiente del Ministerio de Hacienda. Las cifras son provisorias y se publican con posterioridad en la página Web del GCABA.

- El alcance jurisdiccional

Para realizar todos los análisis de este informe se trabajó sobre el llamado Consolidado General, que incluye a:

[8] Posteriormente, a través de la Ley N° 5.955, la Ciudad adhirió a la Ley nacional N° 27.428, de reforma del mencionado régimen de responsabilidad fiscal. En esta norma se establece que las provincias y la CABA, con un rezago de un trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres últimos casos el tipo de acreedor.

1) la **Administración Central,** compuesta a su vez por la Legislatura de la Ciudad, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo; y

2) **los Organismos Descentralizados, Autárquicos y Entes de Control**. Aquí se incluye a la Auditoría General de la Ciudad, a la Defensoría del Pueblo y a la Sindicatura General, además de distintos organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo.

- La caja, el devengado y el compromiso definitivo

Existen diferencias en la presentación de la ejecución presupuestaria en base devengado y en base caja. En tanto los ingresos son imputados en todos los casos por lo efectivamente percibido, y los gastos de intereses por los pagos efectivamente realizados, las diferencias entre una y otra forma de presentación se concentran en el gasto primario.

En el caso de la ejecución del devengado, se considera al gasto en el momento en el que la transacción produce una obligación de pago, hay un registro y un cambio patrimonial, y el crédito presupuestario es afectado en forma definitiva.

La ejecución de caja se remite al momento en el que los gastos son efectivamente pagados por la Tesorería, con independencia de cuando fueron devengados. En general, la diferencia entre una y otra medición impacta sobre la deuda exigible, es decir, sobre las obligaciones de pago que aún no han sido canceladas por la Tesorería.

Toda la información utilizada en este informe corresponde a la ejecución en base devengado, ya que no se cuenta con información pública de ejecución en base caja. Ocasionalmente se puede recurrir también a información de la ejecución en la etapa del compromiso definitivo. La utilización de esta etapa del gasto obedece a que la misma da origen a una relación jurídica con terceros, que originará, en el futuro, una eventual salida de fondos, por lo que representa una buena tendencia del gasto futuro.

Vale aclarar que existen algunas diferencias en la forma de registrar los gastos en el GCABA con relación a lo que se hace en la Administración Pública Nacional. Como muestra, se puede mencionar que en la Ciudad los gastos correspondientes al inciso de Personal se afectan mes a mes, tanto en el compromiso preventivo como en el definitivo

y el devengado, a diferencia de lo que ocurre en Nación, donde al comienzo del ejercicio se afecta en compromiso el total anual.

ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO I

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EVOLUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS - BASE REALIZADO *

(en millones de pesos)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trim. 2017	IV Trim. 2018	Dic. 17	Dic.18
RECURSOS CORRIENTES		**30.7%**		**38.0%**
	53,211.5	**69,558.2**	**180,282.1**	**248,809.5**
Ingresos Tributarios		**41.9%**		**38.4%**
	47,306.3	**67,148.3**	**166,817.8**	**230,862.1**
Sobre el Patrimonio		**20.5%**		**23.3%**
	5,538.3	**6,675.9**	**21,048.2**	**25,956.6**
Inmuebles		27.5%		28.5%
	3,407.8	4,344.1	13,547.2	17,410.3
Vehículos		9.4%		13.9%
	2,130.6	2,331.8	7,501.0	8,546.4
Sobre la producción, el consumo y las transac		**47.7%**		**37.7%**
	30,104.4	**44,462.6**	**107,341.2**	**147,755.3**
Consumo de Energía Eléctrica		43.3%		50.2%
	150.3	215.3	863.0	1,296.2
Sellos		15.1%		32.0%
	3,777.7	4,347.0	12,763.7	16,850.5
Impuesto sobre los Ingresos Brutos		52.4%		38.3%
	26,176.4	39,900.3	93,442.4	129,257.4
Contribuciones especiales		35.0%		29.1%
	74.0	99.9	272.0	351.2
Otros Tributos Locales		**36.7%**		**37.2%**
	224.3	**306.6**	**576.5**	**790.8**
Otros Impuestos Locales		36.7%		37.2%
	224.3	306.6	576.5	790.8
Tributos de Jurisdicción Nacional		**37.3%**		**48.9%**
	11,439.3	**15,703.2**	**37,851.8**	**56,359.4**
Coparticipación Federal de Impuestos		37.3%		48.9%
	11,439.3	15,703.2	37,851.8	56,359.4
Ingresos no Tributarios		**3.2%**		**6.4%**
	2,960.8	**3,054.2**	**7,452.2**	**7,928.0**
Tasas		**0.4%**		**26.4%**
	629.7	**632.1**	**1,522.6**	**1,924.9**
Servicios de fiscalización, habilitación o certif		0.4%		26.4%
	629.7	632.1	1,522.6	1,924.9

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trim. 2017	IV Trim. 2018	Dic. 17	Dic.18
Derechos	**31.3%**		**41.0%**	
	301.9	**396.5**	**938.1**	**1,322.8**
Derechos de Timbre	60.4%		60.9%	
	173.8	278.8	553.2	890.1
Derechos de Cementerio	-25.9%		16.0%	
	61.3	45.4	137.0	158.9
Derechos de Abasto	36.3%		-25.5%	
	0.2	0.2	0.8	0.6
Servicios Especiales	-36.7%		-53.0%	
	6.1	3.8	28.7	13.5
Concesiones	12.6%		18.9%	
	60.6	68.2	218.3	259.5
Otros derechos	426.7%		145.9%	
	0.0	0.1	0.1	0.2
Primas	**0.0%**		**100.0%**	
	0.0	**0.0**	**0.0**	**46.7**
Primas de emisión sobre la par	0.0%		100.0%	
	0.0	0.0	0.0	46.7
Alquileres	**-6.6%**		**-4.1%**	
	1.5	**1.4**	**6.0**	**5.8**
Alquileres de inmuebles	-6.6%		-4.1%	
	1.5	1.4	6.0	5.8
Multas	**0.6%**		**27.4%**	
	804.3	**809.1**	**2,200.3**	**2,803.9**
Multas del Tesoro	0.9%		27.7%	
	783.9	791.1	2,136.4	2,729.0
Multas afectadas	-11.5%		17.4%	
	20.4	18.0	63.8	74.9
Otros ingresos no tributarios	**-0.7%**		**-34.5%**	
	1,223.5	**1,215.1**	**2,785.1**	**1,823.9**
Especificados	5.5%		-33.3%	
	1,176.0	1,241.0	2,720.6	1,815.3
No especificados	-154.6%		-86.6%	
	47.4	-25.9	64.5	8.6
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Publica	**19.3%**		**72.3%**	
	490.6	**585.1**	**1,411.1**	**2,431.2**
Venta de servicios	**19.3%**		**72.3%**	
	490.6	**585.1**	**1,411.1**	**2,431.2**
Espectáculos en sala de teatro	39.4%		27.5%	
	44.9	62.6	306.0	390.2
Funciones teatrales en participación con arti	60.8%		179.5%	
	0.1	0.2	0.3	0.9
Venta de otros servicios	17.2%		84.7%	
	445.6	522.3	1,104.8	2,040.2

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trim. 2017	IV Trim. 2018	Dic. 17	Dic.18
Rentas de la Propiedad	**74.3%**		**191.3%**	
	363.3	**633.1**	**410.1**	**1,194.4**
Intereses por depósitos	**1012.1%**		**830.3%**	
	45.1	**501.2**	**91.9**	**854.5**
Intereses por depósitos internos	1012.1%		830.3%	
	45.1	501.2	91.9	854.5
Intereses por títulos y valores	**-84.7%**		**-79.6%**	
	311.9	**47.6**	**311.9**	**63.6**
Intereses por títulos y valores internos	-84.7%		100.0%	
	311.9	47.6	311.9	63.6
Beneficios por inversiones empresariales	**1230.0%**		**100.0%**	
	6.3	**84.3**	**6.3**	**276.3**
Dividendos Banco Ciudad	1230.0%		100.0%	
	6.3	84.3	6.3	276.3
Transferencias Corrientes	**-189.1%**		**52.6%**	
	2,090.6	**-1,862.5**	**4,190.9**	**6,393.7**
Del sector privado	**404.6%**		**66.7%**	
	6.0	**30.1**	**35.8**	**59.7**
De unidades familiares	20.5%		25.2%	
	4.7	5.7	18.6	23.3
De instituciones privadas sin fines de lucro	394.4%		-18.4%	
	1.2	6.1	17.2	14.0
De empresas privadas	100.0%		3471492.3%	
	0.0	18.3	0.0	22.4
De instituciones públicas no financieras locale	**100.0%**		**100.0%**	
	0.0	**0.0**	**0.0**	**3,163.4**
De empresas públicas no financieras	100.0%		100.0%	
	0.0	3,163.4	0.0	3,163.4
Del gobierno e instituciones nacionales	**-191.0%**		**-23.7%**	
	2,082.1	**-1,894.4**	**4,151.5**	**3,168.0**
De la administración nacional	-64.5%		5.9%	
	1,098.9	390.1	2,990.3	3,168.0
De instituciones públicas no financieras naci	-332.3%		-100.0%	
	983.2	-2,284.4	1,161.2	0.0
Del Sector Externo	**-27.6%**		**-24.7%**	
	2.5	**1.8**	**3.6**	**2.7**
De Gobiernos Extranjeros	-84.9%		-92.5%	
	0.6	0.1	1.3	0.1
De Organismos Internacionales	-7.5%		13.6%	
	1.8	1.7	2.3	2.6
RECURSOS DE CAPITAL	**548.7%**		**108.0%**	
	1,005.3	**6,521.8**	**3,212.9**	**6,683.2**

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trim. 2017	IV Trim. 2018	Dic. 17	Dic.18
Recursos Propios de Capital	**0.0%**		**-37.1%**	
	8.6	**591.1**	**939.8**	**591.1**
Venta de activos	**0.0%**		**-37.1%**	
	8.6	**591.1**	**939.8**	**591.1**
Venta de tierras y terrenos	0.0%		2011.2%	
	0.0	591.1	28.0	591.1
Venta de edificios e instalaciones	0.0%		-100.0%	
	8.6	0.0	911.8	0.0
Venta de maquinarias y equipos	0.0%		100.0%	
	0.0	-1,849.2	0.0	0.0
Transferencias de Capital	**1259.5%**		**244.9%**	
	401.6	**5,459.6**	**1,588.2**	**5,477.5**
Del gobierno e instituciones nacionales	**1259.5%**		**248.8%**	
	401.6	**5,459.6**	**1,570.4**	**5,477.5**
De la administración nacional	1259.5%		247.9%	
	401.6	5,459.6	1,570.2	5,462.2
De instituciones públicas no financieras nac	100.0%		100.0%	
	18.0	10.0	0.2	15.3
Del sector externo e inst. priv. sin fines de luc	**0.0%**		**0.0%**	
	0.0	**0.0**	**17.8**	**0.0**
De organismos internacionales e Ips/FL	0.0%		100.0%	
	0.0	0.0	17.8	0.0
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	**-100.0%**		**-78.7%**	
	0.2	**0.0**	**0.7**	**0.1**
Del sector privado	**-100.0%**		**-78.7%**	
	0.2	**0.0**	**0.7**	**0.1**
Del sector privado	-100.0%		-78.7%	
	0.2	0.0	0.7	0.1
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	**-20.8%**		**-10.2%**	
	594.9	**471.0**	**684.3**	**614.4**
Del sector privado	**-20.8%**		**-10.2%**	
	594.9	**471.0**	**684.3**	**614.4**
Del sector privado	-20.8%		-10.2%	
	594.9	471.0	684.3	614.4
De empresas públicas no financieras	**0.0%**		**0.0%**	
	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**
De empresas públicas no financieras	0.0%		0.0%	
	0.0	0.0	0.0	0.0
Totales	**40.3%**		**39.2%**	
	54,216.8	**76,080.0**	**183,495.0**	**255,492.8**

*** Cifras provisorias**

CUADRO II
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INGRESOS-PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS TOTALES *
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2017-12 meses		2018-12 meses	
	$	%	$	%
Inmuebles	13,547.2	7.4%	17,410.3	6.8%
Patentes	7,501.0	4.1%	8,546.4	3.3%
Sellos	12,763.7	7.0%	16,850.5	6.6%
Ingresos Brutos	93,442.4	50.9%	129,257.4	50.6%
Coparticipación	37,851.8	20.6%	56,359.4	22.1%
Otros	18,388.8	10.0%	27,068.8	10.6%
Total Recursos	**183,495.0**	**100.0%**	**255,492.8**	**100.0%**

*** Cifras provisorias**

CUADRO III
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO 2018-2017.
(en millones de pesos)

Descripción	4º Trimestre 2017			4º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
GASTOS CORRIENTES	**159,562.8**	**151,912.0**	**95.2**	**210,257.1**	**203,853.0**	**97.0**	**51,941.0**	**34.2**
Remuneraciones al personal	**90,767.1**	**86,375.3**	**95.2**	**114,543.1**	**112,432.9**	**98.2**	**26,057.5**	**30.2**
Gastos en personal	**90,767.1**	**86,375.3**	**95.2**	**114,543.1**	**112,432.9**	**98.2**	**26,057.5**	**30.2**
Personal permanente	75,424.6	71,493.2	94.8	95,351.6	93,433.8	98.0	21,940.6	30.7
Personal temporario	12,004.0	11,697.9	97.4	15,538.4	15,371.3	98.9	3,673.4	31.4
Servicios extraordinarios	91.6	74.5	81.3	98.6	95.9	97.2	21.4	28.7
Asignaciones familiares	656.5	583.0	88.8	504.7	498.7	98.8	-84.4	-14.5
Asistencia social al personal	1,184.0	1,161.3	98.1	1,456.7	1,455.9	99.9	294.5	25.4
Beneficios y compensaciones	538.4	538.1	99.9	646.6	636.5	98.4	98.4	18.3
Gabinete de autoridades superiores	786.0	753.2	95.8	843.1	839.2	99.5	85.9	11.4
Contratos por Tiempo Determinado	82.0	74.0	90.3	103.2	101.7	98.5	27.7	37.4
Personal sin Discriminar								
Gastos de consumo	**42,707.2**	**40,209.9**	**94.2**	**55,956.8**	**53,454.8**	**95.5**	**13,244.9**	**32.9**
Bienes de consumo	**4,929.8**	**4,677.4**	**94.9**	**5,832.4**	**5,576.6**	**95.6**	**899.2**	**19.2**
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	388.8	331.0	85.1	493.5	471.4	95.5	140.4	42.4
Textiles y vestuario	1,021.9	1,004.7	98.3	778.2	775.9	99.7	-228.8	-22.8
Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	113.7	87.8	77.2	141.9	110.9	78.2	23.1	26.3
Productos de cuero y caucho	7.6	7.0	91.4	4.7	4.5	96.1	-2.5	-35.5
Productos químicos, combustibles y lubricantes	2,046.8	2,008.1	98.1	2,721.2	2,689.6	98.8	681.4	33.9
Productos de minerales no metálicos	10.9	8.5	77.9	24.2	14.2	58.6	5.6	66.1
Productos metálicos	38.9	33.3	85.8	54.2	47.2	87.1	13.9	41.7
Minerales	6.7	3.0	44.9	7.2	3.7	50.8	0.7	21.8
Otros bienes de consumo	1,294.5	1,194.0	92.2	1,607.3	1,459.4	90.8	265.4	22.2
Servicios no personales	**37,661.0**	**35,427.6**	**94.1**	**50,032.0**	**47,822.2**	**95.6**	**12,394.7**	**35.0**
Servicios básicos	2,077.0	1,598.9	77.0	2,090.2	1,976.1	94.5	377.2	23.6
Alquileres y derechos	1,640.5	1,484.9	90.5	2,352.7	2,204.7	93.7	719.8	48.5
Mantenimiento, reparación y limpieza	16,898.9	16,530.7	97.8	21,402.2	20,928.5	97.8	4,397.8	26.6
Servicios profesionales, técnicos y operativos	4,535.0	4,265.8	94.1	5,996.8	5,750.1	95.9	1,484.3	34.8
Servicios empresariales comerciales y financieros	5,840.6	5,395.8	92.4	8,331.1	7,730.2	92.8	2,334.4	43.3
Publicidad y propaganda	1,289.6	1,237.9	96.0	1,739.5	1,624.0	93.4	386.1	31.2
Pasajes, viáticos y movilidad	209.8	155.5	74.1	246.2	208.8	84.8	53.3	34.2
Impuestos, derechos, tasas y juicios	63.7	52.7	82.7	202.4	136.6	67.5	83.9	159.3
Otros servicios	5,105.8	4,705.3	92.2	7,670.9	7,263.3	94.7	2,557.9	54.4
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	**116.4**	**104.9**	**90.13**	**92.3**	**55.9**	**60.5**	**-49.0**	**-46.7**
Servicio de la deuda externa	116.4	104.9	90.13	92.3	55.9	60.5	-49.0	-46.7

CUADRO III (continuación)

Descripción	4º Trimestre 2017			4º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Rentas de la propiedad	**6,533.9**	**6,478.2**	**99.15**	**14,622.9**	**14,277.8**	**97.6**	**7,799.6**	**120.4**
Servicios no personales	**0.1**	**0.1**	**96.12**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-0.1**	**-100.0**
Alquileres y derechos	0.1	0.1	96.12	0.0	0.0	0.0	-0.1	-100.0
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	**6,533.7**	**6,478.1**	**99.15**	**14,622.9**	**14,277.8**	**97.6**	**7,799.8**	**120.4**
Servicios de la Deuda Interna	3,892.2	3,892.2	100.00	9,847.2	9,830.9	99.8	5,938.7	152.6
Servicios de la Deuda Externa	2,539.9	2,539.9	100.00	4,153.0	3,824.3	92.1	1,284.4	50.6
Intereses Por Préstamos Y Otras Deudas	101.6	46.0	45.25	622.8	622.7	100.0	576.7	1,254.7
Impuestos directos	**0.1**	**0.1**	**98.85**	**12.7**	**12.4**	**97.9**	**12.4**	**20,528.0**
Servicios no personales	**0.1**	**0.1**	**98.85**	**12.7**	**12.4**	**97.9**	**12.4**	**20,528.0**
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0.1	0.1	98.85	12.7	12.4	97.9	12.4	20,528.0
Otras Perdidas	**2.7**	**2.7**	**100.00**	**111.2**	**105.1**	**94.5**	102.5	3,863.7
Otras Pérdidas	2.7	2.7	100.00	111.2	105.1	94.5	102.5	3,863.7
Transferencias corrientes	**19,551.9**	**18,845.9**	**96.39**	**25,010.5**	**23,570.0**	**94.2**	4,724.1	**25.1**
Transferencias	**19,551.9**	**18,845.9**	**96.39**	**25,010.5**	**23,570.0**	**94.2**	**4,724.1**	**25.1**
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	15,521.7	15,206.2	98.0	19,525.4	18,327.9	93.9	3,121.7	20.5
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes	80.0	69.6	87.1	5.3	4.6	86.4	-65.0	-93.4
Transferencias al Sector Público empresarial	3,693.7	3,336.0	90.3	4,994.3	4,966.5	99.4	1,630.5	48.9
Transferencias a universidades nacionales	122.3	120.5	98.5	166.2	151.8	91.3	31.4	26.0
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	127.6	107.1	83.9	314.9	116.0	36.8	8.9	8.3
Transferencias al exterior	6.8	6.6	97.6	4.4	3.2	74.0	-3.4	-51.2
GASTOS DE CAPITAL	**42,960.3**	**38,498.6**	**89.6**	**51,161.9**	**48,164.6**	**94.1**	**9,666.1**	**25.1**
Inversión real directa por terceros	**25,937.8**	**22,713.0**	**87.6**	**34,673.6**	**32,490.0**	**93.7**	**9,777.0**	**43.0**
Bienes de uso	**25,937.8**	**22,713.0**	**87.6**	**34,673.6**	**32,490.0**	**93.7**	**9,777.0**	**43.0**
Bienes preexistentes	262.0	258.8	98.8	1,208.9	1,208.9	100.0	950.1	367.1
Construcciones	23,959.0	21,252.1	88.7	31,114.6	29,357.3	94.4	8,105.2	38.1
Maquinaria y equipo	1,241.8	851.9	68.6	1,553.2	1,214.8	78.2	362.9	42.6
Equipo de seguridad	27.6	1.4	4.9	14.0	12.1	86.0	10.7	788.3
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	29.1	24.2	83.1	40.3	33.6	83.4	9.4	38.9
Activos intangibles	415.0	321.8	77.5	536.5	479.9	89.4	158.1	49.1
Otros bienes de uso	3.2	2.9	89.3	206.0	183.4	89.0	180.6	6,288.6

CUADRO III (continuación)

Descripción	4º Trimestre 2017			4º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Activos Financieros	**3,583.2**	**3,394.9**	**94.7**	**2,150.0**	**2,002.8**	**93.2**	**-1,392.1**	**-41.0**
Aportes De Capital	0.0	0.0	0.0	60.6	60.6			
Préstamos a largo plazo	181.4	80.8	44.5	275.1	260.5	94.7	179.8	222.5
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	3,401.7	3,314.1	97.4	1,814.4	1,681.6	92.7	-1,632.5	-49.3
Transferencias de capital	**178.2**	**173.1**	**97.1**	**214.4**	**208.8**	**97.4**	**35.7**	**20.6**
Transferencias	**178.2**	**173.1**	**97.1**	**214.4**	**208.8**	**97.4**	**35.7**	**20.6**
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	13.6	8.5	62.3	2.7	0.6	23.9	-7.8	-92.4
Transferencias al Sector Público empresarial	141.0	141.0	100.0	188.0	184.5	98.2	43.5	30.9
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	23.5	23.5	100.0	23.5	23.5	100.0	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.1	0.1	99.0	0.2	0.1	58.8	0.0	30.7
Inversión financiera	**392.9**	**266.3**	**67.8**	**846.3**	**781.8**	**92.4**	**515.5**	**193.6**
Activos financieros	**392.9**	**266.3**	**67.8**	**846.3**	**781.8**	**92.4**	**515.5**	**193.6**
Aportes De Capital	5.1	5.0	98.0	19.7	19.7	100.0	14.7	293.6
Préstamos a corto plazo	0.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	-
Préstamos a largo plazo	387.3	261.3	67.5	288.0	223.9	77.8	-37.4	-14.3
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0.0	0.0	0.0	538.2	538.2	100.0	538.2	-
Totales	**202,523.1**	**190,410.6**	**94.0**	**261,419.0**	**252,017.6**	**96.4**	**61,607.0**	**32.4**

*** Cifras provisorias**

CUADRO IV
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2018-2017
(en millones de pesos)

Descripción	4º Trimestre 2017			4º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	Dif. %
Administración Gubernamental	**25,166.4**	**24,324.3**	**96.7**	**33,417.7**	**30,049.6**	**89.9**	**5,725.3**	**23.5**
Legislativa	2,852.3	2,666.6	93.5	3,619.4	2,699.0	74.6	32.3	0.0
Judicial	9,096.4	8,926.7	98.1	11,624.1	10,270.1	88.4	1,343.5	15.1
Dirección ejecutiva	7,410.8	7,248.4	97.8	10,845.3	10,237.7	94.4	2,989.3	41.2
Administración fiscal	3,457.3	3,173.9	91.8	4,350.2	3,880.3	89.2	706.3	22.3
Control de la gestión	2,349.6	2,308.6	98.3	2,978.7	2,962.5	99.5	653.9	28.3
Servicios de Seguridad	**29,721.4**	**29,432.2**	**99.0**	**36,515.4**	**36,114.4**	**98.9**	**6,682.2**	**22.7**
Seguridad interior	29,721.4	29,432.2	99.0	36,515.4	36,114.4	98.9	6,682.2	22.7
Servicios Sociales	**105,037.7**	**102,046.4**	**97.2**	**136,907.2**	**132,473.5**	**96.8**	**30,427.2**	**29.8**
Salud	31,489.2	31,379.8	99.7	39,628.3	39,093.8	98.7	7,714.1	24.6
Promoción y acción social	16,792.2	16,121.6	96.0	22,038.7	20,482.7	92.9	4,361.1	27.1
Educación	38,198.1	37,158.7	97.3	47,769.2	46,951.8	98.3	9,793.1	26.4
Cultura	7,390.5	7,323.8	99.1	11,925.8	11,724.4	98.3	4,400.6	60.1
Trabajo	1,405.4	1,380.5	98.2	1,866.0	1,777.6	95.3	397.2	28.8
Vivienda	6,703.8	5,843.4	87.2	10,244.7	9,235.0	90.1	3,391.6	58.0
Agua potable y alcantarillado	3,058.4	2,838.6	92.8	3,434.5	3,208.1	93.4	369.5	13.0
Servicios Económicos	**34,804.5**	**34,570.4**	**99.3**	**39,863.5**	**39,046.3**	**97.9**	**4,475.9**	**12.9**
Transporte	7,548.9	7,473.8	99.0	5,939.3	5,596.3	94.2	-1,877.5	-25.1
Ecología	5,028.4	4,979.0	99.0	4,324.4	4,110.3	95.1	-868.6	-17.4
Turismo	285.7	283.5	99.2	295.6	271.6	91.9	-11.9	-4.2
Industria y Comercio	750.9	694.6	92.5	930.6	851.4	91.5	156.8	22.6
Seguros y Finanzas	1.4	0.7	49.8	0.0	0.0	-	-0.7	-100.0
Servicios urbanos	21,189.2	21,138.9	99.8	28,373.6	28,216.7	99.4	7,077.8	33.5
Deuda pública – Intereses y gastos	**6,844.6**	**6,843.8**	**100.0**	**14,715.3**	**14,333.7**	**97.4**	**7,490.0**	**109.4**
Deuda pública – Intereses y gastos	6,844.6	6,843.8	100.0	14,715.3	14,333.7	97.4	7,490.0	109.4
Totales	**201,574.6**	**197,217.0**	**97.8**	**261,419.0**	**252,017.6**	**96.4**	**54,800.6**	**27.8**

*** Cifras provisorias**

CUADRO V

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *

GASTOS POR JURISDICCIÓN - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

(en millones de pesos)

Jur	Descripción	Sanción	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	3,251.4	2,699.0	83.0
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	798.6	861.7	107.9
3	Defensoria Del Pueblo	1,091.0	1,241.0	113.7
5	Ministerio Publico	4,494.6	3,982.0	88.6
6	Tribunal Superior De Justicia	494.1	405.9	82.1
7	Consejo De La Magistratura	4,129.2	4,643.3	112.4
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aire	162.3	177.4	109.3
9	Procuracion General De La Ciudad	786.3	856.7	108.9
20	Jefatura De Gobierno	4,944.3	6,123.3	123.8
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	14,085.5	16,636.0	118.1
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	32,738.0	34,185.0	104.4
28	Ministerio De Gobierno	583.5	909.6	155.9
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	13,644.7	17,631.8	129.2
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	26,829.4	32,705.7	121.9
40	Ministerio De Salud	34,730.3	39,402.3	113.5
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	10,858.6	11,330.5	104.3
50	Ministerio De Cultura	4,278.6	5,374.5	125.6
55	Ministerio De Educacion	40,049.4	46,952.3	117.2
60	Ministerio De Hacienda	4,308.7	4,898.1	113.7
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	4,753.7	5,195.8	109.3
98	Servicio De La Deuda Publica	10,406.2	14,333.7	137.7
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	5,387.7	1,471.9	27.3
Totales		**222,806.2**	**252,017.6**	**113.1**

CUADRO VI

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *

GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES CON Y SIN INCISO 1.PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	**Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires**	**3,619.4**	**2,699.0**	**74.6**
1	Personal	2,688.0	2,148.9	79.9
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	931.4	550.1	59.1
2	**Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires**	**865.6**	**861.7**	**99.5**
2	Personal	762.3	760.2	99.7
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	103.3	101.5	98.3
3	**Defensoria del Pueblo**	**1,241.7**	**1,241.0**	**99.9**
3	Personal	1,035.2	1,035.2	100.0
3	Defensoria del Pueblo S/Personal	206.5	205.7	99.6
5	**Ministerio Publico**	**5,216.0**	**3,982.0**	**76.3**
5	Personal	4,626.2	3,632.2	78.5
5	Ministerio Publico S/Personal	589.8	349.8	59.3
6	**Tribunal Superior de Justicia**	**494.1**	**405.9**	**82.1**
6	Personal	406.9	375.2	92.2
6	Tribunal Superior de Justicia S/Personal	87.3	30.7	35.2
7	**Consejo de la Magistratura**	**4,668.3**	**4,643.3**	**99.5**
7	Personal	3,952.6	3,952.6	100.0
7	Consejo de la Magistratura S/Personal	715.7	690.7	96.5
8	**Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires**	**181.2**	**177.4**	**97.9**
8	Personal	143.8	143.8	100.0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	37.4	33.6	90.0
9	**Procuracion General de la Ciudad**	**863.6**	**856.7**	**99.2**
9	Personal	791.8	791.8	100.0
9	Procuracion General de la Ciudad S/Personal	71.8	64.9	90.4
20	**Jefatura de Gobierno**	**6,362.5**	**6,123.3**	**96.2**
20	Personal	2,270.5	2,270.5	100.0
20	Jefatura De Gobierno S/Personal	4,092.1	3,852.8	94.2
21	**Jefatura de Gabinete De Ministros**	**17,937.2**	**16,636.0**	**92.7**
21	Personal	1,991.3	1,953.4	98.1
21	Jefatura de Gabinete De Ministros S/Personal	15,946.0	14,682.6	92.1
26	**Ministerio de Justicia y Seguridad**	**34,512.3**	**34,185.0**	**99.1**
26	Personal	26,757.6	26,757.4	100.0
26	Ministerio de Justicia Y Seguridad S/Personal	7,754.7	7,427.6	95.8
28	**Ministerio de Gobierno**	**956.1**	**909.6**	**95.1**
28	Personal	451.4	450.6	99.8
28	Ministerio de Gobierno S/Personal	504.7	459.0	91.0

CUADRO VI (continuación)

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
30	**Ministerio de Desarrollo Urbano**	**18,322.8**	**17,631.8**	**96.2**
30	Personal	1,065.5	1,065.5	100.0
30	Ministerio de Desarrollo Urbano S/Personal	17,257.3	16,566.4	96.0
35	**Ministerio de Ambiente y Espacio Publico**	**33,037.5**	**32,705.7**	**99.0**
35	Personal	1,624.8	1,624.7	100.0
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Publico S/Personal	31,412.7	31,081.0	98.9
40	**Ministerio de Salud**	**39,839.0**	**39,402.3**	**98.9**
40	Personal	27,116.6	27,114.7	100.0
40	Ministerio de Salud S/Personal	12,722.5	12,287.6	96.6
45	**Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano**	**12,490.5**	**11,330.5**	**90.7**
45	Personal	1,972.0	1,972.0	100.0
45	Ministerio de Desarrollo Social S/Personal	10,518.5	9,358.5	89.0
50	**Ministerio de Cultura**	**5,474.4**	**5,374.5**	**98.2**
50	Personal	2,578.7	2,578.6	100.0
50	Ministerio de Cultura S/Personal	2,895.7	2,795.9	96.6
55	**Ministerio de Educacion**	**47,392.9**	**46,952.3**	**99.1**
55	Personal	29,590.0	29,555.5	99.9
55	Ministerio de Educacion S/Personal	17,803.0	17,396.8	97.7
60	**Ministerio de Hacienda**	**5,257.7**	**4,898.1**	**93.2**
60	Personal	2,939.3	2,919.2	99.3
60	Ministerio de Hacienda S/Personal	2,318.4	1,978.9	85.4
65	**Ministerio Modernización, Innovación y Tecnología**	**5,345.9**	**5,195.8**	**97.2**
65	Personal	622.0	622.0	100.0
65	Ministerio Modernización, Innovación y Tecnología S/Personal	4,723.9	4,573.8	96.8
98	**Servicio de la Deuda Pública**	**14,715.3**	**14,333.7**	**97.4**
99	**Obligaciones a Cargo del Tesoro**	**2,625.0**	**1,471.9**	**56.1**
99	Personal	1,156.8	708.9	61.3
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro S/Personal	1,468.3	763.1	52.0

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *

CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - SIN INCISO 1. PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	931.4	550.1	59.1
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	103.3	101.5	98.3
3	Defensoria Del Pueblo	206.5	205.7	99.6
5	Ministerio Publico	589.8	349.8	59.3
6	Tribunal Superior De Justicia	87.3	30.7	35.2
7	Consejo De La Magistratura	715.7	690.7	96.5
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	37.4	33.6	90.0
9	Procuracion General De La Ciudad	71.8	64.9	90.4
20	Jefatura De Gobierno	4,092.1	3,852.8	94.2
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	15,946.0	14,682.6	92.1
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	7,754.7	7,427.6	95.8
28	Ministerio De Gobierno	504.7	459.0	91.0
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	17,257.3	16,566.4	96.0
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	31,412.7	31,081.0	98.9
40	Ministerio De Salud	12,722.5	12,287.6	96.6
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	10,518.5	9,358.5	89.0
50	Ministerio De Cultura	2,895.7	2,795.9	96.6
55	Ministerio De Educacion	17,803.0	17,396.8	97.7
60	Ministerio De Hacienda	2,318.4	1,978.9	85.4
65	Min.Modern.Innovacion y Tecnologia	4,723.9	4,573.8	96.8
98	Servicio De La Deuda Publica	14,715.3	14,333.7	97.4
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	1,468.3	763.1	52.0
Totales		**146,875.9**	**139,584.7**	**95.0**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *

CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 1. PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	2,688.0	2,148.9	79.9
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	762.3	760.2	99.7
3	Defensoria Del Pueblo	1,035.2	1,035.2	100.0
5	Ministerio Publico	4,626.2	3,632.2	78.5
6	Tribunal Superior De Justicia	406.9	375.2	92.2
7	Consejo De La Magistratura	3,952.6	3,952.6	100.0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	143.8	143.8	100.0
9	Procuracion General De La Ciudad	791.8	791.8	100.0
20	Jefatura De Gobierno	2,270.5	2,270.5	100.0
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	1,991.3	1,953.4	98.1
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	26,757.6	26,757.4	100.0
28	Ministerio De Gobierno	451.4	450.6	99.8
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	1,065.5	1,065.5	100.0
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	1,624.8	1,624.7	100.0
40	Ministerio De Salud	27,116.6	27,114.7	100.0
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	1,972.0	1,972.0	100.0
50	Ministerio De Cultura	2,578.7	2,578.6	100.0
55	Ministerio De Educacion	29,590.0	29,555.5	99.9
60	Ministerio De Hacienda	2,939.3	2,919.2	99.3
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	622.0	622.0	100.0
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	1,156.8	708.9	61.3
Totales		**114,543.1**	**112,432.9**	**98.2**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *

CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 2. BIENES DE CONSUMO

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	137.8	15.4	11.2
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	8.1	7.9	97.4
3	Defensoria Del Pueblo	7.5	7.1	95.2
5	Ministerio Publico	37.0	23.0	62.1
6	Tribunal Superior De Justicia	3.9	1.8	46.4
7	Consejo De La Magistratura	34.9	34.9	100.0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	0.6	0.5	80.3
9	Procuracion General De La Ciudad	6.5	6.0	92.0
20	Jefatura De Gobierno	79.8	71.8	90.0
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	105.5	81.7	77.5
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	677.7	672.2	99.2
28	Ministerio De Gobierno	12.0	9.2	76.6
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	45.6	44.1	96.7
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	723.4	715.1	98.9
40	Ministerio De Salud	3,664.6	3,634.6	99.2
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	86.8	85.3	98.3
50	Ministerio De Cultura	104.0	100.3	96.5
55	Ministerio De Educacion	416.8	392.0	94.0
60	Ministerio De Hacienda	137.4	124.1	90.3
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	119.1	114.3	96.0
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	0.0	0.0	0.0
Totales		**6,408.9**	**6,141.4**	**95.8**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *

CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 3. SERVICIOS NO PERSONALES

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	661.3	454.7	68.8
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	82.7	81.4	98.4
3	Defensoria Del Pueblo	188.9	188.5	99.8
5	Ministerio Publico	443.7	276.3	62.3
6	Tribunal Superior De Justicia	42.9	20.7	48.2
7	Consejo De La Magistratura	564.0	539.0	95.6
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	34.6	31.2	90.2
9	Procuracion General De La Ciudad	60.9	57.9	95.1
20	Jefatura De Gobierno	3,443.5	3,264.6	94.8
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	5,056.6	4,805.6	95.0
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	4,909.8	4,707.1	95.9
28	Ministerio De Gobierno	366.3	329.3	89.9
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	2,094.8	2,015.2	96.2
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	19,833.7	19,694.8	99.3
40	Ministerio De Salud	4,485.8	4,265.3	95.1
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	2,298.9	2,150.9	93.6
50	Ministerio De Cultura	2,131.1	2,054.8	96.4
55	Ministerio De Educacion	4,840.2	4,718.5	97.5
60	Ministerio De Hacienda	1,611.1	1,368.5	84.9
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	3,222.1	3,146.1	97.6
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	518.3	213.2	41.1
Totales		**56,891.2**	**54,383.6**	**95.6**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *

CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 4. BIENES DE USO

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	122.3	80.0	65.4
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	11.9	11.8	99.2
3	Defensoria Del Pueblo	10.0	10.0	100.0
5	Ministerio Publico	91.7	42.9	46.7
6	Tribunal Superior De Justicia	36.5	6.1	16.8
7	Consejo De La Magistratura	113.1	113.1	100.0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	1.7	1.6	89.3
9	Procuracion General De La Ciudad	4.4	1.0	22.5
20	Jefatura De Gobierno	382.1	342.3	89.6
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	9,008.5	8,368.9	92.9
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	2,013.5	1,916.3	95.2
28	Ministerio De Gobierno	14.5	10.0	69.0
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	6,858.8	6,474.1	94.4
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	9,637.1	9,503.9	98.6
40	Ministerio De Salud	2,950.7	2,787.0	94.4
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	1,124.1	703.3	62.6
50	Ministerio De Cultura	351.9	346.6	98.5
55	Ministerio De Educacion	3,306.4	3,148.0	95.2
60	Ministerio De Hacienda	558.8	477.0	85.4
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	436.4	393.4	90.1
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	14.2	0.0	0.0
Totales		**37,048.6**	**34,737.2**	**93.8**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *

CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 5. TRANSFERENCIAS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	10.0	0.0	0.0
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	0.6	0.5	75.8
3	Defensoria Del Pueblo	0.0	0.0	0.0
5	Ministerio Publico	17.5	7.7	44.4
6	Tribunal Superior De Justicia	3.6	2.1	58.1
7	Consejo De La Magistratura	3.7	3.7	100.0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	0.4	0.3	99.9
20	Jefatura De Gobierno	127.2	114.7	90.2
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	880.2	637.1	72.4
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	122.3	112.1	91.7
28	Ministerio De Gobierno	111.9	110.5	98.8
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	7,137.4	6,998.4	98.1
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	1,037.4	993.0	95.7
40	Ministerio De Salud	1,606.5	1,585.9	98.7
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	6,990.4	6,401.2	91.6
50	Ministerio De Cultura	285.7	271.3	94.9
55	Ministerio De Educacion	9,163.8	9,062.5	98.9
60	Ministerio De Hacienda	11.1	9.3	83.3
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	364.0	337.7	92.8
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	830.7	451.0	54.3
Totales		**28,704.4**	**27,099.2**	**94.4**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 6. ACTIVOS FINANCIEROS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
6	Tribunal Superior De Justicia	0.4	0.0	0.0
20	Jefatura De Gobierno	59.5	59.5	100.0
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	895.2	789.2	88.2
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	31.4	19.9	63.4
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	1,119.8	1,033.5	92.3
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	181.2	174.2	96.2
40	Ministerio De Salud	14.8	14.8	100.0
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	18.3	17.7	96.7
50	Ministerio De Cultura	23.0	23.0	100.0
55	Ministerio De Educacion	75.8	75.8	100.0
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	577.0	577.0	100.0
Totales		**2,996.3**	**2,784.6**	**92.9**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *
CLASIF.DEL GASTO POR JUR. - INCISO 7. SERV. DE LA DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
98	Servicio de la Deuda Pública	14,715.3	14,333.7	97.4

Cifras provisorias.

EJERCICIO 2018 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES
(en millones de pesos)

Descripción	Sanción	Vigente 31/12/2018	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	3,251.4	3,619.4	368.0	11.3
Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	798.6	865.6	67.1	8.4
Defensoria Del Pueblo	1,091.0	1,241.7	150.7	13.8
Ministerio Publico	4,494.6	5,216.0	721.4	16.1
Tribunal Superior De Justicia	494.1	494.1	0.0	0.0
Consejo De La Magistratura	4,129.2	4,668.3	539.1	13.1
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	162.3	181.2	18.8	11.6
Procuracion General De La Ciudad	786.3	863.6	77.3	9.8
Jefatura De Gobierno	4,944.3	6,362.5	1,418.2	28.7
Jefatura De Gabinete De Ministros	14,085.5	17,937.2	3,851.8	27.3
Ministerio De Justicia Y Seguridad	32,738.0	34,512.3	1,774.2	5.4
Ministerio De Gobierno	583.5	956.1	372.5	63.8
Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	13,644.7	18,322.8	4,678.0	34.3
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	26,829.4	33,037.5	6,208.1	23.1
Ministerio De Salud	34,730.3	39,839.0	5,108.7	14.7
Min.Hàbitat Y Des. Humano	10,858.6	12,490.5	1,631.9	15.0
Ministerio De Cultura	4,278.6	5,474.4	1,195.8	27.9
Ministerio De Educacion	40,049.4	47,392.9	7,343.5	18.3
Ministerio De Hacienda	4,308.7	5,257.7	949.0	22.0
Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	4,753.7	5,345.9	592.2	12.5
Servicio De La Deuda Publica	10,406.2	14,715.3	4,309.1	41.4
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	5,387.7	2,625.0	-2,762.6	-51.3
Totales	**222,806.2**	**261,419.0**	**38,612.8**	**17.3**

*** Cifras provisorias**

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN ANUAL - COMPARATIVO 2018-2017
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2017		2018		2018-2017	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
I) Ingresos Corrientes	**181,831.5**	**180,282.1**	**252,036.8**	**248,809.5**	**68,527.5**	**38.0%**
Ingresos Tributarios	168,201.0	166,817.8	234,211.8	230,862.1	64,044.4	27.7%
Ingresos No Tributarios	8,068.6	7,452.2	7,809.8	7,928.0	475.8	6.0%
Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública	1,363.2	1,411.1	2,289.7	2,431.2	1,020.1	42.0%
Rentas de la Propiedad	800.0	410.1	877.4	1,194.4	784.3	65.7%
Transferencias Corrientes	3,398.7	4,190.9	6,848.1	6,393.7	2,202.8	34.5%
II) Gastos Corrientes	**152,641.2**	**150,167.8**	**195,634.2**	**189,575.1**	**39,407.4**	**26.2%**
Remuneraciones al Personal	90,771.1	89,185.6	114,543.1	112,432.9	23,247.3	26.1%
Gastos de Consumo	42,332.1	41,735.6	55,956.8	53,454.8	11,719.1	28.1%
Transferencias Corrientes	19,535.2	19,243.9	25,010.5	23,570.0	4,326.1	22.5%
Otros Gastos Corrientes	2.7	2.7	123.9	117.5	114.8	0.0%
III) Resultado Económico Primario (I-II)	**29,190.3**	**30,114.3**	**56,402.6**	**59,234.4**	**29,120.1**	**96.7%**
IV) Recursos de Capital	**5,732.8**	**3,212.9**	**6,271.6**	**6,683.2**	**3,470.3**	**108.0%**
Recursos Propios de Capital	103.0	939.8	277.5	591.1	-348.6	-37.1%
Transferencias de Capital	4,354.6	1,588.2	4,817.6	5,477.5	3,889.3	244.9%
Disminución de la Inversión Financiera	1,275.2	684.9	1,176.5	614.6	-70.4	-10.3%
V) Gastos de Capital	**42,193.6**	**40,310.2**	**51,161.9**	**48,164.6**	**7,854.4**	**19.5%**
Inversión Real Directa	41,650.5	39,870.8	50,101.2	47,174.0	7,303.2	18.3%
Transferencias de Capital	178.2	173.1	214.4	208.8	35.7	20.6%
Inversión Financiera	364.8	266.3	846.3	781.8	515.5	193.5%
VI) Recursos Totales (I+IV)	**187,564.3**	**183,495.0**	**258,308.4**	**255,492.8**	**71,997.8**	**39.2%**
VII) Gasto Primario (II+V)	**194,834.7**	**190,477.9**	**246,796.1**	**237,739.8**	**47,261.8**	**24.8%**
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	***-7,270.4***	***-6,983.0***	***11,512.4***	***17,753.0***	**24,736.0**	
IX) Intereses de la Deuda Pública	**6,739.8**	**6,739.1**	**14,622.9**	**14,277.8**	**7,538.8**	**111.9%**
X) Gastos Totales (VII+IX)	**201,574.6**	**197,217.0**	**261,419.0**	**252,017.6**	**54,800.6**	**27.8%**
XI) Resultado Financiero (VI - X)	***-14,010.3***	***-13,722.0***	***-3,110.6***	***3,475.2***	**17,197.2**	

EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA.
(en millones de pesos)

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
1 Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires			**3,619.4**	**2,699.0**	**75%**
	10 Secretaria Administrativa		3,619.4	2,699.0	75%
		16 Formacion Y Sancion De Leyes	3,619.4	2,699.0	75%
2 Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires			**865.6**	**861.7**	**100%**
	20 Auditoria Ciudad De Buenos Aires		865.6	861.7	100%
		16 Control Externo	865.6	861.7	100%
3 Defensoria Del Pueblo			**1,241.7**	**1,241.0**	**100%**
	30 Defensoria Del Pueblo		1,241.7	1,241.0	100%
		16 Defensa De Los Derechos	1,225.3	1,224.5	100%
		17 Registro Publico De Bases De Datos Pers.Ley 1845	16.5	16.4	100%
5 Ministerio Publico			**2,669.2**	**2,343.0**	**88%**
	70 Ministerio Publico		2,669.2	2,343.0	88%
		10 Asesoria General Tutelar	527.9	392.3	74%
		20 Ministerio Publico De La Defensa	1,855.9	1,715.7	92%
		40 Comision Conjunta De Administración Ministerio Público	285.4	235.0	82%
	71 Ministerio Público Fiscal		2,546.8	1,639.0	64%
		30 Gestión De La Actividad Judicial Y Administrativa	1,327.1	878.3	66%
		31 Ejercicio De La Acción Pública Y Defensa De La Legalidad	992.3	629.7	63%
		32 Cuerpo De Investigaciones Judiciales	227.4	131.0	58%
6 Tribunal Superior De Justicia			**494.1**	**405.9**	**82%**
	50 Tribunal Superior		494.1	405.9	82%
		1 Actividades Centrales	182.4	139.8	77%
		2 Tutela Judicial	240.1	226.4	94%
		4 Centro De Formacion Judicial	42.5	36.8	87%
		5 Transferencia Fueros Nacionales	24.9	1.3	5%
		6 Oficina De Género	4.4	1.6	36%

7 Consejo De La Magistratura		**4,668.3**	**4,643.3**	**99%**
51 Consejo De La Magistratura		4,668.3	4,643.3	99%
	16 Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura	1,042.2	1,017.2	98%
	17 Justicia Contenciosa, Administrativa Y Tributaria	1,323.1	1,323.1	100%
	18 Justicia Penal, Contravencional Y De Faltas	1,004.8	1,004.8	100%
	19 Metodos Alternativos De Resolucion De Conflictos Y Justicia Vecinal	77.9	77.9	100%
	20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial	1,220.3	1,220.3	100%
8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires		**181.2**	**177.4**	**98%**
81 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires		181.2	177.4	98%
	16 Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados.	181.2	177.4	98%
9 Procuracion General De La Ciudad		**863.6**	**856.7**	**99%**
730 Procuracion General De La Ciudad		863.6	856.7	99%
	1 Actividades Centrales Pg	274.6	270.4	98%
	11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales	278.0	275.6	99%
	12 Asuntos Institucionales, Empleo Publico Y Penales	311.0	310.8	100%
# Jefatura De Gobierno		**40.9**	**39.5**	**97%**
100 Jefe De Gobierno		40.9	39.5	97%
	10 Conduccion Superior	40.9	39.5	97%
101 Secretaria Legal Y Tecnica		183.2	176.4	96%
	1 Actividades Centrales Secretaria Legal Y Tecnica	183.2	176.4	96%
112 Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes		830.7	827.3	100%
	7 Actividades Comunes A Los Programas 71, 72, 73, 74 Y 75	150.0	148.0	99%
	71 Servicios De Emergencia	100.9	100.6	100%
	72 Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes	110.4	109.7	99%
	73 Programas Especiales De Proteccion Para Niñas, Niños Y Adolescentes	94.6	94.6	100%
	74 Promocion Y Capacitacion En Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes	2.6	2.6	100%
	75 Control E Intervencion De Jovenes En Conflicto Con La Ley Penal	372.2	371.7	100%
113 Ente Regulador De Los Servicios Publicos		527.7	527.6	100%
	1 Actividades Centrales	302.8	302.8	100%
	61 Vinculos Con Los Usuarios	28.9	28.9	100%
	62 Control Técnico De Los Servicios Públicos	157.5	157.5	100%
	63 Actividades En Comunas	14.5	14.5	100%
	64 Gestión De La Información	24.0	24.0	100%

118	Direccion General De Escribania General		22.0	16.7	76%
		16 Titularidades De Dominio	22.0	16.7	76%
146	Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo		224.0	216.4	97%
		17 Gestión Administrativa De Expedientes, Archivos, Procesamiento Digital Y Artes Graficas	224.0	216.4	97%
148	Direccion General Proyectos Tecnologicos Y Gestion Documental		50.0	48.2	96%
		18 Proyectos Tecnologicos Y Gestion Documental	50.0	48.2	96%
168	Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico		31.9	28.0	88%
		11 Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires	31.9	28.0	88%
214	Secretaria De Medios		28.5	26.9	94%
		1 Actividades Centrales De La Secretaria De Medios	28.5	26.9	94%
216	Direccion General De Coordinacion De Prensa		26.2	24.9	95%
		31 Coordinación De Prensa	26.2	24.9	95%
936	Dir.Gral De Cultos		11.7	11.3	97%
		21 Relaciones Con Los Cultos	11.7	11.3	97%
2000	Subsecretaria Gestion Estrategica Y Calidad Institucional		19.5	18.1	93%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 53 Y 54	19.5	18.1	93%
2003	Direccion General Calidad Institucional Y Gobierno Abierto		12.2	11.8	96%
		54 Planificacion De La Calidad Institucional	12.2	11.8	96%
2004	Subsecretaria De Relaciones Internacionales E Institucionales		58.8	57.9	98%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 21 27 Y 28	58.8	57.9	98%
2005	Direccion General Politicas De Juventud		66.0	62.2	94%
		45 Políticas De Juventud	66.0	62.2	94%
2007	Secretaria De Desarrollo Ciudadano		79.8	79.1	99%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 35,45 Y 46	72.4	71.9	99%
		46 Acciones De Desarrollo Ciudadano	7.4	7.3	98%

2013	Consejo De Gestion Del Parque De La Memoria				
		26	Gestion Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Victimas	20.2	20.0	99%
2014	Unidad De Gestion De Cumplimiento			20.2	20.0	99%
		56	Planificacion De Gestion Del Cumplimiento	20.7	20.4	98%
2016	Direccion General Gestion Estrategica			20.7	20.4	98%
		53	Coordinacion De La Gestion Estrategica	10.4	9.8	94%
2021	Direccion General Protocolo Y Ceremonial			10.4	9.8	94%
		27	Relaciones Protocolares	42.6	42.1	99%
2022	Direccion General Relaciones Internacionales Y Cooperacion			42.6	42.1	99%
		28	Coordinacion De Relaciones Internacionales Y Cooperacion	13.9	13.6	98%
2025	Subsecretaria De Contenidos			13.9	13.6	98%
		3	Actividades Comunes A Los Programas 19 Y 27	176.4	151.7	86%
2198	Ss De Coordinacion Y Promocion De Eventos			176.4	151.7	86%
		39	Coordinación Y Promoción De Eventos	35.3	35.0	99%
2500	Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4			35.3	35.0	99%
		51	Señal Am Y Fm	181.9	179.0	98%
2501	Señal De Cable Ciudad Abierta			181.9	179.0	98%
		52	Cable De La Ciudad	116.0	112.9	97%
2505	Subsecretaria De Medios Y Prensa			116.0	112.9	97%
		34	Acciones De La Subsecretaria De Medios Y Prensa	10.8	10.6	98%
2506	Direccion General Planeamiento De Medios			10.8	10.6	98%
		33	Planeamiento De Medios	19.1	16.8	88%
8018	Subsecretaría De Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas			19.1	16.8	88%
		49	Asistencia A Pymes	30.6	25.3	83%
8106	Subsecretaria De Deportes			30.6	25.3	83%
				366.5	372.6	102%
		5	Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 85 Y 86	131.3	138.0	105%
		81	Colonias Deportivas Y Recreativas	184.4	184.0	100%
		82	Fortalecimiento Institucional Y Estimulo A Deportistas	23.3	23.3	100%
		83	Eventos Deportivos Y Recreativos	27.5	27.3	97%

8801	Direccion General De Desarrollo Saludable				
		16	Políticas De Desarrollo Saludable	82.2	80.8	98%
				82.2	80.8	98%
9016	Subsecretaria De Bienestar Ciudadano			117.7	96.6	82%
		4	Actividades Comunes A Los Programas 16, 33 Y 37	85.2	64.1	75%
		37	Políticas De Bienestar Ciudadano	32.6	32.5	100%
9266	Ente De Turismo			141.5	117.9	83%
		65	Turismo De La Ciudad	65.9	47.1	71%
		80	Desarrollo De La Oferta	40.7	37.8	93%
		81	Atencion A La Demanda	34.9	32.9	94%
9600	Dir.Gral.Contenidos Y Marcas			123.1	107.7	88%
		19	Desarrollo De Contenidos	123.1	107.7	88%
9601	Subsecr.Comunicaciòn Social			1,136.3	1,102.3	97%
		11	Desarrollo Y Planificacion De Acciones Comunicacionales	1,136.3	1,102.3	97%
9611	Vicejefatura De Gobierno			61.4	55.9	91%
		1	Actividades Centrales De La Vicejefatura De Gobierno	61.4	55.9	91%
9750	Sec.Gral. Y Relaciones Internacionales			48.0	43.9	91%
		1	Actividades Centrales De La Secretaria General Y Relaciones Internacionales	48.0	43.9	91%
9949	Direccion General De Opinion Publica			23.7	23.6	99%
		22	Opinion Publica	23.7	23.6	99%
9951	Direccion General Comunicacion Directa			18.4	17.1	93%
		24	Comunicacion Directa	18.4	17.1	93%
9952	Direccion General Comunicacion Participativa			101.0	99.2	98%
		25	Comunicacion Participativa	101.0	99.2	98%
9954	Direccion General Eventos De Gobierno			159.4	134.0	84%
		27	Diseño De Eventos De Gobierno	159.4	134.0	84%
9955	Upe Estrategia Y Comunicacion Digital			26.9	26.2	98%
		23	Comunicacion Digital	26.9	26.2	98%
9984	Subsecretaria De Comunicacion			216.0	213.4	99%
		2	Actividades Comunes A Los Programas 22, 23, 24 Y 25	216.0	213.4	99%
9987	Direccion General Desarrollo Gastronomico			36.5	36.1	99%
		33	Políticas De Desarrollo Gastronomico	36.5	36.1	99%
9989	Direccion General Deporte Social Y Desarrollo Deportivo			89.3	88.8	99%
		85	Promoción Y Desarrollo Deportivo	89.3	88.8	99%
9990	Direccion General De Infraestructura Deportiva			535.1	524.6	98%
		86	Infraestructura Deportiva	535.1	524.6	98%
9992	Direccion General De Desarrollo Familiar			21.6	21.0	97%
		35	Políticas De Desarrollo Familiar	21.6	21.0	97%
9997	Upe Autodromo De La Ciudad De Buenos Aires			30.8	30.7	100%
		47	Refuncionalización Del Autódromo De La Caba	30.8	30.7	100%

8 Jefatura De Gabinete De Ministros			**6,688.7**	**5,882.9**	**88%**
290 Instituto De La Vivienda Ley 1251			6,688.7	5,882.9	88%
	9	Actividades Comunes A Los Programas 100,105,106,108 , 109 Y 110	903.4	796.8	88%
	50	Hotelados	2.5	2.0	80%
	100	Créditos Ley 341/964	262.9	226.1	86%
	102	Colonia Sola	17.3	15.8	91%
	104	Reintegración, Integración Y Transformación De Villas	3,290.4	3,136.7	95%
	105	Rehabilitación La Boca	52.7	45.0	85%
	106	Rehabilitación Conjuntos Urbanos	609.0	458.5	75%
	108	Microcreditos	60.0	20.8	35%
	109	Demanda General	1,404.7	1,138.2	81%
	110	Creditos 1ra Vivienda	50.0	7.1	14%
	111	Procrear	35.8	35.8	100%
608 Instituto Superior De La Carrera Administrativa			62.7	62.4	100%
	10	Capacitación Del Personal	62.7	62.4	100%
682 Dir.Gral. De Infraestructura			716.0	712.8	100%
	96	Infraestructura Informatica	716.0	712.8	100%
683 Dir.Gral.De Integración De Sistemas			211.7	211.5	100%
	94	Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones	211.7	211.5	100%
685 Direccion General De Servicios			44.3	44.1	99%
	97	Estandarización De Aplicación Y Tecnología	44.3	44.1	99%

2051	Jefatura De Gabinete De Ministros		1,664.3	1,654.6	99%
		1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros	1,664.3	1,654.6	99%
2156	Dir Gral Mant Esp Pub Comunal		459.5	458.2	100%
		71 Mantenimiento Del Espacio Público	459.5	458.2	100%
2158	Dcion Gral Obras Comunales Y Mantenimiento Edilicio		425.2	386.2	91%
		64 Intervenciones En El Espacio Público Comunal	189.0	151.4	80%
		69 Obras Y Mantenimiento De Infraestructura Comunal	236.3	234.7	99%
2175	Sec Integracion Social Y Urbana		3,733.1	3,557.4	95%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 21 Y 22	93.3	92.8	99%
		21 Planeamiento Y Gestión Comunitaria	194.5	192.5	99%
		22 Infraestructura, Vivienda Y Coordinación Gubernamental	3,445.3	3,272.1	95%
2202	Dir.Gral.Defensa Y Protección Al Consumidor		96.6	94.6	98%
		61 Defensa Y Protección Al Consumidor	96.6	94.6	98%
8001	Dir.Gral.Gestion Calidad Y Demanda Ciudadana		42.6	42.0	98%
		80 Demanda, Calidad Y Atención Ciudadana	42.6	42.0	98%
8020	Secretaria De Atencion Y Gestion Ciudadana		225.6	64.0	28%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 59, 61, 64, 69, 71, 73, 74, 75, 80 Y 90	65.5	63.8	97%
		90 Fondo De Emergencia Para Subsidios Por Inundaciones - Ley 1575	160.2	0.2	0%
8030	Subsecretaria De Gestion Comunal		207.0	204.7	99%
		73 Acciones Del Consejo De Coordinación Intercomunal	1.9	1.9	100%
		74 Coordinación Y Consolidación De Competencias Comunales	92.1	90.6	98%
		75 Desconcentración De Servicios Y Atención Al Ciudadano	113.0	112.1	99%
8031	Dirección General Operativa Comunal		9.5	9.5	100%
		72 Asistencia Operativa A Comunas	9.5	9.5	100%
8056	Agencia Sistemas De Informacion		316.9	310.2	98%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 96 Y 96	316.9	310.2	98%
9101	Comuna 1		101.4	99.5	98%
		1 Gestión De La Comuna 1	101.4	99.5	98%
9102	Comuna 2		157.0	156.0	99%

9103 Comuna 3		72.6	70.4	97%
	3 Gestión De La Comuna 3	72.6	70.4	97%
9104 Comuna 4		194.6	183.2	94%
	4 Gestión De La Comuna 4	194.6	183.2	94%
9105 Comuna 5		87.6	84.4	96%
	5 Gestión De La Comuna 5	87.6	84.4	96%
9106 Comuna 6		120.4	111.8	93%
	6 Gestión De La Comuna 6	120.4	111.8	93%
9107 Comuna 7		155.9	151.9	97%
	7 Gestión De La Comuna 7	155.9	151.9	97%
9108 Comuna 8		280.5	276.6	99%
	8 Gestión De La Comuna 8	280.5	276.6	99%
9109 Comuna 9		136.6	131.8	97%
	9 Gestión De La Comuna 9	136.6	131.8	97%
9110 Comuna 10		136.3	131.9	97%
	10 Gestión De La Comuna 10	136.3	131.9	97%
9111 Comuna 11		137.7	127.7	93%
	11 Gestión De La Comuna 11	137.7	127.7	93%
9112 Comuna 12		216.8	214.8	99%
	12 Gestión De La Comuna 12	216.8	214.8	99%
9113 Comuna 13		146.7	139.8	95%
	13 Gestión De La Comuna 13	146.7	139.8	95%
9114 Comuna 14		159.5	147.5	93%
	14 Gestión De La Comuna 14	159.5	147.5	93%
9115 Comuna 15		109.4	100.4	92%
	15 Gestión De La Comuna 15	109.4	100.4	92%
9604 Subsecretaria Sistemas Y Procesos		129.4	128.7	99%
	44 Estrategia Y Desarrollo De Sistemas Y Procesos	129.4	128.7	99%
9609 D.G.Atenciòn Y Cercanìa Ciudadana		389.3	388.7	100%
	59 Atención Ciudadana	389.3	388.7	100%

9621	Upe Parque De La Innovación		6.6	6.1	93%
		48 Parque De La Innovacion	6.6	6.1	93%
9622	Upe - Unidad De Proyectos Especiales Ciudad Movil		38.2	35.4	93%
		49 Ciudad Movil	38.2	35.4	93%
9760	Sec.Planificacion Evaluacion Y Coordinacion De Gestion		83.5	82.4	99%
		15 Planificación, Evaluación Y Coordinación De Gestión	83.5	82.4	99%
9980	Secretaria Cultura Ciudadana Y Funcion Publica		173.3	172.0	99%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 10, 31 Y 32	72.1	71.7	100%
		31 Función Pública	56.1	55.7	99%
		32 Cambio Cultural	45.1	44.6	99%
\# Ministerio De Justicia Y Seguridad			**193.3**	**193.0**	**100%**
150	Direccion General Custodia De Bienes		193.3	193.0	100%
		32 Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos	193.3	193.0	100%
152	Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias		120.7	117.5	97%
		52 Intervenciones En Emergencias En Via Publica	120.7	117.5	97%
153	Dir.Gral.De Defensa Civil		116.0	114.8	99%
		53 Planificacion Y Control Defensa Civil	116.0	114.8	99%
155	Direccion General Planeamiento De Emergencia Y Coordinacion De Bomberos		5.3	5.1	95%
		49 Planeamiento De Emergencia Y Coordinacion De Bomberos	5.3	5.1	95%
282	Ministerio De Justicia Y Seguridad		341.3	330.2	97%
		1 Actividades Centrales Justicia Y Seguridad	315.9	306.2	97%
		15 Cultura Organizacional De La Policía De La Ciudad	4.8	4.7	98%
		26 Tecnología E Informática	8.1	7.0	87%
		27 Lineamientos Del Mjys	12.5	12.3	98%
677	Dirección General De Logística		61.4	60.6	99%
		54 Apoyo Logistico En Emergencias	61.4	60.6	99%
678	Subsecretaria De Emergencias		61.4	60.8	99%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 49,52,53 Y 54	61.4	60.8	99%
728	Dir.Gral Seguridad Privada		30.0	29.4	98%
		37 Control De Prestadores De Seguridad Privada	20.4	19.9	97%
		38 Control Y Fiscalizacion	9.6	9.5	100%
763	Subsecretaria De Justicia		78.6	61.7	78%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 21, 23, 24, 25, 28, 29 Y 51	32.8	31.9	97%
		25 Acciones De La Subsecretaria De Justicia	45.8	29.8	65%

848	Dir. Gral. Diagnostico Y Diseño De Politicas De Intervencion Temprana De La Seguridad	58.5	54.9	94%
866	Dir.Gral Administracion De Infracciones	1,008.1	1,005.2	100%
869	Instituto Superior De Seguridad Publica	226.8	223.0	98%
893	Policia De La Ciudad	30,662.3	30,491.0	99%
894	Administracion De Seguridad	70.5	70.3	100%
895	Subsecretaria De Prevencion Del Delito	90.2	84.0	93%
896	Unidad Enlace Consejo De Seguridad Y Prevencion Del Delito	30.5	30.3	99%
2183	Subsecretaría Seguridad Ciudadana	285.3	232.4	81%
35	Politicas De Prevencion Del Delito	58.5	54.9	94%
23	Administracion De Infracciones En La Ciudad	1,008.1	1,005.2	100%
61	Acciones Instituto Superior De Seguridad Pública	226.8	223.0	98%
62	Formación En Seguridad	0.0	0.0	0%
59	Policía De La Ciudad	30,662.3	30,491.0	99%
1	Actividades Centrales De La Administración De Seguridad	70.5	70.3	100%
9	Actividades Comunes A Los Programas 31 Y 35	73.7	68.0	92%
31	Prevención Del Delito	16.6	16.0	96%
39	Unidad De Enlace Consejo De Seguridad Y Prevencion Del Delito	30.5	30.3	99%
2	Actividades Comunes A Los Programas 32, 33, 37, 38, 50 Y 51	262.4	209.6	80%
33	Compactacion, Descontaminacion Y Disposicion Final De Automotores	15.7	15.5	99%
51	Registro Verificación De Autopartes	7.3	7.3	100%

2193	Subsecretaria De Seguridad Operativa		6.6	6.0	92%
		4 Actividades Comunea A Los Programas 44, 45, 46 Y 47	6.6	6.0	92%
2194	Direccion General Informacion Y Estadistica Criminal		4.3	4.0	92%
		44 Informacion Y Estadistica Criminal	4.3	4.0	92%
2195	Direccion General Investigacion Criminal		8.6	8.3	96%
		45 Investigacion Criminal	8.6	8.3	96%
2196	Direccion General Coordinacion Operativa		4.5	4.1	92%
		46 Coordinacion Operativa	4.5	4.1	92%
2197	Direccion General De Eventos Masivos		6.5	6.0	92%
		47 Eventos Masivos	6.5	6.0	92%
2210	Subsecretaria De Vinculacion Ciudadana Con La Seguridad		11.9	11.9	100%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 48	11.9	11.9	100%
2211	Delitos		19.3	18.4	95%
		48 Contencion Primaria De La Ciudadania Ante Delitos	19.3	18.4	95%
2214	Policiales		4.5	4.5	100%
		50 Planificacion De Seguridad Con Recursos No Policiales	4.5	4.5	100%
2215	Direccion General Electoral		16.7	16.4	99%
		51 Electoral	16.7	16.4	99%
8070	Registro Publico Comercio Y Contralor Pers.Jur		6.2	3.9	63%
		43 Registro Publico De Comercio Y Contralor De Personas Juridicas	6.2	3.9	63%
8262	Agencia Gubernamental De Control		410.9	369.5	90%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 91, 92, 93, 94, 95, 96 Y 97	408.4	367.0	90%
		95 Capacitación Manipulación De Alimentos	2.6	2.5	98%
8341	Dir.Gral Fiscalizacion Y Control		242.2	241.8	100%
		92 Fiscalizacion De Actividades Comerciales	242.2	241.8	100%
8652	Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria		102.1	100.4	98%
		94 Fiscalizacion De Establecimientos Y Alimentos	86.5	85.3	99%
		96 Analisis E Investigacion	8.3	7.8	95%
		97 Registro De Establecimientos Y Productos	7.3	7.2	99%
8653	Direccion General De Habilitaciones Y Permisos		82.7	81.9	99%
		91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos	82.7	81.9	99%
8654	Direccion General De Fiscalizacion Y Control De Obras		108.3	107.7	99%
		93 Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias	108.3	107.7	99%

Ministerio De Gobierno		**12.8**	**12.4**	**97%**
167 Direccion General De Asuntos Legislativos		12.8	12.4	97%
	42 Coordinación Institucional	12.8	12.4	97%
663 Dirección General De Empleo		39.5	28.4	72%
	50 Registro De Actividades Economicas	5.7	5.0	89%
	52 Conduccion Y Administracion De Programas De Empleo	27.4	17.5	64%
	53 Servicios De Rubrica Y Registro	6.4	5.9	92%
699 Subsecretaría De Trabajo, Industria Y Comercio		161.0	146.9	91%
	51 Resolucion De Conflictos Individuales Y Colectivos	161.0	146.9	91%
765 Dirección General Protección Del Trabajo		62.3	59.5	95%
	54 Proteccion De Trabajo	43.2	40.9	95%
	55 Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral	19.1	18.6	97%
2155 Subsecretaria De Gobierno		23.1	22.0	95%
	9 Actividades Comunes A Los Programas 20 Y 75	23.1	22.0	95%
2180 Ministerio De Gobierno		76.4	74.3	97%
	1 Actividades Centrales Ministerio De Gobierno	76.4	74.3	97%
2199 Consejo Economico Y Social De La Caba		37.0	37.0	100%
	16 Fomento Al Desarrollo Socio-Económico	37.0	37.0	100%
2803 Dirección General Relaciones Con Las Provincias Y Municipios		10.6	9.9	94%
	75 Cooperacion Con Provincias Y Municipios	10.6	9.9	94%
2804 Subs. Reforma Politica Y Asuntos Legislativos		11.6	11.2	97%
	4 Actividades Comunes A Los Programas 22, 42 Y 80	11.6	11.2	97%
2805 Subs. Asuntos Interjurisdiccionales Y Politica Metropolitana		26.2	25.7	98%
	2 Actividades Comunes A Los Programas 43 Y 44	26.2	25.7	98%
2806 Upe Puerto De Buenos Aires		10.1	8.3	83%
	16 Puerto De Buenos Aires	10.1	8.3	83%

2807	Subsecretaria De Articulacion Y Fortalecimiento De Gestion		4.8	4.3	90%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 28 Y 29	1.9	1.5	76%
		23 Articulación Y Fortalecimiento De Gestión	2.8	2.8	100%
2808	Direccion General Articulacion Territorial		2.1	2.0	92%
		24 Articulación Territorial	0.5	0.5	100%
		28 Articulación Interinstitucional	1.6	1.4	89%
2809	Direccion General Estrategia Y Fortalecimiento Territorial		2.1	1.9	92%
		25 Estrategia Y Fortalecimiento Territorial	1.9	1.9	100%
		29 Estrategias De Accesibilidad	0.2	0.0	10%
5013	Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo		74.0	73.4	99%
		77 Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo	74.0	73.4	99%
8993	Dir.Gral.Prog. De Cooperacion Interjurisdiccional Y Representaciones De La Ciudad		43.0	41.5	96%
		44 Cooperacion Interjurisdiccional Y Representaciones De La Ciudad	43.0	41.5	96%
9606	Informaciòn		17.0	15.5	91%
		80 Seguimiento Organismos De Control Y Acceso A La Informaciòn	17.0	15.5	91%
9612	D.G.Reforma Polìtica Y Electoral		18.5	17.1	92%
		22 Gestion Electoral	18.5	17.1	92%
9711	Dirección General Negociaciones Laborales		9.2	8.0	87%
		56 Promocion De Las Negociaciones Laborales	9.2	8.0	87%
9935	Dir.Gral.Registro Civil Y Capacidad De Las Personas		307.8	303.5	99%
		20 Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas	307.8	303.5	99%
9994	Direccion General Asuntos Interjurisdiccionales Y Transferencias De Competencias		7.0	6.8	96%
		43 Asuntos Interjurisdiccionales Y Transferencias De Competencias	7.0	6.8	96%

8	**Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte**		**237.6**	**234.2**	**99%**
120	Corporación Del Sur S.E		237.6	234.2	99%
		86 Corporacion Buenos Aires Sur S.E	237.6	234.2	99%
323	Dir.Gral. Planificacion De La Movilidad		128.4	85.5	67%
		94 Planeamiento Del Tránsito Y Transporte Público Y Privado De Pasajeros Y Cargas	128.4	85.5	67%
324	Dir.Gral. Transito Y Transporte		1,206.5	1,152.2	95%
		89 Mejoras Para Terminales De Transporte	2.3	2.1	90%
		92 Señalización Luminosa	471.7	463.2	98%
		93 Señalamiento Vial	71.0	68.7	97%
		95 Sistema De Estacionamiento Regulado	272.4	249.9	92%
		96 Capacitación A Conductores Profesionales De Taxis	105.3	103.2	98%
		97 Regulación Y Operación Servicios De Transporte	215.7	205.8	95%
		98 Demarcación Horizontal	68.1	59.2	87%
328	Subsecretaria Proyectos		19.3	17.6	91%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 79 Y 84	19.3	17.6	91%
331	Subterraneos De Buenos Aires		7,007.9	6,853.8	98%
		12 Subterráneos De Buenos Aires	7,007.9	6,853.8	98%
333	Consejo Asesor Del Plan Urbano Ambiental		18.4	18.3	99%
		69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental	17.4	17.3	100%
		74 Difusión Y Capacitación Del Urbano Ambiental	1.1	1.0	94%
361	Dg Coord Institucional Y Comunicacion		28.0	27.7	99%
		17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria	28.0	27.7	99%
366	Dir.Gral Interpretacion Urbanistica		28.2	27.7	98%
		70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano	28.2	27.7	98%
381	Min Desarrollo Urbano Y Transporte		249.5	232.5	93%
		1 Act Cent Mtrio Des. Urbano Y Transp	249.5	232.5	93%
382	Upe - Ejecucion De Obras Especiales		514.8	468.6	91%
		57 Desarrollo Urbanistico De La Comuna 8	514.8	468.6	91%
768	Secretaria De Transporte		149.6	139.8	93%
		10 Acciones Y Planeamiento Del Transporte	149.6	139.8	93%
769	Subs Transito Y Transporte		81.4	93.0	114%
		4 Act Com A Los Programas 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 99	81.4	93.0	114%
797	Unidad Ejecutora Exau3		286.7	249.1	87%
		68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3	67.6	67.3	100%
		73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg	219.2	181.8	83%
2305	Subsecretaria Obras		18.2	17.9	98%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 14,16,18,19,20,24,25,31,57 Y 85	18.2	17.9	98%
2340	Dg Obras De Ingenieria Y Arquitectura		1,322.3	1,322.2	100%

2342	Dg Obras Infraestructura Urbana	24	Obras De Ingenieri a Y Arquitectura	1,197.3	1,197.2	100%
		25	Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias	125.0	125.0	100%
				2,638.8	2,564.7	97%
2550	Subsecretaria De Planeamiento	18	Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterraneos	1,231.7	1,162.8	94%
		85	Obras De Infraestructura Urbana	1,407.1	1,401.9	100%
				37.6	36.2	96%
7000	D.G.Cuerpo Agentes De Conrol Transito Y Seguridad Vial	7	Actividades Comunes A Los Programas 64,65 Y 71	27.4	26.0	95%
		64	Actualizacion Urbana	10.2	10.1	100%
				791.7	775.6	98%
8009	Direccion General Relocalización Y Gestion Integral De Edificios Caba	53	Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Seguridad Vial	791.7	775.6	98%
				280.7	275.9	98%
		11	Relocalizacion Y Gtion Integral Edificios Caba	249.2	246.8	99%
8010	Dg.Infraestructura De Transporte	87	Parque De La Ciudad	31.5	29.1	93%
				259.9	227.9	88%
		90	Transporte Masivo Buses Rapidos	103.6	100.0	97%
8011	Upe Movilidad Saludable	99	Infraestructura De Sistemas De Transporte	156.2	127.9	82%
				248.0	244.4	99%
		51	Sistema De Transporte Público Por Bicicleta	39.2	38.7	99%
8012	Dg.Habilitacion De Conductores Y Transporte	52	Mejora De La Infraestructura Para La Movilidad Saludable	208.8	205.7	99%
				228.2	225.4	99%
		56	Emisión De Licencias	222.2	220.3	99%
8016	Ss.Movilidad Sustentable Y Segura	58	Aplicación Movil Para Taxis	6.0	5.1	85%
				26.9	26.4	98%
		3	Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,56 Y 58	26.9	26.4	98%
8367	Direccion General De Registros			163.7	157.8	96%
		66	Catastro	90.8	85.3	94%
		67	Registro De Obras E Instalaciones	73.0	72.5	99%
				21.2	20.9	99%
9020	Subs Registros, Interpretacion Y Catastro	9	Actividades Comunes A Los Programas 66,67 Y 70	21.2	20.9	99%
				16.7	16.5	99%
9023	Dir Gral Datos, Estadisticas Y Proyeccion Urbana	65	Informacion Y Diagnostico Territorial	16.7	16.5	99%

9024	Dir Gral Innovacion Urbana		52.4	49.6	95%
		84 Proyectos De Arquitectura	52.4	49.6	95%
9026	Dir Gral Antropologia Urbana		10.9	10.9	99%
		79 Antropologia Urbana	10.9	10.9	99%
9051	Dir.Gral.Planeamiento Urbano		15.2	14.9	98%
		71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano	15.2	14.9	98%
9052	Dir.Gral.Infraestructura Gubernamental		52.6	52.4	100%
		16 Nuevo Distrito Gubernamental	16.4	16.2	99%
		19 Refuncionalización Edificios Gubernamentales	32.0	32.0	100%
		20 Actualizacion Tecnologica Del Teatro Colon	4.2	4.2	100%
9932	Unidad De Proyectos Especiales (Upe) Plan Hidraulico		2,170.1	1,982.0	91%
		14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H)	2,022.4	1,870.1	92%
		31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial	147.6	111.9	76%
9985	Dir.Gral.Seguimiento De Gestiòn		11.1	10.7	96%
		15 Modernizacion De La Gestion Publica	11.1	10.7	96%
8 Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico			**43.5**	**43.2**	**99%**
2355	Dir. Gral. Regeneracion Urbana		43.5	43.2	99%
		15 Regeneracion Urbana	43.5	43.2	99%
2504	Dir. Gral. Sistema Pluvial		1,264.4	1,226.1	97%
		79 Mantenimiento De La Red Pluvial	1,264.4	1,226.1	97%
7004	Dir.Gral. Fiscalizaciòn Del Espacio Publico		191.3	186.2	97%
		21 Intervenciones De Fiscalización En La Vía Pública	176.2	174.6	99%
		76 Intervenciones De Recuperación Del Espacio Publico	15.1	11.5	76%
7008	Dir.Gral.Obras Regeneracion Urbana		649.7	641.1	99%
		81 Obras De Regeneración Urbana	649.7	641.1	99%
8013	Dg.Tecnico Administrativa Y Legal		55.9	54.8	98%
		23 Asuntos Legales Y Presupuesto	55.9	54.8	98%
8014	Direccion General Ferias		113.4	99.0	87%
		77 Ferias	113.4	99.0	87%

8503	Ministerio Ambiente Y Espacio Publico			389.9	335.0	86%
		1	Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público	389.9	335.0	86%
8729	Dir. Gral. Comunicación			36.8	36.1	98%
		16	Gestion De Comunicación	36.8	36.1	98%
8736	Ente De Higiene Urbana			550.0	541.1	98%
		85	Recolección, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires	550.0	541.1	98%
8737	Direccion General De Limpieza			17,184.0	17,171.2	100%
		52	Servicios De Higiene Urbana	16,714.3	16,710.4	100%
		53	Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana	395.3	389.8	99%
		57	Control De Plagas	74.5	71.1	95%
8738	Direccion General De Espacios Verdes			1,407.2	1,374.1	98%
		35	Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes	1,407.2	1,374.1	98%
8740	Subsecretaria De Administracion			133.4	131.9	99%
		5	Actividades Comunes A Los Programas 16 Y 22	133.4	131.9	99%
8743	Dir. Gral Tratamiento Y Nuevas Tecnologías			830.2	825.4	99%
		58	Tratamiento De Residuos Solidos Urbanos	828.9	824.2	99%
		59	Desarrollo De Nuevas Tecnologias	1.2	1.2	98%
8750	Dir.Gral. Control De Gestion			30.8	29.7	97%
		22	Control De Gestion Y Reclamos	30.8	29.7	97%
8771	Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público			296.9	294.8	99%
		7	Actividades Comunes A Los Prog 35-37-40-74-79 Y 88	296.9	294.8	99%
8779	Direccion General De Ordenamiento Del Espacio Publico			41.4	48.0	116%
		75	Ordenamiento Del Espacio Publico	41.4	48.0	116%
8804	Direccion General De Cementerios			246.4	241.3	98%
		40	Servicios Mortuorios	246.4	241.3	98%
8807	Dirección General Alumbrado			2,212.1	2,250.9	102%
		37	Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público	2,212.1	2,250.9	102%
8811	Ente De Mantenimiento Urbano Integral			2,586.5	2,532.4	98%
		88	Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular	2,586.5	2,532.4	98%
8834	Direccion General De Reciclado			1,414.0	1,358.8	96%

8837	Subsecretaria De Higiene Urbana		31.5	30.9	98%
		6 Actividades Comunes A Los Programas: 11-52-53-57-58-59 Y 85	31.5	30.9	98%
8857	Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres		237.1	217.2	92%
		74 Mantenimiento Edilicio	237.1	217.2	92%
8914	Subsecretaria De Vias Peatonales		53.0	51.2	97%
		9 Actividades Comunes A Los Programas 90,91,92 Y 93	53.0	51.2	97%
8915	Peatonales		59.4	58.8	99%
		90 Intervencion En Vias Peatonales	59.4	58.8	99%
8916	Dirección General Obras En Vias Peatonales		2,264.7	2,261.5	100%
		91 Obras En Vias Peatonales	2,264.7	2,261.5	100%
8917	Direccion General Fiscalizacion De Vias Peatonales		89.2	80.3	90%
		92 Fiscalizacion De Vias Peatonales	89.2	80.3	90%
8918	Direccion General Coordinacion Administrativa Y Registros		26.9	26.5	98%
		93 Coordinacion Administrativa Y Registro	26.9	26.5	98%
8933	Agencia Ambiental		169.3	166.0	98%
		5 Actividades Comunes A Los Prog. 91 Al 100 Y 102	119.0	117.0	98%
		97 Protección Y Sanidad Animal	11.8	11.3	96%
		100 Sanidad Y Tenencia Responsable De Mascotas	38.5	37.7	98%
8934	Direccion General De Control		109.2	107.4	98%
		91 Control Ambiental	88.3	87.0	98%
		95 Laboratorio De Analisis Y Calidad Ambiental	15.2	14.8	97%
		102 Acciones Para La Restauracion Ecologica	5.7	5.6	99%
8935	Direccion General De Evaluacion Ambiental		49.7	48.9	98%
		92 Evaluación Técnica	49.7	48.9	98%
8940	Direccion General Politica Y Estrategia Ambiental		107.0	104.8	98%
		93 Estrategias Ambientales	85.5	83.8	98%
		96 Buenos Aires Produce Mas Limpio (P+L)	5.7	5.7	99%
		99 Programa De Residuos De Manejo Especial	15.8	15.3	97%
9511	Upe Ecoparque Interactivo De La Caba		162.5	131.3	81%
		70 Conservacion De La Biodiversidad	162.5	131.3	81%

8 Ministerio De Salud		**2,060.5**	**2,012.8**	**98%**
401 Ministerio De Salud		2,060.5	2,012.8	98%
	1 Ministerio De Salud - Actividades Centrales En Salud	781.7	734.0	94%
	23 Facturación Y Cobranza De Los Efectores Públicos S.E.	185.2	185.2	100%
	86 Hospital De Pediatría Juan Pedro Garrahan	1,093.7	1,093.7	100%
404 Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud		1,188.7	1,111.8	94%
	22 Infraestructura Y Equipamiento - Rec. Físicos En Salud	1,188.7	1,111.8	94%
410 Htal.Teodoro Alvarez		1,310.9	1,303.5	99%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,310.9	1,303.5	99%
411 Htal. Torcuato De Alvear		334.0	332.5	100%
	85 Atención De Salud Mental	334.0	332.5	100%
412 Htal. Cosme Argerich		2,263.5	2,258.2	100%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	2,263.5	2,258.2	100%
413 Htal. Jose T. Borda		877.3	859.3	98%
	85 Atención De Salud Mental	877.3	859.3	98%
414 Htal. Maria Curie		567.4	565.3	100%
	54 Atención Médica De Patologías Específicas	567.4	565.3	100%
415 Htal. Odontologico Jose Dueñas		248.6	247.9	100%
	57 Atención Odontológica General	248.6	247.9	100%
416 Htal. Carlos G. Durand		2,081.2	2,075.5	100%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	2,081.2	2,075.5	100%
417 Htal. Pedro De Elizalde		1,612.5	1,596.9	99%
	55 Atención Médica Materno Infantil	1,612.5	1,596.9	99%
418 Htal. Juan A. Fernandez		1,996.3	1,985.4	99%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,996.3	1,985.4	99%
419 Htal. Maria Ferrer		330.7	328.8	99%
	59 Atención De Rehabilitación	330.7	328.8	99%
420 Htal. Ricardo Gutierrez		2,207.7	2,191.5	99%
	55 Atención Médica Materno Infantil	2,207.7	2,191.5	99%
421 Htal. Pedro Lagleyze		245.9	242.2	98%

422	Htal. Braulio Moyano				
		85	Atención De Salud Mental	887.0	873.6	98%
423	Htal. Francisco J.Muñiz			887.0	873.6	98%
		54	Atención Médica De Patologías Específicas	1,184.0	1,178.1	99%
424	Htal.De Odontologia			1,184.0	1,178.1	99%
		57	Atención Odontológica General	198.2	197.3	100%
425	Htal. Jose M. Penna			198.2	197.3	100%
		52	Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,532.8	1,525.3	100%
426	Htal. Parmenio Piñero			1,532.8	1,525.3	100%
		52	Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,815.8	1,807.9	100%
427	Htal. Ignacio Pirovano			1,815.8	1,807.9	100%
		52	Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,524.9	1,516.9	99%
428	Htal. De Quemados			1,524.9	1,516.9	99%
		54	Atención Médica De Patologías Específicas	462.8	460.8	100%
429	Htal. Odontologico Quinquela Martin			462.8	460.8	100%
		57	Atención Odontológica General	108.8	108.3	100%
430	Htal. Jose M.Ramos Mejia			108.8	108.3	100%
		52	Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,982.6	1,971.4	99%
431	Htal. Bernardino Rivadavia			1,982.6	1,971.4	99%
		52	Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,426.4	1,414.7	99%
432	Htal. Manuel Rocca			1,426.4	1,414.7	99%
		59	Atención De Rehabilitación	340.0	336.5	99%
433	Htal. Santa Lucia			340.0	336.5	99%
		56	Atención Médica Oftalmológica	355.3	351.7	99%
434	Htal.Donacion Francisco Santojanni			355.3	351.7	99%
		52	Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,923.3	1,915.4	100%
435	Htal. Ramon Sarda			1,923.3	1,915.4	100%
		55	Atención Médica Materno Infantil	783.5	775.3	99%
436	Talleres Protegidos De Rehab.Psiquiat.			783.5	775.3	99%
		85	Atención De Salud Mental	112.8	112.3	100%
				112.8	112.3	100%

437 Htal. Carolina Tobar Garcia		370.7	366.7	99%
	85 Atención De Salud Mental	370.7	366.7	99%
438 Htal. Enrique Tornu		1,002.6	995.9	99%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	1,002.6	995.9	99%
439 Htal. Bonorino Udaondo		584.3	578.6	99%
	54 Atención Médica De Patologías Específicas	584.3	578.6	99%
440 Htal. Dalmacio Velez Sarsfield		804.2	798.5	99%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	804.2	798.5	99%
441 Htal. Abel Zubizarreta		657.9	654.4	99%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	657.9	654.4	99%
443 Centro De Salud Ameghino		133.7	130.7	98%
	85 Atención De Salud Mental	133.7	130.7	98%
445 Instituto Pasteur		141.9	141.6	100%
	45 Instituto De Control De Zoonosis Luis Pasteur	141.9	141.6	100%
446 Instituto De Rehabilitacion Psicofica		346.1	340.2	98%
	59 Atención De Rehabilitación	346.1	340.2	98%
449 Dir.Gral.Adjunta Same		685.1	682.7	100%
	49 Sistema De Atención Médica De Emergencia	685.1	682.7	100%
450 Ctro.De Salud Nº 1 Hugo Rosario		49.8	49.7	100%
	85 Atención De Salud Mental	49.8	49.7	100%
455 Cai Cecilia Grierson		219.6	218.4	99%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	219.6	218.4	99%
552 Subsecretaria De Administracion Del Sistema De Salud		158.5	158.0	100%
	65 Administración Del Sistema De Salud	158.5	158.0	100%
554 Subsecretaria De Planificacion Sanitaria		877.9	828.4	94%
	66 Planificación Sanitaria	877.9	828.4	94%
4000 Subsecretaría De Atención Hospitalaria		483.5	473.6	98%
	7 Actividades De Atención Hospitalaria Comunes A Los Programas 52/59 Y 85	113.2	112.8	100%
	52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	0.0	0.0	-
	85 Atención De Salud Mental	370.3	360.7	97%

4002	Ente Autarquico Instituto De Transplante	84.0	75.1	89%
4004	Centro De Salud 34	84.0	75.1	89%
4005	Centros Salud 22 38	14.8	14.4	97%
4006	Centros Salud 17 21 25 26	14.8	14.4	97%
4007	Centros Salud 2 12 27	21.4	20.6	96%
4008	Centros Salud 11 45	21.4	20.6	96%
4009	Centro Salud 33	59.2	58.8	99%
4010	Centro Salud 36	59.2	58.8	99%
4012	Cs 9 15 41	63.5	62.4	98%
4013	Cs. 1 8 10 16 30 32 35 39	63.5	62.4	98%
4014	Cs 6 14 19 20 24 31 40 43 44	30.1	29.4	98%
4015	Cs 3 4 5 7 28 29 37	30.1	29.4	98%
4016	Salud Comunitaria-Acumar	27.8	27.5	99%
63	Ente Autárquico Instituto Del Transplante	27.8	27.5	99%
71	Salud Comunitaria - Centros De Salud	14.4	14.1	98%
71	Salud Comunitaria - Centros De Salud	14.4	14.1	98%
60	Salud Comunitaria - Acumar	52.0	51.0	98%
60	Salud Comunitaria - Acumar	52.0	51.0	98%
60	Salud Comunitaria - Acumar	149.6	147.1	98%
60	Salud Comunitaria - Acumar	149.6	147.1	98%
60	Salud Comunitaria - Acumar	116.8	115.5	99%
60	Salud Comunitaria - Acumar	116.8	115.5	99%
		147.9	146.2	99%
		147.9	146.2	99%
		0.0	0.0	-
		0.0	0.0	-

8 Min.Hàbitat Y Des. Humano			**33.8**	**32.6**	**97%**
171	Comision Plena Participacion E Integracion Personas Con Necesidades Especiales		33.8	32.6	97%
		78 Inclusión De Personas Con Discapacidad	33.8	32.6	97%
462	Min.Hàbitat Y Des. Humano		1,009.1	946.0	94%
		1 Actividades Centrales	1,009.0	946.0	94%
		14 Aplicacion Ley 4004	0.2	0.0	0%
470	Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario		231.9	225.4	97%
		2 Actividad Comun Programas 41 Al 62	231.9	225.4	97%
476	Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia		1,368.9	1,325.0	97%
		66 Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables	532.2	526.6	99%
		67 Desarrollo Integral Infantil	662.8	630.0	95%
		68 Fortalecimiento De Vinculos	173.9	168.5	97%
477	Subsecretaria De Promocion Social		82.7	81.0	98%
		3 Actividad Comun A Programas 61 Al 71	79.3	78.8	99%
		61 Externacion Asistida	3.4	2.2	64%
480	Dir.Gral.Mujer		214.3	211.5	99%
		69 Asistencia Victimas De La Violencia	168.4	166.2	99%
		70 Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad	45.8	45.2	99%
481	Dir. Gral. De Ciudadania Porteña		1,757.2	1,281.4	73%
		41 Con Todo Derecho Ciudadania Porteña	1,757.2	1,281.4	73%
482	Dir. Gral. De Economia Social		171.7	147.9	86%
		46 Formacion E Inclusion Para El Trabajo	165.4	145.3	88%
		47 Programa Promudemi	6.3	2.6	42%
483	Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales		71.9	70.7	98%
		62 Asistencia Social Descentralizada	71.9	70.7	98%
484	Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil		2,616.5	2,607.5	100%

484 Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil		2,616.5	2,607.5	100%
	63 Fotalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil	566.2	558.4	99%
	64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios	2,036.0	2,035.1	100%
	65 Articulacion Entre Sector Publico, Privado Y Osc	14.3	14.0	98%
498 Secretaria Integracion Social Para Personas Mayores		1,370.2	1,279.7	93%
	4 Actividad Comun Programas 20,21,23,24 Y 30	120.1	113.3	94%
	21 Hogar De Residencia Permanente Y Transitoria	977.7	895.5	92%
	23 Integracion Social De Adultos Mayores	28.3	27.9	99%
	24 Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion	180.2	179.0	99%
	30 Proteccion E Inclusion	64.0	64.0	100%
7011 Dir.Gral.Atención Inmediata		1,141.7	1,113.7	98%
	42 Asistencia Socio Habitacional	251.1	230.5	92%
	43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social	610.4	609.8	100%
	44 Asistencia Integral A Los Sin Techo	228.7	223.0	98%
	45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social	51.6	50.4	98%
7012 Dir.Gral.Politicas Sociales En Adicciones		164.7	163.7	99%
	71 Politicas Sociales En Adicciones	164.7	163.7	99%
8017 Direccion General Planificacion Y Control De Gestion		31.3	31.1	99%
	74 Red Integral De Proteccion Social	31.3	31.1	99%
9470 Unidad De Gestion Intervencion Social		997.0	952.7	96%
	16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y Nht	997.0	952.7	96%
9700 Subs.Habitat E Inclusiòn		730.6	366.4	50%
	6 Actividad Comun Programas 19 Y 25	95.6	94.0	98%
	19 Habitat	585.9	223.5	38%
	25 Inclusion Social	49.0	48.9	100%
9943 D.G.Atencion Y Asist. Victima		497.0	494.2	99%
	27 Atencion, Contencion Y Asesoramiento	18.7	17.8	95%
	28 Asistencia Al Damnificado	475.2	473.3	100%
	29 Deteccion, Proteccion Y Asist A Victimas De Trata Pers-Ley 2781	3.2	3.2	98%
Ministerio De Cultura		**792.6**	**774.3**	**98%**
500 Ministerio De Cultura		792.6	774.3	98%
	1 Actividades Centrales Cultura	414.9	406.3	98%
	10 Actividades Casa De La Cultura	0.0	0.0	0%
	11 Incentivo A La Produccion Cultural	117.4	114.0	97%
	12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables	0.3	0.3	100%

	13	Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	2.7	2.6	97%
	14	Actividades En Espacio Publico Y En El Extranjero	257.2	251.1	98%
507 Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales			278.7	266.1	95%
	15	Usina Del Arte	71.0	64.0	90%
	52	Festivales De La Ciudad	207.7	202.2	97%
511 Dir. Gral De Promocion Cultural			461.8	451.8	98%
	31	Promocion De Actividades Culturales	132.7	130.6	98%
	32	Programa Cultural En Barrios	181.2	181.2	100%
	33	Premios Y Subsidios	147.8	140.0	95%
512 Dir. Gral De Ensenanza Artistica			400.0	398.4	100%
	34	Enseñanza De Las Artes	397.1	395.4	100%
	35	Difusion De Las Artes	2.9	3.0	103%
513 Dir. Gral De Musica			160.6	160.4	100%
	53	Promocion Y Divulgacion Musical	160.6	160.4	100%
515 Dirección General Desarrollo Cultural Y Creativo			3.4	3.4	100%
	25	Desarrollo Cultural Y Creativo	3.4	3.4	100%
523 Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura			125.3	124.4	99%
	39	Promocion De La Lectura	125.3	124.4	99%
525 Dir.Gral.Patrimonio Museos Y Casco Historico			395.3	393.2	99%
	26	Administracion De Patrimonio, Museos Y Casco Historico	28.7	28.6	100%
	37	Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	56.2	56.2	100%
	38	Comunicacion De La Cultura En Museos	298.2	296.2	99%
	41	Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno	10.9	10.9	100%
	42	Escuela Taller Del Casco Historico	1.3	1.2	98%
535 Dir. Gral Centro Cultural Recoleta			362.1	348.1	96%
	54	Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta	310.3	301.5	97%
	66	Difusion De Las Artes En El Centro Cultural 25 De Mayo	51.7	46.6	90%
539 Subs.Politicas Culturales Y Nuevas Audiencias			27.4	26.7	98%
	6	Actividades Comunes A Los Prog. 34,35,39,54,57,60 Y 66	21.2	21.0	99%
	60	Bienal Arte Joven Buenos Aires	6.1	5.7	93%
8 Ministerio De Educacion			**655.6**	**642.2**	**98%**
550 Ministerio De Educacion			655.6	642.2	98%
	1	Actividades Centrales Educacion	645.7	632.7	98%
	11	Escuelas Verdes	9.9	9.4	95%
558 Secretaria De Ciencia, Tecnologia E Innovacion			332.7	269.7	81%
	7	Actividad Comun A Los Programas 80 A 85	105.9	69.4	65%
	80	Fomento De La Cultura Emprendedora Y Creativa	106.4	81.5	77%
	81	Desarrollo Y Fomento De La Ciencia Y Tecnologia	15.6	15.6	100%
	82	Proyectos De La Ciudad Del Futuro	36.9	36.9	100%
	83	Gestion Del Planetario Galileo Galilei	26.2	25.1	95%
	84	Desarrollo Y Gestion De La Informacion E Innovacion	13.7	13.7	100%
	85	Gestion Digital Y Sensorizacion	27.7	27.5	99%
561 Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal			23,167.3	23,109.9	100%
	33	Educacion De Gestion Estatal	340.8	336.9	99%
	34	Educacion Inicial	3.611.1	3.610.6	100%

672	Subsecretaria De Gestion Economico Financiera Y Administracion De Recursos		204.2	194.2	95%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55 Y 57	174.9	164.9	94%
		55 Equipamiento Mobiliario	29.3	29.3	100%
8002	Ss. Carrera Docente Y Formacion Tecnico Profesional		1,756.4	1,749.9	100%
		5 Actividades Comunes Al Programa 40, 70, 71 Y 72	167.4	167.3	100%
		40 Formacion Tecnico Superior	402.6	402.6	100%
		70 Administracion De Personal	323.5	319.2	99%
		71 Carrera Docente	114.3	114.2	100%
		72 Formacion Laboral	748.5	746.6	100%
9761	D.Gral.Infraestructura Escolar		1,827.2	1,703.8	93%
		53 Infraestructura Escolar	1,827.2	1,703.8	93%
9762	U.Eval.Integral De La Calidad Y Equid.Educ.		170.1	167.3	98%
		46 Evaluación Educativa, Investigación Y Estadística	170.1	167.3	98%
9764	Direccion General De Mantenimiento Escolar		1,553.5	1,545.8	100%
		54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras	36.8	36.5	99%
		57 Administracion De Mantenimiento	1,516.7	1,509.2	100%
8 Ministerio De Hacienda			**305.6**	**299.2**	**98%**
601	Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda		305.6	299.2	98%
		1 Actividades Centrales Hacienda	305.6	299.2	98%
611	Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto		59.9	56.1	94%
		23 Gestion Presupuestaria	59.9	56.1	94%
613	Dir.Gral.De Contaduria		250.1	244.1	98%
		24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	250.1	244.1	98%
614	Dir.Gral.De Tesoreria		127.7	117.3	92%
		25 Administracion De Los Fondos Del Gcba	127.7	117.3	92%
615	Dir.Gral.De Credito Publico		12.5	11.8	95%
		26 Administracion De La Deuda	12.5	11.8	95%
619	Dir.Gral. Redeterminación De Precios		14.0	13.7	98%
		12 Analisis De Redeterminaciones De Precios	14.0	13.7	98%
623	Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones		186.3	177.6	95%
		11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios	186.3	177.6	95%
635	Direccion General Proyectos Con Financiamiento Estructurado		3.1	2.1	66%
		28 Proyectos Con Financiamiento Estructurado	3.1	2.1	66%
		14 Escuela De Maestros	147.1	145.5	99%

638 Mh-		250.5	231.1	92%
	29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf	250.5	231.1	92%
642 Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos		550.4	541.4	98%
	2 Actividades Comunes A Los Programas 41,42,43,44,45 Y 46	141.1	135.0	96%
	41 Gestión En La Estructura Remunerativa Del Personal	178.8	178.8	100%
	42 Protección Y Prevención En Medicina Laboral	90.0	88.6	98%
	43 Asuntos Laborales Y Previsionales	46.2	46.1	100%
	44 Planificación Y Control Operativo	42.4	42.3	100%
	45 Desarrollo Del Servicio Civil	39.0	37.8	97%
	46 Relaciones Laborales	13.0	12.7	98%
817 Dir.Gral. Relaciones Fiscales		8.7	8.6	99%
	30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov.	8.7	8.6	99%
8019 Subsecretaria De Desarrollo Economico		324.9	289.4	89%
	3 Actividades Comunes A Los Programas 61, 62 Y 63	28.0	26.0	93%
	13 Administracion De Bienes	30.1	20.9	70%
	14 Concesiones Dentro Del Ambito De La Ciudad Autonoma De Buenos Aires	223.3	208.6	93%
	61 Proyectos De Articulacion Publico-Privada	6.5	2.1	32%
	62 Promocion De Inversiones	21.5	16.5	77%
	63 Distritos Economicos	15.6	15.3	99%
8612 Direccion General De Estadisticas Y Censos		382.0	333.9	87%
	89 Sistema Estadístico De La Ciudad.	366.4	321.5	88%
	90 Plan Nacional De Estadistica	15.6	12.4	80%
8618 Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos		2,507.7	2,307.5	92%
	3 Actividades Comunes A Los Programas 84, 85, 86, 87 Y 88.	594.8	534.2	90%
	84 Relaciones Con La Comunidad.	16.9	12.8	76%
	85 Desarrollo Tecnológico.	420.9	388.5	92%
	86 Fiscalización.	530.1	528.2	100%
	87 Recaudación Tributaria.	930.3	829.3	89%
	88 Desarrollo Y Actualización De La Legislación Tributaria.	14.7	14.5	99%
9763 D.G.Gestiòn De La Flota Automotor		274.3	264.2	96%
	22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires	274.3	264.2	96%

Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia			**59.3**	**59.3**	**100%**
108 Corporacion Del Sur S.E.			59.3	59.3	100%
	14	Corporacion Bs.As Sur S.E	59.3	59.3	100%
350 Parque De La Ciudad			23.3	19.8	85%
	15	Parque De La Ciudad	23.3	19.8	85%
649 Ministerio De Modernizacion Innovacion Y Tecnologia			237.8	226.3	95%
	1	Actividades Centrales	237.8	226.3	95%
656 Dir. Gral De Empleo			10.1	10.1	100%
	42	Conduccion Y Administracion Programas De Empleo	5.8	5.8	100%
	43	Servicios De Rúbrica Y Registro	2.4	2.4	99%
	50	Registro De Actividades Económicas	1.9	1.9	100%
711 Subsecretaria De Trabajo			66.9	67.8	101%
	40	Resolución De Conflictos Individuales Y Colectivos	66.9	67.8	101%
761 Direccion General Proteccion Del Trabajo			27.7	27.7	100%
	44	Protección De Trabajo	19.8	19.7	100%
	45	Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral	8.0	8.0	100%
2191 Consejo Economico Y Social De La Caba			38.0	38.0	100%
	16	Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad	38.0	38.0	100%
2656 Dir Gral. Industrias Creativas			24.0	24.0	100%
	59	Distritos Creativos	5.0	5.0	100%
	60	Centro Metropolitano De Diseño	4.1	4.1	100%
	64	Industrias Creativas	14.9	14.9	100%
7007 Direccion General De Emprendedores			25.2	22.6	89%
	27	Fomento De La Cultura Emprendedora	25.2	22.6	89%
8005 Ss.Desarrollo Economico			130.3	128.3	99%
	2	Actividades Comunes Programas 59, 60,61,62,63 Y 64	57.7	55.9	97%
	61	Proyectos De Articulación Público-Privada	61.1	61.1	100%
	62	Promoción De Inversiones	7.8	7.6	98%
	63	Distritos Económicos	3.8	3.8	100%

8006	D.G.Administracion De Bienes Y Concesiones		114.4	113.5	99%
		11 Concesiones En El Ámbito De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires	95.5	94.6	99%
		13 Administración De Bienes	18.9	18.9	100%
8007	Ss.Innovacion Y Ciudad Inteligente		67.1	61.1	91%
		31 Desarrollo Y Fomento De La Ciencia Y La Tecnología	2.2	2.2	100%
		36 Gestión Del Planetario Galileo Galilei	6.4	6.4	100%
		70 Innovación Y Ciudad Inteligente	52.2	51.2	98%
		72 Proyecto De Ciudad Inteligente Y Gobierno Abierto	1.4	1.2	86%
		95 Gestión Digital	4.8	0.0	1%
8015	Ss.Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas		25.5	25.5	100%
		49 Asistencia A Pymes	25.5	25.5	100%
9268	Ente De Turismo		119.1	118.7	100%
		65 Turismo De La Ciudad	78.2	77.9	100%
		80 Desarrollo De La Oferta	21.8	21.8	100%
		81 Atencion De La Demanda	19.1	19.1	100%
9510	Upe Ecoparque		205.4	168.7	82%
		76 Conservación De La Biodiversidad	205.4	168.7	82%
9710	D.G.Negociaciones Laboarales		3.1	3.1	100%
		48 Promoción De Las Negociaciones Laborales	3.1	3.1	100%
9982	Upe Juegos Olimpicos De La Juventud Bs As 2018		4,168.8	4,081.4	98%
		73 Organizacion De Los Juegos Olimpicos De La Juventud Bs.As.2018	4,168.8	4,081.4	98%
Servicio De La Deuda Publica			**14,715.3**	**14,333.7**	**97%**
641	Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica		14,715.3	14,333.7	97%
		16 Intereses De La Deuda Publica	14,715.3	14,333.7	97%
Obligaciones A Cargo Del Tesoro			**2,625.0**	**1,471.9**	**56%**
640	Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro		2,625.0	1,471.9	56%
		16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas	933.1	443.8	48%
		17 Aportes A Entes Publicos	200.6	1.0	1%
		18 Aportes Con Fines Sociales	334.6	318.3	95%
		19 R.A.D	4.3	3.6	85%
		23 Ley 471	1,152.5	705.2	61%