

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

Primer Trimestre 2018

ÍNDICE

SÍNTESIS	3
1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....	5
2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	8
GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA	9
GASTOS POR SU FINALIDAD	12
GASTOS POR SU CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN.....	14
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	15
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	16
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	16
SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.....	18
APÉNDICE.....	20
EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES	20
ANEXO METODOLÓGICO.....	27
ANEXO ESTADÍSTICO.....	29

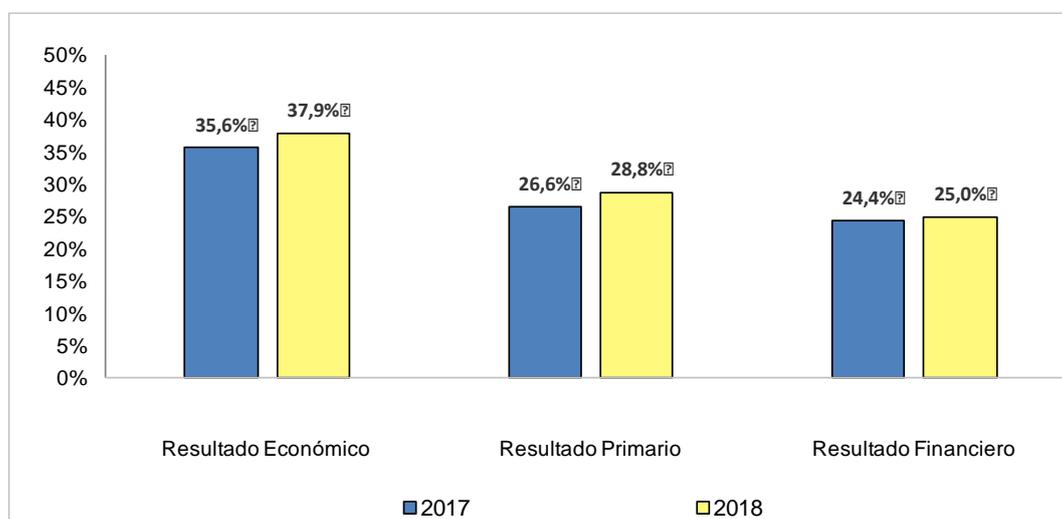
Síntesis

El Gobierno de la Ciudad cerró el primer trimestre de 2018 con un Resultado Financiero positivo de \$13.673 millones, como consecuencia de ingresos que totalizaron \$54.755 millones y gastos que llegaron a los \$41.083 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública ascendieron a \$2.110 millones, el Resultado Primario también fue superavitario por \$15.782 millones. El Resultado Económico, en tanto, presentó un ahorro de \$20.771 millones.

Cabe aclarar que el comportamiento detallado es habitual en un primer trimestre, en el que buena parte de los gastos tienen un nivel bajo de ejecución, por lo que estos resultados no modifican la previsión deficitaria para el cierre del ejercicio, de acuerdo a lo aprobado en el proyecto de presupuesto 2018. De todas formas, los valores registrados representan una leve mejora con respecto a los de un año atrás.

En el **gráfico 1** se observan los resultados Económico, Primario y Financiero correspondientes al primer trimestre de 2017 y 2018, expresados como porcentaje de los recursos totales.

**Gráfico 1. RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GCBA
AL PRIMER TRIMESTRE
(en porcentaje de los Recursos Totales)**



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

La **recaudación** totalizó \$54.755 millones, lo que representa un 30,1% más que lo percibido en el mismo período de 2017. En el acumulado de los últimos 12 meses, el incremento fue del 35,3% interanual (ia.), lo que marca que en el primer trimestre se produjo una desaceleración en el ritmo de expansión de los recursos porteños, particularmente en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.

En términos absolutos, la recaudación creció \$12.664 millones. El 35,7% de esa suba correspondió a la Coparticipación Federal de Impuestos, debido a los cambios en la distribución de recursos entre la Nación y las provincias introducidos por el consenso fiscal y a la falta de implementación de un artículo de dicho acuerdo que reducía el porcentaje correspondiente a la Ciudad del 3,75% al 3,4%. El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (ISIB) aportó el 34,6% del aumento, mientras que el Impuesto Inmobiliario contribuyó con el 13,3%, a partir de la actualización automática que se realiza cada año en los valores de las propiedades. El Impuesto a los Sellos (8,2%), el Impuesto Automotor (3,3%) y el resto de los ingresos (4,9%), contribuyeron con porcentajes menores al 10%.

El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (ISIB), principal fuente de recursos porteña, creció un 20,1% en el trimestre y llegó a los \$26.185 millones. En el acumulado de 12 meses el aumento llegó al 30,2% ia., lo que marca la disminución en el ritmo de expansión de un tributo ligado estrechamente al nivel nominal de actividad económica.

La Coparticipación Federal de Impuestos aumentó un 58,7% para llegar a \$12.211 millones en el trimestre, como consecuencia de las modificaciones en la distribución de recursos nacionales previamente detalladas. En los últimos 12 meses el crecimiento fue más moderado (+41,9%), aunque se mantuvo claramente por encima de la inflación acumulada en el período.

En cuanto al comportamiento de las principales fuentes de recursos con relación a lo previsto en el presupuesto vigente, se observa que en este primer trimestre se percibió el 18,8% de lo presupuestado, 4,5 p.p. menos que un año atrás. De las grandes fuentes de recursos, solo el Impuesto Inmobiliario superó el 25% del crédito vigente, con el 25,7%. El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos estuvo levemente por encima del promedio general, con el 19,5% -mismo porcentaje del Impuesto Automotor- mientras que Sellos (15,7%) y la Coparticipación (16,5%) apenas superaron el 15%.

El total del **gasto** devengado por el GCBA en los primeros tres meses del año ascendió a \$41.083 millones, lo que representa un crecimiento del 29,1% con respecto a los \$31.812 millones ejecutados en el mismo período de 2017. El nivel de ejecución fue del 18,1% del crédito vigente, porcentaje razonable para un primer trimestre.

Los Gastos Corrientes crecieron un 30,7%, mientras que los Gastos de Capital aumentaron un 19,2% ia., muy por debajo de la tasa del 82,0% que habían presentado un año atrás.

Las Remuneraciones al Personal totalizaron \$21.683 millones, el 52,8% del total del gasto y un 27,1% más que en 2017. Tres jurisdicciones fueron responsables del 79,0%

de ese monto: Educación (\$5.941 millones), Justicia y Seguridad (\$5.606 millones) y Salud (\$5.575 millones). En Gastos de Consumo se devengaron \$7.916 millones, con un incremento del 36,2% ia. El contrato de recolección de residuos insumió \$3.195 millones, el 26,5% de los \$12.073 millones sancionados. Los contratos con personas físicas aumentaron un 53,9% ia. y tuvieron una ejecución de \$1.044 millones, mientras que los medicamentos del sistema público de salud totalizaron \$402 millones, un 32,6% más que en el primer trimestre del año anterior.

El Gasto de Capital tuvo una importante desaceleración y aumentó un 19,2%, más de 10 p.p. por debajo del Gasto Corriente. En total se ejecutaron \$5.128 millones. Más del 20% de ese monto correspondió a las transferencias efectuadas a Subterráneos de Buenos Aires (\$595 millones) y a la entrega de netbooks a los alumnos de colegios primarios de la Ciudad a través del Plan Integral de Educación Digital (\$534 millones).

El análisis por finalidad muestra una clara paridad en cuanto al nivel de ejecución. Todas las finalidades estuvieron entre el 18,4% y el 20,9% de devengamiento, con la salvedad de la Administración Gubernamental, que apenas llegó al 11,7%, 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 posterioridad¹, lo que dificulta sensiblemente el seguimiento y control de sus gastos.

En cuanto a la situación de la **deuda** pública, el monto total del nuevo endeudamiento del Gobierno de la Ciudad para el primer trimestre de 2018 ascendió a \$6.199 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 31 de marzo fue de \$69.106 millones, un 25,1% más que los \$55.234 millones registrados un año atrás. La deuda flotante alcanzó los \$13.368 millones, en tanto que a lo largo del trimestre se pagaron \$16.825 millones en concepto de amortizaciones de capital.

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

El Gobierno de la Ciudad recaudó \$54.755 millones durante el primer trimestre del año, lo que representa un 30,1% más que lo percibido en el mismo período de 2017. En el acumulado de los últimos 12 meses, el incremento fue del 35,3% interanual (ia.), lo que marca una desaceleración en el ritmo de expansión de los recursos porteños, particularmente en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.

¹ 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.

La Coparticipación Federal de Impuestos aumentó un 58,7% para llegar a \$12.211 millones en el trimestre, como consecuencia de las modificaciones en la distribución de recursos nacionales previamente detalladas. En los últimos 12 meses el crecimiento fue más moderado (+41,9%), aunque se mantuvo claramente por encima de la inflación acumulada en el período.

El Impuesto Inmobiliario tuvo una variación del 40,8% ia. y totalizó \$5.815 millones. El nivel de crecimiento del trimestre fue superior al registrado en la comparación de 12 meses ya que la actualización de los valores de las propiedades de la Ciudad se realiza al inicio de cada año. El Impuesto Automotor, por el contrario, mostró una desaceleración en el último trimestre, con un crecimiento interanual del 21,6% en el trimestre, inferior al 30,5% del acumulado en los últimos 12 meses. Tomados en conjunto, los impuestos sobre el patrimonio representaron el 14,9% del total de recursos, con una suba del 34,7% ia. en el trimestre.

Por el Impuesto a los Sellos se percibieron \$3.778 millones, con un aumento del 38,1% ia. entre enero y marzo, muy por debajo del 63,6% de crecimiento que había mostrado a lo largo del ejercicio 2017 como consecuencia de la expansión de actividades alcanzadas por el impuesto, especialmente el mercado inmobiliario y la venta de vehículos 0 km.

Los Ingresos No Tributarios tuvieron una caída nominal del 23,9%, aunque la comparación se hace contra el primer trimestre de 2017, en el que se habían percibido \$1.013 millones por Otros Ingresos No Tributarios que no se registraron en este ejercicio. Si se descuenta el impacto de esta partida, la reducción mencionada se transforma en un crecimiento del 44,2% ia. Las multas (+42,7% ia.), los Derechos (+47,8% ia.) y las Tasas (+28,0% ia.) explican ese comportamiento.

Las Transferencias Corrientes registraron un incremento del 116,0% ia. y llegaron a \$1.549 millones, a partir de los \$675 millones recibidos de Empresas Públicas No Financieras. Esta suba se origina en la transferencia que Lotería de la Ciudad (LOTBASE) 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 la caída previamente mencionada en ese concepto.

Las Transferencias de Capital, por el contrario, cayeron un 76,1% ia., principalmente debido a que las provenientes del Fondo Federal Solidario –conformado por el 30% de las exportaciones del complejo sojero- ya no se registran en el presupuesto.

En lo que hace al comportamiento de las principales fuentes de recursos con relación a lo previsto en el presupuesto vigente, se observa que en este primer trimestre se percibió el 18,8% de lo presupuestado, 4,5 p.p. menos que un año atrás. De las grandes fuentes de recursos, solo el Impuesto Inmobiliario superó el 25% del crédito vigente, con el 25,7%. El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos estuvo levemente por encima del promedio general, con el 19,5% -mismo porcentaje del Impuesto Automotor- mientras que Sellos (15,7%) y la Coparticipación (16,5%) apenas superaron el 15%.

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 trimestre del año anterior. La Coparticipación Federal de Impuestos aumentó 4 puntos porcentuales (p.p.) su participación, mientras que Ingresos Brutos perdió exactamente la misma cantidad y quedó por debajo del 50% del total de los ingresos. El Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Sellos aumentaron levemente su participación, mientras que el Automotor y el resto de los recursos mostraron un comportamiento inverso.

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

CONCEPTO	2017-3 meses		2018-3 meses	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	4.128,8	9,8%	5.815,4	10,6%
Vehículos	1.932,6	4,6%	2.350,4	4,3%
Sellos	2.735,7	6,5%	3.777,8	6,9%
Ingresos Brutos	21.803,4	51,8%	26.185,1	47,8%
Coparticipación	7.694,1	18,3%	12.211,3	22,3%
Otros	3.796,7	9,0%	4.415,3	8,1%
Totales	42.091,3	100,0%	54.755,3	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 total del gasto devengado por el GCBA en los primeros tres meses del año ascendió a \$41.083 millones, lo que representa un crecimiento del 29,1% con respecto a los \$31.812 millones ejecutados en el mismo período de 2017. El nivel de ejecución fue del 18,1% del crédito vigente, porcentaje razonable para un primer trimestre.

Los Gastos Corrientes crecieron un 30,7%, mientras que los Gastos de Capital aumentaron un 19,2% ia., muy por debajo de la tasa del 82,0% que habían presentado un año atrás.

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

Descripción	2017		2018		2018-2017	
	Ejecución	%	Ejecución	%	Diferencia Ejecución	Dif. %
Gastos Corrientes	27.511,3	86,5%	35.954,2	87,5%	8.442,9	30,7%
Remuneraciones al personal	17.053,7	53,6%	21.682,7	52,8%	4.628,9	27,1%
Gastos de consumo	5.811,6	18,3%	7.915,6	19,3%	2.104,0	36,2%
Rentas de la propiedad	930,0	2,9%	2.109,6	5,1%	1.179,6	126,8%
Impuestos directos	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
Transferencias corrientes	3.715,9	11,7%	4.246,3	10,3%	530,4	14,3%
Gastos de Capital	4.301,1	13,5%	5.128,3	12,5%	827,2	19,2%
Inversión real directa por terceros	2.303,0	7,2%	3.002,0	7,3%	698,9	30,3%
Inversión real directa por producción propia	1.960,3	6,2%	2.041,3	5,0%	81,0	4,1%
Transferencias de capital	22,3	0,1%	28,7	0,1%	6,4	28,5%
Inversión financiera	15,4	0,0%	56,4	0,1%	40,9	265,0%
Totales	31.812,4	100,0%	41.082,5	100,0%	9.270,1	29,1%

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

Las Remuneraciones al Personal totalizaron \$21.683 millones, el 52,8% del total del gasto y un 27,1% más que en 2017. Tres jurisdicciones fueron responsables del 79,0% de ese monto: Educación (\$5.941 millones), Justicia y Seguridad (\$5.606 millones) y Salud (\$5.575 millones). El 83,1% del gasto salarial se asignó a Personal Permanente, mientras que el 13,5% correspondió a Personal Temporario, principalmente para los ministerios de Educación (\$1.652 millones) y Salud (\$617 millones). Los Servicios Extraordinarios (horas extras) mostraron el mayor crecimiento porcentual, con un 51,8% ia., aunque solo se devengaron por este concepto \$13 millones.

En Gastos de Consumo se devengaron \$7.916 millones, lo que equivale a un incremento del 36,2% ia. De ese monto, \$835 millones se destinaron a Bienes de Consumo, con una suba del 36,8% ia. y un nivel de ejecución que llegó al 16,4%, 4,3 p.p. más que en 2017. La partida más importante del inciso fueron los medicamentos del sistema público de salud de la CABA, que totalizaron \$402 millones, un 32,6% más que en el primer trimestre del año anterior. Los insumos para la Policía de la Ciudad, en tanto, requirieron \$157 millones. En Servicios No Personales, el gasto devengado

alcanzó los \$7.050 millones, un 36,2% más que en el mismo período del ejercicio pasado. El nivel de ejecución del inciso fue de 16,3%, 0,5 p.p. por encima del período enero-marzo de 2017. El gasto más relevante fue el contrato de recolección de residuos, el más destacado del GCBA, por el que se devengaron \$3.195 millones, el 26,5% de los \$12.073 millones sancionados. El monto ejecutado marcó un incremento del 29,4% ia. La partida de Publicidad y Propaganda mostró una suba del 65,6% ia. y totalizó \$245 millones. Los contratos con personas físicas, en tanto, aumentaron un 53,9% ia. y tuvieron una ejecución de \$1.044 millones. En ambos casos, estos aumentos se sumaron a porcentajes importantes de variación que se habían registrado en el primer trimestre de 2017 (+181% ia. para publicidad y +119,2% ia. para los contratos).

Las Transferencias Corrientes llegaron a \$4.246 millones, con un crecimiento del 14,3% ia. De ese monto global, \$1.620 millones correspondieron a las subvenciones otorgadas a los colegios privados de la Ciudad, que aumentaron un 22,4% ia. Las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires totalizaron \$936 millones, de los cuales \$846 millones se destinaron a subsidiar la tarifa que pagan los usuarios, con una suba del 60,3% ia. Para el 20% del presupuesto correspondiente al Hospital Garrahan (el restante 80% lo aporta el gobierno nacional) se destinaron \$242 millones, prácticamente la mitad de los \$475 millones transferidos entre enero y marzo de 2017. En cuanto a los subsidios sociales que distribuye el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, los dos programas más destacados fueron Ciudadanía Porteña, con \$193 millones devengados y una caída nominal del 32,4% ia. con respecto a los \$286 millones ejecutados un año atrás, y los de Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, con \$206 millones y una suba de solo el 0,6% ia.

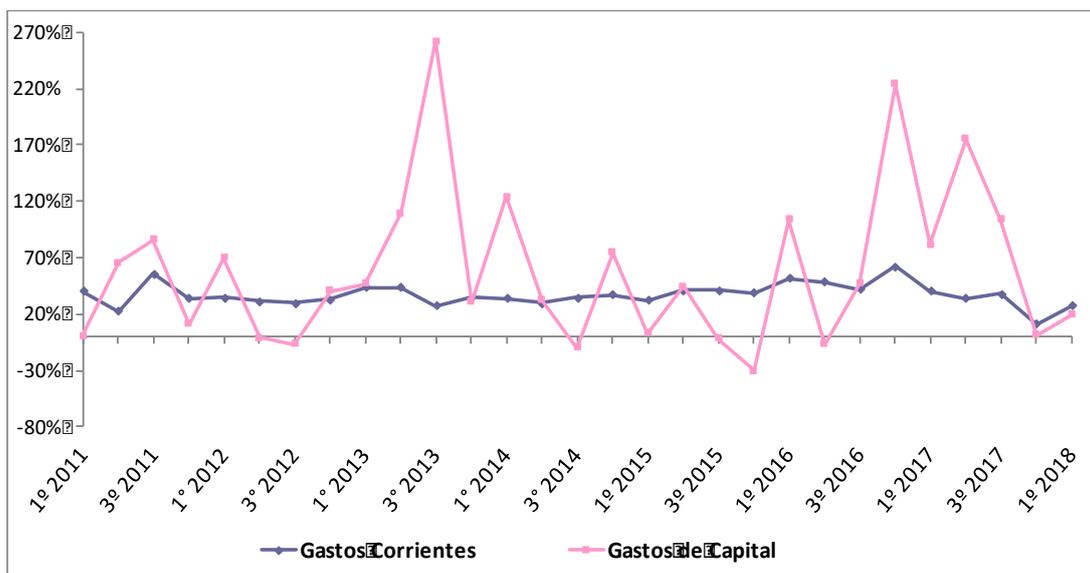
Los Intereses de la Deuda Pública mostraron el mayor incremento del Gasto Corriente, con una variación del 126,8% con relación al primer trimestre de 2017. Ese incremento se explica en su totalidad por los Servicios de la Deuda Interna, que aumentaron \$1.189 millones (+295,8%) para llegar a \$1.591 millones, mientras que los de la Deuda Externa tuvieron una caída nominal del 5,2% ia. y totalizaron \$492 millones.

Luego de dos años consecutivos en los que había crecido a tasas muy fuertes durante el primer trimestre de cada ejercicio (+82% ia. en 2017 y +105% ia. en 2016), el Gasto de Capital tuvo una importante desaceleración y aumentó un 19,2%, más de 10 p.p. por debajo del Gasto Corriente. En total se ejecutaron \$5.128 millones. Más del 20% de ese monto correspondió a las transferencias efectuadas a Subterráneos de Buenos Aires (\$595 millones) y a la entrega de netbooks a los alumnos de colegios primarios de la Ciudad a través del Plan Integral de Educación Digital (\$534 millones). También se destacaron el relleno sanitario de los residuos urbanos, con \$382 millones, las obras correspondientes al Mantenimiento y Optimización del Alumbrado Público (\$353 millones), las Obras de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano y

Trasporte (\$257 millones), las Obras en Vías Peatonales (\$256 millones) y el equipamiento de la Policía de la Ciudad (\$191 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 CORRIENTES Y DE CAPITAL
Tasa de variación interanual por trimestre 2011/2018



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

Así, entre 2010 y principios de 2013 se aprecia que los senderos de expansión de ambos componentes del gasto mostraban un comportamiento similar, aunque en el caso de la inversión pública con mayores fluctuaciones. En el segundo y tercer trimestre de ese año, el Gasto de Capital tuvo un enorme crecimiento, con tasas de variación interanuales que prácticamente fueron diez veces mayores a las correspondientes al Gasto Corriente (aunque la comparación se hacía contra tasas muy bajas, como las que había a mediados de 2012). Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2014 retornan las fluctuaciones. Entre fines de 2016 y mediados de 2017 se registró un fuerte crecimiento del Gasto de Capital por el incremento que tuvieron las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires, pero en los últimos meses ambos tipos de gastos mostraron senderos de expansión muy similares.

- **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 PRIMER TRIMESTRE 2018.
Porcentaje de la ejecución. Comparativo 2018-2017.
(en millones de pesos)

Descripción	1º Trimestre 2017			1º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	Dif. %
Administración Gubernamental	22.578,1	2.510,8	11,1	29.743,7	3.494,0	11,7	983,3	39,2
Legislativa	2.656,1	0,0	0,0	3.285,6	405,5	12,3	405,5	100,0
Judicial	8.721,1	616,2	7,1	10.990,2	906,1	8,2	289,9	47,0
Dirección ejecutiva	5.959,3	960,3	16,1	8.962,3	1.230,3	13,7	270,0	28,1
Relaciones interiores	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Control de la gestión	3.113,0	584,1	18,8	3.785,9	667,2	17,6	83,2	14,2
Administración fiscal	2.128,7	350,2	16,5	2.719,7	285,0	10,5	-65,2	-18,6
Servicios de Seguridad	29.422,9	5.488,7	18,7	34.652,1	7.069,8	20,4	1.581,1	28,8
Seguridad interior	29.422,9	5.488,7	18,7	34.652,1	7.069,8	20,4	1.581,1	28,8
Servicios Sociales	103.829,4	17.865,7	17,2	118.652,2	21.808,7	18,4	3.943,0	22,1
Salud	29.279,3	5.996,4	20,5	35.044,2	7.149,4	20,4	1.153,0	19,2
Promoción y acción social	17.252,1	2.585,0	15,0	19.465,7	3.403,9	17,5	818,9	31,7
Educación	34.002,7	7.149,2	21,0	41.281,9	8.514,7	20,6	1.365,6	19,1
Cultura	5.922,5	975,6	16,5	8.672,8	1.418,7	16,4	443,0	45,4
Trabajo	1.364,9	254,0	18,6	1.751,0	302,8	17,3	48,8	19,2
Vivienda	10.746,2	541,1	5,0	9.451,4	720,8	7,6	179,6	33,2
Agua potable y alcantarillado	5.261,7	364,3	6,9	2.985,1	298,4	10,0	-65,9	-18,1
Servicios Económicos	29.717,8	4.992,5	16,8	32.894,3	6.570,2	20,0	1.577,7	31,6
Transporte	9.292,7	654,1	7,0	5.694,9	997,4	17,5	343,2	52,5
Ecología	4.067,4	439,8	10,8	3.822,3	475,7	12,4	35,8	8,1
Turismo	243,4	45,1	18,5	269,1	53,1	19,7	8,0	17,8
Industria y Comercio	443,8	88,5	20,0	718,7	111,8	15,6	23,3	26,3
Seguros y Finanzas	0,7	0,7	99,4	0,1	0,0	0,0	-0,7	-100,0
Servicios urbanos	15.669,8	3.764,2	24,0	22.389,2	4.932,2	22,0	1.168,0	31,0
Deuda pública – Intereses y gastos	6.583,9	954,9	14,5	10.253,7	2.139,9	20,9	1.185,0	124,1
Deuda pública – Intereses y gastos	6.583,9	954,9	14,5	10.253,7	2.139,9	20,9	1.185,0	124,1
Totales	192.132,1	31.812,4	16,6	226.195,9	41.082,5	18,2	9.270,1	29,1

* Cifras provisorias

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

El análisis por finalidad muestra una clara paridad en cuanto al nivel de ejecución. Todas las finalidades estuvieron entre el 18,4% y el 20,9% de devengamiento, con la salvedad de la Administración Gubernamental, que apenas llegó al 11,7%, 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

posterioridad². Esta situación lleva años sin resolverse, y dificulta sensiblemente el seguimiento y control de sus gastos.

Dentro de los Servicios Económicos, la principal partida fue la del contrato de recolección de residuos, que requirió \$3.195 millones, un 29,4% más que los \$2.470 millones devengados en el primer trimestre de 2017 y un 26,2% del crédito asignado. También se destacaron por su monto las transferencias a Subterráneos de Buenos Aires, con \$685 millones y un 25,7% de ejecución y las obras de los Ministerios de Desarrollo Urbano y Transporte y de Ambiente y Espacio Público.

En los Servicios de Seguridad, el 79,7% del gasto devengado (\$5.636 millones) correspondió a remuneraciones, con un crecimiento del 33,1% ia., por encima del promedio del gobierno. De los \$2.841 millones destinados a Bienes de Uso, solo se ejecutaron \$225 millones, el 7,9%. No obstante, si se toma únicamente la partida de Equipo de Seguridad, la ejecución trepa al 53,7% (\$103 millones ejecutados sobre \$191 millones).

Finalmente, en los Servicios Sociales se destacan, como es habitual, las funciones de Educación y Salud, que en conjunto representan el 71,8% del gasto devengado de la finalidad y el 38,1% del total de lo ejecutado en el GCBA. En ambas funciones es preponderante el gasto en salarios, que abarca el 78,1% de lo ejecutado en Salud (\$5.584 millones) y el 70,8% en Educación (\$6.031 millones). Para obras y equipamiento se devengaron \$704 millones en Educación y \$240 millones en Salud. 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 \$1.004 millones, un 8,0% más que en el mismo período del año pasado. El mayor incremento dentro de la finalidad se registró en la función Cultura, que creció un 45,4% ia. a partir de una suba de \$75 millones a \$325 millones en la partida de Construcciones.

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.

- **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, 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. De esa 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	405,5	12,5
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	798,6	157,3	19,7
3	Defensoría del Pueblo	1.091,0	0,0	0,0
5	Ministerio Público	4.494,6	689,3	15,3
6	Tribunal Superior de Justicia	494,1	50,4	10,2
7	Consejo de la Magistratura	4.129,2	0,0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	162,3	33,9	20,9
9	Procuración General de la Ciudad	786,3	173,2	22,0
20	Jefatura de Gobierno	4.944,3	965,2	19,5
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	14.085,5	1.309,4	9,3
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	32.738,0	6.738,5	20,6
28	Ministerio de Gobierno	583,5	105,9	18,2
30	Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	13.644,7	2.800,4	20,5
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	26.829,4	5.802,9	21,6
40	Ministerio de Salud	34.730,3	7.196,8	20,7
45	Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	10.858,6	1.812,8	16,7
50	Ministerio de Cultura	4.278,6	766,0	17,9
55	Ministerio de Educación	40.049,4	8.445,1	21,1
60	Ministerio de Hacienda	4.308,7	772,6	17,9
65	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	4.753,7	548,1	11,5
98	Servicio de la Deuda Pública	10.406,2	2.139,9	20,6
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	5.387,7	169,6	3,1
Totales		222.806,2	41.082,5	18,4

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

El bajo nivel de ejecución que presentó el GCBA en la primera parte del año se vio reflejado en las distintas jurisdicciones, ya que ninguna de ellas se acercó al 25% de ejecución.

La Procuración General de la Ciudad, la Sindicatura General, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la jurisdicción en la que se registran los servicios de la deuda registraron entre un 20% y un 22% de devengamiento, mientras que la mayoría de los restantes estuvo entre el 17% y el 20%.

Muy por debajo de esos niveles aparecen la Jefatura de Gabinete (9,3%) y el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología (11,5%). En el primer caso, se destacan por su subejecución el Instituto de la Vivienda (\$474 millones devengados sobre un crédito de sanción de \$6.038 millones), la Secretaría de Integración Social y Urbana (\$229 millones sobre \$3.520 millones) y las distintas comunas, con niveles de ejecución cercanos al 10% en la mayoría de ellas. En cuanto a Modernización, la UPE de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que devengó \$140 millones sobre \$2.428 millones presupuestados, explica el resultado general. Sin tener en cuenta esta unidad ejecutora, el nivel de ejecución del Ministerio es del 17,5%.

- **Modificaciones presupuestarias**

El total de modificaciones presupuestarias realizadas durante el primer trimestre del año fue de \$3.390 millones, equivalentes al 1,5% del presupuesto aprobado por la Legislatura. Este porcentaje es muy inferior al registrado en los primeros trimestres de los últimos años. A modo de ejemplo, entre enero y marzo de 2017 se aumentó el crédito de sanción en un 7,5%, y en el mismo período de 2016 las modificaciones fueron del 5,2%.

El mayor incremento, tanto en términos absolutos como relativos, se dio en la Jefatura de Gabinete, que aumentó su presupuesto un 13,2% (+\$1.862 millones), principalmente con destino a la compra de terrenos y/o inmuebles por \$1.160 millones.

También hubo una suba destacable en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que creció un 5,7% (+\$779 millones), con modificaciones en la mayoría de sus programas y la creación del de Mejora de la Infraestructura para la Movilidad Saludable, con un crédito asignado de \$154 millones.

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

Descripción	Sanción	Vigente 31/03/2018	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	3.251,4	3.251,4	0,0	0,0
Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	798,6	798,6	0,0	0,0
Defensoria Del Pueblo	1.091,0	1.091,0	0,0	0,0
Ministerio Publico	4.494,6	4.494,6	0,0	0,0
Tribunal Superior De Justicia	494,1	494,1	0,0	0,0
Consejo De La Magistratura	4.129,2	4.129,2	0,0	0,0
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	162,3	163,7	1,3	0,8
Procuracion General De La Ciudad	786,3	786,0	-0,3	0,0
Jefatura De Gobierno	4.944,3	5.218,2	273,9	5,5
Jefatura De Gabinete De Ministros	14.085,5	15.947,7	1.862,2	13,2
Ministerio De Justicia Y Seguridad	32.738,0	32.739,8	1,7	0,0
Ministerio De Gobierno	583,5	606,0	22,5	3,9
Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	13.644,7	14.423,5	778,8	5,7
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	26.829,4	26.935,0	105,6	0,4
Ministerio De Salud	34.730,3	34.800,3	70,0	0,2
Min.Hàbitat Y Des. Humano	10.858,6	11.241,4	382,8	3,5
Ministerio De Cultura	4.278,6	4.393,1	114,5	2,7
Ministerio De Educacion	40.049,4	40.357,5	308,0	0,8
Ministerio De Hacienda	4.308,7	4.426,6	117,9	2,7
Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	4.753,7	4.835,4	81,7	1,7
Servicio De La Deuda Publica	10.406,2	10.253,7	-152,5	-1,5
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	5.387,7	4.808,9	-578,8	-10,7
Totales	222.806,2	226.195,9	3.389,7	1,5

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 cerró el primer trimestre de 2018 con un Resultado Financiero positivo de \$13.673 millones, como consecuencia de ingresos que totalizaron \$54.755 millones y gastos que llegaron a los \$41.083 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública ascendieron a \$2.110 millones, el Resultado Primario fue superavitario por \$15.782 millones. El Resultado Económico, en tanto, presentó un ahorro de \$20.771 millones.

No obstante, teniendo en cuenta que el comportamiento detallado es habitual en un primer trimestre, en el que buena parte de los gastos tienen un nivel bajo de ejecución, estos resultados no modifican la previsión deficitaria para el cierre del ejercicio, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto 2018.

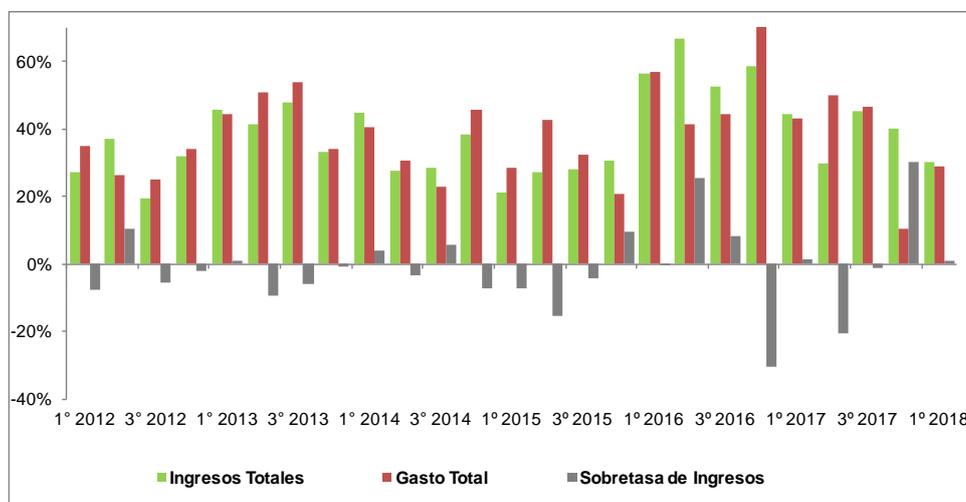
Cuadro 7
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Primer Trimestre 2018. Comparativo 2018-2017.
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2017		2018		2018-2017	
	Vigente	Realizado/Devengado	Vigente	Realizado/Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif. %
I) Ingresos Corrientes	167.483,2	41.570,7	219.011,8	54.616,0	13.045,3	31,4%
Ingresos Tributarios	158.221,6	38.599,1	204.879,8	50.838,4	12.239,3	31,7%
Ingresos No Tributarios	5.673,5	1.956,5	5.868,2	1.489,3	-467,2	-23,9%
Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública	767,4	211,0	1.578,2	641,2	430,2	203,9%
Rentas de la Propiedad	600,0	86,7	350,0	97,8	11,1	12,8%
Transferencias Corrientes	2.220,6	717,3	6.335,7	1.549,3	831,9	116,0%
II) Gastos Corrientes	139.323,9	26.581,3	173.313,0	33.844,6	7.263,3	27,3%
Remuneraciones al Personal	82.550,6	17.053,7	102.764,1	21.682,7	4.628,9	27,1%
Gastos de Consumo	37.918,9	5.811,6	48.689,0	7.915,6	2.104,0	36,2%
Transferencias Corrientes	18.854,4	3.715,9	21.852,7	4.246,3	530,4	14,3%
Otros Gastos Corrientes	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0%
III) Resultado Económico Primario (I-II)	28.159,3	14.989,4	45.698,8	20.771,4	5.782,0	38,6%
IV) Recursos de Capital	5.483,1	520,6	4.442,3	139,3	-381,3	-73,2%
Recursos Propios de Capital	103,0	0,0	239,0	0,0	0,0	-100,0%
Transferencias de Capital	4.104,9	488,9	3.026,8	116,6	-372,2	-76,1%
Disminución de la Inversión Financiera	1.275,2	31,7	1.176,5	22,7	-9,0	-28,4%
V) Gastos de Capital	46.403,3	4.301,1	43.048,6	5.128,3	827,2	19,2%
Inversión Real Directa	40.435,8	4.263,3	42.364,2	5.043,3	779,9	18,3%
Transferencias de Capital	118,2	22,3	117,6	28,7	6,4	28,5%
Inversión Financiera	5.849,3	15,4	566,8	56,4	40,9	265,0%
VI) Recursos Totales (I+IV)	172.966,2	42.091,3	223.454,1	54.755,3	12.664,0	30,1%
VII) Gasto Primario (II+V)	185.727,2	30.882,4	216.361,6	38.972,9	8.090,5	26,2%
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	-12.760,9	11.208,9	7.092,5	15.782,4	4.573,5	
IX) Intereses de la Deuda Pública	6.405,0	930,0	9.834,3	2.109,6	1.179,6	126,8%
X) Gastos Totales (VII+IX)	192.132,1	31.812,4	226.195,9	41.082,5	9.270,1	29,1%
XI) Resultado Financiero (VI - X)	-19.165,9	10.278,8	-2.741,8	13.672,8	3.393,9	

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 a partir de ese momento 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.

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



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

Situación del endeudamiento

En cuanto a la situación de la deuda pública, el monto total del nuevo endeudamiento del Gobierno de la Ciudad para el primer trimestre de 2018 ascendió a \$6.199 millones en colocaciones de deuda y \$1.583 millones en obtención de préstamos. A su vez, el stock de deuda informado al 31 de marzo fue de \$69.106 millones, un 25,1% más que los \$55.234 millones registrados un año atrás. La deuda flotante alcanzó los \$13.368 millones³, en tanto que a lo largo del trimestre se pagaron \$16.825 millones en concepto de amortizaciones de capital.

Cuadro 8
DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS
Primer Trimestre 2018.
(en millones de pesos)

Descripción	Importe Vigente	Importe Percibido
Endeudamiento Público	10.496,2	6.198,6
Deuda interna	10.496,2	6.198,6
Colocación de deuda interna a largo plazo	10.496,2	6.198,6
Obtención de préstamos	6.427,0	1.583,3
Del sector público nacional	1.495,2	1.501,4
De organismos descentralizados	1.495,2	1.501,4
De ANSES Fdo Gía Sustentab. SIPA a Largo Plazo	1.495,2	1.501,4
De instituciones públicas financieras	756,0	0,0
De instituciones públicas financieras a Largo Plazo	756,0	0,0
Del Bco Ciudad BsAs crédito hipotec. cpra Sede Uspallata 3160	756,0	0,0
Del sector externo	4.175,9	81,9
Del sector externo a Largo Plazo	4.175,9	81,9
Export Import Bank of China - Ley N° 4709 - Subterráneos	620,8	81,9
BIRF 8628/AR Ley 4352 Plan hidráulico CABA Arroyo Vega	1.512,1	0,0
BIRF Ley 5726 Urbanización Villa 31	1.503,4	0,0
BID Ley 5846 Desarrollo Barrio 31	539,5	0,0
TOTAL	16.923,3	7.781,9

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

Durante el primer trimestre se percibieron \$6.199 millones en concepto de colocación de deuda en el mercado interno, un 21,9% por encima de lo ejecutado durante el mismo período de 2017 y el 59,1% de lo previsto por la Ley de Presupuesto para todo el ejercicio 2018.

³ De ese monto, \$6.139 millones corresponden al saldo de deuda flotante del año 2017 y anteriores y \$7.229 millones a deuda generada durante 2018.

En lo que hace a los préstamos, se percibieron \$1.501 millones 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.

Del sector externo, hasta el momento se han ejecutado \$82 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". Al 31 de marzo, no se habían percibido recursos por los restantes empréstitos autorizados.

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 marzo 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 62,6% del presupuesto total vigente y el 69,5% de la ejecución acumulada al cierre del trimestre. 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		29.089,5	6.147,1	21,1%
	1. Personal	23.206,6	5.175,4	22,3%
	2. Bienes de consumo	487,9	156,5	32,1%
	3. Servicios no personales	2.557,6	574,5	22,5%
	4. Bienes de Uso	2.696,2	220,8	8,2%
	5. Transferencias	99,0	0,0	0,0%
	6. Activos Financieros	42,3	19,9	47,0%
23. Administración De Infracciones En La Ciudad		873,3	146,4	16,8%
	1. Personal	490,9	101,6	20,7%
	2. Bienes de consumo	0,5	0,0	6,1%
	3. Servicios no personales	381,6	44,7	11,7%
	4. Bienes de uso	0,4	0,0	0,0%

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 GCBA en esa materia.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
Total Gestión Comunas 1 a 15		1.750,9	184,8	10,6%
	1. Personal	405,2	91,0	22,5%
	2. Bienes de consumo	10,5	0,2	2,0%
	3. Servicios no personales	901,9	78,4	8,7%
	4. Bienes de uso	431,3	13,2	3,1%
	6. Activos Financieros	2,0	2,0	100,0%
22. Infraestructura, Vivienda Y Coordinación Gubernamental		3.306,4	188,0	5,7%
	1. Personal	4,1	1,1	26,0%
	2. Bienes de consumo	1,1	0,1	8,9%
	3. Servicios no personales	391,0	43,9	11,2%
	4. Bienes de uso	2.510,2	68,2	2,7%
	5. Transferencias	270,5	40,6	15,0%
	6. Activos Financieros	129,5	34,1	26,4%
69. Obras de Infraestructura Comunal		123,3	1,3	1,1%
	1. Personal	6,9	1,3	18,3%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,1	28,6%
	3. Servicios no personales	102,3	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso	13,9	0,0	0,0%
96. Infraestructura Informatica		651,9	46,0	7,0%
	1. Personal	57,9	18,6	32,1%
	2. Bienes de consumo	1,1	0,0	1,5%
	3. Servicios no personales	479,8	16,3	3,4%
	4. Bienes de uso	113,1	11,0	9,8%
104. Reintegración, Integración y Transformación de Villas		2.872,4	197,0	6,9%
	3. Servicios no personales	146,5	21,8	14,9%
	4. Bienes de uso	2.261,3	157,9	7,0%
	5. Transferencias	139,9	8,1	5,8%
	6. Activos Financieros	324,7	9,2	2,8%
106. Rehabilitación Conjuntos Urbanos		599,7	28,3	4,7%
	2. Bienes de consumo	1,8	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	167,2	10,2	6,1%
	4. Bienes de uso	277,5	15,1	5,5%
	5. Transferencias	13,5	0,0	0,0%
	6. Activos Financieros	139,7	2,9	2,1%
109. Demanda General		1.285,9	83,6	6,5%
	3. Servicios no personales	55,9	8,7	15,5%
	4. Bienes de uso	934,3	68,9	7,4%
	5. Transferencias	85,4	2,8	3,2%
	6. Activos Financieros	210,3	3,3	1,6%

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		5.873,4	1.561,7	26,6%
	3. Servicios no personales	199,7	30,2	15,1%
	4. Bienes de uso	5.673,7	1.531,4	27,0%
14. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)		1.718,5	151,7	8,8%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	138,3	13,8	10,0%
	4. Bienes de uso	1.400,1	137,9	9,9%
	6. Activos Financieros	180,0	0,0	0,0%
18. Obras de Infraestructura Urbana en Red de Subterráneos		892,8	162,0	18,1%
	3. Servicios no personales	2,3	0,6	25,0%
	4. Bienes de uso	890,6	161,4	18,1%
24. Obras de Ingeniería y Arquitectura		965,9	262,7	27,2%
	1. Personal	22,2	5,4	24,3%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	5,9%
	3. Servicios no personales	21,3	2,8	13,1%
	4. Bienes de uso	922,2	254,5	27,6%
53. Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Seguridad Vial		658,9	151,4	23,0%
	1. Personal	281,8	73,6	26,1%
	2. Bienes de consumo	5,4	0,3	6,1%
	3. Servicios no personales	364,5	77,5	21,3%
	4. Bienes de uso	7,2	0,0	0,0%
57. Desarrollo Urbanístico De La Comuna 8		178,1	83,2	46,7%
	1. Personal	3,0	0,4	12,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	17,4	1,5	8,6%
	4. Bienes de uso	155,7	79,5	51,1%
	6. Activos Financieros	1,9	1,8	96,5%
85. Obras De Infraestructura Urbana		725,4	89,8	12,4%
	1. Personal	10,4	2,8	27,4%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,0	2,3%
	3. Servicios no personales	18,0	1,2	6,9%
	4. Bienes de uso	646,4	55,3	8,6%
	6. Activos Financieros	50,5	30,4	60,1%
92. Señalización Luminosa		473,4	3,3	0,7%
	1. Personal	14,4	3,3	22,7%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	7,9	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso	451,0	0,0	0,0%
95. Sistema De Estacionamiento Regulado		526,5	36,2	6,9%
	2. Bienes de consumo	8,2	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	333,5	33,3	10,0%
	4. Bienes de uso	184,8	2,8	1,5%

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 GCBA 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		1.361,2	239,7	17,6%
	1. Personal	36,2	8,5	23,5%
	2. Bienes de consumo	62,2	0,1	0,1%
	3. Servicios no personales	407,2	32,7	8,0%
	4. Bienes de uso	32,4	0,0	0,0%
	5. Transferencias	823,2	198,4	24,1%
35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes		1.029,5	213,3	20,7%
	1. Personal	126,7	28,1	22,2%
	2. Bienes de consumo	0,5	0,0	8,7%
	3. Servicios no personales	863,2	179,7	20,8%
	4. Bienes de uso	38,9	5,4	13,8%
37. Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público		1.083,8	383,1	35,3%
	1. Personal	36,6	7,0	19,1%
	2. Bienes de consumo	107,7	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	241,8	22,7	9,4%
	4. Bienes de uso	697,7	353,4	50,6%
52. Servicios de Higiene Urbana		13.669,6	3.601,0	26,3%
	1. Personal	57,3	12,0	21,0%
	2. Bienes de consumo	1,7	0,0	1,2%
	3. Servicios no personales	12.343,6	3.226,5	26,1%
	4. Bienes de uso	1.267,0	362,4	28,6%
53. Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana		315,4	96,6	30,6%
	1. Personal	21,9	5,2	23,7%
	3. Servicios no personales	293,5	91,5	31,2%
58. Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos		626,0	65,7	10,5%
	1. Personal	5,1	0,9	18,4%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,0	12,8%
	3. Servicios no personales	294,3	64,8	22,0%
	4. Bienes de uso	326,4	0,0	0,0%
79. Mantenimiento de la Red Pluvial		1.185,4	129,8	10,9%
	1. Personal	21,5	4,8	22,3%
	2. Bienes de consumo	1,0	0,0	0,9%
	3. Servicios no personales	83,9	15,6	18,6%
	4. Bienes de uso	1.078,9	109,4	10,1%
88. Mejoramiento De Las Vías De Tránsito Peatonal Y Vehicular		2.051,7	256,3	12,5%
	1. Personal	166,0	25,0	15,0%
	2. Bienes de consumo	18,2	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	263,0	59,4	22,6%
	4. Bienes de uso	1.604,6	171,9	10,7%
85. Recolección, Barrido e Higiene de la CABA		466,0	84,2	18,1%
	1. Personal	231,6	53,0	22,9%
	2. Bienes de consumo	13,0	1,4	10,4%
	3. Servicios no personales	216,1	29,9	13,8%
	4. Bienes de uso	5,2	0,0	0,0%
91. Obras En Vías Peatonales		2.112,4	269,0	12,7%
	1. Personal	11,9	4,9	41,1%
	2. Bienes de consumo	0,4	0,2	48,6%
	3. Servicios no personales	47,8	16,4	34,4%
	4. Bienes de uso	2.052,3	247,4	12,1%

En el caso del Ministerio de Salud, se presentan los principales programas que agrupan el gasto de los hospitales e institutos dependientes del GCBA 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		18.162,8	3.878,0	21,4%
	1. Personal	13.903,7	3.236,9	23,3%
	2. Bienes de consumo	1.866,4	374,7	20,1%
	3. Servicios no personales	1.662,7	183,2	11,0%
	4. Bienes de uso	726,2	81,9	11,3%
	5. Transferencias	3,7	1,2	33,4%
54. Atención Médica De Patologías Específicas		2.516,6	534,7	21,2%
	1. Personal	1.828,2	429,0	23,5%
	2. Bienes de consumo	288,3	50,3	17,5%
	3. Servicios no personales	272,3	38,1	14,0%
	4. Bienes de uso	127,6	17,2	13,5%
	5. Transferencias	0,2	0,0	7,2%
55. Atención Médica Materno Infantil		4.020,0	868,5	21,6%
	1. Personal	2.808,8	674,0	24,0%
	2. Bienes de consumo	534,3	106,5	19,9%
	3. Servicios no personales	464,2	59,7	12,9%
	4. Bienes de uso	212,1	28,2	13,3%
	5. Transferencias	0,7	0,2	22,6%
56. Atención Médica Oftalmológica		546,3	119,8	21,9%
	1. Personal	455,2	108,4	23,8%
	2. Bienes de consumo	24,7	2,8	11,5%
	3. Servicios no personales	43,0	4,7	10,9%
	4. Bienes de uso	23,4	3,8	16,4%
57. Atención Odontológica General		494,2	108,2	21,9%
	1. Personal	441,2	101,6	23,0%
	2. Bienes de consumo	14,6	1,5	10,1%
	3. Servicios no personales	19,7	2,4	12,2%
	4. Bienes de uso	18,6	2,7	14,6%
85. Atención De Salud Mental		2.820,6	544,1	19,3%
	1. Personal	1.858,1	427,4	23,0%
	2. Bienes de consumo	118,9	18,0	15,1%
	3. Servicios no personales	478,7	59,7	12,5%
	4. Bienes de uso	161,2	23,3	14,4%
	5. Transferencias	203,7	15,7	7,7%
22. Infraestructura Y Equipamiento		759,7	74,2	9,8%
	1. Personal	40,4	8,8	21,8%
	2. Bienes de consumo	6,0	0,7	12,0%
	3. Servicios no personales	108,3	15,4	14,2%
	4. Bienes de uso	596,8	40,9	6,9%
	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		703,2	98,2	14,0%
	1. Personal	20,4	4,8	23,2%
	2. Bienes de consumo	10,9	0	0,2%
	3. Servicios no personales	344,8	38,2	11,1%
	4. Bienes de uso	54,8	0	0,0%
	5. Transferencias	272,3	55,2	20,3%
19. Hábitat		567,2	20,9	3,7%
	1. Personal	20,6	5	24,1%
	2. Bienes de consumo	1,5	0,2	12,4%
	3. Servicios no personales	0,1	0	0,0%
	4. Bienes de uso	484,8	13,7	2,8%
	5. Transferencias	60,2	2,1	3,5%
21. Hogar De Residencia Permanente Y Transitoria		724,8	177,3	24,5%
	1. Personal	422,7	99,6	23,6%
	2. Bienes de consumo	16,6	1,9	11,7%
	3. Servicios no personales	245,5	72,8	29,7%
	4. Bienes de uso	7,6	0	0,0%
	5. Transferencias	32,4	3	9,4%
41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña		2.112,00	206,2	9,8%
	1. Personal	48,2	11,9	24,7%
	2. Bienes de consumo	0,5	0	6,5%
	3. Servicios no personales	9,8	0,9	9,4%
	4. Bienes de uso	0	0	0,0%
	5. Transferencias	2.053,40	193,3	9,4%
64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios		1.813,40	224,5	12,4%
	1. Personal	55,1	13,1	23,8%
	2. Bienes de consumo	4,7	4,7	100,0%
	3. Servicios no personales	2,6	0,5	20,6%
	4. Bienes de uso	0,1	0	0,0%
	5. Transferencias	1.751,00	206,2	11,8%
66. Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables		469,2	137,3	29,3%
	1. Personal	118,5	28,5	24,1%
	2. Bienes de consumo	5,5	1,5	27,0%
	3. Servicios no personales	116,6	38,7	33,2%
	4. Bienes de uso	1,4	0,2	14,6%
	5. Transferencias	227,3	68,5	30,1%
67. Desarrollo Integral Infantil		971,6	91,6	9,4%
	1. Personal	204,1	48	23,5%
	2. Bienes de consumo	6,8	1,9	28,1%
	3. Servicios no personales	362,5	39,1	10,8%
	4. Bienes de uso	1,1	0,4	40,9%
	5. Transferencias	397,1	2,1	0,5%

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	19.360,6	4.567,8	23,6%
	1. Personal	18.594,2	4.522,3	24,3%
	2. Bienes de consumo	48,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	676,8	43,8	6,5%
	4. Bienes de uso	28,3	1,6	5,8%
	5. Transferencias	13,3	0,0	0,0%
12. Plan Integral de Educación Digital		1.319,8	573,7	43,5%
	1. Personal	198,7	40,1	20,2%
	2. Bienes de consumo	3,5	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	613,1	55,2	9,0%
	4. Bienes de uso	14,2	0,6	4,2%
	5. Transferencias	490,4	477,7	97,4%
41. Formación Docente		2.013,9	418,6	20,8%
	1. Personal	1.966,5	414,6	21,1%
	2. Bienes de consumo	2,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	44,5	4,0	8,9%
	4. Bienes de uso	0,8	0,0	0,0%
43. Educación de Gestión Privada		6.520,8	1.644,4	25,2%
	1. Personal	86,1	23,3	27,0%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	4,6	0,7	14,8%
	4. Bienes de uso	0,2	0,0	0,0%
	5. Transferencias	6.429,7	1.620,4	25,2%
44. Becas Estudiantiles		821,5	6,0	0,7%
	1. Personal	1,1	0,2	19,4%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	3,7	0,0	0,0%
	5. Transferencias	816,7	5,8	0,7%
51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria		2.673,7	4,6	0,2%
	1. Personal	18,8	4,3	22,7%
	2. Bienes de consumo	215,4	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	2.439,6	0,4	0,0%
53. Infraestructura Escolar		1.194,9	103,6	8,7%
	1. Personal	45,4	10,5	23,1%
	2. Bienes de consumo	0,6	0,0	0,1%
	3. Servicios no personales	24,3	2,1	8,5%
	4. Bienes de uso	1.097,7	90,3	8,2%
	6. Activos Financieros	26,9	0,8	2,9%
57. Administración de Mantenimiento		1.264,3	90,2	7,1%
	1. Personal	81,1	18,7	23,1%
	2. Bienes de consumo	4,5	0,2	4,5%
	3. Servicios no personales	24,2	3,0	12,3%
	4. Bienes de uso	1.148,8	68,3	5,9%
	6. Activos Financieros	5,7	0,0	0,0%
72. Formación Laboral		731,6	150,7	20,6%
	1. Personal	705,8	148,4	21,0%
	2. Bienes de consumo	0,7	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	22,0	2,3	10,6%
	4. Bienes de uso	2,9	0,0	0,0%
	5. Transferencias	0,1	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. Como artículo segundo de la mencionada norma, 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 otras demás áreas competentes) dependiente del Ministerio de Hacienda. Las cifras son provisorias y se publican con posterioridad en la página Web del GCBA.

- **El alcance jurisdiccional**

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

- 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 aun 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 GCBA 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	
	I Trim. 2017	I Trim. 2018	Mar.17	Mar.18
RECURSOS CORRIENTES		31,4%		35,0%
	41.570,7	54.616,0	140.499,7	189.651,6
Ingresos Tributarios		31,7%		35,0%
	38.599,1	50.838,4	132.271,5	178.600,4
Sobre el Patrimonio		34,7%		33,3%
	6.061,4	8.165,8	17.374,0	23.154,1
Inmuebles	4.128,8	5.815,4	11.304,2	15.235,2
Vehiculos	1.932,6	2.350,4	6.069,8	7.918,9
Sobre la produccion, el consumo y las transacciones		22,5%		32,9%
	24.763,6	30.341,4	84.999,3	112.950,9
Consumo de Energía Eléctrica	174,2	303,1	682,7	1.022,7
Sellos	2.735,7	3.777,8	8.990,2	13.805,9
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	21.803,4	26.185,1	75.129,6	97.825,2
Contribuciones especiales	50,3	75,4	196,9	297,2
Otros Tributos Locales		49,9%		60,6%
	80,0	119,9	383,8	616,4
Otros Impuestos Locales	80,0	119,9	383,8	616,4
Tributos de Jurisdiccion Nacional		58,7%		41,9%
	7.694,1	12.211,3	29.514,4	41.879,0
Coparticipacion Federal de Impuestos	7.694,1	12.211,3	29.514,4	41.879,0
Ingresos no Tributarios		-23,9%		20,1%
	1.956,5	1.489,3	4.799,7	5.764,3
Tasas		28,0%		44,3%
	276,1	353,4	1.107,0	1.597,5
Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion	276,1	353,4	1.107,0	1.597,5

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO - VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		12 meses			
	I Trim. 2017	I Trim. 2018	Mar.17	Mar.18		
Derechos	192,6	47,8%	284,6	698,2	46,9%	1.025,7
Derechos de Timbre	120,5	65,8%	199,8	399,9	57,5%	629,7
Derechos de cementerio	30,7	13,8%	35,0	123,7	13,0%	139,8
Derechos de Abasto	0,1	-80,7%	0,0	0,3	161,4%	0,7
Servicios Especiales	6,4	-56,6%	2,8	13,7	83,3%	25,1
Concesiones	34,8	35,1%	47,0	160,2	43,9%	230,5
Otros Derechos	0,0	0,0%	0,0	0,4	-96,8%	0,0
Primas	0,0	100,0%	46,7	0,0	100,0%	46,7
Prima de emisión a la par	0,0	100,0%	46,7	0,0	100,0%	46,7
Alquileres	1,7	-15,3%	1,4	7,5	-23,4%	5,8
Alquileres de inmuebles	1,7	-15,3%	1,4	7,5	-23,4%	5,8
Multas	473,7	42,7%	676,1	1.693,4	40,7%	2.382,7
Multas del Tesoro	461,3	43,4%	661,5	1.638,4	41,4%	2.316,7
Multas afectadas	12,4	17,9%	14,6	55,0	20,0%	66,0
Otros ingresos no tributarios	1.012,5	-87,4%	127,1	1.293,7	-41,8%	752,6
Especificados	1.004,5	-88,4%	116,9	1.261,6	-44,2%	703,5
No especificados	8,0	27,6%	10,3	32,1	52,9%	49,1
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	211,0	203,9%	641,2	720,2	155,7%	1.841,3
Venta de servicios	211,0	203,9%	641,2	720,2	155,7%	1.841,3
Espectáculos en sala de teatro	104,9	27,7%	134,0	266,8	25,6%	335,0
Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios	0,0	0,0%	0,0	0,1	166,3%	0,3
Venta de otros servicios	106,1	378,1%	507,2	453,3	232,3%	1.506,0

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES					
	3 meses		12 meses			
	I Trim. 2017	I Trim. 2018	Mar.17	Mar.18		
Rentas de la Propiedad	86,7	12,8%	97,8	775,4	-57,5%	329,3
Intereses por depósitos	86,7	12,8%	97,8	318,0	1,6%	323,0
Intereses por depósitos internos	86,7	12,8%	97,8	318,0	1,6%	323,0
Beneficios por inversiones empresariales	0,0	100,0%	0,0	457,4	-98,6%	6,3
Empresas financieras	0,0	100,0%	0,0	457,4	-98,6%	6,3
Transferencias Corrientes	717,3	116,0%	1.549,3	1.932,9	61,2%	3.116,2
Del sector privado	4,3	9,3%	4,7	65,9	-45,0%	36,2
De unidades familiares	3,1	-16,7%	2,6	18,0	0,3%	18,1
De instituciones privadas sin fines de lucro	1,2	77,1%	2,1	6,5	180,3%	18,1
De empresas privadas	0,0	100,0%	0,0	41,4	-100,0%	0,0
De instituciones públicas no financieras locales	0,0	100,0%	675,1	0,0	100,0%	1.836,3
De empresas públicas no financieras	0,0	100,0%	675,1	0,0	100,0%	1.836,3
Del gobierno e instituciones nacionales	712,8	22,0%	869,5	1.866,0	64,9%	3.076,7
De la administración nacional	712,8	22,0%	869,5	1.863,9	65,1%	3.076,7
De instituciones públicas no financieras nacionales	0,0	0,0%	0,0	2,1	-100,0%	0,0
Del Sector Externo	0,2	100,0%	0,0	1,0	231,9%	3,4
De Gobiernos Extranjeros	0,1	100,0%	0,0	0,2	469,5%	1,2
De Organismos Internacionales	0,2	100,0%	0,0	0,8	166,9%	2,1
RECURSOS DE CAPITAL	520,6	-73,2%	139,3	1.256,1	86,7%	2.345,4

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	I Trim. 2017	I Trim. 2018	Mar.17	Mar.18
Recursos Propios de Capital	0,0	-100,0%	163,6	469,1%
Venta de activos	0,0	0,0	163,6	931,2
Venta de tierras y terrenos	0,0	0,0	16,5	28,0
Venta de edificios e instalaciones	0,0	0,0	147,2	903,2
Venta de maquinaria	0,0	0,0	912,1	8,6
Transferencias de Capital	488,9	-76,1%	912,1	15,8%
Del gobierno e instituciones nacionales	488,9	116,6	912,1	1.056,4
De la administración nacional	488,9	116,6	912,1	1.056,4
De instituciones públicas no financieras	0,0	0,0	0,0	18,0
Del sector externo	0,0	0,0	0,0	0,0
De organismos internacionales	0,0	0,0	0,0	0,0
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0,1	23,1%	0,5	40,6%
Del sector privado	0,1	0,1	0,5	0,7
Del sector privado	0,1	0,1	0,5	0,7
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	31,6	-28,6%	179,9	98,6%
Del sector privado	31,6	22,6	179,9	357,2
Del sector privado	31,6	22,6	179,9	357,2
De empresas públicas no financieras	0,0	0,0	0,0	0,0
De empresas públicas no financieras	0,0	0,0	0,0	0,0
Totales	42.091,3	30,1%	141.755,8	35,4%
		54.755,3		191.997,0

* Cifras provisorias

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

CONCEPTO	2017-3 meses		2018-3 meses	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	4.128,8	9,8%	5.815,4	10,6%
Vehículos	1.932,6	4,6%	2.350,4	4,3%
Sellos	2.735,7	6,5%	3.777,8	6,9%
Ingresos Brutos	21.803,4	51,8%	26.185,1	47,8%
Coparticipación	7.694,1	18,3%	12.211,3	22,3%
Otros	3.796,7	9,0%	4.415,3	8,1%
Total Recursos	42.091,3	100,0%	54.755,3	100,0%

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

Descripción	1º Trimestre 2017			1º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
GASTOS CORRIENTES	145.728,9	27.511,3	18,9	183.147,3	35.954,2	19,6	8.442,9	30,7
Remuneraciones al personal	82.550,6	17.053,7	20,7	102.764,1	21.682,7	21,1	4.628,9	27,1
Gastos en personal	82.550,6	17.053,7	20,7	102.764,1	21.682,7	21,1	4.628,9	27,1
Personal permanente	67.808,3	14.093,4	20,8	84.263,0	18.017,2	21,4	3.923,8	27,8
Personal temporario	10.336,4	2.187,2	21,2	13.596,3	2.919,4	21,5	732,3	33,5
Servicios extraordinarios	731,1	8,7	1,2	961,4	13,2	1,4	4,5	51,8
Asignaciones familiares	688,4	239,1	34,7	553,7	115,8	20,9	-123,2	-51,5
Asistencia social al personal	1.629,4	251,9	15,5	2.057,8	295,5	14,4	43,6	17,3
Beneficios y compensaciones	522,8	109,9	21,0	211,9	144,0	68,0	34,2	31,1
Gabinete de autoridades superiores	748,8	149,2	19,9	1.028,0	162,9	15,8	13,7	9,2
Contratos por Tiempo Determinado	85,5	14,5	16,9	92,2	14,5	15,7	0,1	0,4
Personal sin Discriminar								
Gastos de consumo	37.918,9	5.811,6	15,3	48.689,0	7.915,6	16,3	2.104,0	36,2
Bienes de consumo	5.027,2	610,6	12,1	5.079,3	835,2	16,4	224,6	36,8
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	318,7	10,1	3,2	389,9	15,2	3,9	5,1	50,9
Textiles y vestuario	1.128,2	45,6	4,0	572,4	141,2	24,7	95,6	209,5
Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	142,0	11,2	7,9	130,3	11,8	9,0	0,6	5,3
Productos de cuero y caucho	12,9	0,3	2,2	6,8	0,2	3,2	-0,1	-24,8
Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.926,2	352,2	18,3	2.526,9	455,4	18,0	103,3	29,3
Productos de minerales no metálicos	32,5	1,0	3,0	24,8	0,5	1,9	-0,5	-51,7
Productos metálicos	106,9	1,9	1,8	60,5	9,5	15,8	7,6	396,0
Minerales	11,9	0,8	7,1	11,5	0,2	2,1	-0,6	-72,2
Otros bienes de consumo	1.348,0	187,5	13,9	1.356,2	201,1	14,8	13,6	7,3
Servicios no personales	32.712,3	5.176,2	15,8	43.190,1	7.050,2	16,3	1.874,0	36,2
Servicios básicos	2.233,6	148,3	6,6	2.312,4	191,6	8,3	43,3	29,2
Alquileres y derechos	1.226,4	202,7	16,5	1.493,6	271,6	18,2	68,9	34,0
Mantenimiento, reparación y limpieza	13.632,7	3.038,2	22,3	18.104,3	4.143,3	22,9	1.105,1	36,4
Servicios profesionales, técnicos y operativos	3.877,3	678,6	17,5	5.495,6	1.044,4	19,0	365,8	53,9
Servicios especializados comerciales y financieros	5.008,1	534,1	10,7	6.925,6	639,2	9,2	105,1	19,7
Publicidad y propaganda	1.181,2	147,9	12,5	1.250,7	244,8	19,6	97,0	65,6
Pasajes, viáticos y movilidad	227,1	5,8	2,6	242,9	5,2	2,1	-0,6	-10,6
Impuestos, derechos, tasas y juicios	38,3	3,4	8,9	126,9	13,0	10,2	9,5	279,2
Otros servicios	5.287,6	417,1	7,9	7.238,0	497,1	6,9	79,9	19,2
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	179,4	24,9	13,87	419,6	30,3	7,2	5,4	21,6
Servicio de la deuda externa	179,4	24,9	13,87	419,6	30,3	7,2	5,4	21,6

CUADRO III (continuación)

Descripción	1º Trimestre 2017			1º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Rentas de la propiedad	6.405,0	930,0	14,52	9.834,3	2.109,6	21,5	1.179,6	126,8
Servicios no personales	0,5	0,0	0,00	0,2	0,0	0,0	0,0	-
Alquileres y derechos	0,5	0,0	0,00	0,2	0,0	0,0	0,0	-
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.404,4	930,0	14,52	9.834,1	2.109,6	21,5	1.179,6	126,8
Servicios de la Deuda Interna	3.654,5	401,9	11,00	6.630,6	1.591,0	24,0	0,0	0,0
Servicios de la Deuda Externa	2.644,8	519,4	19,64	2.679,3	492,5	18,4	-26,9	-5,2
Intereses Por Préstamos Y Otras Deudas	105,2	8,7	8,24	524,2	26,1	5,0	17,4	200,7
Impuestos directos	0,0	0,0	0,00	7,2	0,0	0,0	0,0	-
Servicios no personales	0,0	0,0	0,00	7,2	0,0	0,0	0,0	-
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0,0	0,0	0,00	7,2	0,0	0,0	0,0	-
Transferencias corrientes	18.854,4	3.715,9	19,71	21.852,7	4.246,3	19,4	530,4	14,3
Transferencias	18.854,4	3.715,9	19,71	21.852,7	4.246,3	19,4	530,4	14,3
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	15.059,1	3.031,8	20,1	17.685,5	3.168,9	17,9	137,1	4,5
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes	200,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	-
Transferencias al Sector Público empresarial	3.134,8	648,2	20,7	3.728,2	1.034,3	27,7	386,1	59,6
Transferencias a universidades nacionales	141,5	20,6	14,5	121,4	24,1	19,8	3,5	17,2
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	300,5	15,3	5,1	314,9	19,0	6,0	3,7	24,0
Transferencias al exterior	17,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-
GASTOS DE CAPITAL	46.403,3	4.301,1	9,3	43.048,6	5.128,3	11,9	827,2	19,2
Inversión real directa por terceros	27.893,3	2.303,0	8,3	29.502,3	3.002,0	10,2	698,9	30,3
Bienes de uso	27.893,3	2.303,0	8,3	29.502,3	3.002,0	10,2	698,9	30,3
Bienes preexistentes	267,1	0,0	0,0	1.167,3	0,0	0,0	0,0	-
Construcciones	24.107,0	2.219,1	9,2	25.932,6	2.907,1	11,2	688,1	31,0
Maquinaria y equipo	1.199,6	41,6	3,5	1.240,5	59,0	4,8	17,4	41,9
Equipo de seguridad	27,0	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	-100,0
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	18,5	5,0	27,3	19,1	0,0	0,1	-5,0	-99,8
Activos intangibles	407,9	37,3	9,2	401,3	35,8	8,9	-1,5	-4,1
Otros bienes de uso	1.866,3	0,0	0,0	715,7	0,0	0,0	0,0	-100,0

CUADRO III (continuación)

Descripción	1º Trimestre 2017			1º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Inversión real directa por producción propia	12.542,5	1.960,3	15,6	12.861,9	2.041,3	15,9	81,0	4,1
Gastos en personal	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Personal Temporario								
Asignaciones Familiares								
Asistencia Social Al Personal								
Bienes de consumo	238,0	69,0	29,0	130,5	0,2	0,1	-68,9	-99,8
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	-
Textiles y vestuario	32,3	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	-
Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Productos de cuero y caucho	1,8	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	-
Productos químicos, combustibles y lubricantes	9,2	1,6	17,4	2,7	0,1	4,8	-1,5	-91,8
Productos de minerales no metálicos	7,1	0,1	1,1	0,5	0,0	1,3	-0,1	-92,2
Productos metálicos	3,9	0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	0,0	-
Minerales	1,5	0,0	0,0	0,1	0,0	5,6	0,0	-
Otros bienes de consumo	181,2	67,4	37,2	120,1	0,0	0,0	-67,3	-100,0
Servicios no personales	3.142,0	415,1	13,2	5.107,9	587,3	11,5	172,2	41,5
Servicios Básicos	0,0	0,0	-	8,7	0,0	0,0	0,0	-
Alquileres y derechos	37,7	24,0	63,7	123,7	11,9	9,6	-12,1	-50,4
Mantenimiento, reparación y limpieza	1.624,8	278,8	17,2	2.741,9	382,5	14,0	103,8	37,2
Servicios profesionales, técnicos y operativos	140,3	26,7	19,0	318,5	66,7	20,9	40,0	149,8
Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros	1.132,3	54,9	4,8	1.547,3	104,8	6,8	49,9	91,0
Publicidad y Propaganda	5,2	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	-
Pasajes, viáticos y movilidad	0,7	0,0	-	1,5	0,0	0,0	0,0	-
Impuestos, derechos, tasas y juicios	4,1	0,3	6,6	1,5	0,6	41,1	0,4	131,7
Otros servicios	197,0	30,6	15,5	362,1	20,8	5,8	-9,7	-31,9
Bienes de uso	2.837,9	214,1	7,5	2.855,5	217,0	7,6	2,9	1,3
Bienes preexistentes	503,4	0,0	0,0	154,1	0,0	0,0	0,0	-
Construcciones	14,6	2,2	15,4	7,9	0,0	0,0	-2,2	-100,0
Maquinaria y equipo	1.773,3	118,4	6,7	2.170,1	88,1	4,1	-30,3	-25,6
Equipo de seguridad	293,8	23,8	8,1	190,7	102,6	53,8	78,8	331,2
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	45,0	30,1	66,9	57,8	0,0	0,0	-30,1	-100,0
Ampliaciones y Mejoras de Equipos y Construcciones								
Activos intangibles				273,6	26,1	9,5	26,1	-
Otros Bienes De Uso E Inversiones	207,7	39,6	19,0	1,4	0,2	14,7	-39,4	-99,5
Transferencias	4.192,7	1.005,7	24,0	3.373,0	1.126,4	33,4	120,7	12,0
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	12,9	3,7	28,5	244,9	11,5	4,7	7,8	213,5
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	71,0	6,4	9,0	270,5	40,6	15,0	34,2	532,8
Transferencias al Sector Público empresarial	3.258,0	225,3	6,9	2.357,6	595,0	25,2	369,7	164,1
Transferencias a universidades nacionales	8,4	4,3	50,6	4,7	0,0	0,0	-4,3	-100,0
Transferencias al exterior	842,4	766,1	90,9	495,3	479,3	96,8	-286,8	-37,4

CUADRO III (continuación)

Descripción	1º Trimestre 2017			1º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Activos Financieros	2.131,9	256,2	12,0	1.394,9	110,4	7,9	-145,9	-56,9
Aportes De Capital				60,6	0,0	0,0	0,0	-
Préstamos a largo plazo	27,7	4,1	14,6	416,6	12,4	3,0	8,4	207,3
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	2.104,2	252,2	12,0	917,7	97,9	10,7	-154,2	-61,2
Transferencias de capital	118,2	22,3	18,9	117,6	28,7	24,4	6,4	28,5
Transferencias	118,2	22,3	18,9	117,6	28,7	24,4	6,4	28,5
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	9,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	-
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital								
Transferencias al Sector Público empresarial	85,0	22,3	26,2	92,7	28,6	30,8	6,3	28,5
Transferencias a universidades nacionales								
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	-
Transferencias al Exterior	0,2	0,1	50,7	0,2	0,1	57,6	0,0	25,4
Inversión financiera	5.849,3	15,4	0,3	566,8	56,4	9,9	40,9	265,0
Activos financieros	5.849,3	15,4	0,3	566,8	56,4	9,9	40,9	265,0
Aportes De Capital	0,1	0,0	0,0				0,0	-
Préstamos a corto plazo	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-
Préstamos a largo plazo	424,3	15,4	3,6	280,9	15,4	5,5	-0,1	-0,5
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	5.424,5	0,0	0,0	285,4	41,0	14,4	41,0	-
Totales	192.132,1	31.812,4	16,6	226.195,9	41.082,5	18,2	9.270,1	29,1

* Cifras provisorias

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

Descripción	1º Trimestre 2017			1º Trimestre 2018			2018-2017	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	Dif. %
Administración Gubernamental	22.578,1	2.510,8	11,1	29.743,7	3.494,0	11,7	983,3	39,2
Legislativa	2.656,1	0,0	0,0	3.285,6	405,5	12,3	405,5	0,0
Judicial	8.721,1	616,2	7,1	10.990,2	906,1	8,2	289,9	47,0
Dirección ejecutiva	5.959,3	960,3	16,1	8.962,3	1.230,3	13,7	270,0	28,1
Relaciones interiores								
Administración fiscal	3.113,0	584,1	18,8	3.785,9	667,2	17,6	83,2	14,2
Control de la gestión	2.128,7	350,2	16,5	2.719,7	285,0	10,5	-65,2	-18,6
Servicios de Seguridad	29.422,9	5.488,7	18,7	34.652,1	7.069,8	20,4	1.581,1	28,8
Seguridad interior	29.422,9	5.488,7	18,7	34.652,1	7.069,8	20,4	1.581,1	28,8
Servicios Sociales	103.829,4	17.865,7	17,2	118.652,2	21.808,7	18,4	3.943,0	22,1
Salud	29.279,3	5.996,4	20,5	35.044,2	7.149,4	20,4	1.153,0	19,2
Promoción y acción social	17.252,1	2.585,0	15,0	19.465,7	3.403,9	17,5	818,9	31,7
Educación	34.002,7	7.149,2	21,0	41.281,9	8.514,7	20,6	1.365,6	19,1
Cultura	5.922,5	975,6	16,5	8.672,8	1.418,7	16,4	443,0	45,4
Trabajo	1.364,9	254,0	18,6	1.751,0	302,8	17,3	48,8	19,2
Vivienda	10.746,2	541,1	5,0	9.451,4	720,8	7,6	179,6	33,2
Agua potable y alcantarillado	5.261,7	364,3	6,9	2.985,1	298,4	10,0	-65,9	-18,1
Servicios Económicos	29.717,8	4.992,5	16,8	32.894,3	6.570,2	20,0	1.577,7	31,6
Transporte	9.292,7	654,1	7,0	5.694,9	997,4	17,5	343,2	52,5
Ecología	4.067,4	439,8	10,8	3.822,3	475,7	12,4	35,8	8,1
Turismo	243,4	45,1	18,5	269,1	53,1	19,7	8,0	17,8
Industria y Comercio	443,8	88,5	20,0	718,7	111,8	15,6	23,3	26,3
Seguros y Finanzas	0,7	0,7	99,4	0,1	0,0	0,0	-0,7	-100,0
Servicios urbanos	15.669,8	3.764,2	24,0	22.389,2	4.932,2	22,0	1.168,0	31,0
Deuda pública – Intereses y gastos	6.583,9	954,9	14,5	10.253,7	2.139,9	20,9	1.185,0	124,1
Deuda pública – Intereses y gastos	6.583,9	954,9	14,5	10.253,7	2.139,9	20,9	1.185,0	124,1
Totales	192.132,1	31.812,4	16,6	226.195,9	41.082,5	18,2	9.270,1	29,1

* Cifras provisorias

CUADRO V
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2018 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCION - PORCENTAJE DE EJECUCION

(en millones de pesos)

Jur	Descripción	Sanción	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	3.251,4	405,5	12,5
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	798,6	157,3	19,7
3	Defensoria Del Pueblo	1.091,0	00,0	0,0
5	Ministerio Publico	4.494,6	689,3	15,3
6	Tribunal Superior De Justicia	494,1	50,4	10,2
7	Consejo De La Magistratura	4.129,2	00,0	0,0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	162,3	33,9	20,9
9	Procuracion General De La Ciudad	786,3	173,2	22,0
20	Jefatura De Gobierno	4.944,3	965,2	19,5
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	14.085,5	1.309,4	9,3
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	32.738,0	6.738,5	20,6
28	Ministerio De Gobierno	583,5	105,9	18,2
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	13.644,7	2.800,4	20,5
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	26.829,4	5.802,9	21,6
40	Ministerio De Salud	34.730,3	7.196,8	20,7
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	10.858,6	1.812,8	16,7
50	Ministerio De Cultura	4.278,6	766,0	17,9
55	Ministerio De Educacion	40.049,4	8.445,1	21,1
60	Ministerio De Hacienda	4.308,7	772,6	17,9
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	4.753,7	548,1	11,5
98	Servicio De La Deuda Publica	10.406,2	2.139,9	20,6
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	5.387,7	169,6	3,1
Totales		222.806,2	41.082,5	18,4

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	3.251,4	405,5	12,5
1	Personal	2.350,0	335,5	14,3
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	901,4	69,9	7,8
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	798,6	157,3	19,7
2	Personal	696,3	139,2	20,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	102,3	18,1	17,7
3	Defensoría del Pueblo	1.091,0	0,0	0,0
3	Personal	875,0	0,0	0,0
3	Defensoría del Pueblo S/Personal	216,0	0,0	0,0
5	Ministerio Público	4.494,6	689,3	15,3
5	Personal	3.937,7	667,1	16,9
5	Ministerio Público S/Personal	556,9	22,2	4,0
6	Tribunal Superior de Justicia	494,1	50,4	10,2
6	Personal	406,9	47,0	11,6
6	Tribunal Superior de Justicia S/Personal	87,3	3,4	3,9
7	Consejo de la Magistratura	4.129,2	0,0	0,0
7	Personal	3.387,6	0,0	0,0
7	Consejo de la Magistratura S/Personal	741,6	0,0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	163,7	33,9	20,7
8	Personal	128,2	30,3	23,6
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	35,4	3,6	10,1
9	Procuración General de la Ciudad	786,0	173,2	22,0
9	Personal	712,9	160,6	22,5
9	Procuración General de la Ciudad S/Personal	73,1	12,5	17,1
20	Jefatura de Gobierno	5.218,2	965,2	18,5
20	Personal	1.889,7	423,4	22,4
20	Jefatura De Gobierno S/Personal	3.328,6	541,8	16,3
21	Jefatura de Gabinete De Ministros	15.947,7	1.309,4	8,2
21	Personal	1.753,1	386,2	22,0
21	Jefatura de Gabinete De Ministros S/Personal	14.194,6	923,1	6,5
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	32.739,8	6.738,5	20,6
26	Personal	25.466,5	5.606,2	22,0
26	Ministerio de Justicia Y Seguridad S/Personal	7.273,3	1.132,3	15,6
28	Ministerio de Gobierno	606,0	105,9	17,5
28	Personal	314,8	76,4	24,3
28	Ministerio de Gobierno S/Personal	291,3	29,6	10,1

CUADRO VI (continuación)

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	14.423,5	2.800,4	19,4
30	Personal	854,3	199,9	23,4
30	Ministerio de Desarrollo Urbano S/Personal	13.569,2	2.600,6	19,2
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Publico	26.935,0	5.802,9	21,5
35	Personal	1.426,5	313,0	21,9
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Publico S/Personal	25.508,6	5.489,9	21,5
40	Ministerio de Salud	34.800,3	7.196,8	20,7
40	Personal	23.897,1	5.575,2	23,3
40	Ministerio de Salud S/Personal	10.903,3	1.621,6	14,9
45	Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	11.241,4	1.812,8	16,1
45	Personal	1.639,7	390,3	23,8
45	Ministerio de Desarrollo Social S/Personal	9.601,7	1.422,5	14,8
50	Ministerio de Cultura	4.393,1	766,0	17,4
50	Personal	2.275,2	482,3	21,2
50	Ministerio de Cultura S/Personal	2.118,0	283,6	13,4
55	Ministerio de Educacion	40.357,5	8.445,1	20,9
55	Personal	25.089,8	5.940,7	23,7
55	Ministerio de Educacion S/Personal	15.267,6	2.504,4	16,4
60	Ministerio de Hacienda	4.426,6	772,6	17,5
60	Personal	2.494,8	589,4	23,6
60	Ministerio de Hacienda S/Personal	1.931,8	183,2	9,5
65	Ministerio Modernización, Innovación y Tecnología	4.835,4	548,1	11,3
65	Personal	884,2	175,7	19,9
65	Ministerio Modernización, Innovación y Tecnología S/Personal	3.951,2	372,4	9,4
98	Servicio de la Deuda Pública	10.253,7	2.139,9	20,9
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	4.808,9	169,6	3,5
99	Personal	2.283,9	144,2	6,3
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro S/Personal	2.525,0	25,4	1,0

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	901,4	69,9	7,8
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	102,3	18,1	17,7
3	Defensoria Del Pueblo	216,0	0,0	0,0
5	Ministerio Publico	556,9	22,2	4,0
6	Tribunal Superior De Justicia	87,3	3,4	3,9
7	Consejo De La Magistratura	741,6	0,0	0,0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	35,4	3,6	10,1
9	Procuracion General De La Ciudad	73,1	12,5	17,1
20	Jefatura De Gobierno	3.328,6	541,8	16,3
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	14.194,6	923,1	6,5
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	7.273,3	1.132,3	15,6
28	Ministerio De Gobierno	291,3	29,6	10,1
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	13.569,2	2.600,6	19,2
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	25.508,6	5.489,9	21,5
40	Ministerio De Salud	10.903,3	1.621,6	14,9
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	9.601,7	1.422,5	14,8
50	Ministerio De Cultura	2.118,0	283,6	13,4
55	Ministerio De Educacion	15.267,6	2.504,4	16,4
60	Ministerio De Hacienda	1.931,8	183,2	9,5
65	Min.Modern.Innovacion y Tecnologia	3.951,2	372,4	9,4
98	Servicio De La Deuda Publica	10.253,7	2.139,9	20,9
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	2.525,0	25,4	1,0
Totales		123.431,7	19.399,9	15,7

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	2.350,0	335,5	14,3
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	696,3	139,2	20,0
3	Defensoria Del Pueblo	875,0	0,0	0,0
5	Ministerio Publico	3.937,7	667,1	16,9
6	Tribunal Superior De Justicia	406,9	47,0	11,6
7	Consejo De La Magistratura	3.387,6	0,0	0,0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	128,2	30,3	23,6
9	Procuracion General De La Ciudad	712,9	160,6	22,5
20	Jefatura De Gobierno	1.889,7	423,4	22,4
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	1.753,1	386,2	22,0
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	25.466,5	5.606,2	22,0
28	Ministerio De Gobierno	314,8	76,4	24,3
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	854,3	199,9	23,4
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	1.426,5	313,0	21,9
40	Ministerio De Salud	23.897,1	5.575,2	23,3
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	1.639,7	390,3	23,8
50	Ministerio De Cultura	2.275,2	482,3	21,2
55	Ministerio De Educacion	25.089,8	5.940,7	23,7
60	Ministerio De Hacienda	2.494,8	589,4	23,6
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	884,2	175,7	19,9
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	2.283,9	144,2	6,3
Totales		102.764,1	21.682,7	21,1

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	165,9	1,1	0,7
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	8,1	0,8	9,5
3	Defensoria Del Pueblo	9,4	0,0	0,0
5	Ministerio Publico	31,1	1,8	5,9
6	Tribunal Superior De Justicia	3,5	0,1	3,4
7	Consejo De La Magistratura	24,3	0,0	0,0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	0,7	0,0	6,0
9	Procuracion General De La Ciudad	9,5	0,7	7,7
20	Jefatura De Gobierno	68,1	7,2	10,6
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	70,2	6,5	9,2
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	551,1	158,7	28,8
28	Ministerio De Gobierno	8,0	1,5	18,3
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	32,6	0,8	2,4
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	274,3	4,7	1,7
40	Ministerio De Salud	3.208,6	597,2	18,6
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	90,0	26,5	29,4
50	Ministerio De Cultura	89,3	3,4	3,8
55	Ministerio De Educacion	382,9	6,7	1,8
60	Ministerio De Hacienda	112,5	12,9	11,5
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	69,7	4,7	6,7
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	0,0	0,0	0,0
Totales		5.209,8	835,3	16,0

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	61,3	9,3
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	82,6	17,3	20,9
3	Defensoria Del Pueblo	197,1	0,0	0,0
5	Ministerio Publico	396,7	18,5	4,7
6	Tribunal Superior De Justicia	43,2	3,2	7,4
7	Consejo De La Magistratura	467,2	0,0	0,0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	32,9	3,5	10,7
9	Procuracion General De La Ciudad	58,1	11,8	20,3
20	Jefatura De Gobierno	2.747,1	504,9	18,4
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	4.298,2	434,1	10,1
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	3.736,0	725,6	19,4
28	Ministerio De Gobierno	201,6	27,2	13,5
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	1.928,0	269,5	14,0
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	16.610,5	3.972,4	23,9
40	Ministerio De Salud	4.035,0	495,2	12,3
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	1.816,1	344,7	19,0
50	Ministerio De Cultura	1.479,6	180,6	12,2
55	Ministerio De Educacion	4.425,4	213,8	4,8
60	Ministerio De Hacienda	1.322,3	134,9	10,2
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	2.489,9	210,8	8,5
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	1.276,6	8,1	0,6
Totales		48.305,5	7.637,5	15,8

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	64,2	7,4	11,6
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	10,9	0,1	0,6
3	Defensoria Del Pueblo	9,5	0,0	0,0
5	Ministerio Publico	93,7	0,4	0,5
6	Tribunal Superior De Justicia	36,5	0,0	0,0
7	Consejo De La Magistratura	241,8	0,0	0,0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	1,5	0,0	0,1
9	Procuracion General De La Ciudad	5,4	0,0	0,0
20	Jefatura De Gobierno	392,3	15,6	4,0
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	7.863,7	354,0	4,5
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	2.825,3	224,6	7,9
28	Ministerio De Gobierno	7,3	0,6	7,6
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	5.547,3	765,5	13,8
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	7.653,9	1.309,8	17,1
40	Ministerio De Salud	2.232,1	222,2	10,0
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	1.068,4	45,6	4,3
50	Ministerio De Cultura	317,7	66,1	20,8
55	Ministerio De Educacion	2.463,5	168,2	6,8
60	Ministerio De Hacienda	497,0	35,4	7,1
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	468,5	3,5	0,7
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	557,4	0,0	0,0
Totales		32.357,8	3.219,0	9,9

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	0,0	0,0
3	Defensoria Del Pueblo	0,1	0,0	0,0
5	Ministerio Publico	35,4	1,4	4,0
6	Tribunal Superior De Justicia	3,6	0,1	2,9
7	Consejo De La Magistratura	8,4	0,0	0,0
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	0,4	0,0	0,0
20	Jefatura De Gobierno	97,7	14,1	14,5
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	848,1	59,9	7,1
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	118,7	3,5	3,0
28	Ministerio De Gobierno	74,4	0,3	0,4
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	5.774,6	1.532,5	26,5
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	869,9	203,0	23,3
40	Ministerio De Salud	1.419,2	298,7	21,0
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	6.624,1	1.004,8	15,2
50	Ministerio De Cultura	227,3	33,5	14,8
55	Ministerio De Educacion	7.963,2	2.114,9	26,6
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	576,7	117,4	20,4
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	690,9	17,2	2,5
Totales		25.343,3	5.401,5	21,3

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	23,4	0,0	0,0
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	1.114,4	68,7	6,2
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	42,3	19,9	47,0
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	286,8	32,2	11,2
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	99,9	0,0	0,0
40	Ministerio De Salud	8,3	8,3	100,0
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	3,1	0,9	29,0
50	Ministerio De Cultura	4,1	0,0	0,0
55	Ministerio De Educacion	32,6	0,8	2,4
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	346,4	36,0	10,4
Totales		1.961,7	166,7	8,5

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	10.253,7	2.139,9	20,9

Cifras provisorias.

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

Descripción	Sanción	Vigente 31/03/2018	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	3.251,4	3.251,4	0,0	0,0
Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	798,6	798,6	0,0	0,0
Defensoria Del Pueblo	1.091,0	1.091,0	0,0	0,0
Ministerio Publico	4.494,6	4.494,6	0,0	0,0
Tribunal Superior De Justicia	494,1	494,1	0,0	0,0
Consejo De La Magistratura	4.129,2	4.129,2	0,0	0,0
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	162,3	163,7	1,3	0,8
Procuracion General De La Ciudad	786,3	786,0	-0,3	0,0
Jefatura De Gobierno	4.944,3	5.218,2	273,9	5,5
Jefatura De Gabinete De Ministros	14.085,5	15.947,7	1.862,2	13,2
Ministerio De Justicia Y Seguridad	32.738,0	32.739,8	1,7	0,0
Ministerio De Gobierno	583,5	606,0	22,5	3,9
Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	13.644,7	14.423,5	778,8	5,7
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	26.829,4	26.935,0	105,6	0,4
Ministerio De Salud	34.730,3	34.800,3	70,0	0,2
Min.Hàbitat Y Des. Humano	10.858,6	11.241,4	382,8	3,5
Ministerio De Cultura	4.278,6	4.393,1	114,5	2,7
Ministerio De Educacion	40.049,4	40.357,5	308,0	0,8
Ministerio De Hacienda	4.308,7	4.426,6	117,9	2,7
Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	4.753,7	4.835,4	81,7	1,7
Servicio De La Deuda Publica	10.406,2	10.253,7	-152,5	-1,5
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	5.387,7	4.808,9	-578,8	-10,7
Totales	222.806,2	226.195,9	3.389,7	1,5

* Cifras provisorias

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

CONCEPTO	2017		2018		2017-2016	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
I) Ingresos Corrientes	167.483,2	41.570,7	219.011,8	54.616,0	13.045,3	31,4%
Ingresos Tributarios	158.221,6	38.599,1	204.879,8	50.838,4	12.239,3	24,1%
Ingresos No Tributarios	5.673,5	1.956,5	5.868,2	1.489,3	-467,2	-31,4%
Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública	767,4	211,0	1.578,2	641,2	430,2	67,1%
Rentas de la Propiedad	600,0	86,7	350,0	97,8	11,1	11,3%
Transferencias Corrientes	2.220,6	717,3	6.335,7	1.549,3	831,9	53,7%
II) Gastos Corrientes	139.323,9	26.581,3	173.313,0	33.844,6	7.263,3	27,3%
Remuneraciones al Personal	82.550,6	17.053,7	102.764,1	21.682,7	4.628,9	27,1%
Gastos de Consumo	37.918,9	5.811,6	48.689,0	7.915,6	2.104,0	36,2%
Transferencias Corrientes	18.854,4	3.715,9	21.852,7	4.246,3	530,4	14,3%
Otros Gastos Corrientes	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0%
III) Resultado Económico Primario (I-II)	28.159,3	14.989,4	45.698,8	20.771,4	5.782,0	38,6%
IV) Recursos de Capital	5.483,1	520,6	4.442,3	139,3	-381,3	-73,2%
Recursos Propios de Capital	103,0	0,0	239,0	0,0	0,0	-100,0%
Transferencias de Capital	4.104,9	488,9	3.026,8	116,6	-372,2	-76,1%
Disminución de la Inversión Financiera	1.275,2	31,7	1.176,5	22,7	-9,0	-28,4%
V) Gastos de Capital	46.403,3	4.301,1	43.048,6	5.128,3	827,2	19,2%
Inversión Real Directa	40.435,8	4.263,3	42.364,2	5.043,3	779,9	18,3%
Transferencias de Capital	118,2	22,3	117,6	28,7	6,4	28,5%
Inversión Financiera	5.849,3	15,4	566,8	56,4	40,9	265,0%
VI) Recursos Totales (I+IV)	172.966,2	42.091,3	223.454,1	54.755,3	12.664,0	30,1%
VII) Gasto Primario (II+V)	185.727,2	30.882,4	216.361,6	38.972,9	8.090,5	26,2%
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	-12.760,9	11.208,9	7.092,5	15.782,4	4.573,5	
IX) Intereses de la Deuda Pública	6.405,0	930,0	9.834,3	2.109,6	1.179,6	126,8%
X) Gastos Totales (VII+IX)	192.132,1	31.812,4	226.195,9	41.082,5	9.270,1	29,1%
XI) Resultado Financiero (VI - X)	-19.165,9	10.278,8	-2.741,8	13.672,8	3.393,9	

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 10 Secretaria Administrativa		3.251,4	405,5	12%
		16 Formacion Y Sancion De Leyes	3.251,4	405,5	12%
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires 20 Auditoria Ciudad De Buenos Aires		798,6	157,3	20%
		16 Control Externo	798,6	157,3	20%
3	Defensoria Del Pueblo 30 Defensoria Del Pueblo		1.091,0	0,0	0%
		16 Defensa De Los Derechos	1.079,6	0,0	0%
5	Ministerio Publico 70 Ministerio Publico	17 Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845	11,4	0,0	0%
			4.494,6	689,3	15%
71	Ministerio Público Fiscal		2.319,3	422,9	18%
		10 Asesoría General Tutelar	455,2	94,4	21%
20	Ministerio Público De La Defensa		1.596,4	328,5	21%
		30 Ministerio Publico Fiscal	267,8	0,0	0%
30	Gestión De La Actividad Judicial Y Administrativa		2.175,2	266,4	12%
		31 Ejercicio De La Acción Pública Y Defensa De La Legalidad	979,0	130,8	13%
31	Ejercicio De La Acción Pública Y Defensa De La Legalidad		965,9	112,2	12%
		32 Cuerpo De Investigaciones Judiciales	230,3	23,3	10%
6	Tribunal Superior De Justicia 50 Tribunal Superior		494,1	50,4	10%
		1 Actividades Centrales	494,1	50,4	10%
2	Tutela Judicial		185,1	15,6	8%
		4 Centro De Formacion Judicial	237,5	28,7	12%
5	Transferencia Fueros Nacionales		42,2	4,7	11%
		6 Oficina De Género	24,9	1,3	5%
7	Consejo De La Magistratura 51 Consejo De La Magistratura		4,4	0,1	3%
			4.129,2	0,0	0%
16	Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura		4.129,2	0,0	0%
		17 Justicia Contenciosa, Administrativa Y Tributaria	994,8	0,0	0%
18	Justicia Penal, Contravencional Y De Faltas Metodos Alternativos De Resolucion De Conflictos Y Justicia		1.139,3	0,0	0%
		19 Vecinal	918,3	0,0	0%
20	Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial		91,1	0,0	0%
		20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial	985,8	0,0	0%
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 81 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires		163,7	33,9	21%
		Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos	163,7	33,9	21%
16	Descentralizados		163,7	33,9	21%
			163,7	33,9	21%
9	Procuracion General De La Ciudad 730 Procuracion General De La Ciudad		163,7	33,9	21%
			786,0	173,2	22%
1	Actividades Centrales Procuración General		786,0	173,2	22%
		11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales	280,4	53,9	19%
12	Asuntos Institucionales, Empleo Publico Y Penales		219,2	55,3	25%
			286,5	64,0	22%
20	Jefatura De Gobierno 100 Jefe De Gobierno		5.218,2	965,2	18%
		10 Conduccion Superior	32,6	6,1	19%
101	Secretaria Legal Y Tecnica		32,6	6,1	19%
		1 Actividades Centrales Secretaria Legal Y Tecnica	147,4	52,7	36%
112	Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes		147,4	52,7	36%
			717,1	139,4	19%
7	Actividades Comunes A Los Programas 71,72,73,74 y 75		129,1	29,7	23%
		71 Servicios De Emergencia	78,3	15,3	19%
72	Adolescentes Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas, Niños Y		64,1	13,3	21%
		72 Adolescentes	64,1	13,3	21%
73	Adolescentes Programas Especiales De Proteccion Para Niñas, Niños Y		130,2	29,1	22%
		73 Adolescentes	130,2	29,1	22%
74	Adolescentes Promocion Y Capacitacion En Derechos De Niñas, Niños Y		1,7	0,4	20%
		74 Adolescentes	1,7	0,4	20%
75	Control E Intervencion De Jovenes En Conflicto Con La Ley Penal		313,8	51,7	16%
			313,8	51,7	16%
113	Ente Regulador De Los Servicios Publicos		470,2	61,0	13%
		1 Actividades Centrales	470,2	61,0	13%
61	Vinculos Con Los Usuarios		289,5	30,2	10%
		61 Vinculos Con Los Usuarios	32,6	3,8	12%
62	Control Técnico De Los Servicios Públicos		114,4	21,3	19%
		62 Control Técnico De Los Servicios Públicos	114,4	21,3	19%
63	Actividades En Comunas		14,0	2,7	20%
		63 Actividades En Comunas	14,0	2,7	20%
64	Gestión De La Información		19,7	2,9	15%
		64 Gestión De La Información	19,7	2,9	15%
118	Direccion General De Escribania General		13,5	2,5	18%
		16 Titularidades De Dominio	13,5	2,5	18%
146	Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo		13,5	2,5	18%
			206,0	17,9	9%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
		17 Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos	206,0	17,9	9%
148	Direccion General Proyectos Tecnologicos Y Gestion Documental		39,2	6,7	17%
		18 Proyectos Tecnologicos Y Gestion Documental	39,2	6,7	17%
168	Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico		30,3	4,7	15%
		11 Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires	30,3	4,7	15%
214	Secretaria De Medios		26,6	4,3	16%
		1 Actividades Centrales De La Secretaria De Medios	26,6	4,3	16%
216	Direccion General De Coordinacion De Prensa		23,1	4,8	21%
		31 Coordinacion De Prensa	23,1	4,8	21%
936	Dir.Gral De Cultos		10,7	2,0	19%
		21 Relaciones Con Los Cultos	10,7	2,0	19%
2000	Subsecretaria Gestion Estrategica Y Calidad Institucional		15,6	2,1	14%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 53 Y 54	15,6	2,1	14%
2003	Direccion General Calidad Institucional		6,6	1,1	17%
		54 Planificacion De La Calidad Institucional	6,6	1,1	17%
2004	Subsecretaria De Relaciones Internacionales E Institucionales		23,3	4,7	20%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 21 27 28 Y 29	23,3	4,7	20%
2005	Direccion General Politicas De Juventud		61,8	6,0	10%
		45 Diseño, Coordinacion Y Monitoreo De Politicas De Juventud	61,8	6,0	10%
2007	Secretaria De Desarrollo Ciudadano		72,5	12,5	17%
		7 Actividades Comunes A Los Programas ,35 , 45 y 46	64,0	11,1	17%
		46 Acciones De Desarrollo Ciudadano	8,5	1,4	16%
2010	Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural		132,7	21,0	16%
		8 Actividades Comunes A Los Programas 21,22, 26, 27 Y 32	52,5	6,3	12%
		21 Ente Publico Espacio Para La Memoria	12,6	12,6	100%
		22 Centro De Día Trans	1,2	0,0	0%
		27 Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas	15,2	1,0	7%
		32 Fortalecimiento Del Pluralismo Cultural	51,3	1,1	2%
2013	Consejo De Gestion Del Parque De La Memoria		19,8	2,4	12%
		Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las			
		26 Víctimas	19,8	2,4	17%
2014	Unidad De Gestion De Cumplimiento		15,0	3,0	17%
		56 Planificacion De Gestion Del Cumplimiento	15,0	3,0	20%
2016	Direccion General Gestion Estrategica		11,2	1,5	13%
		53 Coordinacion De La Gestion Estrategica	11,2	1,5	13%
2021	Direccion General Protocolo Y Ceremonial		37,7	8,4	22%
		27 Relaciones Protocolares	37,7	8,4	22%
2022	Direccion General Relaciones Internacionales Y Cooperacion		14,8	2,1	14%
		28 Coordinacion De Relaciones Internacionales Y Cooperacion	14,8	2,1	14%
2025	Subsecretaria De Contenidos		163,2	24,8	15%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 19 Y 27	163,2	24,8	15%
2198	Ss De Coordinación Y Promoción De Eventos		36,0	10,9	30%
		39 Coordinacion Y Promocion De Eventos	36,0	10,9	30%
2500	Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4		154,2	36,1	23%
		51 Señal Am Y Fm	154,2	36,1	23%
2501	Señal De Cable Ciudad Abierta		99,4	18,0	18%
		52 Cable De La Ciudad	99,4	18,0	18%
2505	Subsecretaria De Medios Y Prensa		10,2	2,0	20%
		34 Acciones De La Subsecretaria De Medios Y Prensa	10,2	2,0	20%
2506	Direccion General Planeamiento De Medios		15,8	2,3	14%
		33 Planeamiento De Medios	15,8	2,3	14%
8106	Subsecretaria De Deportes		345,0	148,9	43%
		5 Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 85 Y 86	110,6	23,6	21%
		81 Colonias Deportivas Y Recreativas	188,0	124,4	66%
		82 Fortalecimiento Institucional Y Estimulo A Deportistas	21,8	0,0	0%
		83 Eventos Deportivos Y Recreativos	24,6	0,9	4%
8801	Direccion General De Desarrollo Saludable		93,7	14,0	15%
		16 Politicas De Desarrollo Saludable	93,7	14,0	15%
9016	Subsecretaria De Bienestar Ciudadano		148,2	3,2	2%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 16, 33 Y 34	111,2	3,2	3%
		37 Politicas De Bienestar Ciudadano	37,0	0,0	0%
9600	Dir.Gral.Contenidos Y Marcas		109,5	4,2	4%
		19 Contenidos	109,5	4,2	14%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
9601	Subsecc. Comunicación Social	11 Desarrollo Y Planificación De Acciones Comunicacionales	706,3	154,6	22%
9611	Vicejefatura De Gobierno	1 Actividades Centrales Vicejefatura De Gobierno	74,0	8,1	11%
9750	Sec. Gral. Y Relaciones Internacionales	Actividades Centrales De La Secretaría General Y Relaciones Internacionales	99,9	6,6	7%
9949	Dirección General De Opinión Pública	1 Internacionales	99,9	6,6	7%
			22,1	2,6	12%
		22 Opinión Pública	22,1	2,6	12%
9951	Dirección General Comunicación Directa	24 Comunicación Directa	23,4	2,7	11%
9952	Dirección General Comunicación Participativa	25 Comunicación Participativa	138,9	5,5	4%
9954	Dirección General Eventos De Gobierno	27 Diseño De Eventos De Gobierno	138,9	5,5	4%
9955	Dirección General Comunicación Digital	23 Comunicación Digital	58,2	29,4	50%
			58,2	29,4	50%
			22,3	3,9	17%
			22,3	3,9	17%
9984	Subsecretaría De Comunicación	2 Actividades Comunes A Los Programas 22,23,24 Y 25	182,4	32,1	18%
9987	Dirección General Desarrollo Gastronómico	33 Desarrollo Gastronómico	182,4	32,1	18%
			46,3	4,8	10%
			46,3	4,8	10%
9989	Dirección General Deporte Social Y Desarrollo Deportivo	85 Deporte Social Y Desarrollo Deportivo	72,6	12,6	17%
			72,6	12,6	17%
9990	Dirección General De Infraestructura Deportiva	86 Infraestructura Deportiva	448,8	69,3	15%
			448,8	69,3	15%
9992	Dirección General De Desarrollo Familiar	35 Políticas De Desarrollo Familiar	20,2	2,0	10%
			20,2	2,0	10%
21	Jefatura De Gabinete De Ministros		15.947,7	1.309,4	8%
290	Instituto De La Vivienda Ley 1251	Actividades Comunes A Los Programas 100,105,106,108 , 109 Y 9 110	6.055,9	474,4	8%
			852,2	141,4	17%
		50 Hotelados	15,1	0,0	0%
		100 Créditos Ley 341/964	200,8	17,1	9%
		102 Colonia Sola	33,5	0,0	0%
		104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas	2.872,4	197,0	7%
		105 Rehabilitación La Boca	56,2	4,5	8%
		106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos	599,7	28,3	5%
		108 Microcréditos	60,0	2,5	4%
		109 Demanda General	1.285,9	83,6	7%
		110 Créditos 1ra Vivienda	80,0	0,0	0%
608	Instituto Superior De La Carrera Administrativa	10 Capacitación Del Personal	64,6	10,4	16%
682	Dir. Gral. De Infraestructura	96 Infraestructura Informática	64,6	10,4	16%
683	Dir. Gral. De Integración De Sistemas	94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones	651,9	46,0	7%
			651,9	46,0	7%
685	Dirección General De Servicios	97 Estandarización De Aplicación Y Tecnología	190,7	29,9	16%
			190,7	29,9	16%
			18,4	6,4	35%
			18,4	6,4	35%
2051	Jefatura De Gabinete De Ministros	1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros	1.612,2	64,5	4%
			1.612,2	64,5	4%
2156	Dir. Gral. Mant. Esp. Pub. Comunal	71 Mantenimiento Del Espacio Público	352,1	78,2	22%
			352,1	78,2	22%
2158	Dirección General Obras Comunales Y Mantenimiento Edificio	64 Intervenciones En El Espacio Público Comunal	217,4	18,9	9%
		69 Obras Y Mantenimiento De Infraestructura Comunal	94,1	17,6	19%
			123,3	1,3	1%
2175	Sec. Integración Social Y Urbana	2 Actividades Comunes A Los Programas 21 Y 22	3.578,4	228,9	6%
			92,2	16,9	18%
		21 Planeamiento Y Gestión Comunitaria	179,9	24,0	13%
		22 Infraestructura Urbana Y Coordinación Gubernamental	3.306,4	188,0	6%
2202	Dir. Gral. Defensa Y Protección Al Consumidor	61 Defensa Y Protección Al Consumidor	95,1	18,1	19%
			95,1	18,1	19%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
8001	Dir.Gral.Gestion Calidad Y Demanda Ciudadana		40,3	4,4	11%
		80 Demanda, Calidad Y Atención Ciudadana	40,3	4,4	11%
8020	Secretaría De Atencion Y Gestion Ciudadana		219,5	8,7	4%
		Actividades Comunes A Los Programas 59, 61, 64, 69, 71, 73, 74, 8 75, 80 Y 90	57,5	8,6	15%
		90 Fondo De Emergencia Para Subsidios Por Inundaciones - Ley 1575	162,0	0,1	0%
8030	Subsecretaria De Gestion Comunal		202,1	36,5	18%
		73 Acciones Del Consejo De Coordinación Intercomunal	1,4	0,2	17%
		74 Coordinación Y Consolidación De Competencias Comunales	95,8	15,3	16%
		75 Desconcentración De Servicios Y Atención Al Ciudadano	104,9	21,0	20%
8056	Agencia Sistemas De Informacion		303,7	18,2	6%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 96 Y 97	303,7	18,2	6%
9101	Comuna 1		98,4	10,5	11%
		1 Gestión De La Comuna 1	98,4	10,5	11%
9102	Comuna 2		94,5	11,9	13%
		2 Gestión De La Comuna 2	94,5	11,9	13%
9103	Comuna 3		54,5	7,9	14%
		3 Gestión De La Comuna 3	54,5	7,9	14%
9104	Comuna 4		187,9	19,3	10%
		4 Gestión De La Comuna 4	187,9	19,3	10%
9105	Comuna 5		52,7	7,1	13%
		5 Gestión De La Comuna 5	52,7	7,1	13%
9106	Comuna 6		72,8	7,8	11%
		6 Gestión De La Comuna 6	72,8	7,8	11%
9107	Comuna 7		103,0	11,7	11%
		7 Gestión De La Comuna 7	103,0	11,7	11%
9108	Comuna 8		278,5	22,5	8%
		8 Gestión De La Comuna 8	278,5	22,5	8%
9109	Comuna 9		115,0	12,8	11%
		9 Gestión De La Comuna 9	115,0	12,8	11%
9110	Comuna 10		100,9	10,0	10%
		10 Gestión De La Comuna 10	100,9	10,0	10%
9111	Comuna 11		97,3	12,7	13%
		11 Gestión De La Comuna 11	97,3	12,7	13%
9112	Comuna 12		161,7	16,5	10%
		12 Gestión De La Comuna 12	161,7	16,5	10%
9113	Comuna 13		126,6	11,2	9%
		13 Gestión De La Comuna 13	126,6	11,2	9%
9114	Comuna 14		132,7	15,4	12%
		14 Gestión De La Comuna 14	132,7	15,4	12%
9115	Comuna 15		74,4	7,8	10%
		15 Gestión De La Comuna 15	74,4	7,8	10%
9604	Subsecretaria Sistemas Y Procesos		107,0	9,4	9%
		44 Estrategia Y Desarrollo	107,0	9,4	9%
9609	D.G.Atención Y Cercanía Ciudadana		262,8	39,0	15%
		59 Mejora Continua De Atención Al Ciudadano	262,8	39,0	15%
9760	Sec.Planificacion Evaluacion Y Coordinacion De Gestion		88,6	11,6	13%
		15 Planificación, Evaluación Y Coordinación De Gestión	88,6	11,6	13%
9980	Secretaria Cultura Ciudadana Y Funcion Publica		136,1	21,0	15%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 10, 31 Y 32	68,3	10,1	15%
		31 Función Pública	32,6	5,6	17%
		32 Cambio Cultural	35,2	5,4	15%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad		32.739,8	6.738,5	21%
	150 Direccion General Custodia De Bienes		184,1	41,0	22%
		32 Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos	184,1	41,0	22%
	152 Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias		112,0	23,2	21%
		52 Intervenciones En Emergencias En Via Publica	112,0	23,2	21%
	153 Dir.Gral.De Defensa Civil		100,6	22,6	22%
		53 Planificacion Y Control Defensa Civil	100,6	22,6	22%
	155 Direccion General Planeamiento De Emergencia Y Coordinacion De Bomberos		5,0	1,0	21%
		49 Planeamiento De Emergencia Y Coordinacion De Bomberos	5,0	1,0	21%
	282 Ministerio De Justicia Y Seguridad		297,5	35,3	12%
		1 Actividades Centrales Justicia Y Seguridad	281,0	33,3	12%
		15 Cultura Organizacional De La Policia De La Ciudad	3,8	0,7	19%
		26 Tecnologia E Informatica	0,7	0,0	0%
		27 Lineamientos Del Mjys	12,0	1,3	11%
	677 Direccion General De Logistica		57,6	10,9	19%
		54 Apoyo Logistico En Emergencias	57,6	10,9	19%
	678 Subsecretaria De Emergencias		56,7	11,2	20%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 49,52,53 Y 54	56,7	11,2	20%
	728 Dir.Gral Seguridad Privada		29,3	5,4	18%
		37 Control De Prestadores De Seguridad Privada	21,9	3,6	16%
		38 Control Y Fiscalizacion	7,4	1,8	24%
	763 Subsecretaria De Justicia		52,0	7,2	14%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 21, 23, 25, 28, 29, 51 Y 71	36,4	4,9	13%
		25 Acciones De La Subsecretaria De Justicia	15,7	2,3	15%
	793 Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion		34,6	7,9	23%
		21 Mediacion Vecinal	21,0	4,7	23%
		24 Registro De Notarios	1,7	0,4	24%
		28 Administracion Ex Cassaba	8,7	1,9	22%
		29 Registro Deudores Alimentarios	3,2	0,9	27%
	Dir. Gral. Diagnostico Y Dise-o De				
	848 Politicas De Intervencion Temprana De La Seguridad		57,3	9,9	17%
		35 Politicas De Prevencion Del Delito	57,3	9,9	17%
	866 Dir.Gral Administracion De Infracciones		873,3	146,4	17%
		23 Administracion De Infracciones En La Ciudad	873,3	146,4	17%
	869 Instituto Superior De Seguridad Publica		166,6	25,2	15%
		61 Acciones Instituto Superior De Seguridad Pœblica	166,6	25,2	15%
		62 Formaci3n En Seguridad	0,0	0,0	0%
	893 Policia De La Ciudad		29.089,5	6.147,1	21%
		59 Policia De La Ciudad	29.089,5	6.147,1	21%
	894 Administracion De Seguridad		199,3	14,0	7%
		1 Actividades Centrales De La Administraci3n De Seguridad	199,3	14,0	7%
	895 Subsecretaria De Prevencion Del Delito		244,2	20,3	8%
		9 Actividades Comunes A Los Programas 31 Y 35	225,0	16,2	7%
		31 Prevenci3n Del Delito	19,2	4,2	22%
	896 Unidad Enlace Consejo De Seguridad Y Prevencion Del Delito		17,5	2,3	13%
		39 Unidad De Enlace Consejo De Seguridad Y Prevencion Del Delito	17,5	2,3	13%
	2183 Subsecretaria Seguridad Ciudadana		115,9	17,8	15%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 32,33,37,38 Y 50	102,6	16,9	16%
		Compactacion, Descontaminacion Y Disposicion Final De			
		33 Automotores	3,5	0,1	2%
		51 Registro Verificaci3n De Autopartes	9,8	0,8	9%
	2193 Subsecretaria De Seguridad Operativa		8,9	0,8	9%
		4 Actividades Comunea A Los Programas 44, 45, 46 Y 47	8,9	0,8	9%
	2194 Direccion General Informacion Y Estadistica Criminal		6,6	1,2	19%
		44 Informacion Y Estadistica Criminal	6,6	1,2	19%
	2195 Direccion General Investigacion Criminal		10,3	1,7	16%
		45 Investigacion Criminal	10,3	1,7	16%
	2196 Direccion General Coordinacion Operativa		7,2	0,7	10%
		46 Coordinacion Operativa	7,2	0,7	10%
	2197 Direccion General De Eventos Masivos		8,2	0,9	11%
		47 Eventos Masivos	8,2	0,9	11%
	2210 Subsecretaria De Vinculacion Ciudadana Con La Seguridad		12,8	2,4	19%
		7 Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 48	12,8	2,4	19%
	2211 Direccion General Contencion Primaria De La Ciudadania Ante Delitos		26,6	3,7	14%
		48 Contencion Primaria De La Ciudadania Ante Delitos	26,6	3,7	14%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
2214	Dirección General Planificación De Seguridad Con Recursos No Policiales		6,6	0,5	7%
		50 Planificación De Seguridad Con Recursos No Policiales	6,6	0,5	7%
2215	Dirección General Electoral		16,5	3,2	20%
		51 Electoral	16,5	3,2	20%
8070	Registro Publico Comercio Y Contralor Pers.Jur		12,5	0,8	6%
		43 Registro Publico De Comercio Y Contralor Personas Juridica	12,5	0,8	6%
8262	Agencia Gubernamental De Control		420,0	57,2	14%
		2 Actividad Comun A Los Programas 91, 92, 93, 94, 96 Y 97	416,9	57,2	14%
		95 Capacitación Manipulación De Alimentos	3,0	0,0	1%
8341	Dir.Gral Fiscalización Y Control		216,5	52,4	24%
		92 Fiscalización De Actividades Comerciales	216,5	52,4	24%
8652	Dirección General Higiene Y Seguridad Alimentaria		101,5	21,5	21%
		94 Fiscalización De Establecimientos Y Alimentos	86,0	18,5	21%
		96 Analisis E Investigacion	8,1	1,8	23%
		97 Registro De Establecimientos Y Productos	7,4	1,2	17%
8653	Dirección General De Habilitaciones Y Permisos		92,4	18,8	20%
		91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos	92,4	18,8	20%
8654	Dirección General De Fiscalización Y Control De Obras		100,2	23,9	24%
		93 Fiscalización De Obras E Instalaciones Complementarias	100,2	23,9	24%
28	Ministerio De Gobierno		606,0	105,9	17%
	167 Dirección General De Asuntos Legislativos		11,7	2,4	21%
		42 Coordinación Institucional	11,7	2,4	21%
	2155 Subsecretaría De Gobierno		23,3	3,4	14%
		9 Actividades Comunes A Los Programas 20 Y 75	23,3	3,4	14%
	2180 Ministerio De Gobierno		85,6	13,9	16%
		1 Actividades Centrales Ministerio De Gobierno	85,6	13,9	16%
2803	Dirección General Relaciones Con Las Provincias Y Municipios		6,5	1,3	20%
		75 Cooperación Con Provincias Y Municipios	6,5	1,3	20%
2804	Subs. Reforma Política Y Asuntos Legislativos		13,7	2,2	16%
		4 Actividades Comunes A Los Programas 22, 42 Y 80	13,7	2,2	16%
2805	Subs. Asuntos Interjurisdiccionales Y Política Metropolitana		27,5	3,3	12%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 43 Y 44	27,5	3,3	12%
2806	Upe Puerto De Buenos Aires		10,4	1,8	17%
		16 Puerto De Buenos Aires	10,4	1,8	17%
5013	Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo		71,2	1,9	3%
		77 Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo	71,2	1,9	3%
8993	Dir.Gral.Prog. De Cooperación Interjurisdiccional Y Representaciones De La Ciudad		42,3	4,9	12%
		44 Cooperación Interjurisdiccional Y Representaciones De La Ciudad	42,3	4,9	12%
9606	D.G.Seguimiento Organismos Control Y Acceso A La Información		18,1	2,8	15%
		80 Seguimiento Organismos De Control Y Acceso A La Información	18,1	2,8	15%
9612	D.G.Reforma Política Y Electoral		17,6	3,0	17%
		22 Gestion Electoral	17,6	3,0	17%
9935	Dir.Gral.Registro Civil Y Capacidad De Las Personas		270,6	63,9	24%
		20 Certificación De La Identidad Y Capacidad De Las Personas	270,6	63,9	24%
9994	Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales Y Transferencias De Competencias		7,4	1,4	18%
		43 Asuntos Interjurisdiccionales Y Transferencias De Competencias	7,4	1,4	18%
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte		14.423,5	2.800,4	19%
	323 Dir.Gral. Planificación De La Movilidad		130,6	5,2	4%
		Planeamiento Del Tránsito Y Transporte Público Y Privado De Pasajeros Y Cargas	130,6	5,2	4%
	324 Dir.Gral. Tránsito Y Transporte		1.398,0	65,0	5%
		89 Mejoras Para Terminales De Transporte	3,3	0,0	0%
		92 Señalización Luminosa	473,4	3,3	1%
		93 Señalamiento Vial	49,9	10,1	20%
		95 Sistema De Estacionamiento Regulado	526,5	36,2	7%
		96 Capacitación A Conductores Profesionales De Taxis	85,8	0,0	0%
		97 Regulación Y Operación Servicios De Transporte	216,0	14,0	7%
		98 Demarcación Horizontal	43,2	1,4	3%
	328 Subsecretaría Proyectos		18,9	3,8	20%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 79 Y 84	18,9	3,8	20%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
331	Subterráneos De Buenos Aires	12 Subterráneos De Buenos Aires	5.873,4	1.561,7	27%
333	Consejo Asesor Del Plan Urbano Ambiental	69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental	29,5	3,8	13%
		74 Difusión Y Capacitación Del Urbano Ambiental	28,4	3,7	13%
361	Dg Coord Institucional Y Comunicacion	17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria	1,1	0,2	17%
366	Dir.Gral Interpretacion Urbanistica	70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano	14,7	3,9	26%
381	Min Desarrollo Urbano Y Transporte	1 Act Cent Mtrio Des. Urbano Y Transp	25,7	5,3	21%
382	Upe - Ejecucion De Obras Especiales	57 Desarrollo Urbanistico De La Comuna 8	219,0	5,3	21%
768	Secretaria De Transporte	10 Acciones Y Planeamiento Del Transporte	219,0	34,0	16%
769	Subs Transito Y Transporte	4 Act Com A Los Programas 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Y 99	178,1	34,0	16%
797	Unidad Ejecutora Exau3	68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3	178,1	83,2	47%
2305	Subsecretaria Obras	73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg	159,3	83,2	47%
		Actividades Comunes A Los Programas 8 14,16,18,19,20,24,25,31,57 Y 85	159,3	14,7	9%
2340	Dg Obras De Ingenieria Y Arquitectura	24 Obras De Ingenieria Y Arquitectura	34,6	14,7	9%
		25 Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias	34,6	7,8	23%
2342	Dg Obras Infraestructura Urbana	18 Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterranos	34,6	7,8	23%
		85 Obras De Infraestructura Urbana	303,6	14,5	5%
2550	Subsecretaria De Planeamiento	7 Actividades Comunes A Los Programas 64,65 Y 71	67,6	4,3	6%
7000	D.G.Cuerpo Agentes De Conrol Transito Y Seguridad Vial	64 Actualizacion Urbana	236,0	4,3	4%
8009	Dg.Relocalizaci—n Y Gestion Integral De Edificios De Gobierno	53 Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Seguridad Vial	16,9	4,0	24%
8010	Dg.Infraestructura De Transporte	11 Relocalizacion Y Gestion Integral Edificios Caba	971,6	4,0	24%
8011	Upe Movilidad Saludable	90 Transporte Masivo Buses Rapidos	965,9	263,5	27%
8012	Dg.Habilitacion De Conductores Y Transporte	51 Sistema De Transporte Público Por Bicicleta	5,7	0,8	14%
8016	Ss.Movilidad Sustentable Y Segura	52 Mejora De La Infraestructura Para La Movilidad Saludable	1.618,2	251,8	16%
8367	Direccion General De Registros	56 Emisión De Licencias	892,8	162,0	18%
9020	Subs Registros, Interpretacion Y Catastro	58 Ba Taxis	725,4	89,8	12%
9023	Dir Gral Datos, Estadísticas Y Proyeccion Urbana	3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,56 y 58	38,3	7,6	20%
9024	Dir Gral Innovacion Urbana	66 Catastro	28,2	5,7	20%
9026	Dir Gral Antropologia Urbana	67 Registro De Obras E Instalaciones	10,1	1,8	18%
		9 Actividades Comunes A Los Programas 66,67 Y 70	658,9	1,8	18%
		65 Informacion Y Diagnostico Territorial	658,9	151,4	23%
		84 Proyectos De Arquitectura	151,8	22,6	15%
		79 Antropologia Urbana	151,8	22,6	15%
			146,6	13,5	9%
			146,6	13,5	9%
			196,0	17,7	9%
			42,3	8,0	19%
			153,7	9,7	6%
			170,0	35,7	21%
			161,9	34,4	21%
			8,1	1,3	16%
			16,1	2,4	15%
			16,1	2,4	15%
			144,0	24,0	17%
			88,8	12,9	15%
			55,2	11,1	20%
			14,6	4,0	27%
			14,6	4,0	27%
			12,3	2,6	21%
			12,3	2,6	21%
			35,7	5,6	16%
			35,7	5,6	16%
			10,1	2,3	23%
			10,1	2,3	23%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
9051	Dir.Gral.Planeamiento Urbano	71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano	15,3	3,5	23%
			15,3	3,5	23%
9052	Dir.Gral.Infraestructura Gubernamental	16 Nuevo Distrito Gubernamental	42,3	15,0	35%
		19 Refuncionalización Edificios Gubernamentales	13,4	3,4	25%
		20 Actualización Tecnológica Del Teatro Colon	28,8	11,6	40%
			0,0	0,0	0%
9932	Unidad De Proyectos Especiales (Upe) Plan Hidraulico	14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H)	1.770,2	168,6	10%
		31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial	1.718,5	151,7	9%
9985	Dir.Gral.Seguimiento De Gestión	15 Modernizacion De La Gestion Publica	51,7	16,9	33%
			9,3	1,8	19%
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico		9,3	1,8	19%
			26.935,0	5.802,9	22%
2355	Dir. Gral. Regeneracion Urbana	15 Regeneracion Urbana	41,3	8,5	20%
			41,3	8,5	20%
2504	Dir. Gral. Sistema Pluvial	79 Mantenimiento De La Red Pluvial	1.185,4	129,8	11%
			1.185,4	129,8	11%
7004	Dir.Gral. Fiscalización Del Espacio Publico	21 Intervenciones De Fiscalizacion En La Via Publica	182,3	35,4	19%
		76 Intervenciones De Recuperacion Del Espacio Publico	163,6	34,0	21%
			18,7	1,4	8%
7008	Dir.Gral.Obras Regeneracion Urbana	81 Obras De Regeneracionurbana	603,3	64,4	11%
			603,3	64,4	11%
8013	Dg.Tecnico Administrativa Y Legal	23 Planificacion Y Presupuesto	48,1	10,8	23%
			48,1	10,8	23%
8014	Direccion General Ferias	77 Ferias Y Mercados	102,7	13,4	13%
			102,7	13,4	13%
8503	Ministerio Ambiente Y Espacio Publico	1 Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público	367,2	49,2	13%
			367,2	49,2	13%
8729	Dir. Gral. Comunicación	16 Gestion De Comunicación	29,2	5,5	19%
			29,2	5,5	19%
8736	Ente De Higiene Urbana	85 Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires	466,0	84,2	18%
			466,0	84,2	18%
8737	Direccion General De Limpieza	52 Servicios De Higiene Urbana	14.068,4	3.715,4	26%
		53 Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana	13.669,6	3.601,0	26%
		57 Control De Plagas	315,4	96,6	31%
8738	Direccion General De Espacios Verdes	35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes	83,4	17,8	21%
			1.029,5	213,3	21%
8740	Subsecretaria De Administracion	5 Actividades Comunes A Los Programas 16 Y 22	1.029,5	213,3	21%
			159,7	15,7	10%
8743	Dir. Gral Tratamiento Y Nuevas Tecnologias	58 Tratamiento De Residuos Solidos Urbanos	159,7	15,7	10%
		59 Desarrollo De Nuevas Tecnologias	627,1	66,0	11%
			626,0	65,7	11%
8750	Dir.Gral. Control De Gestion	22 Control De Gestion Y Reclamos	1,1	0,2	22%
			30,9	5,8	19%
8771	Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público	7 Actividades Comunes A Los Prog 34 35 37 40 79 Y 88	30,9	5,8	19%
			282,4	49,5	18%
8779	Direccion General De Ordenamiento Del Espacio Publico	75 Ordenamiento Del Espacio Publico	282,4	49,5	18%
			30,5	6,1	20%
8804	Direccion General De Cementerios	40 Servicios Mortuorios	30,5	6,1	20%
			252,1	27,5	11%
8807	Dirección General Alumbrado	37 Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico	252,1	27,5	11%
			1.083,8	383,1	35%
8811	Ente De Mantenimiento Urbano Integral	88 Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular	1.083,8	383,1	35%
			2.051,7	256,3	12%
8834	Direccion General De Reciclado	11 Reciclado De Residuos Urbanos	2.051,7	256,3	12%
			1.361,2	239,7	18%
8837	Subsecretaria De Higiene Urbana	6 Actividades Comunes A Los Programas: 11-52-53-57-58-59 Y 85	1.361,2	239,7	18%
			20,8	2,9	14%
			20,8	2,9	14%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
8857	Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres	74 Mantenimiento Edificio	230,1	47,5	21%
			230,1	47,5	21%
8914	Subsecretaria De Vias Peatonales	9 Actividades Comunes A Los Programas 90,91,92 Y 93	50,7	10,0	20%
			50,7	10,0	20%
8915	Direccion General De Planificacion De Intervenciones En Vias Peatonales	90 Intervencion En Vias Peatonales	54,2	11,6	21%
			54,2	11,6	21%
8916	Direccion General Obras En Vias Peatonales	91 Obras En Vias Peatonales	2.112,4	269,0	13%
			2.112,4	269,0	13%
8917	Direccion General Fiscalizacion De Vias Peatonales	92 Fiscalizacion De Vias Peatonales	80,3	14,4	18%
			80,3	14,4	18%
8918	Direccion General Coordinacion Administrativa Y Registros	93 Coordinacion Administrativa Y Registro	19,7	4,9	25%
			19,7	4,9	25%
8933	Agencia Ambiental	5 Actividades Comunes A Los Prog. 91,92,93, 94,95, 96 Y 100	161,4	22,3	14%
		97 Intervenciones Veterinarias	110,5	17,6	16%
		100 Sanidad Y Tenencia Responsable De Mascotas	14,7	0,5	3%
			36,2	4,2	12%
8934	Direccion General De Control	91 Control Ambiental	101,2	19,2	19%
		95 Laboratorio De Analisis Y Calidad Ambiental	77,7	17,4	22%
		102 Acciones Para La Restauracion Ecologica	15,5	1,8	12%
			7,9	0,0	0%
8935	Direccion General De Evaluacion Ambiental	92 Evaluacion Tecnica	44,7	10,0	22%
			44,7	10,0	22%
8940	Direccion General Politica Y Estrategia Ambiental	93 Estrategias Ambientales	56,8	11,7	21%
		96 Buenos Aires Produce Mas Limpio (P+L)	34,8	7,0	20%
		99 Programa De Residuos De Manejo Especial	6,5	1,3	20%
			15,5	3,4	22%
40	Ministerio De Salud		34.800,3	7.196,8	21%
401	Ministerio De Salud	1 Actividades Centrales En Salud	1.863,1	389,7	21%
		23 Facturacion Y Cobranza De Los Efectores Publicos S.E.	693,1	110,3	16%
404	Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud	86 Hospital De Pediatría Juan Pedro Garrahan	150,0	37,5	25%
		22 Infraestructura Y Equipamiento	1.020,0	241,9	24%
410	Htal.Teodoro Alvarez	52 Atención Médica General	759,7	74,2	10%
			759,7	74,2	10%
411	Htal. Torcuato De Alvear	85 Atención De Salud Mental	1.170,9	246,6	21%
			1.170,9	246,6	21%
412	Htal. Cosme Argerich	52 Atención Médica General	309,4	60,8	20%
			309,4	60,8	20%
413	Htal. Jose T. Borda	85 Atención De Salud Mental	2.020,3	438,7	22%
			2.020,3	438,7	22%
414	Htal. Maria Curie	54 At. Médica De Patologías Especificas	818,5	166,0	20%
			818,5	166,0	20%
415	Htal. Odontologico Jose Dueñas	57 Atención Odontológica General	517,4	111,2	22%
			517,4	111,2	22%
416	Htal. Carlos G. Durand	52 Atención Médica General	225,0	48,1	21%
			225,0	48,1	21%
417	Htal. Pedro De Elizalde	55 Atención Médica Materno Infantil	1.826,6	386,6	21%
			1.826,6	386,6	21%
418	Htal. Juan A. Fernandez	52 Atención Médica General	1.416,2	302,5	21%
			1.416,2	302,5	21%
419	Htal. Maria Ferrer	59 Atención De Rehabilitación	1.757,1	371,8	21%
			1.757,1	371,8	21%
420	Htal. Ricardo Gutierrez	55 Atención Médica Materno Infantil	300,8	59,6	20%
			300,8	59,6	20%
421	Htal. Pedro Lagleyze	56 Atención Médica Oftalmológica	1.924,6	417,9	22%
			1.924,6	417,9	22%
			222,5	50,4	23%
			222,5	50,4	23%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
422	Htal. Braulio Moyano	85 Atención De Salud Mental	806,7	158,3	20%
423	Htal. Francisco J.Muñiz	54 At. Médica De Patologías Especificas	1.068,0	224,1	21%
424	Htal.De Odontologia	57 Atención Odontológica General	178,2	39,5	22%
425	Htal. Jose M. Penna	52 Atención Médica General	1.339,0	290,7	22%
426	Htal. Parmenio Piñero	52 Atención Médica General	1.637,4	343,7	21%
427	Htal. Ignacio Pirovano	52 Atención Médica General	1.346,5	274,7	20%
428	Htal. De Quemados	54 At. Médica De Patologías Especificas	409,5	86,1	21%
429	Htal. Odontologico Quinquela Martin	57 Atención Odontológica General	91,0	20,6	23%
430	Htal. Jose M.Ramos Mejia	52 Atención Médica General	1.737,0	374,1	22%
431	Htal. Bernardino Rivadavia	52 Atención Médica General	1.265,1	276,9	22%
432	Htal. Manuel Rocca	59 Atención De Rehabilitación	305,5	65,0	21%
433	Htal. Santa Lucia	56 Atención Médica Oftalmológica	323,8	69,4	21%
434	Htal.Donacion Francisco Santojanni	52 Atención Médica General	1.688,2	366,8	22%
435	Htal. Ramon Sarda	55 Atención Médica Materno Infantil	679,2	148,1	22%
436	Talleres Protegidos De Rehab.Psiquiat.	85 Atención De Salud Mental	102,8	22,1	21%
437	Htal. Carolina Tobar Garcia	85 Atención De Salud Mental	325,1	70,5	22%
438	Htal. Enrique Tornu	52 Atención Médica General	902,8	190,5	21%
439	Htal. Bonorino Udaondo	54 At. Médica De Patologías Especificas	521,7	113,3	22%
440	Htal. Dalmacio Velez Sarsfield	52 Atención Médica General	701,2	152,5	22%
441	Htal. Abel Zubizarreta	52 Atención Médica General	580,9	126,2	22%
443	Centro De Salud Ameghino	85 Atención De Salud Mental	123,4	24,7	20%
445	Instituto Pasteur	45 Instituto De Control De Zoonosis Luis Pasteur	128,5	25,6	20%
446	Instituto De Rehabilitacion Psicofica	59 Atención De Rehabilitación	307,8	64,2	21%
449	Dir.Gral.Adjunta Same	49 Sistema De Atencion Médica De Emergencia	619,2	127,4	21%
450	Ctro.De Salud N° 1 Hugo Rosario	85 Atención De Salud Mental	47,8	9,9	21%
455	Cai Cecilia Grierson	52 Atención Médica General	177,7	38,2	21%
552	Subsecretaria De Administracion Del Sistema De Salud	65 Administración Del Sistema De Salud	123,0	25,9	21%
554	Subsecretaria De Planificacion Sanitaria	66 Planificación Sanitaria	526,6	79,1	15%
4000	Subsecretaria De Atención Hospitalaria	Actividades De Atencion Hospitalaria Comunes A Los Programas 7 52/59 Y 85	381,2	49,3	13%
		52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos	12,2	0,0	0%
		85 Atención De Salud Mental	286,8	31,6	11%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%		
4001	Subsecretaria Atencion Primaria Ambulatoria Y Comunitaria		499,7	73,3	15%		
		61 Promoción Y Cuidado De La Salud Del Niño	28,0	0,7	2%		
		62 Prevención Y Protección En Salud Sexual	61,3	21,4	35%		
		64 Gestión De Redes Y Programas De Salud	59,0	6,4	11%		
		70 Atención Primaria, Ambulatoria Y Comunitaria	351,4	44,8	13%		
		4002	Ente Autarquico Instituto De Transplante		56,0	12,4	22%
				63 Ente Autarquico Instituto Del Transplante	56,0	12,4	22%
		4004	Centro De Salud 34		13,7	2,4	17%
				71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	13,7	2,4	17%
		4005	Centros Salud 22 38		17,2	2,5	15%
				71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	17,2	2,5	15%
		4006	Centros Salud 17 21 25 26		62,4	11,5	18%
				71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	62,4	11,5	18%
		4007	Centros Salud 2 12 27		57,0	12,1	21%
				71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	57,0	12,1	21%
		4008	Centros Salud 11 45		26,2	5,0	19%
				71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	26,2	5,0	19%
		4009	Centro Salud 33		24,9	5,2	21%
				71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	24,9	5,2	21%
		4010	Centro Salud 36		12,9	2,2	17%
		71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	12,9	2,2	17%		
4012	Cs 9 15 41		54,3	9,7	18%		
		60 Salud Comunitaria - Acumar	54,3	9,7	18%		
4013	Cs. 1 8 10 16 30 32 35 39		144,3	29,5	20%		
		60 Salud Comunitaria - Acumar	144,3	29,5	20%		
4014	Cs 6 14 19 20 24 31 40 43 44		113,8	21,2	19%		
		60 Salud Comunitaria - Acumar	113,8	21,2	19%		
4015	Cs 3 4 5 7 28 29 37		140,9	28,3	20%		
		60 Salud Comunitaria - Acumar	140,9	28,3	20%		
4016	Salud Comunitaria-Acumar		0,1	0,0	0%		
		60 Salud Comunitaria - Acumar	0,1	0,0	0%		
45	Min.Hábitat Y Des. Humano		11.241,4	1.812,8	16%		
	Comision Plena Participacion E						
	171 Integracion Personas Con Necesidades Especiales		30,3	4,3	14%		
		78 Inclusión De Personas Con Discapacidad	30,3	4,3	14%		
462	Min.Hábitat Y Des. Humano		872,7	117,1	13%		
		1 Actividades Centrales	872,6	117,1	13%		
		14 Aplicación Ley 4004	0,2	0,0	0%		
470	Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario		161,1	27,4	17%		
		2 Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46,47 Y 62	161,1	27,4	17%		
476	Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia		1.613,9	263,9	16%		
		66 Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables	469,2	137,3	29%		
		67 Desarrollo Integral Infantil	971,6	91,6	9%		
		68 Fortalecimiento De Vinculos	173,1	34,9	20%		
477	Subsecretaria De Promocion Social		50,6	15,2	30%		
		3 Actividad Comun A Los Programas 61 al 71	47,4	14,6	31%		
		61 Externacion Asistida	3,2	0,6	19%		
480	Dir.Gral.Mujer		170,5	38,3	22%		
		69 Asistencia Víctimas De La Violencia	137,9	30,1	22%		
		70 Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad	32,6	8,3	25%		
481	Dir. Gral. De Ciudadania Porteña		2.112,0	206,2	10%		
		41 Con Todo Derecho Ciudadania Porteña	2.112,0	206,2	10%		
482	Dir. Gral. De Economia Social		157,8	19,0	12%		
		46 Formacion E Inclusion Para El Trabajo	151,5	18,1	12%		
		47 Programa Promudemi	6,3	0,9	14%		
483	Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales		65,7	13,2	20%		
		62 Asistencia Social Descentralizada	65,7	13,2	20%		
484	Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil		2.100,8	316,9	15%		
		63 Fortalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil	271,7	87,8	32%		
		64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios	1.813,4	224,5	12%		
		65 Articulacion Entre Sector Publico, Privado Y Osc	15,6	4,7	30%		

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%				
490	Secretaria Tercera Edad	4 Actividades Comunes A Los Programas 20,21,23,24 Y 30	1.020,8	246,6	24%				
		21 Hogar De Residencia Permanente Y Transitoria	69,8	12,3	18%				
		23 Integracion Social De Adultos Mayores	724,8	177,3	24%				
		24 Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion	29,3	5,8	20%				
		30 Proteccion E Inclusion	149,9	39,6	26%				
		7011	Dir.Gral.Atención Inmediata	42 Asistencia Socio Habitacional	47,0	11,5	24%		
				43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social	850,1	230,7	27%		
				44 Asistencia Integral A Los Sin Techo	168,9	31,7	19%		
				45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social	446,2	138,7	31%		
					188,3	53,0	28%		
		7012	Dir.Gral.Politicas Sociales En Adicciones	71 Politicas Sociales En Adicciones	46,7	7,3	16%		
					145,1	27,0	19%		
		8017	Direccion General Planificacion Y Control De Gestion	74 Red Integral De Proteccion Social	145,1	27,0	19%		
					16,2	5,0	31%		
		9470	Unidad De Gestion Intervencion Social		16,2	5,0	31%		
		9700	Subs.Habitat E Inclusion	16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T	703,2	98,2	14%		
				6 Actividades Comunes A Los Programas 19 Y 25	703,2	98,2	14%		
				19 Habitat	694,6	38,9	6%		
		9943	D.G.Atencion Y Asist. Victima	25 Inclusion Social	72,2	14,2	20%		
				27 Atencion, Contencion Y Asesoramiento	567,2	20,9	4%		
28 Asistencia Al Damnificado	55,3			3,7	7%				
29 Deteccion, Proteccion Y Asist A Victimas De Trata Pers-Ley 2781	476,0			145,0	30%				
50	Ministerio De Cultura	27 Atencion, Contencion Y Asesoramiento	16,7	3,5	21%				
		28 Asistencia Al Damnificado	456,5	141,1	31%				
		29 Deteccion, Proteccion Y Asist A Victimas De Trata Pers-Ley 2781	2,8	0,3	12%				
			4.393,1	766,0	17%				
		500	Ministerio De Cultura	1 Actividades Centrales Ministerio De Cultura	463,3	82,9	18%		
				10 Actividades Casa De La Cultura	340,7	73,5	22%		
				11 Incentivo A La Produccion Cultural	0,2	0,0	0%		
				12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables	91,1	4,2	5%		
				13 Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	2,5	0,0	0%		
				14 Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero	2,6	0,5	21%		
					26,2	4,7	18%		
				507	Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales	15 Usina De Las Artes	189,8	14,5	8%
						52 Festivales De La Ciudad	59,0	5,9	10%
				511	Dir. Gral De Promocion Cultural	31 Promocion De Actividades Culturales	130,8	8,6	7%
32 Programa Cultural En Barrios	396,8					76,3	19%		
33 Premios Y Subsidios	213,9					29,5	14%		
512	Dir. Gral De Ensenanza Artistica			34 Enseñanza De Las Artes	62,6	16,1	26%		
				35 Difusion De Las Artes	120,3	30,7	26%		
513	Dir. Gral De Musica	53 Promocion Y Divulgacion Musical	334,7	78,4	23%				
			331,8	78,1	24%				
523	Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura	39 Promocion De La Lectura	3,0	0,2	7%				
			150,0	30,6	20%				
525	Dir.Gral.Patrimonio Museos Y Casco Historico	26 Administracion De Patrimonio, Museos Y Casco Historico	150,0	30,6	20%				
		37 Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	98,1	19,0	19%				
		38 Comunicacion De La Cultura En Museos	98,1	19,0	19%				
		41 Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno	332,2	70,8	21%				
		42 Escuela Taller Del Casco Historico	23,2	4,3	19%				
			54,7	10,2	19%				
535	Dir. Gral Centro Cultural Recoleta	38 Comunicacion De La Cultura En Museos	240,8	53,7	22%				
		44 Escuela Taller Del Casco Historico	10,0	2,4	24%				
		45 Escuela Taller Del Casco Historico	3,5	0,2	7%				
539	Subs.Politicas Culturales Y Nuevas Audiencias	54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta	257,5	41,9	16%				
		66 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural 25 De Mayo	219,2	37,3	17%				
		6 Actividades Comunes A Los Prog. 34,35,39,54,57,60 Y 66	67,0	8,5	13%				
		60 Bienal Arte Joven Buenos Aires	63,0	8,5	14%				
			4,0	0,0	0%				

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
541	Ente Autarquico Teatro Colon	7 Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59	1.401,2	199,4	14%
		58 For. Art. Instituto Superior De Arte	423,5	57,8	14%
		59 Divulgacion De Las Expresiones Artisticas	23,8	1,6	7%
542	Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires	59 Divulgacion De Las Expresiones Artisticas	953,9	140,0	15%
		27 Administracion Del Complejo Teatral	530,1	119,2	22%
		55 Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral	310,1	75,4	24%
		56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral	174,5	33,3	19%
543	Dir. Gral Centro Cultural General San Martin	56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral	45,5	10,5	23%
		57 Nuevas Tendencias En El Ccgsm	148,2	21,7	15%
753	Subsecretaria De Gestion Cultural	57 Nuevas Tendencias En El Ccgsm	148,2	21,7	15%
		4 Act.Com 15,26,31,32,33,37,38,41,42,52,53 Y 62	24,4	2,8	12%
55	Ministerio De Educacion	62 Inclusion Social Arte En Barrios	21,3	2,8	13%
			3,1	0,0	1%
550	Ministerio De Educacion		40.357,5	8.445,1	21%
561	Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal	11 Escuelas Verdes	584,4	121,3	21%
			576,4	120,7	21%
570	Dir. Gral De Educacion De Gestion Privada	33 Educacion De Gestion Estatal	8,1	0,6	8%
		34 Educacion Inicial	19.360,6	4.567,8	24%
		35 Educacion Primaria	348,1	37,9	11%
		36 Educacion Especial	2.634,0	730,8	28%
		37 Educacion Media	7.691,6	1.840,0	24%
		39 Educacion Del Adulto Y Del Adolescente	1.460,3	350,4	24%
		42 Educacion Tecnica	3.450,2	776,7	23%
		43 Educacion De Gestion Privada	857,2	185,0	22%
		44 Educacion Tecnica	2.919,1	647,0	22%
581	Dir.Gral.Tecnología Educativa	43 Educacion De Gestion Privada	6.520,8	1.644,4	25%
		12 Plan Integral De Educacion Digital	6.520,8	1.644,4	25%
582	Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas	56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion	1.520,8	629,0	41%
		51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria	1.319,8	573,7	43%
583	Dirección General De Educación Superior	52 Subsidio A Cooperadoras Escolares	201,0	55,3	28%
		51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria	2.775,5	8,0	0%
586	Subsecretaria De Coordinacion Pedagogica Y Equidad Educativa	52 Subsidio A Cooperadoras Escolares	2.673,7	4,6	0%
		38 Educacion Artistica	101,7	3,3	3%
		41 Formacion Docente	2.780,9	600,9	22%
		45 Educacion Superior De Gestion Estatal	758,0	180,3	24%
587	Subsecretaria De Planeamiento E Innovación Educativa	41 Formacion Docente	2.013,9	418,6	21%
		44 Becas Estudiantiles	8,9	2,0	22%
		Actividades Comunes A Los Programas 2 30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Y 45	1.977,6	232,9	12%
		21 Fortalecimiento De La Comunidad Educativa	491,6	72,3	15%
		23 Escuela Abierta	459,4	97,6	21%
		30 Programa De Extension Y Capacitacion	202,8	56,9	28%
672	Subsecretaria De Gestion Economico Financiera Y Administracion De Recursos	30 Programa De Extension Y Capacitacion	2,4	0,1	3%
		44 Becas Estudiantiles	821,5	6,0	1%
		6 Actividades Comunes A Los Programas 12, 13, 14 Y 56	391,2	48,7	12%
8002	Ss. Carrera Docente Y Formacion Tecnico Profesional	13 Planeamiento Educativo	46,9	2,5	5%
		14 Escuela De Maestros	121,8	23,2	19%
		14 Escuela De Maestros	222,5	22,9	10%
9761	D.Gral.Infraestructura Escolar	3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55 Y 57	225,7	22,8	10%
		55 Equipamiento Mobiliario	196,3	22,6	12%
		5 Actividades Comunes Al Programa 40,70, 71 y 72	29,4	0,2	1%
		40 Formacion Tecnico Superior	1.593,2	347,7	22%
		70 Administracion De Personal	123,2	29,0	24%
9762	U.Eval.Integral De La Calidad Y Equid.Educ.	71 Carrera Docente	448,3	88,2	20%
		72 Formacion Laboral	205,6	58,3	28%
9764	Direccion General De Mantenimiento Escolar	71 Carrera Docente	84,6	21,5	25%
		72 Formacion Laboral	731,6	150,7	21%
9764	Direccion General De Mantenimiento Escolar	53 Infraestructura Escolar	1.194,9	103,6	9%
		53 Infraestructura Escolar	1.194,9	103,6	9%
9764	Direccion General De Mantenimiento Escolar	46 Evaluación Educativa, Investigación Y Estadística	129,1	22,4	17%
		46 Evaluación Educativa, Investigación Y Estadística	129,1	22,4	17%
9764	Direccion General De Mantenimiento Escolar	54 Mitigación De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras	1.302,8	95,8	7%
		57 Administración De Mantenimiento	38,5	5,5	14%
			1.264,3	90,2	7%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
60	Ministerio De Hacienda		4.426,6	772,6	17%
	601 Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda		296,9	56,2	19%
		1 Actividades Centrales Hacienda	296,9	56,2	19%
	611 Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto		53,2	11,4	21%
		23 Gestion Presupuestaria	53,2	11,4	21%
	613 Dir.Gral.De Contaduria		214,4	47,4	22%
		24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	214,4	47,4	22%
	614 Dir.Gral.De Tesoreria		125,6	22,5	18%
		25 Administracion De Los Fondos Del Gcba	125,6	22,5	18%
	615 Dir.Gral.De Credito Publico		16,0	2,5	15%
		26 Administracion De La Deuda	16,0	2,5	15%
	619 Dir.Gral. Redeterminación De Precios		13,0	2,9	22%
		12 Analisis De Redeterminaciones De Precios	13,0	2,9	22%
	623 Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones		141,8	31,6	22%
		11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios	141,8	31,6	22%
	638 Direccion General Unidad Informatica De Administracion Financiera -Mh-		222,8	20,0	9%
		29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf	222,8	20,0	9%
	642 Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos		478,4	100,2	21%
		2 Actividades Comunes A Los Programas 41,42,43,44,45 Y 46	139,6	18,5	13%
		41 Gestión En La Estructura Remunerativa Del Personal	150,4	37,0	25%
		42 Protección Y Prevención En Medicina Laboral	69,7	16,8	24%
		43 Asuntos Laborales Y Previsionales	40,4	9,7	24%
		44 Planificación Y Control Operativo	37,6	8,9	24%
		45 Desarrollo Del Servicio Civil	28,9	6,4	22%
		46 Relaciones Laborales	11,9	2,9	24%
	817 Dir.Gral. Relaciones Fiscales		7,4	1,7	23%
		30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov.	7,4	1,7	23%
	8612 Direccion General De Estadísticas Y Censos		331,0	58,1	18%
		89 Sistema Estadístico De La Ciudad.	328,0	55,7	17%
		90 Plan Nacional De Estadística.	3,0	2,4	79%
	8618 Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos		2.296,5	393,3	17%
		3 Actividades Comunes A Los Programas 84.85, 86, 87 Y 88	522,6	97,1	19%
		84 Relaciones Con La Comunidad	17,9	1,2	7%
		85 Desarrollo Tecnológico.	405,0	42,0	10%
		86 Fiscalización	407,5	100,6	25%
		87 Recaudación Tributaria	928,8	149,4	16%
		88 Desarrollo Y Actualización De La Legislación Tributaria.	14,7	3,0	20%
	9763 D.G.Gestión De La Flota Automotor		229,7	24,8	11%
		22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires	229,7	24,8	11%
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia		4.835,4	548,1	11%
	108 Corporacion Del Sur S.E.		229,1	59,3	26%
		14 Corporacion Bs.As Sur S.E	229,1	59,3	26%
	350 Parque De La Ciudad		47,7	9,9	21%
		15 Parque De La Ciudad	47,7	9,9	21%
	649 Ministerio De Modernizacion Innovacion Y Tecnologia		439,8	63,9	15%
		1 Actividades Centrales	439,8	63,9	15%
	656 Dir. Gral De Empleo		54,6	6,0	11%
		42 Conduccion Y Administracion Programas De Empleo	39,6	3,4	9%
		43 Servicios De Rœbrica Y Registro	8,0	1,4	18%
		50 Registro De Actividades Económicas	7,0	1,1	16%
	711 Subsecretaria De Trabajo		113,0	26,5	23%
		40 Gestión De Los Conflictos Colectivos	113,0	26,5	23%
	761 Direccion General Proteccion Del Trabajo		88,1	17,1	19%
		44 Protección De Trabajo	66,8	11,6	17%
		45 Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral	21,3	5,5	26%

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

Jurisdicción	Unidad Ejecutora	Programa	Vigente	Ejecución	%
2191	Consejo Economico Y Social De La Caba		75,0	19,0	25%
		16 Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad	75,0	19,0	25%
2656	Dir Gral. Industrias Creativas		128,0	15,7	12%
		59 Distritos Creativos	24,5	3,7	15%
		60 Centro Metropolitano de Diseño	15,1	2,4	16%
		64 Industrias Creativas	88,3	9,6	11%
7007	Direccion General De Emprendedores		65,9	8,2	12%
		27 Fomento De La Cultura Emprendedora	65,9	8,2	12%
8005	Ss.Desarrollo Economico		204,6	21,3	10%
		2 Actividades Comunes Programas 59, 60,61,62,63 Y 64	82,5	17,1	21%
		61 Proyectos De Articulación Público-Privada	80,7	0,3	0%
		62 Atracción De Inversiones Productivas	26,9	2,2	8%
		63 Distritos Económicos	14,6	1,7	12%
8006	D.G.Administracion De Bienes Y Concesiones		136,8	49,3	36%
		Concesiones En El ámbito De La Ciudad Autónoma De Buenos			
		11 Aires	97,0	42,5	44%
		13 Administración De Bienes	39,8	6,8	17%
8007	Ss.Innovacion Y Ciudad Inteligente		214,9	23,4	11%
		31 Desarrollo Y Fomento De La Ciencia Y La Tecnologia	19,7	1,0	5%
		36 Gestión Del Planetario Galileo Galilei	29,6	3,7	12%
		70 Ciudad Inteligente	101,3	18,1	18%
		72 Proyecto De Ciudad Inteligente Y Gobierno Abierto	43,2	0,6	1%
		95 Gestión Digital	21,2	0,0	0%
8015	Ss.Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas		52,1	8,9	17%
		49 Asistencia A Pymes	52,1	8,9	17%
9268	Ente De Turismo		228,3	42,8	19%
		65 Turismo De La Ciudad	118,5	29,5	25%
		80 Desarrollo De La Oferta	49,9	5,7	11%
		81 Atencion De La Demanda	59,8	7,7	13%
9510	Upe Ecoparque		441,5	35,0	8%
		76 Conservación De Fauna Autóctona Y Educación Ambiental	441,5	35,0	8%
9710	D.G.Negociaciones Laboarales		11,3	1,6	14%
		48 Promoción De Las Negociaciones Laborales	11,3	1,6	14%
9982	Upe Juegos Olimpicos De La Juventud Bs As 2018		2.304,7	140,1	6%
		73 Organizacion De Los Juegos Olimpicos De La Juventud Bs.As.2018	2.304,7	140,1	6%
98	Servicio De La Deuda Publica		10.253,7	2.139,9	21%
	641 Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica		10.253,7	2.139,9	21%
		16 Intereses De La Deuda Publica	10.253,7	2.139,9	21%
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro		4.808,9	169,6	4%
	640 Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro		4.808,9	169,6	4%
		16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas	2.042,2	24,3	1%
		17 Aportes A Entes Publicos	199,5	0,0	0%
		18 Aportes Con Fines Sociales	283,3	1,0	0%
		19 R.A.D	2,2	0,8	38%
		23 Ley 471	2.281,8	143,4	6%