

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

Tercer Trimestre 2010

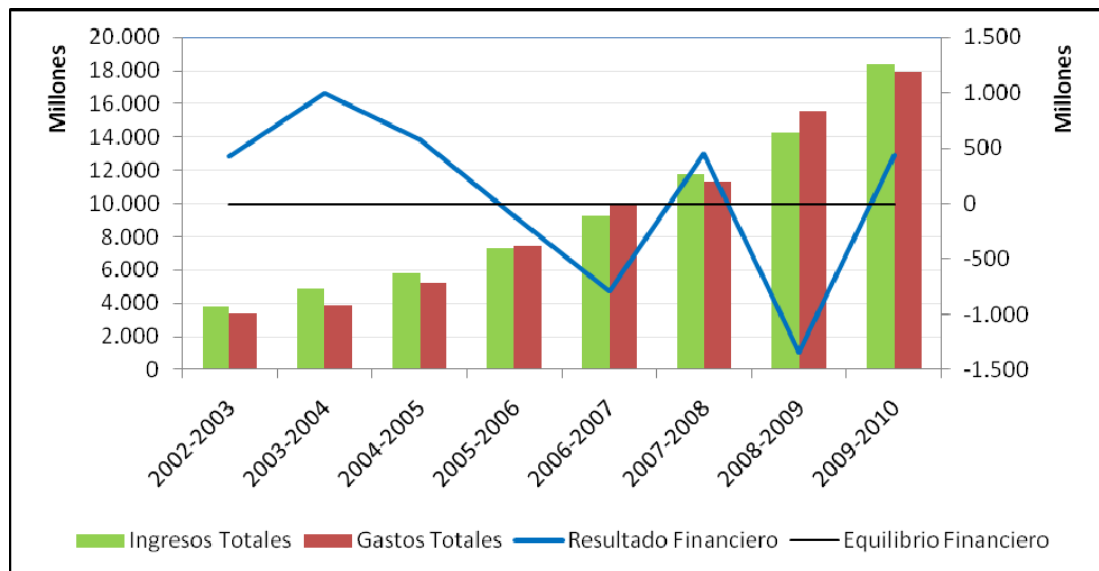
## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SÍNTESIS .....</b>  | <b>3</b>  |
| GRÁFICO 1. INGRESOS TOTALES, GASTOS TOTALES Y RESULTADO FINANCIERO .....                     | 3         |
| <b>1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES .....</b>           | <b>6</b>  |
| CUADRO 1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RECURSOS .....  | 8         |
| CUADRO 2. PRINCIPALES RECURSOS - PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL .....                             | 9         |
| <b>2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES .....</b>             | <b>9</b>  |
| - GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA .....   | 9         |
| CUADRO 3. GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA .....   | 10        |
| GRÁFICO 2. GASTOS DE CORRIENTES Y DE CAPITAL .....   | 12        |
| - FINALIDAD DEL GASTO .....  | 13        |
| CUADRO 4. GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN .....                                    | 14        |
| - GASTOS POR SU CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN ..... | 15        |
| CUADRO 5. GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL .....  | 16        |
| <b>3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES .....</b>         | <b>17</b> |
| - CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO .....   | 17        |
| CUADRO 6. CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO .....                                       | 17        |
| GRÁFICO 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES .....   | 18        |
| CUADRO 7. SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y CABA .....   | 19        |
| - SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO .....  | 19        |
| CUADRO 8. DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS .....                                | 21        |
| <b>CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS .....</b>   | <b>23</b> |
| - EL ALCANCE JURISDICCIONAL .....  | 23        |
| - LA CAJA, EL DEVENGADO Y EL COMPROMISO DEFINITIVO .....                                     | 23        |
| - FUENTES DE INFORMACIÓN .....   | 24        |
| <b>APÉNDICE .....</b>  | <b>25</b> |
| - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES .....                                    | 25        |
| - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS .....   | 30        |
| CUADRO 9. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS .....   | 30        |

## Síntesis

Al finalizar el tercer trimestre del año, el resultado financiero del Gobierno de la Ciudad fue positivo en \$1.691 millones, producto de ingresos por \$14.132 millones y gastos por \$12.441 millones. Estos valores marcan un incremento de \$1.337 millones sobre el resultado obtenido en 2009, y son consecuencia de una expansión de los ingresos del 30% y de los gastos del 18,3%. Dado que por Intereses de la Deuda Pública se devengaron \$329 millones, el resultado primario fue positivo en \$2.020 millones.

**Gráfico 1. INGRESOS TOTALES, GASTOS TOTALES Y RESULTADO FINANCIERO**  
**Acumulado 12 meses 2002-2009**  
**(En millones de pesos)**



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

Como ya se ha expresado en otros informes, no se pueden extrapolar conclusiones sobre el resultado final del año a partir de los valores positivos que puedan registrarse en los trimestres intermedios, ya que en la Ciudad las curvas de ejecución de recursos y gastos presentan comportamientos opuestos. Los ingresos tienen su mejor performance durante el primer trimestre, cuando se registra el pago anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor que realizan muchos contribuyentes, mientras que los gastos (sobre todo los de capital) van creciendo a medida que se concretan las licitaciones y se consolidan los proyectos de inversión, y suelen alcanzar su punto máximo en el último trimestre. Por ello, el resultado positivo obtenido hasta el momento no altera la proyección deficitaria que se prevé para el cierre del ejercicio, aunque de persistir la subejecución observada en distintas áreas, particularmente en lo que hace al gasto en infraestructura, es probable que el déficit sea menor a lo esperado.

Los ingresos de la Ciudad se incrementaron un 45,7% ia. en el tercer trimestre del ejercicio 2010, totalizando una suba del 30% ia. en el acumulado de los últimos nueve meses y del 29,5% en los últimos doce. La recaudación total del trimestre ascendió a \$5.658 millones, lo que implica un crecimiento en términos absolutos de \$1.774 millones por sobre los \$3.884 millones correspondientes al mismo período del año 2009.

Dentro de los Ingresos Tributarios, se destacan por sus altas tasas de variación el Impuesto a los Sellos (+89,8% ia; +\$186 millones), como viene ocurriendo en los últimos meses, y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB), principal fuente de recaudación de la Ciudad, que incrementa lo recaudado en el ejercicio anterior en \$1.063 millones (+45% ia.), lo que implica una mejora respecto de lo ocurrido en el segundo trimestre, período en el que el porcentaje de aumento fue del 25,5% ia. En el acumulado a septiembre el impuesto creció un 28% y en los últimos doce meses un 25,7%. También fue importante el crecimiento de la Coparticipación Nacional, que aumentó un 40,6% con relación al ejercicio anterior (+\$167 millones), afianzando su rol de segunda fuente de recursos del GCBA.

En lo que hace al gasto, el Gobierno de la Ciudad ha ejecutado un total de \$12.441 millones, que representan el 63,1% de lo presupuestado. En comparación con el mismo período del año pasado, cuando se devengaron \$10.513 millones, el incremento fue del 18,3%. Estos valores esconden grandes diferencias, ya que mientras en los Gastos Corrientes la ejecución fue del 68,1% del presupuesto anual, en lo que hace a los Gastos de Capital solamente se alcanzó el 39%.

Dentro de los Gastos Corrientes el componente más importante es el Gasto en Personal, que por sí sólo explica el 54% de la ejecución total. Al finalizar el tercer trimestre las remuneraciones alcanzan los \$6.753 millones, un 68% del crédito vigente. Con relación al año anterior, el incremento es del 20,9%, como consecuencia tanto de la anualización de los aumentos salariales otorgados durante 2009 como de los correspondientes a 2010, que se pagaron en cuotas.

En cuanto al Gasto de Capital, al 30 de septiembre se devengaron \$1.318 millones, equivalentes al 39% del crédito disponible, y levemente por debajo de los \$1.329 millones del año pasado. Cabe destacar que el monto total aprobado para el presupuesto actual fue de \$3.379 millones, por debajo de los \$3.471 millones del año anterior.

La Inversión Directa por Terceros, el componente más importante del Gasto de Capital, ya que engloba las contrataciones de obra pública que se licitan desde el GCBA, alcanzó los \$894 millones de ejecución, un 12,5% menos que en 2009 y un 38,7% de lo presupuestado. No obstante, este porcentaje no es homogéneo y existen diferencias muy marcadas entre las distintas jurisdicciones. Entre aquellas que han ejecutado la mayor proporción del presupuesto asignado a infraestructura se encuentran el Ministerio de Cultura, con un 72,6% (\$113 millones), producto de la finalización de las obras del Teatro Colón, y el Ministerio de Ambiente y Espacio

Público, con un 57,0% (\$356 millones), con una ejecución casi total de las partidas de mantenimiento de la vía pública. Entre las áreas de menor ejecución sobresale el Instituto de la Vivienda, que con \$2 millones muestra un devengado de tan sólo el 1,2% de los \$208 millones asignados<sup>1</sup>. También presentan niveles particularmente bajos de ejecución el Ministerio de Educación, con apenas un 10,9% (\$38 millones) la Jefatura de Gabinete, con un 12,4% (\$4 millones), y el Ministerio de Desarrollo Social, con un 24,0% (\$9 millones). Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Urbano, que tiene a su cargo los principales proyectos de inversión de la Ciudad, lleva devengados \$250 millones, el 46,9% de su presupuesto para inversión pública.

En el análisis por finalidad y función, los Servicios Económicos, con un 66,5% de ejecución acumulada, son la finalidad que muestra una ejecución más cercana a lo que se espera para el tercer trimestre del año, seguidos por los Servicios Sociales, con el 65,1%, y por los Servicios de Seguridad. En el caso de Educación, la subejecución, tanto en el Gasto de Capital (9,3%) como en los Bienes de Consumo (37,9%), baja el nivel del gasto, mientras que en la función Salud casi todos los conceptos de gastos presentan un nivel adecuado de ejecución, con excepción del Gasto de Capital (33,9%).

Al 30 de septiembre del corriente año, el monto total del endeudamiento público autorizado asciende a \$1.914,4 millones, en tanto que el stock de deuda informado llega a \$4.062,5 millones y la deuda flotante a \$959,6 millones.

---

<sup>1</sup> Es preciso aclarar que este organismo aún no se encuentra integrado al sistema SIGAF, por lo que es probable que la ejecución real sea más alta.

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

Los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires se incrementaron un 45,7% ia. en el tercer trimestre del ejercicio 2010, totalizando una suba del 30% ia. en el acumulado de los últimos nueve meses y del 29,5% en los últimos doce. La recaudación total del trimestre ascendió a \$5.658 millones, lo que implica un crecimiento en términos absolutos de \$1.774 millones por sobre los \$3.884 millones correspondientes al mismo período del año 2009.

Este nivel de crecimiento fue alcanzado por el comportamiento del Impuesto de Sellos (89,8%), Ingresos Brutos (45%), la Coparticipación Federal de Impuestos (40,6%) y los Recursos de Capital (78,1%) que registraron aumentos significativos en el trimestre. Es importante destacar que los Ingresos no Tributarios crecen por primera vez en el año (+69% ia.) impulsados por los ingresos por juegos de azar. Los recursos tributarios sobre la Producción, el consumo y las transacciones tuvieron un incremento neto del 48,6% ia.

Los Recursos Corrientes crecieron 45,2% ia. en el trimestre y 28,3% i.a. acumulado a septiembre, siendo los Ingresos Tributarios, con un crecimiento de 44,5% ia. en el trimestre los que explican el 93% de los recursos corrientes, por lo que el comportamiento de los demás rubros con sus situaciones particulares no inciden significativamente a la hora de justificar el comportamiento de la recaudación total.

Dentro de los Ingresos Tributarios, tal como se muestra en el **Anexo Estadístico**, se destacan el Impuesto a los Sellos, como viene ocurriendo en los últimos trimestres, y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB), principal fuente de recaudación de la Ciudad, que incrementa lo recaudado en el ejercicio anterior en \$1.063 millones (+45% ia.), lo que implica una mejora respecto de lo ocurrido en el segundo trimestre, período en el que el porcentaje de aumento fue del 25,5% ia. En el acumulado a septiembre, el ISIB creció un 28,6% y en los últimos doce meses un 25,7%. Estos porcentajes son similares a los registrados a nivel nacional con el IVA. Este impuesto, que puede compararse con el ISIB por compartir los hechos económicos gravados, sin considerar el IVA aduanero, creció en el comparativo anual de los primeros nueve meses del año un 22% (Fuente: Ministerio de Economía).

Respecto del presupuesto vigente, por el ISIB se percibió el 75,8% de lo calculado, porcentaje que refleja un incremento con respecto a lo recaudado en el mismo período del ejercicio anterior (69%).

El Impuesto de Sellos sigue su ritmo de crecimiento, verificando un incremento del 89,8% ia. (+\$185 millones), 85,1% en el acumulado a septiembre y 105,7% en los últimos 12 meses. Desde que se modificaron los hechos imponible abarcados por el impuesto en 2009 se observa que aumenta su base. La buena performance recaudatoria de este tributo ha motivado a la administración tributaria de la Ciudad

a realizar estudios y proponer nuevos hechos impositivos o modificaciones que permitan mejorar todavía más la recaudación.

La recaudación del Impuesto sobre las Patentes de Vehículos, ligada directamente a la evolución de las ventas de automóviles, creció un 32,7% ia. en el trimestre, un 17,2% ia. en los últimos nueve meses y 21,2% ia. en los últimos doce meses. Por su parte, el Impuesto Inmobiliario (ABL) aumentó un 19,8% ia. en el trimestre, 12,2% ia. en los últimos nueve meses y 14,1% ia. en los últimos doce meses. En ambos impuestos se registra un leve crecimiento sobre lo esperado y una tendencia a la aceleración del ritmo de crecimiento.

La Coparticipación Nacional tuvo un incremento del 40,6% ia. (+\$166 millones) en los últimos tres meses. Computados los últimos nueve y doce meses el crecimiento es menor pero igualmente importante en términos relativos. En valores absolutos, el acumulado del ejercicio alcanza a \$1.390 millones, lo que implica un 35% de crecimiento respecto de igual período a septiembre de 2009. Si bien estos recursos no tienen para la Ciudad de Buenos Aires la importancia que revisten para el resto de las jurisdicciones subnacionales, la cifra alcanzada pasó a ser significativa dentro del esquema de recursos porteños, pasando a ser la segunda fuente de recursos.. Considerando el cálculo de recursos presupuestado, hasta septiembre se recaudó el 87% de lo previsto originalmente. Dada esta situación, el cálculo fue incrementado en las dos modificaciones presupuestarias del año, por lo que el porcentaje de ejecución ahora es del 75%.

Las Transferencias Corrientes crecieron en los últimos tres meses un 6,9% ia., impulsadas por el Fondo de Incentivo Docente que registró \$39 millones en el trimestre, lo que significa el 49% de lo percibido por este rubro de ingresos.

La Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública (+26,8% ia.) se destaca por la recaudación del Teatro Colón que a partir de su reapertura volvió a ser importante como fuente de ingresos en este rubro y por el ingreso de recursos en concepto de Aportes por Prestaciones Médicas.

Otro factor que impulsó la suba de los ingresos fue el crecimiento de los Recursos de Capital en un 78,1% ia. (+\$47 millones) particularmente por las Transferencias de Capital recibidas del Gobierno Nacional que tuvieron un aumento del 104,9% ia. en el período, producto de las transferencias del Fondo Federal Solidario que aportaron \$133 millones.

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

**Cuadro 1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RECURSOS**  
(En millones de pesos)

| CONCEPTO                             | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | 3 meses                          |                | 6 meses       |               | 12 meses      |               |
|                                      | III Trim. 2009                   | III Trim. 2010 | Sept. 2009    | Sept. 2010    | Sept. 2009    | Sept. 2010    |
| Inmuebles                            | 19,8%                            |                | 12,2%         |               | 14,1%         |               |
|                                      | 359                              | 430            | 1.087         | 1.220         | 1.363         | 1.556         |
| Patentes                             | 32,7%                            |                | 17,2%         |               | 21,2%         |               |
|                                      | 207                              | 274            | 771           | 903           | 1.014         | 1.229         |
| Sellos                               | 89,8%                            |                | 85,1%         |               | 105,7%        |               |
|                                      | 206                              | 392            | 508           | 940           | 592           | 1.218         |
| Impuesto sobre los Ingresos Brutos   | 45,0%                            |                | 28,6%         |               | 25,7%         |               |
|                                      | 2.363                            | 3.426          | 6.573         | 8.451         | 8.727         | 10.972        |
| Coparticipación Federal de Impuestos | 40,6%                            |                | 35,0%         |               | 35,4%         |               |
|                                      | 410                              | 577            | 1.030         | 1.390         | 1.332         | 1.803         |
| Resto de los recursos                | 64,9%                            |                | 36,5%         |               | 37,8%         |               |
|                                      | 339                              | 559            | 899           | 1.228         | 1.147         | 1.580         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>45,7%</b>                     |                | <b>30,0%</b>  |               | <b>29,5%</b>  |               |
|                                      | <b>3.884</b>                     | <b>5.658</b>   | <b>10.867</b> | <b>14.132</b> | <b>14.175</b> | <b>18.358</b> |

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

En cuanto a la composición de la recaudación tributaria (ver **Cuadro 2**), las diferentes tasas de crecimiento de los distintos tributos han generado modificaciones en todos los porcentajes de participación, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Se observa perdiendo participación a los tres impuestos más importantes (Inmuebles -1,4 pp., Patentes -0,7 pp. e Ingresos Brutos -0,7 pp.) y en contrapartida, aumentan su representatividad la Coparticipación Federal de Impuestos (+0,3 pp.) y sobre todo el Impuesto de Sellos (+2 pp.). Así, como se mencionara en párrafos anteriores, la mayor participación del Impuesto de Sellos se explica en un cambio de normativa que incluye nuevos hechos imponible en el marco del impuesto y el aumento de participación en la recaudación total de la parte que le corresponde a la Ciudad de la recaudación de impuestos coparticipables se explica directamente con la mayor recaudación en los principales tributos nacionales.



**Cuadro 2. PRINCIPALES RECURSOS - PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL  
RECAUDACIÓN ACUMULADA 3º TRIMESTRE 2010**  
Comparativo 2010-2009  
(En millones de pesos)

| CONCEPTO                | RECURSOS REALIZADOS |             |                  |             |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|                         | 2009<br>3º Trim.    | %<br>Part.  | 2010<br>3º Trim. | %<br>Part.  |
| Inmuebles               | 1.087               | 10%         | 1.220            | 8,6%        |
| Patentes                | 771                 | 7,1%        | 903              | 6,4%        |
| Sellos                  | 508                 | 4,7%        | 940              | 6,7%        |
| Ingresos Brutos         | 6.573               | 60,5%       | 8.451            | 59,8%       |
| Coparticipación Federal | 1.030               | 9,5%        | 1.390            | 9,8%        |
| Resto de los recursos   | 899                 | 8,3%        | 1.228            | 8,7%        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>10.867</b>       | <b>100%</b> | <b>14.132</b>    | <b>100%</b> |

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

## 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

Luego de nueve meses, el Gobierno de la Ciudad ha ejecutado gastos por un total de \$12.441 millones, que representan el 63,1% de lo presupuestado. En comparación con el mismo período del año pasado, cuando se devengaron \$10.513 millones, el incremento fue del 18,3%, pero en términos de porcentaje de ejecución la diferencia es de 0,7%, ya que al tercer trimestre de 2009 la ejecución era del 62,4%. Sin embargo, estos valores esconden grandes diferencias, ya que mientras en los Gastos Corrientes la ejecución fue del 68,1%, en lo que hace a los Gastos de Capital solamente alcanzó el 39,0%.

Tal como se aprecia en el **Cuadro 3** y con mayor nivel de detalle en el **Anexo Estadístico**, dentro de los Gastos Corrientes el componente más importante es el

Gasto en Personal, que por sí sólo explica el 54% de la ejecución total. Al finalizar el tercer trimestre las remuneraciones alcanzan los \$6.753 millones, un 68% del crédito vigente. No obstante, cabe aclarar que persisten las dificultades de registración en algunos organismos descentralizados y en los poderes legislativo y judicial, lo que distorsiona los datos. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia muestra en concepto de gastos en Personal una ejecución de apenas el 18,0%, en tanto que la Legislatura llega al 48,1%, en ambos casos debido a que estas jurisdicciones no están integradas al Sistema SIGAF. De esta forma, recién con los resultados del cuarto trimestre será posible obtener información exacta sobre el nivel de ejecución del Gasto en Personal.

Con relación al año anterior, el incremento es del 20,9%, como consecuencia tanto de la anualización de los aumentos salariales otorgados durante 2009 como de los correspondientes a 2010, que se han ido pagando en cuotas. En términos relativos, la mayor variación se originó en los Beneficios y Compensaciones (beneficios no habituales o por única vez que se otorgan a los agentes), que pasaron de \$16 millones a \$54 millones, de los cuales casi la mitad corresponde al Ministerio de Salud. La partida de Personal Permanente, en tanto, creció un 27,0%, con una ejecución acumulada de \$5.188 millones.

**Cuadro 3. GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
EJECUCIÓN 3º TRIMESTRE 2010  
Porcentaje de ejecución. Base devengado.  
Comparativo 2010-2009  
(En millones de pesos)**

| Descripción                                  | 2009          |              | 2010          |              | 2010-2009            |              |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
|  | Ejecución     | %            | Ejecución     | %            | Diferencia Ejecución | Dif. %       |
| <b>Gastos Corrientes</b>                     | <b>9.184</b>  | <b>68,7%</b> | <b>11.123</b> | <b>68,1%</b> | <b>1.939</b>         | <b>21,1%</b> |
| Remuneraciones al personal                   | 5.585         | 72,3%        | 6.753         | 68,3%        | 1.168                | 20,9%        |
| Gastos de consumo                            | 2.014         | 59,7%        | 2.480         | 68,0%        | 466                  | 23,2%        |
| Rentas de la propiedad                       | 170           | 80,4%        | 329           | 66,9%        | 159                  | 93,2%        |
| Transferencias corrientes                    | 1.414         | 68,5%        | 1.561         | 67,8%        | 147                  | 10,4%        |
| <b>Gastos de Capital</b>                     | <b>1.329</b>  | <b>38,3%</b> | <b>1.318</b>  | <b>39,0%</b> | <b>-11</b>           | <b>-0,8%</b> |
| Inversión real directa por terceros          | 1.022         | 41,5%        | 894           | 38,7%        | -128                 | -12,5%       |
| Inversión real directa por producción propia | 261           | 32,1%        | 376           | 50,0%        | 115                  | 44,1%        |
| Transferencias de capital                    | 17            | 42,1%        | 25            | 71,7%        | 8                    | 46,7%        |
| Inversión financiera                         | 28            | 18,2%        | 22            | 7,9%         | -6                   | -21,7%       |
| <b>Totales</b>                               | <b>10.513</b> | <b>62,4%</b> | <b>12.441</b> | <b>63,1%</b> | <b>1.928</b>         | <b>18,3%</b> |

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA. El porcentaje de ejecución se calcula sobre el presupuesto vigente correspondiente a la fecha de la provisión de los datos en cada ejercicio según corresponda.

Los Gastos de Consumo llegaron a un 68,0% de ejecución, muy por encima del 59,7% registrado en 2009 y del 56,3% correspondiente a 2008. La variación respecto a 2009 fue del 20,3%.

Entre las partidas que explican estos valores sobresale el contrato de recolección de residuos, que por un monto de \$ 869 millones se ejecutó en un 87% y va a requerir seguramente una reasignación de partidas antes de fin de año. Otras partidas importantes son la correspondiente a los medicamentos del sistema de salud, que alcanzaron un 64% de ejecución, sobre \$258 millones presupuestados, las raciones de comida que se entregan a los alumnos de los colegios públicos, equivalentes al 67% del presupuesto de \$206 millones, y los gastos en Publicidad y Propaganda un 91% de los \$132 millones asignados. Esta partida es, además, una de las que más crecen en la comparación interanual, con un incremento del 49,0% con respecto al mismo período del año anterior.

Las Transferencias Corrientes ascendieron a la suma de \$1.561 millones, un 68% de los \$2.303 millones asignados. El 49% del total corresponde al Ministerio de Educación, en concepto de subsidios a los colegios privados (\$655 millones ejecutados, equivalentes al 74,1% del crédito vigente) y de las becas de inclusión escolar (\$97 millones, 94,1% de ejecución). La otra jurisdicción fundamental en este componente del gasto, el Ministerio de Desarrollo Social, que presentaba un gasto muy bajo en la mayor parte de sus programas de subsidios, muestra una recuperación en este trimestre, aunque con un 61,6% de ejecución todavía está por debajo de lo deseable. Cabe destacar que el programa Ciudadanía Porteña, el más importante de los que lleva adelante el Ministerio, tuvo un descenso en la cantidad de beneficiarios por haberlo declarado el Gobierno Nacional incompatible con la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, en este programa se ha devengado un 62,6% de los \$384 millones previstos, por encima de los porcentajes de ejecución que se registran en otras reparticiones como la Dirección General de Economía Social (\$9 millones ejecutados sobre un crédito de \$23 millones; 39,7%), la Dirección General de Niñez y Adolescencia (\$32 millones sobre \$55 millones; 58,1%) y la Unidad de Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones (\$4,5 millones sobre \$8 millones; 54,9%)

En cuanto al Gasto de Capital, al 30 de septiembre se devengaron \$1.318 millones, equivalentes al 39% del crédito disponible, y levemente por debajo de los \$1.329 millones del año pasado. Cabe destacar que el monto total aprobado para el presupuesto actual fue de \$3.379 millones, por debajo de los \$3.471 millones del año anterior.

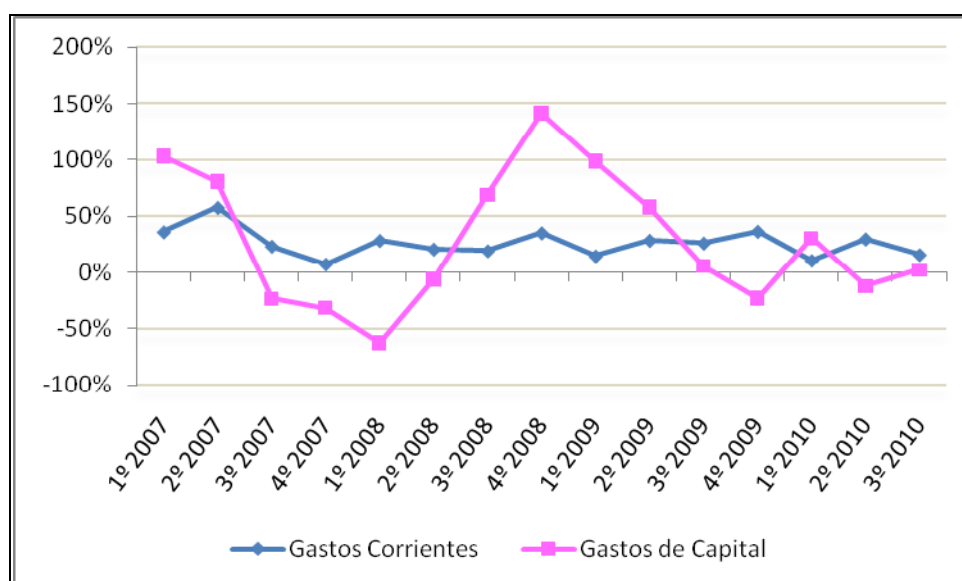
La Inversión Directa por Terceros, el componente más importante del Gasto de Capital, ya que engloba las contrataciones de obra pública que se licitan desde el GCBA, alcanzó los \$894 millones de ejecución, un 12,5% menos que en 2009 y un 38,7% de lo presupuestado. No obstante, este porcentaje no es homogéneo y existen diferencias muy marcadas entre las distintas jurisdicciones. Entre aquellas que han ejecutado la mayor proporción del presupuesto asignado a infraestructura se encuentran el Ministerio de Cultura, con un 72,6% (\$113 millones), producto de la finalización de las obras del Teatro Colón, y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con un 57,0% (\$356 millones), con una ejecución casi total de las partidas de

mantenimiento de la vía pública. Entre las áreas de menor ejecución sobresale el Instituto de la Vivienda, que con \$2 millones muestra un devengado de tan sólo el 1,2% de los \$208 millones asignados. Es preciso aclarar que este organismo aún no se encuentra integrado al sistema SIGAF, por lo que es probable que la ejecución real sea más alta, pero aún así estos valores son extremadamente bajos para un tercer trimestre. También presentan niveles particularmente bajos de ejecución los Ministerios de Educación, con apenas un 10,9% (\$38 millones), la Jefatura de Gabinete, con un 12,4% (\$4 millones), y el Ministerio de Desarrollo Social, con un 24,0% (\$9 millones). Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Urbano, que tiene a su cargo los principales proyectos de inversión de la Ciudad, lleva devengados \$250 millones, el 46,9% de su presupuesto.

La Inversión Directa por Producción Propia, es decir aquella en la cual el Gobierno de la Ciudad aporta los factores de producción, devengó un total de \$375 millones, un incremento del 44,1% i.a. (+\$115 millones). El grueso de ese monto corresponde al Ministerio de Desarrollo Urbano, y más precisamente a las obras de expansión de la red de subterráneos, con \$125 millones. También son importantes los adelantos a proveedores y contratistas del Ministerio de Desarrollo Económico, por \$50 millones, y la puesta en valor de los espacios verdes en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por \$37 millones. Por el contrario, en el Instituto de la Vivienda, con las salvedades ya mencionadas, se devengó el 6,0% de un presupuesto de \$38 millones. Asimismo, en Educación se ejecutó el 11,1% de los \$130 millones asignados y en Salud tan sólo el 7,0% de los \$43 millones previstos.

En cuanto a las Transferencias de Capital, con \$25 millones se ejecutó el 71,7% de los \$35 millones aprobados. La mayor parte de esa ejecución corresponde a los aportes efectuados a la Corporación Bs. As. Sur, con \$21 millones.

**Gráfico 2. GASTOS DE CORRIENTES Y DE CAPITAL**  
Tasa de variación interanual por trimestre 2007/2010



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

El **Gráfico 2** muestra las tasas de variación interanual del Gasto Corriente y de Capital de los últimos tres 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. Los datos del último año marcan el límite que tiene la inversión pública para crecer con los recursos propios del Estado a partir de la reducción del presupuesto asignado y explican, en parte, la búsqueda de financiamiento externo para solventar esos gastos.

### - Finalidad del gasto

De las distintas clasificaciones que permiten analizar la ejecución presupuestaria, la que agrupa a los gastos por finalidad y función es la más adecuada a la hora de 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.

Los Servicios Económicos, con un 66,5% de ejecución acumulada, son la finalidad que muestra una ejecución más cercana a lo que se espera para el tercer trimestre del año, seguidos por los Servicios Sociales, con el 65,1%, por los Servicios de Seguridad, con el 61,7% y, más lejos, por la Administración Gubernamental, con el 51,1%.

Dentro de la Administración Gubernamental, las funciones que explican el nivel de ejecución son principalmente la Dirección Ejecutiva, a partir del fuerte aumento de la publicidad que controla la Secretaría de Comunicación Social, la Judicial, como consecuencia del alto peso que tienen las remuneraciones en el Consejo de la Magistratura y en el Ministerio Público, y la Administración Fiscal, debido al gasto salarial y a los contratos con empresas. La baja ejecución relativa de esta función obedece a que se encuentran cargados en la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro \$444 millones en el inciso 1, hasta el momento sin ejecución. La función Legislativa, por su parte, presenta un fuerte incremento con respecto a 2009 debido esencialmente a las demoras que hubo el año pasado en la registración de los gastos de la Legislatura de la Ciudad, que no se encuentra integrada al sistema SIGAF.

En los Servicios Económicos, el contrato de recolección de residuos explica casi la mitad del gasto efectuado hasta el momento. Siempre en la función Servicios Urbanos, sobresalen las obras de mantenimiento de la vía pública, que ya se han ejecutado en un 98,3%. Se registraron fuertes incrementos en la función Ecología (+52% ia.), producto del gasto en mantenimiento de los espacios verdes y del relleno sanitario que se realiza en el CEAMSE, y Transporte, que aumentó un 64,2% ia. por las transferencias de capital efectuadas a SBASE para la extensión de la red de subterráneos.

**Cuadro 4. GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN  
EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2010**  
Porcentaje de la ejecución. Comparativo 2010-2009  
(En millones de pesos)

| Descripción                               | 3º Trimestre 2009 |               |             | 3º Trimestre 2010 |               |             | Dif.          |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
|   | Vigente           | Ejecución     | Ej. %       | Vigente           | Ejecución     | Ej. %       | %             |
| <b>Administración Gubernamental</b>       | <b>2.057</b>      | <b>1.111</b>  | <b>54,0</b> | <b>2.877</b>      | <b>1.470</b>  | <b>51,1</b> | <b>32,3%</b>  |
| Legislativa                               | 258               | 52            | 20,2        | 316               | 137           | 43,4        | 163,0%        |
| Judicial                                  | 557               | 329           | 59,0        | 1.210             | 384           | 31,7        | 16,8%         |
| Dirección ejecutiva                       | 586               | 337           | 57,5        | 603               | 441           | 73,2        | 31,0%         |
| Administración fiscal                     | 501               | 298           | 59,6        | 534               | 373           | 69,8        | 24,9%         |
| Control de la gestión                     | 154               | 95            | 61,5        | 213               | 134           | 63,0        | 41,7%         |
| <b>Servicios de Seguridad</b>             | <b>676</b>        | <b>339</b>    | <b>50,2</b> | <b>736</b>        | <b>454</b>    | <b>61,7</b> | <b>33,9%</b>  |
| Seguridad interior                        | 676               | 339           | 50,2        | 736               | 454           | 61,7        | 33,9%         |
| <b>Servicios Sociales</b>                 | <b>11.089</b>     | <b>7.207</b>  | <b>65,0</b> | <b>12.719</b>     | <b>8.275</b>  | <b>65,1</b> | <b>14,8%</b>  |
| Salud                                     | 3.618             | 2.600         | 71,9        | 4.161             | 2.919         | 70,2        | 12,3%         |
| Promoción y acción social                 | 1.268             | 773           | 60,9        | 1.386             | 892           | 64,4        | 15,5%         |
| Educación                                 | 4.575             | 3.126         | 68,3        | 5.445             | 3.591         | 65,9        | 14,9%         |
| Cultura                                   | 695               | 365           | 52,5        | 687               | 467           | 68,0        | 27,9%         |
| Trabajo                                   | 69                | 21            | 30,0        | 69                | 37            | 53,5        | 78,1%         |
| Vivienda                                  | 530               | 215           | 40,7        | 489               | 130           | 26,5        | -39,8%        |
| Agua potable y alcantarillado             | 334               | 108           | 32,4        | 482               | 240           | 49,9        | 122,2%        |
| <b>Servicios Económicos</b>               | <b>2.800</b>      | <b>1.683</b>  | <b>60,1</b> | <b>2.834</b>      | <b>1.884</b>  | <b>66,5</b> | <b>12,0%</b>  |
| Transporte                                | 501               | 112           | 22,5        | 279               | 185           | 66,2        | 64,2%         |
| Ecología                                  | 396               | 214           | 54,1        | 473               | 327           | 69,1        | 52,5%         |
| Turismo                                   | 19                | 8             | 43,2        | 16                | 10            | 63,5        | 22,9%         |
| Industria y Comercio                      | 91                | 40            | 44,7        | 48                | 26            | 55,1        | -34,8%        |
| Seguros y Finanzas                        | 1                 | 0             | 39,2        | 1                 | 1             | 55,3        | -             |
| Servicios urbanos                         | 1.793             | 1.307         | 72,9        | 2.018             | 1.335         | 66,2        | 2,2%          |
| <b>Deuda pública – Intereses y gastos</b> | <b>223</b>        | <b>172</b>    | <b>77,2</b> | <b>541</b>        | <b>357</b>    | <b>66,1</b> | <b>107,3%</b> |
| Deuda pública – Intereses y gastos        | 223               | 172           | 77,2        | 541               | 357           | 66,1        | 107,3%        |
| <b>Totales</b>                            | <b>16.845</b>     | <b>10.513</b> | <b>62,4</b> | <b>19.706</b>     | <b>12.441</b> | <b>63,1</b> | <b>18,3%</b>  |

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

En lo que hace a los Servicios Sociales, el mayor gasto fue realizado, como ocurre habitualmente, por las funciones Educación y Salud. No obstante, ambas se encuentran entre las que menos han aumentado desde el año pasado: 12,3% y 14,9% respectivamente. En el caso de Educación, la baja ejecución tanto en el Gasto de Capital (9,3%) como en los Bienes de Consumo (37,9%) motiva el menor incremento del gasto, mientras que en la función Salud casi todas las partidas presentan un nivel adecuado de ejecución, con excepción del Gasto de Capital (33,9%). El mayor incremento interanual se presenta en la función Agua Potable y Alcantarillado, que sin embargo no llega al 50% de ejecución, producto de las demoras en las obras asociadas al Desarrollo de la Red Pluvial (46,5%). Una mención

aparte merece la función Vivienda, que registra tan sólo un 26,5% de ejecución, y una caída del 39,8% con respecto al tercer trimestre de 2009. En algunos programas, como el de Reintegración, Integración y Transformación en Villas, el devengado es 0 sobre un crédito vigente de \$38,5 millones, aunque no es posible saber cuánto de esta baja ejecución obedece a las mencionadas dificultades de registración en el Instituto de la Vivienda y cuánto a subejecución presupuestaria. Si bien sería deseable que estuvieran integrados al SIGAF todos los organismos que forman el estado de la Ciudad de Buenos Aires, el caso del IVC es particularmente grave dado que forma parte del Poder Ejecutivo y depende directamente de la Jefatura de Gobierno. No existe ninguna razón técnica que justifique la falta de información.

Finalmente, la finalidad Servicios de Seguridad se ejecutó en un 61,7%, con un crecimiento del 33,9% en la comparación con el tercer trimestre de 2009. Sin embargo, es aún bajo el porcentaje de ejecución en la Policía Metropolitana (41%), particularmente en el rubro de Personal (\$49 millones sobre \$124 millones; 39,8%).

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

Para analizar la ejecución de las jurisdicciones se consideró la totalidad de las mismas (ver **Cuadro 5**), es decir que el análisis incluye a la administración central, a los organismos descentralizados y a los otros poderes.

Considerando como adecuado para esta etapa del año un gasto que se ubique entre el 70% y el 75% del crédito vigente, cabe señalar que la mayoría de las jurisdicciones no llega a estos valores, en general debido a la subejecución del gasto en obras y equipamiento.

Por su alto nivel de ejecución se destaca el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con una ejecución del 73,9%. Además del ya mencionado contrato de recolección de residuos, que explica por sí solo el 60% de la ejecución global del Ministerio, existen varias partidas que están al límite de su ejecución, como las destinadas al arbolado urbano o al mantenimiento de la vía pública, por lo que casi con seguridad será necesario que se proceda a reasignaciones de partidas, para evitar frenar abruptamente el ritmo de trabajo.

La Procuración General ya ha devengado el 88% del presupuesto asignado, debido al alto peso interno que tiene el Gasto en Personal, que explica el 93,7% de la ejecución. La misma razón cabe para explicar el alto porcentaje de ejecución del Ministerio de Hacienda (70,8%).

También presentan un buen ritmo de ejecución el Ministerio de Desarrollo Económico (72,5%), empujado por los adelantos otorgados a proveedores y contratistas y las Transferencias a la Corporación del Sur, y el Ministerio de Salud, a partir de las compras de medicamentos, los contratos de mantenimiento y limpieza de los hospitales y las Transferencias al Hospital Garrahan, cuyo financiamiento corresponde en partes iguales a la Ciudad y al Gobierno Nacional.

**Cuadro 5. GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
EJECUCIÓN 2º TRIMESTRE 2010  
Base devengado  
(En millones de pesos)**

| <b>Jur.</b>    | <b>Descripción</b>                             | <b>Presupuesto Vigente 2010</b> | <b>Ejecución</b> | <b>% Ejecución</b> |
|----------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 1              | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires       | 308                             | 137              | 44,6%              |
| 2              | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 87                              | 57               | 66,1%              |
| 3              | Defensoría del Pueblo                          | 70                              | 44               | 62,5%              |
| 5              | Ministerio Público                             | 252                             | 128              | 50,8%              |
| 6              | Tribunal Superior de Justicia                  | 38                              | 6                | 16,4%              |
| 7              | Consejo de la Magistratura                     | 336                             | 158              | 46,9%              |
| 8              | Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 17                              | 12               | 72,4%              |
| 9              | Procuración General de la Ciudad               | 74                              | 65               | 88,0%              |
| 20             | Jefatura de Gobierno                           | 713                             | 307              | 43,0%              |
| 21             | Jefatura de Gabinete de Ministros              | 354                             | 219              | 61,9%              |
| 26             | Ministerio de Justicia y Seguridad             | 866                             | 546              | 63,1%              |
| 30             | Ministerio de Desarrollo Urbano                | 1.014                           | 445              | 43,9%              |
| 35             | Ministerio de Ambiente y Espacio Público       | 2.211                           | 1.633            | 73,9%              |
| 40             | Ministerio de Salud                            | 4.129                           | 2.919            | 70,7%              |
| 45             | Ministerio de Desarrollo Social                | 1.040                           | 668              | 64,2%              |
| 50             | Ministerio de Cultura                          | 724                             | 501              | 69,2%              |
| 55             | Ministerio de Educación                        | 5.375                           | 3.534            | 65,8%              |
| 60             | Ministerio de Hacienda                         | 551                             | 390              | 70,8%              |
| 65             | Ministerio de Desarrollo Económico             | 342                             | 248              | 72,5%              |
| 98             | Servicio de la Deuda Pública                   | 541                             | 357              | 66,1%              |
| 99             | Obligaciones a Cargo del Tesoro                | 663                             | 64               | 9,7%               |
| <b>Totales</b> |  | <b>19.706</b>                   | <b>12.441</b>    | <b>63,1%</b>       |

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA. El presupuesto vigente es el correspondiente a la fecha de la provisión de los datos.

En el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Jefatura de Gobierno, que presentan una ejecución inferior al 45%, desempeña un papel preponderante el Gasto de Capital. En el primero, el 70% de su crédito vigente corresponde al inciso de Bienes de Uso, Mientras que en la Jefatura de Gobierno tiene un peso muy importante el Instituto de la Vivienda, que como se ha mencionado previamente no llega al 20% de ejecución.



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

#### - Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento

Al finalizar el tercer trimestre del año, el resultado financiero del Gobierno de la Ciudad fue positivo en \$1.691 millones, producto de ingresos por \$14.132 millones y gastos por \$12.441 millones. Estos valores marcan un incremento de \$1.337 millones sobre el resultado obtenido en 2009, y son consecuencia de una expansión de los ingresos del 30,0% y de los gastos del 18,3%. Dado que por Intereses de la Deuda Pública se devengaron \$329 millones, el resultado primario fue positivo en \$2.020 millones, tal como se expresa en el **Cuadro 6**.

**Cuadro 6. CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**  
**EJECUCIÓN 3º TRIMESTRE 2010**  
**Comparativo 2010-2009**  
**(En millones de pesos)**

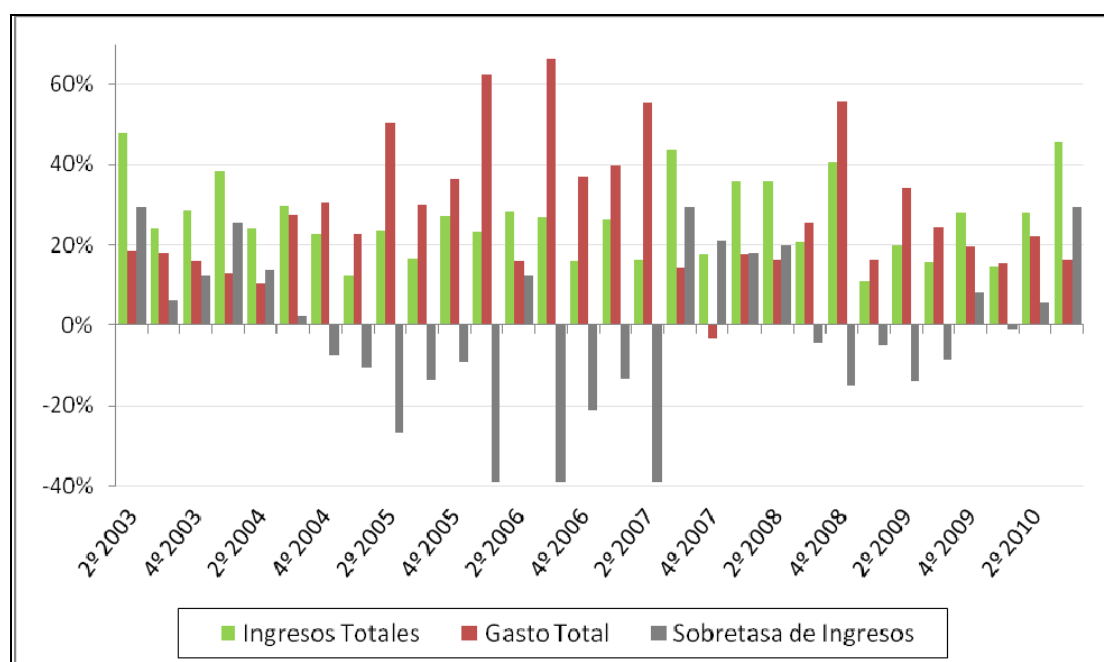
| CONCEPTO  | 2009          |                       | 2010          |                      | 2010-2009      |               |
|---|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|
|   | Vigente       | Realizado / Devengado | Vigente       | Realizado/ Devengado | Dif. Real/ Dev | Dif. %        |
| <b>I) Ingresos Corrientes</b>                   | <b>15.546</b> | <b>10.766</b>         | <b>17.920</b> | <b>13.815</b>        | <b>3.049</b>   | <b>28,3%</b>  |
| Ingresos Tributarios                            | 14.334        | 10.094                | 16.425        | 13.076               | 2.982          | 29,5%         |
| Ingresos No Tributarios                         | 624           | 466                   | 978           | 421                  | -45            | -9,7%         |
| Ventas de Bs. y Serv. de Adm. Pública           | 86            | 55                    | 123           | 92                   | 38             | 68,8%         |
| Rentas de la Propiedad                          | 50            | 9                     | 20            | 31                   | 22             | 252,3%        |
| Transferencias Corrientes                       | 452           | 143                   | 375           | 195                  | 52             | 36,2%         |
| <b>II) Gastos Corrientes</b>                    | <b>13.162</b> | <b>9.014</b>          | <b>15.835</b> | <b>10.794</b>        | <b>1.781</b>   | <b>19,8%</b>  |
| Remuneraciones al Personal                      | 7.725         | 5.585                 | 9.887         | 6.753                | 1.168          | 20,9%         |
| Gastos de Consumo                               | 3.374         | 2.014                 | 3.645         | 2.480                | 466            | 23,2%         |
| Transferencias Corrientes                       | 2.064         | 1.414                 | 2.303         | 1.561                | 147            | 10,4%         |
| Otros Gastos Corrientes                         | 0             | 0                     | 0             | 0                    | 0              | -100,0%       |
| <b>III) Resultado Económico Primario (I-II)</b> | <b>2.384</b>  | <b>1.753</b>          | <b>2.085</b>  | <b>3.020</b>         | <b>1.268</b>   | <b>72,3%</b>  |
| <b>IV) Recursos de Capital</b>                  | <b>472</b>    | <b>101</b>            | <b>853</b>    | <b>317</b>           | <b>216</b>     | <b>214,5%</b> |
| Recursos Propios de Capital                     | 330           | 1                     | 552           | 120                  | 119            | 19871%        |
| Transferencias de Capital                       | 123           | 65                    | 283           | 173                  | 108            | 166%          |
| Disminución de la Inv. Financiera               | 19            | 35                    | 18            | 25                   | -10            | -29,3%        |
| <b>V) Gastos de Capital</b>                     | <b>3.471</b>  | <b>1.329</b>          | <b>3.379</b>  | <b>1.318</b>         | <b>-11</b>     | <b>-0,8%</b>  |
| Inversión Real Directa                          | 3.275         | 1.283                 | 3.064         | 1.270                | -13            | -1,0%         |
| Transferencias de Capital                       | 41            | 17                    | 35            | 25                   | 8              | 46,7%         |
| Inversión Financiera                            | 155           | 28                    | 279           | 22                   | -6             | -21,7%        |
| <b>VI) Recursos Totales (I+IV)</b>              | <b>16.018</b> | <b>10.867</b>         | <b>18.774</b> | <b>14.132</b>        | <b>3.265</b>   | <b>30,0%</b>  |
| <b>VII) Gasto Primario (II+V)</b>               | <b>16.633</b> | <b>10.342</b>         | <b>19.214</b> | <b>12.112</b>        | <b>1.770</b>   | <b>17,1%</b>  |
| <b>VIII) Resultado Primario (VI - VII)</b>      | <b>-616</b>   | <b>525</b>            | <b>-441</b>   | <b>2.020</b>         | <b>1.495</b>   | <b>284,9%</b> |
| <b>IX) Intereses de la Deuda Pública</b>        | <b>212</b>    | <b>170</b>            | <b>492</b>    | <b>329</b>           | <b>159</b>     | <b>93,2%</b>  |
| <b>X) Gastos Totales (VII+IX)</b>               | <b>16.845</b> | <b>10.513</b>         | <b>19.706</b> | <b>12.441</b>        | <b>1.928</b>   | <b>18,3%</b>  |
| <b>XI) Resultado Financiero (VI - X)</b>        | <b>-827</b>   | <b>355</b>            | <b>-932</b>   | <b>1.691</b>         | <b>1.337</b>   | <b>376,8%</b> |

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

Cabe aclarar que en la Ciudad las curvas de ejecución de recursos y gastos presentan comportamientos opuestos, ya que los ingresos tienen su mejor performance durante el primer trimestre, cuando se registra el pago anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor que realizan muchos contribuyentes, mientras que los gastos (sobre todo los de capital) van creciendo a medida que se concretan las licitaciones y se consolidan los proyectos de inversión, y suelen alcanzar su punto máximo en el último trimestre. Por ello, el resultado positivo obtenido hasta el momento no altera la proyección deficitaria que se prevé para el cierre del ejercicio, aunque de persistir la subejecución observada en distintas áreas, particularmente en lo que hace al gasto en infraestructura, es posible que el déficit sea menor a lo esperado.

En el **Gráfico 3** se exponen las tasas de variación interanual por trimestre de gastos e ingresos desde 2003 hasta 2010. Allí se aprecia como luego de la crisis de 2002 vino un período de fuerte expansión de los ingresos por encima de los gastos, en gran parte debido al bajo crecimiento de los salarios durante esos años. Luego, entre 2005 y 2007 el gasto se recuperó, particularmente la inversión pública, a tal punto que en el marco de un período de expansión económica se consumió el fondo anticíclico creado en años anteriores para hacer frente a una caída de la recaudación. Desde fines de 2007, como consecuencia de esa suba del gasto que había llegado a tasas superiores al 60% ia., y de las dificultades de la nueva administración para adaptarse al aparato estatal, los ingresos volvieron a crecer más que los gastos, tendencia que se revirtió durante 2009, aunque en el último año se ha observado una conducta fiscal más prudente.

**Gráfico 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES**  
Tasas de variación interanual 2003-2010. Tres meses móviles.



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

Pese a estos vaivenes, que se observan claramente en el gráfico precedente, el GCBA ha finalizado con déficit financiero los últimos cinco años, y proyecta un rojo de \$1.665 millones para 2011. Las sucesivas gestiones han expandido el gasto por encima de las posibilidades que brindaba la recaudación, y de hecho la baja relación deuda/ingresos de la Ciudad hace posible mantener esa tendencia durante un tiempo más, pero en el mediano plazo será ineludible un sinceramiento de la situación.

En la comparación entre la Ciudad y el Sector Público Nacional no Financiero (**Cuadro 7**) se aprecia la marcada diferencia observada en la Ciudad entre gastos e ingresos, mientras que a nivel nacional los recursos y las erogaciones van en un mismo sendero de crecimiento, con leves diferencias entre sus tasas de expansión. A lo largo de todo el año los ingresos nacionales han tenido una mejor performance que los de la Ciudad, aunque esa brecha se ha reducido en el último trimestre a 4,4 puntos porcentuales, cuando tres meses atrás era de 9,8 p.p.

**Cuadro 7. SECTOR PÚBLICO NACIONAL y CABA  
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2010  
Tasas de variación interanual**

| Concepto         | Sector Público Nacional | Ciudad de Buenos Aires |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| Recursos Totales | 34,4%                   | 30,0%                  |
| Gastos Primarios | 31,6%                   | 17,1%                  |
| Intereses        | 26,7%                   | 93,2%                  |
| Gastos Totales   | 31,2%                   | 18,3%                  |

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda del GCABA, de la Oficina Nacional de Presupuesto y de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal. Los datos de Nación no incluyen las transferencias de cartera de las AFJP a la ANSES, correspondientes a los traspasos de cuentas de capitalización al sistema de reparto público.

### - Situación del endeudamiento

Al 30/09/2010, el monto total del endeudamiento público autorizado asciende a \$1.914,4 millones, en tanto que el stock de deuda informado llega a \$4.062,5 millones y la deuda flotante a \$959,6 millones.

La Ley de Presupuesto 2010 autorizó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por \$550 millones por un plazo máximo de 365 días sin que el último vencimiento exceda el ejercicio 2011, hasta la fecha el Ministerio de Hacienda licitó diversas series de Letras, consiguiendo una buena performance tanto en las tasas obtenidas como en el financiamiento.

Por el Fondo de Infraestructura Social (FOISO), se registra la realización de \$663,2 millones producto de la nueva emisión del Bono Tango.

La Ley N° 3.152 autorizó al Poder Ejecutivo a emitir un bono de hasta \$690,3 millones para la cancelación de obligaciones contraídas con proveedores y la cancelación de certificados de obra. En función de esa autorización, el informe trimestral muestra que se realizaron \$247,5 millones.

Asimismo, la Ley N° 3.232 autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo por un monto de hasta U\$S 123,2 millones para el financiamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las cuencas Vega y Medrano. Se obtuvo financiamiento de los bancos BINDES y del BNP y en el Presupuesto 2010 se prevé la suma de \$35 millones, de los cuales no hay ejecución al 30/09.

En diciembre de 2009, por Ley N° 3.380, se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito por un total de U\$S 380 millones para financiar la expansión de las Líneas A, B y H de subterráneos. Este importe se destinará a contraer un préstamo financiero con la Corporación Andina de Fomento por U\$S 80 millones, afectándose en garantía de repago los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, con un mínimo de amortización de ocho años, y a aumentar el Programa de Asistencia Financiera vigente a fin de contraer un empréstito público bajo ese marco, representado por una o más emisiones de títulos de deuda por U\$S 300 millones, con un plazo mínimo de tres años. Para ello se afectó al pago y/o garantía de los títulos de deuda el Fondo Permanente de Ampliación de Subterráneos creado por Ley Nacional N° 23.514.

El 6 de abril de 2010 se dictó la Disposición N° 100 de la Dirección General de Crédito Público que dispuso la emisión de la serie ocho de títulos por U\$S 475 millones, que une la autorización de la Ley N° 2.789 (Bono FOISO) y de la Ley N° 3.380.

Respecto de los \$150 millones que fueron aprobados por Ley N° 2.780 para la adquisición de Equipamiento Hospitalario, para este ejercicio se contemplaron \$50 millones (sin haberse ejecutado los restantes \$100 millones), pero en el semestre no se encuentra realizado el importe.

**Cuadro 8. DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS  
TERCER TRIMESTRE 2010  
(En millones de pesos)**

|  | <b>Importe Vigente</b> | <b>Importe Realizado</b> |
|--|------------------------|--------------------------|
| <b>Endeudamiento Público</b>                                 | <b>1.914,4</b>         | <b>2.077,3</b>           |
| Letras del Tesoro (deuda interna)                            | 550                    | 0                        |
| Bono Ley 3152 Cancelación proveedores y certificados de obra |                        | 247,2                    |
| Bono FOISO-Ley 2570 (deuda externa)                          | 913,9                  | 663,2                    |
| Empréstito Ley 3380-Subterráneos                             | 50                     | 443,4                    |
| Aplicación Ley 3528-Autopistas Urbanas S.A.                  | 194,5                  | 389                      |
| Aplicación Ley 3528-Ente de Mantenimiento Urbano Integral    | 194,5                  | 194,5                    |
| Aplicación Ley 3528-Ministerio de Educación                  | 11,5                   | 140                      |
| <b>Obtención de Préstamos</b>                                | <b>251,5</b>           | <b>10,2</b>              |
| BIRF-Gestión del Riesgo Hídrico-Ley 1660                     | 214                    | 10,2                     |
| BINDES-BNP Arroyos Vega-Medrano -Ley 3226                    | 35                     | 0                        |
| Corporación Andina de Fomento Ampliación Subte H-Ley 3380    | 2,5                    | 0                        |
| <b>Incremento de otros pasivos</b>                           | <b>150</b>             | <b>30,3</b>              |
| Ley 2780-Equipamiento Hospitalario                           | 50                     | 0                        |
| Certificados de cancelación de deuda Ley 2810                | 100                    | 30,3                     |

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

Por la emisión de bonos a proveedores aprobada por Ley N° 2.810 para la cancelación de deudas, correspondientes a ejercicios anteriores, en lo que va del ejercicio se realizaron \$30,3 de los \$100 millones vigentes (la citada ley prevé un máximo de emisión de \$490 millones).

Por último, la sanción de la Ley N° 3.528 proporcionó un importante impulso en el uso del financiamiento obtenido, pese a que hasta ahora ha sido poco utilizado.

Por la mencionada norma, se autorizó al Poder Ejecutivo a destinar con carácter transitorio el equivalente a la suma de U\$S 150 millones de los fondos provenientes de la instrumentación de la operación de crédito público autorizada por la Ley N° 3.380 para la expansión del subterráneo, a un plan de obras que faciliten la interconectividad entre las distintas áreas de la ciudad, el desplazamiento entre y por las vías secundarias, y la integración de éstas con la red de autopistas y vías interconectadas. Así, se ha dispuesto destinar U\$S 100 millones en carácter de préstamo a la empresa AUSA para la ejecución obras de pasos bajo nivel previstas en la Ley, y U\$S 50 millones para aquellas obras licitadas en el Plan Previa del Ente de Mantenimiento Urbano Integral. El monto otorgado a la empresa AUSA estará conformado por la suma de U\$S 50 millones durante el ejercicio 2010 y una suma igual durante el ejercicio 2011, en tanto se encuentre realizada la afectación

definitiva del monto asignado para el ejercicio 2010.<sup>2</sup> Además, se establece un canon extraordinario y por única vez a cargo de Autopistas Urbanas S.A. de U\$S 50 millones, que deberá ser cancelado en diez cuotas mensuales iguales y consecutivas, cuyo primer vencimiento será el 30 de Marzo de 2013. El canon establecido será destinado por el Poder Ejecutivo a los fines dispuestos en la Ley N° 3.380.

Asimismo, y en función de la demanda de la comunidad educativa y de diversos sectores sociales y políticos porteños, se autorizó al Poder Ejecutivo a destinar transitoriamente U\$S 36 millones de la operación de crédito público autorizada por la Ley N° 3.380 a las obras de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Educación, conforme el detalle que se adjunta a la ley. A los fines de garantizar el reintegro del monto establecido en el párrafo precedente así como los intereses correspondientes, el Poder Ejecutivo procederá a afectar preventivamente hasta el 10% de los recursos correspondientes a la contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza, la Contribución Territorial, Pavimento y Aceras y la Ley N° 23514, conforme a los requerimientos de fondos que establezca Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Dentro de los 60 días de concedido el préstamo de U\$S 100 millones, la empresa AUSA debe presentar el cronograma de las obras a realizar con los fondos asignados. Todo atraso en la ejecución de las obras en relación con el cronograma presentado o alteración de sus costos deberá ser informado de inmediato a la Comisión de Seguimiento de la Ley N° 3.060 de Concesión de la Red de Autopistas a AUSA, con las explicaciones de los motivos que hubieren generado esos hechos. Además, el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura un informe detallando los montos invertidos y los avances en las obras financiadas con la aplicación de los fondos establecidos en esta Ley.

<sup>2</sup> La amortización del capital asignado en carácter de préstamo a AUSA, será los días 30 de Marzo y 30 de Septiembre de los años 2011; 2012 y 2013, debiendo cancelarse la deuda por este concepto el día 30 de Marzo de 2014.

## Consideraciones metodológicas

### - El alcance jurisdiccional

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

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

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

### - La caja, el devengado y el compromiso definitivo

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

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

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

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

Vale aclarar que existen algunas diferencias en la forma de registrar los gastos en el GCBA con relación a lo que se hace en la Administración Pública Nacional. Como

muestra, se puede mencionar que en la Ciudad los gastos correspondientes al inciso de Personal se afectan mes a mes, tanto en el compromiso preventivo como en el definitivo y el devengado, a diferencia de lo que ocurre en Nación, donde al comienzo del ejercicio se afecta en compromiso el total anual.

#### - 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 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 3297 que como tema primordial deroga la Ley 1726 de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Como artículo segundo de la mencionada norma, se estipula que el Poder Ejecutivo debe enviar a la Legislatura, juntamente con el informe trimestral a que hace referencia el párrafo anterior, información sobre el stock de la deuda pública, incluida la deuda flotante, como así también los programas bilaterales de financiamiento y los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, detallando en todos los casos el tipo de acreedores.

La información es producida por la Dirección General de Contaduría (y otras demás áreas competentes) dependiente del Ministerio de Hacienda. Las cifras son provisionales y se publican con posterioridad en la página web del GCBA.



## APÉNDICE

### - Ejecución de programas presupuestarios relevantes

Conforme a las principales funciones que le corresponden al 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 tales criterios.

Los datos presentados corresponden al presupuesto vigente al 30/09/2010 (**todos en millones de pesos**), al gasto devengado a esa fecha y al porcentaje que ese gasto representa con relación al crédito vigente. El gasto se distribuye por inciso, como un elemento adicional de análisis.

En este listado de 20 programas más el consolidado de los gastos de hospitales e institutos del Ministerio de Salud, se incluye el 59,8% del presupuesto total vigente al 30 de septiembre 2010 y el 66,3% de la ejecución del trimestre.

En primer lugar, se presenta el estado de ejecución de los gastos de la Policía Porteña. De los tres programas presupuestarios pertinentes, dos corresponden a la Policía Metropolitana propiamente dicha y uno al Instituto Superior de Formación Policial.

| Programa  | Inciso                     | Vig.         | Dev.        | %            |
|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 57. Administración Policía Metropolitana              | 1. Personal                | 4,2          | 0,0         | 0,0%         |
|   | 2. Bienes de consumo       | 0,4          | 0,1         | 28,8%        |
|   | 3. Servicios no personales | 4,5          | 2,5         | 55,9%        |
|   | 4. Bienes de uso           | 0,1          | 0,0         | 2,7%         |
|   | 5. Transferencias          | 0,0          | 0,0         | 0,0%         |
| <b>Total Administración Policía Metropolitana</b>     |                            | <b>9,1</b>   | <b>2,6</b>  | <b>28,5%</b> |
| 58. Policía Metropolitana                             | 1. Personal                | 123,9        | 49,3        | 39,8%        |
|   | 2. Bienes de consumo       | 17,5         | 6,1         | 34,7%        |
|   | 3. Servicios no personales | 11,0         | 4,2         | 38,7%        |
|   | 4. Bienes de uso           | 51,9         | 23,1        | 44,5%        |
|   | 6. Activos Financieros     | 4,8          | 4,0         | 82,9%        |
| <b>Total Policía Metropolitana</b>                    |                            | <b>209,2</b> | <b>86,8</b> | <b>41,5%</b> |
| 61. Instituto Superior de Formación Policial          | 1. Personal                | 47,2         | 43,0        | 91,2%        |
|   | 2. Bienes de consumo       | 1,0          | 0,1         | 8,5%         |
|   | 3. Servicios no personales | 7,5          | 2,1         | 28,6%        |
|   | 4. Bienes de uso           | 8,4          | 1,4         | 16,4%        |
|   | 5. Transferencias          | 6,7          | 4,4         | 65,5%        |
|   | 6. Activos Financieros     | 7,1          | 7,1         | 100,0%       |
| <b>Total Instituto Superior de Formación Policial</b> |                            | <b>77,8</b>  | <b>58,1</b> | <b>74,7%</b> |

Los tres programas suman \$296,1 millones, registrándose bajos niveles de ejecución en todos los incisos de gastos, situación que también se observó en el primer semestre.

Respecto de las acciones desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Urbano se incluyen los programas que por su significación en términos presupuestarios son relevantes para el análisis. Ya se mencionó que esta jurisdicción ejecutó el 43,9% del crédito vigente al 30/9 y teniendo en cuenta que en el primer trimestre sólo llevaba devengado el 2,8% es evidente que la ejecución crece con el correr de los meses y en la medida que está disponible el financiamiento externo, principal fuente de recursos para el desarrollo de la infraestructura de la red pluvial.

| Programa  | Inciso                     | Vig.         | Dev.         | %            |
|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12. Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos            | 5. Transferencias          | 200,0        | 136,0        | 68,0%        |
| <b>Total Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos</b>   |                            | <b>200,0</b> | <b>136,0</b> | <b>68,0%</b> |
| 31. Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial          | 2. Bienes de consumo       | 0,0          | 0,0          | 19,3%        |
|   | 3. Servicios no personales | 2,3          | 2,1          | 92,0%        |
|   | 4. Bienes de uso           | 419,4        | 195,1        | 46,5%        |
| <b>Total Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial</b> |                            | <b>421,7</b> | <b>197,2</b> | <b>46,7%</b> |

Con relación al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se muestran a continuación los programas relacionados con el mejoramiento de las vías de tránsito (aceras, calles, pasos a nivel, etc.) y aquellos vinculados a la recolección de residuos, tanto del contrato como de los servicios prestados por la administración y de los gastos que conlleva el control de la calidad del servicio de higiene urbana. Como ocurre año a año, la partida que soporta el pago al servicio de higiene urbana (Programa 52) se encuentra sobreejecutada. El programa 53 que se expone a continuación refleja el gasto que se aplica para la supervisión de las empresas prestatarias del servicio.

| Programa   | Inciso                     | Vig.           | Dev.         | %            |
|--|----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 11. Reciclado de Residuos Urbanos  | 1. Personal                | 2,4            | 1,9          | 77,5%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 0,2            | 0,0          | 9,3%         |
|  | 3. Servicios no personales | 12,3           | 11,6         | 94,3%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 6,2            | 0,1          | 1,1%         |
|  | 5. Transferencias          | 33,3           | 24,5         | 73,6%        |
| <b>Total Reciclado de Residuos Urbanos</b>                               |                            | <b>54,4</b>    | <b>38,1</b>  | <b>69,9%</b> |
| 35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes                         | 1. Personal                | 59,3           | 48,6         | 82,0%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 3,5            | 0,6          | 16,4%        |
|  | 3. Servicios no personales | 66,5           | 40,9         | 61,5%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 16,9           | 5,7          | 33,8%        |
| <b>Total Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes</b>                |                            | <b>146,2</b>   | <b>95,8</b>  | <b>65,5%</b> |
| 34. Mantenimiento de la Vía Pública                                      | 1. Personal                | 8,2            | 6,6          | 80,6%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 0,1            | 0,0          | 41,6%        |
|  | 3. Servicios no personales | 0,4            | 0,3          | 72,4%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 113,3          | 111,5        | 98,5%        |
| <b>Total Mantenimiento de la Vía Pública</b>                             |                            | <b>122,0</b>   | <b>118,5</b> | <b>97,1%</b> |
| 85. Recolección, Barrido e Higiene de la Ciudad de Buenos Aires          | 1. Personal                | 50,9           | 40,6         | 79,8%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 2,5            | 1,6          | 64,9%        |
|  | 3. Servicios no personales | 42,6           | 30,7         | 72,1%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 3,4            | 0,2          | 5,5%         |
| <b>Total Recolección, Barrido e Higiene de la Ciudad de Buenos Aires</b> |                            | <b>99,4</b>    | <b>73,1</b>  | <b>73,5%</b> |
| 52. Servicios de Higiene Urbana  | 1. Personal                | 2,7            | 2,4          | 88,3%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 0,2            | 0,0          | 20,8%        |
|  | 3. Servicios no personales | 998,7          | 868,8        | 87,0%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 147,6          | 102,5        | 69,4%        |
| <b>Total Servicios de Higiene Urbana</b>                                 |                            | <b>1.149,2</b> | <b>973,7</b> | <b>84,7%</b> |
| 53. Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana                    | 1. Personal                | 1,7            | 1,4          | 82,2%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 0,0            | 0,0          |              |
|  | 3. Servicios no personales | 0,1            | 0,1          | 66,8%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 0,0            | 0,0          |              |
| <b>Total Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana</b>           |                            | <b>1,8</b>     | <b>1,4</b>   | <b>81,3%</b> |

A los fines de examinar el gasto de los Hospitales e Institutos dependientes del Ministerio de Salud porteño se optó por sumar los programas presupuestarios que administran, El gasto analizado representa el 87% del total vigente y el 94% de lo ejecutado para el Ministerio de Salud. Este Ministerio tiene un buen nivel de ejecución del gasto, tanto los gastos de personal como los de bienes de consumo son fundamentales en esta área.

| Programa  | Inciso                     | Vig.         | Dev.           | %          |
|---|----------------------------|--------------|----------------|------------|
| Suma de Programas de Hospitales e Institutos      | 1. Personal                | 2.656,8      | 2.083,9        | 78,4%      |
|   | 2. Bienes de consumo       | 366,6        | 249,8          | 68,1%      |
|   | 3. Servicios no personales | 238,5        | 166,5          | 69,8%      |
|   | 4. Bienes de uso           | 106,3        | 66,6           | 62,6%      |
|   | 5. Transferencias          | 231,9        | 170,7          | 73,6%      |
| <b>Total Programas de Hospitales e Institutos</b> |                            | <b>3.600</b> | <b>2.737,4</b> | <b>76%</b> |

Con relación al Ministerio de Desarrollo Social, el programa conocido como Ciudadanía Porteña, lanzado en el año 2005 e implementado durante 2006 y subsiguientes, constituye un 38% del presupuesto vigente del mismo y es un eje fundamental para el sostenimiento de miles de habitantes de la Ciudad en condición de pobreza o indigencia. La meta para 2010 está planteada en asistir a 101.000 hogares en situación de pobreza, habiéndose asistido a 85.775 hogares hasta el 30 de septiembre.

Además de esta cobertura social, se resaltan otros programas por su importancia en términos presupuestarios y como soluciones concretas a situaciones de vulnerabilidad social, que corresponden al Programa Fortalecimiento a Grupos Comunitarios y al Programa Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables.

| Programa   | Inciso                     | Vig.         | Dev.         | %            |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña                | 1. Personal                | 6,6          | 5,3          | 80,1%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 0,3          | 0,1          | 31,1%        |
|  | 3. Servicios no personales | 0,6          | 0,3          | 54,6%        |
|  | 5. Transferencias          | 383,7        | 240,1        | 62,6%        |
| <b>Total Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña</b>       |                            | <b>391,2</b> | <b>245,8</b> | <b>62,8%</b> |
| 64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios              | 1. Personal                | 8,4          | 6,6          | 78,5%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 2,0          | 1,9          | 99,5%        |
|  | 3. Servicios no personales | 0,2          | 0,1          | 30,3%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 0,4          | 0,0          | 0,2%         |
|  | 5. Transferencias          | 96,2         | 71,0         | 73,9%        |
| <b>Total Fortalecimiento a Grupos Comunitarios</b>     |                            | <b>107,1</b> | <b>79,6</b>  | <b>74,3%</b> |
| 66. Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables          | 1. Personal                | 9,6          | 8,0          | 83,2%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 1,7          | 1,1          | 63,4%        |
|  | 3. Servicios no personales | 8,8          | 7,2          | 82,1%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 3,5          | 1,7          | 49,3%        |
|  | 5. Transferencias          | 36,6         | 23,1         | 63,2%        |
| <b>Total Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables</b> |                            | <b>60,2</b>  | <b>41,1</b>  | <b>68,3%</b> |

Los tres programas mencionados del Ministerio de Desarrollo Social representan el 55% del crédito vigente y del gasto devengado. Se regularizó la ejecución de las transferencias de la mayoría de los programas de la jurisdicción, que había sido baja en el primer semestre.

Se presentan a continuación los principales programas de la cartera educativa en la que resaltan los gastos en salarios docentes (y las transferencias que se realizan a los establecimientos privados para el sostenimiento de los salarios de los docentes), los relativos a la inversión en infraestructura y las ayudas que se brindan a los alumnos (y a las cooperadoras escolares) para que puedan mantenerse dentro del sistema educativo.

En términos generales el nivel de ejecución es el adecuado para el tercer semestre, destacándose, sin embargo, por el bajo porcentaje de ejecución, el gasto en Bienes de Uso, rubro en el que todavía existe una deuda importante en las escuelas porteñas muchas de las cuales poseen su infraestructura muy deteriorada. De acuerdo con lo previsto, esta situación se comenzaría a regularizar con la aplicación de la Ley N° 3.528.

| Programa   | Inciso                     | Vig.         | Dev.         | %            |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 32. Inclusión Escolar                                    | 1. Personal                | 45,0         | 44,5         | 99,0%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 1,7          | 1,2          | 69,6%        |
|  | 3. Servicios no personales | 14,5         | 11,0         | 75,8%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 0,0          | 0,0          | 51,9%        |
|  | 5. Transferencias          | 101,4        | 97,4         | 96,1%        |
| <b>Total Inclusión Escolar</b>                           |                            | <b>162,6</b> | <b>154,2</b> | <b>94,8%</b> |
| 33. Educación de Gestión Estatal                         | 1. Personal                | 3.302        | 2.275        | 68,9%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 1,9          | 0,7          | 40,3%        |
|  | 3. Servicios no personales | 67,6         | 42,9         | 63,5%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 2,8          | 0,5          | 18,7%        |
|  | 5. Transferencias          | 4,2          | 0,8          | 20,2%        |
| <b>Total Educación de Gestión Estatal</b>                |                            | <b>3.378</b> | <b>2.320</b> | <b>68,7%</b> |
| 34. Educación de Gestión Privada                         | 1. Personal                | 3,6          | 3,0          | 81,9%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 0,1          | 0,1          | 72,9%        |
|  | 3. Servicios no personales | 1,1          | 0,7          | 60,5%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 0,2          | 0,0          | 17,5%        |
|  | 5. Transferencias          | 883,6        | 655,1        | 74,1%        |
| <b>Total Educación de Gestión Privada</b>                |                            | <b>888,7</b> | <b>658,9</b> | <b>74,1%</b> |
| 51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria          | 1. Personal                | 3,8          | 2,5          | 67,5%        |
|  | 2. Bienes de consumo       | 18,7         | 7,1          | 38,1%        |
|  | 3. Servicios no personales | 206,8        | 139,1        | 67,2%        |
|  | 4. Bienes de uso           | 0,0          | 0,0          | 0,9%         |
| <b>Total Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria</b> |                            | <b>229,3</b> | <b>148,7</b> | <b>64,9%</b> |
| 52. Subsidio a Cooperadoras Escolares                    | 5. Transferencias          | 23,7         | 12,0         | 50,5%        |

|   |                            |              |             |              |
|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Total Subsidios a Cooperadoras Escolares</b> |                            | <b>23,7</b>  | <b>12,0</b> | <b>50,5%</b> |
| 53. Infraestructura y Mantenimiento             | 1. Personal                | 16,4         | 15,0        | 91,4%        |
|   | 2. Bienes de consumo       | 5,8          | 2,0         | 33,8%        |
|   | 3. Servicios no personales | 18,2         | 5,3         | 29,1%        |
|   | 4. Bienes de uso           | 382,5        | 36,9        | 9,7%         |
|   | 5. Transferencias          | 12,6         | 6,4         | 50,5%        |
|   | 6. Activos Financieros     | 24,6         | 5,1         | 20,7%        |
| <b>Total Infraestructura y Mantenimiento</b>    |                            | <b>460,1</b> | <b>70,6</b> | <b>15,3%</b> |

El detalle de la ejecución por programa de las jurisdicciones restantes se presenta en el **Anexo Estadístico**.

### - Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias realizadas al 30/09/2010 sobre el crédito de sanción (presupuesto inicial) totalizan una diferencia de \$1.667 millones. Este importe representa el 9,2% del presupuesto sancionado y refleja una de las dos modificaciones presupuestarias aprobadas por ley. La segunda ampliación se sancionó en el mes de octubre, por lo que no está contemplada a la fecha de este informe.

Las modificaciones que se observan en el **Cuadro 9** corresponden al aumento de presupuesto sancionado por la Ley N° 3464, además de otras modificaciones vinculadas con aumentos de recursos aprobadas directamente por el Poder Ejecutivo, en base a las facultades delegadas en la Ley de Presupuesto.

Las modificaciones que se presentan en este período se muestran por sus totales en el **Cuadro 9**.

**Cuadro 9. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
GASTOS POR JURISDICCIÓN-TOTALES  
Sanción y vigente al 30/06/2010  
(en millones de pesos)**

| Descripción                                    | Sanción | Vigente<br>30/06/10 | Modific.<br>presup.<br>netas | % Mod. |
|--|---------|---------------------|------------------------------|--------|
| Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires       | 275     | 308                 | 33                           | 12,1   |
| Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 77      | 87                  | 10                           | 12,5   |
| Defensoría del Pueblo                          | 61      | 70                  | 9                            | 14,2   |
| Ministerio Público                             | 221     | 252                 | 31                           | 14,0   |
| Tribunal Superior de Justicia                  | 35      | 38                  | 3                            | 8,2    |
| Consejo de la Magistratura                     | 301     | 336                 | 35                           | 11,7   |
| Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 17      | 17                  | 0                            | 0,1    |
| Procuración General de la Ciudad               | 75      | 74                  | 0                            | -0,6   |
| Jefatura de Gobierno                           | 687     | 713                 | 26                           | 3,8    |
| Jefatura de Gabinete de Ministros              | 332     | 354                 | 23                           | 6,8    |
| Ministerio de Justicia y Seguridad             | 882     | 866                 | -17                          | -1,9   |
| Ministerio de Desarrollo Urbano                | 752     | 1.014               | 261                          | 34,8   |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público       | 1.993   | 2.211               | 217                          | 10,9   |

|                                    |               |               |              |            |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Ministerio de Salud                | 3.913         | 4.129         | 216          | 5,5        |
| Ministerio de Desarrollo Social    | 1.042         | 1.040         | -1           | -0,1       |
| Ministerio de Cultura              | 616           | 724           | 108          | 17,6       |
| Ministerio de Educación            | 4.936         | 5.375         | 439          | 8,9        |
| Ministerio de Hacienda             | 520           | 551           | 32           | 6,1        |
| Ministerio de Desarrollo Económico | 344           | 342           | -2           | -0,5       |
| Servicio de la Deuda Pública       | 464           | 541           | 77           | 16,6       |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro    | 497           | 663           | 166          | 33,3       |
| <b>Totales</b>                     | <b>18.039</b> | <b>19.706</b> | <b>1.667</b> | <b>9,2</b> |

Tal como se expuso en el Informe correspondiente al Primer Semestre 2010<sup>3</sup>, la Ley N° 3.464 aprobó la ampliación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad, incorporando los recursos que se recaudarán por las modificaciones impositivas aprobadas y los gastos correspondientes.

El aumento de los gastos por \$1.145 millones fue para que el GCBA pudiera hacer frente a los aumentos salariales acordados y que no habían sido previstos en el presupuesto aprobado.

El referido aumento se compone de:

- \$1.060,5 millones para Personal, distribuido en las distintas jurisdicciones.
- \$4,5 millones para los incisos 2, Bienes de consumo y 3, Servicios no Personales.
- \$80 millones para el inciso 5 correspondiente a las transferencias a la educación privada y \$4,5 millones en los incisos de Bienes de Consumo y Servicios no Personales de la Legislatura de la Ciudad.

En cuanto a la recaudación, se incorporaron los mayores recursos estimados por las modificaciones fiscales introducidas y se incorporó un mayor ingreso por Coparticipación Federal de Impuestos de \$61,8 millones y una mayor recaudación de los Ingresos Brutos y Sellos porque las estimaciones de crecimiento e inflación utilizadas para el cálculo de recursos fueron, evidentemente, inferiores a lo que se está observando.

El aumento de recursos se compone de la siguiente manera:

- Inmuebles: \$ 76,5 millones
- Vehículos: \$ 6 millones
- Sellos: \$141,3 millones
- Ingresos Brutos: \$ 823 millones
- Contribución por Publicidad: \$1,4 millón
- Coparticipación Federal de Impuestos: \$ 61,8 millones

<sup>3</sup> <http://www.asap.org.ar/images/stories/file/informesgcba/2010/infoasapgcba1sem10.pdf>

- Tasas por Delineación y Construcción: \$ 35 millones

Además de esta importante modificación presupuestaria, en octubre se aprobó la Ley N° 3.591, con una nueva ampliación, que no está reflejada en los datos de este informe y que consistió en incrementar recursos y gastos por \$977,4 millones e incorporar al activo financiero “Fondo Fiduciario”, asignado al Tribunal Superior de Justicia por la ley de Presupuesto 2010. Los recursos se incrementaron por haberse vistos superados los supuestos y los cálculos utilizados para las previsiones de recaudación. Esta situación, según explicó el Poder Ejecutivo, se debe al mayor crecimiento y a una inflación mayor a la esperada, ambos indicadores afectan directamente a los recursos tributarios.

El incremento de los gastos de la Ley N° 3.591 se aplicará, fundamentalmente, a hacer frente a las redeterminaciones de precios de los principales contratos de la administración porteña y para reforzar los créditos para gastos sociales.

El resumen de los mismos es el siguiente:

- Servicio de comidas en los programas de Desarrollo Social, Educación y Salud.
- Servicios de transporte en Educación.
- Servicio de Recolección de residuos.
- Servicios de Seguridad Privada.
- Capitalización del CEAMSE.
- Obras en Desarrollo Urbano, Cultura, Ambiente y Espacio Público, Salud y Desarrollo Económico.
- Becas para inclusión escolar.
- Transferencias a grupos comunitarios.
- Insumos para hospitales.
- Transferencia al Hospital Garrahan.
- Servicio de limpieza en hospitales.

El aumento de recursos se compone de la siguiente manera:

- Inmuebles: \$61 millones
- Vehículos: \$46,2 millones
- Sellos: \$404,7 millones
- Ingresos Brutos: \$271,3 millones
- Contribución por Publicidad: \$14,2 millón
- Coparticipación Federal de Impuestos: \$180 millones



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**EVOLUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS. BASE REALIZADO.**  
**TERCER TRIMESTRE 2010. ACUMULADO TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.**

| CONCEPTO  | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES |                |                |                |                |                |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 3 meses                          |                | 9 meses        |                | 12 meses       |                |
|   | III Trim. 2009                   | III Trim. 2010 | Sept. 09       | Sept. 10       | Sept. 09       | Sept. 10       |
| <b>RECURSOS CORRIENTES</b>  | 45,2%                            |                | 28,3%          |                | 27,8%          |                |
|   | 3.823.525.651                    | 5.550.149.312  | 10.766.350.345 | 13.814.859.802 | 14.057.174.793 | 17.964.501.948 |
| <b>Ingresos Tributarios</b>   | 44,5%                            |                | 29,5%          |                | 28,9%          |                |
|   | 3.569.510.197                    | 5.156.950.098  | 10.093.676.354 | 13.075.731.195 | 13.179.438.228 | 16.987.822.677 |
| <b>Sobre el Patrimonio</b>  | 24,5%                            |                | 14,3%          |                | 17,2%          |                |
|   | 565.501.838                      | 704.142.524    | 1.857.583.834  | 2.123.050.921  | 2.377.414.172  | 2.785.292.696  |
| Inmuebles   | 19,8%                            |                | 12,2%          |                | 14,1%          |                |
|   | 358.734.217                      | 429.697.598    | 1.086.954.622  | 1.219.595.873  | 1.363.271.204  | 1.556.089.560  |
| Vehiculos   | 32,7%                            |                | 17,2%          |                | 21,2%          |                |
|   | 206.767.621                      | 274.444.927    | 770.629.213    | 903.455.048    | 1.014.142.967  | 1.229.203.136  |
| <b>Sobre la produccion, el consumo y las transacciones</b>            | 48,6%                            |                | 32,2%          |                | 30,6%          |                |
|   | 2.579.115.779                    | 3.833.810.591  | 7.167.230.865  | 9.474.023.848  | 9.417.191.349  | 12.294.478.957 |
| Consumo de Energía Eléctrica  | 60,9%                            |                | -4,5%          |                | 6,7%           |                |
|   | 10.168.737                       | 16.363.927     | 86.587.238     | 82.724.102     | 98.449.407     | 105.015.552    |
| Sellos  | 89,8%                            |                | 85,1%          |                | 105,7%         |                |
|   | 206.236.213                      | 391.511.523    | 507.908.883    | 940.080.592    | 591.903.552    | 1.217.554.572  |
| Impuesto sobre los Ingresos Brutos                                    | 45,0%                            |                | 28,6%          |                | 25,7%          |                |
|   | 2.362.710.829                    | 3.425.935.141  | 6.572.734.744  | 8.451.219.153  | 8.726.838.390  | 10.971.908.832 |
| <b>Otros Tributos Locales</b>   | 190,7%                           |                | 126,9%         |                | 98,4%          |                |
|   | 14.491.997                       | 42.125.807     | 39.143.417     | 88.805.752     | 52.818.565     | 104.787.101    |
| Otros Impuestos Locales   | 190,7%                           |                | 126,9%         |                | 98,4%          |                |
|   | 14.491.997                       | 42.125.807     | 39.143.417     | 88.805.752     | 52.818.565     | 104.787.101    |
| <b>Tributos de Jurisdiccion Nacional</b>                              | 40,6%                            |                | 35,0%          |                | 35,4%          |                |
|   | 410.400.584                      | 576.871.176    | 1.029.718.239  | 1.389.850.674  | 1.332.014.142  | 1.803.263.923  |
| Coparticipacion Federal de Impuestos                                  | 40,6%                            |                | 35,0%          |                | 35,4%          |                |
|   | 410.400.584                      | 576.871.176    | 1.029.718.239  | 1.389.850.674  | 1.332.014.142  | 1.803.263.923  |
| <b>Ingresos no Tributarios</b>  | 69,0%                            |                | -9,7%          |                | -7,0%          |                |
|   | 148.522.584                      | 250.942.261    | 465.833.529    | 420.541.360    | 608.204.043    | 565.372.538    |
| <b>Tasas</b>  | 243,3%                           |                | -2,8%          |                | 3,6%           |                |
|   | 16.821.552                       | 57.741.004     | 101.675.586    | 98.852.526     | 114.894.860    | 119.005.598    |
| Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion              | 243,3%                           |                | -2,8%          |                | 3,6%           |                |
|   | 16.821.552                       | 57.741.004     | 101.675.586    | 98.852.526     | 114.894.860    | 119.005.598    |
| <b>Derechos</b>   | -31,1%                           |                | -49,4%         |                | -45,8%         |                |
|   | 47.648.677                       | 32.821.341     | 130.896.380    | 66.229.228     | 176.419.486    | 95.605.918     |
| Derechos de Timbre  | 444,9%                           |                | 112,5%         |                | 43,1%          |                |
|   | 1.848.964                        | 10.075.646     | 5.662.283      | 12.029.817     | 10.109.862     | 14.466.889     |
| Derechos de cementerio  | 80,3%                            |                | 4,8%           |                | 18,0%          |                |
|   | 4.347.694                        | 7.839.539      | 10.316.272     | 10.811.438     | 13.989.770     | 16.503.657     |
| Derechos de Abasto  | -15,2%                           |                | -2,1%          |                | 12,9%          |                |
|   | 28.068                           | 23.813         | 51.987         | 50.911         | 53.244         | 60.126         |
| Servicios Especiales  | -73,0%                           |                | -78,2%         |                | -67,2%         |                |
|   | 9.636.414                        | 2.603.027      | 31.951.856     | 6.966.674      | 41.097.040     | 13.499.527     |
| Concesiones   | -61,4%                           |                | -56,1%         |                | -54,1%         |                |
|   | 31.787.538                       | 12.279.315     | 82.913.982     | 36.370.388     | 111.169.570    | 51.075.719     |
| <b>Alquileres</b>   | -30,7%                           |                | -45,1%         |                | -13,1%         |                |
|   | 180.938                          | 125.456        | 394.142        | 216.330        | 499.151        | 433.960        |
| Alquileres de inmuebles   | -30,7%                           |                | -45,1%         |                | -13,1%         |                |
|   | 180.938                          | 125.456        | 394.142        | 216.330        | 499.151        | 433.960        |
| <b>Multas</b>   | 45,4%                            |                | -2,9%          |                | 9,3%           |                |
|   | 33.023.136                       | 48.014.846     | 90.495.275     | 87.859.568     | 125.858.930    | 137.616.030    |
| Multas del Tesoro   | 26,3%                            |                | -25,0%         |                | -8,9%          |                |
|   | 28.965.266                       | 36.591.844     | 80.778.782     | 60.608.257     | 113.803.436    | 103.687.935    |
| Multas afectadas  | 181,5%                           |                | 180,5%         |                | 181,4%         |                |
|   | 4.057.870                        | 11.423.002     | 9.716.493      | 27.251.311     | 12.055.494     | 33.928.095     |
| <b>Otros ingresos no tributarios</b>                                  | 120,7%                           |                | 17,6%          |                | 11,6%          |                |
|   | 50.848.281                       | 112.239.615    | 142.372.146    | 167.383.708    | 190.531.615    | 212.711.033    |
| Especificados   | 109,1%                           |                | 9,8%           |                | 7,9%           |                |
|   | 49.174.339                       | 102.834.019    | 138.910.574    | 152.563.801    | 184.962.502    | 199.625.198    |
| No especificados  | 461,9%                           |                | 328,1%         |                | 135,0%         |                |
|   | 1.673.941                        | 9.405.595      | 3.461.572      | 14.819.907     | 5.569.113      | 13.085.835     |
| <b>Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica</b>       | 26,8%                            |                | 68,8%          |                | 59,6%          |                |
|   | 24.613.182                       | 31.206.303     | 54.542.470     | 92.050.687     | 68.286.527     | 109.006.590    |
| <b>Venta de servicios</b>   | 26,8%                            |                | 68,8%          |                | 59,6%          |                |
|   | 24.613.182                       | 31.206.303     | 54.542.470     | 92.050.687     | 68.286.527     | 109.006.590    |
| Espectaculos en sala de teatro  | 450,8%                           |                | 558,4%         |                | 480,9%         |                |
|   | 1.851.033                        | 10.194.664     | 6.355.025      | 41.841.145     | 7.679.733      | 44.609.995     |
| Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios | 105,5%                           |                | 35,6%          |                | 36,7%          |                |
|   | 79.242                           | 162.814        | 251.120        | 340.450        | 303.782        | 415.155        |
| Venta de otros servicios  | -8,1%                            |                | 4,0%           |                | 6,1%           |                |
|   | 22.682.908                       | 20.848.825     | 47.936.324     | 49.869.092     | 60.303.011     | 63.981.440     |
| <b>Rentas de la Propiedad</b>   | 411,1%                           |                | 252,3%         |                | 271,7%         |                |
|   | 6.074.441                        | 31.047.989     | 8.813.540      | 31.047.989     | 8.908.827      | 33.111.483     |
| <b>Intereses por préstamos</b>  | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Intereses por préstamos internos</b>                               | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | 411,1%                           |                | 252,3%         |                | 271,7%         |                |

| CONCEPTO  | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES |                |                |                |                |                |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 3 meses                          |                | 9 meses        |                | 12 meses       |                |
|   | III Trim. 2009                   | III Trim. 2010 | Sept. 09       | Sept. 10       | Sept. 09       | Sept. 10       |
| <b>Intereses por depósitos</b>                      | 6.074.441                        | 31.047.989     | 8.813.540      | 31.047.989     | 8.908.827      | 33.111.483     |
|   | 411,1%                           |                | 252,3%         |                | 271,7%         |                |
| Intereses por depósitos internos                    | 6.074.441                        | 31.047.989     | 8.813.540      | 31.047.989     | 8.908.827      | 33.111.483     |
| <b>Beneficios por inversiones empresariales</b>     | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Empresas financieras                                | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Transferencias Corrientes</b>                    | 74.805.246                       | 80.002.662     | 143.484.451    | 195.488.571    | 192.337.169    | 269.188.660    |
|   | 6,9%                             |                | 36,2%          |                | 40,0%          |                |
| <b>Del sector privado</b>                           | 510.037                          | 1.021.159      | 1.522.198      | 1.723.837      | 1.625.015      | 3.633.223      |
|   | 100,2%                           |                | 13,2%          |                | 123,6%         |                |
| De unidades familiares                              | 413.749                          | 755.191        | 1.243.543      | 1.330.791      | 1.850.439      | 2.017.759      |
|   | 82,5%                            |                | 7,0%           |                | 9,0%           |                |
| De instituciones privadas sin fines de lucro        | 96.289                           | 235.968        | 278.656        | 333.047        | 279.005        | 402.005        |
|   | 145,1%                           |                | 19,5%          |                | 44,1%          |                |
| De empresas privadas                                |                                  | 30.000         |                | 60.000         | -504.429       | 1.213.458      |
|   |                                  |                |                |                | -340,6%        |                |
| <b>Del gobierno e instituciones nacionales</b>      | 72.414.474                       | 78.393.233     | 140.081.518    | 190.825.309    | 188.831.416    | 261.130.470    |
|   | 8,3%                             |                | 36,2%          |                | 38,3%          |                |
| De la administración nacional                       | 72.414.474                       | 77.819.189     | 140.081.518    | 188.896.129    | 188.831.416    | 259.201.289    |
|   | 7,5%                             |                | 34,8%          |                | 37,3%          |                |
| De instituciones públicas no financieras nacionales | 0                                | 574.045        | 0              | 1.929.180      | 0              | 1.929.180      |
|   |                                  |                |                |                |                |                |
| <b>Del Sector Externo</b>                           | 1.880.735                        | 588.270        | 1.880.735      | 2.939.425      | 1.880.737      | 4.424.968      |
|   | -68,7%                           |                | 56,3%          |                | 135,3%         |                |
| De Gobiernos Extranjeros                            |                                  |                |                | 0              | 2              |                |
|   |                                  |                |                |                | -100,0%        |                |
| De Organismos Internacionales                       | 1.880.735                        | 588.270        | 1.880.735      | 2.939.425      | 1.880.736      | 4.424.968      |
|   | -68,7%                           |                | 56,3%          |                | 135,3%         |                |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                          | 60.381.449                       | 107.510.993    | 100.903.750    | 317.344.707    | 118.022.221    | 393.589.903    |
|   | 78,1%                            |                | 214,5%         |                | 233,5%         |                |
| <b>Recursos Propios de Capital</b>                  | 46.854                           | 7.559.805      | 599.477        | 119.721.467    | 655.670        | 140.432.747    |
|   | 16034,9%                         |                | 19871,0%       |                | 21318,2%       |                |
| <b>Venta de activos</b>                             | 46.854                           | 7.559.805      | 599.477        | 119.721.467    | 655.670        | 140.432.747    |
|   | 16034,9%                         |                | 19871,0%       |                | 21318,2%       |                |
| Venta de tierras y terrenos                         |                                  | 3.707.047      |                | 114.220.952    |                | 134.868.671    |
|   |                                  |                |                |                |                |                |
| Venta de edificios e instalaciones                  | 46.854                           | 3.852.758      | 599.477        | 5.500.515      | 655.670        | 5.564.076      |
|   | 8122,9%                          |                | 817,6%         |                | 748,6%         |                |
| <b>Transferencias de Capital</b>                    | 44.497.648                       | 91.161.294     | 64.881.117     | 172.595.734    | 75.414.081     | 210.016.204    |
|   | 104,9%                           |                | 166,0%         |                | 178,5%         |                |
| <b>Del gobierno e instituciones nacionales</b>      | 44.497.648                       | 91.161.294     | 64.881.117     | 172.204.209    | 75.414.081     | 209.624.679    |
|   | 104,9%                           |                | 165,4%         |                | 178,0%         |                |
| De la administración nacional                       | 44.497.648                       | 91.161.294     | 64.881.117     | 172.204.209    | 75.414.081     | 209.624.679    |
|   | 104,9%                           |                | 165,4%         |                | 178,0%         |                |
| <b>Del Sector Externo</b>                           | 0                                | 0              | 0              | 391.525        | 0              | 391.525        |
|   |                                  |                |                |                |                |                |
| De organismos internacionales                       |                                  |                |                | 391.525        |                | 391.525        |
|   |                                  |                |                |                |                |                |
| <b>Recuperación de Préstamos de Corto Plazo</b>     | 51.874                           | 57.239         | 169.423        | 140.704        | 243.745        | 198.159        |
|   | 10,3%                            |                | -17,0%         |                | -18,7%         |                |
| <b>Del sector privado</b>                           | 51.874                           | 57.239         | 169.423        | 140.704        | 243.745        | 198.159        |
|   | 10,3%                            |                | -17,0%         |                | -18,7%         |                |
| Del sector privado                                  | 51.874                           | 57.239         | 169.423        | 140.704        | 243.745        | 198.159        |
|   | 10,3%                            |                | -17,0%         |                | -18,7%         |                |
| <b>Recuperación de Préstamos de Largo Plazo</b>     | 15.785.074                       | 8.732.654      | 35.253.733     | 24.886.802     | 41.708.725     | 42.942.793     |
|   | -44,7%                           |                | -29,4%         |                | 3,0%           |                |
| <b>Del sector privado</b>                           | 15.785.074                       | 8.732.654      | 35.253.733     | 24.886.802     | 41.708.725     | 42.942.793     |
|   | -44,7%                           |                | -29,4%         |                | 3,0%           |                |
| Del sector privado                                  | 15.785.074                       | 8.732.654      | 35.253.733     | 24.886.802     | 41.708.725     | 42.942.793     |
|   | -44,7%                           |                | -29,4%         |                | 3,0%           |                |
| <b>Del Sector Público no empresarial</b>            | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   |                                  |                |                |                |                |                |
| De otras instituciones públicas                     | 0                                | 0              | 0              | 0              |                | 0              |
|   |                                  |                |                |                |                |                |
| <b>TOTAL</b>  | 3.883.907.100                    | 5.657.660.305  | 10.867.254.095 | 14.132.204.509 | 14.175.197.014 | 18.358.091.851 |
|   | 45,7%                            |                | 30,0%          |                | 29,5%          |                |

Cifras provisionarias

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**INGRESOS-PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS TOTALES**

| CONCEPTO              | 2009-1er Trim.       | %             | 2010-1er Trim.       | %             |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Inmuebles             | 477.605.868          | 14,0%         | 506.378.921          | 13,0%         |
| Patentes              | 292.853.639          | 8,6%          | 322.235.964          | 8,3%          |
| Sellos                | 104.123.233          | 3,1%          | 189.982.942          | 4,9%          |
| Ingresos Brutos       | 2.042.989.626        | 60,1%         | 2.306.204.117        | 59,3%         |
| Coparticipación       | 274.871.996          | 8,1%          | 329.632.044          | 8,5%          |
| Otros                 | 208.901.816          | 6,1%          | 237.137.475          | 6,1%          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b> | <b>3.401.346.178</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.891.571.462</b> | <b>100,0%</b> |

| CONCEPTO              | 2009-2do. Trim.      | %             | 2010-2do. Trim.      | %             |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Inmuebles             | 728.220.404          | 10,4%         | 789.898.275          | 9,3%          |
| Patentes              | 563.861.592          | 8,1%          | 629.010.121          | 7,4%          |
| Sellos                | 301.672.670          | 4,3%          | 548.569.069          | 6,5%          |
| Ingresos Brutos       | 4.210.023.915        | 60,3%         | 5.025.284.013        | 59,3%         |
| Coparticipación       | 619.317.654          | 8,9%          | 812.979.498          | 9,6%          |
| Otros                 | 560.250.759          | 8,0%          | 668.803.228          | 7,9%          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b> | <b>6.983.346.995</b> | <b>100,0%</b> | <b>8.474.544.204</b> | <b>100,0%</b> |

| CONCEPTO              | 2009-3er Trim.        | %             | 2010-3er Trim.        | %             |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Inmuebles             | 1.086.954.622         | 10,0%         | 1.219.595.873         | 8,6%          |
| Patentes              | 770.629.213           | 7,1%          | 903.455.048           | 6,4%          |
| Sellos                | 507.908.883           | 4,7%          | 940.080.592           | 6,7%          |
| Ingresos Brutos       | 6.572.734.744         | 60,5%         | 8.451.219.153         | 59,8%         |
| Coparticipación       | 1.029.718.239         | 9,5%          | 1.389.850.674         | 9,8%          |
| Otros                 | 899.308.395           | 8,3%          | 1.228.003.168         | 8,7%          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b> | <b>10.867.254.095</b> | <b>100,0%</b> | <b>14.132.204.509</b> | <b>100,0%</b> |

Cifras provisorias

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
**GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO. BASE DEVENGADO.**  
**COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2010-2009**

| Descripción  | 2º Trimestre 2009     |                      |             | 2º Trimestre 2010     |                       |             | 2010-2009            |                |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------|
|  | Vigente               | Ejecución            | Ej. %       | Vigente               | Ejecución             | Ej. %       | Diferencia Ejecutado | %              |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>13.374.245.861</b> | <b>9.183.965.406</b> | <b>68,7</b> | <b>16.327.017.423</b> | <b>11.123.265.923</b> | <b>68,1</b> | <b>1.939.300.517</b> | <b>21,1</b>    |
| <b>Remuneraciones al personal</b>                          | <b>7.724.713.991</b>  | <b>5.585.427.402</b> | <b>72,3</b> | <b>9.887.311.948</b>  | <b>6.752.973.088</b>  | <b>68,3</b> | <b>1.167.545.686</b> | <b>20,9</b>    |
| <b>Gastos en personal</b>                                  | <b>7.724.713.991</b>  | <b>5.585.427.402</b> | <b>72,3</b> | <b>9.887.311.948</b>  | <b>6.752.973.088</b>  | <b>68,3</b> | <b>1.167.545.686</b> | <b>20,9</b>    |
| Personal permanente  | 5.739.138.379         | 4.083.584.052        | 71,2        | 7.633.221.006         | 5.187.787.885         | 68,0        | 1.104.203.833        | 27,0           |
| Personal temporario  | 1.254.008.498         | 941.807.182          | 75,1        | 1.352.805.015         | 931.508.313           | 68,9        | -10.298.869          | -1,1           |
| Servicios extraordinarios                                  | 28.574.499            | 21.052.956           | 73,7        | 35.869.269            | 17.225.298            | 48,0        | -3.827.658           | -18,2          |
| Asignaciones familiares                                    | 95.697.344            | 81.350.630           | 85,0        | 111.039.079           | 84.655.434            | 76,2        | 3.304.804            | 4,1            |
| Asistencia social al personal                              | 37.066.975            | 25.866.165           | 69,8        | 47.931.152            | 29.615.558            | 61,8        | 3.749.394            | 14,5           |
| Beneficios y compensaciones                                | 17.683.283            | 16.281.448           | 92,1        | 55.387.112            | 53.972.845            | 97,4        | 37.691.396           | 231,5          |
| Gabinete de autoridades superiores                         | 56.616.345            | 38.907.106           | 68,7        | 69.742.682            | 47.984.799            | 68,8        | 9.077.693            | 23,3           |
| Contratos de Empleo Publico                                | 494.225.786           | 376.575.641          | 76,2        | 581.309.767           | 400.216.104           | 68,8        | 23.640.464           | 6,3            |
| Personal sin discriminar                                   | 1.702.882             | 2.222                |             | 6.866                 | 6.851                 | 0,0         | 4.630                | 208,4          |
| <b>Gastos de consumo</b>                                   | <b>3.373.772.267</b>  | <b>2.013.872.275</b> | <b>59,7</b> | <b>3.645.342.227</b>  | <b>2.480.353.386</b>  | <b>68,0</b> | <b>466.481.111</b>   | <b>23,2</b>    |
| <b>Bienes de consumo</b>                                   | <b>569.086.723</b>    | <b>287.334.574</b>   | <b>50,5</b> | <b>576.277.770</b>    | <b>337.865.813</b>    | <b>58,6</b> | <b>50.531.239</b>    | <b>17,6</b>    |
| Productos alimenticios, agropecuarios y forestales         | 40.624.823            | 13.244.370           | 32,6        | 35.795.051            | 16.135.025            | 45,1        | 2.890.655            | 21,8           |
| Textiles y vestuario                                       | 38.412.765            | 16.722.202           | 43,5        | 37.485.063            | 18.607.135            | 49,6        | 1.884.934            | 11,3           |
| Productos de papel, cartón e impresos                      | 38.122.503            | 8.153.354            | 21,4        | 27.134.655            | 13.068.059            | 48,2        | 4.914.705            | 60,3           |
| Productos de cuero y caucho                                | 1.786.968             | 223.906              | 12,5        | 1.049.920             | 505.862               | 48,2        | 281.956              | 125,9          |
| Productos químicos, combustibles y lubricantes             | 262.992.841           | 158.884.072          | 60,4        | 286.574.612           | 179.298.457           | 62,6        | 20.414.384           | 12,8           |
| Productos de minerales no metálicos                        | 2.121.615             | 266.481              | 12,6        | 1.557.423             | 379.395               | 24,4        | 112.914              | 42,4           |
| Productos metálicos  | 8.262.806             | 908.094              | 11,0        | 6.474.772             | 2.162.398             | 33,4        | 1.254.304            | 138,1          |
| Minerales  | 481.737               | 98.975               | 20,5        | 1.244.288             | 43.070                | 3,5         | -55.905              | -56,5          |
| Otros bienes de consumo                                    | 176.280.665           | 88.833.120           | 50,4        | 178.961.986           | 107.666.412           | 60,2        | 18.833.292           | 21,2           |
| <b>Servicios no personales</b>                             | <b>2.793.170.750</b>  | <b>1.724.272.046</b> | <b>61,7</b> | <b>3.020.199.847</b>  | <b>2.113.824.857</b>  | <b>70,0</b> | <b>389.552.811</b>   | <b>22,6</b>    |
| Servicios básicos  | 222.718.790           | 119.838.448          | 53,8        | 182.495.122           | 111.713.486           | 61,2        | -8.124.962           | -6,8           |
| Alquileres y derechos                                      | 132.528.000           | 64.843.898           | 48,9        | 153.764.581           | 89.181.029            | 58,0        | 24.337.131           | 37,5           |
| Mantenimiento, reparación y limpieza                       | 1.161.844.856         | 882.992.976          | 76,0        | 1.297.993.391         | 1.046.720.860         | 80,6        | 163.727.884          | 18,5           |
| Servicios profesionales, técnicos y operativos             | 266.328.255           | 152.422.057          | 57,2        | 364.839.975           | 215.088.483           | 59,0        | 62.666.426           | 41,1           |
| Servicios empresariales comerciales y financieros          | 324.277.384           | 180.181.053          | 55,6        | 382.048.287           | 204.730.365           | 53,6        | 24.549.312           | 13,6           |
| Publicidad y propaganda                                    | 107.612.849           | 80.031.627           | 74,4        | 131.767.828           | 119.284.327           | 90,5        | 39.252.699           | 49,0           |
| Pasajes, viáticos y movilidad                              | 26.546.586            | 5.772.413            | 21,7        | 22.750.474            | 7.363.226             | 32,4        | 1.590.813            | 27,6           |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios                       | 7.268.729             | 2.627.535            | 36,1        | 37.516.807            | 29.119.465            | 77,6        | 26.491.930           | 1.008,2        |
| Otros servicios  | 544.045.301           | 235.562.040          | 43,3        | 447.023.382           | 290.623.617           | 65,0        | 55.061.576           | 23,4           |
| <b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b> | <b>11.514.794</b>     | <b>2.265.655</b>     | <b>19,7</b> | <b>48.864.610</b>     | <b>28.662.716</b>     | <b>58,7</b> | <b>26.397.061</b>    | <b>1.165,1</b> |
| Servicio de la deuda externa                               | 11.514.794            | 2.265.655            | 19,7        | 48.864.610            | 28.662.716            | 58,7        | 26.397.061           | 1.165,1        |
| <b>Rentas de la propiedad</b>                              | <b>211.828.918</b>    | <b>170.205.601</b>   | <b>80,4</b> | <b>491.673.852</b>    | <b>328.826.125</b>    | <b>66,9</b> | <b>158.620.525</b>   | <b>93,2</b>    |
| <b>Servicios no personales</b>                             | <b>20.450</b>         | <b>350</b>           | <b>1,7</b>  | <b>3.722</b>          | <b>85</b>             | <b>2,3</b>  | <b>-265</b>          |                |
| Alquileres y derechos                                      | 20.450                | 350                  | 1,7         | 3.722                 | 85                    | 2,3         | -265                 |                |

| Descripción  | 2º Trimestre 2009    |                      |             | 2º Trimestre 2010    |                      |             | 2010-2009            |               |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
|  | Vigente              | Ejecución            | Ej. %       | Vigente              | Ejecución            | Ej. %       | Diferencia Ejecutado | %             |
| <b>Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>                                 | <b>211.808.468</b>   | <b>170.205.251</b>   | <b>80,4</b> | <b>491.670.130</b>   | <b>328.826.040</b>   | <b>66,9</b> | <b>158.620.790</b>   | <b>93,2</b>   |
| Servicios de la Deuda Interna  | 71.248.041           | 50.508.257           | 0,0         | 250.326.980          | 125.226.656          | 0,0         | 0                    | 0,0           |
| Servicio de la deuda externa   | 100.147.387          | 81.039.758           | 80,9        | 218.667.983          | 182.647.212          | 83,5        | 101.607.454          | 125,4         |
| Intereses por préstamos recibidos  | 40.413.040           | 38.657.235           | 95,7        | 22.675.167           | 20.952.172           | 92,4        | -17.705.063          | -45,8         |
| <b>Impuestos directos</b>  | <b>90.838</b>        | <b>6.612</b>         | <b>7,3</b>  | <b>74.919</b>        | <b>0</b>             | <b>0,0</b>  | <b>-6.612</b>        | <b>-100,0</b> |
| <b>Servicios no personales</b>   | <b>90.838</b>        | <b>6.612</b>         | <b>7,3</b>  | <b>74.919</b>        | <b>0</b>             | <b>0,0</b>  | <b>-6.612</b>        | <b>-100,0</b> |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios   | 90.838               | 6.612                | 7,3         | 74.919               | 0                    | 0,0         | -6.612               | -100,0        |
| <b>Transferencias corrientes</b>   | <b>2.063.839.847</b> | <b>1.414.453.517</b> | <b>68,5</b> | <b>2.302.614.477</b> | <b>1.561.113.324</b> | <b>67,8</b> | <b>146.659.807</b>   | <b>10,4</b>   |
| <b>Transferencias</b>  | <b>2.063.839.847</b> | <b>1.414.453.517</b> | <b>68,5</b> | <b>2.302.614.477</b> | <b>1.561.113.324</b> | <b>67,8</b> | <b>146.659.807</b>   | <b>10,4</b>   |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes                          | 1.899.702.895        | 1.323.972.009        | 69,7        | 2.164.428.117        | 1.466.500.080        | 67,8        | 142.528.071          | 10,8          |
| Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes                 | 73.497.746           | 40.986.216           | 55,8        | 51.989.548           | 42.542.952           | 81,8        | 1.556.736            | 3,8           |
| Transferencias al Sector Público empresarial   | 34.442.828           | 21.242.115           | 61,7        | 34.290.134           | 23.508.070           | 68,6        | 2.265.955            | 10,7          |
| Transferencias a universidades nacionales  | 45.245.303           | 26.151.581           | 57,8        | 43.328.578           | 23.033.486           | 53,2        | -3.118.095           | -11,9         |
| Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes | 5.010.003            | 2.081.029            | 41,5        | 5.821.100            | 2.802.500            | 48,1        | 721.471              | 34,7          |
| Transferencias al exterior   | 5.941.072            | 20.567               | 0,3         | 2.757.000            | 2.726.236            | 98,9        | 2.705.669            |               |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>3.470.986.607</b> | <b>1.328.563.695</b> | <b>38,3</b> | <b>3.378.969.164</b> | <b>1.317.553.750</b> | <b>39,0</b> | <b>-11.009.945</b>   | <b>-0,8</b>   |
| <b>Inversión real directa por terceros</b>   | <b>2.461.961.154</b> | <b>1.022.398.800</b> | <b>41,5</b> | <b>2.313.424.713</b> | <b>894.487.427</b>   | <b>38,7</b> | <b>-127.911.373</b>  | <b>-12,5</b>  |
| <b>Bienes de uso</b>   | <b>2.461.961.154</b> | <b>1.022.398.800</b> | <b>41,5</b> | <b>2.313.424.713</b> | <b>894.487.427</b>   | <b>38,7</b> | <b>-127.911.373</b>  | <b>-12,5</b>  |
| Bienes preexistentes   | 4.253.916            | 396.188              | 9,3         | 8.644.164            | 1.839.176            | 21,3        | 1.442.988            | 364,2         |
| Construcciones   | 2.261.923.459        | 985.209.302          | 43,6        | 2.111.226.145        | 859.317.533          | 40,7        | -125.891.769         | -12,8         |
| Maquinaria y equipo  | 174.210.019          | 33.592.079           | 19,3        | 112.123.167          | 30.891.382           | 27,6        | -2.700.697           | -8,0          |
| Equipo de seguridad  | 1.502.163            | 65.961               | 4,4         | 1.275.098            | 10.080               | 0,8         | -55.881              | -84,7         |
| Libros, revistas y otros elementos coleccionables  | 2.244.344            | 261.964              | 11,7        | 2.306.749            | 532.022              | 23,1        | 270.059              | 103,1         |
| Obras de arte  | 403.482              | 0                    | 0,0         | 97.008               | 0                    | 0,0         | 0                    |               |
| Activos intangibles  | 15.340.782           | 2.872.949            | 18,7        | 9.139.608            | 1.897.234            | 20,8        | -975.715             | -34,0         |
| Otros bienes de uso  | 2.082.989            | 357                  | 0,0         | 68.612.774           | 0                    | 0,0         | -357                 | -100,0        |
| <b>Inversión real directa por producción propia</b>  | <b>812.983.722</b>   | <b>260.725.454</b>   | <b>32,1</b> | <b>751.056.518</b>   | <b>375.710.158</b>   | <b>50,0</b> | <b>114.984.704</b>   | <b>44,1</b>   |
| <b>Gastos en personal</b>  | <b>2.681.000</b>     | <b>1.512.585</b>     |             | <b>2.408.674</b>     | <b>1.946.490</b>     | <b>0,0</b>  | <b>433.905</b>       | <b>28,7</b>   |
| Personal permanente  | 2.581.000            | 1.412.585            | 0,0         | 2.221.687            | 1.839.778            | 0,0         | 427.193              | 30,2          |
| Asignaciones familiares  | 100.000              | 100.000              | 0,0         | 186.987              | 106.712              | 0,0         | 6.712                | 6,7           |
| <b>Bienes de consumo</b>   | <b>10.403.815</b>    | <b>2.631.420</b>     | <b>25,3</b> | <b>9.543.452</b>     | <b>3.954.052</b>     | <b>41,4</b> | <b>1.322.632</b>     | <b>50,3</b>   |
| Productos alimenticios, agropecuarios y forestales   | 53.452               | 46.227               | 86,5        | 28.560               | 22.046               | 77,2        | -24.181              | -52,3         |
| Textiles y vestuario   | 979.014              | 568.550              | 58,1        | 959.281              | 720.920              | 75,2        | 152.370              | 26,8          |
| Productos de papel, cartón e impresos  | 39.006               | 1.528                | 3,9         | 9.469                | 2.809                | 29,7        | 1.281                |               |
| Productos de cuero y caucho  | 0                    | 0                    | 0,0         | 900                  | 0                    | 0,0         | 0                    |               |
| Productos químicos, combustibles y lubricantes   | 925.748              | 228.648              | 24,7        | 1.074.620            | 476.092              | 44,3        | 247.444              | 108,2         |
| Productos de minerales no metálicos  | 1.514.305            | 398.651              | 26,3        | 3.253.903            | 777.130              | 23,9        | 378.478              | 94,9          |
| Productos metálicos  | 1.241.240            | 616.484              | 49,7        | 871.668              | 384.686              | 44,1        | -231.798             | -37,6         |
| Minerales  | 61.138               | 42.758               | 69,9        | 6.733                | 5.229                |             | -37.528              | -87,8         |
| Otros bienes de consumo  | 5.589.912            | 728.574              | 13,0        | 3.338.318            | 1.565.140            | 46,9        | 836.566              | 114,8         |
| <b>Servicios no personales</b>   | <b>61.167.789</b>    | <b>29.017.786</b>    | <b>47,4</b> | <b>160.503.371</b>   | <b>93.094.348</b>    | <b>58,0</b> | <b>64.076.562</b>    | <b>220,8</b>  |
| Alquileres y derechos  | 4.846.205            | 1.209.750            | 25,0        | 3.516.588            | 3.045.906            | 86,6        | 1.836.155            | 151,8         |
| Mantenimiento, reparación y limpieza   | 5.426.256            | 1.619.180            | 29,8        | 100.316.775          | 60.816.511           | 60,6        | 59.197.331           | 3.656,0       |
| Servicios profesionales, técnicos y operativos   | 11.168.781           | 7.751.003            | 69,4        | 14.063.779           | 10.055.856           | 71,5        | 2.304.852            | 29,7          |

| Descripción  | 2º Trimestre 2009     |                       |             | 2º Trimestre 2010     |                       |             | 2010-2009            |              |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------|
|  | Vigente               | Ejecución             | Ej. %       | Vigente               | Ejecución             | Ej. %       | Diferencia Ejecutado | %            |
| Servicios empresariales comerciales y financieros  | 36.033.174            | 17.205.888            | 47,8        | 32.330.807            | 17.656.968            | 54,6        | 451.080              | 2,6          |
| Publicidad y Propaganda  | 416.838               | 56.283                | 0,0         | 180.487               | 1.767                 | 0,0         | -54.516              |              |
| Pasajes, viáticos y movilidad  | 339.966               | 11.682                | 0,0         | 5.481.780             | 16.846                | 0,0         | 5.163                | 44,2         |
| Otros servicios  | 2.936.569             | 1.163.999             | 39,6        | 4.613.155             | 1.500.495             | 32,5        | 336.496              | 28,9         |
| <b>Bienes de uso</b>   | <b>192.044.706</b>    | <b>56.282.305</b>     | <b>29,3</b> | <b>234.056.262</b>    | <b>72.950.160</b>     | <b>31,2</b> | <b>16.667.855</b>    | <b>29,6</b>  |
| Bienes preexistentes   | 300.000               | 28.275.446            | 9.425,1     | 41.916.200            | 0                     | 0,0         | -28.275.446          | -100,0       |
| Maquinaria y equipo  | 123.382.608           | 0                     | 0,0         | 126.085.507           | 49.670.617            | 39,4        | 49.670.617           |              |
| Equipo de seguridad  | 8.609.600             | 5.354.169             | 0,0         | 14.070.000            | 4.496.996             | 32,0        | -857.174             | -16,0        |
| Libros,Revistas y Otros Elementos Coleccionables   | 13.000.000            | 22.652.689            | 0,0         | 16.236.427            | 0                     | 0,0         | -22.652.689          | -100,0       |
| Ampliaciones y Mejoras de Equipos y Construcciones   |                       |                       |             | 3.267.400             | 854.356               |             |                      |              |
| Activos intangibles  | 46.752.498            |                       | 0,0         | 32.480.728            | 17.928.192            | 55,2        | 17.928.192           |              |
| <b>Transferencias</b>  | <b>440.000.000</b>    | <b>85.484.804</b>     | <b>19,4</b> | <b>198.600.000</b>    | <b>129.416.907</b>    | <b>65,2</b> | <b>43.932.103</b>    | <b>51,4</b>  |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes                          | 500.000               | 0                     | 0,0         |                       |                       |             | 0                    |              |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital                          | 13.000.000            | 4.322.211             | 33,2        | 10.500.000            | 4.474.202             | 42,6        | 151.991              | 3,5          |
| Transferencias al Sector Público empresarial   | 421.060.280           | 76.062.593            | 18,1        | 182.900.000           | 124.942.705           | 68,3        | 48.880.112           | 64,3         |
| Transferencias al exterior   | 5.439.720             | 5.100.000             | 0,0         | 5.200.000             | 0                     | 0,0         | -5.100.000           | -100,0       |
| <b>Activos Financieros</b>   | <b>106.686.412</b>    | <b>85.796.553</b>     | <b>0,0</b>  | <b>145.944.759</b>    | <b>74.348.201</b>     | <b>50,9</b> | <b>-11.448.352</b>   | <b>-13,3</b> |
| Préstamos a largo plazo  | 0                     | 0                     | 0,0         | 35.620.000            | 317.352               | 0,0         |                      |              |
| Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas                   | 106.686.412           | 85.796.553            | 0,0         | 110.324.759           | 74.030.850            | 67,1        | -11.765.704          | -13,7        |
| <b>Transferencias de capital</b>   | <b>40.915.897</b>     | <b>17.212.214</b>     | <b>42,1</b> | <b>35.209.499</b>     | <b>25.241.925</b>     | <b>71,7</b> | <b>8.029.712</b>     | <b>46,7</b>  |
| <b>Transferencias</b>  | <b>40.915.897</b>     | <b>17.212.214</b>     | <b>42,1</b> | <b>35.209.499</b>     | <b>25.241.925</b>     | <b>71,7</b> | <b>8.029.712</b>     | <b>46,7</b>  |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital                          | 15.253.676            | 4.179.838             | 27,4        | 11.366.800            | 3.443.488             | 30,3        | -736.350             | -17,6        |
| Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital                 | 1.000.000             | 0                     |             | 1.550.000             | 1.000.000             |             | 1.000.000            |              |
| Transferencias al Sector Público empresarial   | 24.574.721            | 13.009.000            | 52,9        | 22.000.579            | 20.692.496            | 94,1        | 7.683.496            | 59,1         |
| Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital | 58.500                | 0                     | 0,0         | 257.120               | 82.650                | 32,1        | 82.650               |              |
| Transferencias al Exterior   | 29.000                | 23.375                |             | 35.000                | 23.291                | 66,5        | -84                  | -0,4         |
| <b>Inversión financiera</b>  | <b>155.125.834</b>    | <b>28.227.227</b>     | <b>18,2</b> | <b>279.278.434</b>    | <b>22.114.240</b>     | <b>7,9</b>  | <b>-6.112.988</b>    | <b>-21,7</b> |
| <b>Activos financieros</b>   | <b>155.125.834</b>    | <b>28.227.227</b>     | <b>18,2</b> | <b>279.278.434</b>    | <b>22.114.240</b>     | <b>7,9</b>  | <b>-6.112.988</b>    | <b>-21,7</b> |
| Aportes de capital   |                       |                       | 0,0         |                       |                       | 0,0         | 0                    |              |
| Prestamos a corto plazo  |                       |                       | 0,0         |                       |                       | 0,0         | 0                    |              |
| Préstamos a largo plazo  | 155.125.834           | 28.227.227            | 18,2        | 277.478.434           | 22.114.240            | 8,0         | -6.112.988           | -21,7        |
| Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas                   |                       |                       |             | 1.800.000             | 0                     | 0,0         | 0                    |              |
| <b>TOTALES</b>   | <b>16.845.232.468</b> | <b>10.512.529.100</b> | <b>62,4</b> | <b>19.705.986.587</b> | <b>12.440.819.672</b> | <b>63,1</b> | <b>1.928.290.572</b> | <b>18,3</b>  |

Cifras provisionarias

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN. BASE DEVENGADO.**  
**COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2010-2009**

| Descripción                               | 2009                  |                       |             | 2010                  |                       |             | Diferencia Devengado |               |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|
|   | Vigente               | Devengado             | % Ej        | Vigente               | Devengado             | % Ej        | Absoluta             | %             |
| <b>Administración Gubernamental</b>       | <b>2.056.613.833</b>  | <b>1.111.404.083</b>  | <b>54,0</b> | <b>2.876.941.949</b>  | <b>1.469.978.835</b>  | <b>51,1</b> | <b>358.574.751</b>   | <b>32,3%</b>  |
| Legislativa                               | 258.311.178           | 52.260.324            | 20,2        | 316.426.790           | 137.443.541           | 43,4        | 85.183.217           | 163,0%        |
| Judicial                                  | 557.289.816           | 328.923.844           | 59,0        | 1.209.637.011         | 384.031.439           | 31,7        | 55.107.595           | 16,8%         |
| Dirección ejecutiva                       | 585.927.534           | 337.051.471           | 57,5        | 603.320.764           | 441.380.366           | 73,2        | 104.328.895          | 31,0%         |
| Administración fiscal                     | 500.856.515           | 298.343.845           | 59,6        | 534.103.271           | 372.711.101           | 69,8        | 74.367.256           | 24,9%         |
| Control de la gestión                     | 154.228.790           | 94.824.600            | 61,5        | 213.454.113           | 134.412.388           | 63,0        | 39.587.788           | 41,7%         |
| <b>Servicios de Seguridad</b>             | <b>676.087.638</b>    | <b>339.128.593</b>    | <b>50,2</b> | <b>735.506.463</b>    | <b>453.964.905</b>    | <b>61,7</b> | <b>114.836.312</b>   | <b>33,9%</b>  |
| Seguridad interior                        | 676.087.638           | 339.128.593           | 50,2        | 735.506.463           | 453.964.905           | 61,7        | 114.836.312          | 33,9%         |
| <b>Servicios Sociales</b>                 | <b>11.088.739.462</b> | <b>7.206.948.392</b>  | <b>65,0</b> | <b>12.718.914.095</b> | <b>8.275.420.179</b>  | <b>65,1</b> | <b>1.068.471.787</b> | <b>14,8%</b>  |
| Salud                                     | 3.617.671.973         | 2.599.576.558         | 71,9        | 4.161.095.293         | 2.919.114.264         | 70,2        | 319.537.706          | 12,3%         |
| Promoción y acción social                 | 1.267.681.647         | 772.528.740           | 60,9        | 1.385.871.930         | 891.979.285           | 64,4        | 119.450.545          | 15,5%         |
| Educación                                 | 4.575.413.617         | 3.125.630.725         | 68,3        | 5.445.228.269         | 3.590.654.074         | 65,9        | 465.023.349          | 14,9%         |
| Cultura                                   | 695.386.042           | 364.933.108           | 52,5        | 686.794.187           | 466.759.053           | 68,0        | 101.825.945          | 27,9%         |
| Trabajo                                   | 68.875.965            | 20.634.052            | 30,0        | 68.728.883            | 36.753.595            | 53,5        | 16.119.543           | 78,1%         |
| Vivienda                                  | 529.722.866           | 215.431.618           | 40,7        | 489.055.140           | 129.662.914           | 26,5        | -85.768.704          | -39,8%        |
| Agua potable y alcantarillado             | 333.987.352           | 108.213.591           | 32,4        | 482.140.393           | 240.496.994           | 49,9        | 132.283.403          | 122,2%        |
| <b>Servicios Económicos</b>               | <b>2.800.468.273</b>  | <b>1.682.577.127</b>  | <b>60,1</b> | <b>2.834.089.340</b>  | <b>1.883.966.998</b>  | <b>66,5</b> | <b>201.389.871</b>   | <b>12,0%</b>  |
| Transporte                                | 500.521.826           | 112.368.329           | 22,5        | 278.650.709           | 184.529.874           | 66,2        | 72.161.545           | 64,2%         |
| Ecología                                  | 396.493.090           | 214.387.981           | 54,1        | 472.987.517           | 326.998.290           | 69,1        | 112.610.309          | 52,5%         |
| Turismo                                   | 19.021.247            | 8.223.292             | 43,2        | 15.920.243            | 10.105.360            | 63,5        | 1.882.068            | 22,9%         |
| Industria y Comercio                      | 90.610.546            | 40.474.584            | 44,7        | 47.920.160            | 26.406.013            | 55,1        | -14.068.571          | -34,8%        |
| Seguros y Finanzas                        | 937.775               | 367.192               | 39,2        | 1.097.495             | 606.572               | 55,3        | -                    | -             |
| Servicios urbanos                         | 1.792.883.789         | 1.306.755.749         | 72,9        | 2.017.513.216         | 1.335.320.888         | 66,2        | 28.565.139           | 2,2%          |
| <b>Deuda pública – Intereses y gastos</b> | <b>223.323.262</b>    | <b>172.470.906</b>    | <b>77,2</b> | <b>540.534.740</b>    | <b>357.488.756</b>    | <b>66,1</b> | <b>185.017.850</b>   | <b>107,3%</b> |
| Deuda pública – Intereses y gastos        | 223.323.262           | 172.470.906           | 77,2        | 540.534.740           | 357.488.756           | 66,1        | 185.017.850          | 107,3%        |
| <b>Totales</b>                            | <b>16.845.232.468</b> | <b>10.512.529.101</b> | <b>62,4</b> | <b>19.705.986.587</b> | <b>12.440.819.672</b> | <b>63,1</b> | <b>1.928.290.571</b> | <b>18,3%</b>  |

Cifras provisorias

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**GASTOS POR JURISDICCIÓN-UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA**

| U Ej. | Prog. | Descripción  | Vigente            | Ejecución          | Ej. %       |
|-------|-------|--|--------------------|--------------------|-------------|
|       |       | <b>Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires</b>                    | <b>307.842.076</b> | <b>137.345.885</b> | <b>44,6</b> |
| 10    |       | Secretaria Administrativa  | 307.842.076        | 137.345.885        | 44,6        |
| 10    | 16    | Formacion Y Sancion De Leyes                                       | 307.842.076        | 137.345.885        | 44,6        |
|       |       | <b>Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires</b>              | <b>86.743.239</b>  | <b>57.356.978</b>  | <b>66,1</b> |
| 20    |       | Auditoria Ciudad De Buenos Aires                                   | 86.743.239         | 57.356.978         | 66,1        |
| 20    | 16    | Control Externo  | 86.743.239         | 57.356.978         | 66,1        |
|       |       | <b>Defensoria Del Pueblo</b>                                       | <b>70.025.215</b>  | <b>43.792.026</b>  | <b>62,5</b> |
| 30    |       | Defensoria Del Pueblo  | 70.025.215         | 43.792.026         | 62,5        |
| 30    | 16    | Defensa De Derechos  | 68.845.059         | 43.350.172         | 63,0        |
| 30    | 17    | Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845                         | 1.180.156          | 441.854            | 37,4        |
|       |       | <b>Ministerio Publico</b>  | <b>252.017.590</b> | <b>127.979.966</b> | <b>50,8</b> |
| 70    |       | Ministerio Publico   | 252.017.590        | 127.979.966        | 50,8        |
| 70    | 10    | Asesoría General Tutelar   | 30.220.403         | 16.263.452         | 53,8        |
| 70    | 20    | Ministerio Publico De La Defensa                                   | 81.557.540         | 39.284.408         | 48,2        |
| 70    | 30    | Ministerio Publico Fiscal  | 131.021.371        | 69.737.276         | 53,2        |
| 70    | 40    | Actividades Centrales Ministerio Publico                           | 9.218.276          | 2.694.830          | 29,2        |
|       |       | <b>Tribunal Superior De Justicia</b>                               | <b>38.379.821</b>  | <b>6.304.394</b>   | <b>16,4</b> |
| 50    |       | Tribunal Superior  | 38.379.821         | 6.304.394          | 16,4        |
| 50    | 1     | Actividades Centrales  | 19.043.315         | 2.481.723          | 13,0        |
| 50    | 2     | Tutela Judicial  | 19.336.506         | 3.822.671          | 19,8        |
|       |       | <b>Consejo De La Magistratura</b>                                  | <b>336.496.463</b> | <b>157.882.920</b> | <b>46,9</b> |
| 51    |       | Consejo De La Magistratura   | 336.496.463        | 157.882.920        | 46,9        |
| 51    | 16    | Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura             | 99.018.821         | 32.096.337         | 32,4        |
| 51    | 17    | Fuero Contencioso Administrativo Y Tributario                      | 80.043.585         | 40.640.316         | 50,8        |
| 51    | 18    | Fuero Contravencional Y De Faltas                                  | 66.033.293         | 37.143.528         | 56,2        |
| 51    | 20    | Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial                | 91.400.764         | 48.002.739         | 52,5        |
|       |       | <b>Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires</b>            | <b>17.000.181</b>  | <b>12.306.773</b>  | <b>72,4</b> |
| 81    |       | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires                   | 17.000.181         | 12.306.773         | 72,4        |
| 81    | 1     | Actividades Centrales  | 10.602.901         | 8.013.764          | 75,6        |
| 81    | 16    | Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados | 6.397.280          | 4.293.009          | 67,1        |
|       |       | <b>Procuracion General De La Ciudad</b>                            | <b>74.220.200</b>  | <b>65.347.742</b>  | <b>88,0</b> |
| 730   |       | Procuracion General De La Ciudad                                   | 74.220.200         | 65.347.742         | 88,0        |
| 730   | 1     | Actividades Centrales Procuracion General                          | 22.902.019         | 19.526.341         | 85,3        |
| 730   | 11    | Asuntos Patrimoniales Y Fiscales                                   | 25.525.838         | 21.660.381         | 84,9        |
| 730   | 12    | Asuntos Institucionales Y Empleo Publico                           | 25.792.343         | 24.161.020         | 93,7        |
|       |       | <b>Jefatura De Gobierno</b>  | <b>712.813.955</b> | <b>306.832.231</b> | <b>43,0</b> |
| 100   |       | Jefe De Gobierno   | 4.727.881          | 2.755.645          | 58,3        |
| 100   | 10    | Conduccion Superior  | 4.727.881          | 2.755.645          | 58,3        |
| 101   |       | Secretaria Legal Y Tecnica   | 16.175.269         | 10.989.561         | 67,9        |
| 101   | 1     | Actividades Centrales Legal Y Tecnica                              | 14.785.469         | 10.768.445         | 72,8        |
| 101   | 15    | Mantenimiento Palacio De Gobierno                                  | 700.000            | 221.117            | 31,6        |
| 101   | 19    | No Determina   | 689.800            | 0                  |             |
| 102   |       | Secretaria General   | 14.224.727         | 9.590.884          | 67,4        |
| 102   | 2     | Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23,24 Y 25               | 14.224.727         | 9.590.884          | 67,4        |
| 106   |       | Secretaria De Comunicacion Social                                  | 133.629.152        | 126.847.707        | 94,9        |
| 106   | 5     | Actividades Comunes A Los Programas 51 Y 52                        | 133.629.152        | 126.847.707        | 94,9        |
| 109   |       | Dir. Gral. Ls1 Radio De La Ciudad                                  | 17.206.380         | 12.430.170         | 72,2        |
| 109   | 51    | Señal Am Y Fm  | 17.206.380         | 12.430.170         | 72,2        |
| 111   |       | Señal De Cable Ciudad Abierta                                      | 4.999.752          | 2.685.819          | 53,7        |
| 111   | 52    | Cable De La Ciudad   | 4.999.752          | 2.685.819          | 53,7        |
| 112   |       | Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes         | 36.196.402         | 24.323.303         | 67,2        |
| 112   | 7     | Actividades Comunes A Los Programas 71,72,73,74,75 Y 76            | 13.278.713         | 8.343.212          | 62,8        |
| 112   | 71    | Atencion De Situaciones De Emergencias                             | 7.565.713          | 4.980.967          | 65,8        |
| 112   | 72    | Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas/Os                 | 11.257.905         | 8.258.074          | 73,4        |
| 112   | 73    | Atencion De Aspirantes A Adoptar                                   | 1.547.419          | 994.413            | 64,3        |
| 112   | 74    | Capacitacion En Derechos De Niñas/Os Y Adolescentes                | 799.410            | 438.822            | 54,9        |
| 112   | 75    | Registro Y Monitoreo De Ong'S                                      | 1.476.552          | 1.166.789          | 79,0        |
| 112   | 76    | Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños                                   | 270.690            | 141.027            | 52,1        |
| 113   |       | Ente Regulador De Los Servicios Publicos                           | 39.685.478         | 20.956.612         | 52,8        |
| 113   | 6     | Actividades Comunes A Los Programas 61 Y 62                        | 21.828.091         | 9.175.998          | 42,0        |
| 113   | 61    | Vinculo Con Los Usuarios   | 3.709.849          | 2.110.747          | 56,9        |
| 113   | 62    | Control Tecnico De Servicios Publicos                              | 14.147.538         | 9.669.866          | 68,4        |
| 118   |       | Direccion General De Escribania General                            | 3.051.264          | 2.131.204          | 69,8        |
| 118   | 16    | Titularidades De Dominio   | 3.051.264          | 2.131.204          | 69,8        |
| 119   |       | Direccion General De Contenidos                                    | 531.440            | 45.500             | 8,6         |
| 119   | 19    | No Determina   | 531.440            | 45.500             | 8,6         |
| 146   |       | Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo                       | 6.535.270          | 4.509.192          | 69,0        |
| 146   | 17    | Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos                   | 6.535.270          | 4.509.192          | 69,0        |
| 168   |       | Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico                        | 1.588.454          | 1.057.976          | 66,6        |
| 168   | 11    | Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires                   | 1.588.454          | 1.057.976          | 66,6        |



| U Ej. | Prog. | Descripción  | Vigente            | Ejecución          | Ej. %       |
|-------|-------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 173   |       | Instituto Espacio Para La Memoria  | 318.280            | 318.266            | 100,0       |
| 173   | 8     | Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82                                    | 16.641             | 16.638             | 100,0       |
| 173   | 81    | Transmisión De La Memoria  | 79.864             | 79.858             | 100,0       |
| 173   | 82    | Ente Publico Espacio Para Memoria, Promocion Y Defensa De Los Derechos Humanos | 221.775            | 221.770            | 100,0       |
| 214   |       | Secretaria De Medios   | 2.265.656          | 1.013.029          | 44,7        |
| 214   | 3     | No Determina   | 2.265.656          | 1.013.029          | 44,7        |
| 215   |       | Direccion General De Nuevos Medios   | 393.800            | 171.797            | 43,6        |
| 215   | 30    | No Determina   | 393.800            | 171.797            | 43,6        |
| 216   |       | Direccion General De Coordinacion De Prensa                                    | 281.500            | 110.290            | 39,2        |
| 216   | 31    | No Determina   | 281.500            | 110.290            | 39,2        |
| 290   |       | Instituto De La Vivienda Ley 1251  | 415.595.140        | 77.366.167         | 18,6        |
| 290   | 9     | Actividades Comunes A Los Programas 100,102,103,104,105,106,108 Y 109          | 90.811.466         | 51.219.479         | 56,4        |
| 290   | 100   | Creditos Ley 341/964   | 74.513.112         | 20.303.710         | 27,2        |
| 290   | 102   | Colonia Sola   | 2.000.000          | 0                  | 0,0         |
| 290   | 103   | Regularizacion Dominal Y Financiera  | 8.400.000          | 46.761             | 0,6         |
| 290   | 104   | Programa De Reintegracion Integracion Y Transformacion En Villas               | 38.493.162         | 0                  | 0,0         |
| 290   | 105   | Rehabilitacion La Boca   | 45.979.684         | 131.300            | 0,3         |
| 290   | 106   | Rehabilitacion De Conjuntos Urbanos  | 37.288.916         | 3.681.597          | 9,9         |
| 290   | 108   | Mejor Vivir  | 30.000.000         | 1.949.820          | 6,5         |
| 290   | 109   | Viviendas Colectivas Con Ahorro Previo   | 88.108.800         | 33.500             | 0,0         |
| 936   |       | Dir.Gral De Cultos   | 682.287            | 392.220            | 57,5        |
| 936   | 21    | Relaciones Con Los Cultos  | 682.287            | 392.220            | 57,5        |
| 2001  |       | Direccion General De Relaciones Institucionales                                | 1.677.668          | 908.425            | 54,1        |
| 2001  | 22    | Institucionales  | 1.677.668          | 908.425            | 54,1        |
| 2002  |       | Direccion General De Relaciones Internacionales Y Protocolo                    | 13.048.155         | 8.228.465          | 63,1        |
| 2002  | 23    | Internacionales  | 3.569.629          | 1.374.746          | 38,5        |
| 2002  | 24    | Ceremonial   | 3.555.004          | 2.533.206          | 71,3        |
| 2002  | 25    | Ornamentacion Y Festejos   | 5.923.522          | 4.320.512          | 72,9        |
|       |       | <b>Jefatura De Gabinete De Ministros</b>                                       | <b>354.318.461</b> | <b>219.293.648</b> | <b>61,9</b> |
| 166   |       | Direccion General Pasion Por Buenos Aires                                      | 530.623            | 119.418            | 22,5        |
| 166   | 41    | Pasión B.A.  | 530.623            | 119.418            | 22,5        |
| 167   |       | Direccion General De Asuntos Legislativos Y Organismos De Control              | 2.419.304          | 1.726.924          | 71,4        |
| 167   | 42    | Coordinación Institucional E Inclusión Participativa                           | 2.419.304          | 1.726.924          | 71,4        |
| 169   |       | Direccion General De Atencion Y Asistencia A La Victima                        | 59.595.154         | 44.453.530         | 74,6        |
| 169   | 28    | Atención Y Asistencia A La Víctima   | 59.595.154         | 44.453.530         | 74,6        |
| 170   |       | Subsecretaria De Derechos Humanos  | 11.475.289         | 4.966.813          | 43,3        |
| 170   | 6     | Actividades Comunes A Los Programas 26, 27 Y 28                                | 7.469.948          | 4.078.721          | 54,6        |
| 170   | 26    | Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas                | 3.523.491          | 680.874            | 19,3        |
| 170   | 27    | Defensa De Las Minorías  | 481.850            | 207.217            | 43,0        |
| 171   |       | Comision Plena Participacion E Integracion Personas Con Necesidades Especiales | 13.064.141         | 3.082.218          | 23,6        |
| 171   | 43    | Participacion E Inclusion De Personas Con Discapacidad                         | 13.064.141         | 3.082.218          | 23,6        |
| 172   |       | Upe Puertas Del Bicentenario   | 1.489.219          | 1.471.845          | 98,8        |
| 172   | 44    | Bicentenario Para La Ciudad  | 1.489.219          | 1.471.845          | 98,8        |
| 486   |       | Unidad De Coordinacion De Politicas De Juventud                                | 2.097.722          | 1.484.988          | 70,8        |
| 486   | 45    | Coordinación Políticas De Juventud   | 2.097.722          | 1.484.988          | 70,8        |
| 2051  |       | Jefatura De Gabinete De Ministros  | 40.172.016         | 21.955.936         | 54,7        |
| 2051  | 1     | Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros                  | 27.924.884         | 17.922.394         | 64,2        |
| 2051  | 10    | Campañas Transversales De Gobierno   | 12.247.132         | 4.033.542          | 32,9        |
| 2053  |       | Subsecretaría De Modernización Del Estado                                      | 63.646             | 63.631             | 100,0       |
| 2053  | 73    | Modernización De La Administración   | 63.646             | 63.631             | 100,0       |
| 2055  |       | Subsecretaria De Atencion Ciudadana  | 25.516.981         | 11.289.524         | 44,2        |
| 2055  | 3     | Actividades Comunes A Los Programas 52 Y 53                                    | 15.497.915         | 10.694.146         | 69,0        |
| 2055  | 52    | Fortalecimiento De La Descentralización  | 6.132.161          | 0                  | 0,0         |
| 2055  | 53    | Atención Ciudadana De Calidad  | 3.886.905          | 595.378            | 15,3        |
| 2114  |       | Unidad De Proyectos Especiales Transporte Masivos De Buses Rapidos             | 1.180.411          | 975.961            | 82,7        |
| 2114  | 11    | Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rapidos                           | 1.180.411          | 975.961            | 82,7        |
| 2152  |       | Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion                             | 6.648.541          | 5.351.215          | 80,5        |
| 2152  | 2     | Actividades Comunes A Los Programas 21, 22 Y 23                                | 4.423.899          | 3.696.856          | 83,6        |
| 2152  | 21    | Transparencia Y Acceso A La Información  | 83.094             | 36.598             | 44,0        |
| 2152  | 22    | Monitoreo De La Gestión  | 2.073.838          | 1.583.657          | 76,4        |
| 2152  | 23    | Seguimiento De La Ejecución Presupuestaria                                     | 67.710             | 34.103             | 50,4        |
| 2154  |       | Subsecretaria Modernizacion De La Gestion Publica                              | 4.006.453          | 2.308.165          | 57,6        |
| 2154  | 31    | Modernizacion De La Gestion Publica  | 4.006.453          | 2.308.165          | 57,6        |
| 2155  |       | Subsecretaria De Gobierno  | 1.447.439          | 1.148.391          | 79,3        |
| 2155  | 9     | Actividades Comunes A Los Programas 42 Y 47                                    | 1.309.362          | 1.120.753          | 85,6        |
| 2155  | 47    | Asuntos Politicos  | 138.077            | 27.638             | 20,0        |
| 2165  |       | Secretaria De Inclusion Y Derechos Humanos                                     | 8.934.713          | 3.776.746          | 42,3        |
| 2165  | 5     | Actividades Comunes A Los Programas 41, 42, 43 Y 44                            | 8.934.713          | 3.776.746          | 42,3        |
| 2173  |       | Instituto Espacio Para La Memoria  | 17.635.203         | 6.223.276          | 35,3        |
| 2173  | 8     | Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82                                    | 11.349.866         | 3.152.510          | 27,8        |
| 2173  | 81    | Transmisión De La Memoria  | 2.417.065          | 1.042.616          | 43,1        |
| 2173  | 82    | Ente Publico Espacio Para Memoria, Promocion Y Defensa De Los Derechos Humanos | 3.868.272          | 2.028.151          | 52,4        |
| 2651  |       | Direccion General Defensa Y Proteccion Al Consumidor                           | 13.784.822         | 11.809.578         | 85,7        |
| 2651  | 61    | Defensa Y Protección Del Consumidor  | 13.784.822         | 11.809.578         | 85,7        |
| 8056  |       | Agencia Sistemas De Informacion  | 33.274.178         | 25.120.624         | 75,5        |
| 8056  | 7     | Actividades Comunes A Los Programas 90, 91, 92 Y 93                            | 31.880.127         | 24.366.735         | 76,4        |

| U Ej. | Prog. | Descripción  | Vigente            | Ejecución          | Ej. %       |
|-------|-------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 8056  | 90    | Sistemas De Información Geográfica                               | 1.394.051          | 753.890            | 54,1        |
| 8058  |       | Dir.Gral.Ingenieria, Investigacion Y Desarrarrollo               | 8.338.212          | 5.727.012          | 68,7        |
| 8058  | 92    | Desarrollo Y Seguridad Informática                               | 8.338.212          | 5.727.012          | 68,7        |
| 8059  |       | Dir.Gral. Proyectos Sistemas De Informacion                      | 6.524.079          | 2.113.347          | 32,4        |
| 8059  | 93    | Gerenciamiento De Proyectos                                      | 6.524.079          | 2.113.347          | 32,4        |
| 8060  |       | Dir. Gral. Operaciones   | 26.886.042         | 13.012.968         | 48,4        |
| 8060  | 91    | Operaciones Informaticas   | 26.886.042         | 13.012.968         | 48,4        |
| 8176  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 1                 | 7.256.112          | 6.876.096          | 94,8        |
| 8176  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 7.256.112          | 6.876.096          | 94,8        |
| 8177  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 2                 | 3.247.958          | 2.554.203          | 78,6        |
| 8177  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 3.247.958          | 2.554.203          | 78,6        |
| 8178  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 3                 | 2.437.630          | 1.732.588          | 71,1        |
| 8178  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 2.437.630          | 1.732.588          | 71,1        |
| 8180  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 5                 | 3.390.539          | 2.590.573          | 76,4        |
| 8180  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 3.390.539          | 2.590.573          | 76,4        |
| 8182  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 6                 | 2.966.792          | 1.959.656          | 66,1        |
| 8182  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 2.966.792          | 1.959.656          | 66,1        |
| 8183  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 7                 | 3.858.907          | 2.899.371          | 75,1        |
| 8183  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 3.858.907          | 2.899.371          | 75,1        |
| 8184  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 8                 | 4.024.123          | 2.924.566          | 72,7        |
| 8184  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 4.024.123          | 2.924.566          | 72,7        |
| 8185  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 9                 | 3.450.599          | 2.360.183          | 68,4        |
| 8185  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 3.450.599          | 2.360.183          | 68,4        |
| 8186  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 11                | 3.223.237          | 2.151.111          | 66,7        |
| 8186  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 3.223.237          | 2.151.111          | 66,7        |
| 8187  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 10                | 5.435.541          | 4.794.803          | 88,2        |
| 8187  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 5.435.541          | 4.794.803          | 88,2        |
| 8188  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 12                | 2.565.342          | 1.889.030          | 73,6        |
| 8188  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 2.565.342          | 1.889.030          | 73,6        |
| 8189  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 13                | 3.295.666          | 2.352.564          | 71,4        |
| 8189  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 3.295.666          | 2.352.564          | 71,4        |
| 8190  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 14                | 3.784.210          | 2.684.789          | 70,9        |
| 8190  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 3.784.210          | 2.684.789          | 70,9        |
| 8191  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 15                | 2.951.601          | 1.769.729          | 60,0        |
| 8191  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 2.951.601          | 1.769.729          | 60,0        |
| 8192  |       | Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 4                 | 5.291.315          | 4.265.475          | 80,6        |
| 8192  | 54    | Gestión De Los Cgp Comunales                                     | 5.291.315          | 4.265.475          | 80,6        |
| 8281  |       | Direccion General De Descentralizacion Y Participacion Ciudadana | 4.122.825          | 1.877.240          | 45,5        |
| 8281  | 55    | Coordinación Mantenimiento Barrial En Cgpc                       | 4.015.451          | 1.842.363          | 45,9        |
| 8281  | 56    | Coordinación Participación Ciudadana En Cgpc                     | 92.924             | 30.115             | 32,4        |
| 8281  | 57    | Coordinación Identidad Barrial En Cgpc                           | 8.300              | 0                  | 0,0         |
| 8281  | 58    | Descentralización  | 6.150              | 4.763              | 77,4        |
| 8282  |       | Direccion General De Atencion Vecinal                            | 7.931.876          | 5.429.561          | 68,5        |
| 8282  | 4     | Actividades Comunes A Los Programas 59 Y 60                      | 775.073            | 668.816            | 86,3        |
| 8282  | 59    | Procesos De Mejora Continúa                                      | 18.836             | 7.494              | 39,8        |
| 8282  | 60    | Sistema Único De Atención E Información Al Ciudadano             | 7.137.967          | 4.753.251          | 66,6        |
|       |       | <b>Ministerio De Justicia Y Seguridad</b>                        | <b>865.635.678</b> | <b>545.829.063</b> | <b>63,1</b> |
| 151   |       | Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del G.C.A.B.A            | 27.564.213         | 23.542.349         | 85,4        |
| 151   | 32    | Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos                       | 27.564.213         | 23.542.349         | 85,4        |
| 152   |       | Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias                        | 19.713.790         | 16.281.948         | 82,6        |
| 152   | 52    | Intervenciones En Emergencias En Via Publica                     | 19.713.790         | 16.281.948         | 82,6        |
| 153   |       | Dir.Gral.De Defensa Civil  | 13.197.284         | 9.695.848          | 73,5        |
| 153   | 53    | Planificacion Y Control Defensa Civil                            | 13.197.284         | 9.695.848          | 73,5        |
| 275   |       | Subsecretaria De Seguridad Urbana                                | 54.318.155         | 45.896.266         | 84,5        |
| 275   | 3     | Actividades Comunes A Los Programas 31,32,33,34, 35, 36 Y 37     | 54.318.155         | 45.896.266         | 84,5        |
| 276   |       | Cuerpo De Agentes De Control De Transito Y Transporte            | 36.479.115         | 27.610.312         | 75,7        |
| 276   | 31    | Control De Transito Y Transporte                                 | 36.479.115         | 27.610.312         | 75,7        |
| 277   |       | Dir.Gral.De Seguridad Vial                                       | 30.469.303         | 21.462.270         | 70,4        |
| 277   | 33    | Normas De Seguridad Vial   | 29.125.515         | 20.251.235         | 69,5        |
| 277   | 34    | Educacion Y Concientizacion Vial                                 | 1.343.788          | 1.211.035          | 90,1        |
| 278   |       | Dir.Gral.De Politicas De Seguridad Y Prevencion Del Delito       | 10.866.814         | 7.524.975          | 69,2        |
| 278   | 35    | Políticas De Prevencion Del Delito                               | 10.866.814         | 7.524.975          | 69,2        |
| 282   |       | Ministerio De Justicia Y Seguridad                               | 62.310.720         | 42.840.269         | 68,8        |
| 282   | 1     | Act Centrales Justicia Y Seguridad                               | 62.310.720         | 42.840.269         | 68,8        |
| 283   |       | Comite De Seguimiento Del Sistema De Seguridad Publica           | 2.680.000          | 440.920            | 16,5        |
| 283   | 11    | Seguimiento Sistema De Seguridad Publica                         | 2.680.000          | 440.920            | 16,5        |
| 677   |       | Dirección General De Logística                                   | 13.993.857         | 9.795.768          | 70,0        |
| 677   | 54    | Apoyo Logistico En Emergencias                                   | 13.993.857         | 9.795.768          | 70,0        |
| 678   |       | Subsecretaria De Emergencias                                     | 14.531.435         | 4.023.698          | 27,7        |
| 678   | 4     | Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54                         | 14.531.435         | 4.023.698          | 27,7        |
| 721   |       | D.Gral De Licencias  | 18.400.897         | 13.338.168         | 72,5        |
| 721   | 36    | Otorgamiento De Licencias  | 18.400.897         | 13.338.168         | 72,5        |
| 728   |       | Dir.Gral Seguridad Privada                                       | 4.011.613          | 959.696            | 23,9        |
| 728   | 37    | Control De Prestadores De Seguridad Privada                      | 4.011.613          | 959.696            | 23,9        |
| 763   |       | Subsecretaria De Justicia  | 5.159.730          | 2.052.921          | 39,8        |
| 763   | 2     | Act Comunes A Los Programas 20,21, 22 Y 23                       | 5.159.730          | 2.052.921          | 39,8        |

| U Ej. | Prog. | Descripción   | Vigente              | Ejecución          | Ej. %       |
|-------|-------|---|----------------------|--------------------|-------------|
| 767   |       | Dir.Gral De Registro Del Estado Civil Y Capacidad De Las Personas               | 33.927.117           | 25.767.548         | 75,9        |
| 767   | 20    | Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas                       | 33.927.117           | 25.767.548         | 75,9        |
| 793   |       | Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion  | 2.144.796            | 1.580.783          | 73,7        |
| 793   | 21    | Mediacion Vecinal   | 2.144.796            | 1.580.783          | 73,7        |
| 799   |       | Dir.Gral. Electoral   | 2.417.231            | 1.507.711          | 62,4        |
| 799   | 22    | Gestion Electoral   | 2.417.231            | 1.507.711          | 62,4        |
| 866   |       | Dir.Gral Administracion De Infracciones   | 94.480.341           | 60.955.195         | 64,5        |
| 866   | 23    | Administracion De Infracciones En La Ciudad                                     | 94.480.341           | 60.955.195         | 64,5        |
| 868   |       | Direccion General Administrativa Y Legal De La Policia Metropolitana            | 9.136.083            | 2.603.287          | 28,5        |
| 868   | 57    | Administracion Policia Metropolitana  | 9.136.083            | 2.603.287          | 28,5        |
| 869   |       | Instituto Superior De Seguridad Publica   | 77.799.324           | 58.089.368         | 74,7        |
| 869   | 61    | Instituto Superior De Formacion Policial  | 77.799.324           | 58.089.368         | 74,7        |
| 871   |       | Policia Metropolitana   | 209.188.924          | 86.796.040         | 41,5        |
| 871   | 58    | Policia Metropolitana   | 209.188.924          | 86.796.040         | 41,5        |
| 8262  |       | Agencia Gubernamental De Control  | 36.719.969           | 23.839.466         | 64,9        |
| 8262  | 8     | Actividades Comunes A Los Programas 90, 91, 92, 93, 94 Y 95                     | 36.719.969           | 23.839.466         | 64,9        |
| 8263  |       | Direccion General Control De Faltas Especiales                                  | 9.872.151            | 4.626.786          | 46,9        |
| 8263  | 90    | Unidad De Faltas Especiales   | 9.872.151            | 4.626.786          | 46,9        |
| 8270  |       | Habilitaciones Y Permisos   | 25.141.413           | 16.127.652         | 64,1        |
| 8270  | 91    | Gestion De Habilitaciones Y Permisos  | 25.141.413           | 16.127.652         | 64,1        |
| 8341  |       | Dir.Gral Fiscalizacion Y Control  | 19.670.895           | 16.144.595         | 82,1        |
| 8341  | 92    | Fiscalizacion De Actividades Comerciales  | 19.670.895           | 16.144.595         | 82,1        |
| 8370  |       | Direccion General Fiscalizacion De Obras Y Catastro                             | 19.916.086           | 13.494.490         | 67,8        |
| 8370  | 93    | Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias                          | 19.916.086           | 13.494.490         | 67,8        |
| 8652  |       | Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria                               | 11.524.422           | 8.830.734          | 76,6        |
| 8652  | 94    | Fiscalizacion De Alimentos Y Establecimientos Alimenticios                      | 8.147.104            | 6.916.498          | 84,9        |
| 8652  | 95    | Analisis, Investigaciones Y Capacitacion  | 3.377.318            | 1.914.236          | 56,7        |
|       |       | <b>Ministerio De Desarrollo Urbano</b>  | <b>1.013.620.146</b> | <b>445.117.236</b> | <b>43,9</b> |
| 300   |       | Ministerio De Desarrollo Urbano   | 214.499.342          | 14.787.133         | 6,9         |
| 300   | 1     | Actividades Centrales Desarrollo Urbano   | 213.938.834          | 14.471.520         | 6,8         |
| 300   | 13    | Eficiencia Administrativa   | 560.508              | 315.613            | 56,3        |
| 303   |       | Unidad De Proyecto Especial-Arroyo Maldonado                                    | 0                    | 0                  |             |
| 303   | 14    | Prog. De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.)                                   | 0                    | 0                  |             |
| 306   |       | Direccion General De Coordinacion Institucional Y Comunitaria                   | 1.904.412            | 1.020.268          | 53,6        |
| 306   | 17    | Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria                            | 1.904.412            | 1.020.268          | 53,6        |
| 307   |       | Direccion General Proyectos Urbanos Y Arquitectura                              | 4.986.819            | 3.725.747          | 74,7        |
| 307   | 84    | Proyectos De Arquitectura   | 4.986.819            | 3.725.747          | 74,7        |
| 308   |       | Subsecretaria De Planeamiento   | 4.596.181            | 2.636.717          | 57,4        |
| 308   | 7     | Act.Com. A Los Prog.63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 Y 73                          | 1.751.442            | 1.046.890          | 59,8        |
| 308   | 63    | Centro Civico Siglo Xxi   | 107.357              | 81.308             | 75,7        |
| 308   | 64    | Promocion Urbana  | 116.250              | 53.122             | 45,7        |
| 308   | 65    | Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial                                  | 2.621.132            | 1.455.397          | 55,5        |
| 309   |       | Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E Infraest.                                  | 1.166.381            | 619.878            | 53,1        |
| 309   | 8     | Actividades Comunes A Los Programas 84 Y 85                                     | 1.166.381            | 619.878            | 53,1        |
| 310   |       | Subsecretaria De Ingenieria Y Obras Publicas                                    | 8.461.831            | 5.769.094          | 68,2        |
| 310   | 5     | Actividades Comunes A Los Programas 23,24,25 Y 31                               | 1.529.481            | 1.105.870          | 72,3        |
| 310   | 23    | Recuperacion De La Ribera   | 6.932.350            | 4.663.224          | 67,3        |
| 312   |       | Direccion General Obras De Arquitectura   | 30.941.730           | 8.837.446          | 28,6        |
| 312   | 25    | Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias                             | 30.941.730           | 8.837.446          | 28,6        |
| 316   |       | Unidad De Proyecto Especial Teatro Colon  | 519.807              | 88.976             | 17,1        |
| 316   | 10    | Proyecto Especial Teatro Colon  | 519.807              | 88.976             | 17,1        |
| 320   |       | Subsecretaria De Transporte   | 3.599.801            | 1.945.317          | 54,0        |
| 320   | 6     | Actividades Comunes A Los Programas 42,43,44,45,46 Y 47                         | 1.099.801            | 957.767            | 87,1        |
| 320   | 46    | Administracion Y Control Del Transito Y El Transporte                           | 2.500.000            | 987.550            | 39,5        |
| 322   |       | Dir.Gral De Transito  | 59.500.191           | 37.433.605         | 62,9        |
| 322   | 42    | Acciones De Ordenamiento Del Transito   | 10.321.165           | 6.376.355          | 61,8        |
| 322   | 44    | Mantenimiento Instalaciones De Señalizacion Luminosa                            | 42.569.732           | 28.144.181         | 66,1        |
| 322   | 45    | Instalacion De Señalamiento Vertical Y Horizontal                               | 6.609.294            | 2.913.068          | 44,1        |
| 329   |       | Subterranos De Buenos Aires   | 200.040.134          | 136.036.305        | 68,0        |
| 329   | 12    | Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterranos                                 | 200.040.134          | 136.036.305        | 68,0        |
| 333   |       | Consejo Del Plan Urbano Ambiental   | 2.279.689            | 1.926.862          | 84,5        |
| 333   | 69    | Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental                         | 2.162.321            | 1.899.328          | 87,8        |
| 333   | 72    | Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas                               | 117.368              | 27.534             | 23,5        |
| 366   |       | Dir.Gral Interpretacion Urbanistica   | 3.010.693            | 2.465.207          | 81,9        |
| 366   | 70    | Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano                           | 3.010.693            | 2.465.207          | 81,9        |
| 757   |       | Direccion General De Transporte   | 15.775.135           | 9.114.647          | 57,8        |
| 757   | 43    | Gestion De Taxis Y Remises  | 230.355              | 185.505            | 80,5        |
| 757   | 47    | Acciones De Ordenamiento Del Transporte Publico Y Privado De Pasajeros Y Cargas | 15.544.780           | 8.929.142          | 57,4        |
| 797   |       | Unidad Ejecutora Exau3  | 11.785.543           | 1.101.364          | 9,3         |
| 797   | 68    | Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3   | 11.785.543           | 1.101.364          | 9,3         |
| 807   |       | Direccion General De Planeamiento   | 7.892.670            | 5.222.451          | 66,2        |
| 807   | 71    | Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano                                   | 7.892.670            | 5.222.451          | 66,2        |
| 2301  |       | Dirección General De Infraestructura  | 4.060.206            | 1.992.515          | 49,1        |
| 2301  | 85    | Proyectos De Ingenieria   | 4.060.206            | 1.992.515          | 49,1        |
| 2303  |       | Direccion General Obras De Ingenieria   | 425.457.857          | 200.397.209        | 47,1        |
| 2303  | 24    | Obras De Infraestructura Urbana   | 3.758.044            | 3.218.028          | 85,6        |

| U Ej. | Prog. | Descripción   | Vigente              | Ejecución            | Ej. %       |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 2303  | 31    | Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial                          | 421.699.813          | 197.179.180          | 46,8        |
| 8367  |       | Direccion General De Registros  | 13.141.724           | 9.996.493            | 76,1        |
| 8367  | 66    | Catastro  | 12.891.977           | 9.818.617            | 76,2        |
| 8367  | 67    | Registro De Obras Publicas Y Privadas                                       | 147.307              | 101.705              | 69,0        |
| 8367  | 73    | Registro De Instalaciones   | 102.440              | 76.171               | 74,4        |
|       |       | <b>Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico</b>                             | <b>2.210.543.128</b> | <b>1.632.946.659</b> | <b>73,9</b> |
| 2351  |       | Direccion General De Ferias Y Mercados                                      | 10.241.424           | 6.565.558            | 64,1        |
| 2351  | 77    | Ferias Y Mercados   | 10.241.424           | 6.565.558            | 64,1        |
| 2353  |       | Direccion General Aceras  | 122.011.893          | 118.530.423          | 97,1        |
| 2353  | 34    | Mantenimiento De La Via Publica   | 122.011.893          | 118.530.423          | 97,1        |
| 8503  |       | Ministerio Ambiente Y Espacio Publico                                       | 56.714.913           | 27.573.553           | 48,6        |
| 8503  | 1     | Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público                            | 51.714.913           | 25.876.585           | 50,0        |
| 8503  | 12    | Mejoramiento De Villas  | 5.000.000            | 1.696.968            | 33,9        |
| 8723  |       | Dirección General De Comunicación Y Gestión Vecinal                         | 3.943.185            | 1.918.367            | 48,7        |
| 8723  | 16    | Gestion De Comunicacion Y Reclamos  | 3.943.185            | 1.918.367            | 48,7        |
| 8736  |       | Ente De Higiene Urbana  | 99.389.561           | 73.100.031           | 73,5        |
| 8736  | 85    | Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires                 | 99.389.561           | 73.100.031           | 73,5        |
| 8737  |       | Direccion General De Limpieza   | 1.150.945.305        | 975.163.828          | 84,7        |
| 8737  | 52    | Servicios De Higiene Urbana   | 1.149.188.142        | 973.735.748          | 84,7        |
| 8737  | 53    | Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana                           | 1.757.163            | 1.428.080            | 81,3        |
| 8738  |       | Direccion General De Espacios Verdes  | 146.179.679          | 95.806.108           | 65,5        |
| 8738  | 35    | Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes                                | 146.179.679          | 95.806.108           | 65,5        |
| 8739  |       | Direccion General De Arbolado   | 45.922.786           | 34.849.606           | 75,9        |
| 8739  | 36    | Arbolado Urbano   | 45.922.786           | 34.849.606           | 75,9        |
| 8771  |       | Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público                          | 1.327.228            | 937.663              | 70,6        |
| 8771  | 3     | Actividades Comunes A Los Programas 34, 35, 36, 37, 38, 40 Y 89             | 1.327.228            | 937.663              | 70,6        |
| 8779  |       | Direccion General De Ordenamiento Del Espacio Publico                       | 10.416.787           | 7.952.246            | 76,3        |
| 8779  | 75    | Recuperacion Y Control Del Espacio Publico                                  | 5.687.241            | 4.167.745            | 73,3        |
| 8779  | 76    | Fiscalizacion De Comercios, Publicidad Y Via Publica                        | 4.729.546            | 3.784.502            | 80,0        |
| 8804  |       | Direccion General De Cementerios  | 33.185.632           | 23.913.192           | 72,1        |
| 8804  | 40    | Servicios Mortuorios  | 33.185.632           | 23.913.192           | 72,1        |
| 8805  |       | Direccion General De Red Pluvial  | 52.633.208           | 41.177.114           | 78,2        |
| 8805  | 79    | Mantenimiento De La Red Pluvial   | 52.633.208           | 41.177.114           | 78,2        |
| 8807  |       | Dirección General Alumbrado   | 58.998.693           | 41.907.805           | 71,0        |
| 8807  | 37    | Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico                          | 57.770.643           | 40.762.822           | 70,6        |
| 8807  | 38    | Regeneracion Urbana   | 1.228.050            | 1.144.983            | 93,2        |
| 8811  |       | Ente De Mantenimiento Urbano Integral                                       | 261.133.121          | 77.493.342           | 29,7        |
| 8811  | 89    | Mejoramiento De La Vias De Transito Peatonal Y Vehicular Por Administracion | 261.133.121          | 77.493.342           | 29,7        |
| 8834  |       | Direccion General De Reciclado  | 54.428.841           | 38.055.588           | 69,9        |
| 8834  | 11    | Reciclado De Residuos Urbanos   | 54.428.841           | 38.055.588           | 69,9        |
| 8837  |       | Subsecretaria De Higiene Urbana   | 2.029.446            | 750.605              | 37,0        |
| 8837  | 6     | Actividades Comunes A Los Programas: 52.53.56.57 Y 85                       | 2.029.446            | 750.605              | 37,0        |
| 8838  |       | Direccion General Inspeccion De Higiene Urbana                              | 18.019.471           | 13.085.747           | 72,6        |
| 8838  | 56    | Control De Higiene En Via Publica E Inmuebles                               | 10.913.814           | 7.893.331            | 72,3        |
| 8838  | 57    | Control De Plagas   | 7.105.657            | 5.192.416            | 73,1        |
| 8856  |       | Direccion General Mantenimiento Edificios Publicos Y Mobiliario Urbano      | 44.471.411           | 31.503.203           | 70,8        |
| 8856  | 74    | Mantenimiento Edificio  | 44.471.411           | 31.503.203           | 70,8        |
| 8911  |       | Subsecretaria De Uso Del Espacio Público                                    | 1.089.280            | 451.470              | 41,4        |
| 8911  | 4     | Actividades Comunes A Los Programas 74, 75, 76, 77 Y 79.                    | 1.089.280            | 451.470              | 41,4        |
| 8933  |       | Agencia Ambiental   | 18.651.647           | 9.027.640            | 48,4        |
| 8933  | 5     | Actividades Comunes A Los Programas 91,92 Y 93                              | 18.651.647           | 9.027.640            | 48,4        |
| 8934  |       | Direccion General De Control  | 10.585.753           | 8.695.030            | 82,1        |
| 8934  | 91    | Control Ambiental   | 10.585.753           | 8.695.030            | 82,1        |
| 8935  |       | Direccion General De Evaluacion Tecnica                                     | 4.123.700            | 3.067.812            | 74,4        |
| 8935  | 92    | Prevencion Ambiental Evaluacion Tecnica Y Registros Ambientales             | 4.123.700            | 3.067.812            | 74,4        |
| 8936  |       | Direccion General De Planeamiento   | 4.100.164            | 1.420.728            | 34,7        |
| 8936  | 93    | Planeamiento De La Gestion Ambiental Sostenible                             | 4.100.164            | 1.420.728            | 34,7        |
|       |       | <b>Ministerio De Salud</b>  | <b>4.129.195.293</b> | <b>2.919.114.264</b> | <b>70,7</b> |
| 401   |       | Ministerio De Salud   | 270.788.967          | 36.590.639           | 13,5        |
| 401   | 1     | Actividades Centrales Salud   | 270.788.967          | 36.590.639           | 13,5        |
| 401   | 10    | Acciones De Regulacion Y Fiscalizacion                                      | 70.958               | 3.287                | 4,6         |
| 401   | 11    | Sistemas Locales De Salud - Regiones Sanitarias                             | 560.978              | 44.913               | 8,0         |
| 404   |       | Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud                                       | 59.975.026           | 14.576.611           | 24,3        |
| 404   | 22    | Infraestructura Y Equipamiento  | 59.975.026           | 14.576.611           | 24,3        |
| 410   |       | Htal.Teodoro Alvarez  | 133.037.658          | 101.704.716          | 76,4        |
| 410   | 52    | Atencion Medica General   | 133.037.658          | 101.704.716          | 76,4        |
| 411   |       | Htal. Torcuato De Alvear  | 38.266.363           | 28.886.931           | 75,5        |
| 411   | 53    | Atencion De Salud Mental  | 38.266.363           | 28.886.931           | 75,5        |
| 412   |       | Htal. Cosme Argerich  | 241.700.330          | 189.345.290          | 78,3        |
| 412   | 52    | Atencion Medica General   | 241.700.330          | 189.345.290          | 78,3        |
| 413   |       | Htal. Jose T. Borda   | 92.845.928           | 67.920.242           | 73,2        |
| 413   | 53    | Atencion De Salud Mental  | 92.845.928           | 67.920.242           | 73,2        |
| 414   |       | Htal. Maria Curie   | 64.074.057           | 47.826.165           | 74,6        |
| 414   | 54    | Atencion De Patologias Especificas  | 64.074.057           | 47.826.165           | 74,6        |
| 415   |       | Htal. Odontologico Jose Dueñas  | 27.214.581           | 20.432.530           | 75,1        |
| 415   | 57    | Atencion Odontologica En Hospitales Especializados                          | 27.214.581           | 20.432.530           | 75,1        |

| U Ej. | Prog. | Descripción  | Vigente              | Ejecución          | Ej. %       |
|-------|-------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| 416   |       | Htal. Carlos G. Durand                                   | 191.964.402          | 149.260.677        | 77,8        |
| 416   | 52    | Atencion Medica General                                  | 191.964.402          | 149.260.677        | 77,8        |
| 417   |       | Htal. Pedro De Elizalde                                  | 144.523.437          | 112.251.303        | 77,7        |
| 417   | 55    | Atencion Medica En Hospitales De Niños                   | 144.523.437          | 112.251.303        | 77,7        |
| 418   |       | Htal. Juan A. Fernandez                                  | 213.004.072          | 169.087.793        | 79,4        |
| 418   | 52    | Atencion Medica General                                  | 213.004.072          | 169.087.793        | 79,4        |
| 419   |       | Htal. Maria Ferrer                                       | 31.392.233           | 22.797.589         | 72,6        |
| 419   | 58    | Atencion De Patologias Infeciosas                        | 31.392.233           | 22.797.589         | 72,6        |
| 420   |       | Htal. Ricardo Gutierrez                                  | 208.324.182          | 159.557.858        | 76,6        |
| 420   | 55    | Atencion Medica En Hospitales De Niños                   | 208.324.182          | 159.557.858        | 76,6        |
| 421   |       | Htal. Pedro Lagleyze                                     | 27.559.623           | 19.304.744         | 70,0        |
| 421   | 56    | Atencion Oftalmologica General                           | 27.559.623           | 19.304.744         | 70,0        |
| 422   |       | Htal. Braulio Moyano                                     | 109.095.637          | 83.064.666         | 76,1        |
| 422   | 53    | Atencion De Salud Mental                                 | 109.095.637          | 83.064.666         | 76,1        |
| 423   |       | Htal. Francisco J. Muñiz                                 | 128.727.935          | 93.674.562         | 72,8        |
| 423   | 58    | Atencion De Patologias Infeciosas                        | 128.727.935          | 93.674.562         | 72,8        |
| 424   |       | Htal. De Odontologia                                     | 21.281.614           | 14.953.175         | 70,3        |
| 424   | 57    | Atencion Odontologica En Hospitales Especializados       | 21.281.614           | 14.953.175         | 70,3        |
| 425   |       | Htal. Jose M. Penna                                      | 152.897.464          | 120.342.269        | 78,7        |
| 425   | 52    | Atencion Medica General                                  | 152.897.464          | 120.342.269        | 78,7        |
| 426   |       | Htal. Parmenio Piñero                                    | 175.587.484          | 139.736.020        | 79,6        |
| 426   | 52    | Atencion Medica General                                  | 175.587.484          | 139.736.020        | 79,6        |
| 427   |       | Htal. Ignacio Pirovano                                   | 158.171.376          | 122.238.160        | 77,3        |
| 427   | 52    | Atencion Medica General                                  | 158.171.376          | 122.238.160        | 77,3        |
| 428   |       | Htal. De Quemados  | 45.889.705           | 33.533.330         | 73,1        |
| 428   | 54    | Atencion De Patologias Especificas                       | 45.889.705           | 33.533.330         | 73,1        |
| 429   |       | Htal. Odontologico Quinquela Martin                      | 12.383.906           | 8.334.526          | 67,3        |
| 429   | 57    | Atencion Odontologica En Hospitales Especializados       | 12.383.906           | 8.334.526          | 67,3        |
| 430   |       | Htal. Jose M. Ramos Mejia                                | 216.131.722          | 159.950.107        | 74,0        |
| 430   | 52    | Atencion Medica General                                  | 216.131.722          | 159.950.107        | 74,0        |
| 431   |       | Htal. Bernardino Rivadavia                               | 144.629.747          | 109.896.073        | 76,0        |
| 431   | 52    | Atencion Medica General                                  | 144.629.747          | 109.896.073        | 76,0        |
| 432   |       | Htal. Manuel Rocca                                       | 39.246.399           | 26.845.372         | 68,4        |
| 432   | 59    | Atencion En Hospitales Especializados De Rehabilitacion  | 39.246.399           | 26.845.372         | 68,4        |
| 433   |       | Htal. Santa Lucia  | 38.444.576           | 27.745.389         | 72,2        |
| 433   | 56    | Atencion Oftalmologica General                           | 38.444.576           | 27.745.389         | 72,2        |
| 434   |       | Htal. Donacion Francisco Santojanni                      | 215.762.339          | 161.872.418        | 75,0        |
| 434   | 52    | Atencion Medica General                                  | 215.762.339          | 161.872.418        | 75,0        |
| 435   |       | Htal. Ramon Sarda  | 84.836.281           | 63.946.498         | 75,4        |
| 435   | 54    | Atencion De Patologias Especificas                       | 84.836.281           | 63.946.498         | 75,4        |
| 436   |       | Talleres Protegidos De Rehab. Psiquiat.                  | 16.913.867           | 10.606.466         | 62,7        |
| 436   | 53    | Atencion De Salud Mental                                 | 16.913.867           | 10.606.466         | 62,7        |
| 437   |       | Htal. Carolina Tobar Garcia                              | 34.274.385           | 25.354.397         | 74,0        |
| 437   | 53    | Atencion De Salud Mental                                 | 34.274.385           | 25.354.397         | 74,0        |
| 438   |       | Htal. Enrique Tornu                                      | 110.794.077          | 86.441.943         | 78,0        |
| 438   | 52    | Atencion Medica General                                  | 110.794.077          | 86.441.943         | 78,0        |
| 439   |       | Htal. Bonorino Udaondo                                   | 53.978.969           | 40.546.024         | 75,1        |
| 439   | 54    | Atencion De Patologias Especificas                       | 53.978.969           | 40.546.024         | 75,1        |
| 440   |       | Htal. Dalmacio Velez Sarsfield                           | 80.055.292           | 64.625.517         | 80,7        |
| 440   | 52    | Atencion Medica General                                  | 80.055.292           | 64.625.517         | 80,7        |
| 441   |       | Htal. Abel Zubizarreta                                   | 67.886.045           | 51.898.375         | 76,4        |
| 441   | 52    | Atencion Medica General                                  | 67.886.045           | 51.898.375         | 76,4        |
| 443   |       | Centro De Salud Ameghino                                 | 16.401.245           | 11.315.922         | 69,0        |
| 443   | 53    | Atencion De Salud Mental                                 | 16.401.245           | 11.315.922         | 69,0        |
| 444   |       | Banco Nacional De Datos Geneticos                        | 1.775.740            | 215.350            | 12,1        |
| 444   | 44    | Banco Nacional De Datos Geneticos                        | 1.775.740            | 215.350            | 12,1        |
| 445   |       | Instituto Pasteur  | 14.335.477           | 11.433.387         | 79,8        |
| 445   | 45    | Control De Zoonosis                                      | 14.335.477           | 11.433.387         | 79,8        |
| 446   |       | Instituto De Rehabilitacion Psicofica                    | 29.133.389           | 20.456.461         | 70,2        |
| 446   | 59    | Atencion En Hospitales Especializados De Rehabilitacion  | 29.133.389           | 20.456.461         | 70,2        |
| 449   |       | Dir. Gral. Adjunta Same                                  | 57.533.542           | 45.560.748         | 79,2        |
| 449   | 49    | Atencion De Emergencias Medicas                          | 57.533.542           | 45.560.748         | 79,2        |
| 450   |       | Ctro. De Salud Nº 1 Hugo Rosario                         | 1.236.095            | 345.764            | 28,0        |
| 450   | 53    | Atencion De Salud Mental                                 | 1.236.095            | 345.764            | 28,0        |
| 455   |       | Cai Cecilia Grierson                                     | 870.957              | 309.297            | 35,5        |
| 455   | 52    | Atencion Medica General                                  | 870.957              | 309.297            | 35,5        |
| 551   |       | Subsecretaria De Atencion Integrada De Salud             | 318.550.348          | 220.318.471        | 69,2        |
| 551   | 5     | Actividades Comunes A Los Programas 44, 45, 49 Y 51 A 59 | 51.421.184           | 28.497.672         | 55,4        |
| 551   | 51    | Promoción, Prevención Y Protección En Salud              | 35.561.175           | 20.795.684         | 58,5        |
| 551   | 55    | Atencion Medica En Hospitales De Niños                   | 231.567.989          | 171.025.115        | 73,9        |
| 552   |       | Subsecretaria De Administracion Del Sistema De Salud     | 37.066.885           | 23.962.289         | 64,6        |
| 552   | 21    | Administracion Y Planificacion Del Sistema De Salud      | 37.066.885           | 23.962.289         | 64,6        |
|       |       | <b>Ministerio De Desarrollo Social</b>                   | <b>1.040.449.937</b> | <b>667.923.595</b> | <b>64,2</b> |
| 460   |       | Ministerio De Desarrollo Social                          | 27.198.076           | 14.073.650         | 51,7        |
| 460   | 1     | Actividad Central Ministerio Desarrollo Social           | 27.198.076           | 14.073.650         | 51,7        |
| 470   |       | Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario       | 20.027.800           | 14.033.328         | 70,1        |

| U Ej. | Prog. | Descripción  | Vigente            | Ejecución          | Ej. %       |
|-------|-------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 470   | 2     | Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47                   | 20.027.800         | 14.033.328         | 70,1        |
| 474   |       | Subsecretaria De La Tercera Edad                                   | 141.934.152        | 96.009.366         | 67,6        |
| 474   | 4     | Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24                  | 26.077.091         | 9.604.994          | 36,8        |
| 474   | 21    | Hogar De Residencia Permanente                                     | 85.755.911         | 66.141.199         | 77,1        |
| 474   | 22    | Supervision Establecimientos Adultos Mayores                       | 1.802.430          | 1.331.796          | 73,9        |
| 474   | 23    | Integracion Social De Adultos Mayores                              | 5.309.693          | 4.365.843          | 82,2        |
| 474   | 24    | Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion                    | 22.989.027         | 14.565.534         | 63,4        |
| 476   |       | Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia                                      | 133.557.169        | 92.012.357         | 68,9        |
| 476   | 66    | Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables                          | 60.156.324         | 41.105.411         | 68,3        |
| 476   | 67    | Desarrollo Integral Infantil                                       | 63.346.566         | 45.529.821         | 71,9        |
| 476   | 68    | Fortalecimiento De Vinculos  | 10.054.279         | 5.377.125          | 53,5        |
| 477   |       | Subsecretaria De Promocion Social                                  | 17.084.126         | 7.932.371          | 46,4        |
| 477   | 3     | Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71 | 16.490.736         | 7.896.221          | 47,9        |
| 477   | 61    | Externacion Asistida   | 593.390            | 36.150             | 6,1         |
| 478   |       | Dir.Gral.Sistema De Atención Inmediata                             | 104.086.771        | 67.522.000         | 64,9        |
| 478   | 42    | Asistencia Socio Habitacional                                      | 25.489.740         | 11.971.660         | 47,0        |
| 478   | 43    | Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social                     | 40.781.858         | 30.988.477         | 76,0        |
| 478   | 44    | Asistencia Integral A Los Sin Techo                                | 20.076.333         | 13.631.472         | 67,9        |
| 478   | 45    | Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social                     | 17.738.840         | 10.930.391         | 61,6        |
| 480   |       | Dir.Gral.Mujer   | 18.314.315         | 13.429.636         | 73,3        |
| 480   | 69    | Asistencia Victimas De La Violencia                                | 13.885.621         | 10.653.004         | 76,7        |
| 480   | 70    | Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad                  | 4.428.694          | 2.776.632          | 62,7        |
| 481   |       | Dir. Gral. De Ciudadania Porteña                                   | 391.200.650        | 245.825.722        | 62,8        |
| 481   | 41    | Con Todo Derecho Ciudadania Porteña                                | 391.200.650        | 245.825.722        | 62,8        |
| 482   |       | Dir. Gral. De Economia Social                                      | 27.970.590         | 12.032.867         | 43,0        |
| 482   | 46    | Formacion E Inclusion Para El Trabajo                              | 25.886.909         | 11.318.175         | 43,7        |
| 482   | 47    | Programa Promudemi   | 2.083.681          | 714.693            | 34,3        |
| 483   |       | Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales                           | 8.078.986          | 6.379.083          | 79,0        |
| 483   | 62    | Asistencia Social Descentralizada                                  | 8.078.986          | 6.379.083          | 79,0        |
| 484   |       | Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil                    | 139.319.484        | 92.136.944         | 66,1        |
| 484   | 63    | Fortalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil              | 29.630.848         | 10.860.139         | 36,7        |
| 484   | 64    | Fortalecimiento A Grupos Comunitarios                              | 107.107.943        | 79.604.135         | 74,3        |
| 484   | 65    | Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc                    | 2.580.693          | 1.672.669          | 64,8        |
| 485   |       | Unidad De Coordinacion De Politicas Sociales En Adicciones         | 11.677.818         | 6.536.271          | 56,0        |
| 485   | 71    | Politicas Sociales En Adicciones                                   | 11.677.818         | 6.536.271          | 56,0        |
|       |       | <b>Ministerio De Cultura</b>                                       | <b>724.455.504</b> | <b>501.036.623</b> | <b>69,2</b> |
| 500   |       | Ministerio De Cultura  | 84.100.565         | 44.649.887         | 53,1        |
| 500   | 1     | Actividades Centrales Cultura                                      | 35.027.533         | 23.031.191         | 65,8        |
| 500   | 10    | Actividades Casa De La Cultura                                     | 1.799.727          | 773.722            | 43,0        |
| 500   | 11    | Incentivo A La Produccion Cultural                                 | 14.947.783         | 5.676.630          | 38,0        |
| 500   | 12    | Promocion Y Proteccion De Bares Notables                           | 165.644            | 69.242             | 41,8        |
| 500   | 13    | Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad                  | 1.504.244          | 719.328            | 47,8        |
| 500   | 14    | Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero                    | 11.887.404         | 6.043.823          | 50,8        |
| 500   | 15    | Usina De La Musica   | 544.242            | 45.689             | 8,4         |
| 500   | 16    | Bicentenario Para La Ciudad-Upe                                    | 18.223.988         | 8.290.263          | 45,5        |
| 507   |       | Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales                        | 16.230.536         | 8.028.606          | 49,5        |
| 507   | 52    | Festivales De La Ciudad  | 16.230.536         | 8.028.606          | 49,5        |
| 511   |       | Dir. Gral De Promocion Cultural                                    | 49.633.026         | 35.360.046         | 71,2        |
| 511   | 31    | Promocion De Actividades Culturales                                | 33.260.156         | 22.617.261         | 68,0        |
| 511   | 32    | Programa Cultural En Barrios                                       | 617.606            | 387.009            | 62,7        |
| 511   | 33    | Premios Y Subsidios  | 15.755.264         | 12.355.776         | 78,4        |
| 512   |       | Dir. Gral De Ensenanza Artistica                                   | 42.334.398         | 36.321.988         | 85,8        |
| 512   | 34    | Enseñanza De Las Artes   | 41.355.445         | 35.470.660         | 85,8        |
| 512   | 35    | Difusion De Las Artes  | 978.953            | 851.328            | 87,0        |
| 513   |       | Dir. Gral De Musica  | 23.745.104         | 19.122.815         | 80,5        |
| 513   | 53    | Promocion Y Divulgacion Musical                                    | 23.745.104         | 19.122.815         | 80,5        |
| 514   |       | Direccion Planetario De La Ciudad De Buenos Aires                  | 2.902.418          | 1.835.583          | 63,2        |
| 514   | 36    | Cultura Cientifica   | 2.902.418          | 1.835.583          | 63,2        |
| 519   |       | Subsecretaria De Cultura   | 3.213.261          | 1.964.083          | 61,1        |
| 519   | 4     | Actividades Comunes Programas 31 A 42                              | 3.213.261          | 1.964.083          | 61,1        |
| 521   |       | Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Historico                      | 6.714.284          | 4.358.050          | 64,9        |
| 521   | 37    | Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad             | 6.714.284          | 4.358.050          | 64,9        |
| 522   |       | Dir. Gral De Museos  | 29.383.999         | 22.179.286         | 75,5        |
| 522   | 38    | Comunicacion De La Cultura En Museos                               | 29.383.999         | 22.179.286         | 75,5        |
| 523   |       | Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura                      | 14.939.497         | 11.048.245         | 74,0        |
| 523   | 39    | Promocion De La Lectura  | 14.939.497         | 11.048.245         | 74,0        |
| 524   |       | Dir. Gral De Infraestructura Y Mantenimiento Edificio              | 157.744.564        | 116.419.900        | 73,8        |
| 524   | 61    | Proyectos Y Ejecucion De Obras                                     | 157.744.564        | 116.419.900        | 73,8        |
| 528   |       | Dir. Gral. Casco Historico   | 2.147.167          | 1.373.867          | 64,0        |
| 528   | 41    | Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno                   | 2.136.362          | 1.370.504          | 64,2        |
| 528   | 42    | Escuela Taller Del Casco Historico                                 | 10.805             | 3.363              | 31,1        |
| 535   |       | Dir. Gral Centro Cultural Recoleta                                 | 13.355.033         | 9.542.739          | 71,5        |
| 535   | 54    | Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta               | 13.355.033         | 9.542.739          | 71,5        |
| 541   |       | Ente Autarquico Teatro Colon                                       | 174.408.907        | 109.942.996        | 63,0        |
| 541   | 7     | Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59                        | 107.930.924        | 73.447.790         | 68,1        |
| 541   | 58    | For. Art. Instituto Superior De Arte                               | 5.620.819          | 4.188.687          | 74,5        |

| U Ej. | Prog. | Descripción   | Vigente              | Ejecución            | Ej. %       |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 541   | 59    | Divulgacion De Las Expresiones Artisticas   | 60.857.164           | 32.306.520           | 53,1        |
| 542   |       | Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires                                       | 60.962.748           | 50.622.101           | 83,0        |
| 542   | 8     | Actividades Comunes A Programas 55-56   | 47.065.329           | 40.530.869           | 86,1        |
| 542   | 55    | Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral   | 13.166.939           | 9.571.287            | 72,7        |
| 542   | 56    | Formacion Artistica En El Complejo Teatral  | 730.480              | 519.946              | 71,2        |
| 543   |       | Dir. Gral Centro Cultural General San Martin  | 26.719.754           | 18.161.069           | 68,0        |
| 543   | 57    | Nuevas Tendencias En El Ccgsm   | 26.719.754           | 18.161.069           | 68,0        |
| 9265  |       | Agencia De Turismo  | 15.920.243           | 10.105.360           | 63,5        |
| 9265  | 60    | Turismo De La Ciudad  | 15.920.243           | 10.105.360           | 63,5        |
|       |       | <b>Ministerio De Educacion</b>  | <b>5.375.050.838</b> | <b>3.534.184.275</b> | <b>65,8</b> |
| 550   |       | Ministerio De Educacion   | 42.352.486           | 33.664.445           | 79,5        |
| 550   | 1     | Actividades Centrales Educacion   | 37.440.067           | 31.976.747           | 85,4        |
| 550   | 10    | Acciones Educativas   | 3.354.707            | 1.686.113            | 50,3        |
| 550   | 11    | Educacion Sexual  | 1.557.712            | 1.586                | 0,1         |
| 553   |       | Secretaria De Educacion   | 150.000              | 124.773              | 83,2        |
| 553   | 14    | Coordinación Central Secretaria De Educación  | 150.000              | 124.773              | 83,2        |
| 560   |       | Subsecretaria De Inclusion Escolar Y Conduccion Pedagogica                              | 260.346.135          | 222.046.788          | 85,3        |
| 560   | 2     | Actividades Comunes A Los Programas 31,32,33,34   | 25.831.921           | 23.158.073           | 89,6        |
| 560   | 31    | Planeamiento Educativo  | 71.906.619           | 44.709.218           | 62,2        |
| 560   | 32    | Inclusion Escolar   | 162.607.595          | 154.179.497          | 94,8        |
| 561   |       | Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal   | 3.378.105.497        | 2.320.065.661        | 68,7        |
| 561   | 33    | Educacion De Gestion Estatal  | 3.378.105.497        | 2.320.065.661        | 68,7        |
| 570   |       | Dir. Gral Educacion De Gestion Privada  | 888.719.036          | 658.901.378          | 74,1        |
| 570   | 34    | Educacion De Gestion Privada  | 888.719.036          | 658.901.378          | 74,1        |
| 572   |       | Dir.Gral.Cooperadoras Y Comedores Escolares   | 252.984.505          | 160.686.386          | 63,5        |
| 572   | 51    | Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria   | 229.284.505          | 148.729.367          | 64,9        |
| 572   | 52    | Subsidio A Cooperadoras Escolares   | 23.700.000           | 11.957.019           | 50,5        |
| 573   |       | Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento  | 460.100.017          | 70.615.601           | 15,3        |
| 573   | 53    | Infraestructura Y Mantenimiento   | 460.100.017          | 70.615.601           | 15,3        |
| 672   |       | Subsecretaria De Gestion Economico Financiera Y Administracion De Recursos              | 92.293.162           | 68.079.243           | 73,8        |
| 672   | 3     | Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55,56                                   | 73.859.698           | 62.081.864           | 84,1        |
| 672   | 54    | Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras   | 8.480.762            | 4.493.455            | 53,0        |
| 672   | 55    | Equipamiento Y Mobiliario   | 4.004.981            | 0                    | 0,0         |
| 672   | 56    | Sistemas Y Proyectos De Informatizacion   | 5.947.721            | 1.503.924            | 25,3        |
|       |       | <b>Ministerio De Hacienda</b>   | <b>551.455.524</b>   | <b>390.485.547</b>   | <b>70,8</b> |
| 601   |       | Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda   | 36.829.316           | 22.255.644           | 60,4        |
| 601   | 1     | Actividades Centrales Hacienda  | 36.829.316           | 22.255.644           | 60,4        |
| 608   |       | Instituto Superior De La Carrera Administrativa   | 5.383.315            | 3.758.996            | 69,8        |
| 608   | 10    | Capacitacion Del Personal   | 5.383.315            | 3.758.996            | 69,8        |
| 609   |       | Direccion General De Seguros  | 1.097.495            | 606.572              | 55,3        |
| 609   | 21    | Administracion De Los Seguros Del Gcba  | 1.097.495            | 606.572              | 55,3        |
| 610   |       | Direccion General Mantenimiento De La Flota Automotor                                   | 39.456.660           | 30.121.351           | 76,3        |
| 610   | 22    | Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires                               | 39.456.660           | 30.121.351           | 76,3        |
| 611   |       | Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto                                       | 7.609.369            | 6.160.679            | 81,0        |
| 611   | 23    | Gestion Presupuestaria  | 7.609.369            | 6.160.679            | 81,0        |
| 613   |       | Dir.Gral.De Contaduria  | 28.814.009           | 24.557.042           | 85,2        |
| 613   | 24    | Sistema De Contabilidad Gubernamental   | 28.814.009           | 24.557.042           | 85,2        |
| 614   |       | Dir.Gral.De Tesoreria   | 16.438.943           | 12.213.869           | 74,3        |
| 614   | 25    | Administracion De Los Fondos Del Gcba   | 16.438.943           | 12.213.869           | 74,3        |
| 615   |       | Dir.Gral.De Credito Publico   | 12.053.020           | 4.324.462            | 35,9        |
| 615   | 26    | Administracion De La Deuda  | 2.538.900            | 1.571.659            | 61,9        |
| 615   | 27    | Gestion De Proyectos Y Convenios Con El Banco Mundial                                   | 8.850.227            | 2.492.993            | 28,2        |
| 615   | 28    | Gestion De Proyectos Y Convenios Con El Bid   | 663.893              | 259.810              | 39,1        |
| 623   |       | Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones  | 15.344.363           | 10.420.188           | 67,9        |
| 623   | 11    | Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios  | 15.344.363           | 10.420.188           | 67,9        |
| 638   |       | Direccion General Unidad Informatica De Administracion Financiera -Mh-                  | 11.791.165           | 5.602.427            | 47,5        |
| 638   | 29    | Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf  | 11.791.165           | 5.602.427            | 47,5        |
| 642   |       | Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos  | 65.564.814           | 47.350.417           | 72,2        |
| 642   | 2     | Actividades Comunes A Los Programas 41, 42, 43  | 15.065.308           | 10.974.947           | 72,8        |
| 642   | 41    | Administracion De Recursos Humanos  | 44.242.915           | 31.263.854           | 70,7        |
| 642   | 42    | Sistematizacion De Procesos   | 2.606.379            | 2.023.743            | 77,6        |
| 642   | 43    | Gestion De Recursos Humanos   | 3.650.212            | 3.087.872            | 84,6        |
| 643   |       | Unidad De Proyectos Especiales Redeterminación De Precios                               | 2.282.189            | 1.457.985            | 63,9        |
| 643   | 12    | Analisis De Redeterminaciones De Precios  | 2.282.189            | 1.457.985            | 63,9        |
| 644   |       | Subsecretaria Modernizacion De La Gestion Publica                                       | 3.254.952            | 574.826              | 17,7        |
| 644   | 44    | Modernizacion De La Gestion Publica   | 3.254.952            | 574.826              | 17,7        |
| 817   |       | Dir.Gral. Relaciones Fiscales   | 911.716              | 673.286              | 73,8        |
| 817   | 30    | Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov.                                  | 911.716              | 673.286              | 73,8        |
| 2610  |       | Direccion Operativa Informatizacion De Los Derechos De Timbre Y Derechos No Tributarios | 2.962.687            | 392.450              | 13,2        |
| 2610  | 31    | Administracion De Ingresos No Tributarios   | 2.962.687            | 392.450              | 13,2        |
| 2611  |       | Direccion Operativa Gestion De Servicios  | 130.907              | 0                    | 0,0         |
| 2611  | 32    | Administracion Y Control De Servicios Basicos   | 130.907              | 0                    | 0,0         |
| 8612  |       | Direccion General De Estadisticas Y Censos  | 27.038.727           | 16.854.145           | 62,3        |
| 8612  | 89    | Sistema Estadistico De La Ciudad  | 25.038.727           | 15.583.393           | 62,2        |
| 8612  | 90    | Plan Nacional De Estadistica  | 2.000.000            | 1.270.752            | 63,5        |
| 8618  |       | Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos   | 255.452.273          | 191.827.866          | 75,1        |

| U Ej. | Prog. | Descripción   | Vigente            | Ejecución          | Ej. %       |
|-------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 8618  | 3     | Actividades Comunes A Los Programas 85, 86, 87 Y 88                           | 102.368.659        | 77.447.546         | 75,7        |
| 8618  | 85    | Desarrollo Tecnológico  | 11.154.287         | 8.082.502          | 72,5        |
| 8618  | 86    | Fiscalización   | 41.154.519         | 34.180.293         | 83,1        |
| 8618  | 87    | Recaudación Tributaria  | 99.626.227         | 71.293.315         | 71,6        |
| 8618  | 88    | Desarrollo De La Legislación Tributaria                                       | 1.148.581          | 824.209            | 71,8        |
| 8796  |       | Instituto De Juegos De Apuesta  | 19.039.604         | 11.333.343         | 59,5        |
| 8796  | 81    | Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba                                     | 19.039.604         | 11.333.343         | 59,5        |
|       |       | <b>Ministerio De Desarrollo Economico</b>                                     | <b>342.116.821</b> | <b>247.968.442</b> | <b>72,5</b> |
| 108   |       | Corporacion Del Sur S.E.  | 38.986.496         | 33.000.966         | 84,6        |
| 108   | 14    | Corporacion Bs.As Sur S.E   | 38.986.496         | 33.000.966         | 84,6        |
| 350   |       | Parque De La Ciudad   | 9.377.724          | 6.402.577          | 68,3        |
| 350   | 15    | Parque De La Ciudad   | 9.377.724          | 6.402.577          | 68,3        |
| 616   |       | Dir.Gral. Adminstracion De Bienes   | 3.495.492          | 2.318.315          | 66,3        |
| 616   | 13    | Administración De Bienes  | 3.495.492          | 2.318.315          | 66,3        |
| 650   |       | Ministerio De Desarrollo Economico  | 97.793.403         | 78.305.186         | 80,1        |
| 650   | 1     | Actividades Centrales Desarrollo Economico                                    | 97.793.403         | 78.305.186         | 80,1        |
| 653   |       | Subsecretaria De Desarrollo Economico   | 9.248.214          | 2.320.379          | 25,1        |
| 653   | 21    | Buenos Aires Ciudad Competitiva   | 4.313.627          | 2.087.517          | 48,4        |
| 653   | 22    | Impulso A La Actividad Emprendedora   | 4.934.587          | 232.863            | 4,7         |
| 656   |       | Dir. Gral De Empleo   | 2.769.605          | 1.965.558          | 71,0        |
| 656   | 42    | Conduccion Y Administracion Programas De Empleo                               | 2.769.605          | 1.965.558          | 71,0        |
| 661   |       | Direccion General De Industria, Servicio Y Tecnologia                         | 9.299.224          | 3.561.288          | 38,3        |
| 661   | 23    | Apoyo A La Competitividad Pyme  | 9.299.224          | 3.561.288          | 38,3        |
| 711   |       | Subsecretaria De Trabajo  | 2.567.073          | 1.427.628          | 55,6        |
| 711   | 41    | Servicio De Conciliación Laboral  | 2.567.073          | 1.427.628          | 55,6        |
| 761   |       | Direccion General Proteccion Del Trabajo                                      | 15.664.078         | 9.083.166          | 58,0        |
| 761   | 43    | Servicios De Rúbrica Y Registro   | 2.653.860          | 592.514            | 22,3        |
| 761   | 44    | Proteccion Del Trabajo  | 11.946.865         | 8.401.407          | 70,3        |
| 761   | 45    | Regularización De Micro Y Pequeño Emprendimiento De La Industria Indumentaria | 1.063.353          | 89.245             | 8,4         |
| 850   |       | Sociedad Administradora Del Puerto  | 39.666             | 0                  | 0,0         |
| 850   | 17    | Sociedad Administradora Del Puerto  | 39.666             | 0                  | 0,0         |
| 2650  |       | Dir. Gral. Comercio Exterior  | 2.526.552          | 1.154.905          | 45,7        |
| 2650  | 10    | Comercio Exterior   | 2.526.552          | 1.154.905          | 45,7        |
| 2656  |       | Dir Gral. Industrias Creativas  | 7.837.209          | 3.309.856          | 42,2        |
| 2656  | 62    | Industrias Creativas  | 2.367.010          | 1.526.946          | 64,5        |
| 2656  | 63    | Industrias De Diseño  | 2.217.771          | 501.197            | 22,6        |
| 2656  | 64    | Industrias Culturales   | 2.658.858          | 985.775            | 37,1        |
| 2656  | 65    | Industria Audiovisual   | 593.570            | 295.938            | 49,9        |
| 2666  |       | Subsecretaria De Inversiones  | 5.780.516          | 4.259.110          | 73,7        |
| 2666  | 61    | Promoción De Inversiones  | 5.780.516          | 4.259.110          | 73,7        |
| 8106  |       | Subsecretaria De Deportes   | 87.472.644         | 68.261.518         | 78,0        |
| 8106  | 5     | Actividades Comunes A Los Programas 81, 82 Y 83                               | 18.558.293         | 10.155.915         | 54,7        |
| 8106  | 81    | Colonias Y Actividades Deportivas   | 61.552.692         | 56.388.612         | 91,6        |
| 8106  | 82    | PromociOn Y Desarrollo Deportivo  | 4.138.129          | 312.748            | 7,6         |
| 8106  | 83    | Eventos Deportivos  | 3.223.530          | 1.404.244          | 43,6        |
| 8624  |       | Dg. Concesiones   | 6.094.684          | 4.760.272          | 78,1        |
| 8624  | 11    | Concesiones De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires                             | 6.026.936          | 4.736.289          | 78,6        |
| 8624  | 12    | Urbanización Espacios "Bajo Autopista Y Remanentes"                           | 67.748             | 23.983             | 35,4        |
| 9470  |       | Unidad De Gestion Intervencion Social   | 43.164.241         | 27.837.718         | 64,5        |
| 9470  | 16    | Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T                           | 43.164.241         | 27.837.718         | 64,5        |
|       |       | <b>Servicio De La Deuda Publica</b>   | <b>540.534.740</b> | <b>357.488.756</b> | <b>66,1</b> |
| 641   |       | Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica                         | 540.534.740        | 357.488.756        | 66,1        |
| 641   | 16    | Intereses De La Deuda Publica   | 540.534.740        | 357.488.756        | 66,1        |
|       |       | <b>Obligaciones A Cargo Del Tesoro</b>  | <b>663.071.777</b> | <b>64.282.649</b>  | <b>9,7</b>  |
| 640   |       | Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro                              | 663.071.777        | 64.282.649         | 9,7         |
| 640   | 16    | Otras Erogaciones No Asignables A Programas                                   | 163.296.853        | 57.933.897         | 35,5        |
| 640   | 17    | Aportes A Entes Publicos  | 5.235.600          | 2.150.824          | 41,1        |
| 640   | 18    | Aportes Con Fines Sociales  | 31.904.291         | 995.430            | 3,1         |
| 640   | 19    | R.A.D   | 5.673.863          | 2.945.470          | 51,9        |
| 640   | 20    | Fondo Transicion Legislativa  | 8.584.714          | 97.656             | 1,1         |
| 640   | 21    | Asistencia Social Sin Discriminar   | 3.587.266          | 159.373            | 4,4         |
| 640   | 23    | Ley 471   | 444.789.190        | 0                  | 0,0         |



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**GASTOS POR JURISDICCIÓN. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.**

| <b>Jur</b> | <b>Descripción</b>                             | <b>Vigente</b>        | <b>Ejecución</b>      | <b>Ej. %</b> |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires       | 307.842.076           | 137.345.885           | 44,6         |
| 2          | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 86.743.239            | 57.356.978            | 66,1         |
| 3          | Defensoría del Pueblo                          | 70.025.215            | 43.792.026            | 62,5         |
| 5          | Ministerio Público                             | 252.017.590           | 127.979.966           | 50,8         |
| 6          | Tribunal Superior de Justicia                  | 38.379.821            | 6.304.394             | 16,4         |
| 7          | Consejo de la Magistratura                     | 336.496.463           | 157.882.920           | 46,9         |
| 8          | Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 17.000.181            | 12.306.773            | 72,4         |
| 9          | Procuración General de la Ciudad               | 74.220.200            | 65.347.742            | 88,0         |
| 20         | Jefatura de Gobierno                           | 712.813.955           | 306.832.231           | 43,0         |
| 21         | Jefatura de Gabinete de Ministros              | 354.318.461           | 219.293.648           | 61,9         |
| 26         | Ministerio de Justicia y Seguridad             | 865.635.678           | 545.829.063           | 63,1         |
| 30         | Ministerio de Desarrollo Urbano                | 1.013.620.146         | 445.117.236           | 43,9         |
| 35         | Ministerio de Ambiente y Espacio Público       | 2.210.543.128         | 1.632.946.659         | 73,9         |
| 40         | Ministerio de Salud                            | 4.129.195.293         | 2.919.114.264         | 70,7         |
| 45         | Ministerio de Desarrollo Social                | 1.040.449.937         | 667.923.595           | 64,2         |
| 50         | Ministerio de Cultura                          | 724.455.504           | 501.036.623           | 69,2         |
| 55         | Ministerio de Educación                        | 5.375.050.838         | 3.534.184.275         | 65,8         |
| 60         | Ministerio de Hacienda                         | 551.455.524           | 390.485.547           | 70,8         |
| 65         | Ministerio de Desarrollo Económico             | 342.116.821           | 247.968.442           | 72,5         |
| 98         | Servicio de la Deuda Pública                   | 540.534.740           | 357.488.756           | 66,1         |
| 99         | Obligaciones a Cargo del Tesoro                | 663.071.777           | 64.282.649            | 9,7          |
|            | <b>Totales</b>                                 | <b>19.705.986.587</b> | <b>12.440.819.672</b> | <b>63,1</b>  |

Cifras provisionarias

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**GASTOS POR JURISDICCIÓN-TOTALES CON Y SIN INCISO 1.PERSONAL**

| <b>Jur</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Vigente</b>       | <b>Ejecución</b>     | <b>Ej. %</b> |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1</b>   | <b>Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires</b>             | <b>307.842.076</b>   | <b>137.345.885</b>   | <b>44,6</b>  |
| 1          | Personal  | 235.661.743          | 113.277.186          | 48,1         |
| 1          | Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires S/Personal         | 72.180.333           | 24.068.699           | 33,3         |
| <b>2</b>   | <b>Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires</b>       | <b>86.743.239</b>    | <b>57.356.978</b>    | <b>66,1</b>  |
| 2          | Personal  | 78.044.410           | 52.143.283           | 66,8         |
| 2          | Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires S/Personal   | 8.698.829            | 5.213.695            | 59,9         |
| <b>3</b>   | <b>Defensoria Del Pueblo</b>                                | <b>70.025.215</b>    | <b>43.792.026</b>    | <b>62,5</b>  |
| 3          | Personal  | 56.118.630           | 33.940.150           | 60,5         |
| 3          | Defensoria Del Pueblo S/Personal                            | 13.906.585           | 9.851.875            | 70,8         |
| <b>5</b>   | <b>Ministerio Publico</b>                                   | <b>252.017.590</b>   | <b>127.979.966</b>   | <b>50,8</b>  |
| 5          | Personal  | 212.720.812          | 112.026.768          | 52,7         |
| 5          | Ministerio Publico S/Personal                               | 39.296.778           | 15.953.198           | 40,6         |
| <b>6</b>   | <b>Tribunal Superior De Justicia</b>                        | <b>38.379.821</b>    | <b>6.304.394</b>     | <b>16,4</b>  |
| 6          | Personal  | 31.842.801           | 5.740.336            | 18,0         |
| 6          | Tribunal Superior De Justicia S/Personal                    | 6.537.020            | 564.058              | 8,6          |
| <b>7</b>   | <b>Consejo De La Magistratura</b>                           | <b>336.496.463</b>   | <b>157.882.920</b>   | <b>46,9</b>  |
| 7          | Personal  | 258.666.985          | 136.035.004          | 52,6         |
| 7          | Consejo De La Magistratura S/Personal                       | 77.829.478           | 21.847.916           | 28,1         |
| <b>8</b>   | <b>Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires</b>     | <b>17.000.181</b>    | <b>12.306.773</b>    | <b>72,4</b>  |
| 8          | Personal  | 13.786.780           | 10.644.187           | 77,2         |
| 8          | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires S/Personal | 3.213.401            | 1.662.586            | 51,7         |
| <b>9</b>   | <b>Procuracion General De La Ciudad</b>                     | <b>74.220.200</b>    | <b>65.347.742</b>    | <b>88,0</b>  |
| 9          | Personal  | 64.654.330           | 61.205.739           | 94,7         |
| 9          | Procuracion General De La Ciudad S/Personal                 | 9.565.870            | 4.142.003            | 43,3         |
| <b>20</b>  | <b>Jefatura De Gobierno</b>                                 | <b>712.813.955</b>   | <b>306.832.231</b>   | <b>43,0</b>  |
| 20         | Personal  | 173.487.722          | 117.142.596          | 67,5         |
| 20         | Jefatura De Gobierno S/Personal                             | 539.326.233          | 189.689.636          | 35,2         |
| <b>21</b>  | <b>Jefatura De Gabinete De Ministros</b>                    | <b>354.318.461</b>   | <b>219.293.648</b>   | <b>61,9</b>  |
| 21         | Personal  | 112.872.642          | 92.466.467           | 81,9         |
| 21         | Jefatura De Gabinete De Ministros S/Personal                | 241.445.819          | 126.827.182          | 52,5         |
| <b>26</b>  | <b>Ministerio De Justicia Y Seguridad</b>                   | <b>865.635.678</b>   | <b>545.829.063</b>   | <b>63,1</b>  |
| 26         | Personal  | 451.447.488          | 319.501.152          | 70,8         |
| 26         | Ministerio De Justicia Y Seguridad S/Personal               | 414.188.190          | 226.327.911          | 54,6         |
| <b>30</b>  | <b>Ministerio De Desarrollo Urbano</b>                      | <b>1.013.620.146</b> | <b>445.117.236</b>   | <b>43,9</b>  |
| 30         | Personal  | 48.173.172           | 38.313.160           | 79,5         |
| 30         | Ministerio De Desarrollo Urbano S/Personal                  | 965.446.974          | 406.804.076          | 42,1         |
| <b>35</b>  | <b>Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico</b>             | <b>2.210.543.128</b> | <b>1.632.946.659</b> | <b>73,9</b>  |
| 35         | Personal  | 265.053.526          | 213.291.145          | 80,5         |
| 35         | Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico S/Personal         | 1.945.489.602        | 1.419.655.514        | 73,0         |
| <b>40</b>  | <b>Ministerio De Salud</b>                                  | <b>4.129.195.293</b> | <b>2.919.114.264</b> | <b>70,7</b>  |
| 40         | Personal  | 2.978.356.357        | 2.196.450.784        | 73,7         |
| 40         | Ministerio De Salud S/Personal                              | 1.150.838.936        | 722.663.480          | 62,8         |
| <b>45</b>  | <b>Ministerio De Desarrollo Social</b>                      | <b>1.040.449.937</b> | <b>667.923.595</b>   | <b>64,2</b>  |
| 45         | Personal  | 207.692.722          | 166.079.991          | 80,0         |
| 45         | Ministerio De Desarrollo Social S/Personal                  | 832.757.215          | 501.843.604          | 60,3         |
| <b>50</b>  | <b>Ministerio De Cultura</b>                                | <b>724.455.504</b>   | <b>501.036.623</b>   | <b>69,2</b>  |
| 50         | Personal  | 313.392.720          | 250.934.064          | 80,1         |
| 50         | Ministerio De Cultura S/Personal                            | 411.062.784          | 250.102.559          | 60,8         |
| <b>55</b>  | <b>Ministerio De Educacion</b>                              | <b>5.375.050.838</b> | <b>3.534.184.275</b> | <b>65,8</b>  |
| 55         | Personal  | 3.524.119.669        | 2.487.715.001        | 70,6         |
| 55         | Ministerio De Educacion S/Personal                          | 1.850.931.169        | 1.046.469.275        | 56,5         |
| <b>60</b>  | <b>Ministerio De Hacienda</b>                               | <b>551.455.524</b>   | <b>390.485.547</b>   | <b>70,8</b>  |
| 60         | Personal  | 306.928.856          | 261.568.446          | 85,2         |
| 60         | Ministerio De Hacienda S/Personal                           | 244.526.668          | 128.917.101          | 52,7         |
| <b>65</b>  | <b>Ministerio De Desarrollo Economico</b>                   | <b>342.116.821</b>   | <b>247.968.442</b>   | <b>72,5</b>  |
| 65         | Personal  | 93.359.933           | 82.537.334           | 88,4         |
| 65         | Ministerio De Desarrollo Economico S/Personal               | 248.756.888          | 165.431.108          | 66,5         |
| <b>98</b>  | <b>Servicio De La Deuda Publica</b>                         | <b>540.534.740</b>   | <b>357.488.756</b>   | <b>66,1</b>  |
| <b>99</b>  | <b>Obligaciones A Cargo Del Tesoro</b>                      | <b>663.071.777</b>   | <b>64.282.649</b>    | <b>9,7</b>   |
| 99         | Personal  | 463.339.324          | 3.906.787            | 0,8          |
| 99         | Obligaciones A Cargo Del Tesoro S/Personal                  | 199.732.453          | 60.375.862           | 30,2         |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - SIN INCISO 1. PERSONAL**

| <b>Jur</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Vigente</b>       | <b>Ejecución</b>     | <b>Ej. %</b> |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires S/Personal         | 72.180.333           | 24.068.699           | 33,3         |
| 2          | Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires S/Personal   | 8.698.829            | 5.213.695            | 59,9         |
| 3          | Defensoria Del Pueblo S/Personal                            | 13.906.585           | 9.851.875            | 70,8         |
| 5          | Ministerio Publico S/Personal                               | 39.296.778           | 15.953.198           | 40,6         |
| 6          | Tribunal Superior De Justicia S/Personal                    | 6.537.020            | 564.058              | 8,6          |
| 7          | Consejo De La Magistratura S/Personal                       | 77.829.478           | 21.847.916           | 28,1         |
| 8          | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires S/Personal | 3.213.401            | 1.662.586            | 51,7         |
| 9          | Procuracion General De La Ciudad S/Personal                 | 9.565.870            | 4.142.003            | 43,3         |
| 20         | Jefatura De Gobierno S/Personal                             | 539.326.233          | 189.689.636          | 35,2         |
| 21         | Jefatura De Gabinete De Ministros S/Personal                | 241.445.819          | 126.827.182          | 52,5         |
| 26         | Ministerio De Justicia Y Seguridad S/Personal               | 414.188.190          | 226.327.911          | 54,6         |
| 30         | Ministerio De Desarrollo Urbano S/Personal                  | 965.446.974          | 406.804.076          | 42,1         |
| 35         | Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico S/Personal         | 1.945.489.602        | 1.419.655.514        | 73,0         |
| 40         | Ministerio De Salud S/Personal                              | 1.150.838.936        | 722.663.480          | 62,8         |
| 45         | Ministerio De Desarrollo Social S/Personal                  | 832.757.215          | 501.843.604          | 60,3         |
| 50         | Ministerio De Cultura S/Personal                            | 411.062.784          | 250.102.559          | 60,8         |
| 55         | Ministerio De Educacion S/Personal                          | 1.850.931.169        | 1.046.469.275        | 56,5         |
| 60         | Ministerio De Hacienda S/Personal                           | 244.526.668          | 128.917.101          | 52,7         |
| 65         | Ministerio De Desarrollo Economico S/Personal               | 248.756.888          | 165.431.108          | 66,5         |
| 99         | Obligaciones A Cargo Del Tesoro S/Personal                  | 199.732.453          | 60.375.862           | 30,2         |
|            | <b>Totales</b>  | <b>9.275.731.225</b> | <b>5.328.411.338</b> | <b>57,4</b>  |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 1. PERSONAL**

| <b>Jur</b> | <b>Descripción</b>                               | <b>Vigente</b>       | <b>Ejecución</b>     | <b>Ej. %</b> |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires         | 235.661.743          | 113.277.186          | 48,1         |
| 2          | Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires   | 78.044.410           | 52.143.283           | 66,8         |
| 3          | Defensoria Del Pueblo                            | 56.118.630           | 33.940.150           | 60,5         |
| 5          | Ministerio Publico                               | 212.720.812          | 112.026.768          | 52,7         |
| 6          | Tribunal Superior De Justicia                    | 31.842.801           | 5.740.336            | 18,0         |
| 7          | Consejo De La Magistratura                       | 258.666.985          | 136.035.004          | 52,6         |
| 8          | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | 13.786.780           | 10.644.187           | 77,2         |
| 9          | Procuracion General De La Ciudad                 | 64.654.330           | 61.205.739           | 94,7         |
| 20         | Jefatura De Gobierno                             | 173.487.722          | 117.142.596          | 67,5         |
| 21         | Jefatura De Gabinete De Ministros                | 112.872.642          | 92.466.467           | 81,9         |
| 26         | Ministerio De Justicia Y Seguridad               | 451.447.488          | 319.501.152          | 70,8         |
| 30         | Ministerio De Desarrollo Urbano                  | 48.173.172           | 38.313.160           | 79,5         |
| 35         | Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico         | 265.053.526          | 213.291.145          | 80,5         |
| 40         | Ministerio De Salud                              | 2.978.356.357        | 2.196.450.784        | 73,7         |
| 45         | Ministerio De Desarrollo Social                  | 207.692.722          | 166.079.991          | 80,0         |
| 50         | Ministerio De Cultura                            | 313.392.720          | 250.934.064          | 80,1         |
| 55         | Ministerio De Educacion                          | 3.524.119.669        | 2.487.715.001        | 70,6         |
| 60         | Ministerio De Hacienda                           | 306.928.856          | 261.568.446          | 85,2         |
| 65         | Ministerio De Desarrollo Economico               | 93.359.933           | 82.537.334           | 88,4         |
| 99         | Obligaciones A Cargo Del Tesoro                  | 463.339.324          | 3.906.787            | 0,8          |
|            | <b>Totales</b>                                   | <b>9.889.720.622</b> | <b>6.754.919.578</b> | <b>68,3</b>  |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 2. BIENES DE CONSUMO**

| <b>Jur</b>     | <b>Descripción</b>                               | <b>Vigente</b>     | <b>Ejecución</b>   | <b>Ej. %</b> |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1              | Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires         | 6.439.986          | 1.208.267          | 18,8         |
| 2              | Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires   | 1.101.067          | 756.718            | 68,7         |
| 3              | Defensoria Del Pueblo                            | 1.780.624          | 1.202.868          | 67,6         |
| 5              | Ministerio Publico                               | 2.319.589          | 1.023.823          | 44,1         |
| 6              | Tribunal Superior De Justicia                    | 415.001            | 43.920             | 10,6         |
| 7              | Consejo De La Magistratura                       | 5.553.641          | 1.114.951          | 20,1         |
| 8              | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | 461.308            | 128.649            | 27,9         |
| 9              | Procuracion General De La Ciudad                 | 705.540            | 376.654            | 53,4         |
| 20             | Jefatura De Gobierno                             | 9.903.601          | 6.855.695          | 69,2         |
| 21             | Jefatura De Gabinete De Ministros                | 7.645.338          | 1.475.837          | 19,3         |
| 26             | Ministerio De Justicia Y Seguridad               | 30.464.651         | 10.503.037         | 34,5         |
| 30             | Ministerio De Desarrollo Urbano                  | 3.178.536          | 922.663            | 29,0         |
| 35             | Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico         | 19.863.020         | 4.589.338          | 23,1         |
| 40             | Ministerio De Salud                              | 405.856.124        | 269.962.695        | 66,5         |
| 45             | Ministerio De Desarrollo Social                  | 13.295.495         | 9.869.769          | 74,2         |
| 50             | Ministerio De Cultura                            | 13.387.059         | 6.016.717          | 44,9         |
| 55             | Ministerio De Educacion                          | 34.530.136         | 13.044.717         | 37,8         |
| 60             | Ministerio De Hacienda                           | 23.802.878         | 10.666.362         | 44,8         |
| 65             | Ministerio De Desarrollo Economico               | 5.117.628          | 2.057.183          | 40,2         |
| <b>Totales</b> |  | <b>585.821.222</b> | <b>341.819.865</b> | <b>58,3</b>  |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 3. SERVICIOS NO PERSONALES**

| <b>Jur</b> | <b>Descripción</b>                               | <b>Vigente</b>       | <b>Ejecución</b>     | <b>Ej. %</b> |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires         | 50.835.976           | 22.276.172           | 43,8         |
| 2          | Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires   | 6.639.122            | 4.274.463            | 64,4         |
| 3          | Defensoria Del Pueblo                            | 9.597.028            | 7.074.975            | 73,7         |
| 5          | Ministerio Publico                               | 24.704.308           | 10.404.811           | 42,1         |
| 6          | Tribunal Superior De Justicia                    | 3.077.538            | 403.328              | 13,1         |
| 7          | Consejo De La Magistratura                       | 48.361.937           | 13.025.549           | 26,9         |
| 8          | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | 871.927              | 480.689              | 55,1         |
| 9          | Procuracion General De La Ciudad                 | 7.215.476            | 2.999.565            | 41,6         |
| 20         | Jefatura De Gobierno                             | 184.569.318          | 151.082.635          | 81,9         |
| 21         | Jefatura De Gabinete De Ministros                | 110.428.649          | 56.419.502           | 51,1         |
| 26         | Ministerio De Justicia Y Seguridad               | 216.941.595          | 122.382.339          | 56,4         |
| 30         | Ministerio De Desarrollo Urbano                  | 22.783.454           | 16.911.076           | 74,2         |
| 35         | Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico         | 1.252.213.527        | 1.028.558.427        | 82,1         |
| 40         | Ministerio De Salud                              | 285.829.074          | 195.849.339          | 68,5         |
| 45         | Ministerio De Desarrollo Social                  | 95.315.552           | 61.540.208           | 64,6         |
| 50         | Ministerio De Cultura                            | 165.294.070          | 81.190.154           | 49,1         |
| 55         | Ministerio De Educacion                          | 342.395.041          | 217.088.142          | 63,4         |
| 60         | Ministerio De Hacienda                           | 163.220.034          | 96.293.127           | 59,0         |
| 65         | Ministerio De Desarrollo Economico               | 103.304.300          | 66.398.621           | 64,3         |
| 99         | Obligaciones A Cargo Del Tesoro                  | 87.183.933           | 52.266.167           | 59,9         |
|            | <b>Totales</b>                                   | <b>3.180.781.859</b> | <b>2.206.919.290</b> | <b>69,4</b>  |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 4. BIENES DE USO**

| <b>Jur</b> | <b>Descripción</b>                               | <b>Vigente</b>       | <b>Ejecución</b>   | <b>Ej. %</b> |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires         | 14.904.371           | 584.260            | 3,9          |
| 2          | Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires   | 898.640              | 157.457            | 17,5         |
| 3          | Defensoria Del Pueblo                            | 630.336              | 474.560            | 75,3         |
| 5          | Ministerio Publico                               | 10.165.781           | 3.647.636          | 35,9         |
| 6          | Tribunal Superior De Justicia                    | 1.194.481            | 114.919            | 9,6          |
| 7          | Consejo De La Magistratura                       | 22.922.000           | 7.423.568          | 32,4         |
| 8          | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | 126.000              | 17.823             | 14,1         |
| 9          | Procuracion General De La Ciudad                 | 936.122              | 240.607            | 25,7         |
| 20         | Jefatura De Gobierno                             | 215.518.437          | 5.242.453          | 2,4          |
| 21         | Jefatura De Gabinete De Ministros                | 53.799.734           | 21.849.370         | 40,6         |
| 26         | Ministerio De Justicia Y Seguridad               | 79.968.325           | 29.393.053         | 36,8         |
| 30         | Ministerio De Desarrollo Urbano                  | 536.647.420          | 251.303.586        | 46,8         |
| 35         | Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico         | 623.928.184          | 355.692.089        | 57,0         |
| 40         | Ministerio De Salud                              | 207.128.310          | 80.756.104         | 39,0         |
| 45         | Ministerio De Desarrollo Social                  | 39.318.049           | 9.420.422          | 24,0         |
| 50         | Ministerio De Cultura                            | 184.079.136          | 138.467.895        | 75,2         |
| 55         | Ministerio De Educacion                          | 422.456.490          | 39.506.235         | 9,4          |
| 60         | Ministerio De Hacienda                           | 53.984.756           | 20.354.630         | 37,7         |
| 65         | Ministerio De Desarrollo Economico               | 11.448.963           | 2.790.921          | 24,4         |
| 99         | Obligaciones A Cargo Del Tesoro                  | 67.425.440           | 0                  | 0,0          |
|            | <b>Totales</b>                                   | <b>2.547.480.975</b> | <b>967.437.587</b> | <b>38,0</b>  |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 5. TRANSFERENCIAS**

| Jur | Descripción                                      | Vigente              | Ejecución            | Ej. %       |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1   | Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires         |                      |                      | 41,8        |
| 2   | Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires   | 60.000               | 25.058               | 57,9        |
| 3   | Defensoria Del Pueblo                            | 1.898.597            | 1.099.472            | 41,6        |
| 5   | Ministerio Publico                               | 2.107.100            | 876.929              | 3,8         |
| 6   | Tribunal Superior De Justicia                    | 50.000               | 1.891                | 28,6        |
| 7   | Consejo De La Magistratura                       | 991.900              | 283.849              | 59,0        |
| 8   | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | 1.754.166            | 1.035.424            | 74,1        |
| 9   | Procuracion General De La Ciudad                 | 708.732              | 525.177              | 34,2        |
| 20  | Jefatura De Gobierno                             | 11.921.765           | 4.077.261            | 67,3        |
| 21  | Jefatura De Gabinete De Ministros                | 68.795.000           | 46.305.375           | 70,7        |
| 26  | Ministerio De Justicia Y Seguridad               | 74.912.532           | 52.972.427           | 67,4        |
| 30  | Ministerio De Desarrollo Urbano                  | 202.740.687          | 136.658.293          | 62,5        |
| 35  | Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico         | 49.334.871           | 30.815.659           | 69,7        |
| 40  | Ministerio De Salud                              | 249.382.773          | 173.779.342          | 61,6        |
| 45  | Ministerio De Desarrollo Social                  | 683.628.119          | 421.013.204          | 47,3        |
| 50  | Ministerio De Cultura                            | 43.659.444           | 20.659.702           | 75,1        |
| 55  | Ministerio De Educacion                          | 1.026.950.213        | 771.746.032          | 45,6        |
| 60  | Ministerio De Hacienda                           | 3.519.000            | 1.602.982            | 64,1        |
| 65  | Ministerio De Desarrollo Economico               | 68.885.997           | 44.184.384           | 18,0        |
| 99  | Obligaciones A Cargo Del Tesoro                  | 45.123.080           | 8.109.696            | 67,6        |
|     | <b>Totales</b>                                   | <b>2.536.423.976</b> | <b>1.715.772.156</b> | <b>67,6</b> |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.BASE DEVENGADO.**  
**CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 6. ACTIVOS FINANCIEROS**

| Jur | Descripción                              | Vigente            | Ejecución         | Ej. %       |
|-----|--|--------------------|-------------------|-------------|
| 6   | Tribunal Superior De Justicia            | 1.800.000          | 0                 | 0,0         |
| 20  | Jefatura De Gobierno                     | 117.413.112        | 22.431.591        | 19,1        |
| 21  | Jefatura De Gabinete De Ministros        | 777.098            | 777.098           | 100,0       |
| 26  | Ministerio De Justicia Y Seguridad       | 11.901.087         | 11.077.055        | 93,1        |
| 30  | Ministerio De Desarrollo Urbano          | 200.096.877        | 1.008.458         | 0,5         |
| 35  | Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico | 150.000            | 0                 | 0,0         |
| 40  | Ministerio De Salud                      | 2.642.655          | 2.316.000         | 87,6        |
| 45  | Ministerio De Desarrollo Social          | 1.200.000          | 0                 | 0,0         |
| 50  | Ministerio De Cultura                    | 4.643.075          | 3.768.090         | 81,2        |
| 55  | Ministerio De Educacion                  | 24.599.289         | 5.084.148         | 20,7        |
| 65  | Ministerio De Desarrollo Economico       | 60.000.000         | 50.000.000        | 83,3        |
|     | <b>Totales</b>                           | <b>425.223.193</b> | <b>96.462.441</b> | <b>22,7</b> |

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010. 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 Publica | 540.534.740 | 357.488.756 | 66,1  |

Cifras provisorias



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**  
**EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE-COMPARATIVO 2010-2009**

| CONCEPTO  | 2009                  |                         | 2010                  |                         | 2010-2009                |               |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|   | Vigente               | Realizado/<br>Devengado | Vigente               | Realizado/<br>Devengado | Diferencia<br>Real./Dev. | Dif.%         |
| <b>I) Ingresos Corrientes</b>                   | <b>15.546.100.000</b> | <b>10.766.350.345</b>   | <b>17.920.496.996</b> | <b>13.814.859.802</b>   | <b>3.048.509.457</b>     | <b>28,3%</b>  |
| Ingresos Tributarios                            | 14.333.700.000        | 10.093.676.354          | 16.424.571.385        | 13.075.731.195          | 2.982.054.841            | 29,5%         |
| Ingresos No Tributarios                         | 624.402.486           | 465.833.529             | 977.736.082           | 420.541.360             | -45.292.169              | -9,7%         |
| Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública | 86.175.000            | 54.542.470              | 123.475.055           | 92.050.687              | 37.508.217               | 68,8%         |
| Rentas de la Propiedad                          | 50.000.000            | 8.813.540               | 20.000.000            | 31.047.989              | 22.234.449               | 252,3%        |
| Transferencias Corrientes                       | 451.822.514           | 143.484.451             | 374.714.474           | 195.488.571             | 52.004.120               | 36,2%         |
| <b>II) Gastos Corrientes</b>                    | <b>13.162.416.943</b> | <b>9.013.759.805</b>    | <b>15.835.343.571</b> | <b>10.794.439.797</b>   | <b>1.780.679.992</b>     | <b>19,8%</b>  |
| Remuneraciones al Personal                      | 7.724.713.991         | 5.585.427.402           | 9.887.311.948         | 6.752.973.088           | 1.167.545.686            | 20,9%         |
| Gastos de Consumo                               | 3.373.772.267         | 2.013.872.275           | 3.645.342.227         | 2.480.353.386           | 466.481.111              | 23,2%         |
| Transferencias Corrientes                       | 2.063.839.847         | 1.414.453.517           | 2.302.614.477         | 1.561.113.324           | 146.659.807              | 10,4%         |
| Otros Gastos Corrientes                         | 90.838                | 6.612                   | 74.919                | 0                       | -6.612                   | -100,0%       |
| <b>III) Resultado Económico Primario (I-II)</b> | <b>2.383.683.057</b>  | <b>1.752.590.539</b>    | <b>2.085.153.425</b>  | <b>3.020.420.005</b>    | <b>1.267.829.465</b>     | <b>72,3%</b>  |
| <b>IV) Recursos de Capital</b>                  | <b>471.800.000</b>    | <b>100.903.750</b>      | <b>853.228.141</b>    | <b>317.344.707</b>      | <b>216.440.957</b>       | <b>214,5%</b> |
| Recursos Propios de Capital                     | 330.000.000           | 599.477                 | 552.038.141           | 119.721.467             | 119.121.990              | 19871,0%      |
| Transferencias de Capital                       | 122.500.000           | 64.881.117              | 283.390.000           | 172.595.734             | 107.714.617              | 166,0%        |
| Disminución de la Inversión Financiera          | 19.300.000            | 35.423.156              | 17.800.000            | 25.027.506              | -10.395.650              | -29,3%        |
| <b>V) Gastos de Capital</b>                     | <b>3.470.986.607</b>  | <b>1.328.563.695</b>    | <b>3.378.969.164</b>  | <b>1.317.553.750</b>    | <b>-11.009.945</b>       | <b>-0,8%</b>  |
| Inversión Real Directa                          | 3.274.944.876         | 1.283.124.254           | 3.064.481.231         | 1.270.197.585           | -12.926.669              | -1,0%         |
| Transferencias de Capital                       | 40.915.897            | 17.212.214              | 35.209.499            | 25.241.925              | 8.029.712                | 46,7%         |
| Inversión Financiera                            | 155.125.834           | 28.227.227              | 279.278.434           | 22.114.240              | -6.112.988               | -21,7%        |
| <b>VI) Recursos Totales (I+IV)</b>              | <b>16.017.900.000</b> | <b>10.867.254.095</b>   | <b>18.773.725.137</b> | <b>14.132.204.509</b>   | <b>3.264.950.414</b>     | <b>30,0%</b>  |
| <b>VII) Gasto Primario (II+V)</b>               | <b>16.633.403.550</b> | <b>10.342.323.500</b>   | <b>19.214.312.735</b> | <b>12.111.993.547</b>   | <b>1.769.670.047</b>     | <b>17,1%</b>  |
| <b>VIII) Resultado Primario (VI - VII)</b>      | <b>-615.503.550</b>   | <b>524.930.595</b>      | <b>-440.587.598</b>   | <b>2.020.210.962</b>    | <b>1.495.280.367</b>     | <b>284,9%</b> |
| <b>IX) Intereses de la Deuda Pública</b>        | <b>211.828.918</b>    | <b>170.205.601</b>      | <b>491.673.852</b>    | <b>328.826.125</b>      | <b>158.620.525</b>       | <b>93,2%</b>  |
| <b>X) Gastos Totales (VII+IX)</b>               | <b>16.845.232.468</b> | <b>10.512.529.100</b>   | <b>19.705.986.587</b> | <b>12.440.819.672</b>   | <b>1.928.290.572</b>     | <b>18,3%</b>  |
| <b>XI) Resultado Financiero (VI - X)</b>        | <b>-827.332.468</b>   | <b>354.724.994</b>      | <b>-932.261.450</b>   | <b>1.691.384.836</b>    | <b>1.336.659.842</b>     | <b>376,8%</b> |

Cifras provisionarias

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2010**  
**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**  
**EJERCICIO 2010.MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.**  
**GASTOS POR JURISDICCIÓN-TOTALES. En millones de pesos.**

| Descripción                                      | Sanción               | Vigente<br>30/09/2010 | Mod. Pres.<br>acumuladas | % Mod.     |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires         | 274.681.076           | 307.842.076           | 33.161.000               | 12,1       |
| Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires   | 77.118.559            | 86.743.239            | 9.624.680                | 12,5       |
| Defensoria Del Pueblo                            | 61.334.585            | 70.025.215            | 8.690.630                | 14,2       |
| Ministerio Publico                               | 220.985.214           | 252.017.590           | 31.032.376               | 14,0       |
| Tribunal Superior De Justicia                    | 35.485.021            | 38.379.821            | 2.894.800                | 8,2        |
| Consejo De La Magistratura                       | 301.237.528           | 336.496.463           | 35.258.935               | 11,7       |
| Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | 16.985.970            | 17.000.181            | 14.211                   | 0,1        |
| Procuracion General De La Ciudad                 | 74.654.150            | 74.220.200            | -433.950                 | -0,6       |
| Jefatura De Gobierno                             | 686.756.531           | 712.813.955           | 26.057.424               | 3,8        |
| Jefatura De Gabinete De Ministros                | 331.675.712           | 354.318.461           | 22.642.749               | 6,8        |
| Ministerio De Justicia Y Seguridad               | 882.150.584           | 865.635.678           | -16.514.906              | -1,9       |
| Ministerio De Desarrollo Urbano                  | 752.158.379           | 1.013.620.146         | 261.461.767              | 34,8       |
| Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico         | 1.993.259.891         | 2.210.543.128         | 217.283.237              | 10,9       |
| Ministerio De Salud                              | 3.912.883.705         | 4.129.195.293         | 216.311.588              | 5,5        |
| Ministerio De Desarrollo Social                  | 1.041.585.138         | 1.040.449.937         | -1.135.201               | -0,1       |
| Ministerio De Cultura                            | 616.003.454           | 724.455.504           | 108.452.050              | 17,6       |
| Ministerio De Educacion                          | 4.936.055.132         | 5.375.050.838         | 438.995.706              | 8,9        |
| Ministerio De Hacienda                           | 519.618.089           | 551.455.524           | 31.837.435               | 6,1        |
| Ministerio De Desarrollo Economico               | 343.873.862           | 342.116.821           | -1.757.041               | -0,5       |
| Servicio De La Deuda Publica                     | 463.534.740           | 540.534.740           | 77.000.000               | 16,6       |
| Obligaciones A Cargo Del Tesoro                  | 497.350.554           | 663.071.777           | 165.721.223              | 33,3       |
| <b>Totales</b>                                   | <b>18.039.387.874</b> | <b>19.705.986.587</b> | <b>1.666.598.713</b>     | <b>9,2</b> |

Cifras provisorias