

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

Cuarto Trimestre 2017

INDICE

SÍNTESIS	3
1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	6
2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	9
- GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA	10
- GASTOS POR SU FINALIDAD	13
- GASTOS POR SU CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN.....	15
- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	17
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	18
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	18
- SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.....	20
4. APÉNDICE	22
- EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES	22
ANEXO METODOLÓGICO	30
ANEXO ESTADÍSTICO	32

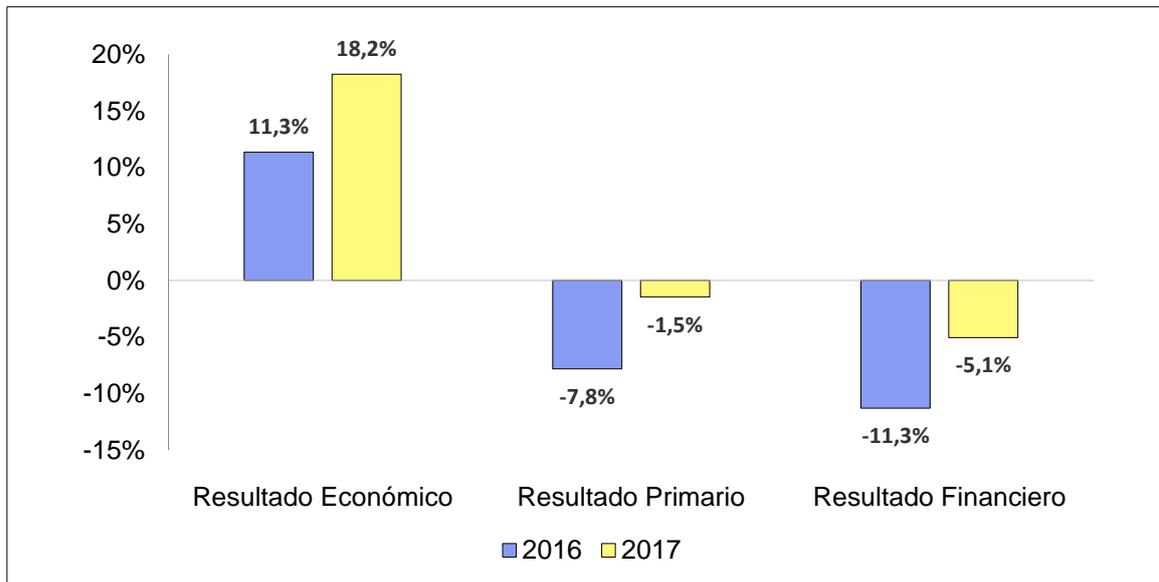
Síntesis

El Gobierno de la Ciudad cerró el ejercicio 2017 con un Resultado Financiero deficitario de \$9.168 millones, como consecuencia de ingresos que totalizaron \$181.243 millones y de gastos que alcanzaron los \$190.411 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública fueron de \$6.478 millones, el Resultado Primario resultó deficitario en \$2.690 millones. El Resultado Económico, que muestra la diferencia entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes, presentó un ahorro de \$33.056 millones.

Si se comparan los resultados obtenidos con los registrados un año atrás, se aprecia una importante mejora en los tres indicadores, particularmente en el Resultado Económico.

En el gráfico 1 se observan los resultados Económico, Primario y Financiero correspondientes al cierre de 2016 y 2017, expresados en porcentaje de los recursos totales.

**Gráfico 1. RESULTADOS
EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2016 Y 2017
(en porcentaje de los Recursos Totales)**



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

La **recaudación** percibida fue de \$181.243 millones durante el año 2017, un 40,6% más que lo recaudado durante 2016. Teniendo en cuenta que el IPC-CABA mostró una inflación del 26,1% interanual durante el mismo período, se registró un claro incremento de los recursos locales en términos reales.

El crecimiento de la recaudación alcanzó los \$52.340 millones. El 46,1% de ese monto (\$24.139 millones) correspondió al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos contribuyó con el 18,4% (\$9.610 millones). El Impuesto a los Sellos aportó el 9,5% (\$4.964 millones), mientras que el Inmobiliario y el Automotor aportaron el 6,6% (\$3.474 millones) y el 3,7% (\$1.939 millones), respectivamente.

Cabe destacar que, por la estructura productiva de la Ciudad, compuesta en más de un 80% por servicios, el comportamiento de la recaudación suele tener un cierto rezago con respecto a las fluctuaciones de la actividad económica. Este comportamiento explica que en ocasiones se dé un crecimiento de la recaudación superior al del producto nominal, así como en momentos de salida de una recesión suele ocurrir lo contrario.

El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos mostró un crecimiento del 34,8% en el ejercicio, con una importante aceleración en la segunda mitad del año, en la que el ritmo de expansión superó el 40% ia. La Coparticipación Federal de Impuestos aumentó un 34,6% ia. (+\$9.610 millones), con una mayor expansión en los últimos meses.

En lo que hace al comportamiento de las principales fuentes de recursos con relación a lo previsto en el presupuesto vigente, se percibió el 96,6% de lo presupuestado. De los principales rubros de ingresos, el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (103,7%) y el Impuesto Inmobiliario (101,3%) estuvieron por encima de lo previsto, mientras que el Impuesto Automotor (90,3%), el Impuesto a los Sellos (88,2%) y la Coparticipación Federal de Impuestos (94,7%) se ubicaron por debajo de la estimación plasmada en el presupuesto.

Los **gastos devengados** ascendieron a \$190.411 millones, lo que representa un incremento del 32,0% con respecto al año anterior (+\$46.210 millones). El nivel de ejecución total fue del 94,0%, levemente por debajo del 94,7% registrado un año atrás. Los Gastos Corrientes crecieron el 28,2% ia., mientras que los Gastos de Capital aumentaron un 49,8% ia. y pasaron a representar el 20,2% del total de erogaciones (+2,4 pp. que en 2016).

Las Remuneraciones al Personal fueron la partida más importante del gasto, con \$86.375 millones devengados y un crecimiento del 24,5% ia. El 76,0% de esa suma correspondió a tres ministerios: Educación (\$22.740 millones), Justicia y Seguridad (\$21.553 millones) y Salud (\$21.359 millones).

En Gastos de Consumo se ejecutaron \$40.210 millones, con un incremento del 43,6% ia. De ese total, \$4.677 millones correspondieron a Bienes de Consumo, con un crecimiento del 48,2% ia. Como es habitual, la partida más importante de este inciso fueron los medicamentos del sistema público de salud, que requirieron \$1.741 millones, con una ejecución del 97,5% y una variación del 30,0% ia. En Servicios No Personales se devengaron \$35.428 millones, un 44,6% más que en el año anterior. El contrato de recolección de residuos, el más importante de los que abona el Gobierno de la Ciudad, requirió \$11.214 millones, un 31,0% más que en 2016 y \$2.102 millones más que el crédito de sanción original de este ejercicio. En términos porcentuales, el incremento más destacado fue el de los contratos de locación de servicios, que crecieron un 73,8% ia y totalizaron \$4.266 millones. La partida de Publicidad y Propaganda, que había tenido un aumento superior al 100% ia. en la primera parte del año, se desaceleró y terminó el ejercicio con una variación del 55,0% y una ejecución de \$1.238 millones.

Por Transferencias Corrientes el gasto devengado ascendió a \$18.846 millones, con un nivel de ejecución del 98,4% y una variación del 21,3% con respecto a 2016. La transferencia más relevante, la que se efectúa a los colegios privados de la Ciudad, insumió \$5.802 millones, lo que equivale a un incremento del 28,1% ia. En segundo lugar se ubicaron las transferencias destinadas a Subterráneos de Buenos Aires, con \$3.107 millones y un crecimiento de solo el 3,4% ia. Esta baja tasa de expansión se dio como contrapartida de los aumentos de tarifas registrados durante el año, ya que de ese monto, \$2.816 millones se destinaron a subsidiar la tarifa que pagan los usuarios.

Por último, el Gasto de Capital mostró un incremento del 49,7% ia., alcanzando un total de \$38.499 millones, aunque con una desaceleración en la segunda mitad del año. Los proyectos de inversión más destacados desde el punto de vista financiero fueron las Obras de Infraestructura Urbana en Subterráneos (\$1.849 millones), el Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular (\$1.803 millones), los Servicios de Higiene Urbana (\$1.665 millones) y las obras de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes (\$1.643 millones). Este crecimiento marca que el incremento de los recursos corrientes –así como el nuevo endeudamiento– se destinó, al menos parcialmente, a financiar la inversión pública.

El análisis de la ejecución por finalidad muestra una cierta homogeneidad en la ejecución, ya que los Servicios Sociales, Servicios de Seguridad y Servicios Económicos se ubicaron entre un 94% y un 98% de ejecución. La Administración Gubernamental estuvo por debajo de ese nivel, pero ello se debió a 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. Sin considerar las jurisdicciones que presentan estos retrasos –ni las Obligaciones a Cargo del Tesoro–, el nivel de ejecución de la finalidad fue del 94,1%, en línea con el resto de las finalidades.

En cuanto a la situación de la deuda pública, el monto total del nuevo endeudamiento (interno y externo) del Gobierno de la Ciudad en el período enero-septiembre ascendió a \$21.580 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 31 de diciembre es de \$65.051 millones, un 37,9% más que los \$47.175 millones registrados un año atrás. La deuda flotante alcanzó los \$46.477 millones, con un fuerte incremento con respecto a los \$17.424 millones de 2016, en tanto que a lo largo del año 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 percibió \$181.243 millones durante el año 2017, un 40,6% más que lo recaudado durante 2016. Teniendo en cuenta que el IPC-CABA mostró una inflación del 26,1% interanual durante el mismo período, se registró un claro incremento de los recursos locales en términos reales. No obstante, en el último trimestre se dio una leve desaceleración en la tasa de crecimiento, que alcanzó el 37,7% interanual (ia.).

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

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 parcialmente su ejecución.

CUADRO 1

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

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trim. 2016	IV Trim. 2017	Dic. 2016	Dic. 2017
Inmuebles		20,2%		34,5%
	2.837,1	3.409,2	10.074,8	13.548,7
Patentes		35,5%		34,9%
	1.572,8	2.130,6	5.561,7	7.501,0
Sellos		59,5%		63,6%
	2.368,4	3.777,7	7.799,6	12.763,8
Impuesto sobre los Ingresos Brutos		39,0%		34,8%
	18.828,8	26.177,5	69.304,1	93.443,5
Coparticipación Federal de Impuestos		37,8%		34,6%
	7.947,8	10.949,3	27.752,2	37.361,8
Resto de los recursos		30,6%		97,7%
	3.299,5	4.308,5	8.410,6	16.624,0
Totales		37,7%		40,6%
	36.854,4	50.752,8	128.903,2	181.242,7

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

El crecimiento de la recaudación alcanzó los \$52.340 millones. El 46,1% de ese monto (\$24.139 millones) correspondió al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos contribuyó con el 18,4% (\$9.610 millones). El Impuesto a los Sellos aportó el 9,5% (\$4.964 millones), mientras que el Inmobiliario y el Automotor aportaron el 6,6% (\$3.474 millones) y el 3,7% (\$1.939 millones), respectivamente.

El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos mostró un crecimiento del 34,8% en el ejercicio, con una importante aceleración en la segunda mitad del año, en la que el ritmo de expansión superó el 40% ia.

La Coparticipación Federal de Impuestos aumentó un 34,6% ia. (+\$9.610 millones), con una mayor expansión en los últimos meses. Cabe destacar que las grandes variaciones que se registraron durante 2016, cuando subió del 1,4% al 3,75% en el porcentaje de la coparticipación primaria que le corresponde a la CABA para cubrir el traspaso de las fuerzas de seguridad federales, ya han quedado atrás y la Coparticipación sigue el comportamiento de las demás fuentes de recursos ligadas al nivel de actividad. No obstante, en el consenso fiscal firmado entre la Nación y la mayoría de las provincias, se

acordó reducir el coeficiente de la Ciudad para que quedara en las mismas condiciones que las demás jurisdicciones subnacionales por la eliminación del artículo 104 de la ley del Impuesto a las Ganancias y la asignación específica del Impuesto al Cheque para ANSES.

El Impuesto Inmobiliario profundizó la desaceleración que había mostrado en el tercer trimestre y culminó el año con un aumento del 34,5% (+\$3.474 millones). En el período septiembre-diciembre, la tasa de crecimiento fue del 20,2% ia., menos de la mitad de la registrada en la primera mitad del año. El Impuesto Automotor, por su parte, tuvo un comportamiento más homogéneo a lo largo del ejercicio y creció un 34,5% con respecto a 2016, impulsado tanto por las variaciones en las valuaciones de los vehículos como por los nuevos patentamientos realizados durante el período. Tomados en conjunto, los impuestos que gravan el patrimonio crecieron un 34,6% ia. en el acumulado anual y representaron el 11,6% del total de recursos, 0,5 p.p. menos que un año atrás.

Dentro de los principales tributos, el Impuesto a los Sellos registró el mayor incremento, con una suba del 59,5% ia. en el último trimestre y del 63,6% ia. en el acumulado de todo el año (+\$4.964 millones). Cabe aclarar que no se realizaron modificaciones en las alícuotas que tuvieran efecto durante el ejercicio, por lo que el aumento se debió al impacto del crecimiento de actividades alcanzadas por el impuesto, especialmente el mercado inmobiliario y la venta de vehículos 0 km.

Los Ingresos No Tributarios mostraron una importante suba en el acumulado anual (+54,9%; +\$2.225 millones), aunque con una caída en el trimestre (-7,6% ia.) y una marcada desaceleración con respecto a los números registrados en el primer trimestre del año, cuando las tasas de variación superaban el 260%. Hubo aumentos en las Tasas (+57,6% en el acumulado anual), los Derechos (+52,7% ia.), las Multas (+45,3% ia.) y en Otros Ingresos No Tributarios (+69,0%).

Las Transferencias Corrientes registraron un aumento del 168,4% y totalizaron \$4.121 millones, impulsadas por los envíos recibidos de instituciones públicas no financieras locales (se percibieron \$1.161 millones, frente a \$0 en 2016) y por los provenientes del gobierno nacional (\$2.920 millones; +98,8% ia.).

Los Recursos de Capital, finalmente, crecieron un 215,8% ia. y llegaron a los \$2.753 millones, a partir de un fuerte incremento en la Venta de Edificios e Instalaciones (+513,3%; \$903 millones) y de las Transferencias de Capital, que llegaron a \$1.447 millones (+170,2% ia.), casi todas provenientes del gobierno nacional.

En lo que hace al comportamiento de las principales fuentes de recursos con relación a lo previsto en el presupuesto vigente, se percibió el 96,6% de lo presupuestado. De los principales rubros de ingresos, el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (103,7%) y el Impuesto Inmobiliario (101,3%) estuvieron por encima de lo previsto, mientras que el Impuesto Automotor (90,3%), el Impuesto a los Sellos (88,2%) y la Coparticipación Federal de Impuestos (94,7%) se ubicaron por debajo de la estimación plasmada en el presupuesto.

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. Más puntualmente, el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos perdió 2,2 p.p. y la Coparticipación 0,9 p.p., que se repartieron entre el Impuesto a los Sellos, que creció 0,9 p.p., y el resto de los ingresos, particularmente los Recursos No Tributarios.

CUADRO 2

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

CONCEPTO	2016-12 meses		2017-12 meses	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	10.074,8	7,8%	13.548,7	7,5%
Vehículos	5.561,7	4,3%	7.501,0	4,1%
Sellos	7.799,6	6,1%	12.763,8	7,0%
Ingresos Brutos	69.304,1	53,8%	93.443,5	51,6%
Coparticipación	27.752,2	21,5%	37.361,8	20,6%
Otros	8.410,6	6,5%	16.624,0	9,2%
Totales	128.903,2	100,0%	181.242,7	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

Los gastos devengados del GCBA durante 2017 ascendieron a \$190.411 millones, lo que representa un incremento del 32,0% con respecto al año anterior (+\$46.210 millones). El nivel de ejecución total fue del 94,0%, levemente por debajo del 94,7% registrado un año atrás pero por encima del 92,7% de 2015.

Los Gastos Corrientes crecieron el 28,2% ia., mientras que los Gastos de Capital aumentaron un 49,8% ia. y pasaron a representar el 20,2% del total de erogaciones (nivel de participación muy superior al de la mayoría de las jurisdicciones provinciales).

Cuadro 3
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Ejecución Cuarto Trimestre 2017. Comparativo 2017-2016

Descripción	2016		2017		2017-2016	
	Ejecución	%	Ejecución	%	Diferencia Ejecución	Dif. %
Gastos Corrientes	118.489,1	82,2%	151.912,0	79,8%	33.422,9	28,2%
Remuneraciones al personal	69.381,1	48,1%	86.375,3	45,4%	16.994,2	24,5%
Gastos de consumo	29.068,0	20,2%	40.209,9	21,1%	11.141,9	38,3%
Rentas de la propiedad	4.500,7	3,1%	6.478,2	3,4%	1.977,5	43,9%
Impuestos directos	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,1	4213,4%
Otras Perdidas	0,3	0,0%	2,7	0,0%	2,4	920,0%
Transferencias corrientes	15.539,0	10,8%	18.845,9	9,9%	3.306,9	21,3%
Gastos de Capital	25.711,7	17,8%	38.498,6	20,2%	12.786,9	49,7%
Inversión real directa por terceros	14.126,3	9,8%	22.713,0	11,9%	8.586,7	60,8%
Inversión real directa por producción propia	11.099,1	7,7%	15.346,2	8,1%	4.247,1	38,3%
Transferencias de capital	252,2	0,2%	173,1	0,1%	-79,1	-31,4%
Inversión financiera	234,1	0,2%	266,3	0,1%	32,2	13,8%
Totales	144.200,8	100,0%	190.410,6	100,0%	46.209,8	32,0%

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

Las Remuneraciones al Personal fueron la partida más importante del gasto, con \$86.375 millones devengados y un crecimiento del 24,5% ia. El 76,0% de esa suma correspondió a tres ministerios: Educación (\$22.740 millones), Justicia y Seguridad (\$21.553 millones) y Salud (\$21.359 millones). El Personal Permanente aumentó un 27,2% ia. (\$71.493 millones ejecutados), mientras que el temporario creció el 31,2% (\$2.872 millones) y los Contratos por Tiempo Determinado un 15,1% (\$74,0 millones). La partida de Asistencia Social al Personal aumentó un 71,9% ia. y totalizó \$1.161 millones.

En Gastos de Consumo se ejecutaron \$40.210 millones, con un incremento del 43,6% ia. De ese total, \$4.677 millones correspondieron a Bienes de Consumo, con un crecimiento del 48,2% ia. Como es habitual, la partida más importante de este inciso fueron los medicamentos del sistema público de salud, que requirieron \$1.741 millones, con una ejecución del 97,5% y una variación del 30,0% ia. También fueron importantes la compra de ropa para la Policía de la Ciudad, con \$745 millones, y la partida de Otros Bienes de Consumo del Ministerio de Salud, con \$812 millones. En Servicios No Personales se devengaron \$35.428 millones, un 44,6% más que en el año anterior. El contrato de recolección de residuos, el más importante de los que abona el Gobierno de la Ciudad, requirió \$11.214 millones, un 31,0% más que en 2016 y \$2.102 millones más que el crédito de sanción original de este ejercicio. En términos porcentuales, el incremento más destacado fue el de los contratos de locación de servicios, que crecieron un 73,8% ia y totalizaron \$4.266 millones. La partida de Publicidad y Propaganda, que había tenido un aumento superior al 100% ia. en la primera parte del año, se desaceleró y terminó el ejercicio con una variación del 55,0% y una ejecución de \$1.238 millones.

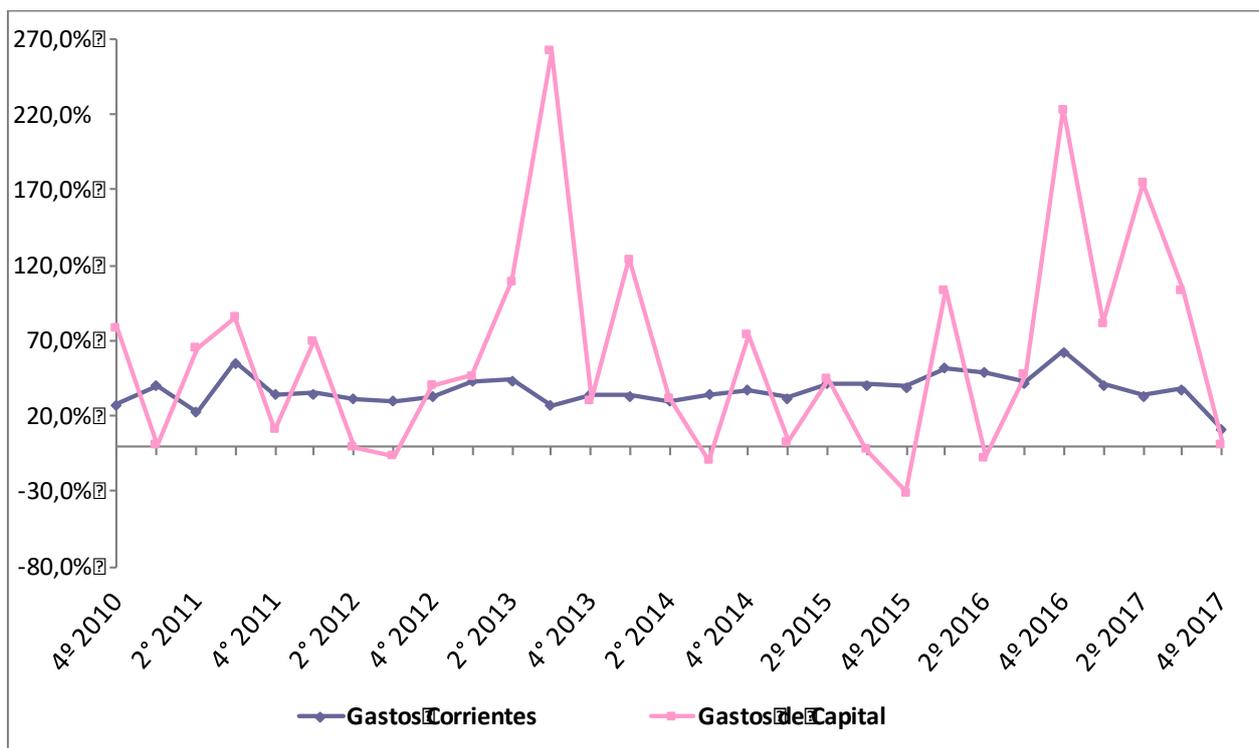
Por Transferencias Corrientes el gasto devengado ascendió a \$18.846 millones, con un nivel de ejecución del 98,4% y una variación del 21,3% con respecto a 2016. La transferencia más relevante, la que se efectúa a los colegios privados de la Ciudad, insumió \$5.802 millones, lo que equivale a un incremento del 28,1% ia. En segundo lugar se ubicaron las transferencias destinadas a Subterráneos de Buenos Aires, con \$3.107 millones y un crecimiento de solo el 3,4% ia. Esta baja tasa de expansión se dio como contrapartida de los aumentos de tarifas registrados durante el año, ya que de ese monto, \$2.816 millones se destinaron a subsidiar la tarifa que pagan los usuarios. Para el hospital de pediatría Juan Garrahan, mantenido en un 80% por la Nación y en el 20% restante por el GCBA, se asignaron \$953 millones, un 37,8% menos que un año atrás, aunque en ese momento el porcentaje que cubría el GCBA era del 50%. Dentro de los subsidios del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano se destacaron los correspondientes al programa de Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, con \$1.645 millones, y a Ciudadanía Porteña, con \$1.144 millones devengados.

Por último, el Gasto de Capital mostró un incremento del 49,7% ia., alcanzando un total de \$38.499 millones, aunque con una desaceleración en la segunda mitad del año. Los proyectos de inversión más destacados desde el punto de vista financiero fueron las Obras de Infraestructura Urbana en Subterráneos (\$1.849 millones), el Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular (\$1.803 millones), los Servicios de Higiene Urbana (\$1.665 millones), las obras de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes (\$1.643 millones), las Obras de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Desarrollo

Urbano y Transporte (\$1.594 millones), el Plan Integral de Educación Digital, por el que se distribuyen netbooks a los alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad (\$1.570 millones), el Desarrollo Urbanístico de la Comuna 8 (\$1.513 millones), el programa de Gestión de Riesgo Hídrico (\$1.434 millones), el programa de Reintegración, Integración y Transformación de Villas (\$1.365 millones), las Obras de Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis (\$1.247 millones), el Mantenimiento de la Vía Pública (\$1.225 millones), el equipamiento para la Policía de la Ciudad (\$1.207 millones), y el programa de Infraestructura Escolar (\$1.133 millones), entre otros.

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

Gráfico 2. GASTOS DE CORRIENTES Y DE CAPITAL
Tasa de variación interanual por trimestre 2010/2017



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. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2014 retornan las fluctuaciones. Si bien el último trimestre de 2017 marca una abrupta caída en el ritmo de crecimiento, cabe aclarar que en este caso la comparación se hizo contra el segundo valor más alto del ciclo observado.

- Gastos por su finalidad

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

Cuadro 4
GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2017.
Porcentaje de la ejecución. Comparativo 2017-2016.
(en millones de pesos)

Descripción	3º Trimestre 2016			3º Trimestre 2017			2017-2016	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	Dif. %
Administración Gubernamental	18.832,4	18.254,8	96,9	25.233,3	20.826,0	82,5	2.571,2	14,1
Legislativa	2.256,0	2.115,0	93,7	2.852,3	2.083,5	73,0	-31,5	100,0
Judicial	6.561,3	6.462,5	98,5	9.113,5	6.314,4	69,3	-148,1	-2,3
Dirección ejecutiva	5.364,4	5.226,9	97,4	7.416,8	6.983,4	94,2	1.756,5	33,6
Relaciones interiores	11,8	11,8	99,9	0,0	0,0	-	-11,8	-100,0
Control de la gestión	2.765,9	2.582,6	93,4	3.491,1	3.147,2	90,2	564,6	21,9
Administración fiscal	1.873,0	1.856,0	99,1	2.359,6	2.297,4	97,4	441,4	23,8
Servicios de Seguridad	22.602,8	22.141,6	98,0	29.831,8	29.317,5	98,3	7.175,8	32,4
Seguridad interior	22.602,8	22.141,6	98,0	29.831,8	29.317,5	98,3	7.175,8	32,4
Servicios Sociales	75.647,4	74.183,2	98,1	106.073,8	100.348,0	94,6	26.164,9	35,3
Salud	24.599,6	24.506,9	99,6	31.402,1	30.940,1	98,5	6.433,2	26,3
Promoción y acción social	11.575,9	11.227,2	97,0	16.801,8	15.748,3	93,7	4.521,1	40,3
Educación	28.755,1	28.448,2	98,9	38.456,2	36.707,4	95,5	8.259,2	29,0
Cultura	4.479,2	4.400,9	98,3	7.434,7	7.142,4	96,1	2.741,4	62,3
Trabajo	1.144,2	1.087,8	95,1	1.413,9	1.376,8	97,4	289,0	26,6
Vivienda	3.605,1	3.059,0	84,9	7.575,0	5.741,9	75,8	2.682,9	87,7
Agua potable y alcantarillado	1.488,4	1.453,1	97,6	2.990,1	2.691,1	90,0	1.238,0	85,2
Servicios Económicos	25.093,4	24.750,5	98,6	34.734,1	33.336,1	96,0	8.585,6	34,7
Transporte	5.540,0	5.410,6	97,7	7.867,1	7.121,0	90,5	1.710,4	31,6
Ecología	3.309,4	3.264,0	98,6	4.888,5	4.673,0	95,6	1.409,0	43,2
Turismo	179,6	171,3	95,4	283,7	280,2	98,8	108,9	63,6
Industria y Comercio	459,9	450,8	98,0	772,2	672,4	87,1	221,6	49,2
Seguros y Finanzas	14,1	13,8	97,7	1,4	0,7	49,8	-13,1	-95,0
Servicios urbanos	15.590,5	15.440,0	99,0	20.921,3	20.588,8	98,4	5.148,8	33,3
Deuda pública – Intereses y gastos	4.870,7	4.870,7	100,0	6.650,1	6.583,0	99,0	1.712,3	35,2
Deuda pública – Intereses y gastos	4.870,7	4.870,7	100,0	6.650,1	6.583,0	99,0	1.712,3	35,2
Totales	147.046,7	144.200,8	98,1	202.523,1	190.410,6	94,0	46.209,8	32,0

* Cifras provisórias

El análisis de la ejecución por finalidad muestra una cierta homogeneidad en la ejecución, ya que los Servicios Sociales, Servicios de Seguridad y Servicios Económicos se ubicaron entre un 94% y un 98% de ejecución. La Administración Gubernamental estuvo por debajo de ese nivel, pero ello se debió a que las jurisdicciones extra Poder Ejecutivo no están integradas al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su ejecución con posterioridad², lo que dificulta sensiblemente el seguimiento y control de sus gastos. Sin considerar las jurisdicciones que presentan estos retrasos –ni las Obligaciones a Cargo del Tesoro–, el nivel de ejecución de la finalidad fue del 94,1%, en línea con el resto de las finalidades.

Yendo al análisis interno de cada finalidad, dentro de los Servicios Económicos la explicación de su mayor nivel de ejecución estuvo en el ya mencionado contrato de recolección de residuos, que se ejecutó en su totalidad, y en la alta ejecución del Gasto de Capital -que devengó el 93,9% del crédito vigente dentro de la finalidad- ya que aquí se imputan varios de los principales proyectos de inversión que tiene el GCBA.

En los Servicios de Seguridad, el 73,5% del gasto devengado (\$21.544 millones) correspondió a salarios. En Maquinaria y Equipo se devengaron \$1.273 millones, con un nivel de ejecución del 92,8%, mientras que en Equipo de Seguridad la ejecución fue de casi la totalidad de los \$127 millones de crédito vigente, aunque con una fuerte reducción sobre la asignación original, que ascendía a \$546 millones.

En los Servicios Sociales, las funciones más importantes desde el punto de vista presupuestario fueron Educación y Salud, que representaron en conjunto el 65,9% del gasto de la finalidad y el 34,5% del total devengado en el GCBA. En ambos casos, la partida más importante fue la correspondiente a salarios, que representó el 63,1% de lo ejecutado en Educación y el 68,1% en Salud. Los subsidios del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano totalizaron \$5.239 millones, un 9,1% más que el monto asignado originalmente. Los mayores incrementos porcentuales dentro de la finalidad (y de todo el GCBA) se registraron en las funciones Vivienda (+87,7%) y Agua Potable y Alcantarillado (+85,2%). En el primer caso, la variación positiva en la ejecución se dio a pesar de una significativa reducción del crédito de sanción, que pasó de \$9.178 millones a \$7.575 millones, particularmente en las partidas destinadas a obras. En Agua y

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.

Alcantarillado, en tanto, el aumento se debió a la asignación extra de fondos para la realización de obras hidráulicas, algunas de ellas con financiamiento externo, en los programas de Gestión de Riesgo Hídrico y de Mantenimiento de la Red Pluvial.

- 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, como ya fuera mencionado, 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 2017
Base devengado
(en millones de pesos)

Jur	Descripción	Sanción	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	2.652,3	2.083,5	78,6
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	643,9	690,8	107,3
3	Defensoría del Pueblo	830,7	941,4	113,3
5	Ministerio Público	3.257,1	2.300,6	70,6
6	Tribunal Superior de Justicia	468,9	323,7	69,0
7	Consejo de la Magistratura	3.179,6	2.689,4	84,6
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	120,9	143,0	118,2
9	Procuración General de la Ciudad	671,4	790,4	117,7
20	Jefatura de Gobierno	3.755,7	4.500,2	119,8
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	12.392,1	9.794,3	79,0
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	28.758,6	27.961,5	97,2
28	Ministerio de Gobierno	542,6	562,6	103,7
30	Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte	12.776,2	16.997,4	133,0
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	19.325,8	25.876,6	133,9
40	Ministerio de Salud	29.260,4	30.970,3	105,8
45	Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	8.362,6	9.185,5	109,8
50	Ministerio de Cultura	3.768,1	4.188,7	111,2
55	Ministerio de Educación	32.660,3	36.451,9	111,6
60	Ministerio de Hacienda	3.755,7	3.902,1	103,9
65	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología	2.644,0	2.869,7	108,5
98	Servicio de la Deuda Pública	6.583,9	6.583,0	100,0
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.395,9	604,1	25,2
Totales		178.806,8	190.410,6	106,5

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

Hubo varias jurisdicciones que excedieron el crédito de sanción aprobado por la Legislatura. Entre ellas, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte superaron su asignación original en más de un 30%. Estos ministerios concentran la mayor cantidad de obras públicas del gobierno, lo que fue determinante en este comportamiento. En el caso de Ambiente y Espacio Público, se sumó, además, el contrato de recolección de residuos. En las restantes jurisdicciones que tuvieron altos niveles de ejecución, la causa central fueron los incrementos salariales no previstos en el presupuesto original.

Por el contrario, hubo áreas que mostraron una subejecución. El caso más destacado se registró en la Jefatura de Gabinete (79,0%), como consecuencia de los bajos niveles de gasto verificados en el Instituto de la Vivienda (\$3.391 millones devengados, 47,9% de ejecución) y, en menor medida, en la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía (\$72 millones; 44,1%).

- Modificaciones presupuestarias

A lo largo de todo el ejercicio 2017, el presupuesto de gastos aprobado por la Legislatura se incrementó en \$23.716 millones, equivalentes al 13,3% del monto original. De ese monto, \$12.212 millones se agregaron a través de la Ley 5.858, aprobada el 24 de agosto pasado. Tal como viene haciendo el GCBA desde hace varios años, a través de esta ley se plasmaron las modificaciones salariales acordadas durante el año. Adicionalmente, se contemplaron \$1.272 millones en Servicios No Personales para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, destinados al contrato de recolección de residuos, \$300 millones para medicamentos del sistema público de salud, \$1.021 millones para obras varias, \$250 millones para contratos de locación de servicios, \$400 millones para el Paseo del Bajo y \$406 millones para obras en el Ministerio de Salud, entre otras partidas.

Las jurisdicciones que mostraron el mayor incremento en términos absolutos fueron el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (+\$7.035 millones; + 45,0%), el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (+\$5.747 millones; +14,7%) y el Ministerio de Educación (+\$4.314 millones; +13,3%). En los primeros dos casos, los aumentos de crédito se destinaron principalmente a gastos de capital, como las obras en la red de subterráneos, la expansión del Metrobús, el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, el programa de Mantenimiento de la Vía Pública y el programa de Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes, así como al subsidio de la tarifa de subterráneos y al contrato de recolección de residuos. En el Ministerio de Educación, en tanto, las variaciones fueron para el mayor gasto salarial y para las transferencias a los colegios privados.

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

Descripción	Sanción	Vigente 31/12/2017	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	2.652,3	2.852,3	200,0	7,5
Auditoría General De La Ciudad De Buenos Aires	643,9	711,8	67,8	10,5
Defensoria Del Pueblo	830,7	945,6	114,9	13,8
Ministerio Publico	3.257,1	3.883,7	626,6	19,2
Tribunal Superior De Justicia	468,9	428,7	-40,2	-8,6
Consejo De La Magistratura	3.179,6	3.794,8	615,2	19,3
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	120,9	146,3	25,4	21,0
Procuracion General De La Ciudad	671,4	811,9	140,5	20,9
Jefatura De Gobierno	3.755,7	4.645,6	889,9	23,7
Jefatura De Gabinete De Ministros	12.392,1	12.019,3	-372,8	-3,0
Ministerio De Justicia Y Seguridad	28.758,6	28.368,9	-389,7	-1,4
Ministerio De Gobierno	542,6	581,2	38,6	7,1
Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	12.776,2	18.523,3	5.747,1	45,0
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	19.325,8	26.361,2	7.035,4	36,4
Ministerio De Salud	29.260,4	31.435,8	2.175,4	7,4
Min.Hàbitat Y Des. Humano	8.362,6	9.590,8	1.228,2	14,7
Ministerio De Cultura	3.768,1	4.352,1	584,1	15,5
Ministerio De Educacion	32.660,3	36.973,8	4.313,5	13,2
Ministerio De Hacienda	3.755,7	4.328,6	572,9	15,3
Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	2.644,0	3.081,3	437,4	16,5
Servicio De La Deuda Publica	6.583,9	6.650,1	66,2	1,0
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	2.395,9	2.036,0	-359,9	-15,0
Totales	178.806,8	202.523,1	23.716,4	13,3

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

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

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

El Gobierno de la Ciudad cerró el ejercicio 2017 con un Resultado Financiero deficitario de \$9.168 millones, como consecuencia de ingresos que totalizaron \$181.243 millones y de gastos que alcanzaron los \$190.411 millones. Dado que los Intereses de la Deuda Pública fueron de \$6.478 millones, el Resultado Primario resultó deficitario en \$2.690 millones. El Resultado Económico, que muestra la diferencia entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes, presentó un ahorro de \$33.056 millones, lo que indica que el resultado financiero deficitario se explica en gran medida por el Gasto de Capital.

Si se comparan los resultados obtenidos con los registrados un año atrás, se aprecia una importante mejora en los tres indicadores, particularmente en el Resultado Económico.

Cuadro 7
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Tercer Trimestre 2017. Comparativo 2017-2016.

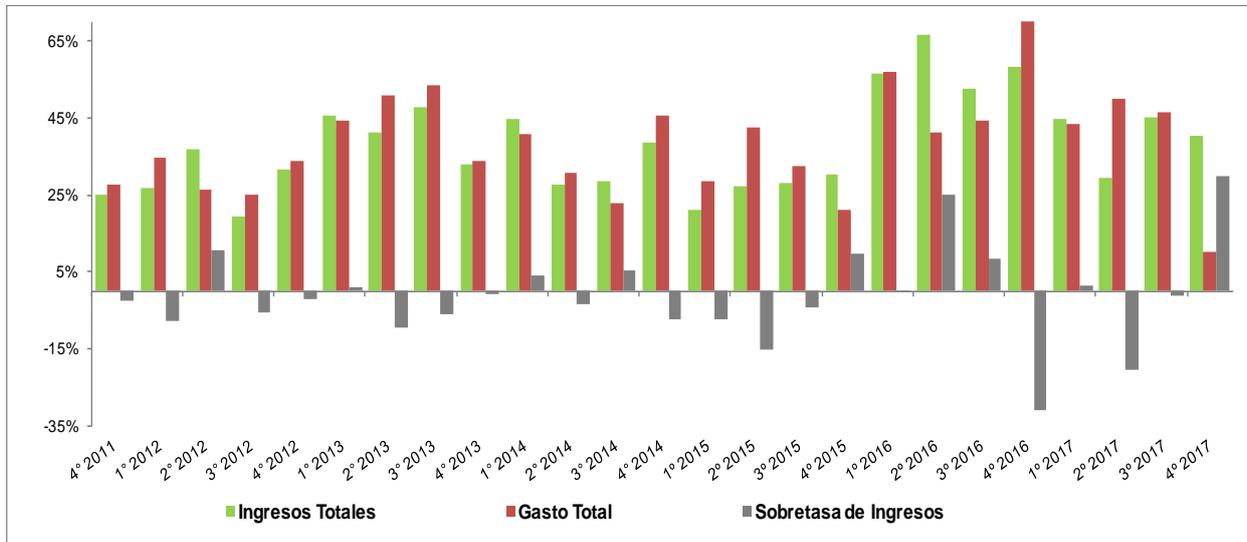
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2016		2017		2017-2016	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif.%
I) Ingresos Corrientes	135.384,2	128.692,5	181.831,5	178.489,4	49.796,9	38,7%
Ingresos Tributarios	127.586,1	121.588,7	168.201,0	166.361,1	44.772,5	36,8%
Ingresos No Tributarios	4.329,3	4.053,1	8.068,6	6.278,3	2.225,1	54,9%
Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública	682,8	679,7	1.363,2	1.411,1	731,4	107,6%
Rentas de la Propiedad	1.065,0	835,7	800,0	318,2	-517,5	-61,9%
Transferencias Corrientes	1.720,9	1.535,3	3.398,7	4.120,6	2.585,3	168,4%
II) Gastos Corrientes	115.288,9	113.988,4	153.029,0	145.433,8	31.445,4	27,6%
Remuneraciones al Personal	69.495,4	69.381,1	90.767,1	86.375,3	16.994,2	24,5%
Gastos de Consumo	30.062,8	29.068,0	42.707,2	40.209,9	11.141,9	38,3%
Transferencias Corrientes	15.730,4	15.539,0	19.551,9	18.845,9	3.306,9	21,3%
Otros Gastos Corrientes	0,3	0,3	2,7	2,7	2,5	0,0%
III) Resultado Económico Primario (I-II)	20.095,3	14.704,1	28.802,5	33.055,6	18.351,5	124,8%
IV) Recursos de Capital	1.343,2	871,8	5.732,8	2.753,3	1.881,5	215,8%
Recursos Propios de Capital	174,3	171,8	103,0	939,8	768,0	447,2%
Transferencias de Capital	1.108,5	535,5	4.354,6	1.446,7	911,2	170,2%
Disminución de la Inversión Financiera	60,4	164,6	1.275,2	366,9	202,3	122,9%
V) Gastos de Capital	27.257,1	25.711,7	42.960,3	38.498,6	12.786,9	49,7%
Inversión Real Directa	26.734,4	25.225,4	42.389,2	38.059,2	12.833,8	50,9%
Transferencias de Capital	263,7	252,2	178,2	173,1	-79,1	-31,4%
Inversión Financiera	259,0	234,1	392,9	266,3	32,2	13,8%
VI) Recursos Totales (I+IV)	136.727,4	129.564,3	187.564,3	181.242,7	51.678,5	39,9%
VII) Gasto Primario (II+V)	142.546,0	139.700,1	195.989,3	183.932,4	44.232,3	31,7%
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	-5.818,6	-10.135,8	-8.425,0	-2.689,6	7.446,2	
IX) Intereses de la Deuda Pública	4.500,7	4.500,7	6.533,9	6.478,2	1.977,5	43,9%
X) Gastos Totales (VII+IX)	147.046,7	144.200,8	202.523,1	190.410,6	46.209,8	32,0%
XI) Resultado Financiero (VI - X)	-10.319,3	-14.636,5	-14.958,8	-9.167,9	5.468,7	

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 2007 hasta 2017. 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, luego éstos se recuperaron y en el último año parece retomar la predominancia de los gastos, aunque con variaciones en su composición.

Gráfico 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES
Tasas de variación interanual 2011-2017



Fuente: Elaboración propia, en base a 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 en el período enero-septiembre ascendió a \$21.580 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 31 de diciembre es de \$65.051 millones, un 37,9% más que los \$47.175 millones registrados un año atrás. La deuda flotante alcanzó los \$46.477 millones, con un fuerte incremento con respecto a los \$17.424 millones de 2016, en tanto que a lo largo del año se pagaron \$16.825 millones en concepto de amortizaciones de capital.

En la Ley de Presupuesto 2017, tal como se viene haciendo desde el año 2009, se autorizó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por un plazo máximo de 365 días sin que el último vencimiento exceda el ejercicio. El monto máximo autorizado ha sido de \$6.500 millones, de los cuales no se ha registrado ejecución.

Por el contrario, se ha emitido deuda a largo plazo tanto en el mercado interno como en el exterior. En el primer caso, a lo largo de todo el ejercicio se percibieron \$16.663 millones.

En cuanto al mercado externo, se percibieron \$2.604 millones para la construcción de la Villa Olímpica, \$1.286 millones para obras correspondientes al Plan de Inversiones para la Modernización del Subte y \$1.026 millones para mejoras de infraestructura del

transporte, en el marco del Programa de Movilidad Sustentable y el Programa de Seguridad Vial y Movilidad Urbana, totalizando \$4.916 millones.

Cuadro 8
DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS
Tercer trimestre 2017
(en millones de pesos)

Descripción	Importe Vigente	Importe Percibido
Deuda interna	18.636,4	16.663,2
Deuda interna de corto plazo	6.500,0	0,0
Letras del Tesoro (deuda interna)	6.500,0	0,0
Colocación de deuda interna a largo plazo	12.136,4	16.663,2
Bono Ley N° 5496 - SBASE vagones ALSTOM	0,0	0,0
Bono Ley N° 5236 - Administración de Pasivos	0,0	0,0
Bono Ley N° 5491 - Amortización de Deudas	0,0	0,0
Bono Ley N° 5541 - Villa Olímpica	0,0	0,0
Colocación de deuda interna a largo plazo	12.136,4	16.663,2
Deuda Externa	6.809,6	4.916,4
Colocación de deuda externa a corto plazo	0,0	0,0
Colocación de deuda externa a corto plazo	0,0	0,0
Colocación de deuda externa a largo plazo	6.809,6	4.916,4
Colocación Ley N° 5492 - Inversiones en Infraestructura	0,0	0,0
Colocación Ley N° 5236 - Administración de pasivos	0,0	0,0
Colocación Ley N° 5541 - Villa Olímpica	2.867,2	2.604,4
Colocación Ley N° 5727 - Infraestructura SBASE	2.150,4	1.285,5
Colocación Ley N° 5727 - MDUyT Infraestructura Transporte	1.792,0	1.026,4
Obtención de Préstamos	9.880,8	3.432,7
Del sector público nacional	1.219,5	1.245,9
De ANSES Fdo Gtía Sustentabilidad del SIPA a Largo Plazo	1.219,5	1.245,9
Del sector externo	8.661,3	2.186,8
Del sector externo a Largo Plazo	8.661,3	2.186,8
Export Import Bank of China - Ley 4709 - Subterráneos	881,3	180,0
BIRF 8628/AR Ley 4352 Plan Hidráulico CABA - Arroyo Vega	3.763,2	1.145,7
CAF - Empréstimo Ley 5541 Villa Olímpica	0,0	0,0
BIRF Ley 5726 Urbanización Villa 31	3.046,4	0,0
ORG MULT Urbanización Villa 20	970,4	0,0
ORG MULT Ley 5727 Infraestructura SBASE	0,0	711,4
ORG MULT Ley 5727 Infraestructura MDUyT - Transporte	0,0	149,8
Incremento de otros pasivos	60,0	0,0
Ley 2780-Equipamiento Hospitalario	60,0	0,0
TOTAL	35.386,8	25.012,3

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

En lo que hace a los préstamos, se percibieron \$1.246 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.

En cuanto a los préstamos provenientes del sector externo, en el último trimestre se amplió el monto percibido por el préstamo acordado con el BIRF para financiar la realización de obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires, de \$163 millones percibidos en la primera parte del año a \$1.146 millones al finalizar el ejercicio. Lo mismo ocurrió con el préstamo del Export Import Bank of China, a ser utilizado para financiar la compra de 105 vagones de subte destinados a la línea "A", que finalizó el ejercicio con un monto de \$180 millones. Los \$711 millones destinados al Plan de Inversiones para la Modernización del Subte no tuvieron cambios en la última parte del ejercicio y para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte se percibieron \$150 millones. El resto de los préstamos autorizados no registró ejecución.

Asimismo, mediante la Ley N° 2.780, se aprobó el endeudamiento de \$150 millones para la adquisición de Equipamiento Hospitalario. Para el año en curso –como viene ocurriendo desde hace varios ejercicios- se contemplaron \$60 millones, que no fueron ejecutados.

4. Apéndice

- Ejecución financiera de programas presupuestarios relevantes

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

Los datos presentados (todos en millones de pesos) corresponden al presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2017, al gasto devengado a esa fecha y al porcentaje que ese gasto representa en relación al crédito vigente. El gasto se muestra por inciso, como un elemento más de análisis.

En este listado de programas, que incluye la suma de los quince programas de gestión de las Comunas, de los nueve programas de educación de gestión estatal, y de los gastos de los hospitales e institutos del Ministerio de Salud, se describe el 67,8% del presupuesto total vigente y el 67,9% de la ejecución acumulada al cierre del ejercicio. Se explica así un significativo porcentaje de las principales acciones gubernamentales y de los gastos realizados para llevarlas adelante.

En primer lugar, se presenta el estado de ejecución del Ministerio de Seguridad. Aquí se destaca el programa presupuestario correspondiente a la Policía de la Ciudad, que engloba lo que era la Policía Metropolitana y las fuerzas federales transferidas. También se incluyen en esta jurisdicción los gastos relacionados con las elecciones de medio término, así como 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		25.088,1	24.924,4	99,3%
	1. Personal	19.839,7	19.783,9	99,7%
	2. Bienes de consumo	1.012,9	1.006,6	99,4%
	3. Servicios no personales	2.504,8	2.454,7	98,0%
	4. Bienes de Uso	1.604,0	1.561,4	97,3%
	5. Transferencias	53,2	53,2	100,0%
	6. Activos Financieros	73,4	64,5	87,9%
51. Electoral		84,4	72,3	85,6%
	1. Personal	0,0	0,0	-
	2. Bienes de consumo	0,3	0,1	22,4%
	3. Servicios no personales	4,7	2,6	54,8%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	0,0%
	5. Transferencias	79,4	69,6	87,7%
23. Administración De Infracciones En La Ciudad		878,9	831,8	94,6%
	1. Personal	463,3	463,2	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,7	0,2	29,5%
	3. Servicios no personales	414,7	368,4	88,8%
	4. Bienes de uso	0,2	0,0	3,1%

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.	%
69. Obras de Infraestructura Comunal		43,5	43,4	99,8%
	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	-
	3. Servicios no personales	9,1	9,0	98,9%
	4. Bienes de uso	34,4	34,4	100,0%
	6. Activos Financieros	0,0	0,0	-
Total Gestión Comunas 1 a 15		2.196,9	2.063,4	93,9%
	1. Personal	337,9	337,9	100,0%
	2. Bienes de consumo	8,0	6,2	77,5%
	3. Servicios no personales	1.164,2	1.094,4	94,0%
	4. Bienes de uso	658,6	597,4	90,7%
	6. Activos Financieros	28,2	27,6	97,6%
104. Reintegración, Integración y Transformación de Villas		2.263,5	1.365,5	60,3%
	3. Servicios no personales	90,1	45,4	50,3%
	4. Bienes de uso	1.408,7	653,0	46,4%
	5. Transferencias	57,0	23,2	40,7%
	6. Activos Financieros	707,7	643,9	91,0%
106. Rehabilitación Conjuntos Urbanos		306,1	251,7	82,2%
	2. Bienes de consumo	2,1	0,8	38,9%
	3. Servicios no personales	44,1	38,6	87,6%
	4. Bienes de uso	245,8	201,2	81,9%
	5. Transferencias	1,1	1,0	92,6%
	6. Activos Financieros	13,0	10,0	77,4%
109. Viviendas Con Ahorro Previo		1.256,6	776,6	61,8%
	3. Servicios no personales	13,1	3,2	24,7%
	4. Bienes de uso	1.024,1	621,2	60,7%
	5. Transferencias	41,7	14,9	35,7%
	6. Activos Financieros	177,8	137,2	77,2%

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

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
12. Subterráneos de Buenos Aires		6.595,6	5.908,8	89,6%
	3. Servicios no personales	191,8	179,0	93,3%
	4. Bienes de uso	19,0	0,0	0,0%
	5. Transferencias	6.384,9	5.729,9	89,7%
14. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)		1.644,5	1.440,6	87,6%
	1. Personal	3,4	3,4	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	54,0%
	3. Servicios no personales	67,2	59,9	89,2%
	4. Bienes de uso	1.274,6	1.082,3	84,9%
	6. Activos Financieros	296,5	292,3	98,6%
	8. Otros Gastos	2,7	2,7	100,0%
18. Obras de Infraestructura Urbana en Red de Subterráneos		2.031,7	1.849,3	91,0%
	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	34,0%
	3. Servicios no personales	2,6	2,4	92,9%
	4. Bienes de uso	2.029,0	1.846,8	91,0%
24. Obras de Ingeniería y Arquitectura		1.600,1	1.597,6	99,8%
	1. Personal	3,8	3,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,1	75,8%
	3. Servicios no personales	8,7	6,9	80,1%
	4. Bienes de uso	1.170,9	1.170,2	99,9%
	6. Activos Financieros	416,6	416,6	100,0%
53. Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Seguridad Vial		745,3	701,9	94,2%
	1. Personal	295,9	295,9	100,0%
	2. Bienes de consumo	5,8	5,8	99,6%
	3. Servicios no personales	398,7	385,6	96,7%
	4. Bienes de uso	44,8	14,7	32,8%
57. Desarrollo Urbanístico De La Comuna 8		1.561,2	1.513,4	96,9%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,1	55,4%
	3. Servicios no personales	32,7	14,3	43,7%
	4. Bienes de uso	1.506,2	1.476,9	98,1%
	6. Activos Financieros	22,1	22,1	100,0%
90. Transporte Masivo de Buses Rápidos		900,9	788,6	87,5%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	91,9%
	3. Servicios no personales	15,6	15,5	99,6%
	4. Bienes de uso	772,0	660,0	85,5%
	5. Transferencias	1,7	1,5	88,0%
	6. Activos Financieros	111,5	111,5	100,0%
92. Señalización Luminosa		389,2	369,3	94,9%
	1. Personal	6,8	6,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,1	100,0%
	3. Servicios no personales	9,7	9,6	98,6%
	4. Bienes de uso	360,6	340,9	94,5%
	6. Activos Financieros	12,0	12,0	100,0%

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		1.079,8	1.067,1	98,8%
	1. Personal	34,0	34,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	78,0	76,2	97,7%
	3. Servicios no personales	199,5	191,4	95,9%
	4. Bienes de uso	33,8	31,1	92,0%
	5. Transferencias	734,5	734,5	100,0%
34. Mantenimiento de la Vía Pública		1.360,9	1.334,3	98,0%
	1. Personal	84,8	84,7	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	60,4	59,8	99,0%
	4. Bienes de uso	1.215,7	1.189,8	97,9%
35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes		1.884,0	1.821,9	96,7%
	1. Personal	118,0	118,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,8	0,6	78,3%
	3. Servicios no personales	1.470,4	1.447,1	98,4%
	4. Bienes de uso	219,5	181,7	82,8%
	6. Activos Financieros	75,3	74,5	98,9%
37. Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público		1.189,4	1.141,2	95,9%
	1. Personal	28,3	28,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	201,4	201,4	100,0%
	3. Servicios no personales	238,6	194,2	81,4%
	4. Bienes de uso	721,1	717,4	99,5%
79. Mantenimiento de la Red Pluvial		1.137,3	1.058,2	93,0%
	1. Personal	20,1	20,1	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,5	0,1	26,6%
	3. Servicios no personales	75,9	63,7	84,0%
	4. Bienes de uso	1.040,9	974,3	93,6%
88. Mejoramiento De Las Vías De Tránsito Peatonal Y Vehicular		1.897,1	1.876,3	98,9%
	1. Personal	43,8	43,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	10,4	8,7	83,3%
	3. Servicios no personales	222,8	210,7	94,6%
	4. Bienes de uso	1.620,2	1.613,2	99,6%
58. Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos		449,1	440,1	98,0%
	2. Bienes de consumo	0,3	0,2	77,5%
	3. Servicios no personales	378,0	375,7	99,4%
	4. Bienes de uso	70,8	64,2	90,6%
85. Recolección, Barrido e Higiene de la CABA		510,7	506,7	99,2%
	1. Personal	222,8	222,7	100,0%
	2. Bienes de consumo	13,0	12,8	98,8%
	3. Servicios no personales	274,9	271,2	98,6%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	0,0%
52. Servicios de Higiene Urbana		13.039,2	13.030,7	99,9%
	1. Personal	89,8	89,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,3	0,2	67,6%
	3. Servicios no personales	11.413,0	11.405,3	99,9%
	4. Bienes de uso	1.536,1	1.535,3	99,9%
53. Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana		298,8	287,5	96,2%
	3. Servicios no personales	298,8	287,5	96,2%

En el caso del Ministerio de Salud, que ha cambiado su apertura programática, 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		16.365,7	16.230,3	99,2%
	1. Personal	12.493,7	12.485,4	99,9%
	2. Bienes de consumo	1.676,0	1.665,3	99,4%
	3. Servicios no personales	1.484,2	1.378,1	92,9%
	4. Bienes de uso	693,5	683,9	98,6%
	5. Transferencias	18,4	17,5	95,2%
54. Atención Médica De Patologías Específicas		2.215,6	2.201,8	99,4%
	1. Personal	1.633,4	1.632,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	233,0	231,4	99,3%
	3. Servicios no personales	228,1	219,6	96,3%
	4. Bienes de uso	120,3	117,4	97,6%
	5. Transferencias	0,9	0,9	98,8%
55. Atención Médica Materno Infantil		3.614,2	3.554,3	98,3%
	1. Personal	2.543,0	2.537,1	99,8%
	2. Bienes de consumo	479,7	477,1	99,5%
	3. Servicios no personales	409,4	377,5	92,2%
	4. Bienes de uso	180,0	160,6	89,2%
	5. Transferencias	2,1	2,1	98,3%
56. Atención Médica Oftalmológica		488,5	482,9	98,8%
	1. Personal	412,3	410,5	99,6%
	2. Bienes de consumo	17,9	16,9	94,3%
	3. Servicios no personales	32,4	29,9	92,2%
	4. Bienes de uso	25,9	25,6	98,7%
57. Atención Odontológica General		446,5	442,1	99,0%
	1. Personal	394,9	394,6	99,9%
	2. Bienes de consumo	11,0	10,8	98,8%
	3. Servicios no personales	17,4	16,3	93,8%
	4. Bienes de uso	23,3	20,4	87,5%
85. Atención De Salud Mental		2.484,8	2.450,6	98,6%
	1. Personal	1.654,7	1.653,2	99,9%
	2. Bienes de consumo	88,9	86,3	97,2%
	3. Servicios no personales	381,3	359,1	94,2%
	4. Bienes de uso	145,9	143,1	98,1%
	5. Transferencias	214,0	208,9	97,6%
22. Infraestructura Y Equipamiento		977,5	949,3	97,1%
	1. Personal	37,0	37,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	10,8	9,4	87,2%
	3. Servicios no personales	134,7	126,4	93,9%
	4. Bienes de uso	750,5	732,0	97,5%
	6. Activos Financieros	44,5	44,5	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 de Desarrollo Social, a otros programas que fueron ganando importancia, como Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, Asistencia Integral en Hogares de Residencia Permanente y Desarrollo Integral Infantil. De hecho, a lo largo del último ejercicio, el presupuesto asignado a Ciudadanía Porteña disminuyó de \$1.966 millones a \$1.192 millones.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña		1.192,30	1.192,10	100,0%
	1. Personal	43,8	43,8	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,4	0,4	100,0%
	3. Servicios no personales	3,8	3,6	94,7%
	4. Bienes de uso	0	0	#jDIV/O!
	5. Transferencias	1.144,30	1.144,30	100,0%
64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios		1.700,90	1.698,10	99,8%
	1. Personal	46,4	46,4	100,0%
	2. Bienes de consumo	4,3	4,3	100,0%
	3. Servicios no personales	2,2	2,2	100,0%
	4. Bienes de uso	0,1	0	0,0%
	5. Transferencias	1.648,00	1.645,20	99,8%
66. Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables		419,1	416,2	99,3%
	1. Personal	146,7	146,7	100,0%
	2. Bienes de consumo	4	3,8	95,0%
	3. Servicios no personales	119,2	118,2	99,2%
	4. Bienes de uso	3	2,1	70,0%
	5. Transferencias	146,2	145,4	99,5%
67. Desarrollo Integral Infantil		417,6	416,3	99,7%
	1. Personal	176,6	176,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	5	5	100,0%
	3. Servicios no personales	115,2	114,9	99,7%
	4. Bienes de uso	1,6	0,7	43,8%
	5. Transferencias	119,2	119,1	99,9%
16. Intervención Social En Villas de Emergencia y N.H.T		834,8	814	97,5%
	1. Personal	19,6	19,6	100,0%
	2. Bienes de consumo	8,2	7,7	93,9%
	3. Servicios no personales	429,8	418,6	97,4%
	4. Bienes de uso	71,4	62,4	87,4%
	5. Transferencias	305,8	305,8	100,0%
19. Hábitat		429,5	142,8	33,2%
	2. Bienes de consumo	1	1	100,0%
	3. Servicios no personales	5,2	1,9	36,5%
	4. Bienes de uso	367,9	89,5	24,3%
	5. Transferencias	55,4	50,4	91,0%
28. Asistencia al Damnificado		388,1	387,7	99,9%
	5. Transferencias	388,1	387,7	99,9%

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.	%
12. Plan Integral de Educación Digital		1.789,4	1.751,8	97,9%
	1. Personal	180,9	180,9	100,0%
	2. Bienes de consumo	7,8	3,5	44,2%
	3. Servicios no personales	645,5	614,4	95,2%
	4. Bienes de uso	33,0	31,7	96,1%
	5. Transferencias	922,2	921,3	99,9%
41. Formación Docente		1.427,3	1.421,7	99,6%
	1. Personal	1.382,0	1.382,0	100,0%
	2. Bienes de consumo	1,9	0,8	39,7%
	3. Servicios no personales	40,1	36,3	90,6%
	4. Bienes de uso	3,3	2,6	79,2%
44. Becas Estudiantiles		627,0	626,8	100,0%
	1. Personal	0,2	0,2	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,0	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	3,2	3,2	100,0%
	5. Transferencias	623,6	623,3	100,0%
Suma de los Programas de Educación de Gestión Estatal		18.264,2	18.175,7	99,5%
	1. Personal	17.497,7	17.483,9	99,9%
	2. Bienes de consumo	42,5	38,7	91,1%
	3. Servicios no personales	649,3	592,3	91,2%
	4. Bienes de uso	65,0	52,4	80,6%
	5. Transferencias	9,7	8,4	86,3%
43. Educación de Gestión Privada		5.900,9	5.898,5	100,0%
	1. Personal	91,3	91,3	100,0%
	2. Bienes de consumo	0,2	0,2	90,2%
	3. Servicios no personales	7,3	4,9	67,9%
	4. Bienes de uso	0,2	0,2	91,5%
	5. Transferencias	5.801,8	5.801,8	100,0%
51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria		2.245,4	2.101,1	93,6%
	1. Personal	22,8	22,5	98,6%
	2. Bienes de consumo	236,4	201,9	85,4%
	3. Servicios no personales	1.985,4	1.876,7	94,5%
52. Subsidio a Cooperadoras Escolares		82,6	79,6	96,4%
	3. Servicios no personales	0,8	0,7	82,0%
	5. Transferencias	81,8	78,9	96,5%
53. Infraestructura Escolar		1.395,3	1.262,1	90,5%
	1. Personal	110,5	110,5	100,0%
	2. Bienes de consumo	12,0	11,9	99,1%
	3. Servicios no personales	29,6	22,5	75,8%
	4. Bienes de uso	896,3	771,8	86,1%
	6. Activos Financieros	346,8	345,4	99,6%
57. Administración de Mantenimiento		965,6	933,3	96,6%
	2. Bienes de consumo	5,4	4,0	75,0%
	3. Servicios no personales	29,2	21,2	72,5%
	4. Bienes de uso	931,0	908,0	97,5%

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 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 aún no han sido canceladas por la Tesorería.

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

Vale aclarar que existen algunas diferencias en la forma de registrar los gastos en el 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	
	IV Trim. 2016	IV Trim. 2017	Dic. 16	Dic.17
RECURSOS CORRIENTES		36,9%		39,4%
	36.684,1	50.215,6	128.031,4	178.489,4
Ingresos Tributarios		38,5%		37,0%
	33.825,9	46.849,6	121.397,8	166.361,1
Sobre el Patrimonio		25,6%		34,6%
	4.409,8	5.539,8	15.636,6	21.049,7
Inmuebles		20,2%		34,5%
	2.837,1	3.409,2	10.074,8	13.548,7
Vehículos		35,5%		34,9%
	1.572,8	2.130,6	5.561,7	7.501,0
Sobre la producción, el consumo y las transacciones		41,2%		38,3%
	21.341,1	30.136,3	77.635,5	107.373,1
Consumo de Energía Eléctrica		25,8%		68,1%
	144,0	181,1	531,8	893,8
Sellos		59,5%		63,6%
	2.368,4	3.777,7	7.799,6	12.763,8
Impuesto sobre los Ingresos Brutos		39,0%		34,8%
	18.828,8	26.177,5	69.304,1	93.443,5
Contribuciones especiales		47,0%		42,5%
	50,3	74,0	190,9	272,0
Otros Tributos Locales		76,5%		54,4%
	127,1	224,3	373,4	576,5
Otros Impuestos Locales		76,5%		54,4%
	127,1	224,3	373,4	576,5
Tributos de Jurisdicción Nacional		37,8%		34,6%
	7.947,8	10.949,3	27.752,2	37.361,8
Coparticipación Federal de Impuestos		37,8%		34,6%
	7.947,8	10.949,3	27.752,2	37.361,8
Ingresos no Tributarios		-7,6%		54,9%
	1.934,5	1.786,9	4.052,7	6.278,3
Tasas		63,7%		57,6%
	383,2	627,3	964,4	1.520,2
Servicios de fiscalización, habilitación o certificación		63,7%		57,6%
	383,2	627,3	964,4	1.520,2

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trim. 2016	IV Trim. 2017	Dic. 16	Dic.17
Derechos	201,0	48,0% 297,6	611,7	52,7% 933,8
Derechos de Timbre	108,3	57,8% 170,9	347,3	58,5% 550,4
Derechos de cementerio	40,4	48,0% 59,8	97,7	38,7% 135,5
Derechos de Abasto	0,0	382,6% 0,2	0,2	314,7% 0,8
Servicios Especiales	3,7	61,9% 6,1	7,5	282,5% 28,7
Concesiones	48,5	25,0% 60,6	159,0	37,3% 218,3
Otros derechos	0,1	-78,3% 0,0	0,4	-76,6% 0,1
Alquileres	2,0	-24,7% 1,5	7,2	-16,5% 6,0
Alquileres de inmuebles	2,0	-24,7% 1,5	7,2	-16,5% 6,0
Multas	604,5	29,7% 784,3	1.500,1	45,3% 2.180,3
Multas del Tesoro	591,1	29,2% 763,9	1.450,2	45,9% 2.116,5
Multas afectadas	13,4	52,1% 20,4	49,9	27,9% 63,8
Otros ingresos no tributarios	743,8	-89,7% 76,3	969,3	69,0% 1.637,9
Especificados	716,2	-93,5% 46,5	923,8	72,2% 1.591,1
No especificados	27,6	8,2% 29,8	45,5	3,1% 46,9
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	159,1	208,3% 490,6	679,7	107,6% 1.411,1
Venta de servicios	159,1	208,3% 490,6	679,7	107,6% 1.411,1
Espectáculos en sala de teatro	46,1	-2,6% 44,9	252,5	21,2% 306,0
Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios	0,0	359,9% 0,1	0,1	156,1% 0,3
Venta de otros servicios	113,0	294,2% 445,6	427,0	158,7% 1.104,8

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trím. 2016	IV Trím. 2017	Dic. 16	Dic.17
Rentas de la Propiedad		-84,6%		-13,0%
	334,6	51,4	365,9	318,2
Intereses por depósitos		-86,5%		-14,8%
	334,6	45,1	365,9	311,9
Intereses por depósitos internos	334,6	45,1	365,9	311,9
		100,0%		-98,7%
Beneficios por inversiones empresariales	7,2	6,3	469,8	6,3
Dividendos Banco Ciudad	7,2	6,3	469,8	6,3
		141,2%		168,4%
Transferencias Corrientes	430,0	1.037,1	1.535,3	4.120,6
Del sector privado		-87,7%		-43,0%
	48,4	6,0	62,8	35,8
De unidades familiares	5,6	4,7	16,1	18,6
De instituciones privadas sin fines de lucro	2,4	1,2	6,4	17,2
De empresas privadas	40,3	0,0	40,3	0,0
		100,0%		100,0%
De instituciones públicas no financieras locales	0,0	0,0	0,0	1.161,2
De empresas públicas no financieras	0,0	1.161,2	0,0	1.161,2
		170,0%		98,8%
Del gobierno e instituciones nacionales	381,0	1.028,6	1.468,7	2.920,0
De la administración nacional	381,0	1.028,6	1.463,1	2.920,0
De instituciones públicas no financieras nacionales	0,0	0,0	5,6	0,0
		260,7%		-3,2%
Del Sector Externo	0,7	2,5	3,7	3,6
De Gobiernos Extranjeros	0,2	0,6	0,2	1,3
De Organismos Internacionales	0,5	1,8	3,5	2,3
		215,5%		215,8%
RECURSOS DE CAPITAL	170,2	537,1	871,8	2.753,3

CUADRO I (continuación)

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	IV Trim. 2016	IV Trim. 2017	Dic. 16	Dic.17
Recursos Propios de Capital		0,0%		447,2%
	0,0	0,0	171,8	939,8
Venta de activos		0,0%		447,2%
	0,0	0,0	171,8	939,8
Venta de tierras y terrenos		0,0%		14,3%
	0,0	0,0	24,5	28,0
Venta de edificios e instalaciones		0,0%		513,3%
	0,0	0,0	147,3	903,2
Venta de maquinarias y equipos		0,0%		100,0%
	0,0	0,0	0,0	8,6
Transferencias de Capital		157,3%		170,2%
	101,1	260,1	535,5	1.446,7
Del gobierno e instituciones nacionales		157,3%		170,2%
De la administración nacional		157,3%		166,8%
	101,1	260,1	535,5	1.428,6
De instituciones públicas no financieras nacionales		100,0%		100,0%
	0,0	18,0	0,0	18,0
Del sector externo e inst. priv. sin fines de lucro		0,0%		0,0%
De organismos internacionales e lps/FL		0,0%		100,0%
	0,0	0,0	0,0	0,0
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo		95,4%		30,9%
	0,1	0,2	0,5	0,7
Del sector privado		95,4%		30,9%
	0,1	0,2	0,5	0,7
Del sector privado		95,4%		30,9%
	0,1	0,2	0,5	0,7
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo		301,2%		123,2%
	69,0	276,9	164,1	366,2
Del sector privado		301,2%		123,2%
	69,0	276,9	164,1	366,2
Del sector privado		301,2%		123,2%
	69,0	276,9	164,1	366,2
De empresas públicas no financieras		0,0%		0,0%
	0,0	0,0	0,0	0,0
De empresas públicas no financieras		0,0%		0,0%
	0,0	0,0	0,0	0,0
Totales		37,7%		40,6%
	36.854,4	50.752,8	128.903,2	181.242,7

* Cifras provisionarias

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

CONCEPTO	2016-12 meses		2017-12 meses	
	\$	%	\$	%
Inmuebles	10.074,8	7,8%	13.548,7	7,5%
Patentes	5.561,7	4,3%	7.501,0	4,1%
Sellos	7.799,6	6,1%	12.763,8	7,0%
Ingresos Brutos	69.304,1	53,8%	93.443,5	51,6%
Coparticipación	27.752,2	21,5%	37.361,8	20,6%
Otros	8.410,6	6,5%	16.624,0	9,2%
Total Recursos	128.903,2	100,0%	181.242,7	100,0%

* Cifras provisionarias

CUADRO III
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2017-2016.
(en millones de pesos)

Descripción	4º Trimestre 2016			4º Trimestre 2017			2017-2016	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
GASTOS CORRIENTES	119.670,3	115.042,1	96,1	159.562,8	151.912,0	95,2	36.869,9	32,0
Remuneraciones al personal	69.220,4	67.456,4	97,5	90.767,1	86.375,3	95,2	18.918,9	28,0
Gastos en personal	69.220,4	67.456,4	97,5	90.767,1	86.375,3	95,2	18.918,9	28,0
Personal permanente	57.680,2	56.219,7	97,5	75.424,6	71.493,2	94,8	15.273,4	27,2
Personal temporario	9.165,3	8.916,2	97,3	12.004,0	11.697,9	97,4	2.781,7	31,2
Servicios extraordinarios	71,3	65,9	92,4	91,6	74,5	81,3	8,7	13,2
Asignaciones familiares	446,5	428,9	96,1	656,5	583,0	88,8	154,1	35,9
Asistencia social al personal	677,6	675,6	99,7	1.184,0	1.161,3	98,1	485,7	71,9
Beneficios y compensaciones	514,4	496,8	96,6	538,4	538,1	99,9	41,3	8,3
Gabinete de autoridades superiores	600,5	588,9	98,1	786,0	753,2	95,8	164,3	27,9
Contratos por Tiempo Determinado	64,6	64,3	99,6	82,0	74,0	90,3	9,7	15,1
Personal sin Discriminar								
Gastos de consumo	30.268,6	28.010,9	92,5	42.707,2	40.209,9	94,2	12.198,9	43,6
Bienes de consumo	3.494,3	3.155,6	90,3	4.929,8	4.677,4	94,9	1.521,8	48,2
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	205,1	171,4	83,6	388,8	331,0	85,1	159,6	93,1
Textiles y vestuario	421,1	344,6	81,8	1.021,9	1.004,7	98,3	660,1	191,5
Pulpa, Papel, Cartón Y Sus Productos	104,5	79,7	76,2	113,7	87,8	77,2	8,1	10,2
Productos de cuero y caucho	4,9	3,5	72,5	7,6	7,0	91,4	3,4	96,2
Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.530,4	1.469,5	96,0	2.046,8	2.008,1	98,1	538,6	36,7
Productos de minerales no metálicos	19,0	13,4	70,5	10,9	8,5	77,9	-4,9	-36,3
Productos metálicos	48,0	29,1	60,7	38,9	33,3	85,8	4,2	14,4
Minerales	13,7	9,2	67,1	6,7	3,0	44,9	-6,2	-67,1
Otros bienes de consumo	1.147,5	1.035,1	90,2	1.294,5	1.194,0	92,2	158,9	15,3
Servicios no personales	26.398,1	24.493,1	92,8	37.661,0	35.427,6	94,1	10.934,5	44,6
Servicios básicos	1.178,9	1.046,3	88,7	2.077,0	1.598,9	77,0	552,6	52,8
Alquileres y derechos	1.263,9	1.180,4	93,4	1.640,5	1.484,9	90,5	304,6	25,8
Mantenimiento, reparación y limpieza	12.085,0	11.679,3	96,6	16.898,9	16.530,7	97,8	4.851,4	41,5
Servicios profesionales, técnicos y operativos	2.725,5	2.454,6	90,1	4.535,0	4.265,8	94,1	1.811,1	73,8
Servicios empresariales comerciales y financieros	4.075,8	3.553,0	87,2	5.840,6	5.395,8	92,4	1.842,8	51,9
Publicidad y propaganda	925,9	798,6	86,3	1.289,6	1.237,9	96,0	439,3	55,0
Pasajes, viáticos y movilidad	160,1	100,9	63,0	209,8	155,5	74,1	54,6	54,1
Impuestos, derechos, tasas y juicios	55,4	41,4	74,7	63,7	52,7	82,7	11,3	27,3
Otros servicios	3.927,5	3.638,6	92,6	5.105,8	4.705,3	92,2	1.066,7	29,3
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	376,2	362,3	96,29	116,4	104,9	90,1	-257,4	-71,0
Servicio de la deuda externa	376,2	362,3	96,29	116,4	104,9	90,1	-257,4	-71,0

CUADRO III (continuación)

Descripción	4º Trimestre 2016			4º Trimestre 2017			2017-2016	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Rentas de la propiedad	4.438,1	4.194,3	94,51	6.533,9	6.478,2	99,1	2.284,0	54,5
Servicios no personales	0,1	0,1	100,00	0,1	0,1	96,1	0,1	81,4
Alquileres y derechos	0,1	77.247,1	100,00	0,1	0,1	96,1	0,1	81,4
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.438,0	4.194,2	94,51	6.533,7	6.478,1	99,1	2.283,9	54,5
Servicios de la Deuda Interna	2.451,2	2.291,7	93,49	3.892,2	3.892,2	100,0	0,0	0,0
Servicios de la Deuda Externa	1.837,6	1.763,5	95,97	2.539,9	2.539,9	100,0	776,3	44,0
Intereses Por Préstamos Y Otras Deudas	149,3	139,0	93,10	101,6	46,0	45,2	-93,0	-66,9
Impuestos directos	0,0	0,0	6,52	0,1	0,1	98,9	0,1	4.213,4
Servicios no personales	0,0	0,0	6,52	0,1	0,1	98,9	0,1	4.213,4
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0,0	0,0	6,52	0,1	0,1	98,9	0,1	4.213,4
Otras Pérdidas	0,3	0,3	100,00	2,7	2,7	100,00	-	-
Otras Pérdidas	0,3	0,3	100,00	2,7	2,7	100,00	-	-
Transferencias corrientes	15.743,2	15.380,5	97,70	19.551,9	18.845,9	96,4	3.465,4	22,5
Transferencias	15.743,2	15.380,5	97,70	19.551,9	18.845,9	96,4	3.465,4	22,5
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	12.333,6	12.074,1	97,9	15.521,7	15.206,2	98,0	3.132,1	25,9
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes	0,8	0,2	22,5	80,0	69,6	87,1	69,4	39.799,8
Transferencias al Sector Público empresarial	3.128,7	3.116,7	99,6	3.693,7	3.336,0	90,3	219,3	7,0
Transferencias a universidades nacionales	127,1	124,4	97,9	122,3	120,5	98,5	-3,9	-3,1
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	131,6	46,1	35,0	127,6	107,1	83,9	61,0	132,4
Transferencias al exterior	21,5	19,2	89,2	6,8	6,6	97,6	-12,5	-65,4
GASTOS DE CAPITAL	27.676,8	24.473,1	88,4	42.960,3	38.498,6	89,6	14.025,5	57,3
Inversión real directa por terceros	15.919,1	13.598,1	85,4	25.937,8	22.713,0	87,6	9.114,9	67,0
Bienes de uso	15.919,1	13.598,1	85,4	25.937,8	22.713,0	87,6	9.114,9	67,0
Bienes preexistentes	67,2	4,4	6,5	262,0	258,8	98,8	254,4	5.835,7
Construcciones	13.042,4	11.209,8	85,9	23.959,0	21.252,1	88,7	10.042,4	89,6
Maquinaria y equipo	2.263,5	1.921,6	84,9	1.241,8	851,9	68,6	-1.069,7	-55,7
Equipo de seguridad	236,2	205,6	87,0	27,6	1,4	4,9	-204,2	-99,3
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	27,1	22,3	82,2	29,1	24,2	83,1	2,0	8,8
Activos intangibles	279,7	233,7	83,6	415,0	321,8	77,5	88,0	37,7
Otros bienes de uso	3,1	0,9	27,6	3,2	2,9	89,3	2,0	237,1

CUADRO III (continuación)

Descripción	4º Trimestre 2016			4º Trimestre 2017			2017-2016	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Inversión real directa por producción propia	11.234,8	10.387,8	92,5	16.451,4	15.346,2	93,3	4.958,3	47,7
Gastos en personal	0,0	0,0	-	0,9	0,9	100,0	0,9	-
Personal Temporario				0,9	0,9	100,0	0,9	-
Asignaciones Familiares				0,0	0,0	100,0	0,0	-
Asistencia Social Al Personal				0,0	0,0	100,0	0,0	-
Bienes de consumo	226,9	217,4	95,8	283,3	274,2	96,8	56,8	26,1
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0,6	0,6	99,9	0,3	0,3	99,9	-0,3	-49,0
Textiles y vestuario	16,8	16,8	99,9	1,8	1,7	96,9	-15,1	-89,6
Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	56,3	0,1	-
Productos de cuero y caucho	0,5	0,4	69,1	1,5	1,5	100,0	1,1	291,5
Productos químicos, combustibles y lubricantes	7,1	6,7	95,4	6,7	6,3	93,4	-0,5	-7,0
Productos de minerales no metálicos	0,5	0,1	27,1	32,5	31,7	97,5	31,6	25.160,4
Productos metálicos	2,7	2,5	96,1	4,5	4,0	88,9	1,5	58,5
Minerales	0,0	0,0	100,0	0,3	0,3	100,0	0,3	12.716,8
Otros bienes de consumo	198,8	190,2	95,7	235,5	228,3	96,9	38,1	20,0
Servicios no personales	4.207,8	3.756,5	89,3	5.556,5	5.206,3	93,7	1.449,7	38,6
Servicios Básicos	39,6	0,0	0,0	15,3	0,4	2,5	0,4	-
Alquileres y derechos	148,3	139,1	93,8	98,2	95,8	97,5	-43,3	-31,1
Mantenimiento, reparación y limpieza	2.301,3	2.188,0	95,1	3.547,8	3.377,9	95,2	1.189,9	54,4
Servicios profesionales, técnicos y operativos	77,2	72,8	94,3	187,8	177,4	94,4	104,6	143,7
Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros	1.544,3	1.294,4	83,8	1.373,8	1.277,8	93,0	-16,6	-1,3
Publicidad y Propaganda	0,3	0,2	91,8	3,2	0,2	6,5	0,0	-15,4
Pasajes, viáticos y movilidad	17000	7490,34	-	0,1	0,1	93,1	0,1	868,2
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0,9	0,8	84,7	4,7	4,6	97,6	3,8	493,5
Otros servicios	96,0	61,2	63,8	325,4	272,2	83,6	211,0	344,6
Bienes de uso	1.319,6	1.181,2	89,5	2.823,9	2.641,9	93,6	1.460,8	123,7
Bienes preexistentes	415,5	393,8	94,8	581,4	502,9	86,5	109,1	-
Construcciones	18,8	1,1	5,8	7,4	7,4	100,0	6,3	-
Maquinaria y equipo	617,9	537,9	87,0	1.829,4	1.746,5	95,5	1.208,6	224,7
Equipo de seguridad	13,0	12,1	92,8	126,1	126,1	100,0	114,0	941,6
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	34,0	33,5	98,7	47,4	46,7	98,5	13,2	39,3
Activos intangibles	220,5	202,8	92,0	232,0	212,3	91,5	9,5	4,7
Otros Bienes De Uso E Inversiones	0,0	0,0	-	0,2	0,0	0,0	0,0	-
Transferencias	3.188,0	3.060,4	96,0	4.203,6	3.828,0	91,1	767,5	25,1
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	0,8	0,3	40,0	131,7	67,0	50,9	66,7	22.228,6
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	65,9	33,3	50,6	222,9	210,6	94,5	177,3	532,3
Transferencias al Sector Público empresarial	3.106,7	3.012,2	97,0	2.920,3	2.623,0	89,8	-389,2	-12,9
Transferencias a universidades nacionales	8,1	8,1	100,0	11,2	10,8	95,7	2,7	33,4
Transferencias al exterior	6,6	6,6	100,0	917,4	916,6	99,9	910,0	13.787,7

CUADRO III (continuación)

Descripción	4º Trimestre 2016			4º Trimestre 2017			2017-2016	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Activos Financieros	2.292,4	2.172,3	94,8	3.583,2	3.394,9	94,7	1.222,6	56,3
Préstamos a largo plazo				181,4	80,8	44,5	80,8	-
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	2.292,4	2.172,3	94,8	3.401,7	3.314,1	97,4	1.141,8	52,6
Transferencias de capital	263,9	252,2	95,6	178,2	173,1	97,1	-79,1	-31,4
Transferencias	263,9	252,2	95,6	178,2	173,1	97,1	-79,1	-31,4
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	4,7	3,1	65,6	13,6	8,5	62,3	5,4	174,0
Transferencias al Sector Público empresarial	239,4	229,4	95,8	141,0	141,0	100,0	-88,4	-38,5
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	19,6	19,6	100,0	23,5	23,5	100,0	3,9	20,0
Transferencias al Exterior	0,1	0,1	68,8	0,1	0,1	99,0	0,0	8,2
Inversión financiera	259,0	235,0	90,7	392,9	266,3	67,8	31,3	13,3
Activos financieros	259,0	235,0	90,7	392,9	266,3	67,8	31,3	13,3
Aportes De Capital	35,0	35,0	100,0	5,1	5,0	98,0	-30,0	-85,7
Préstamos a corto plazo	0,5	0,1	15,2	0,5	0,0	0,0	-0,1	-100,0
Préstamos a largo plazo	221,1	199,9	90,4	387,3	261,3	67,5	61,4	30,7
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	2,4	0,0	0,0				0,0	-
Totales	147.347,1	139.515,2	94,7	202.523,1	190.410,6	94,0	50.895,4	36,5

* Cifras provisionarias

CUADRO IV
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2017-2016
 (en millones de pesos)

Descripción	4º Trimestre 2016			4º Trimestre 2017			2017-2016	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	Dif. %
Administración Gubernamental	18.832,4	18.254,8	96,9	25.233,3	20.826,0	82,5	2.571,2	14,1
Legislativa	2.256,0	2.115,0	93,7	2.852,3	2.083,5	73,0	-31,5	0,0
Judicial	6.561,3	6.462,5	98,5	9.113,5	6.314,4	69,3	-148,1	-2,3
Dirección ejecutiva	5.364,4	5.226,9	97,4	7.416,8	6.983,4	94,2	1.756,5	33,6
Relaciones interiores	11,8	11,8	99,9				-11,8	-100,0
Administración fiscal	2.765,9	2.582,6	93,4	3.491,1	3.147,2	90,2	564,6	21,9
Control de la gestión	1.873,0	1.856,0	99,1	2.359,6	2.297,4	97,4	441,4	23,8
Servicios de Seguridad	22.602,8	22.141,6	98,0	29.831,8	29.317,5	98,3	7.175,8	32,4
Seguridad interior	22.602,8	22.141,6	98,0	29.831,8	29.317,5	98,3	7.175,8	32,4
Servicios Sociales	75.647,4	74.183,2	98,1	106.073,8	100.348,0	94,6	26.164,9	35,3
Salud	24.599,6	24.506,9	99,6	31.402,1	30.940,1	98,5	6.433,2	26,3
Promoción y acción social	11.575,9	11.227,2	97,0	16.801,8	15.748,3	93,7	4.521,1	40,3
Educación	28.755,1	28.448,2	98,9	38.456,2	36.707,4	95,5	8.259,2	29,0
Cultura	4.479,2	4.400,9	98,3	7.434,7	7.142,4	96,1	2.741,4	62,3
Trabajo	1.144,2	1.087,8	95,1	1.413,9	1.376,8	97,4	289,0	26,6
Vivienda	3.605,1	3.059,0	84,9	7.575,0	5.741,9	75,8	2.682,9	87,7
Agua potable y alcantarillado	1.488,4	1.453,1	97,6	2.990,1	2.691,1	90,0	1.238,0	85,2
Servicios Económicos	25.093,4	24.750,5	98,6	34.734,1	33.336,1	96,0	8.585,6	34,7
Transporte	5.540,0	5.410,6	97,7	7.867,1	7.121,0	90,5	1.710,4	31,6
Ecología	3.309,4	3.264,0	98,6	4.888,5	4.673,0	95,6	1.409,0	43,2
Turismo	179,6	171,3	95,4	283,7	280,2	98,8	108,9	63,6
Industria y Comercio	459,9	450,8	98,0	772,2	672,4	87,1	221,6	49,2
Seguros y Finanzas	14,1	13,8	97,7	1,4	0,7	49,8	-13,1	-95,0
Servicios urbanos	15.590,5	15.440,0	99,0	20.921,3	20.588,8	98,4	5.148,8	33,3
Deuda pública – Intereses y gastos	4.870,7	4.870,7	100,0	6.650,1	6.583,0	99,0	1.712,3	35,2
Deuda pública – Intereses y gastos	4.870,7	4.870,7	100,0	6.650,1	6.583,0	99,0	1.712,3	35,2
Totales	147.046,7	144.200,8	98,1	202.523,1	190.410,6	94,0	46.209,8	32,0

CUADRO V
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

(en millones de pesos)

Jur	Descripción	Sanción	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	2.652,3	2.083,5	78,6
2	Auditoría General De La Ciudad De Buenos Aires	643,9	690,8	107,3
3	Defensoria Del Pueblo	830,7	941,4	113,3
5	Ministerio Publico	3.257,1	2.300,6	70,6
6	Tribunal Superior De Justicia	468,9	323,7	69,0
7	Consejo De La Magistratura	3.179,6	2.689,4	84,6
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aire	120,9	143,0	118,2
9	Procuracion General De La Ciudad	671,4	790,4	117,7
20	Jefatura De Gobierno	3.755,7	4.500,2	119,8
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	12.392,1	9.794,3	79,0
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	28.758,6	27.961,5	97,2
28	Ministerio De Gobierno	542,6	562,6	103,7
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	12.776,2	16.997,4	133,0
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	19.325,8	25.876,6	133,9
40	Ministerio De Salud	29.260,4	30.970,3	105,8
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	8.362,6	9.185,5	109,8
50	Ministerio De Cultura	3.768,1	4.188,7	111,2
55	Ministerio De Educacion	32.660,3	36.451,9	111,6
60	Ministerio De Hacienda	3.755,7	3.902,1	103,9
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	2.644,0	2.869,7	108,5
98	Servicio De La Deuda Publica	6.583,9	6.583,0	100,0
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	2.395,9	604,1	25,2
Totales		178.806,8	190.410,6	106,5

CUADRO VI
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - 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	2.852,3	2.083,5	73,0
1	Personal	2.076,4	1.634,2	78,7
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	775,9	449,3	57,9
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	711,8	690,8	97,0
2	Personal	622,0	602,9	96,9
2	Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	89,7	87,9	97,9
3	Defensoria del Pueblo	945,6	941,4	99,6
3	Personal	769,9	769,9	100,0
3	Defensoria del Pueblo S/Personal	175,7	171,5	97,6
5	Ministerio Publico	3.883,7	2.300,6	59,2
5	Personal	3.310,7	2.045,1	61,8
5	Ministerio Publico S/Personal	573,0	255,5	44,6
6	Tribunal Superior de Justicia	428,7	323,7	75,5
6	Personal	353,8	284,5	80,4
6	Tribunal Superior de Justicia S/Personal	74,9	39,2	52,3
7	Consejo de la Magistratura	3.794,8	2.689,4	70,9
7	Personal	2.916,1	2.045,8	70,2
7	Consejo de la Magistratura S/Personal	878,6	643,6	73,3
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	146,3	143,0	97,7
8	Personal	119,0	119,0	100,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal	27,3	24,0	87,8
9	Procuracion General de la Ciudad	811,9	790,4	97,3
9	Personal	712,7	712,6	100,0
9	Procuracion General de la Ciudad S/Personal	99,3	77,7	78,3
20	Jefatura de Gobierno	4.645,6	4.500,2	96,9
20	Personal	1.683,9	1.680,5	99,8
20	Jefatura De Gobierno S/Personal	2.961,8	2.819,6	95,2
21	Jefatura de Gabinete De Ministros	12.019,3	9.794,3	81,5
21	Personal	1.572,5	1.553,6	98,8
21	Jefatura de Gabinete De Ministros S/Personal	10.446,8	8.240,7	78,9
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	28.368,9	27.961,5	98,6
26	Personal	21.680,8	21.553,3	99,4
26	Ministerio de Justicia Y Seguridad S/Personal	6.688,0	6.408,2	95,8
28	Ministerio de Gobierno	581,2	562,6	96,8
28	Personal	324,8	314,4	96,8
28	Ministerio de Gobierno S/Personal	256,4	248,2	96,8

CUADRO VI (continuación)

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	18.523,3	16.997,4	91,8
30	Personal	835,1	835,1	100,0
30	Ministerio de Desarrollo Urbano S/Personal	17.688,2	16.162,4	91,4
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Publico	26.361,2	25.876,6	98,2
35	Personal	1.313,6	1.313,4	100,0
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Publico S/Personal	25.047,6	24.563,2	98,1
40	Ministerio de Salud	31.435,8	30.970,3	98,5
40	Personal	21.379,9	21.358,7	99,9
40	Ministerio de Salud S/Personal	10.055,9	9.611,6	95,6
45	Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano	9.590,8	9.185,5	95,8
45	Personal	1.558,7	1.558,7	100,0
45	Ministerio de Desarrollo Social S/Personal	8.032,1	7.626,9	95,0
50	Ministerio de Cultura	4.352,1	4.188,7	96,2
50	Personal	2.158,5	2.155,3	99,9
50	Ministerio de Cultura S/Personal	2.193,6	2.033,4	92,7
55	Ministerio de Educacion	36.973,8	36.451,9	98,6
55	Personal	22.754,5	22.740,1	99,9
55	Ministerio de Educacion S/Personal	14.219,2	13.711,8	96,4
60	Ministerio de Hacienda	4.328,6	3.902,1	90,1
60	Personal	2.627,4	2.469,9	94,0
60	Ministerio de Hacienda S/Personal	1.701,2	1.432,2	84,2
65	Ministerio Modernización, Innovación y Tecnología	3.081,3	2.869,7	93,1
65	Personal	621,2	621,2	100,0
65	Ministerio Modernización, Innovación y Tecnología S/Personal	2.460,1	2.248,5	91,4
98	Servicio de la Deuda Pública	6.650,1	6.583,0	99,0
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.036,0	604,1	29,7
99	Personal	1.376,3	8,2	0,6
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro S/Personal	659,6	595,9	90,3

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - SIN INCISO 1. PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	775,9	449,3	57,9
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	89,7	87,9	97,9
3	Defensoria Del Pueblo	175,7	171,5	97,6
5	Ministerio Publico	573,0	255,5	44,6
6	Tribunal Superior De Justicia	74,9	39,2	52,3
7	Consejo De La Magistratura	878,6	643,6	73,3
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	27,3	24,0	87,8
9	Procuracion General De La Ciudad	99,3	77,7	78,3
20	Jefatura De Gobierno	2.961,8	2.819,6	95,2
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	10.446,8	8.240,7	78,9
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	6.688,0	6.408,2	95,8
28	Ministerio De Gobierno	256,4	248,2	96,8
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	17.688,2	16.162,4	91,4
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	25.047,6	24.563,2	98,1
40	Ministerio De Salud	10.055,9	9.611,6	95,6
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	8.032,1	7.626,9	95,0
50	Ministerio De Cultura	2.193,6	2.033,4	92,7
55	Ministerio De Educacion	14.219,2	13.711,8	96,4
60	Ministerio De Hacienda	1.701,2	1.432,2	84,2
65	Min.Modern.Innovacion y Tecnologia	2.460,1	2.248,5	91,4
98	Servicio De La Deuda Publica	2.036,0	604,1	29,7
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	659,6	595,9	90,3
Totales		107.141,0	98.055,5	91,5

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 1. PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	2.076,4	1.634,2	78,7
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	622,0	602,9	96,9
3	Defensoria Del Pueblo	769,9	769,9	100,0
5	Ministerio Publico	3.310,7	2.045,1	61,8
6	Tribunal Superior De Justicia	353,8	284,5	80,4
7	Consejo De La Magistratura	2.916,1	2.045,8	70,2
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	119,0	119,0	100,0
9	Procuracion General De La Ciudad	712,7	712,6	100,0
20	Jefatura De Gobierno	1.683,9	1.680,5	99,8
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	1.572,5	1.553,6	98,8
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	21.680,8	21.553,3	99,4
28	Ministerio De Gobierno	324,8	314,4	96,8
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	835,1	835,1	100,0
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	1.313,6	1.313,4	100,0
40	Ministerio De Salud	21.379,9	21.358,7	99,9
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	1.558,7	1.558,7	100,0
50	Ministerio De Cultura	2.158,5	2.155,3	99,9
55	Ministerio De Educacion	22.754,5	22.740,1	99,9
60	Ministerio De Hacienda	2.627,4	2.469,9	94,0
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	621,2	621,2	100,0
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	1.376,3	8,2	0,6
Totales		90.768,0	86.376,2	95,2

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - 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	34,8	15,5	44,4
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	6,6	6,3	95,7
3	Defensoria Del Pueblo	9,8	7,2	73,0
5	Ministerio Publico	35,8	14,6	40,9
6	Tribunal Superior De Justicia	3,8	2,3	60,9
7	Consejo De La Magistratura	22,9	20,1	87,8
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	0,6	0,4	68,0
9	Procuracion General De La Ciudad	4,4	3,6	82,2
20	Jefatura De Gobierno	57,5	50,8	88,4
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	84,0	63,3	75,3
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	1.062,6	1.037,6	97,6
28	Ministerio De Gobierno	6,8	6,4	93,7
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	26,0	23,8	91,3
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	402,7	387,6	96,3
40	Ministerio De Salud	2.744,7	2.709,5	98,7
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	68,3	64,6	94,5
50	Ministerio De Cultura	87,0	80,2	92,2
55	Ministerio De Educacion	395,7	324,3	82,0
60	Ministerio De Hacienda	99,2	83,0	83,7
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	59,7	50,5	84,5
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	0,0	0,0	0,0
Totales		5.213,1	4.951,6	95,0

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - 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	630,9	370,9	58,8
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	71,9	71,6	99,6
3	Defensoria Del Pueblo	158,1	156,6	99,1
5	Ministerio Publico	401,9	200,9	50,0
6	Tribunal Superior De Justicia	35,5	24,0	67,8
7	Consejo De La Magistratura	396,4	282,8	71,4
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	25,4	22,5	88,7
9	Procuracion General De La Ciudad	58,7	44,7	76,1
20	Jefatura De Gobierno	2.564,8	2.443,1	95,3
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	3.682,9	3.375,1	91,6
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	3.689,8	3.518,8	95,4
28	Ministerio De Gobierno	173,8	166,9	96,0
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	1.517,7	1.356,1	89,4
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	16.132,3	15.916,0	98,7
40	Ministerio De Salud	3.709,1	3.465,7	93,4
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	1.720,8	1.671,9	97,2
50	Ministerio De Cultura	1.525,7	1.403,5	92,0
55	Ministerio De Educacion	3.801,3	3.552,4	93,5
60	Ministerio De Hacienda	1.204,2	1.041,3	86,5
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	1.565,2	1.403,6	89,7
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	151,4	145,7	96,2
Totales		43.217,7	40.634,0	94,0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2017 - 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	100,2	62,9	62,8
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	10,7	9,5	89,0
3	Defensoria Del Pueblo	7,8	7,8	100,0
5	Ministerio Publico	115,5	27,4	23,7
6	Tribunal Superior De Justicia	30,7	10,0	32,7
7	Consejo De La Magistratura	449,2	340,2	75,7
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	1,4	1,1	80,0
9	Procuracion General De La Ciudad	36,2	29,5	81,4
20	Jefatura De Gobierno	230,3	220,1	95,6
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	4.372,0	2.966,5	67,9
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	1.715,5	1.651,4	96,3
28	Ministerio De Gobierno	3,9	3,6	93,2
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	8.562,3	7.873,3	92,0
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	7.483,7	7.242,6	96,8
40	Ministerio De Salud	2.219,7	2.063,3	93,0
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	531,8	238,7	44,9
50	Ministerio De Cultura	316,8	302,4	95,4
55	Ministerio De Educacion	2.114,4	1.940,7	91,8
60	Ministerio De Hacienda	391,2	301,4	77,0
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	68,6	62,5	91,0
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	0,0	0,0	0,0
Totales		28.761,7	25.354,9	88,2

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - 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	0,5	0,5	86,7
3	Defensoria Del Pueblo	0,0	0,0	100,0
5	Ministerio Publico	19,8	12,6	63,7
6	Tribunal Superior De Justicia	4,5	2,8	62,0
7	Consejo De La Magistratura	10,1	0,4	4,0
20	Jefatura De Gobierno	99,7	96,4	96,6
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	533,2	322,8	60,5
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	146,7	135,8	92,6
28	Ministerio De Gobierno	71,9	71,3	99,1
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	6.484,9	5.817,3	89,7
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	767,4	763,1	99,4
40	Ministerio De Salud	1.329,4	1.320,2	99,3
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	5.613,3	5.555,1	99,0
50	Ministerio De Cultura	219,3	202,5	92,3
55	Ministerio De Educacion	7.561,0	7.549,0	99,8
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	553,9	547,1	98,8
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	508,1	450,2	88,6
Totales		23.933,8	22.847,0	95,5

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 6. ACTIVOS FINANCIEROS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
6	Tribunal Superior De Justicia	0,5	0,0	0,0
9	Procuracion General De La Ciudad	0,0	0,0	0,0
20	Jefatura De Gobierno	9,5	9,2	97,3
21	Jefatura De Gabinete De Ministros	1.774,8	1.513,0	85,3
26	Ministerio De Justicia Y Seguridad	73,4	64,5	87,9
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	1.094,7	1.089,3	99,5
35	Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	261,5	253,9	97,1
40	Ministerio De Salud	53,0	53,0	100,0
45	Min.Hàbitat Y Des. Humano	97,9	96,7	98,8
50	Ministerio De Cultura	44,8	44,8	100,0
55	Ministerio De Educacion	346,8	345,4	99,6
60	Ministerio De Hacienda	6,5	6,5	100,0
65	Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	212,6	184,8	86,9
99	Obligaciones A Cargo Del Tesoro	0,1	0,0	0,0
Totales		3.976,1	3.661,2	92,1

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2017 - 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	6.650,1	6.583,0	99,0

* Cifras provisorias.

**EJERCICIO 2017 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES
(en millones de pesos)**

Descripción	Sanción	Vigente 31/12/2017	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	2.652,3	2.852,3	200,0	7,5
Auditoría General De La Ciudad De Buenos Aires	643,9	711,8	67,8	10,5
Defensoria Del Pueblo	830,7	945,6	114,9	13,8
Ministerio Publico	3.257,1	3.883,7	626,6	19,2
Tribunal Superior De Justicia	468,9	428,7	-40,2	-8,6
Consejo De La Magistratura	3.179,6	3.794,8	615,2	19,3
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	120,9	146,3	25,4	21,0
Procuracion General De La Ciudad	671,4	811,9	140,5	20,9
Jefatura De Gobierno	3.755,7	4.645,6	889,9	23,7
Jefatura De Gabinete De Ministros	12.392,1	12.019,3	-372,8	-3,0
Ministerio De Justicia Y Seguridad	28.758,6	28.368,9	-389,7	-1,4
Ministerio De Gobierno	542,6	581,2	38,6	7,1
Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte	12.776,2	18.523,3	5.747,1	45,0
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	19.325,8	26.361,2	7.035,4	36,4
Ministerio De Salud	29.260,4	31.435,8	2.175,4	7,4
Min.Hàbitat Y Des. Humano	8.362,6	9.590,8	1.228,2	14,7
Ministerio De Cultura	3.768,1	4.352,1	584,1	15,5
Ministerio De Educacion	32.660,3	36.973,8	4.313,5	13,2
Ministerio De Hacienda	3.755,7	4.328,6	572,9	15,3
Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia	2.644,0	3.081,3	437,4	16,5
Servicio De La Deuda Publica	6.583,9	6.650,1	66,2	1,0
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	2.395,9	2.036,0	-359,9	-15,0
Totales	178.806,8	202.523,1	23.716,4	13,3

* Cifras provisorias

CUADRO VIII
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN ANUAL - COMPARATIVO 2017-2016
(en millones de pesos)

CONCEPTO	2016		2017		2017-2016	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif. %
I) Ingresos Corrientes	135.384,2	128.692,5	181.831,5	178.489,4	49.796,9	38,7%
Ingresos Tributarios	127.586,1	121.588,7	168.201,0	166.361,1	44.772,5	26,9%
Ingresos No Tributarios	4.329,3	4.053,1	8.068,6	6.278,3	2.225,1	35,4%
Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública	682,8	679,7	1.363,2	1.411,1	731,4	51,8%
Rentas de la Propiedad	1.065,0	835,7	800,0	318,2	-517,5	-162,6%
Transferencias Corrientes	1.720,9	1.535,3	3.398,7	4.120,6	2.585,3	62,7%
II) Gastos Corrientes	115.288,9	113.988,4	153.029,0	145.433,8	31.445,4	27,6%
Remuneraciones al Personal	69.495,4	69.381,1	90.767,1	86.375,3	16.994,2	24,5%
Gastos de Consumo	30.062,8	29.068,0	42.707,2	40.209,9	11.141,9	38,3%
Transferencias Corrientes	15.730,4	15.539,0	19.551,9	18.845,9	3.306,9	21,3%
Otros Gastos Corrientes	0,3	0,3	2,7	2,7	2,5	0,0%
III) Resultado Económico Primario (I-II)	20.095,3	14.704,1	28.802,5	33.055,6	18.351,5	124,8%
IV) Recursos de Capital	1.343,2	871,8	5.732,8	2.753,3	1.881,5	215,8%
Recursos Propios de Capital	174,3	171,8	103,0	939,8	768,0	447,2%
Transferencias de Capital	1.108,5	535,5	4.354,6	1.446,7	911,2	170,2%
Disminución de la Inversión Financiera	60,4	164,6	1.275,2	366,9	202,3	122,9%
V) Gastos de Capital	27.257,1	25.711,7	42.960,3	38.498,6	12.786,9	49,7%
Inversión Real Directa	26.734,4	25.225,4	42.389,2	38.059,2	12.833,8	50,9%
Transferencias de Capital	263,7	252,2	178,2	173,1	-79,1	-31,4%
Inversión Financiera	259,0	234,1	392,9	266,3	32,2	13,8%
VI) Recursos Totales (I+IV)	136.727,4	129.564,3	187.564,3	181.242,7	51.678,5	39,9%
VII) Gasto Primario (II+V)	142.546,0	139.700,1	195.989,3	183.932,4	44.232,3	31,7%
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	-5.818,6	-10.135,8	-8.425,0	-2.689,6	7.446,2	
IX) Intereses de la Deuda Pública	4.500,7	4.500,7	6.533,9	6.478,2	1.977,5	43,9%
X) Gastos Totales (VII+IX)	147.046,7	144.200,8	202.523,1	190.410,6	46.209,8	32,0%
XI) Resultado Financiero (VI - X)	-10.319,3	-14.636,5	-14.958,8	-9.167,9	5.468,7	

EJERCICIO 2017 - 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 Secretaría Administrativa		2.852,3	2.083,5	73%
			2.852,3	2.083,5	73%
2	Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires 20 Auditoria Ciudad De Buenos Aires	16 Formacion Y Sancion De Leyes	2.852,3	2.083,5	73%
			711,8	690,8	97%
			711,8	690,8	97%
			711,8	690,8	97%
3	Defensoria Del Pueblo 30 Defensoria Del Pueblo	16 Control Externo	711,8	690,8	97%
			945,6	941,4	100%
			945,6	941,4	100%
			935,7	931,6	100%
5	Ministerio Publico 70 Ministerio Publico	17 Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845	9,9	9,8	100%
			3.883,7	2.300,6	59%
			3.883,7	2.300,6	59%
		10 Asesoría General Tutelar	397,6	294,6	74%
		20 Ministerio Publico De La Defensa	1.408,9	945,2	67%
		30 Ministerio Publico Fiscal	1.796,8	921,6	51%
		31 Apoyo A Las Funciones De La Seguridad Pœblica	61,8	0,0	0%
6	Tribunal Superior De Justicia 50 Tribunal Superior	40 Comision Conjunta De Administracion Ministerio Publico	218,6	139,2	64%
			428,7	323,7	76%
			428,7	323,7	76%
		1 Actividades Centrales	172,9	113,7	66%
		2 Tutela Judicial	207,0	170,2	82%
		4 Centro De Formacion Judicial	43,4	34,8	80%
		6 Oficina De GZnero	5,4	5,1	93%
			3.794,8	2.689,4	71%
			3.794,8	2.689,4	71%
			1.017,4	783,3	77%
7	Consejo De La Magistratura 51 Consejo De La Magistratura	16 Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura	1.017,4	783,3	77%
		17 Justicia Contenciosa, Administrativa Y Tributaria	1.002,2	694,9	69%
		18 Justicia Penal, Contravencional Y De Faltas	788,4	515,3	65%
		19 Metodos Alternativos De Resolucion De Conflictos Y Justicia Vecinal	64,4	44,3	69%
		20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial	922,5	651,7	71%
			146,3	143,0	98%
			146,3	143,0	98%
			146,3	143,0	98%
			811,9	790,4	97%
			811,9	790,4	97%
8	Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 81 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	16 Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados	266,1	250,9	94%
			261,4	256,5	98%
			284,4	283,0	100%
			4.645,6	4.500,2	97%
			35,6	28,1	79%
			35,6	28,1	79%
			184,5	173,3	94%
			184,5	173,3	94%
			527,5	525,0	100%
			141,8	140,8	99%
9	Procuracion General De La Ciudad 730 Procuracion General De La Ciudad	11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales	72,6	71,9	99%
		12 Asuntos Institucionales, Empleo Publico Y Penales	92,5	92,2	100%
			26,9	26,6	99%
			6,1	6,1	100%
			414,3	395,5	95%
			234,8	222,2	95%
			28,3	26,7	94%
			118,3	116,1	98%
			13,9	13,2	95%
			19,0	17,4	92%
20	Jefatura De Gobierno 100 Jefe De Gobierno	7 Actividades Comunes A Los Programas 71,72,73,74	12,7	11,4	90%
		71 Servicios De Emergencia Y Programas Transversales	12,7	11,4	90%
		72 Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes	12,7	11,4	90%
		73 Registros	12,7	11,4	90%
101	Secretaria Legal Y Tecnica	74 Promocion Y Capacitacion En Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes	6,1	6,1	100%
			414,3	395,5	95%
			234,8	222,2	95%
			28,3	26,7	94%
			118,3	116,1	98%
			13,9	13,2	95%
			19,0	17,4	92%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
112	Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes	16 Titularidades De Dominio	12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
			12,7	11,4	90%
113	Ente Regulador De Los Servicios Publicos		141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
118	Direccion General De Escribania General		141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
146	Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo		141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%
			141,9	138,2	97%

168 Unidad De Coordinación Del Plan Estratégico	17 Gestión Administrativa De Expedientes Y Archivos	141,9	138,2	97%
		23,5	22,2	94%
214 Secretaría De Medios	11 Planes Estratégicos De La Ciudad De Buenos Aires	23,5	22,2	94%
		22,9	22,1	96%
216 Dirección General De Coordinación De Prensa	1 Actividades Centrales De La Secretaría De Medios	22,9	22,1	96%
		27,4	27,0	99%
936 Dir.Gral De Cultos	31 Coordinación De Prensa	27,4	27,0	99%
		12,5	12,5	100%
2000 Subsecretaría Gestión Estratégica Y Calidad Institucional	21 Relaciones Con Los Cultos	12,5	12,5	100%
		12,9	12,0	93%
2003 Dirección General Calidad Institucional	7 Actividades Comunes A Los Programas 53 Y 54	12,9	12,0	93%
		7,3	7,0	96%
2004 Subsecretaría De Relaciones Internacionales E Institucionales	54 Planificación De La Calidad Institucional	7,3	7,0	96%
		24,4	23,2	95%
2005 Dirección General Políticas De Juventud	4 Actividades Comunes A Los Programas 21 27 28 Y 29	24,4	23,2	95%
		46,6	45,7	98%
2007 Secretaría De Desarrollo Ciudadano	45 Diseño, Coordinación Y Monitoreo De Políticas De Juventud	46,6	45,7	98%
		51,2	43,6	85%
2010 Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural	7 Actividades Comunes A Los Programas 29,35 Y 45	51,2	43,6	85%
		129,9	119,7	92%
	8 Actividades Comunes A Los Programas 20, 21,25, 26, 27 Y 32	67,0	59,6	89%
	21 Ente Público Espacio Para La Memoria	12,9	12,9	100%
	24 Asistencia Integral A Querrelantes Y Víctimas Del Terrorismo De Estado Ley 2939	0,8	0,0	0%
	25 Centro De Día Trans	0,5	0,4	95%
	27 Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas	8,6	6,7	78%
2013 Consejo De Gestión Del Parque De La Memoria	32 Fortalecimiento De La Diversidad Cultural	40,2	40,0	100%
		16,0	15,8	99%
2014 Unidad De Gestión De Cumplimiento	26 Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas	16,0	15,8	96%
		14,4	13,9	96%
2016 Dirección General Gestión Estratégica	56 Planificación De Gestión Del Cumplimiento	14,4	13,9	97%
		9,9	9,8	99%
2021 Dirección General Protocolo Y Ceremonial	53 Coordinación De La Gestión Estratégica	9,9	9,8	99%
		40,3	38,9	97%
2022 Dirección General Relaciones Internacionales Y Cooperación	27 Relaciones Protocolares	40,3	38,9	97%
		10,3	9,4	91%
2023 Dirección General Gestión Documental	28 Coordinación De Relaciones Internacionales Y Cooperación	10,3	9,4	91%
		18,5	18,2	99%
2025 Subsecretaría De Contenidos	23 Gestión Documental	18,5	18,2	99%
		150,1	129,7	86%
2198 Ss De Coordinación Y Promoción De Eventos	3 Actividades Comunes A Los Programas 19, 26 Y 27	150,1	129,7	86%
		21,3	21,2	99%
2500 Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4	38 Coordinación Y Promoción De Eventos	21,3	21,2	99%
2501 Señal De Cable Ciudad Abierta		141,0	139,7	99%
2505 Subsecretaría De Medios Y Prensa	51 Señal Am Y Fm	141,0	139,7	99%
		89,0	87,9	99%
2506 Dirección General Planeamiento De Medios	52 Cable De La Ciudad	89,0	87,9	99%
8106 Subsecretaría De Deportes	34 Acciones De La Subsecretaría De Medios Y Prensa	5,6	5,4	96%
		5,6	5,4	96%
8801 Dirección General De Desarrollo Saludable	33 Planeamiento De Medios	10,5	9,4	90%
		10,5	9,4	90%
9016 Subsecretaría De Bienestar Ciudadano	5 Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 85 Y 86	504,1	501,5	99%
		154,8	152,8	99%
9600 Dir.Gral.Contenidos Y Marcas	81 Colonias Deportivas Y Recreativas	298,4	298,1	100%
	82 Promoción Y Desarrollo Deportivo	25,4	25,2	99%
		84,9	84,3	99%
	16 Políticas De Desarrollo Saludable	71,8	71,2	99%
	34 Promoción De Políticas De Bienestar Social	13,1	13,1	100%
		53,4	52,2	98%
	4 Actividades Comunes A Los Programas 16, 33 Y 34	53,4	52,2	98%
		93,3	91,5	98%
	19 Contenidos	92,4	90,6	90%

	26 Produccion General De Contenidos Del Gcba	0,9	0,9	100%
9601 Subsecr.Comunicación Social		835,8	822,1	98%
	11 Desarrollo Y Planificacion De Acciones Comunicacionales	835,8	822,1	98%
9611 Vicejefatura De Gobierno		54,2	47,9	89%
	1 Actividades Centrales Vicejefatura De Gobierno	54,2	47,9	89%
9750 Sec.Gral. Y Relaciones Internacionales		47,8	39,4	83%
	1 Actividades Centrales De La Secretaría General Y Relaciones Internacionales	47,8	39,4	83%
9949 Direccion General De Opinion Publica		20,3	20,3	100%
	22 Opinion Publica	20,3	20,3	100%
9951 Direccion General Comunicacion Directa		10,1	9,8	97%
	24 Comunicacion Directa	10,1	9,8	97%
9952 Direccion General Comunicacion Participativa		50,3	48,0	95%
	25 Comunicacion Participativa	50,3	48,0	95%
9954 Direccion General Eventos De Gobierno		128,3	121,3	95%
	27 Diseño De Eventos De Gobierno	128,3	121,3	95%
9955 Direccion General Comunicacion Digital		17,5	17,2	98%
	23 Comunicación Digital	17,5	17,2	98%
9984 Subsecretaría De Comunicación		139,3	135,5	97%
	2 Actividades Comunes A Los Programas 22,23,24 Y 25	139,3	135,5	97%
9987 Direccion General Desarrollo Gastronomico		62,1	62,0	100%
	33 Desarrollo Gastronomico	62,1	62,0	100%
9989 Direccion General Deporte Social Y Desarrollo Deportivo		24,3	24,2	100%
	85 Deporte Social Y Desarrollo Deportivo	24,3	24,2	100%
9990 Direccion General De Infraestructura Deportiva		301,8	301,0	100%
	86 Infraestructura Deportiva	301,8	301,0	100%
9992 Direccion General De Desarrollo Familiar		16,3	16,1	99%
	35 Diseño,Coordinacion Y Monitoreo De Politicas De Desarrollo Familiar	16,3	16,1	99%
21 Jefatura De Gabinete De Ministros		12.019,3	9.794,3	81%
290 Instituto De La Vivienda Ley 1251		5.115,5	3.391,2	66%
	9 Actividades Comunes A Los Programas 100,105,106,108 , 109 Y 110	722,4	602,2	83%
	50 Hotelados	4,5	4,4	98%
	100 Créditos Ley 341/964	325,6	225,7	69%
	102 Colonia Sola	40,8	40,8	100%
	104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas	2.263,5	1.365,5	60%
	105 Rehabilitación La Boca	137,0	106,9	78%
	106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos	306,1	251,7	82%
	108 Mejor Vivir	30,2	6,1	20%
	109 Viviendas Con Ahorro Previo	1.256,6	776,6	62%
	110 Creditos 1ra Vivienda	19,0	1,3	7%
	111 Procrear	10,0	10,0	100%
608 Instituto Superior De La Carrera Administrativa		62,5	62,4	100%
	10 Capacitación Del Personal	62,5	62,4	100%
682 Dir.Gral. De Infraestructura		449,8	447,1	99%
	96 Infraestructura Informatica	449,8	447,1	99%
683 Dir.Gral.De Integración De Sistemas		173,5	173,5	100%
	94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones	173,5	173,5	100%
685 Direccion General De Servicios		39,8	39,5	99%
	97 Estandarización De Aplicación Y Tecnología	39,8	39,5	99%
2051 Jefatura De Gabinete De Ministros		350,1	338,8	97%
	1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros	350,1	338,8	97%
2156 Dir.Gral.Mant Esp Pub Comunal		351,3	350,3	100%
	71 Mantenimiento Del Espacio Público	351,3	350,3	100%
2175 Sec Integración Social Y Urbana		1.622,4	1.481,0	91%
	2 Actividades Comunes A Los Programas 21 Y 22	135,1	133,3	99%
	21 Planeamiento Y Gestión Comunitaria En Barrios 31 Y 31 Bis	1.391,1	1.261,0	91%
	22 Infraestructura Urbana Y Coordinación Gubernamental En Barrios 31 Y 31 Bis	96,2	86,7	90%
2192 Ss De Coordinación Y Promoción De Eventos		0,0	0,0	***
	38 Coordinación Y Promoción De Eventos	0,0	0,0	***
2202 Dir.Gral.Defensa Y Protección Al Consumidor		70,7	68,8	97%
	61 Defensa Y Protección Al Consumidor	70,7	68,8	97%

2207 Dir.Gral. Descentralizacion Comunal		6,0	6,0	100%
2208 Dir.Gral.De Servicios Desconcentrados	74 Descentralización Y Distribución De Competencias Concurrentes	6,0	6,0	100%
		392,1	354,4	90%
	56 Participación Ciudadana	3,7	3,7	100%
	64 Intervenciones En El Espacio Público Comunal	89,0	80,6	91%
	69 Obras De Infraestructura Comunal	43,5	43,4	100%
	75 Desconcentraci—n De Servicios Y Atención Al Ciudadano	256,0	226,8	89%
8001 Dir.Gral.Gestion Calidad Y Demanda Ciudadana		28,9	27,2	94%
	68 Atención Ciudadana De Calidad	3,9	3,7	96%
8056 Agencia Sistemas De Informacion	80 Demanda Ciudadana	25,0	23,5	94%
		190,3	171,9	90%
9101 Comuna 1	7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 96 Y 97	190,3	171,9	90%
		120,3	103,4	86%
9102 Comuna 2	1 Gestión De La Comuna 1	120,3	103,4	86%
		109,7	105,6	96%
9103 Comuna 3	2 Gestión De La Comuna 2	109,7	105,6	96%
		65,8	65,6	100%
9104 Comuna 4	3 Gestión De La Comuna 3	65,8	65,6	100%
		201,8	200,9	100%
9105 Comuna 5	4 Gestión De La Comuna 4	201,8	200,9	100%
		65,6	65,0	99%
9106 Comuna 6	5 Gestión De La Comuna 5	65,6	65,0	99%
		131,3	108,4	83%
9107 Comuna 7	6 Gestión De La Comuna 6	131,3	108,4	83%
		125,0	124,1	99%
9108 Comuna 8	7 Gestión De La Comuna 7	125,0	124,1	99%
		390,2	385,5	99%
9109 Comuna 9	8 Gestión De La Comuna 8	390,2	385,5	99%
		157,9	138,8	88%
9110 Comuna 10	9 Gestión De La Comuna 9	157,9	138,8	88%
		111,4	106,0	95%
9111 Comuna 11	10 Gestión De La Comuna 10	111,4	106,0	95%
		162,7	135,0	83%
9112 Comuna 12	11 Gestión De La Comuna 11	162,7	135,0	83%
		198,3	185,8	94%
9113 Comuna 13	12 Gestión De La Comuna 12	198,3	185,8	94%
		132,4	127,3	96%
9114 Comuna 14	13 Gestión De La Comuna 13	132,4	127,3	96%
		118,1	114,2	97%
9115 Comuna 15	14 Gestión De La Comuna 14	118,1	114,2	97%
		106,4	97,7	92%
9603 Sec.De Descentralización	15 Gestión De La Comuna 15	106,4	97,7	92%
		144,7	138,1	95%
	7 Actividades Comunes A Los Programas 56, 64, 69, 71, 73, 74 Y 75	144,7	138,1	95%
9604 Subsecretaría Sistemas Y Procesos	73 Acciones Del Consejo De Coordinación Intercomunal	0,0	0,0	14%
		74,1	74,0	100%
9605 Subs.Demanda Ciudadana,Calidad Y Cercanía	44 Estrategia Y Desarrollo	74,1	74,0	100%
		200,4	72,3	36%
9609 D.G.Atención Y Cercanía Ciudadana	8 Actividades Comunes A Los Programas 59, 61, 68, 80 Y 90	73,0	71,9	98%
	90 Fondo De Emergencia Para Subsidios Por Inundaciones - Ley 1575	127,4	0,5	0%
		354,0	340,4	96%
9760 Sec.Planificacion Evaluacion Y Coordinacion De Geston	59 Mejora Continua De Atención Al Ciudadano	354,0	340,4	96%
		66,9	65,8	98%
9980 Secretaría Cultura Ciudadana Y Funcion Publica	15 Planificación, Evaluación Y Coordinación De Gestión	66,9	65,8	98%
		129,4	128,1	99%
	6 Actividades Comunes A Los Programas 10, 31 Y 32	21,3	21,0	98%
	31 Función Pública	76,4	75,5	99%
	32 Cambio Cultural	31,6	31,6	100%

26 Ministerio De Justicia Y Seguridad		28.368,9	27.961,5	99%
150 Direccion General Custodia De Bienes	32 Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos	187,5	179,0	95%
152 Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias	52 Intervenciones En Emergencias En Via Publica	187,5	179,0	95%
153 Dir.Gral.De Defensa Civil	53 Planificacion Y Control Defensa Civil	105,6	105,0	99%
Direccion General Planeamiento De Emergencia Y Coordinacion De Bomberos	49 Planeamiento De Emergencia Y Coordinacion De Bomberos	105,6	105,0	99%
155 Bomberos		98,2	95,6	97%
282 Ministerio De Justicia Y Seguridad		98,2	95,6	97%
677 Direccion General De Logística		4,3	3,8	90%
678 Subsecretaria De Emergencias		4,3	3,8	90%
728 Dir.Gral Seguridad Privada		268,8	260,4	97%
763 Subsecretaria De Justicia		239,6	234,4	98%
793 Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion		12	11,9	99%
		22,1	19,1	86%
		52,9	50,7	96%
		52,9	50,7	96%
		73,1	70,6	97%
		73,1	70,6	97%
		27,1	25,0	92%
		24,9	23,0	92%
		2,2	2,1	93%
		47,9	43,0	90%
		35,8	33,1	92%
		12,1	9,9	82%
		32,2	30,8	96%
		19,7	19,4	99%
		1,6	1,5	92%
		8,1	7,1	88%
		2,8	2,8	98%
		45,9	42,2	92%
		45,9	42,2	92%
		878,9	831,8	95%
		878,9	831,8	95%
		163,0	149,3	92%
		162,9	149,2	92%
		0,1	0,1	94%
		25.088,1	24.924,4	99%
		25.088,1	24.924,4	99%
		100,7	53,9	54%
		100,7	53,9	54%
		101,0	98,4	97%
		80,7	78,3	97%
		20,3	20,1	99%
		17,8	15,7	88%
		17,8	15,7	88%
		109,5	106,0	97%
		97,7	95,0	97%
		11,8	11,0	93%
		5,6	5,1	90%
		5,6	5,1	90%
		3,1	2,7	89%
		3,1	2,7	89%
		3,9	3,9	100%
		3,9	3,9	100%
		3,4	3,4	100%
		3,4	3,4	100%
		4,7	4,6	99%
		4,7	4,6	99%
		7,1	7,1	100%
		7,1	7,1	100%
		16,2	15,8	97%
		16,2	15,8	97%

2214	Dirección General Planificación De Seguridad Con Recursos No Policiales		3,8	3,8	100%
2215	Dirección General Electoral	50 Planificación De Seguridad Con Recursos No Policiales	3,8	3,8	100%
8070	Registro Publico Comercio Y Contralor Pers.Jur	51 Electoral	84,4	72,3	86%
8262	Agencia Gubernamental De Control	43 Registro Publico De Comercio Y Contralor Personas Jurídica	13,6	7,3	54%
			13,6	7,3	54%
			358,4	300,3	84%
8341	Dir.Gral Fiscalización Y Control	2 Actividad Comun A Los Programas 91, 92, 93, 94, 96 Y 97	358,4	300,3	84%
8652	Dirección General Higiene Y Seguridad Alimentaria	92 Fiscalización De Actividades Comerciales	191,2	187,4	98%
			191,2	187,4	98%
			85,0	82,5	97%
		94 Fiscalización De Establecimientos Y Alimentos	56,1	54,5	97%
		96 Analisis E Investigacion	2,4	1,7	72%
		97 Registro De Establecimientos Y Productos	26,5	26,2	99%
8653	Dirección General De Habilitaciones Y Permisos	91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos	73,9	72,1	98%
			73,9	72,1	98%
8654	Dirección General De Fiscalización Y Control De Obras	93 Fiscalización De Obras E Instalaciones Complementarias	92,7	89,3	96%
			92,7	89,3	96%
9944	Dir.Gral.De Comunicaciones Y Relaciones Institucionales	27 Lineamientos Del Mjys	19,0	18,1	95%
			19,0	18,1	95%
28	Ministerio De Gobierno		581,2	562,6	97%
167	Dirección General De Asuntos Legislativos	42 Coordinación Institucional	10,7	10,7	100%
2155	Subsecretaría De Gobierno	9 Actividades Comunes A Los Programas 20 Y 75	19,9	19,2	97%
2180	Ministerio De Gobierno	1 Actividades Centrales Ministerio De Gobierno	83,0	67,4	81%
2803	Dirección General Relaciones Con Las Provincias Y Municipios	75 Cooperacion Con Provincias Y Municipios	6,7	6,4	96%
			6,7	6,4	96%
2804	Subs. Reforma Política Y Asuntos Legislativos	4 Actividades Comunes A Los Programas 22, 42 Y 80	10,4	10,3	100%
			10,4	10,3	100%
2805	Subs. Asuntos Interjurisdiccionales Y Política Metropolitana	2 Actividades Comunes A Los Programas 43 Y 44	31,3	31,2	100%
			31,3	31,2	100%
2806	Upe Puerto De Buenos Aires	16 Puerto De Buenos Aires	6,5	6,5	100%
			6,5	6,5	100%
5013	Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo	77 Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo	66,9	66,7	100%
			66,9	66,7	100%
9606	D.G.Seguimiento Organismos Control Y Acceso A La Informaci"n	80 Seguimiento Organismos De Control Y Acceso A La Información	13,4	13,2	99%
			13,4	13,2	99%
9612	D.G.Reforma Política Y Electoral	22 Gestion Electoral	30,2	30,0	99%
			30,2	30,0	99%
9935	Dir.Gral.Registro Civil Y Capacidad De Las Personas	20 Certificación De La Identidad Y Capacidad De Las Personas	265,2	264,2	100%
			265,2	264,2	100%
	Dirección General Programas De Cooperacion Interjurisdiccional Y Casas De La Ciudad	44 Cooperacion Interjurisdiccional Y Casas De La Ciudad	32,6	32,3	99%
			32,6	32,3	99%
	Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales Y Transferencias De Competencias	43 Asuntos Interjurisdiccionales Y Transferencias De Competencias	4,6	4,6	99%
			4,6	4,6	99%
30	Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte		18.523,3	16.997,4	92%
323	Dir.Gral. Planificación De La Movilidad	94 Planeamiento Del Tránsito Y Transporte Público Y Privado De Pasajeros Y Cargas	178,8	128,5	72%
			178,8	128,5	72%
324	Dir.Gral. Tránsito Y Transporte	91 Verificación Técnica Vehicular	0,1	0,1	100%
		92 Señalización Luminosa	389,2	369,3	95%
		93 Señalamiento Vial	64,7	63,4	98%
		96 Capacitación A Conductores Profesionales De Taxis	85,8	84,2	98%
		97 Regulación Y Operación Servicios De Transporte	129,7	124,9	96%
		98 Demarcación Horizontal	110,3	110,3	100%
328	Subsecretaría Proyectos	2 Actividades Comunes A Los Programas 79 Y 84	14,8	13,9	94%
			14,8	13,9	94%

331 Subterráneos De Buenos Aires	12 Subterráneos De Buenos Aires	6.595,6	5.908,8	90%
333 Consejo Asesor Del Plan Urbano Ambiental		6.595,6	5.908,8	90%
	69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental	30,8	30,6	99%
361 Dg Coord Institucional Y Comunicacion	72 Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas	28,8	28,6	99%
		2,0	2,0	100%
		20,5	16,8	82%
366 Dir.Gral Interpretacion Urbanistica	17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria	20,5	16,8	82%
		25,4	25,1	99%
380 Upe - Obras En Villa Olimpica Y Sedes Deportivas	70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano	25,4	25,1	99%
		1.561,2	1.513,4	97%
381 Min Desarrollo Urbano Y Transporte	57 Desarrollo Urbanistico De La Comuna 8	1.561,2	1.513,4	97%
		195,6	179,3	92%
768 Secretaria De Transporte	1 Act Cent Mtrio Des. Urbano Y Transp	195,6	179,3	92%
		163,7	126,1	77%
769 Subs Transito Y Transporte	10 Acciones Y Planeamiento Del Transporte	163,7	126,1	77%
		48,3	46,1	95%
797 Unidad Ejecutora Exau3	5 Act Com A Los Programas 90,91,92,93,94,96,97,98 Y 99	48,3	46,1	95%
		127,6	75,1	59%
2305 Subsecretaria Obras	68 Recuperacion De La Trazo De La Ex-Au3	33,5	18,7	56%
		94,1	56,4	60%
2340 Dg Obras De Ingenieria Y Arquitectura	73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg	21,2	20,4	96%
		21,2	20,4	96%
	8 Actividades Comunes A Los Programas 14,16,18,19,20,24,25,31,57 Y 85	1.707,9	1.700,2	100%
2342 Dg Obras Infraestructura Urbana	24 Obras De Ingenieria Y Arquitectura	1.600,1	1.597,6	100%
		107,9	102,6	95%
	25 Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias	2.521,0	2.333,9	93%
2550 Subsecretaria De Planeamiento	18 Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterranos	2.031,7	1.849,3	91%
		489,3	484,6	99%
	85 Obras De Infraestructura Urbana	35,7	35,1	98%
		25,0	24,5	98%
7000 D.G.Cuerpo Agentes De Conrol Transito Y Seguridad Vial	7 Actividades Comunes A Los Programas 64,65 Y 71	10,6	10,6	99%
		745,3	701,9	94%
8009 Dg,Relocalizaci—n Y Gestion Integral De Edificios De Gobierno	64 Actualizacion Urbana	745,3	701,9	94%
		153,5	149,4	97%
8010 Dg,Infraestructura De Transporte	53 Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Seguridad Vial	153,5	149,4	97%
		1.012,6	900,3	89%
8011 Upe Movilidad Saludable	11 Relocalizacion Y Gestion Integral Edificios Caba	900,9	788,6	88%
		111,7	111,7	100%
8012 Dg,Habilitacion De Conductores Y Transporte	90 Transporte Masivo Buses Rapidos	193,2	192,0	99%
		28,9	28,5	98%
8016 Ss.Movilidad Sustentable Y Segura	99 Infraestructura De Sistemas De Transporte	164,3	163,5	100%
		169,5	165,7	98%
8367 Direccion General De Registros	51 Sistema De Transporte Público Por Bicicleta	163,5	162,5	99%
		6,0	3,2	53%
9020 Subs Registros, Interpretacion Y Catastro	52 Mejora De La Infraestructura Para La Movilidad Saludable	20,5	20,0	98%
		20,5	20,0	98%
9023 Dir Gral Datos, Estadisticas Y Proyeccion Urbana	56 Emisión De Licencias	140,7	137,8	98%
		81,1	78,8	97%
9024 Dir Gral Innovacion Urbana	58 Ba Taxis	59,6	59,1	99%
		14,1	13,7	97%
9026 Dir Gral Antropologia Urbana	3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53, Y 56	14,1	13,7	97%
		9,3	9,1	99%
	66 Catastro	9,3	9,1	99%
		34,9	31,6	91%
	67 Registro De Obras E Instalaciones	34,9	31,6	91%
		9,5	9,4	99%
	9 Actividades Comunes A Los Programas 66,67 Y 70	9,5	9,4	99%
		9,3	9,1	99%
	65 Informacion Y Diagnostico Territorial	34,9	31,6	91%
		34,9	31,6	91%
	84 Proyectos De Arquitectura	9,5	9,4	99%
		9,5	9,4	99%
	79 Antropologia Urbana	9,5	9,4	99%

9051 Dir.Gral.Planeamiento Urbano		13,8	13,7	99%
9052 Dir.Gral.Infraestructura Gubernamental	71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano	13,8	13,7	99%
		120,6	108,8	90%
	16 Nuevo Distrito Gubernamental	10,4	10,3	99%
	19 Refuncionalización Edificios Gubernamentales	56,4	50,3	89%
	20 Actualizacion Tecnologica Del Teatro Colon	53,7	48,2	90%
9932 Unidad De Proyectos Especiales (Upe) Plan Hidraulico		1.851,9	1.632,9	88%
	14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H)	207,5	192,2	93%
	31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial	1.644,5	1.440,6	88%
9985 Dir.Gral.Seguimiento De Gestio'n		5,8	5,5	93%
	15 Modernizacion De La Gestion Publica	5,8	5,5	93%
35 Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico		26.361,2	25.876,6	98%
2355 Dir. Gral. Regeneracion Urbana	15 Regeneracion Urbana	76,7	71,4	93%
		76,7	71,4	93%
2504 Dir. Gral. Sistema Pluvial	79 Mantenimiento De La Red Pluvial	1.137,3	1.058,2	93%
		1.137,3	1.058,2	93%
7004 Dir.Gral. Fiscalización Del Espacio Publico	21 Intervenciones De Fiscalizacion En La Vía Publica	242,5	235,7	97%
	76 Intervenciones De Recuperacion Del Espacio Publico	125,5	120,5	96%
		116,9	115,1	98%
7008 Dir.Gral.Obras Regeneracion Urbana	81 Obras De Regeneracionurbana	1.224,0	1.136,0	93%
		1.224,0	1.136,0	93%
8013 Dg.Tecnico Administrativa Y Legal	23 Planificacion Y Presupuesto	16,5	16,1	98%
		16,5	16,1	98%
8014 Direccion General Ferias	77 Ferias Y Mercados	64,4	58,7	91%
		64,4	58,7	91%
8503 Ministerio Ambiente Y Espacio Publico	1 Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público	436,0	417,2	96%
	13 Mantenimiento Zona Puerto Madero	426,6	407,8	96%
		9,4	9,4	100%
8729 Dir. Gral. Comunicación	16 Gestion De Comunicación	31,7	31,3	99%
		31,7	31,3	99%
8736 Ente De Higiene Urbana	85 Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires	510,7	506,7	99%
		510,7	506,7	99%
8737 Direccion General De Limpieza	52 Servicios De Higiene Urbana	13.395,3	13.374,6	100%
		13.039,2	13.030,7	100%
	53 Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana	298,8	287,5	96%
	57 Control De Plagas	57,3	56,5	99%
8738 Direccion General De Espacios Verdes	35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes	1.884,0	1.821,9	97%
		1.884,0	1.821,9	97%
8740 Subsecretaría De Administracion	5 Actividades Comunes A Los Programas 16 Y 22	20,0	19,8	99%
		20,0	19,8	99%
8743 Dir. Gral Tratamiento Y Nuevas Tecnologías	58 Tratamiento De Residuos Solidos Urbanos	454,7	445,7	98%
		5,6	5,5	99%
8750 Dir.Gral. Control De Gestion	59 Desarrollo De Nuevas Tecnologias	449,1	440,1	98%
		27,7	27,4	99%
8771 Subsecretaría De Mantenimiento Del Espacio Público	22 Control De Gestion Y Reclamos	27,7	27,4	99%
		254,2	245,9	97%
8779 Direccion General De Ordenamiento Del Espacio Publico	7 Actividades Comunes A Los Prog 34 35 37 40 79 Y 88	254,2	245,9	97%
		34,9	32,8	94%
8804 Direccion General De Cementerios	75 Ordenamiento Del Espacio Publico	34,9	32,8	94%
		237,0	225,4	95%
8807 Direccion General Alumbrado	40 Servicios Mortuorios	237,0	225,4	95%
		1.189,4	1.141,2	96%
8811 Ente De Mantenimiento Urbano Integral	37 Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico	1.189,4	1.141,2	96%
		3.258,0	3.210,7	99%
8834 Direccion General De Reciclado	34 Mantenimiento De La Vía Publica	1.360,9	1.334,3	98%
	88 Mejoramiento De Las Vías De Transito Peatonal Y Vehicular	1.897,1	1.876,3	99%
		1.079,8	1.067,1	99%
8837 Subsecretaría De Higiene Urbana	11 Reciclado De Residuos Urbanos	1.079,8	1.067,1	99%
		24,3	23,0	94%
	6 Actividades Comunes A Los Programas: 11-52-53-56-57-58-59 Y 85	24,3	23,0	94%

8857 Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres	74 Mantenimiento Edificio	251,2	226,8	90%
		251,2	226,8	90%
8911 Subsecretaría De Uso Del Espacio Público		53,1	46,2	87%
8914 Subsecretaría De Vias Peatonales	8 Actividades Comunes A Los Programas 15 74 75 76 Y 77	53,1	46,2	87%
		38,3	32,0	84%
8915 Direccion General De Planificacion De Intervenciones En Vias Peatonales	9 Actividades Comunes A Los Programas 90,91,92 Y 93	38,3	32,0	84%
		8,8	2,8	32%
	90 Intervencion En Vias Peatonales	8,8	2,8	32%
8916 Direccion General Obras En Vias Peatonales		32,1	30,5	95%
	91 Obras En Vias Peatonales	32,1	30,5	95%
8917 Direccion General Fiscalizacion De Vias Peatonales		13,5	10,6	79%
	92 Fiscalizacion De Vias Peatonales	13,5	10,6	79%
8918 Direccion General Coordinacion Administrativa Y Registros		5,6	5,5	97%
	93 Coordinacion Administrativa Y Registro	5,6	5,5	97%
8933 Agencia Ambiental		172,3	169,5	98%
	5 Actividades Comunes A Los Prog. 91,92,93, 94,95, 96 Y 100	124,0	121,6	98%
	97 Intervenciones Veterinarias	6,9	6,8	99%
	100 Sanidad Y Tenencia Responsable De Mascotas	41,4	41,1	99%
8934 Direccion General De Control		81,3	80,3	99%
	91 Control Ambiental	73,1	72,5	99%
	95 Laboratorio De Analisis Y Calidad Ambiental	0,9	0,9	100%
	98 Redes Ambientales	7,3	7,0	95%
8935 Direccion General De Evaluacion Ambiental		49,0	48,8	100%
	92 Evaluacion Tecnica	9,4	9,4	100%
	94 Compensacion Ambiental	39,6	39,4	99%
8940 Direccion General Politica Y Estrategia Ambiental		57,2	56,9	99%
	93 Estrategias Ambientales	27,0	26,9	100%
	96 Buenos Aires Produce Mas Limpio (P+L)	0,6	0,4	71%
	99 Gestion Ambiental	29,6	29,5	100%
40 Ministerio De Salud		31.435,8	30.970,3	99%
401 Ministerio De Salud		1.763,0	1.689,7	96%
	1 Actividades Centrales En Salud	678,7	607,7	90%
	23 Facturacion Y Cobranza De Los Efectores Publicos S.E.	131,5	129,2	98%
	86 Hospital De Pediatria Juan Pedro Garrahan	952,8	952,8	100%
404 Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud		977,5	949,3	97%
	22 Infraestructura Y Equipamiento	977,5	949,3	97%
410 Htal. Teodoro Alvarez		1.047,8	1.038,0	99%
	52 Atención Médica General	1.047,8	1.038,0	99%
411 Htal. Torcuato De Alvear		273,3	271,7	99%
	85 Atención De Salud Mental	273,3	271,7	99%
412 Htal. Cosme Argerich		1.812,8	1.801,0	99%
	52 Atención Médica General	1.812,8	1.801,0	99%
413 Htal. Jose T. Borda		718,8	700,7	97%
	85 Atención De Salud Mental	718,8	700,7	97%
414 Htal. Maria Curie		446,2	443,8	99%
	54 At. Médica De Patologías Especificas	446,2	443,8	99%
415 Htal. Odontologico Jose Dueñas		202,6	201,3	99%
	57 Atención Odontológica General	202,6	201,3	99%
416 Htal. Carlos G. Durand		1.645,4	1.623,5	99%
	52 Atención Médica General	1.645,4	1.623,5	99%
417 Htal. Pedro De Elizalde		1.262,9	1.232,9	98%
	55 Atención Médica Materno Infantil	1.262,9	1.232,9	98%
418 Htal. Juan A. Fernandez		1.618,0	1.598,5	99%
	52 Atención Médica General	1.618,0	1.598,5	99%
419 Htal. Maria Ferrer		271,8	260,2	96%
	59 Atención De Rehabilitación	271,8	260,2	96%
420 Htal. Ricardo Gutierrez		1.741,1	1.716,8	99%
	55 Atención Médica Materno Infantil	1.741,1	1.716,8	99%
421 Htal. Pedro Lagleyze		199,0	197,1	99%
	56 Atención Médica Oftalmológica	199,0	197,1	99%

422 Htal. Braulio Moyano		689,5	685,7	99%
423 Htal. Francisco J. Muñiz	85 Atención De Salud Mental	689,5	685,7	99%
		949,8	946,3	100%
424 Htal. De Odontología	54 At. Médica De Patologías Específicas	949,8	946,3	100%
		160,5	159,2	99%
425 Htal. Jose M. Penna	57 Atención Odontológica General	160,5	159,2	99%
		1.196,7	1.191,7	100%
426 Htal. Parmenio Piñero	52 Atención Médica General	1.196,7	1.191,7	100%
		1.456,9	1.448,0	99%
427 Htal. Ignacio Pirovano	52 Atención Médica General	1.456,9	1.448,0	99%
		1.251,5	1.242,9	99%
428 Htal. De Quemados	52 Atención Médica General	1.251,5	1.242,9	99%
		364,0	361,4	99%
429 Htal. Odontológico Quinquela Martín	54 At. Médica De Patologías Específicas	364,0	361,4	99%
		83,4	81,5	98%
430 Htal. Jose M. Ramos Mejía	57 Atención Odontológica General	83,4	81,5	98%
		1.488,4	1.479,7	99%
431 Htal. Bernardino Rivadavia	52 Atención Médica General	1.488,4	1.479,7	99%
		1.125,0	1.119,4	100%
432 Htal. Manuel Rocca	52 Atención Médica General	1.125,0	1.119,4	100%
		271,4	269,6	99%
433 Htal. Santa Lucia	59 Atención De Rehabilitación	271,4	269,6	99%
		289,5	285,8	99%
434 Htal. Donación Francisco Santojanni	56 Atención Médica Oftalmológica	289,5	285,8	99%
		1.610,6	1.600,6	99%
435 Htal. Ramon Sarda	52 Atención Médica General	1.610,6	1.600,6	99%
		610,2	604,6	99%
436 Talleres Protegidos De Rehab. Psiquiat.	55 Atención Médica Materno Infantil	610,2	604,6	99%
		94,5	94,1	100%
437 Htal. Carolina Tobar García	85 Atención De Salud Mental	94,5	94,1	100%
		287,2	285,6	99%
438 Htal. Enrique Tornu	85 Atención De Salud Mental	287,2	285,6	99%
		827,3	822,2	99%
439 Htal. Bonorino Udaondo	52 Atención Médica General	827,3	822,2	99%
		455,5	450,3	99%
440 Htal. Dalmacio Velez Sarsfield	54 At. Médica De Patologías Específicas	455,5	450,3	99%
		602,8	597,6	99%
441 Htal. Abel Zubizarreta	52 Atención Médica General	602,8	597,6	99%
		513,7	507,7	99%
443 Centro De Salud Ameghino	52 Atención Médica General	513,7	507,7	99%
		109,6	109,0	99%
445 Instituto Pasteur	85 Atención De Salud Mental	109,6	109,0	99%
		119,3	118,3	99%
446 Instituto De Rehabilitación Psicoica	45 Instituto De Control De Zoonosis Luis Pasteur	119,3	118,3	99%
		280,5	279,0	99%
449 Dir. Gral. Adjunta Same	59 Atención De Rehabilitación	280,5	279,0	99%
		487,8	471,8	97%
450 Ctro. De Salud N°1 Hugo Rosario	49 Sistema De Atención Médica De Emergencia	487,8	471,8	97%
		37,2	37,1	100%
455 Cai Cecilia Grierson	85 Atención De Salud Mental	37,2	37,1	100%
		169,0	159,7	94%
552 Subsecretaría De Administración Del Sistema De Salud	52 Atención Médica General	169,0	159,7	94%
		142,0	139,3	98%
554 Subsecretaría De Planificación Sanitaria	65 Administración Del Sistema De Salud	142,0	139,3	98%
		604,1	546,2	90%
4000 Subsecretaría De Atención Hospitalaria	66 Planificación Sanitaria	604,1	546,2	90%
		362,7	353,1	97%
	7 Actividades De Atención Hospitalaria Comunes A Los Programas 51/58 Y 85	88,1	86,3	98%
	85 Atención De Salud Mental	274,6	266,7	97%

4001 Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria Y Comunitaria	61 Promoción Y Cuidado De La Salud Del Niño	298,0	289,7	97%
	62 Prevención Y Protección En Salud Sexual	13,9	11,0	79%
	64 Gestión De Redes Y Programas De Salud	102,5	99,2	97%
	70 Atención Primaria, Ambulatoria Y Comunitaria	121,9	120,0	98%
		59,7	59,5	100%
4002 Ente Autárquico Instituto De Transplante		22,3	20,8	93%
	63 Ente Autárquico Instituto Del Transplante	22,3	20,8	93%
4004 Centro De Salud 34		7,8	7,6	97%
	71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	7,8	7,6	97%
4005 Centros Salud 22 38		30,2	29,9	99%
	71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	30,2	29,9	99%
4006 Centros Salud 17 21 25 26		1,6	1,5	94%
	71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	1,6	1,5	94%
4007 Centros Salud 2 12 27		26,8	26,5	99%
	71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	26,8	26,5	99%
4008 Centros Salud 11 45		118,6	118,2	100%
	71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	118,6	118,2	100%
4009 Centro Salud 33		1,6	1,5	92%
	71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	1,6	1,5	92%
4010 Centro Salud 36		34,1	33,9	99%
	71 Salud Comunitaria-Centros De Salud	34,1	33,9	99%
4012 Cs 9 15 41		37,5	37,1	99%
	60 Salud Comunitaria - Acumar	37,5	37,1	99%
4013 Cs. 1 8 10 16 30 32 35 39		117,2	115,8	99%
	60 Salud Comunitaria - Acumar	117,2	115,8	99%
4014 Cs 6 14 19 20 24 31 40 43 44		93,4	92,3	99%
	60 Salud Comunitaria - Acumar	93,4	92,3	99%
4015 Cs 3 4 5 7 28 29 37		25,5	23,6	93%
	60 Salud Comunitaria - Acumar	25,5	23,6	93%
4016 Salud Comunitaria-Acumar		0,0	0,0	0%
	60 Salud Comunitaria - Acumar	0,0	0,0	0%
45 Min.Hábitat Y Des. Humano		9.590,8	9.185,5	96%
Comision Plena Participacion E Integracion Personas Con Necesidades				
171 Especiales				
	78 Inclusión De Personas Con Discapacidad	22,9	22,7	99%
462 Min.Hábitat Y Des. Humano		579,8	556,2	96%
	1 Actividades Centrales	579,7	556,2	96%
	14 Aplicación Ley 4004	0,2	0,0	0%
470 Subsecretaría De Fortalecim Familiar Y Comunitario		265,3	259,7	98%
	2 Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46,47 Y 62	265,3	259,7	98%
476 Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia		990,4	980,4	99%
	66 Atención Niñez Y Adolescencia Vulnerables	419,1	416,2	99%
	67 Desarrollo Integral Infantil	417,6	416,3	100%
	68 Fortalecimiento De Vínculos	153,7	147,9	96%
477 Subsecretaría De Promocion Social		106,3	105,0	99%
	3 Actividad Comun A Los Programas 63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71	101,7	100,6	99%
	61 Externación Asistida	4,7	4,4	94%
480 Dir.Gral.Mujer		142,6	140,6	99%
	69 Asistencia Víctimas De La Violencia	112,6	110,6	98%
	70 Fortalecimiento Políticas Igualdad De Oportunidad	30,1	30,0	100%
481 Dir. Gral. De Ciudadanía Porteña		1.192,3	1.192,1	100%
	41 Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña	1.192,3	1.192,1	100%
482 Dir. Gral. De Economía Social		131,8	125,6	95%
	46 Formación E Inclusión Para El Trabajo	126,8	121,9	96%
	47 Programa Promudemi	4,9	3,7	75%
483 Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales		52,5	51,2	98%
	62 Asistencia Social Descentralizada	52,5	51,2	98%
484 Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil		2.208,4	2.186,7	99%
	63 Fortalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil	501,3	482,5	96%
	64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios	1.700,9	1.698,1	100%
	65 Articulación Entre Sector Público, Privado Y Osc	6,2	6,1	99%

490 Secretaría Tercera Edad		1.164,4	1.156,9	99%
	4 Actividades Comunes A Los Programas 20,21,23,24 Y 30	216,7	212,6	98%
	21 Hogar De Residencia Permanente Y Transitoria	694,3	691,8	100%
	23 Integracion Social De Adultos Mayores	100,1	99,5	99%
	24 Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion	153,0	152,8	100%
	30 Proteccion E Inclusion	0,3	0,2	46%
7011 Dir.Gral.Atención Inmediata		802,2	798,3	100%
	42 Asistencia Socio Habitacional	160,8	159,9	99%
	43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social	347,2	347,1	100%
	44 Asistencia Integral A Los Sin Techo	185,3	183,0	99%
	45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social	108,9	108,4	100%
7012 Dir.Gral.Politicas Sociales En Adicciones		96,6	95,7	99%
	71 Politicas Sociales En Adicciones	96,6	95,7	99%
8003 Sistema Integral De Coordinacion De Politicas Sociales		15,0	14,7	98%
	74 Red Integral De Proteccion Social	15,0	14,7	98%
9470 Unidad De Gestion Intervencion Social		834,8	814,0	98%
	16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T	834,8	814,0	98%
9700 Subs.Habitat E Inclusion		595,4	296,3	50%
	6 Actividades Comunes A Los Programas 19 Y 25	115,5	112,3	97%
	19 Habitat	429,5	142,8	33%
	25 Inclusion Social	50,5	41,2	82%
9943 D.G.Atencion Y Asist. Victima		390,1	389,4	100%
	27 Atencion, Contencion Y Asesoramiento	1,0	0,8	82%
	28 Asistencia Al Damnificado	388,1	387,7	100%
	29 Deteccion, Proteccion Y AsistA Víctimas De Trata Pers-Ley 2781	1,0	1,0	100%
50 Ministerio De Cultura		4.352,1	4.188,7	96%
500 Ministerio De Cultura		465,6	446,5	96%
	1 Actividades Centrales Ministerio De Cultura	257,9	253,2	98%
	10 Actividades Casa De La Cultura	7,5	7,4	99%
	11 Incentivo A La Produccion Cultural	87,6	74,7	85%
	12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables	0,1	0,1	64%
	13 Comisión Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	3,7	3,4	93%
	14 Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero	108,8	107,8	99%
507 Dir. Gral. De Festivales Y Eventos Centrales		252,7	242,7	96%
	15 Usina De Las Artes	64,7	59,0	91%
	52 Festivales De La Ciudad	188,0	183,7	98%
511 Dir. Gral De Promocion Cultural		378,1	370,7	98%
	31 Promocion De Actividades Culturales	149,7	145,8	97%
	32 Programa Cultural En Barrios	110,8	108,2	98%
	33 Premios Y Subsidios	117,6	116,6	99%
512 Dir. Gral De Ensenanza Artistica		329,6	329,0	100%
	34 Enseñanza De Las Artes	317,9	317,4	100%
	35 Difusion De Las Artes	11,6	11,6	100%
513 Dir. Gral De Musica		133,2	132,6	100%
	53 Promocion Y Divulgacion Musical	133,2	132,6	100%
523 Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura		106,5	105,0	99%
	39 Promocion De La Lectura	106,5	105,0	99%
525 Dir.Gral.Patrimonio Museos Y Casco Historico		327,7	316,6	97%
	26 Administracion De Patrimonio, Museos Y Casco Historico	142,6	142,0	100%
	37 Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad	35,7	30,5	85%
	38 Comunicacion De La Cultura En Museos	147,4	142,1	96%
	41 Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno	1,4	1,4	100%
	42 Escuela Taller Del Casco Historico	0,6	0,6	100%
535 Dir. Gral Centro Cultural Recoleta		145,1	140,7	97%
	54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta	145,1	140,7	97%
539 Subs.Politicas Culturales Y Nuevas Audiencias		41,2	36,5	89%
	6 Actividades Comunes A Los Prog. 34,35,39,54 Y 57	41,2	36,5	89%

541 Ente Autarquico Teatro Colon		1.298,6	1.214,9	94%
	7 Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59	660,7	635,6	96%
	58 For. Art. Instituto Superior De Arte	23,4	21,4	92%
	59 Divulgacion De Las Expresiones Artisticas	614,5	557,9	91%
542 Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires		673,4	657,2	98%
	27 Administracion Del Complejo Teatral	570,4	555,3	97%
	55 Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral	97,3	96,3	99%
	56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral	5,6	5,6	100%
543 Dir. Gral Centro Cultural General San Martin		139,7	135,8	97%
753 Subsecretaria De Gestion Cultural		139,7	135,8	97%
	57 Nuevas Tendencias En El Ccgs	60,8	60,5	100%
	4 Act.Com 15,26,27,31,32,33,37,38,41,42,52,53,55 Y 56	60,8	60,5	100%
55 Ministerio De Educacion		36.973,8	36.451,9	99%
550 Ministerio De Educacion		385,7	377,3	98%
	1 Actividades Centrales Educacion	356,5	348,5	98%
	10 Comunicacion Y Relaciones Institucionales	0,1	0,1	100%
	11 Escuelas Verdes	29,2	28,7	98%
561 Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal		18.264,2	18.175,7	100%
	33 Educacion De Gestion Estatal	400,8	354,2	88%
	34 Educacion Inicial	2.825,3	2.823,3	100%
	35 Educacion Primaria	7.412,2	7.402,4	100%
	36 Educacion Especial	1.213,8	1.212,5	100%
	37 Educacion Media	3.378,0	3.377,8	100%
	39 Educacion Del Adulto Y Del Adolescente	452,0	452,0	100%
	42 Educacion Tecnica	2.582,1	2.553,5	99%
570 Dir. Gral Educacion De Gestion Privada		5.900,9	5.898,5	100%
	43 Educacion De Gestion Privada	5.900,9	5.898,5	100%
581 Dir.Gral.Tecnología Educativa		1.816,8	1.777,0	98%
	12 Plan Integral De Educacion Digital	1.789,4	1.751,8	98%
	56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion	27,4	25,2	92%
582 Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas		2.328,0	2.180,7	94%
	51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria	2.245,4	2.101,1	94%
	52 Subsidio A Cooperadoras Escolares	82,6	79,6	96%
583 Direccion General De Educación Superior		2.555,1	2.543,6	100%
	38 Educacion Artistica	747,9	742,0	99%
	40 Formacion Tecnico Superior	374,6	374,5	100%
	41 Formacion Docente	1.427,3	1.421,7	100%
	45 Educacion Superior De Gestion Estatal	5,3	5,3	100%
586 Subsecretaria De Coordinacion Pedagogica Y Equidad Educativa		1.791,5	1.763,9	98%
	2 Actividades Comunes A Los Programas 30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Y 45	395,2	370,1	94%
	21 Fortalecimiento De La Comunidad Educativa	525,7	525,1	100%
	23 Escuela Abierta	103,0	101,3	98%
	30 Programa De Extension Y Capacitacion	140,6	140,6	100%
	44 Becas Estudiantiles	627,0	626,8	100%
587 Subsecretaria De Planeamiento E Innovación Educativa		394,2	389,7	99%
	6 Actividades Comunes A Los Programas 13 Y 14	7,2	7,1	100%
	13 Planeamiento Educativo	375,0	372,3	99%
	14 Escuela De Maestros	12,0	10,3	86%
Subsecretaria De Gestion Economico Financiera Y Administracion De Recursos		224,2	201,0	90%
672 Recursos		160,0	139,7	87%
	3 Actividades Comunes A Los Programas 31,51,52,53,54,55 Y 57	64,3	61,3	95%
	55 Equipamiento Mobiliario	847,7	846,6	100%
8002 Ss. Carrera Docente Y Formacion Tecnico Profesional		42,4	41,9	99%
	5 Actividades Comunes Al Programa 70 Y 71	205,3	205,1	100%
	70 Administracion De Personal	60,4	60,1	100%
	71 Carrera Docente	539,6	539,5	100%
	72 Formacion Laboral	1.395,3	1.262,1	90%
9761 D.Gral.Infraestructura Escolar		1.395,3	1.262,1	90%
	53 Infraestructura Escolar			
9762 U.Eval.Integral De La Calidad Y Equid.Educ.		71,6	70,3	98%
	46 Evaluación Educativa, Investigación Y Estadística	71,6	70,3	98%
9764 Direccion General De Mantenimiento Escolar		998,4	965,5	97%
	54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras	32,7	32,3	99%
	57 Administracion De Mantenimiento	965,6	933,3	97%

60 Ministerio De Hacienda		4.328,6	3.902,1	90%
601 Ministerio Y Subsecretarías De Hacienda		253,7	247,0	97%
	1 Actividades Centrales Hacienda	253,7	247,0	97%
611 Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto		48,6	47,1	97%
	23 Gestion Presupuestaria	48,6	47,1	97%
613 Dir.Gral.De Contaduria		220,5	213,2	97%
	24 Sistema De Contabilidad Gubernamental	220,5	213,2	97%
614 Dir.Gral.De Tesoreria		122,1	107,1	88%
	25 Administracion De Los Fondos Del Gcba	122,1	107,1	88%
615 Dir.Gral.De Credito Publico		11,8	10,5	89%
	26 Administracion De La Deuda	11,7	10,4	89%
	28 Proyectos Con Organismos Multilaterales De Credito	0,1	0,1	100%
	33 Evaluacion Financiera	0,0	0,0	100%
619 Dir.Gral. Redeterminación De Precios		12,0	11,1	92%
	12 Analisis De Redeterminaciones De Precios	12,0	11,1	92%
623 Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones		121,4	117,6	97%
	11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios	120,8	117,0	97%
	21 Administracion De Los Seguros Del Gcba	0,7	0,7	100%
638 Direccion General Unidad Informatica De Administracion Financiera -MH-		198,4	173,4	87%
	29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf	198,4	173,4	87%
642 Subsecretaría De Gestión De Recursos Humanos		456,6	436,5	96%
	2 Actividades Comunes A Los Programas 41,42,43,44,45 Y 46	100,0	83,3	83%
	41 Gestión En La Estructura Remunerativa Del Personal	143,4	143,3	100%
	42 Protección Y Prevención En Medicina Laboral	84,0	83,2	99%
	43 Asuntos Laborales Y Previsionales	56,8	56,5	99%
	44 Planificación Y Control Operativo	32,8	31,2	95%
	45 Desarrollo Del Servicio Civil	25,5	24,7	97%
	46 Relaciones Laborales	14,3	14,2	100%
817 Dir.Gral. Relaciones Fiscales		7,2	7,2	99%
	30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov.	7,2	7,2	99%
8612 Direccion General De Estadísticas Y Censos		274,3	257,1	94%
	89 Sistema Estadístico De La Ciudad.	8,4	4,8	58%
	90 Plan Nacional De Estadística.	266,0	252,2	95%
8618 Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos		2.242,0	1.970,3	88%
	3 Actividades Comunes A Los Programas 84.85, 86, 87 Y 88	1.155,4	961,2	83%
	84 Relaciones Con La Comunidad	13,3	9,1	69%
	85 Desarrollo Tecnológico.	433,3	378,8	87%
	86 Fiscalización	232,5	230,1	99%
	87 Recaudación Tributaria	400,2	384,3	96%
	88 Desarrollo Y Actualización De La Legislación Tributaria.	7,3	6,8	93%
8796 Instituto De Juegos De Apuesta		89,3	46,1	52%
	81 Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba	89,3	46,1	52%
9763 D.G.Gestión De La Flota Automotor		270,7	258,1	95%
	22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires	270,7	258,1	95%
65 Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia		3.081,3	2.869,7	93%
108 Corporacion Del Sur S.E.		260,0	260,0	100%
	14 Corporacion Bs.As Sur S.E	260,0	260,0	100%
350 Parque De La Ciudad		59,3	57,1	96%
	15 Parque De La Ciudad	59,3	57,1	96%
649 Ministerio De Modernizacion Innovacion Y Tecnologia		396,1	386,4	98%
	1 Actividades Centrales	396,1	386,4	98%
656 Dir. Gral De Empleo		32,8	30,5	93%
	42 Conduccion Y Administracion Programas De Empleo	31,9	30,0	94%
	43 Servicios De Røbrica Y Registro	0,8	0,5	64%
	50 Registro De Actividades Económicas	0,1	0,0	29%
711 Subsecretaría De Trabajo		122,3	110,2	90%
	40 Gestión De Los Conflictos Colectivos	122,3	110,2	90%
761 Direccion General Proteccion Del Trabajo		87,7	82,1	94%
	44 Protección De Trabajo	83,6	78,2	94%
	45 Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral	3,9	3,8	99%
	47 Cumplimiento De Convenio Srt	0,2	0,0	0%

922 Direccion General Proyecto De Ciudad Inteligente Y Gobierno Abierto		31,1	29,3	94%
2191 Consejo Economico Y Social De La Caba	72 Gobierno Abierto	31,1	29,3	94%
2656 Dir Gral. Industrias Creativas		71,5	71,5	100%
	35 Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad	71,5	71,5	100%
		126,6	108,2	85%
	64 Industrias Creativas	62,8	45,5	72%
	66 Distrito De Diseño	14,2	14,2	100%
	67 Distrito Audiovisual	8,3	8,3	100%
	69 Distrito De Las Artes	41,3	40,2	97%
7007 Direccion General De Emprendedores		63,6	62,2	98%
8005 Ss.Desarrollo Economico	27 Fomento De La Cultura Emprendedora	63,6	62,2	98%
		195,8	192,9	99%
	2 Actividades Comunes Programas 10,27,31,64,66,67 Y 69	56,3	55,2	98%
	10 Internacionalizacion De La Industria Local	16,8	16,2	97%
	61 Atracción De Inversiones Productivas	121,2	120,1	99%
	68 Centro De Atencion Al Inversor	1,5	1,5	100%
8006 D.G.Administracion De Bienes Y Concesiones		308,2	289,8	94%
	11 Concesiones En El Cmbito De La Ciudad Aut—noma De Buenos Aires	255,8	238,1	93%
	13 Administración De Bienes	52,4	51,7	99%
8007 Ss.Innovacion Y Ciudad Inteligente		237,8	234,4	99%
	36 Gestión Del Planetario Galileo Galilei	117,1	116,0	99%
	70 Ciudad Inteligente	120,7	118,4	98%
8015 Ss.Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas		26,4	25,0	95%
	49 Asistencia A Pymes	26,4	25,0	95%
9268 Ente De Turismo		247,3	244,7	99%
	65 Turismo De La Ciudad	161,1	159,9	99%
	80 Desarrollo De La Oferta	39,3	38,4	98%
	81 Atención De La Demanda	46,9	46,3	99%
9500 D.G.Ciencia Y Tecnología		16,9	11,9	71%
	31 Desarrollo Y Fomento De La Cultura Cti	16,9	11,9	71%
9510 Upe Ecoparque		269,5	256,1	95%
	76 Conservación De Fauna Autóctona Y Educación Ambiental	269,5	256,1	95%
		9,7	6,6	68%
9710 D.G.Negociaciones Laboarales	48 Promoción De Las Negociaciones Laborales	9,7	6,6	68%
		518,8	410,8	79%
9982 Upe Juegos Olímpicos De La Juventud Bs As 2018	73 Organización De Los Juegos Olímpicos De La Juventud Bs As 2018	518,8	410,8	79%
98 Servicio De La Deuda Publica		6.650,1	6.583,0	99%
641 Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica		6.650,1	6.583,0	99%
99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro	16 Intereses De La Deuda Publica	6.650,1	6.583,0	99%
640 Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro		2.036,0	604,1	30%
		2.036,0	604,1	30%
	16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas	590,6	439,8	74%
	17 Aportes A Entes Publicos	6,1	0,0	0%
	18 Aportes Con Fines Sociales	156,1	156,1	100%
	19 R.A.D	10,6	8,2	78%
	23 Ley 471	1.272,6	0,0	0%