

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

Primer Trimestre 2015

INDICE

SÍNTESIS 3

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

2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES .. 10

- GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA 10
- GASTOS POR SU FINALIDAD 13
- GASTOS POR SU CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN..... 16

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 18

- CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO 18
- SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO..... 21

APÉNDICE 23

- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES 23
- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 30

ANEXO METODOLÓGICO 32

ANEXO ESTADÍSTICO 34

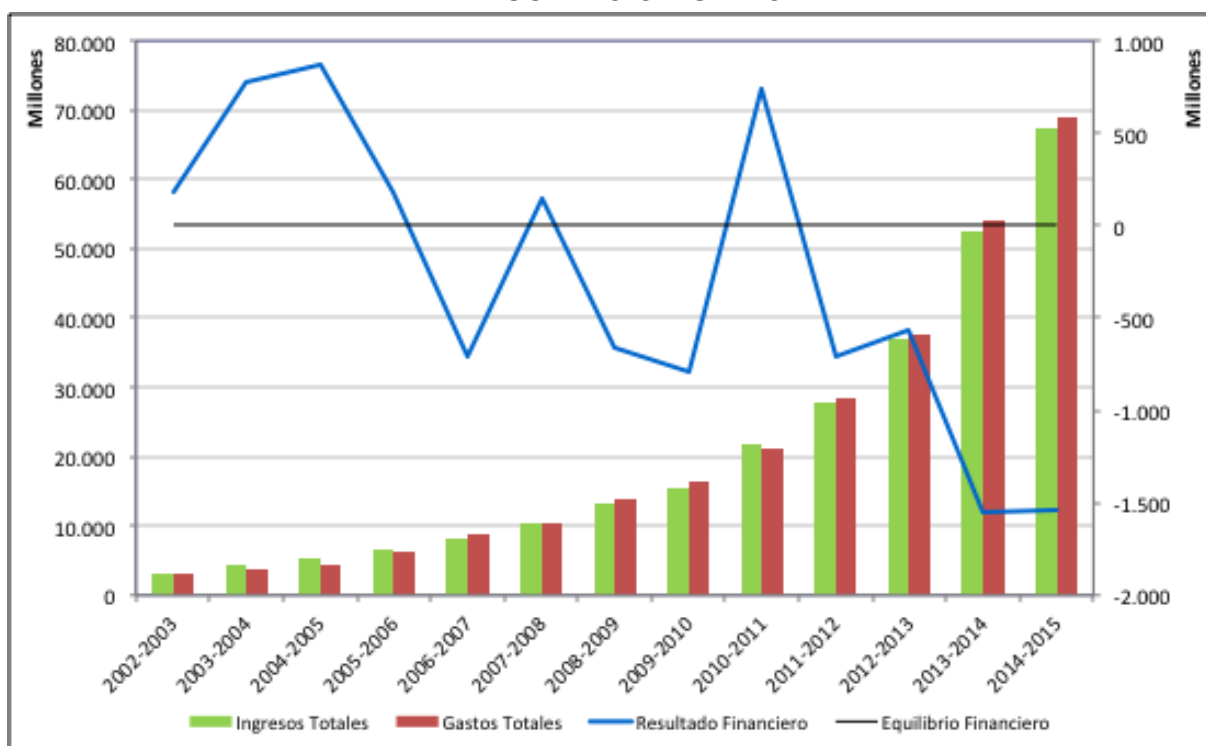
Síntesis

Al finalizar el primer trimestre del año, el Gobierno de la Ciudad registró un **superávit** financiero de \$4.417,2 millones, como consecuencia de ingresos que alcanzaron los \$18.568,4 millones y gastos que totalizaron \$14.151,2 millones. Dado que por Intereses de la Deuda Pública se devengaron \$549,2 millones, el Resultado Primario fue positivo en \$4.966,7 millones.

Ambos resultados fueron levemente superiores nominalmente a los registrados en el primer trimestre de 2014 (+4,2% para el primario y +2,5% para el financiero), pero en términos reales marcan una caída, lo que refuerza la previsión de un déficit fiscal al finalizar el ejercicio, tal como está planteado en el presupuesto sancionado.

En el **gráfico 1** se aprecia la dinámica de ingresos y gastos de los últimos años, con un marcado deterioro del resultado fiscal.

Gráfico 1. INGRESOS TOTALES, GASTO TOTAL Y RESULTADO FINANCIERO DOCE MESES MOVILES



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

Entre enero y marzo de 2015, la **recaudación** del Gobierno de la Ciudad alcanzó los \$18.568,4 millones, un 21,2% más que en el mismo período del año pasado. Estos

valores implican una desaceleración en el ritmo de expansión de los recursos, continuando lo que ocurrió a lo largo de la mayor parte de 2014, y marcan la menor tasa de variación desde septiembre de 2012. Confirmando estos datos, el incremento acumulado de los últimos 12 meses ascendió al 28,8% interanual.

En términos absolutos, el incremento de los ingresos en el trimestre fue de \$3.247,5 millones. Dentro de ese total, el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (ISIB) aportó el 54,6%, seguido por el Impuesto Inmobiliario, con un 13,6%, la Coparticipación Federal de Impuestos con el 10,4%, el Impuesto Automotor el 9,3% y el Impuesto a los Sellos el 9,1%. El resto de los recursos contribuyó con el 2,9% de lo recaudado.

El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos aumentó un 18,5% y alcanzó los \$11.381,9 millones. El impacto de la baja en la actividad económica es muy fuerte sobre este tributo, que en el primer trimestre de 2014 mostraba tasas de crecimiento superiores al 40% ia. Serán importantes los próximos meses para determinar con mayor precisión el comportamiento esperado del ISIB y, consecuentemente, de toda la recaudación.

Si bien Ingresos Brutos es determinante para la estructura de ingresos local, esta menor tasa de crecimiento se vio parcialmente compensada por las subas registradas en el resto de los recursos, que permitieron elevar la tasa de incremento general por encima del 20%. Los impuestos al patrimonio crecieron un 28,6% en el año, con una suba del 25,4% en el Impuesto Inmobiliario y del 34,9% en el Automotor. Este impuesto tuvo el mejor desempeño dentro de las principales fuentes de recaudación, como consecuencia de la suba de los precios de los vehículos.

El Impuesto a los Sellos, que en los últimos años se ha ido transformando en una de las principales fuentes de recursos tributarios porteñas, creció un 29,9%, alcanzando los \$1.280,4 millones.

La Coparticipación Federal de Impuestos registró un incremento del 27,0% ia., y mantuvo el tercer lugar entre los ingresos más importantes, con \$1.593,0 millones.

En términos generales, la brusca desaceleración registrada en estos primeros meses con respecto al cierre del ejercicio anterior plantea dudas sobre la evolución futura de una recaudación que viene registrando una tendencia a la baja en términos reales, aunque con ciertas variaciones trimestre a trimestre.

En lo que hace al **gasto**, el Gobierno de la Ciudad ejecutó gastos por \$14.151,2 millones, lo que representa un incremento del 28,5% sobre los \$11.011,7 millones devengados a marzo del año pasado. Estas cifras confirman la desaceleración que se ha registrado con respecto al ejercicio anterior, luego de porcentajes de aumento superiores al 40% ia. en los primeros meses de 2014, pero al mismo tiempo marcan un cierto amesetamiento, luego de un crecimiento del 29,8% en el tercer trimestre de ese año y del 29,2% en el cuarto. El porcentaje de ejecución, del 16,4%, fue 1,7 p.p. menor al registrado un año atrás.

El crecimiento de los Gastos Corrientes fue del 31,4%, mientras que los Gastos de Capital tuvieron una caída en términos reales, ya que solo crecieron un 2,9% ia. Cabe resaltar que a principios de 2014, la tasa de crecimiento de estos gastos, destinados a infraestructura y equipamiento, había sido del 124% ia., por lo que la comparación se realiza contra valores particularmente elevados.

El total de lo devengado en concepto de remuneraciones fue de \$7.624,5 millones, un 28,4% más que en el primer trimestre de 2014. Este porcentaje de incremento está prácticamente en el mismo nivel que el que muestra el gasto total, por lo que los salarios mantienen su porcentaje de participación en el ejecutado global. El 79,4% de lo devengado correspondió a Personal Permanente, mientras que el 15,3% se destinó a Personal Temporario, concentrado particularmente en los ministerios de Educación y Salud.

En Gastos de Consumo se devengaron \$3.179,6 millones, con una suba del 40,8% ia., la mayor del gasto corriente. De ese monto, \$290,0 millones se destinaron a Bienes de Consumo, con una ejecución del 13,8% respecto al crédito vigente. La principal partida de este inciso fueron los medicamentos del sistema de salud pública de la Ciudad, que ascendieron a \$153,2 millones. Por su parte, los Servicios no Personales totalizaron \$2.886,9 millones, un 16,3% del crédito vigente y un 41,2% más que en el mismo período del ejercicio anterior. El contrato de recolección de residuos, el más importante de la ciudad, insumió \$1.344,2 millones, un 22,4% más que el año pasado. También se destacaron aquí los gastos en Publicidad y Propaganda, que totalizaron \$347,1 millones, con un crecimiento del 406,1% ia. sobre los \$68,6 millones ejecutados entre enero y marzo de 2014, los contratos con personas físicas (\$339,8 millones devengados), y los celebrados con empresas (\$317,3 millones)

Las Transferencias Corrientes totalizaron \$1.637,7 millones, un 33,2% más que en el ejercicio anterior. De ese total, \$504,3 millones, el 30,7%, correspondieron a los subsidios que se otorgan a los colegios privados de la Ciudad. Esta partida, que es la segunda más importante del presupuesto local luego del contrato de recolección de residuos, tuvo un crecimiento interanual del 41,9%. También se destacan las transferencias a SBASE, que llegaron a \$288,8 millones, y al Hospital Garrahan -

mantenido en partes iguales por la Ciudad y el Estado Nacional- que crecieron un 33,9% ia. y alcanzaron los \$221,7 millones. En el Ministerio de Desarrollo Social se ejecutaron \$ 333,5 millones, con un nivel de ejecución del 13,0% sobre el crédito vigente. El más importante de los programas de subsidios sociales, Ciudadanía Porteña, registró gastos por \$119,1 millones, un 21,0% más que en 2014.

El Gasto de Capital totalizó \$1.160,0 millones, solo un 2,9% por encima de lo devengado un año atrás. Entre los principales proyectos de inversión, sobresalen las transferencias de capital efectuadas a SBASE, por \$96,0 millones; el proyecto de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular, por \$84,8 millones; las Obras de Infraestructura Urbana en Red de Subterráneos, con \$57,5 millones; el Mantenimiento de la Vía Pública, por \$52,3 millones, el Plan Integral de Educación Digital -por el cual se distribuyen netbooks para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad- con \$44,0 millones; las obras de Mantenimiento de la Red Pluvial, con \$36,4 millones; las obras del Metrobus, por \$34,5 millones; y las correspondientes al Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes, con \$32,3 millones.

La ejecución por finalidad muestra bastante homogeneidad, con una participación sobre el total del 19,8% para los Intereses de la Deuda Pública, un 17,9% para los Servicios Económicos, un 17,8% para los Servicios de Seguridad y un 17,5% para los Servicios Sociales. La Administración Gubernamental muestra un nivel inferior, con apenas un 9,3% de devengamiento, aunque ello es en parte consecuencia de que las jurisdicciones extra Poder Ejecutivo no están integradas al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su ejecución con posterioridad¹.

En cuanto a la situación de la deuda pública, el monto total del nuevo endeudamiento autorizado al Gobierno de la Ciudad para el año 2014 ascendió a \$3.641,8 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 31 de marzo es de \$20.792,5 millones, un 34,9% más que los \$15.415,1 millones registrados un año atrás. La deuda flotante alcanzó los \$2.749,5 millones, mientras que a lo largo del trimestre se devengaron \$4.167,1 millones en concepto de amortizaciones de capital.

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

Entre enero y marzo de 2015, el Gobierno de la Ciudad recaudó \$18.568,4 millones, un 21,2% más que en el mismo período del año pasado. Estos valores implican una desaceleración en el ritmo de expansión de los recursos, continuando lo que ocurrió a lo

¹ Las jurisdicciones que se encuentran en esta situación son la Legislatura de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia, aunque algunas de ellas han llegado a cargar, aunque sea parcialmente, su ejecución.

largo de la mayor parte de 2014, y marcan la menor tasa de variación desde septiembre de 2012. Confirmando estos datos, el incremento acumulado de los últimos 12 meses ascendió al 28,8% interanual.

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

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

| CONCEPTO | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 3 meses | | 12 meses | |
| | I Trim. 2014 | I Trim. 2015 | mar-14 | mar-15 |
| Inmuebles | 25,4% | | 35,0% | |
| | 1.739,3 | 2.182,0 | 4.569,6 | 6.167,7 |
| Patentes | 34,9% | | 37,7% | |
| | 870,6 | 1.174,2 | 2.589,0 | 3.565,6 |
| Sellos | 29,9% | | 33,2% | |
| | 986,0 | 1.280,4 | 3.420,4 | 4.556,8 |
| Impuesto sobre los Ingresos Brutos | 18,5% | | 26,8% | |
| | 9.608,9 | 11.381,9 | 33.507,9 | 42.494,2 |
| Coparticipación Federal de Impuestos | 27,0% | | 32,4% | |
| | 1.254,0 | 1.593,0 | 4.606,3 | 6.097,0 |
| Resto de los recursos | 11,0% | | 24,2% | |
| | 862,1 | 957,0 | 3.470,3 | 4.309,9 |
| Totales | 21,2% | | 28,8% | |
| | 15.321,0 | 18.568,4 | 52.163,5 | 67.191,1 |

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

En términos absolutos, el incremento de los ingresos en el trimestre fue de \$3.247,5 millones. Dentro de ese total, el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (ISIB) aportó el 54,6%, seguido por el Impuesto Inmobiliario, con un 13,6%, la Coparticipación Federal de Impuestos con el 10,4%, el Impuesto Automotor el 9,3% y el Impuesto a los Sellos el 9,1%. El resto de los recursos contribuyó con el 2,9% de lo recaudado.

Los Recursos Corrientes, que representan el 99,5% de la recaudación, tuvieron una suba del 21,2% en el trimestre y totalizaron \$18.484,6 millones. El Impuesto Sobre los Ingresos Brutos aumentó un 18,5% y alcanzó los \$11.381,9 millones. El impacto de la

baja en la actividad económica es muy fuerte sobre este tributo, que en el primer trimestre de 2014 mostraba tasas de crecimiento superiores al 40% ia. Serán importantes los próximos meses para determinar con mayor precisión el comportamiento esperado del ISIB y, consecuentemente, de toda la recaudación.

Si bien Ingresos Brutos es determinante para la estructura de ingresos local, esta menor tasa de crecimiento se vio parcialmente compensada por las subas registradas en el resto de los recursos, que permitieron elevar la tasa de incremento general por encima del 20%. Los impuestos al patrimonio crecieron un 28,6% en el año, con una suba del 25,4% en el Impuesto Inmobiliario y del 34,9% en el Automotor. Este impuesto tuvo el mejor desempeño dentro de las principales fuentes de recaudación, como consecuencia de la suba de los precios de los vehículos.

El Impuesto a los Sellos, que en los últimos años se ha ido transformando en una de las principales fuentes de recursos tributarios porteñas, creció un 29,9%, alcanzando los \$1.280,4 millones.

La Coparticipación Federal de Impuestos registró un incremento del 27,0% ia., y mantuvo el tercer lugar entre los ingresos más importantes, con \$1.593,0 millones.

En el informe correspondiente al último trimestre de 2014 se expresaba que “En términos generales, la mayor parte de las fuentes de recursos locales tuvo una aceleración en su tasa de expansión en el último trimestre del año, pero con vistas al 2015 aún es demasiado pronto para evaluar si efectivamente esto constituye un cambio de tendencia con respecto a lo observado en los primeros meses del ejercicio.” En efecto, la brusca desaceleración registrada en estos primeros meses con respecto al cierre del ejercicio anterior plantea dudas sobre la evolución futura de una recaudación que viene registrando una tendencia a la baja en términos reales, aunque con ciertas variaciones trimestre a trimestre.

Al analizar el comportamiento de las principales fuentes de recursos con relación a lo previsto en el presupuesto vigente para este ejercicio, se verifica que en el consolidado de todos los recursos se percibió el 22,0% de lo presupuestado para el total del año, porcentaje razonable para un primer trimestre. Sin embargo, al desagregar este valor, se aprecia que el Impuesto Inmobiliario ya recaudó el 40,3% de lo previsto, lo que confirma la presunción de que se subestimó el efecto de las subas aprobadas en el ejercicio anterior. El Impuesto Automotor también estuvo por encima de lo previsto, recaudando el 28,2% de lo presupuestado. El Impuesto a los Sellos se ubicó en un porcentaje

adecuado, con un 23,9%, mientras que el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (20,7%) y la Coparticipación Federal de Impuestos (20,5%) estuvieron por debajo de lo que se esperaba, al igual que lo sucedido durante todo el 2014.

Los Recursos No Tributarios registraron un incremento del 63,2% en el trimestre, aunque es preciso señalar que la comparación se hace sobre una base muy baja, ya que a lo largo de todo el 2014 el crecimiento fue de solo el 10,4% ia. La suba se sustentó en las Tasas (+51,7% ia.), los Derechos (+67,7% ia.), y las Multas (+61,6% ia.).

Las Rentas de la Propiedad tuvieron una fuerte baja (-90,6% ia. en el trimestre), por una caída en los intereses, tanto en los correspondientes a depósitos internos como en los que se perciben por títulos y valores. Esta reducción puede relacionarse con un comportamiento más ajustado de las disponibilidades de caja del GCBA.

Las Transferencias Corrientes crecieron un 32,3% ia., impulsadas por aquellas provenientes de la Administración Pública Nacional, que explican el 95,7% de lo percibido. Se destacan aquí las transferencias del Fondo de Incentivo Docente y a los Fondos FO.NA.VI.

Por último, los Recursos de Capital tuvieron un crecimiento del 20,2%, a partir de las Transferencias de Capital provenientes de la Nación -particularmente las correspondientes al Fondo Federal Solidario de la Soja-, que crecieron un 27,4% en el período, y por un buen comportamiento de la recuperación de préstamos del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

En cuanto a la composición de la recaudación tributaria (ver **Cuadro 2**), las diferentes tasas de crecimiento de los tributos han generado modificaciones en varios porcentajes de participación, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El menor crecimiento de Ingresos Brutos se refleja en una caída de 1,4 puntos porcentuales (p.p.). Por el contrario, el resto de las principales fuentes de ingresos tuvo aumentos de participación que fluctuaron entre los 0,4 p.p. (Impuesto Inmobiliario y Coparticipación Nacional de Impuestos), 0,5 p.p. (Impuesto a los Sellos) y 0,6 p.p. (Impuesto Automotor). El resto de los recursos perdió 0,4 p.p., principalmente por la caída en Rentas de la Propiedad.

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

| CONCEPTO | 2014-1er Trimestre | | 2015-1er Trimestre | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | \$ | % | \$ | % |
| Inmuebles | 1.739,3 | 11,4% | 2.182,0 | 11,8% |
| Vehículos | 870,6 | 5,7% | 1.174,2 | 6,3% |
| Sellos | 986,0 | 6,4% | 1.280,4 | 6,9% |
| Ingresos Brutos | 9.608,9 | 62,7% | 11.381,9 | 61,3% |
| Coparticipación | 1.254,0 | 8,2% | 1.593,0 | 8,6% |
| Otros | 862,1 | 5,6% | 957,0 | 5,2% |
| Totales | 15.321,0 | 100,0% | 18.568,4 | 100,0% |

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

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

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

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

- Gastos por su naturaleza económica

En el primer trimestre de 2015, el Gobierno de la Ciudad ejecutó gastos por \$14.151,2 millones, lo que representa un incremento del 28,5% sobre los \$11.011,7 millones devengados a marzo del año pasado. Estas cifras confirman la desaceleración que se ha registrado con respecto al ejercicio anterior, luego de porcentajes de aumento superiores al 40% ia. en los primeros meses de 2014, pero al mismo tiempo marcan un cierto amesetamiento, luego de un crecimiento del 29,8% en el tercer trimestre de ese año y del 29,2% en el cuarto. El porcentaje de ejecución, del 16,4%, fue 1,7 p.p. menor al registrado un año atrás.

El crecimiento de los Gastos Corrientes fue del 31,4%, mientras que los Gastos de Capital tuvieron una caída en términos reales, ya que solo crecieron un 2,9% ia. Cabe resaltar que a principios de 2014, la tasa de crecimiento de estos gastos, destinados a infraestructura y equipamiento, había sido del 124% ia., por lo que la comparación se realiza contra valores particularmente elevados.

Cuadro 3
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Ejecución Primer Trimestre 2015. Comparativo 2015-2014.

| Descripción | 2014 | | 2015 | | 2015-2014 | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| | Ejecución | % | Ejecución | % | Diferencia Ejecución | Dif. % |
| Gastos Corrientes | 9.884,7 | 20,0 | 12.991,2 | 18,1 | 3.106,5 | 31,4% |
| Remuneraciones al personal | 5.939,6 | 21,4 | 7.624,5 | 19,5 | 1.684,9 | 28,4% |
| Gastos de consumo | 2.258,0 | 17,0 | 3.179,6 | 15,7 | 921,5 | 40,8% |
| Rentas de la propiedad | 457,2 | 36,9 | 549,4 | 22,8 | 92,3 | 20,2% |
| Impuestos directos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | - |
| Transferencias corrientes | 1.229,9 | 17,0 | 1.637,7 | 16,1 | 407,8 | 33,2% |
| Gastos de Capital | 1.126,9 | 10,0 | 1.160,0 | 8,0 | 33,0 | 2,9% |
| Inversión real directa por terceros | 629,7 | 8,2 | 749,0 | 0,0 | 119,3 | 18,9% |
| Inversión real directa por producción propia | 406,0 | 12,4 | 373,8 | 0,0 | -32,2 | -7,9% |
| Transferencias de capital | 81,2 | 73,3 | 12,5 | 0,0 | -68,7 | -84,6% |
| Inversión financiera | 9,9 | 6,2 | 24,6 | 0,0 | 14,7 | 147,6% |
| Totales | 11.011,7 | 18,1 | 14.151,2 | 16,4 | 3.139,5 | 28,5% |

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

El total de lo devengado en concepto de remuneraciones fue de \$7.624,5 millones, un 28,4% más que en el primer trimestre de 2014. Este porcentaje de incremento está prácticamente en el mismo nivel que el que muestra el gasto total, por lo que los salarios mantienen su porcentaje de participación en el ejecutado global. El 79,4% de lo devengado correspondió a Personal Permanente, mientras que el 15,3% se destinó a Personal Temporario, concentrado particularmente en los ministerios de Educación y Salud.

En Gastos de Consumo se devengaron \$3.179,6 millones, con una suba del 40,8% ia., la mayor del gasto corriente. De ese monto, \$290,0 millones se destinaron a Bienes de Consumo, con una ejecución del 13,8%. La principal partida de este inciso fueron los medicamentos del sistema de salud pública de la Ciudad, que ascendieron a \$153,2 millones. Por su parte, los Servicios no Personales totalizaron \$2.886,9 millones, un 16,3% del crédito vigente y un 41,2% más que en el mismo período del ejercicio anterior. El contrato de recolección de residuos, el más importante de la ciudad, insumió \$1.344,2 millones, un 22,4% más que el año pasado. También se destacaron aquí los gastos en Publicidad y Propaganda, que totalizaron \$347,1 millones, con un crecimiento

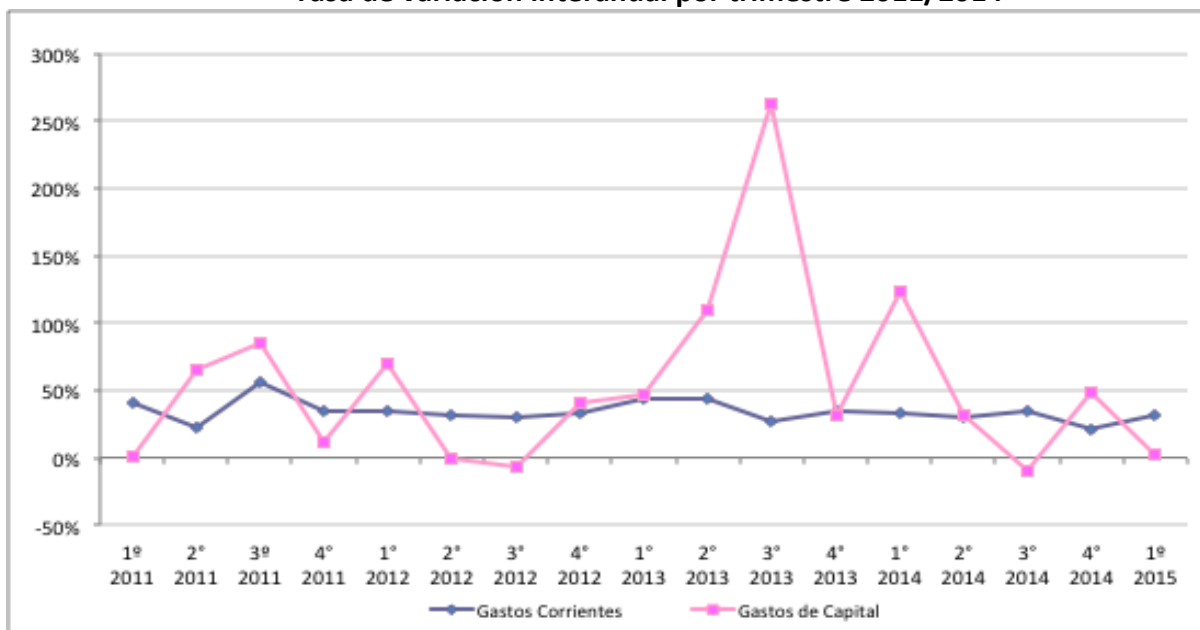
del 406,1% ia. sobre los \$68,6 millones ejecutados entre enero y marzo de 2014, los contratos con personas físicas (\$339,8 millones devengados), y los celebrados con empresas (\$317,3 millones)

Las Transferencias Corrientes totalizaron \$1.637,7 millones, un 33,2% más que en el ejercicio anterior. De ese total, \$504,3 millones, el 30,7% del mismo, correspondieron a los subsidios que se otorgan a los colegios privados de la Ciudad. Esta partida, que es la segunda más importante del presupuesto local luego del contrato de recolección de residuos, tuvo un crecimiento interanual del 41,9%. También se destacan las transferencias a SBASE, que llegaron a \$288,8 millones, y al Hospital Garrahan -mantenido en partes iguales por la Ciudad y el Estado Nacional- que crecieron un 33,9% ia. y alcanzaron los \$221,7 millones. En el Ministerio de Desarrollo Social se ejecutaron \$333,5 millones, con un nivel de ejecución del 13,0% sobre el crédito vigente. El más importante de los programas de subsidios sociales, Ciudadanía Porteña, registró gastos por \$119,1 millones, un 21,0% más que en 2014.

El Gasto de Capital totalizó \$1.160,0 millones, solo un 2,9% por encima de lo devengado un año atrás. Entre los principales proyectos de inversión, sobresalen las transferencias de capital efectuadas a SBASE, por \$96,0 millones; el proyecto de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular, por \$84,8 millones; las Obras de Infraestructura Urbana en Red de Subterráneos, con \$57,5 millones; el Mantenimiento de la Vía Pública, por \$52,3 millones, el Plan Integral de Educación Digital -por el cual se distribuyen netbooks para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad- con \$44,0 millones; las obras de Mantenimiento de la Red Pluvial, con \$36,4 millones; las obras del Metrobus, por \$34,5 millones; y las correspondientes al Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes, con \$32,3 millones.

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

Gráfico 2. GASTOS DE CORRIENTES Y DE CAPITAL
Tasa de variación interanual por trimestre 2011/2014



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

Así, luego de la caída registrada durante la recesión de 2009, se percibe una recuperación en la tendencia del gasto en infraestructura que, sin embargo, no llega a consolidarse y que muestra variaciones erráticas de un período a otro, aunque hasta principios de 2013 los senderos de expansión de ambos componentes del gasto mostraban un comportamiento similar. En el segundo y tercer trimestre de ese año, el Gasto de Capital tuvo un enorme crecimiento, con tasas de variación interanuales que prácticamente fueron diez veces mayores a las correspondientes al Gasto Corriente (aunque la comparación se hacía contra tasas muy bajas, como las que había a mediados de 2012). Sin embargo, a partir del segundo trimestre del año pasado retornan las fluctuaciones, con una tendencia general a un menor crecimiento del gasto en infraestructura.

- Gastos por su finalidad

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

Cuadro 4
GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Ejecución Primer Trimestre 2015. Comparativo 2015-2014.
(en millones de pesos)

| Descripción | 2014 | | | 2015 | | | 2015-2014 | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Vigente | Ejecución | % | Vigente | Ejecución | % | Diferencia Ejecutado | % |
| Administración Gubernamental | 8.289,8 | 866,2 | 10,4 | 13.285,2 | 1.241,3 | 9,3 | 375,1 | 43,3 |
| Legislativa | 1.105,9 | 0,0 | 0,0 | 1.612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Judicial | 2.937,4 | 93,1 | 3,2 | 5.353,4 | 183,5 | 3,4 | 90,4 | 97,1 |
| Dirección ejecutiva | 2.248,9 | 437,8 | 19,5 | 3.203,4 | 616,8 | 19,3 | 179,1 | 40,9 |
| Relaciones interiores | 27,0 | 3,0 | 11,2 | 32,9 | 4,5 | 13,8 | 1,5 | 49,6 |
| Administración fiscal | 1.260,4 | 268,9 | 21,3 | 1.868,7 | 349,9 | 18,7 | 81,0 | 30,1 |
| Control de la gestión | 710,2 | 63,5 | 8,9 | 1.214,6 | 86,6 | 7,1 | 23,1 | 36,4 |
| Servicios de Seguridad | 2.685,6 | 493,3 | 18,4 | 4.132,7 | 736,7 | 17,8 | 243,5 | 49,4 |
| Seguridad interior | 2.685,6 | 493,3 | 18,4 | 4.132,7 | 736,7 | 17,8 | 243,5 | 49,4 |
| Servicios Sociales | 36.272,6 | 7.179,3 | 19,8 | 50.661,0 | 8.855,1 | 17,5 | 1.675,7 | 23,3 |
| Salud | 12.492,3 | 2.577,5 | 20,6 | 16.594,0 | 3.232,9 | 19,5 | 655,4 | 25,4 |
| Promoción y acción social | 5.317,7 | 1.073,1 | 20,2 | 8.511,1 | 1.285,5 | 15,1 | 212,4 | 19,8 |
| Educación | 13.786,5 | 2.877,9 | 20,9 | 18.976,0 | 3.527,3 | 18,6 | 649,4 | 22,6 |
| Cultura | 1.927,2 | 360,2 | 18,7 | 2.658,7 | 479,7 | 18,0 | 119,5 | 33,2 |
| Trabajo | 557,6 | 72,2 | 13,0 | 732,8 | 120,6 | 16,5 | 48,4 | 67,0 |
| Vivienda | 1.515,0 | 155,9 | 10,3 | 2.112,0 | 155,3 | 7,4 | -0,7 | -0,4 |
| Agua potable y alcantarillado | 676,4 | 62,5 | 9,2 | 1.076,4 | 53,7 | 5,0 | -8,8 | -14,1 |
| Servicios Económicos | 12.147,9 | 2.005,8 | 16,5 | 15.426,7 | 2.765,9 | 17,9 | 760,2 | 37,9 |
| Transporte | 2.756,9 | 159,4 | 5,8 | 3.586,5 | 345,2 | 9,6 | 185,8 | 116,6 |
| Ecología | 1.032,4 | 163,8 | 15,9 | 1.543,7 | 204,0 | 13,2 | 40,1 | 24,5 |
| Turismo | 126,3 | 27,7 | 21,9 | 229,7 | 173,3 | 75,4 | 145,6 | 526,6 |
| Industria y Comercio | 178,6 | 26,5 | 14,9 | 258,0 | 43,3 | 16,8 | 16,7 | 63,1 |
| Seguros y Finanzas | 4,8 | 1,3 | 27,5 | 12,5 | 1,5 | 11,9 | 0,2 | 13,8 |
| Servicios urbanos | 8.049,0 | 1.627,0 | 20,2 | 9.796,3 | 1.998,8 | 20,4 | 371,7 | 22,8 |
| Deuda pública – Intereses y gastos | 1.396,1 | 467,1 | 33,5 | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 | 85,1 | 18,2 |
| Deuda pública – Intereses y gastos | 1.396,1 | 467,1 | 33,5 | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 | 85,1 | 18,2 |
| Totales | 60.791,9 | 11.011,7 | 18,1 | 86.299,7 | 14.151,2 | 16,4 | 3.139,5 | 28,5 |

La ejecución por finalidad muestra bastante homogeneidad, con un 19,8% para los Intereses de la Deuda Pública, un 17,9% para los Servicios Económicos, un 17,8% para los Servicios de Seguridad y un 17,5% para los Servicios Sociales. La Administración Gubernamental muestra un nivel inferior, con apenas un 9,3% de devengamiento, aunque ello es en parte consecuencia de que las jurisdicciones extra Poder Ejecutivo no están integradas al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su ejecución con posterioridad².

En los Servicios Económicos, sobresale como es habitual el contrato de recolección de residuos, que alcanza los \$1.344,2 millones, lo que representa el 67,3% de la función Servicios Urbanos y el 48,6% del total de la finalidad. También son importantes las transferencias efectuadas a SBASE tanto para financiar Gastos Corrientes como de Capital y las obras del programa de Mejoramiento de las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular. El fuerte crecimiento de la función Turismo se explica en el incremento en la partida de Publicidad y Propaganda, que ya ejecutó \$150,0 millones, cuando el crédito de sanción había sido de \$90,0 millones.

En los Servicios de Seguridad, la Policía Metropolitana engloba el 69,1% del gasto de la finalidad, como consecuencia de su gasto en salarios, que asciende a \$476,6 millones. Para equipamiento de seguridad están previstos \$22,6 millones, de los cuales se han ejecutado \$5,1 millones.

En cuanto a los Servicios Sociales, sobresalen las funciones de Educación y Salud, que sumadas abarcan el 76,3% del devengado de la finalidad y el 47,7% del total del gasto devengado en la Ciudad (24,9% Educación y 22,8% Salud). Además del gasto en salarios, que es predominante en ambas funciones, son particularmente importantes las transferencias efectuadas a los colegios privados, en el caso de Educación (\$504,3 millones) y al Hospital Garrahan, en el de Salud (\$221,7 millones). Dentro de la función Promoción y Acción Social \$697,8 millones de lo ejecutado corresponden a Transferencias, aunque de ese monto \$288,8 millones correspondieron a las destinadas a SBASE, por lo que el monto asignado a subsidios entregados al sector privado fue de \$403,6 millones. La función Vivienda cae nominalmente, debido a la baja ejecución que presentan las partidas de Construcciones (3,1%), particularmente las correspondientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Lo mismo ocurre con la función Agua Potable, debido a la baja ejecución que presentan las obras del programa de Gestión de Riesgo

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

Hídrico, correspondiente al Arroyo Maldonado (\$0,2 millones ejecutados sobre un crédito vigente de \$434,2 millones).

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

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

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

CUADRO 5
GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Ejecución Primer Trimestre 2015
(en millones de pesos)

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | % |
|-----|--|----------|-----------|------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 1.510,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 315,6 | 43,7 | 13,9 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 536,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Público | 1.593,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 256,3 | 4,5 | 1,8 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 2.150,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 80,4 | 16,1 | 20,0 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 398,2 | 95,3 | 23,9 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.631,3 | 346,0 | 21,2 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 4.880,6 | 722,7 | 14,8 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 4.782,9 | 896,8 | 18,8 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 327,9 | 53,4 | 16,3 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 2.093,7 | 158,5 | 7,6 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 11.251,1 | 2.290,8 | 20,4 |
| 40 | Ministerio de Salud | 15.535,5 | 3.187,4 | 20,5 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 3.974,5 | 610,1 | 15,4 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 2.302,6 | 534,8 | 23,2 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 55 | Ministerio de Educación | 17.577,1 | 3.433,9 | 19,5 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 1.861,0 | 374,0 | 20,1 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 2.792,6 | 413,2 | 14,8 |
| 68 | Ministerio de Modernización | 624,3 | 156,0 | 25,0 |
| 90 | Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana | 1.221,4 | 243,8 | 20,0 |
| 98 | Servicio de la Deuda Pública | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 5.188,1 | 18,0 | 1,7 |
| Totales | | 85.680,6 | 14.151,2 | 16,5 |

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

En el análisis institucional, y excluyendo los organismos que están por fuera del SIGAF, surgen algunas diferencias en el nivel de ejecución que presentan los diferentes ministerios y organismos del Gobierno de la Ciudad.

El mayor porcentaje de devengamiento se encuentra en el Ministerio de Modernización, con una ejecución en su gasto en Personal (25,7%) y en las partidas de equipamiento (35,5%). Luego aparece la Procuración de la Ciudad, que alcanza el 23,9%, impulsada por el gasto salarial. Debe aclararse que aquí juegan un rol importante los premios otorgados a la planta de personal, de acuerdo a los resultados de los juicios en los que la Ciudad es parte. Por esa razón, la partida de Beneficios y Compensaciones muestra una ejecución del 50,0%. La tercera jurisdicción con el mayor nivel de ejecución es el Ministerio de Cultura, con un 23,2%, a partir de un importante gasto en personal y de una fuerte sobreejecución de la partida de publicidad asignada (\$150,0 millones devengados contra \$90,0 millones de crédito de sanción). Con niveles de ejecución adecuados para un primer trimestre, en torno al 20%, se ubican la Jefatura de Gobierno y la mayoría de los ministerios del Poder Ejecutivo.

En cuanto a las jurisdicciones que presentan un nivel de ejecución inferior al esperado, aparece en primer lugar el Ministerio de Desarrollo Urbano, con un 7,6%, debido a la gran cantidad de proyectos de inversión que se encuentran en las reparticiones que lo componen. Luego se ubican el Ministerio de Desarrollo Económico, con un 14,8%, debido a la baja ejecución en Transferencias; y la Jefatura de Gabinete, con el mismo porcentaje, dado que de los \$3.007,8 millones presupuestados en Transferencias para Subterráneos de Buenos Aires solo se ejecutó el 13,7%.

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

Al finalizar el primer trimestre del año, el Gobierno de la Ciudad registró un superávit financiero de \$4.417,2 millones, como consecuencia de ingresos que alcanzaron los \$18.568,4 millones y gastos que totalizaron \$14.151,2 millones. Dado que por Intereses de la Deuda Pública se devengaron \$549,2 millones, el Resultado Primario fue positivo en \$4.966,7 millones.

Ambos resultados fueron levemente superiores nominalmente a los registrados en el primer trimestre de 2014 (+4,2% para el primario y +2,5% para el financiero), pero en términos reales marcan una caída, lo que refuerza la previsión de un déficit fiscal al finalizar el ejercicio.

Cuadro 6

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Primer Trimestre 2015. Comparativo 2015-2014.
(en millones de pesos)

| CONCEPTO | 2014 | | 2015 | | 2014-2015 | |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | Vigente | Realizado/ Devengado | Vigente | Realizado/ Devengado | Diferencia Real./Dev. | Dif.% |
| I) Ingresos Corrientes | 57.448,5 | 15.251,2 | 83.023,4 | 18.484,6 | 3.233,4 | 21,2% |
| Ingresos Tributarios | 54.398,4 | 14.572,9 | 78.501,3 | 17.727,6 | 3.154,7 | 21,6% |
| Ingresos No Tributarios | 1.924,4 | 264,1 | 2.856,7 | 431,0 | 166,9 | 63,2% |
| Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública | 360,6 | 112,5 | 466,4 | 133,1 | 20,6 | 18,4% |
| Rentas de la Propiedad | 180,0 | 167,8 | 490,0 | 15,7 | -152,1 | -90,6% |
| Transferencias Corrientes | 585,2 | 134,0 | 709,1 | 177,2 | 43,2 | 32,3% |
| II) Gastos Corrientes | 48.301,9 | 9.427,6 | 69.462,9 | 12.441,8 | 3.014,2 | 32,0% |
| Remuneraciones al Personal | 27.819,7 | 5.939,6 | 39.033,2 | 7.624,5 | 1.684,9 | 28,4% |
| Gastos de Consumo | 13.246,5 | 2.258,0 | 20.227,8 | 3.179,6 | 921,5 | 40,8% |
| Transferencias Corrientes | 7.235,7 | 1.229,9 | 10.201,8 | 1.637,7 | 407,8 | 33,2% |
| Otros Gastos Corrientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| III) Resultado Económico Primario (I-II) | 9.146,6 | 5.823,7 | 13.560,5 | 6.042,8 | 219,1 | 3,8% |
| IV) Recursos de Capital | 1.199,6 | 69,7 | 1.317,8 | 83,8 | 14,1 | 20,2% |
| Recursos Propios de Capital | 562,0 | 13,3 | 497,1 | 11,1 | -2,2 | -16,9% |
| Transferencias de Capital | 537,6 | 41,4 | 760,0 | 52,8 | 11,3 | 27,4% |
| Disminución de la Inversión Financiera | 100,0 | 15,0 | 60,7 | 20,0 | 5,0 | 33,5% |
| V) Gastos de Capital | 11.252,6 | 1.127,0 | 14.432,0 | 1.160,0 | 33,0 | 2,9% |
| Inversión Real Directa | 10.981,2 | 1.035,7 | 14.054,2 | 1.122,8 | 87,1 | 8,4% |
| Transferencias de Capital | 110,8 | 81,2 | 120,5 | 12,5 | -68,7 | -84,6% |
| Inversión Financiera | 160,7 | 10,0 | 257,2 | 24,6 | 14,6 | 145,7% |

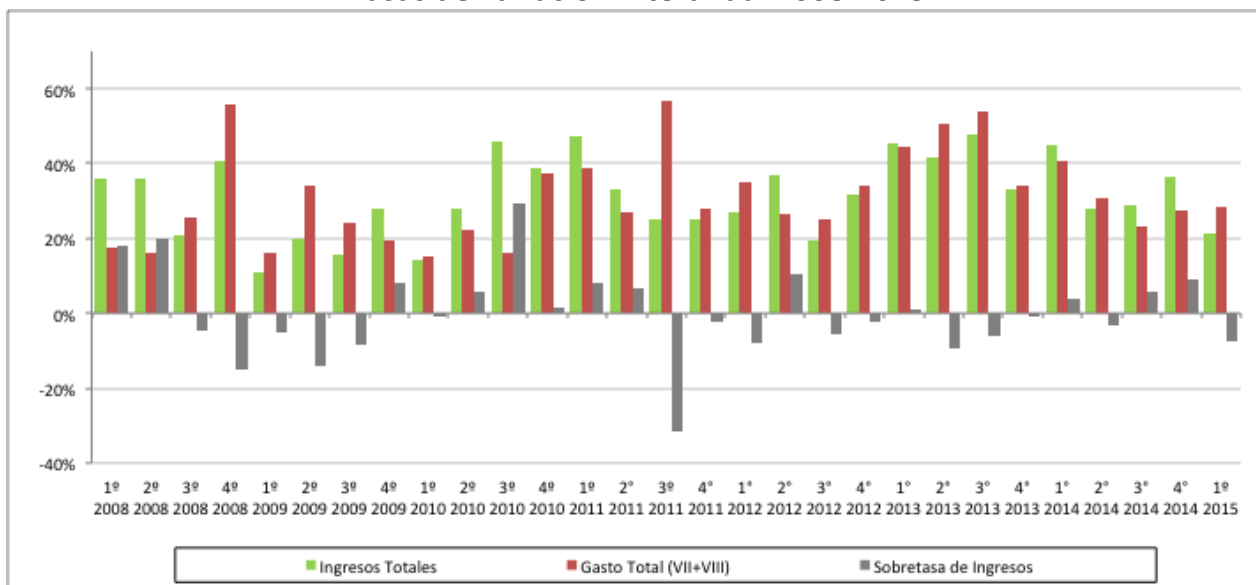
| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| VI) Recursos Totales (I+IV) | 58.648,1 | 15.321,0 | 84.341,2 | 18.568,4 | 3.247,5 | 21,2% |
| VII) Gasto Primario (II+V) | 59.554,6 | 10.554,6 | 83.894,8 | 13.601,8 | 3.047,2 | 28,9% |
| VIII) Resultado Primario (VI - VII) | -906,5 | 4.766,4 | 446,3 | 4.966,7 | 200,3 | 4,2% |
| IX) Intereses de la Deuda Pública | 1.237,4 | 457,2 | 2.404,8 | 549,4 | 92,3 | 20,2% |
| X) Gastos Totales (VII+IX) | 60.791,9 | 11.011,7 | 86.299,7 | 14.151,2 | 3.139,5 | 28,5% |
| XI) Resultado Financiero (VI - X) | -2.143,8 | 4.309,2 | -1.958,5 | 4.417,2 | 108,0 | 2,5% |

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

Cabe aclarar que resulta habitual que el primer trimestre muestre un resultado positivo, debido a 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.

En el **Gráfico 3** se exponen las tasas de variación interanual por trimestre de gastos e ingresos desde 2008 hasta 2015. Allí se observa cómo, más allá de las fluctuaciones que pueda haber de un trimestre a otro, desde mediados de 2012 hasta fines de 2013 se registra una tendencia a que los gastos crezcan por encima de los ingresos. Durante el año pasado, el gobierno adoptó una postura más prudente ante la caída de la recaudación, aunque la perspectiva electoral parece llevar a una nueva aceleración del gasto, al menos durante la primera parte de este ejercicio.

Gráfico 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES
Tasas de variación interanual 2008-2015



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

En la comparación entre la Ciudad y el Sector Público Nacional no Financiero (**Cuadro 7**) se aprecia cómo continúa la tendencia registrada en la segunda mitad del año pasado hacia una desaceleración de los ingresos de la Ciudad, que continúa creciendo a un ritmo inferior al del SPN. En cuanto a los gastos, la imposibilidad de financiar un déficit mayor al autorizado por la Legislatura explica el comportamiento más moderado a nivel local.

Cuadro 7
SECTOR PÚBLICO NACIONAL y CABA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Primer trimestre 2015. Tasas de variación interanual.

| Concepto | Sector Público Nacional | Ciudad de Buenos Aires |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Recursos Totales | 26,2% | 21,2% |
| Gastos Primarios | 40,6% | 28,9% |
| Intereses | 19,3% | 20,2% |
| Gastos Totales | 39,2% | 28,5% |

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.

- Situación del endeudamiento

En cuanto a la situación de la deuda pública, el monto total del nuevo endeudamiento autorizado al Gobierno de la Ciudad para el año 2014 ascendió a \$3.641,8 millones. A su vez, el stock de deuda informado al 31 de marzo es de \$20.792,5 millones, un 34,9% más que los \$15.415,1 millones registrados un año atrás. La deuda flotante alcanzó los \$2.749,5 millones, mientras que a lo largo del trimestre se devengaron \$4.167,1 millones en concepto de amortizaciones de capital.

En la Ley de Presupuesto 2015, tal como se viene haciendo desde el año 2009, se autorizó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por \$ 1.100 millones por un plazo máximo de 365 días sin que el último vencimiento exceda el ejercicio. Esta herramienta no se había utilizado en los últimos años, pero dado que se retomó la emisión en el último trimestre de 2014, se espera que durante este ejercicio continúe como alternativa de financiamiento a corto plazo.

Cuadro 8
DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS
Primer Trimestre 2015.
(en millones de pesos)

| Descripción | Importe Sancionado | Importe Percibido |
|--|--------------------|-------------------|
| Endeudamiento Público | 3.641,8 | 5.322,7 |
| Letras del Tesoro (deuda interna a corto plazo) | 1.100,0 | 0,0 |
| Colocación de deuda interna a largo plazo | 2.541,8 | 852,7 |
| Bono Ley N° 4472 - SBASE | 1.070,0 | 852,7 |
| Colocación de deuda interna a largo plazo | 1.471,8 | 0,0 |
| Colocación de deuda externa a largo plazo | 0,0 | 4.469,9 |
| Obtención de Préstamos | 1.516,4 | 0,0 |
| Export Import Bank of China - Ley N° 4709 - Subterráneos | 1.121,3 | 0,0 |
| BIRF P 145686 - Obras Hidráulicas | 395,1 | 0,0 |
| Incremento de otros pasivos | 50,0 | 0,0 |
| Ley 2780-Equipamiento Hospitalario | 50,0 | 0,0 |
| TOTAL | 5.208,2 | 5.322,7 |

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

Por la Ley N° 4.472, de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad, sancionada en diciembre de 2012, se estableció el marco legal para la transferencia del Subte a la jurisdicción local. Allí se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito público representado por emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta U\$S 300 millones o su equivalente en pesos u otras monedas con un tope anual por emisión de U\$S 100 millones. Para este año, se han previsto por este concepto \$1.070,0 millones, en tanto que lo efectivamente percibido en este primer trimestre ascendió a \$852,7 millones, que deberán destinarse al financiamiento de inversiones en infraestructura del sistema de subterráneos, de acuerdo a lo establecido en esa norma.

Si bien la autorización legislativa se obtuvo luego de la aprobación del presupuesto, por lo que el monto no estaba previsto en el mismo, en el mes de febrero el Gobierno de la Ciudad colocó U\$S 500 millones, a 6 años de plazo y con una tasa del 8,95% anual, con el objetivo de cancelar el vencimiento de U\$S 475 millones correspondientes a una cuota del Bono Tango, que vencían a fines de marzo.

Por otra parte, se previeron \$1.471,8 millones para colocación de deuda interna a largo plazo, de los que no se ha registrado ejecución en el trimestre.

En lo que hace a los préstamos, se encuentran presupuestados \$395,1 millones correspondientes a las obras de prevención de inundaciones en el Arroyo Vega, por un préstamo del BIRF, y \$1.121,3 millones para la compra de vagones de subte para la línea A de subterráneos, mediante un crédito del Bank Of China. En ninguno de los dos casos se ha percibido importe alguno en el trimestre.

Asimismo, mediante la Ley N° 2.780, se aprobó el endeudamiento de \$150 millones para la adquisición de Equipamiento Hospitalario. Para el año en curso se contemplaron \$50 millones, que aún no fueron ejecutados.

APÉNDICE

- Ejecución de programas presupuestarios relevantes

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

Los datos presentados (**todos en millones de pesos**) corresponden al presupuesto vigente al 31 de marzo de 2015, al gasto devengado a esa fecha y al porcentaje que ese gasto representa en relación al crédito vigente. El gasto se muestra por inciso, como un elemento más de análisis.

En este listado de programas, que incluye la suma de los quince programas de gestión de las Comunas, de los diez programas de educación de gestión estatal, y de los gastos de los hospitales e institutos del Ministerio de Salud, se describe el 55,9% del presupuesto total vigente y el 63,0% de la ejecución acumulada al cierre del trimestre. Se explica así un significativo porcentaje de las principales acciones gubernamentales y de los gastos realizados para llevarlas adelante.

En primer lugar, se presenta el estado de ejecución del Ministerio de Seguridad. Aquí se destacan los programas presupuestarios correspondientes a la Policía Metropolitana, que incluyen el funcionamiento de la misma y el Instituto Superior de Seguridad Pública, que se ocupa de la formación de los agentes. También se incluyen en esta jurisdicción el programa de Administración de Infracciones, que contiene los créditos correspondientes al contrato por el cual se administra el software correspondiente, y el programa de Gestión Electoral, donde figuran los gastos correspondientes a las elecciones a Jefe de Gobierno de este año.

| Programa | Inciso | Vig. | Dev. | % |
|---|----------------------------|-------------|------------|--------------|
| 57. Acciones de Administración de la Policía Metropolitana | | 39,2 | 3,9 | 10,0% |
| | 1. Personal | 23,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 2,2 | 0,0 | 0,7% |
| | 3. Servicios no personales | 13,6 | 3,5 | 26,1% |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 4. Bienes de Uso | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 0,4 | 0,4 | 100,0% |
| 58. Policía Metropolitana | | 2.703,8 | 508,9 | 18,8% |
| | 1. Personal | 2.150,4 | 476,6 | 22,2% |
| | 2. Bienes de consumo | 66,7 | 6,6 | 9,9% |
| | 3. Servicios no personales | 297,6 | 13,1 | 4,4% |
| | 4. Bienes de uso | 165,4 | 12,5 | 7,5% |
| | 5. Transferencias | 2.703,8 | 508,9 | 18,8% |
| 61. Actividades Centrales Instituto Superior de Seguridad Pública | | 41,3 | 8,0 | 19,4% |
| | 1. Personal | 16,8 | 6,4 | 38,1% |
| | 2. Bienes de consumo | 4,9 | 0,3 | 6,3% |
| | 3. Servicios no personales | 18,3 | 1,3 | 7,1% |
| | 4. Bienes de uso | 1,4 | 0,0 | 2,2% |
| 62. Formación En Seguridad | | 23,2 | 0,0 | 0,2% |
| | 1. Personal | 21,4 | 0,0 | 0,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,8 | 0,0 | 4,3% |
| | 3. Servicios no personales | 0,2 | 0,0 | 0,6% |
| | 4. Bienes de uso | 0,9 | 0,0 | 0,0% |
| 22. Gestión Electoral | | 511,2 | 61,0 | 11,9% |
| | 1. Personal | 4,1 | 1,3 | 32,4% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,2 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 293,1 | 47,6 | 16,3% |
| | 4. Bienes de uso | 0,8 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 213,0 | 12,0 | 5,6% |
| 23. Administración De Infracciones En La Ciudad | | 341,8 | 77,8 | 22,8% |
| | 1. Personal | 201,4 | 51,2 | 25,4% |
| | 2. Bienes de consumo | 1,0 | 0,1 | 5,1% |
| | 3. Servicios no personales | 139,2 | 26,6 | 19,1% |
| | 4. Bienes de uso | 0,3 | 0,0 | 0,0% |

De la recientemente creada Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, se presentan los programas que agrupan las obras de mantenimiento menor a desarrollarse en las distintas comunas, así como la suma de los programas correspondientes a las 15 nuevas divisiones administrativas.

| Programa | Inciso | Vig. | Dev. | % |
|---|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 64. Intervenciones en el Espacio Público Comunal | | 70,5 | 27,5 | 39,1% |
| | 1. Personal | 2,1 | 0,6 | 26,8% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| | 4. Bienes de uso | 52,6 | 20,3 | 38,7% |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 6. Activos Financieros | 15,5 | 6,6 | 42,9% |
| 69. Obras de Infraestructura Comunal | | 41,1 | 30,4 | 73,8% |
| | 1. Personal | 34,0 | 27,7 | 81,5% |
| | 2. Bienes de consumo | 5,6 | 1,1 | 19,1% |
| | 3. Servicios no personales | 1,6 | 1,6 | 100,0% |
| | 4. Bienes de uso | 1,3 | 1,3 | 100,0% |
| Total Gestión Comunas 1 a 15 | | 581,4 | 76,6 | 13,2% |
| | | 173,4 | 52,3 | 30,2% |
| | | 8,2 | 0,2 | 2,5% |
| | | 184,7 | 15,9 | 8,6% |
| | | 215,1 | 8,1 | 3,8% |

Respecto de las acciones desarrolladas en la vía pública y tendientes a mejorar la infraestructura de la Ciudad, se exponen a continuación los programas más significativos del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se aclara que en el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico figuran los créditos correspondientes a las obras a realizarse en la cuenca del Arroyo Maldonado, mientras que el Programa de Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias se ocupa de la ejecución de las obras de carácter arquitectónico y paisajístico.

| Programa | Inciso | Vig. | Dev. | % |
|--|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 14. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.) | | 434,2 | 0,2 | 0,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,1 | 0,0 | 7,9% |
| | 3. Servicios no personales | 5,9 | 0,2 | 2,6% |
| | 4. Bienes de uso | 333,7 | 0,0 | 0,0% |
| | 6. Activos Financieros | 94,6 | 0,0 | 0,0% |
| 18. Obras de Infraestructura Urbana en Red de Subterráneos | | 691,5 | 57,9 | 8,4% |
| | 1. Personal | 0,2 | 0,2 | 100,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 4,9 | 0,2 | 3,5% |
| | 4. Bienes de uso | 686,4 | 57,5 | 8,4% |
| 16. Nuevo Distrito Gubernamental | | 98,9 | 26,3 | 26,6% |
| | 1. Personal | 1,0 | 0,4 | 39,9% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,4 | 0,0 | 2,9% |
| | 3. Servicios no personales | 17,1 | 8,9 | 51,8% |
| | 4. Bienes de uso | 75,1 | 11,7 | 15,6% |
| | 6. Activos Financieros | 5,3 | 5,3 | 99,7% |
| 25. Programa de Ejecución y Rehabilitación de Obras Complementarias | | 228,8 | 17,7 | 7,7% |
| | 1. Personal | 4,3 | 1,3 | 30,8% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,1 | 0,0 | 11,0% |
| | 3. Servicios no personales | 16,5 | 2,8 | 17,0% |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------|------------|--------------|
| | 4. Bienes de uso | 206,7 | 13,5 | 6,6% |
| | 6. Activos Financieros | 1,3 | 0,0 | 0,0% |
| 31. Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial | | 51,3 | 6,7 | 13,0% |
| | 1. Personal | 6,6 | 1,5 | 23,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 2,5 | 0,3 | 11,3% |
| | 4. Bienes de uso | 42,1 | 4,9 | 11,6% |

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

| Programa | Inciso | Vig. | Dev. | % |
|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 11. Reciclado de Residuos Urbanos | | 653,4 | 94,9 | 14,5% |
| | 1. Personal | 8,6 | 2,3 | 27,2% |
| | 2. Bienes de consumo | 9,9 | 8,5 | 85,9% |
| | 3. Servicios no personales | 176,3 | 3,9 | 2,2% |
| | 4. Bienes de uso | 81,0 | 5,7 | 7,0% |
| | 5. Transferencias | 377,6 | 74,4 | 19,7% |
| 34. Mantenimiento de la Vía Pública | | 284,3 | 55,5 | 19,5% |
| | 1. Personal | 37,0 | 3,0 | 8,2% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 0,6 | 0,1 | 22,0% |
| | 4. Bienes de uso | 246,6 | 52,3 | 21,2% |
| 35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes | | 475,2 | 55,1 | 11,6% |
| | 1. Personal | 55,8 | 14,6 | 26,1% |
| | 2. Bienes de consumo | 2,9 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 381,2 | 36,7 | 9,6% |
| | 4. Bienes de uso | 35,3 | 3,8 | 10,7% |
| 37. Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público | | 619,1 | 52,1 | 8,4% |
| | 1. Personal | 15,7 | 4,0 | 25,7% |
| | 2. Bienes de consumo | 230,5 | 11,2 | 4,9% |
| | 3. Servicios no personales | 280,7 | 36,9 | 13,1% |
| | 4. Bienes de uso | 92,2 | 0,0 | 0,0% |
| 79. Mantenimiento de la Red Pluvial | | 556,8 | 48,4 | 8,7% |
| | 1. Personal | 7,4 | 2,0 | 26,8% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,6 | 0,3 | 42,6% |
| | 3. Servicios no personales | 104,0 | 6,9 | 6,7% |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 4. Bienes de uso | 444,8 | 39,2 | 8,8% |
| 88. Mejoramiento De Las Vías De Tránsito Peatonal Y Vehicular | | 873,3 | 105,2 | 12,1% |
| | 1. Personal | 34,5 | 16,3 | 47,1% |
| | 2. Bienes de consumo | 44,0 | 0,2 | 0,4% |
| | 3. Servicios no personales | 86,1 | 4,0 | 4,6% |
| | 4. Bienes de uso | 708,7 | 84,8 | 12,0% |
| 58. Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos | | 877,8 | 101,2 | 11,5% |
| | 1. Personal | 2,2 | 0,6 | 26,2% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,4 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 232,0 | 11,2 | 4,8% |
| | 4. Bienes de uso | 623,0 | 89,5 | 14,4% |
| | 6. Activos Financieros | 20,2 | 0,0 | 0,0% |
| 85. Recolección, Barrido e Higiene de la CABA | | 258,4 | 40,4 | 15,6% |
| | 1. Personal | 123,0 | 32,9 | 26,7% |
| | 2. Bienes de consumo | 13,9 | 2,2 | 15,7% |
| | 3. Servicios no personales | 117,6 | 5,4 | 4,6% |
| | 4. Bienes de uso | 3,8 | 0,0 | 0,0% |
| 52. Servicios de Higiene Urbana | | 5.810,8 | 1.507,6 | 25,9% |
| | 1. Personal | 26,4 | 12,1 | 45,8% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,5 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 5.023,4 | 1.351,5 | 26,9% |
| | 4. Bienes de uso | 758,0 | 141,5 | 18,7% |
| | 5. Transferencias | 2,5 | 2,5 | 100,0% |
| 53. Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana | | 198,6 | 21,8 | 11,0% |
| | 1. Personal | 9,6 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 189,0 | 21,8 | 11,5% |

A los fines de analizar el gasto de los 33 hospitales e institutos dependientes del GCBA se optó por sumar los programas correspondientes a los mismos, ya que la división de sus gastos por inciso respeta la misma estructura, y de ese modo se tiene una visión más general. Cabe destacar que el gasto analizado representa el 85,2% de lo ejecutado por el Ministerio de Salud.

| Programa | Inciso | Vig. | Dev. | % |
|---|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Suma de Programas de Hospitales e Institutos | | 13.037,4 | 2.714,2 | 20,8% |
| | 1. Personal | 10.027,5 | 2.406,0 | 24,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 1.214,6 | 220,4 | 18,1% |
| | 3. Servicios no personales | 1.208,1 | 61,9 | 5,1% |
| | 4. Bienes de uso | 585,3 | 25,8 | 4,4% |
| | 5. Transferencias | 1,8 | 0,1 | 5,4% |

El programa social conocido como Ciudadanía Porteña, lanzado en el año 2005, absorbe el 25,1% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (3,2 p.p. menos que en 2014) y es un eje fundamental para el sostenimiento de miles de habitantes de la Ciudad en condiciones de pobreza o indigencia. Luego de haber tenido una baja de \$120,9 millones en su presupuesto en el último trimestre del año pasado, se recuperó en este ejercicio. Además de éste, se destacan otros programas por su importancia en términos presupuestarios y de acción concreta frente a situaciones de vulnerabilidad social: Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, Asistencia Integral en Hogares de Residencia Permanente y Desarrollo Integral Infantil.

| Programa | Inciso | Vig. | Dev. | % |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña | | 990,0 | 125,5 | 12,7% |
| | 1. Personal | 18,0 | 6,3 | 35,2% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,9 | 0,0 | 2,5% |
| | 3. Servicios no personales | 6,5 | 0,0 | 0,7% |
| | 4. Bienes de uso | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 990,0 | 125,5 | 12,7% |
| 64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios | | 691,2 | 73,4 | 10,6% |
| | 1. Personal | 22,1 | 0,0 | 0,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 4,4 | 4,2 | 97,4% |
| | 3. Servicios no personales | 3,7 | 0,4 | 11,6% |
| | 4. Bienes de uso | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 661,0 | 68,7 | 10,4% |
| 21. Hogares de Residencia Permanente | | 359,4 | 32,1 | 8,9% |
| | 1. Personal | 145,5 | 6,0 | 4,1% |
| | 2. Bienes de consumo | 9,9 | 0,0 | 0,1% |
| | 3. Servicios no personales | 200,8 | 26,1 | 13,0% |
| | 4. Bienes de uso | 3,2 | 0,0 | 0,0% |
| 67. Desarrollo Integral Infantil | | 296,0 | 30,6 | 10,3% |
| | 1. Personal | 76,6 | 0,1 | 0,2% |
| | 2. Bienes de consumo | 5,7 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 42,5 | 3,5 | 8,2% |
| | 4. Bienes de uso | 1,4 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 169,8 | 26,9 | 15,9% |

Se presentan seguidamente los principales programas de la cartera educativa. Resaltan los gastos en salarios docentes, las transferencias que se realizan a los establecimientos privados para el sostenimiento de los salarios, los gastos relativos a la inversión en infraestructura, la distribución de netbooks a los alumnos de la Ciudad (que cayeron nominalmente con respecto a los \$614,1 millones ejecutados el año pasado) y las

ayudas que se otorgan a las cooperadoras escolares y a los alumnos para que puedan mantenerse dentro del sistema educativo. En función de una exposición más global, se presenta el total del crédito para la unidad ejecutora Dirección General de Educación de Gestión Estatal, que contiene los programas: Educación de Gestión Estatal, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Media, Educación del Adulto y del Adolescente y Educación Técnica. Esta jurisdicción es la más importante en términos de crédito, lo que está directamente relacionado con el impacto que tienen las Remuneraciones al Personal.

| Programa | Inciso | Vig. | Dev. | % |
|--|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 12. Plan Integral de Educación Digital | | 596,8 | 63,0 | 10,5% |
| | 1. Personal | 28,5 | 18,1 | 63,7% |
| | 2. Bienes de consumo | 1,1 | 0,3 | 23,9% |
| | 3. Servicios no personales | 561,0 | 44,6 | 7,9% |
| | 4. Bienes de uso | 1,2 | 0,0 | 0,5% |
| | 5. Transferencias | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
| 44. Becas Estudiantiles | | 334,4 | 0,0 | 0,0% |
| | 1. Personal | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,2 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 329,2 | 0,0 | 0,0% |
| Suma de los Programas de Educación de Gestión Estatal | | 9.263,4 | 2.067,0 | 22,3% |
| | 1. Personal | 8.914,6 | 2.028,8 | 22,8% |
| | 2. Bienes de consumo | 9,0 | 0,1 | 1,0% |
| | 3. Servicios no personales | 333,9 | 38,1 | 11,4% |
| | 4. Bienes de uso | 4,8 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 1,1 | 0,0 | 0,0% |
| 43. Educación de Gestión Privada | | 2.836,1 | 513,5 | 18,1% |
| | 1. Personal | 34,6 | 8,8 | 25,4% |
| | 2. Bienes de consumo | 0,2 | 0,1 | 46,6% |
| | 3. Servicios no personales | 1,7 | 0,3 | 16,0% |
| | 4. Bienes de uso | 0,2 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 2.799,4 | 504,3 | 18,0% |
| 51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria | | 1.238,6 | 1,6 | 0,1% |
| | 1. Personal | 12,4 | 1,3 | 10,9% |
| | 2. Bienes de consumo | 61,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 1.165,2 | 0,2 | 0,0% |
| 52. Subsidio a Cooperadoras Escolares | | 64,4 | 0,7 | 1,0% |
| | 3. Servicios no personales | 0,8 | 0,0 | 0,0% |
| | 5. Transferencias | 63,6 | 0,7 | 1,0% |
| 53. Infraestructura Escolar | | 300,1 | 17,6 | 5,9% |
| | 1. Personal | 20,3 | 2,9 | 14,2% |

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2. Bienes de consumo | 0,5 | 0,1 | 13,3% |
| | 3. Servicios no personales | 9,2 | 1,8 | 19,5% |
| | 4. Bienes de uso | 270,1 | 12,8 | 4,8% |
| 57. Administración de Mantenimiento | | 403,0 | 26,7 | 6,6% |
| | 1. Personal | 35,0 | 1,7 | 4,8% |
| | 2. Bienes de consumo | 2,6 | 0,0 | 0,0% |
| | 3. Servicios no personales | 32,1 | 2,6 | 8,0% |
| | 4. Bienes de uso | 261,7 | 19,7 | 7,5% |
| | 5. Transferencias | 21,0 | 2,7 | 13,1% |
| | 6. Activos Financieros | 50,6 | 0,0 | 0,0% |

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

- Modificaciones presupuestarias

La suma de las modificaciones presupuestarias realizadas durante los primeros tres meses del ejercicio ascienden a \$619,0 millones, equivalentes a un aumento del 0,7% sobre el presupuesto originalmente aprobado por la Legislatura de la Ciudad.

Como es habitual en el primer trimestre del ejercicio, no se produjeron cambios significativos. La mayor modificación, tanto en términos absolutos como porcentuales, se produjo en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que aumentó su crédito vigente en \$548,3 millones, un 4,9% del presupuesto de sanción. Por el contrario, se registró una disminución de \$359,2 millones (-6,9%), en la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro.

CUADRO 9
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
(en millones de pesos)

| Descripción | Sanción | Vigente | Mod. Pres. acumuladas | % Mod. |
|--|---------|---------|-----------------------|--------|
| Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 1.510,5 | 1.510,5 | 0,0 | 0,0 |
| Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 315,6 | 315,6 | 0,0 | 0,0 |
| Defensoría del Pueblo | 536,4 | 536,4 | 0,0 | 0,0 |
| Ministerio Público | 1.593,9 | 1.593,9 | 0,0 | 0,0 |
| Tribunal Superior de Justicia | 256,3 | 256,3 | 0,0 | 0,0 |
| Consejo de la Magistratura | 2.150,7 | 2.150,7 | 0,0 | 0,0 |
| Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 80,4 | 75,8 | -4,6 | -5,7 |
| Procuración General de la Ciudad | 398,2 | 419,4 | 21,2 | 5,3 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Jefatura de Gobierno | 1.631,3 | 1.678,9 | 47,6 | 2,9 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | 4.880,6 | 4.957,0 | 76,4 | 1,6 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | 4.782,9 | 4.826,5 | 43,7 | 0,9 |
| Ministerio de Gobierno | 327,9 | 325,6 | -2,3 | -0,7 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | 2.093,7 | 2.164,3 | 70,6 | 3,4 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 11.251,1 | 11.799,4 | 548,3 | 4,9 |
| Ministerio de Salud | 15.535,5 | 15.525,4 | -10,2 | -0,1 |
| Ministerio de Desarrollo Social | 3.974,5 | 3.942,4 | -32,1 | -0,8 |
| Ministerio de Cultura | 2.302,6 | 2.344,9 | 42,3 | 1,8 |
| Ministerio de Educación | 17.577,1 | 17.590,6 | 13,5 | 0,1 |
| Ministerio de Hacienda | 1.861,0 | 1.922,2 | 61,2 | 3,3 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | 2.792,6 | 2.855,3 | 62,7 | 2,2 |
| Ministerio de Modernización | 624,3 | 655,5 | 31,3 | 5,0 |
| Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana | 1.221,4 | 1.230,0 | 8,6 | 0,7 |
| Servicio de la Deuda Pública | 2.794,2 | 2.794,2 | 0,0 | 0,0 |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | 5.188,1 | 4.828,9 | -359,2 | -6,9 |
| Totales | 85.680,6 | 86.299,7 | 619,0 | 0,7 |

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

ANEXO METODOLÓGICO**Consideraciones metodológicas****- Fuentes de información**

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

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

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

- El alcance jurisdiccional

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

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

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

- La caja, el devengado y el compromiso definitivo

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

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

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

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

Vale aclarar que existen algunas diferencias en la forma de registrar los gastos en el GCBA con relación a lo que se hace en la Administración Pública Nacional. Como muestra, se puede mencionar que en la Ciudad los gastos correspondientes al inciso de Personal se afectan mes a mes, tanto en el compromiso preventivo como en el definitivo y el devengado, a diferencia de lo que ocurre en Nación, donde al comienzo del ejercicio se afecta en compromiso el total anual.

ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO I
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EVOLUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS - BASE REALIZADO *
 (en millones de pesos)

| CONCEPTO | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 3 meses | | 12 meses | |
| | I Trim. 2014 | I Trim. 2015 | Marz.14 | Marz.15 |
| RECURSOS CORRIENTES | 21,2% | | 28,5% | |
| | 15.251,2 | 18.484,6 | 51.763,3 | 66.523,1 |
| Ingresos Tributarios | 21,6% | | 28,9% | |
| | 14.572,9 | 17.727,6 | 49.045,8 | 63.243,3 |
| Sobre el Patrimonio | 28,6% | | 36,0% | |
| | 2.609,9 | 3.356,1 | 7.158,6 | 9.733,3 |
| Inmuebles | 25,4% | | 35,0% | |
| | 1.739,3 | 2.182,0 | 4.569,6 | 6.167,7 |
| Vehiculos | 34,9% | | 37,7% | |
| | 870,6 | 1.174,2 | 2.589,0 | 3.565,6 |
| Sobre la produccion, el consumo y las transacciones | 19,3% | | 27,2% | |
| | 10.674,9 | 12.740,2 | 37.111,6 | 47.211,5 |
| Consumo de Energía Eléctrica | -27,6% | | -12,5% | |
| | 59,2 | 42,8 | 183,3 | 160,5 |
| Sellos | 29,9% | | 33,2% | |
| | 986,0 | 1.280,4 | 3.420,4 | 4.556,8 |
| Impuesto sobre los Ingresos Brutos | 18,5% | | 26,8% | |
| | 9.608,9 | 11.381,9 | 33.507,9 | 42.494,2 |
| Contribuciones especiales | 68,6% | | 36,0% | |
| | 20,8 | 35,0 | 81,5 | 110,9 |
| Otros Tributos Locales | 12,3% | | 19,2% | |
| | 34,1 | 38,3 | 169,2 | 201,7 |
| Otros Impuestos Locales | 12,3% | | 19,2% | |
| | 34,1 | 38,3 | 169,2 | 201,7 |
| Tributos de Jurisdiccion Nacional | 27,0% | | 32,4% | |
| | 1.254,0 | 1.593,0 | 4.606,3 | 6.097,0 |
| Coparticipacion Federal de Impuestos | 27,0% | | 32,4% | |
| | 1.254,0 | 1.593,0 | 4.606,3 | 6.097,0 |
| Ingresos no Tributarios | 63,2% | | 28,2% | |
| | 264,1 | 431,0 | 1.689,1 | 2.165,5 |
| Tasas | 51,7% | | 54,7% | |
| | 46,9 | 71,1 | 305,5 | 472,6 |
| Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion | 51,7% | | 54,7% | |
| | 46,9 | 71,1 | 305,5 | 472,6 |

CUADRO I (continuación)

| CONCEPTO | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES | | | |
|---|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | 3 meses | | 12 meses | |
| | I Trim. 2014 | I Trim. 2015 | Marz.14 | Marz.15 |
| Derechos | 67,7% | | -38,4% | |
| | 35,3 | 59,1 | 486,7 | 299,9 |
| Derechos de Timbre | 31,4% | | 33,8% | |
| | 20,0 | 26,2 | 127,3 | 170,3 |
| Derechos de cementerio | -100,0% | | 55,9% | |
| | 0,3 | 0,0 | 21,2 | 33,1 |
| Derechos de Abasto | 42,8% | | 18,3% | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Servicios Especiales | 15,0% | | 23,1% | |
| | 1,3 | 1,5 | 5,0 | 6,2 |
| Concesiones | 128,9% | | -73,0% | |
| | 13,7 | 31,4 | 333,1 | 90,0 |
| Otros Derechos | 0,0% | | 832,8% | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Alquileres | 108,1% | | 62,4% | |
| | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 2,7 |
| Alquileres de inmuebles | 108,1% | | 62,4% | |
| | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 2,7 |
| Multas | 61,6% | | 70,3% | |
| | 53,1 | 85,7 | 335,5 | 571,4 |
| Multas del Tesoro | 67,2% | | 75,9% | |
| | 46,5 | 77,8 | 306,6 | 539,3 |
| Multas afectadas | 21,2% | | 11,3% | |
| | 6,5 | 7,9 | 28,8 | 32,1 |
| Otros ingresos no tributarios | 66,8% | | 46,3% | |
| | 128,5 | 214,4 | 559,8 | 819,0 |
| Especificados | 105,6% | | 92,4% | |
| | 104,2 | 214,2 | 425,7 | 818,9 |
| No especificados | -99,5% | | -99,9% | |
| | 24,3 | 0,1 | 134,2 | 0,1 |
| Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública | 18,4% | | 37,8% | |
| | 112,5 | 133,1 | 303,0 | 417,6 |
| Venta de servicios | 18,4% | | 37,8% | |
| | 112,5 | 133,1 | 303,0 | 417,6 |
| Espectaculos en sala de teatro | 24,4% | | 20,6% | |
| | 51,7 | 64,4 | 139,7 | 168,5 |
| Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresari | # DIV/0! | | -97,8% | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Venta de otros servicios | 13,2% | | 53,1% | |
| | 60,7 | 68,7 | 162,7 | 249,1 |

CUADRO I (continuación)

| CONCEPTO | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES | | | |
|---|----------------------------------|--------------|----------|---------|
| | 3 meses | | 12 meses | |
| | I Trim. 2014 | I Trim. 2015 | Marz.14 | Marz.15 |
| Rentas de la Propiedad | -90,6% | | -54,4% | |
| | 167,8 | 15,7 | 188,4 | 85,8 |
| Intereses por depósitos | -71,8% | | -54,4% | |
| | 55,8 | 15,7 | 188,4 | 85,8 |
| Intereses por depósitos internos | -71,8% | | -54,4% | |
| | 55,8 | 15,7 | 188,4 | 85,8 |
| Intereses por títulos y valores | 100,0% | | -55,5% | |
| | 112,1 | 0,0 | 112,1 | 49,9 |
| Intereses por títulos y valores internos | 100,0% | | -55,5% | |
| | 112,1 | 0,0 | 112,1 | 49,9 |
| Transferencias Corrientes | 32,3% | | 13,7% | |
| | 134,0 | 177,2 | 537,0 | 610,8 |
| Del sector privado | 50,4% | | 58,5% | |
| | 1,7 | 2,6 | 16,6 | 26,3 |
| De unidades familiares | 139,2% | | -11,4% | |
| | 0,8 | 2,0 | 9,7 | 8,6 |
| De instituciones privadas sin fines de lucro | -36,9% | | 26,6% | |
| | 0,9 | 0,5 | 2,2 | 2,8 |
| De empresas privadas | 0,0% | | 217,9% | |
| | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 14,9 |
| Del gobierno e instituciones nacionales | 32,1% | | 12,3% | |
| | 132,0 | 174,4 | 520,0 | 583,9 |
| De la administración nacional | 29,6% | | 14,5% | |
| | 128,7 | 166,8 | 499,7 | 572,4 |
| De instituciones públicas no financieras nacionales | 124,9% | | -43,0% | |
| | 3,4 | 7,6 | 20,3 | 11,6 |
| Del Sector Externo | 100,0% | | 100,0% | |
| | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| De Gobiernos Extranjeros | 100,0% | | 100,0% | |
| | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| De Organismos Internacionales | 100,0% | | 100,0% | |
| | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 20,2% | | 66,9% | |
| | 69,7 | 83,8 | 400,2 | 668,0 |

CUADRO I (continuación)

| CONCEPTO | REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES | | | |
|---|----------------------------------|--------------|----------|----------|
| | 3 meses | | 12 meses | |
| | I Trim. 2014 | I Trim. 2015 | Marz.14 | Marz.15 |
| Recursos Propios de Capital | | | | |
| | -16,9% | | 221,1% | |
| | 13,3 | 11,1 | 29,1 | 93,6 |
| Venta de activos | | | | |
| | -16,9% | | 221,1% | |
| | 13,3 | 11,1 | 29,1 | 93,6 |
| Venta de tierras y terrenos | -52,1% | | 31,2% | |
| | 12,5 | 6,0 | 25,0 | 32,8 |
| Venta de edificios e instalaciones | 553,2% | | 1367,9% | |
| | 0,8 | 5,1 | 4,1 | 60,8 |
| Transferencias de Capital | | | | |
| | 27,4% | | 50,7% | |
| | 41,4 | 52,8 | 282,3 | 425,4 |
| Del gobierno e instituciones nacionales | | | | |
| | 27,4% | | 50,7% | |
| | 41,4 | 52,8 | 282,3 | 425,4 |
| De la administración nacional | 27,4% | | 50,7% | |
| | 41,4 | 52,8 | 282,3 | 425,4 |
| Del sector externo | | | | |
| | 0,0% | | 0,0% | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De organismos internacionales | 0,0% | | 0,0% | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recuperación de Préstamos de Corto Plazo | | | | |
| | 92,8% | | 45,7% | |
| | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Del sector privado | | | | |
| | 92,8% | | 45,7% | |
| | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Del sector privado | 92,8% | | 45,7% | |
| | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | | | | |
| | 33,3% | | 67,8% | |
| | 14,9 | 19,9 | 88,6 | 148,7 |
| Del sector privado | | | | |
| | 33,3% | | 112,0% | |
| | 14,9 | 19,9 | 70,1 | 148,7 |
| Del sector privado | 33,3% | | 112,0% | |
| | 14,9 | 19,9 | 70,1 | 148,7 |
| De empresas públicas no financieras | | | | |
| | 0,0% | | -100,0% | |
| | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 |
| De empresas públicas no financieras | 0,0% | | -100,0% | |
| | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 |
| Totales | | | | |
| | 21,2% | | 28,8% | |
| | 15.321,0 | 18.568,4 | 52.163,5 | 67.191,1 |

* Cifras provisorias

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

| CONCEPTO | 2014-1er Trimestre | | 2015-1er Trimestre | |
|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | \$ | % | \$ | % |
| Inmuebles | 1.739,3 | 11,4% | 2.182,0 | 11,8% |
| Vehículos | 870,6 | 5,7% | 1.174,2 | 6,3% |
| Sellos | 986,0 | 6,4% | 1.280,4 | 6,9% |
| Ingresos Brutos | 9.608,9 | 62,7% | 11.381,9 | 61,3% |
| Coparticipación | 1.254,0 | 8,2% | 1.593,0 | 8,6% |
| Otros | 862,1 | 5,6% | 957,0 | 5,2% |
| Total Recursos | 15.321,0 | 100,0% | 18.568,4 | 100,0% |

CUADRO III
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015-2014.
(en millones de pesos)

| Descripción | 1º Trimestre 2014 | | | 1º Trimestre 2015 | | | 2015-2014 | |
|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | % |
| GASTOS CORRIENTES | 49.539,3 | 9.884,7 | 19,95 | 71.867,7 | 12.991,2 | 18,08 | 3.106,5 | 31,4 |
| Remuneraciones al personal | 27.819,7 | 5.939,6 | 21,35 | 39.033,2 | 7.624,5 | 19,53 | 1.684,9 | 28,4 |
| Gastos en personal | 27.819,7 | 5.939,6 | 21,35 | 39.033,2 | 7.624,5 | 19,53 | 1.684,9 | 28,4 |
| Personal permanente | 23.021,7 | 4.844,7 | 21,04 | 32.284,4 | 6.051,2 | 18,74 | 1.206,5 | 24,9 |
| Personal temporario | 3.822,1 | 793,8 | 20,77 | 5.261,8 | 1.169,9 | 22,23 | 376,2 | 47,4 |
| Servicios extraordinarios | 43,6 | 6,2 | 14,22 | 53,0 | 9,7 | 18,29 | 3,5 | 56,4 |
| Asignaciones familiares | 339,1 | 97,8 | 28,83 | 357,3 | 98,5 | 27,55 | 0,7 | 0,7 |
| Asistencia social al personal | 294,8 | 69,7 | 23,66 | 465,3 | 114,8 | 24,67 | 45,1 | 64,6 |
| Beneficios y compensaciones | 67,5 | 63,0 | 93,34 | 254,0 | 85,7 | 33,73 | 22,7 | 36,0 |
| Gabinete de autoridades superiores | 193,0 | 61,0 | 31,61 | 320,0 | 89,6 | 28,02 | 28,6 | 46,9 |
| Contratos por Tiempo Determinado | 37,9 | 3,4 | 9,07 | 37,6 | 5,2 | 13,85 | 1,8 | 51,2 |
| Personal sin Discriminar | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Gastos de consumo | 13.246,5 | 2.258,0 | 17,05 | 20.227,8 | 3.179,6 | 15,72 | 921,5 | 40,8 |
| Bienes de consumo | 1.584,3 | 203,8 | 12,87 | 2.098,8 | 290,0 | 13,8 | 86,1 | 42,3 |
| Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | 98,9 | 3,3 | 3,29 | 142,3 | 8,3 | 5,9 | 5,1 | 156,0 |
| Textiles y vestuario | 111,9 | 15,8 | 14,13 | 150,0 | 24,9 | 16,6 | 9,1 | 57,8 |
| Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos | 72,1 | 5,0 | 6,98 | 95,8 | 9,8 | 10,3 | 4,8 | 95,7 |
| Productos de cuero y caucho | 4,3 | 0,5 | 12,40 | 4,4 | 2,2 | 50,3 | 1,7 | 315,2 |
| Productos químicos, combustibles y lubricantes | 691,0 | 123,4 | 17,85 | 993,0 | 168,6 | 17,0 | 45,3 | 36,7 |
| Productos de minerales no metálicos | 24,4 | 0,1 | 0,26 | 23,7 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 705,9 |
| Productos metálicos | 29,7 | 0,6 | 2,17 | 23,1 | 2,0 | 8,8 | 1,4 | 216,1 |
| Minerales | 9,4 | 0,0 | 0,03 | 14,3 | 0,4 | 3,1 | 0,4 | 15.973,9 |
| Otros bienes de consumo | 542,6 | 55,1 | 10,16 | 652,1 | 73,0 | 11,2 | 17,9 | 32,4 |
| Servicios no personales | 11.503,3 | 2.044,3 | 17,77 | 17.739,7 | 2.886,9 | 16,3 | 842,6 | 41,2 |
| Servicios básicos | 615,1 | 70,5 | 11,46 | 769,2 | 115,8 | 15,1 | 45,3 | 64,3 |
| Alquileres y derechos | 434,6 | 54,7 | 12,58 | 681,3 | 87,8 | 12,9 | 33,1 | 60,5 |
| Mantenimiento, reparación y limpieza | 4.759,8 | 1.280,6 | 26,90 | 7.213,1 | 1.501,2 | 20,8 | 220,7 | 17,2 |
| Servicios profesionales, técnicos y operativos | 1.434,7 | 230,6 | 16,07 | 2.063,2 | 339,8 | 16,5 | 109,2 | 47,4 |
| Servicios empresariales comerciales y financieros | 1.488,6 | 182,7 | 12,27 | 2.605,3 | 317,3 | 12,2 | 134,6 | 73,6 |
| Publicidad y propaganda | 446,7 | 68,6 | 15,35 | 855,2 | 347,1 | 40,6 | 278,5 | 406,1 |
| Pasajes, viáticos y movilidad | 90,0 | 5,7 | 6,36 | 150,1 | 2,5 | 1,7 | -3,2 | -55,8 |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | 17,7 | 2,8 | 15,58 | 36,7 | 1,9 | 5,2 | -0,8 | -30,1 |
| Otros servicios | 2.216,0 | 148,2 | 6,69 | 3.365,6 | 173,5 | 5,2 | 25,3 | 17,0 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 158,8 | 9,9 | 6,23 | 389,4 | 2,7 | 0,7 | -7,2 | -72,5 |
| Servicio de la deuda externa | 158,8 | 9,9 | 6,23 | 389,4 | 2,7 | 0,7 | -7,2 | -72,5 |

CUADRO III (continuación)

| Descripción | 1º Trimestre 2014 | | | 1º Trimestre 2015 | | | 2015-2014 | |
|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | % |
| Rentas de la propiedad | 1.237,4 | 457,2 | 36,95 | 2.404,8 | 549,4 | 22,8 | 92,3 | 20,2 |
| Servicios no personales | 0,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Alquileres y derechos | 0,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 1.237,3 | 457,2 | 36,95 | 2.404,8 | 549,4 | 22,8 | 92,3 | 20,2 |
| Servicios de la Deuda Interna | 235,2 | 26,7 | 11,37 | 1.156,9 | 79,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| Servicios de la Deuda Externa | 874,7 | 398,5 | 45,55 | 1.126,1 | 439,4 | 39,0 | 40,9 | 10,3 |
| Intereses por préstamos recibidos | 127,3 | 32,0 | 25,12 | 121,7 | 30,5 | 25,0 | -1,5 | - |
| Impuestos directos | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | - |
| Servicios no personales | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | - |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | - |
| Transferencias corrientes | 7.235,7 | 1.229,9 | 17,00 | 10.201,8 | 1.637,7 | 16,1 | 407,8 | 33,2 |
| Transferencias | 7.235,7 | 1.229,9 | 17,00 | 10.201,8 | 1.637,7 | 16,1 | 407,8 | 33,2 |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 5.914,2 | 901,9 | 15,25 | 8.223,0 | 1.272,5 | 15,5 | 370,6 | 41,1 |
| Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes | 0,6 | 0,3 | 52,45 | 213,9 | 12,0 | 5,6 | 11,7 | 3.894,5 |
| Transferencias al Sector Público empresarial | 1.079,8 | 297,3 | 27,54 | 1.512,0 | 316,5 | 20,9 | 19,2 | 6,4 |
| Transferencias a universidades nacionales | 166,0 | 30,0 | 18,06 | 165,5 | 36,5 | 22,0 | 6,5 | 21,6 |
| Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes | 60,6 | 0,2 | 0,29 | 76,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 27,4 |
| Transferencias al exterior | 14,6 | 0,2 | 1,66 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -100,0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 11.252,6 | 1.126,9 | 10,01 | 14.432,0 | 1.160,0 | 8,0 | 33,0 | 2,9 |
| Inversión real directa por terceros | 7.717,5 | 629,7 | 8,16 | 9.271,1 | 749,0 | 8,1 | 119,3 | 18,9 |
| Bienes de uso | 7.717,5 | 629,7 | 8,16 | 9.271,1 | 749,0 | 8,1 | 119,3 | 18,9 |
| Bienes preexistentes | 1,6 | 0,0 | 0,00 | 117,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Construcciones | 6.973,8 | 583,9 | 8,37 | 8.090,3 | 697,8 | 8,6 | 113,9 | 19,5 |
| Maquinaria y equipo | 455,9 | 40,7 | 8,93 | 748,2 | 36,5 | 4,9 | -4,2 | -10,3 |
| Equipo de seguridad | 3,9 | 0,0 | 0,01 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables | 8,5 | 0,0 | 0,19 | 10,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 452,6 |
| Ampliación Y Mejoras De Equipos Y Construcciones | | | #DIV/0! | | | | | - |
| Activos intangibles | 68,7 | 5,1 | 7,38 | 128,4 | 14,6 | 0,0 | -5,1 | -100,0 |
| Otros bienes de uso | 205,1 | 0,0 | 0,00 | 166,9 | 0,0 | - | 0,0 | - |

CUADRO III (continuación)

| Descripción | 1º Trimestre 2014 | | | 1º Trimestre 2015 | | | 2015-2014 | |
|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|----------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | % |
| Inversión real directa por producción propia | 3.263,7 | 406,0 | 12,4 | 4.783,1 | 373,8 | 7,8 | -32,2 | -7,9 |
| Gastos en personal | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Personal permanente | | | - | | | - | 0,0 | |
| Asignaciones familiares | | | - | | | - | 0,0 | |
| Bienes de consumo | 9,2 | 1,5 | 15,9 | 235,6 | 12,4 | 5,3 | 10,9 | 753,3 |
| Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Textiles y vestuario | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | - |
| Productos de cuero y caucho | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Productos químicos, combustibles y lubricantes | 0,0 | 0,5 | 26.574,6 | | | | -0,5 | -100,0 |
| Productos de minerales no metálicos | 0,2 | 0,0 | 18,3 | | | | 0,0 | -100,0 |
| Productos metálicos | 0,0 | 0,0 | - | | | | 0,0 | - |
| Minerales | | | | | | | 0,0 | - |
| Otros bienes de consumo | 8,4 | 0,9 | 10,7 | 234,1 | 12,4 | 5,3 | 11,5 | 1.289,6 |
| Servicios no personales | 1.119,0 | 296,7 | 26,5 | 2.059,7 | 186,2 | 9,0 | -110,5 | -37,2 |
| Servicios Básicos | | | | | | | | |
| Alquileres y derechos | 33,1 | 2,5 | 7,5 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -100,0 |
| Mantenimiento, reparación y limpieza | 630,6 | 114,8 | 18,2 | 1.143,9 | 118,0 | 10,3 | 3,2 | 2,7 |
| Servicios profesionales, técnicos y operativos | 77,5 | 14,6 | 18,8 | 68,2 | 13,0 | 19,1 | -1,5 | -10,6 |
| Servicios empresariales comerciales y financieros | 329,9 | 163,2 | 49,5 | 681,4 | 46,4 | 6,8 | -116,8 | -71,6 |
| Publicidad y Propaganda | 0,5 | 0,3 | 55,2 | 1,6 | 0,8 | 47,1 | 0,5 | 153,9 |
| Pasajes, viáticos y movilidad | | | | | | | 0,0 | - |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | | | | | | | 0,0 | - |
| Otros servicios | 47,4 | 1,3 | 2,8 | 123,4 | 8,1 | 6,5 | 6,7 | 505,3 |
| Bienes de uso | 678,8 | 66,5 | 9,8 | 575,0 | 56,9 | 9,9 | -9,7 | -14,5 |
| Bienes preexistentes | 3,0 | 0,0 | - | | | | 0,0 | - |
| Construcciones | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Maquinaria y equipo | 511,6 | 35,1 | 6,9 | 401,1 | 37,5 | 9,3 | 2,4 | 6,8 |
| Equipo de seguridad | 15,4 | 0,0 | 0,2 | 22,6 | 5,1 | 22,4 | 5,0 | 16.767,8 |
| Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - |
| Ampliaciones y Mejoras de Equipos y Construcciones | | | | | | | | - |
| Activos intangibles | 105,7 | 31,4 | 29,7 | 108,1 | 14,2 | 13,2 | -31,4 | -100,0 |
| Otros Bienes De Uso E Inversiones | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Transferencias | 1.164,6 | 1,7 | 0,1 | 1.598,3 | 101,0 | 6,3 | 99,3 | 5.909,8 |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 0,9 | 51,5 |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | | | | | | | | |
| Transferencias al Sector Público empresarial | 1.153,7 | 0,0 | 0,0 | 1.590,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Transferencias a universidades nacionales | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 76,7 | 2,5 | - |
| Transferencias al exterior | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,5 | - | 0,0 | - |

CUADRO III (continuación)

| Descripción | 1º Trimestre 2014 | | | 1º Trimestre 2015 | | | 2015-2014 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | % |
| Activos Financieros | 292,2 | 39,6 | 13,6 | 314,5 | 17,4 | 5,5 | -22,3 | -56,2 |
| Préstamos a largo plazo | | | | | | | | |
| Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas | 292,2 | 39,6 | 13,6 | 314,5 | 17,4 | 5,5 | -22,3 | -56,2 |
| Transferencias de capital | 110,8 | 81,2 | 73,3 | 120,5 | 12,5 | 10,4 | -68,7 | -84,6 |
| Transferencias | 110,8 | 81,2 | 73,3 | 120,5 | 12,5 | 10,4 | -68,7 | -84,6 |
| Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | 3,8 | 0,7 | 19,2 | 4,5 | 1,1 | 24,3 | 0,4 | 48,3 |
| Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital | | | | | | | | |
| Transferencias al Sector Público empresarial | 85,8 | 80,4 | 93,8 | 93,2 | 11,3 | 12,2 | -69,1 | -85,9 |
| Transferencias a universidades nacionales | | | | | | | 0,0 | |
| Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Transferencias al Exterior | 4,1 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 42,0 | 0,0 | 8,0 |
| Inversión financiera | 160,7 | 9,9 | 6,2 | 257,2 | 24,6 | 9,6 | 14,7 | 147,6 |
| Activos financieros | 160,7 | 9,9 | 6,2 | 257,2 | 24,6 | 9,6 | 14,7 | 147,6 |
| Aportes De Capital | | | | 45,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | - |
| Préstamos a corto plazo | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Préstamos a largo plazo | 160,2 | 9,9 | 6,2 | 211,2 | 19,6 | 9,3 | 9,7 | 97,3 |
| Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas | | | | | | | | |
| Totales | 60.791,9 | 11.011,7 | 18,1 | 86.299,7 | 14.151,2 | 16,4 | 3.139,5 | 28,5 |

* Cifras provisionarias

CUADRO IV
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN - BASE DEVENGADO *
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2015-2014
(en millones de pesos)

| Descripción | 1º Trimestre 2014 | | | 1º Trimestre 2015 | | | 2015-2014 | |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Vigente | Ejecución | Ej. % | Vigente | Ejecución | Ej. % | Diferencia Ejecutado | Dif. % |
| Administración Gubernamental | 8.289,8 | 866,2 | 10,4 | 13.285,2 | 1.241,3 | 9,3 | 375,1 | 43,3 |
| Legislativa | 1.105,9 | 0,0 | 0,0 | 1.612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Judicial | 2.937,4 | 93,1 | 3,2 | 5.353,4 | 183,5 | 3,4 | 90,4 | 97,1 |
| Dirección ejecutiva | 2.248,9 | 437,8 | 19,5 | 3.203,4 | 616,8 | 19,3 | 179,1 | 40,9 |
| Relaciones interiores | 27,0 | 3,0 | 11,2 | 32,9 | 4,5 | 13,8 | 1,5 | 49,6 |
| Administración fiscal | 1.260,4 | 268,9 | 21,3 | 1.868,7 | 349,9 | 18,7 | 81,0 | 30,1 |
| Control de la gestión | 710,2 | 63,5 | 8,9 | 1.214,6 | 86,6 | 7,1 | 23,1 | 36,4 |
| Servicios de Seguridad | 2.685,6 | 493,3 | 18,4 | 4.132,7 | 736,7 | 17,8 | 243,5 | 49,4 |
| Seguridad interior | 2.685,6 | 493,3 | 18,4 | 4.132,7 | 736,7 | 17,8 | 243,5 | 49,4 |
| Servicios Sociales | 36.272,6 | 7.179,3 | 19,8 | 50.661,0 | 8.855,1 | 17,5 | 1.675,7 | 23,3 |
| Salud | 12.492,3 | 2.577,5 | 20,6 | 16.594,0 | 3.232,9 | 19,5 | 655,4 | 25,4 |
| Promoción y acción social | 5.317,7 | 1.073,1 | 20,2 | 8.511,1 | 1.285,5 | 15,1 | 212,4 | 19,8 |
| Educación | 13.786,5 | 2.877,9 | 20,9 | 18.976,0 | 3.527,3 | 18,6 | 649,4 | 22,6 |
| Cultura | 1.927,2 | 360,2 | 18,7 | 2.658,7 | 479,7 | 18,0 | 119,5 | 33,2 |
| Trabajo | 557,6 | 72,2 | 13,0 | 732,8 | 120,6 | 16,5 | 48,4 | 67,0 |
| Vivienda | 1.515,0 | 155,9 | 10,3 | 2.112,0 | 155,3 | 7,4 | -0,7 | -0,4 |
| Agua potable y alcantarillado | 676,4 | 62,5 | 9,2 | 1.076,4 | 53,7 | 5,0 | -8,8 | -14,1 |
| Servicios Económicos | 12.147,9 | 2.005,8 | 16,5 | 15.426,7 | 2.765,9 | 17,9 | 760,2 | 37,9 |
| Transporte | 2.756,9 | 159,4 | 5,8 | 3.586,5 | 345,2 | 9,6 | 185,8 | 116,6 |
| Ecología | 1.032,4 | 163,8 | 15,9 | 1.543,7 | 204,0 | 13,2 | 40,1 | 24,5 |
| Turismo | 126,3 | 27,7 | 21,9 | 229,7 | 173,3 | 75,4 | 145,6 | 526,6 |
| Industria y Comercio | 178,6 | 26,5 | 14,9 | 258,0 | 43,3 | 16,8 | 16,7 | 63,1 |
| Seguros y Finanzas | 4,8 | 1,3 | 27,5 | 12,5 | 1,5 | 11,9 | 0,2 | 13,8 |
| Servicios urbanos | 8.049,0 | 1.627,0 | 20,2 | 9.796,3 | 1.998,8 | 20,4 | 371,7 | 22,8 |
| Deuda pública – Intereses y gastos | 1.396,1 | 467,1 | 33,5 | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 | 85,1 | 18,2 |
| Deuda pública – Intereses y gastos | 1.396,1 | 467,1 | 33,5 | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 | 85,1 | 18,2 |
| Totales | 60.791,9 | 11.011,7 | 18,1 | 86.299,7 | 14.151,2 | 16,4 | 3.139,5 | 28,5 |

* Cifras provisionarias

CUADRO V
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(en millones de pesos)

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 1.510,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 315,6 | 43,7 | 13,9 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 536,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Público | 1.593,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 256,3 | 4,5 | 1,8 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 2.150,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 80,4 | 16,1 | 20,0 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 398,2 | 95,3 | 23,9 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.631,3 | 346,0 | 21,2 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 4.880,6 | 722,7 | 14,8 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 4.782,9 | 896,8 | 18,8 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 327,9 | 53,4 | 16,3 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 2.093,7 | 158,5 | 7,6 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 11.251,1 | 2.290,8 | 20,4 |
| 40 | Ministerio de Salud | 15.535,5 | 3.187,4 | 20,5 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 3.974,5 | 610,1 | 15,4 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 2.302,6 | 534,8 | 23,2 |
| 55 | Ministerio de Educación | 17.577,1 | 3.433,9 | 19,5 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 1.861,0 | 374,0 | 20,1 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 2.792,6 | 413,2 | 14,8 |
| 68 | Ministerio de Modernización | 624,3 | 156,0 | 25,0 |
| 90 | Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana | 1.221,4 | 243,8 | 20,0 |
| 98 | Servicio de la Deuda Pública | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 5.188,1 | 18,0 | 0,3 |
| Totales | | 85.680,6 | 14.151,2 | 16,5 |

* Cifras provisorias

CUADRO VI
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES CON Y SIN INCISO 1.PERSONAL

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|-----------|---|----------------|--------------|-------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 1.510,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Personal | 959,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal | 551,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires | 315,6 | 43,7 | 13,9 |
| 2 | Personal | 263,2 | 39,6 | 15,0 |
| 2 | Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal | 52,4 | 4,2 | 8,0 |
| 3 | Defensoria del Pueblo | 536,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Personal | 335,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Defensoria del Pueblo S/Personal | 201,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Publico | 1.593,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Personal | 1.347,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Publico S/Personal | 246,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 256,3 | 4,5 | 1,8 |
| 6 | Personal | 179,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia S/Personal | 77,0 | 4,5 | 5,8 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 2.150,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Personal | 1.249,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Consejo de la Magistratura S/Personal | 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 80,4 | 16,1 | 20,0 |
| 8 | Personal | 67,2 | 14,5 | 21,5 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires S/Personal | 13,2 | 1,6 | 12,1 |
| 9 | Procuracion General de la Ciudad | 398,2 | 95,3 | 23,9 |
| 9 | Personal | 342,7 | 86,5 | 25,2 |
| 9 | Procuracion General de la Ciudad S/Personal | 55,5 | 8,8 | 15,8 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.631,3 | 346,0 | 21,2 |
| 20 | Personal | 454,9 | 104,1 | 22,9 |
| 20 | Jefatura De Gobierno S/Personal | 1.176,4 | 241,9 | 20,6 |
| 21 | Jefatura de Gabinete De Ministros | 4.880,6 | 722,7 | 14,8 |
| 21 | Personal | 322,0 | 79,1 | 24,6 |
| 21 | Jefatura de Gabinete De Ministros S/Personal | 4.558,6 | 643,6 | 14,1 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 4.782,9 | 896,8 | 18,8 |
| 26 | Personal | 2.934,5 | 678,3 | 23,1 |
| 26 | Ministerio de Justicia Y Seguridad S/Personal | 1.848,4 | 218,5 | 11,8 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 327,9 | 53,4 | 16,3 |
| 28 | Personal | 13,7 | 8,1 | 58,9 |
| 28 | Ministerio de Gobierno S/Personal | 314,2 | 45,3 | 14,4 |

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|-----------|---|-----------------|----------------|-------------|
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 2.093,7 | 158,5 | 7,6 |
| 30 | Personal | 126,3 | 33,7 | 26,7 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano S/Personal | 1.967,4 | 124,7 | 6,3 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Publico | 11.251,1 | 2.290,8 | 20,4 |
| 35 | Personal | 609,2 | 164,8 | 27,0 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Publico S/Personal | 10.641,9 | 2.126,0 | 20,0 |
| 40 | Ministerio de Salud | 15.535,5 | 3.187,4 | 20,5 |
| 40 | Personal | 10.608,8 | 2.556,1 | 24,1 |
| 40 | Ministerio de Salud S/Personal | 4.926,7 | 631,3 | 12,8 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 3.974,5 | 610,1 | 15,4 |
| 45 | Personal | 652,4 | 179,7 | 27,5 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social S/Personal | 3.322,1 | 430,4 | 13,0 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 2.302,6 | 534,8 | 23,2 |
| 50 | Personal | 1.066,2 | 280,9 | 26,3 |
| 50 | Ministerio de Cultura S/Personal | 1.236,5 | 254,0 | 20,5 |
| 55 | Ministerio de Educacion | 17.577,1 | 3.433,9 | 19,5 |
| 55 | Personal | 11.203,6 | 2.771,6 | 24,7 |
| 55 | Ministerio de Educacion S/Personal | 6.373,6 | 662,4 | 10,4 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 1.861,0 | 374,0 | 20,1 |
| 60 | Personal | 1.000,9 | 261,9 | 26,2 |
| 60 | Ministerio de Hacienda S/Personal | 860,1 | 112,1 | 13,0 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Economico | 2.792,6 | 413,2 | 14,8 |
| 65 | Personal | 565,5 | 152,5 | 27,0 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Economico S/Personal | 2.227,0 | 260,6 | 11,7 |
| 68 | Ministerio de Modernización | 624,3 | 156,0 | 25,0 |
| 68 | Personal | 297,5 | 76,5 | 25,7 |
| 68 | Ministerio de Modernización S/Personal | 326,7 | 79,5 | 24,3 |
| 90 | Secretaría de Gestión Comunal y Acción Ciudadana | 1.221,4 | 243,8 | 20,0 |
| 90 | Personal | 442,2 | 105,9 | 24,0 |
| 90 | Secretaría de Gestión Comunal y Acción C. S/Personal | 779,2 | 137,9 | 17,7 |
| 98 | Servicio de la Deuda Publica | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 5.188,1 | 18,0 | 0,3 |
| 99 | Personal | 3.874,3 | 2,2 | 0,1 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro S/Personal | 1.313,8 | 15,8 | 1,2 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - SIN INCISO 1. PERSONAL

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 551,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 52,4 | 4,2 | 8,0 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 201,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Público | 246,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 77,0 | 4,5 | 5,8 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 13,2 | 1,6 | 12,1 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 55,5 | 8,8 | 15,8 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.176,4 | 241,9 | 20,6 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 4.558,6 | 643,6 | 14,1 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 1.848,4 | 218,5 | 11,8 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 196,6 | 16,7 | 8,5 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 1.967,4 | 124,7 | 6,3 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 10.641,9 | 2.126,0 | 20,0 |
| 40 | Ministerio de Salud | 4.926,7 | 631,3 | 12,8 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 3.322,1 | 430,4 | 13,0 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 1.236,5 | 254,0 | 20,5 |
| 55 | Ministerio de Educación | 6.373,6 | 662,4 | 10,4 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 860,1 | 112,1 | 13,0 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 2.227,0 | 260,6 | 11,7 |
| 68 | Ministerio De Modernización | 326,7 | 79,5 | 24,3 |
| 90 | Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana | 779,2 | 137,9 | 17,7 |
| 98 | Servicio de la Deuda Pública | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 1.313,8 | 15,8 | 1,2 |
| Totales | | 46.647,4 | 6.526,7 | 14,0 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 1. PERSONAL

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 959,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 263,2 | 39,6 | 15,0 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 335,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Público | 1.347,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 179,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 1.249,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 67,2 | 14,5 | 21,5 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 342,7 | 86,5 | 25,2 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 454,9 | 104,1 | 22,9 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 322,0 | 79,1 | 24,6 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 2.934,5 | 678,3 | 23,1 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 131,3 | 36,8 | 28,0 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 126,3 | 33,7 | 26,7 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 609,2 | 164,8 | 27,0 |
| 40 | Ministerio de Salud | 10.608,8 | 2.556,1 | 24,1 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 652,4 | 179,7 | 27,5 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 1.066,2 | 280,9 | 26,3 |
| 55 | Ministerio de Educación | 11.203,6 | 2.771,6 | 24,7 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 1.000,9 | 261,9 | 26,2 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 565,5 | 152,5 | 27,0 |
| 68 | Ministerio De Modernización | 297,5 | 76,5 | 25,7 |
| 90 | Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana | 442,2 | 105,9 | 24,0 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 3.874,3 | 2,2 | 0,1 |
| Totales | | 39.033,2 | 7.624,5 | 19,5 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 2. BIENES DE CONSUMO

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 121,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 6,0 | 0,2 | 3,2 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Público | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 4,3 | 0,1 | 2,8 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 13,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 0,6 | 0,0 | 4,6 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 2,7 | 0,4 | 13,3 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 24,7 | 0,4 | 1,5 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 26,7 | 1,6 | 6,0 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 99,1 | 9,7 | 9,8 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 8,0 | 0,3 | 3,9 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 4,7 | 0,4 | 7,8 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 116,2 | 26,6 | 22,9 |
| 40 | Ministerio de Salud | 1.300,0 | 237,8 | 18,3 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 46,3 | 5,5 | 11,8 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 51,6 | 1,0 | 2,0 |
| 55 | Ministerio de Educación | 132,4 | 3,2 | 2,4 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 68,6 | 8,6 | 12,5 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 33,2 | 5,2 | 15,8 |
| 68 | Ministerio De Modernización | 7,4 | 0,6 | 8,4 |
| 90 | Secretaría de Gestion Comunal y Atención Ciudadana | 13,7 | 0,8 | 6,0 |
| Totales | | 2.098,8 | 302,4 | 14,4 |

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 3. SERVICIOS NO PERSONALES

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 361,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 41,9 | 3,8 | 9,1 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Público | 165,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 30,4 | 3,9 | 12,7 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 174,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 11,7 | 1,6 | 13,3 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 38,6 | 5,1 | 13,2 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 1.108,5 | 239,1 | 21,6 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 626,7 | 117,4 | 18,7 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 1.223,3 | 177,1 | 14,5 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 100,6 | 12,9 | 12,8 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 108,9 | 28,9 | 26,5 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 7.134,4 | 1.591,9 | 22,3 |
| 40 | Ministerio de Salud | 1.622,5 | 112,7 | 6,9 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 641,9 | 86,7 | 13,5 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 936,6 | 228,2 | 24,4 |
| 55 | Ministerio de Educación | 2.270,9 | 103,9 | 4,6 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 600,1 | 86,2 | 14,4 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 670,7 | 136,8 | 20,4 |
| 68 | Ministerio De Modernización | 271,8 | 62,0 | 22,8 |
| 90 | Secretaría de Gestion Comunal Y Atención Ciudadana | 417,7 | 75,0 | 17,9 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 975,0 | 0,2 | 0,0 |
| Totales | | 19.587,7 | 3.073,1 | 15,7 |

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2015
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 4. BIENES DE USO

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 58,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 4,3 | 0,2 | 4,4 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 135,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Público | 51,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 41,5 | 0,5 | 1,2 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 700,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 13,7 | 3,3 | 24,1 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 31,3 | 1,2 | 3,8 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 618,9 | 57,8 | 9,3 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 222,1 | 18,0 | 8,1 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 7,1 | 0,4 | 5,8 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 1.663,7 | 89,9 | 5,4 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 2.985,4 | 423,7 | 14,2 |
| 40 | Ministerio de Salud | 962,3 | 43,8 | 4,5 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 63,4 | 4,7 | 7,3 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 115,9 | 5,6 | 4,9 |
| 55 | Ministerio de Educación | 663,0 | 37,9 | 5,7 |
| 60 | Ministerio de Hacienda | 191,4 | 17,3 | 9,0 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 697,8 | 32,1 | 4,6 |
| 68 | Ministerio De Modernización | 47,6 | 16,9 | 35,5 |
| 90 | Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana | 313,4 | 52,6 | 16,8 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totales | | 9.790,6 | 805,9 | 8,2 |

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 5. TRANSFERENCIAS**

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
| 3 | Defensoría del Pueblo | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ministerio Público | 17,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
| 7 | Consejo de la Magistratura | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Procuración General de la Ciudad | 0,5 | 0,0 | 6,7 |
| 20 | Jefatura de Gobierno | 11,9 | 1,2 | 10,2 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 3.284,3 | 464,2 | 14,1 |
| 26 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 303,8 | 13,8 | 4,5 |
| 28 | Ministerio de Gobierno | 80,9 | 3,1 | 3,8 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 9,2 | 0,3 | 3,0 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 405,9 | 83,9 | 20,7 |
| 40 | Ministerio de Salud | 1.042,0 | 237,1 | 22,8 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 2.569,1 | 333,5 | 13,0 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 131,2 | 19,1 | 14,5 |
| 55 | Ministerio de Educación | 3.307,2 | 517,4 | 15,6 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 588,5 | 61,9 | 10,5 |
| 90 | Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana | 2,0 | 0,0 | 1,2 |
| 99 | Obligaciones a Cargo del Tesoro | 138,8 | 15,7 | 11,3 |
| Totales | | 11.921,1 | 1.751,2 | 14,7 |

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 6. ACTIVOS FINANCIEROS**

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 6 | Tribunal Superior de Justicia | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 2,0 | 2,6 | 131,5 |
| 30 | Ministerio de Desarrollo Urbano | 180,8 | 5,3 | 0,0 |
| 35 | Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Ministerio de Desarrollo Social | 1,4 | 0,1 | 5,0 |
| 50 | Ministerio de Cultura | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Ministerio de Educación | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Ministerio de Desarrollo Económico | 236,8 | 24,6 | 10,4 |
| 90 | Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana | 32,4 | 9,4 | 29,1 |
| Totales | | 455,0 | 42,0 | 9,2 |

**PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
CLASIF.DEL GASTO POR JUR. - INCISO 7. SERV. DE LA DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS**

| Jur | Descripción | Sanción | Ejecución | Ej. % |
|-----|------------------------------|---------|-----------|-------|
| 98 | Servicio de la Deuda Pública | 2.794,2 | 552,2 | 19,8 |

Cifras provisorias.

**CUADRO VII
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - TOTALES
(en millones de pesos)**

| Descripción | Sanción | Vigente | Mod. Pres. acumuladas | % Mod. |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires | 1.510,5 | 1.510,5 | 0,0 | 0,0 |
| Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires | 315,6 | 315,6 | 0,0 | 0,0 |
| Defensoría del Pueblo | 536,4 | 536,4 | 0,0 | 0,0 |
| Ministerio Público | 1.593,9 | 1.593,9 | 0,0 | 0,0 |
| Tribunal Superior de Justicia | 256,3 | 256,3 | 0,0 | 0,0 |
| Consejo de la Magistratura | 2.150,7 | 2.150,7 | 0,0 | 0,0 |
| Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires | 80,4 | 75,8 | -4,6 | -1,1 |
| Procuración General de la Ciudad | 398,2 | 419,4 | 21,2 | 1,3 |
| Jefatura de Gobierno | 1.631,3 | 1.678,9 | 47,6 | 2,9 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | 4.880,6 | 4.957,0 | 76,4 | 1,6 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | 4.782,9 | 4.826,5 | 43,7 | 0,9 |
| Ministerio de Gobierno | 327,9 | 325,6 | -2,3 | -0,7 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | 2.093,7 | 2.164,3 | 70,6 | 3,4 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | 11.251,1 | 11.799,4 | 548,3 | 4,9 |
| Ministerio de Salud | 15.535,5 | 15.525,4 | -10,2 | -0,1 |
| Ministerio de Desarrollo Social | 3.974,5 | 3.942,4 | -32,1 | -0,8 |
| Ministerio de Cultura | 2.302,6 | 2.344,9 | 42,3 | 1,8 |
| Ministerio de Educación | 17.577,1 | 17.590,6 | 13,5 | 0,1 |
| Ministerio de Hacienda | 1.861,0 | 1.922,2 | 61,2 | 3,3 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | 2.792,6 | 2.855,3 | 62,7 | 2,2 |
| Ministerio de Modernización | 624,3 | 655,5 | 31,3 | 5,0 |
| Secretaría de Acción Comunal y Gestión Ciudadana | 1.221,4 | 1.230,0 | 8,6 | 0,7 |
| Servicio de la Deuda Pública | 2.794,2 | 2.794,2 | 0,0 | 0,0 |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | 5.188,1 | 4.828,9 | -359,2 | -6,9 |
| Totales | 85.680,6 | 86.299,7 | 619,0 | 0,7 |

* Cifras provisorias

CUADRO VIII
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE * - COMPARATIVO 2014-2015
(en millones de pesos)

| CONCEPTO | 2014 | | 2015 | | 2015-2014 | |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | Vigente | Realizado/ Devengado | Vigente | Realizado/ Devengado | Diferencia Real./Dev. | Dif.% |
| I) Ingresos Corrientes | 57.448,5 | 15.251,2 | 83.023,4 | 18.484,6 | 3.233,4 | 21,2% |
| Ingresos Tributarios | 54.398,4 | 14.572,9 | 78.501,3 | 17.727,6 | 3.154,7 | 21,6% |
| Ingresos No Tributarios | 1.924,4 | 264,1 | 2.856,7 | 431,0 | 166,9 | 63,2% |
| Ventas de Bienes y Scios. de la Adm. Pública | 360,6 | 112,5 | 466,4 | 133,1 | 20,6 | 18,4% |
| Rentas de la Propiedad | 180,0 | 167,8 | 490,0 | 15,7 | -152,1 | -90,6% |
| Transferencias Corrientes | 585,2 | 134,0 | 709,1 | 177,2 | 43,2 | 32,3% |
| II) Gastos Corrientes | 48.301,9 | 9.427,6 | 69.462,9 | 12.441,8 | 3.014,2 | 32,0% |
| Remuneraciones al Personal | 27.819,7 | 5.939,6 | 39.033,2 | 7.624,5 | 1.684,9 | 28,4% |
| Gastos de Consumo | 13.246,5 | 2.258,0 | 20.227,8 | 3.179,6 | 921,5 | 40,8% |
| Transferencias Corrientes | 7.235,7 | 1.229,9 | 10.201,8 | 1.637,7 | 407,8 | 33,2% |
| Otros Gastos Corrientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| III) Resultado Económico Primario (I-II) | 9.146,6 | 5.823,7 | 13.560,5 | 6.042,8 | 219,1 | 3,8% |
| IV) Recursos de Capital | 1.199,6 | 69,7 | 1.317,8 | 83,8 | 14,1 | 20,2% |
| Recursos Propios de Capital | 562,0 | 13,3 | 497,1 | 11,1 | -2,2 | -16,9% |
| Transferencias de Capital | 537,6 | 41,4 | 760,0 | 52,8 | 11,3 | 27,4% |
| Disminución de la Inversión Financiera | 100,0 | 15,0 | 60,7 | 20,0 | 5,0 | 33,5% |
| V) Gastos de Capital | 11.252,6 | 1.127,0 | 14.432,0 | 1.160,0 | 33,0 | 2,9% |
| Inversión Real Directa | 10.981,2 | 1.035,7 | 14.054,2 | 1.122,8 | 87,1 | 8,4% |
| Transferencias de Capital | 110,8 | 81,2 | 120,5 | 12,5 | -68,7 | -84,6% |
| Inversión Financiera | 160,7 | 10,0 | 257,2 | 24,6 | 14,6 | 145,7% |
| VI) Recursos Totales (I+IV) | 58.648,1 | 15.321,0 | 84.341,2 | 18.568,4 | 3.247,5 | 21,2% |
| VII) Gasto Primario (II+V) | 59.554,6 | 10.554,6 | 83.894,8 | 13.601,8 | 3.047,2 | 28,9% |
| VIII) Resultado Primario (VI - VII) | -906,5 | 4.766,4 | 446,3 | 4.966,7 | 200,3 | |
| IX) Intereses de la Deuda Pública | 1.237,4 | 457,2 | 2.404,8 | 549,4 | 92,3 | 20,2% |
| X) Gastos Totales (VII+IX) | 60.791,9 | 11.011,7 | 86.299,7 | 14.151,2 | 3.139,5 | 28,5% |
| XI) Resultado Financiero (VI - X) | -2.143,8 | 4.309,2 | -1.958,5 | 4.417,2 | 108,0 | |

* Cifras provisorias

CUADRO IX
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2015 - BASE DEVENGADO *
GASTOS POR JURISDICCIÓN - UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA.
(en millones de pesos)

| Jurisdicción | Unidad Ejecutora | Programa | Vigente | Ejecución | % |
|--------------|---|--|---------|-----------|-------|
| 1 | Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 10 Secretaria Administrativa | | 1.510,5 | 0,0 | 0,0% |
| | | 16 Formacion Y Sancion De Leyes | 1.510,5 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires 20 Auditoria Ciudad De Buenos Aires | | 315,6 | 43,7 | 13,9% |
| | | 16 Control Externo | 315,6 | 43,7 | 13,9% |
| 3 | Defensoria Del Pueblo 30 Defensoria Del Pueblo | | 536,4 | 0,0 | 0,0% |
| | | 16 Defensa De Los Derechos | 536,0 | 0,0 | 0,0% |
| | | 17 Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845 | 0,4 | 0,0 | 0,0% |
| 5 | Ministerio Publico 70 Ministerio Publico | | 1.593,9 | 0,0 | 0,0% |
| | | 10 Asesoría General Tutelar | 170,7 | 0,0 | 0,0% |
| | | 20 Ministerio Publico De La Defensa | 576,1 | 0,0 | 0,0% |
| | | 30 Ministerio Publico Fiscal | 745,0 | 0,0 | 0,0% |
| | | 40 Comision Conjunta De Administracion Ministerio Publico | 102,1 | 0,0 | 0,0% |
| 6 | Tribunal Superior De Justicia 50 Tribunal Superior | | 256,3 | 4,5 | 1,8% |
| | | 1 Actividades Centrales | 256,3 | 4,5 | 1,8% |
| | | 2 Tutela Judicial | 82,0 | 0,5 | 0,6% |
| | | 3 Proceso Electoral 2015 | 139,3 | 0,9 | 0,7% |
| 7 | Consejo De La Magistratura 51 Consejo De La Magistratura | | 35,0 | 3,1 | 8,7% |
| | | | 2.150,7 | 0,0 | 0,0% |
| | | 16 Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura | 2.150,7 | 0,0 | 0,0% |
| | | 17 Justicia Contenciosa, Administrativa Y Tributaria | 1.022,5 | 0,0 | 0,0% |
| | | 18 Justicia Penal, Contravencional Y De Faltas | 436,8 | 0,0 | 0,0% |
| | | 19 Metodos Alternativos De Resolucion De Conflictos Y Justicia Vecinal | 332,9 | 0,0 | 0,0% |
| 8 | Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 81 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires | 20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial | 27,0 | 0,0 | 0,0% |
| | | | 331,3 | 0,0 | 0,0% |
| | | 16 Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados | 75,8 | 16,1 | 21,2% |
| | | | 75,8 | 16,1 | 21,2% |
| 9 | Procuracion General De La Ciudad 730 Procuracion General De La Ciudad | | 75,8 | 16,1 | 21,2% |
| | | | 419,4 | 95,3 | 22,7% |
| | | 1 Actividades Centrales Procuracion General | 419,4 | 95,3 | 22,7% |
| | | 11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales | 167,0 | 93,5 | 56,0% |
| 20 | Jefatura De Gobierno 100 Jefe De Gobierno | 12 Asuntos Institucionales Y Empleo Publico | 117,0 | 1,3 | 1,1% |
| | | | 135,4 | 0,5 | 0,4% |
| | | 10 Conduccion Superior | 1.678,9 | 346,0 | 20,6% |
| | 101,5 | 2,0 | 18,3% | | |
| | 101,5 | 2,0 | 18,3% | | |
| | 101,5 | 15,5 | 15,2% | | |
| | 101,5 | 15,5 | 15,2% | | |

| | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|
| | 1 Actividades Centrales Legal Y Técnica | 96,9 | 15,2 | 15,7% |
| | 15 Mantenimiento Palacio De Gobierno | 3,3 | 0,0 | 0,0% |
| | 19 Programa De Formación De Futuros Funcionarios | 1,2 | 0,2 | 19,4% |
| 102 Secretaria General | | 100,3 | 25,8 | 25,7% |
| | 2 Acciones De La Secretaria General | 100,3 | 25,8 | 25,7% |
| 106 Secretaria De Comunicacion Social | | 733,2 | 175,0 | 23,9% |
| | 5 Desarrollo De Actividades Comunicacionales | 733,2 | 175,0 | 23,9% |
| 110 Vice Jefe De Gobierno | | 23,3 | 2,9 | 12,6% |
| | 4 Actividades Centrales Vicejefatura De Gobierno | 23,3 | 2,9 | 12,6% |
| Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y | | | | |
| 112 Adolescentes | | 141,2 | 35,0 | 24,8% |
| | 7 Actividades Comunes A Los Programas 71,72, 73 Y 74 | 62,3 | 31,9 | 51,2% |
| | 71 Servicios De Emergencia Y Programas Transversales | 34,5 | 1,3 | 3,6% |
| | 72 Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas/Os | 29,0 | 1,8 | 6,1% |
| | 73 Registros | 11,1 | 0,0 | 0,2% |
| | 74 Promocion Y Capacitacion En Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes | 4,2 | 0,0 | 0,9% |
| 113 Ente Regulador De Los Servicios Publicos | | 196,1 | 25,8 | 13,2% |
| | 1 Actividades Centrales | 129,9 | 13,8 | 10,6% |
| | 61 Vinculos Con Los Usuarios | 13,0 | 2,1 | 16,0% |
| | 62 Control Técnico De Los Servicios Públicos | 40,6 | 8,0 | 19,6% |
| | 63 Actividades En Comunas | 2,5 | 0,7 | 28,1% |
| | 64 Gestión De La Información | 10,1 | 1,3 | 12,5% |
| 118 Direccion General De Escribania General | | 5,1 | 1,1 | 21,9% |
| | 16 Titularidades De Dominio | 5,1 | 1,1 | 21,9% |
| 119 Direccion General De Contenidos | | 5,0 | 1,1 | 22,7% |
| | 19 Contenidos | 5,0 | 1,1 | 22,7% |
| 121 Secretaria De Desarrollo Ciudadano | | 22,0 | 1,6 | 7,3% |
| | 6 Actividades Comunes A Los Programas 16 Y 45 | 22,0 | 1,6 | 7,3% |
| 146 Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo | | 38,8 | 6,5 | 16,8% |
| | 17 Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos | 38,8 | 6,5 | 16,8% |
| 168 Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico | | 9,9 | 1,7 | 17,5% |
| | 11 Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires | 9,9 | 1,7 | 17,5% |
| 214 Secretaria De Medios | | 17,0 | 2,6 | 15,0% |
| | 3 Actividades Comunes A Los Programas 14,30,31,51 Y 52 | 12,5 | 1,8 | 14,5% |
| | 14 Upe Medios De Difusion | 4,5 | 0,7 | 16,4% |
| 215 Direccion General De Nuevos Medios | | 3,8 | 0,5 | 14,1% |
| | 30 Coordinacion De Nuevos Medios | 3,8 | 0,5 | 14,1% |
| 216 Direccion General De Coordinacion De Prensa | | 14,3 | 3,3 | 23,2% |
| | 31 Planificacion Y Coordinacion De Prensa | 14,3 | 3,3 | 23,2% |
| 936 Dir.Gral De Cultos | | 3,9 | 0,8 | 20,2% |
| | 21 Relaciones Con Los Cultos | 3,9 | 0,8 | 20,2% |
| 2005 Direccion General Politicas De Juventud | | 32,2 | 3,8 | 11,8% |
| | 45 Diseño, Coordinacion Y Monitoreo De Politicas De Juventud | 32,2 | 3,8 | 11,8% |
| 2006 Direccion De Desarrollo Saludable | | 68,6 | 7,2 | 10,5% |
| | 16 Politicas De Desarrollo Saludable | 68,6 | 7,2 | 10,5% |
| Subsecretaria De Relaciones Internacionales E | | | | |
| 2020 Institucionales | | 11,1 | 1,3 | 11,6% |
| | 3 Actividades Comunes A Los Programas 21-27 Y 28 | 11,1 | 1,3 | 11,6% |
| 2021 Direccion General Protocolo Y Ceremonial | | 32,2 | 5,8 | 18,1% |
| | 27 Relaciones Protocolares | 32,2 | 5,8 | 18,1% |
| Direccion General Relaciones Internacionales Y | | | | |
| 2022 Cooperacion | | 5,5 | 1,2 | 22,1% |
| | 28 Internacionales Y Cooperacion | 5,5 | 1,2 | 22,1% |

| | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|
| 2025 Subsecretaria De Contenidos | | 4,2 | 0,5 | 11,3% |
| | 6 Actividades Comunes A Los Programas 19,30 Y 31 | 4,2 | 0,5 | 11,3% |
| 2026 Direccion General De Planificacion Comunicacional | | 4,3 | 0,8 | 18,5% |
| | 30 Planificacion | 4,3 | 0,8 | 18,5% |
| 2027 U.P.E Opinion Publica Y Comunicacion Directa | | 3,8 | 0,6 | 15,2% |
| | 31 Comunicacion Y Opinion Con El Vecino | 3,8 | 0,6 | 15,2% |
| 2500 Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4 | | 57,9 | 14,9 | 25,8% |
| | 51 Señal Am Y Fm | 57,9 | 14,9 | 25,8% |
| 2501 Señal De Cable Ciudad Abierta | | 33,1 | 8,6 | 26,1% |
| | 52 Cable De La Ciudad | 33,1 | 8,6 | 26,1% |
| 21 Jefatura De Gabinete De Ministros | | 4.957,0 | 722,7 | 14,6% |
| 276 Cuerpo De Agentes De Control De Transito Y Transporte | | 303,5 | 57,3 | 18,9% |
| | 31 Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte | 303,5 | 57,3 | 18,9% |
| 277 Dir.Gral.De Seguridad Vial | | 19,3 | 3,7 | 19,0% |
| | 33 Seguridad Vial | 19,3 | 3,7 | 19,0% |
| 318 Direccion General De Movilidad Saludable | | 71,3 | 12,9 | 18,0% |
| | 35 Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable | 71,3 | 12,9 | 18,0% |
| 320 Subsecretaria De Transporte | | 398,9 | 46,6 | 11,7% |
| | 8 Actividades Comunes A Los Programas 31,33,35,36,68,70 Y 74 | 120,5 | 9,9 | 8,2% |
| | 68 Verificación Técnica Vehicular | 0,4 | 0,3 | 66,6% |
| | 70 Transporte Masivo De Buses Rápidos | 278,0 | 36,5 | 13,1% |
| 323 Dir.Gral. Planificacion De La Movilidad | | 46,9 | 9,7 | 20,7% |
| | 74 Planeamiento Del Transit. Y Transporte Público Y Privado De Pasajeros Y Ca | 46,9 | 9,7 | 20,7% |
| 324 Dir.Gral. Transito Y Transporte | | 345,2 | 30,9 | 9,0% |
| | 7 Actividades Comunes A Los Programas 72, 73, 75 Y 76 | 46,1 | 10,2 | 22,2% |
| | 72 Señalización Luminosa | 230,9 | 0,1 | 0,1% |
| | 73 Señalamiento Vial | 16,9 | 1,1 | 6,3% |
| | 75 Demarcación Horizontal | 14,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 76 Ordenamiento Del Espacio Vial | 37,4 | 19,5 | 52,3% |
| 325 Upe Juegos Olimpicos De La Juventud Bs As 2018 | | 43,6 | 2,2 | 5,1% |
| | 13 Organización Juegos Olímpicos De La Juventud Bs. As. 2018 | 43,6 | 2,2 | 5,1% |
| 331 Subterranos De Buenos Aires | | 3.096,1 | 430,4 | 13,9% |
| | 12 Subterráneos De Buenos Aires | 3.096,1 | 430,4 | 13,9% |
| 721 D.Gral De Licencias | | 74,7 | 16,4 | 22,0% |
| | 36 Emisión De Licencias | 74,7 | 16,4 | 22,0% |
| 2010 Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural | | 246,7 | 58,0 | 23,5% |
| | 6 Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32 | 21,9 | 5,2 | 23,8% |
| | 27 Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas | 3,8 | 0,3 | 7,7% |
| | 28 Atención Y Asistencia Al Damnificado | 216,2 | 52,1 | 24,1% |
| | 32 Fortalecimiento De La Diversidad Cultural | 4,8 | 0,4 | 7,9% |
| Unidad De Proyectos Especiales Construccion Ciudadana | | 64,6 | 8,0 | 12,3% |
| 2012 Cambio Cultural | | 64,6 | 8,0 | 12,3% |
| | 37 Construcción Ciudadana Y Cambio Cultural | 13,4 | 0,5 | 3,5% |
| 2013 Consejo De Gestion Del Parque De La Memoria | | 13,4 | 0,5 | 3,5% |
| | 26 Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas | 13,4 | 0,5 | 3,5% |
| 2051 Jefatura De Gabinete De Ministros | | 156,5 | 34,7 | 22,2% |
| | 1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros | 125,0 | 21,0 | 16,8% |
| | 10 Campañas Transversales De Gobierno | 31,1 | 13,7 | 44,2% |
| | 11 Relocalización Del Gobierno Ciudad De Bs As | 0,5 | 0,0 | 0,0% |

| | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|
| 2134 Subsecretaría De Asuntos Públicos | | 41,3 | 5,5 | 13,2% |
| | 5 Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40 | 24,3 | 3,8 | 15,8% |
| | 39 Enlace Con Organismos De Control | 8,5 | 0,9 | 10,9% |
| | 40 Coordinación Institucional De La Gestión Pública | 8,5 | 0,7 | 8,0% |
| 2152 Subsecretaría De Planeamiento Y Control De Gestion | | 34,8 | 6,0 | 17,2% |
| | 15 Planeamiento Y Control De Gestión | 34,8 | 6,0 | 17,2% |
| 26 Ministerio De Justicia Y Seguridad | | 4.826,5 | 896,8 | 18,6% |
| 151 Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del G.C.A.B.A | | 99,1 | 23,3 | 23,5% |
| | 32 Custodia Y Seguridad De Edificios Públicos | 99,0 | 23,3 | 23,6% |
| | 33 Compactacion De Bienes Muebles En Custodia | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| 152 Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias | | 59,6 | 12,8 | 21,5% |
| | 52 Intervenciones En Emergencias En Via Publica | 59,6 | 12,8 | 21,5% |
| 153 Dir.Gral.De Defensa Civil | | 54,0 | 10,8 | 20,0% |
| | 53 Planificacion Y Control Defensa Civil | 54,0 | 10,8 | 20,0% |
| Dir.Gral.De Politicas De Seguridad Y Prevencion Del Delito | | 41,3 | 7,0 | 16,9% |
| 278 | | 41,3 | 7,0 | 16,9% |
| | 35 Politicas De Prevencion Del Delito | 41,3 | 7,0 | 16,9% |
| 282 Ministerio De Justicia Y Seguridad | | 188,8 | 47,4 | 25,1% |
| | 1 Act Centrales Justicia Y Seguridad | 134,9 | 36,0 | 26,7% |
| | 7 Reg. Verificacion Autopartes | 24,6 | 6,7 | 27,4% |
| | 26 Estudios Y Tecnologías | 21,1 | 3,9 | 18,3% |
| | 27 Lineamientos Comunicacionales Del Mjys | 8,2 | 0,8 | 9,6% |
| 677 Dirección General De Logística | | 30,0 | 6,0 | 20,1% |
| | 54 Apoyo Logistico En Emergencias | 30,0 | 6,0 | 20,1% |
| 678 Subsecretaría De Emergencias | | 101,3 | 10,0 | 9,9% |
| | 4 Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54 | 101,3 | 10,0 | 9,9% |
| 728 Dir.Gral Seguridad Privada | | 12,3 | 2,3 | 18,7% |
| | 37 Control De Prestadores De Seguridad Privada | 11,5 | 2,3 | 20,0% |
| | 38 Control Y Fiscalizacion | 0,8 | 0,0 | 0,1% |
| 763 Subsecretaría De Justicia | | 44,8 | 8,1 | 18,1% |
| | 2 Act Comunes A Los Programas 21, 22 Y 23 | 30,9 | 6,6 | 21,2% |
| | 25 Acciones De La Subsecretaría De Justicia | 13,9 | 1,5 | 11,1% |
| 793 Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion | | 10,7 | 2,8 | 26,1% |
| | 21 Mediacion Vecinal | 8,9 | 2,8 | 31,3% |
| | 24 Registro De Notarios | 1,8 | 0,0 | 0,0% |
| 799 Dir.Gral. Electoral | | 511,2 | 61,0 | 11,9% |
| | 22 Gestion Electoral | 511,2 | 61,0 | 11,9% |
| 866 Dir.Gral Administracion De Infracciones | | 341,8 | 77,8 | 22,8% |
| | 23 Administracion De Infracciones En La Ciudad | 341,8 | 77,8 | 22,8% |
| Direccion General Administrativa Y Legal De La Policia | | | | |
| 868 Metropolitana | | 39,2 | 3,9 | 10,0% |
| | 57 Acciones De Administracion De La Policia Metropolitana | 39,2 | 3,9 | 10,0% |
| 869 Instituto Superior De Seguridad Publica | | 64,6 | 8,1 | 12,5% |
| | 61 Acciones Instituto Superior De Seguridad Pública | 41,3 | 8,0 | 19,4% |
| | 62 Formación En Seguridad | 23,2 | 0,0 | 0,2% |
| 871 Policia Metropolitana | | 2.703,8 | 508,9 | 18,8% |
| | 58 Policia Metropolitana | 2.703,8 | 508,9 | 18,8% |
| 2183 Subsecretaría Seguridad Ciudadana | | 73,7 | 10,8 | 14,6% |
| | 3 Acciones Para La Seguridad Ciudadana | 73,7 | 10,8 | 14,6% |
| Subsecretaría Prevención Del Delito Y Relacion Con La | | | | |
| 2184 Comunidad | | 27,1 | 4,0 | 14,8% |
| | 5 Lineamientos Prevencion Del Delito Y Relacion Con La Comunidad | 27,1 | 4,0 | 14,8% |

| | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|
| 8262 Agencia Gubernamental De Control | 8 Actividades Centrales | 182,5 | 36,0 | 19,7% |
| | | 182,5 | 36,0 | 19,7% |
| 8270 Habilitaciones Y Permisos | 91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos | 48,0 | 10,7 | 22,2% |
| | | 48,0 | 10,7 | 22,2% |
| 8341 Dir.Gral Fiscalizacion Y Control | 92 Fiscalizacion De Actividades Comerciales | 84,8 | 23,1 | 27,3% |
| | | 84,8 | 23,1 | 27,3% |
| 8370 Direccion General Fiscalizacion De Obras Y Catastro | 93 Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias | 49,6 | 11,8 | 23,8% |
| | | 49,6 | 11,8 | 23,8% |
| 8652 Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria | 94 Fiscalizacion De Establecimientos Y Alimenticios | 58,4 | 10,2 | 17,5% |
| | | 43,7 | 9,7 | 22,2% |
| | 95 Analisis E Investigaciones | 14,7 | 0,5 | 3,6% |
| | | 325,6 | 53,4 | 16,4% |
| 28 Ministerio De Gobierno | | | | |
| Direccion General De Asuntos Legislativos Y Organismos | | | | |
| 167 De Control | 42 Coordinación Institucional | 5,9 | 1,3 | 21,2% |
| | | 5,9 | 1,3 | 21,2% |
| 2155 Subsecretaria De Gobierno | 9 Actividades Comunes A Los Prog 20 Y 42 | 14,8 | 2,6 | 17,6% |
| | | 14,8 | 2,6 | 17,6% |
| 2180 Ministerio De Gobierno | 1 Actividades Centrales Ministerio De Gobierno | 39,1 | 7,0 | 18,0% |
| | | 39,1 | 7,0 | 18,0% |
| 2181 Subsecretaría De Asuntos Políticos | 18 Asuntos Politicos, Electorales E Interjurisdiccionales | 26,9 | 2,6 | 9,6% |
| | | 26,9 | 2,6 | 9,6% |
| 2182 Subsecretaría De Asuntos Federales | 15 Actividades Comunes A Los Prog 75 Y 76 | 17,3 | 5,0 | 28,9% |
| | | 17,3 | 5,0 | 28,9% |
| 2801 Upe - Area Metropolitana De Buenos Aires | 10 Area Metropolitana De Buenos Aires | 12,8 | 0,9 | 6,7% |
| | | 12,8 | 0,9 | 6,7% |
| Dirección General Relaciones Con Las Provincias Y | | | | |
| 2803 Municipios | 75 Cooperacion Con Provincias Y Municipios | 6,7 | 0,7 | 10,1% |
| | | 6,7 | 0,7 | 10,1% |
| Direccion General Programas De Cooperacion | | | | |
| 2820 Interjurisdiccional | 21 Ciudad Federal | 13,7 | 1,7 | 12,1% |
| | | 13,7 | 1,7 | 12,1% |
| 5000 Casas De La Ciudad De Buenos Aires | 76 Casas De La Ciudad De Buenos Aires | 6,8 | 0,9 | 13,5% |
| | | 6,8 | 0,9 | 13,5% |
| 5013 Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo | 77 Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo | 63,9 | 1,5 | 2,4% |
| | | 63,9 | 1,5 | 2,4% |
| 9935 Dir.Gral.Registro Civil Y Capacidad De Las Personas | 20 Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas | 117,7 | 29,3 | 24,9% |
| | | 117,7 | 29,3 | 24,9% |
| 30 Ministerio De Desarrollo Urbano | | 2.164,3 | 158,5 | 7,3% |
| 300 Ministerio De Desarrollo Urbano | 1 Actividades Centrales Desarrollo Urbano | 66,4 | 13,4 | 20,2% |
| | | 66,4 | 13,4 | 20,2% |
| 303 Unidad De Proyecto Especial-Arroyo Maldonado | 14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.) | 434,2 | 0,2 | 0,0% |
| | | 434,2 | 0,2 | 0,0% |
| 305 Subs.De Coordinacion Y Seguimiento De Gestion | 15 Modernizacion De La Gestion Publica | 4,6 | 0,5 | 11,4% |
| | | 4,6 | 0,5 | 11,4% |
| Direccion General De Coordinacion Institucional Y | | | | |
| 306 Comunitaria | 17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria | 8,2 | 1,9 | 22,8% |
| | | 8,2 | 1,9 | 22,8% |
| 307 Direccion General Proyectos Urbanos Y Arquitectura | 84 Proyectos De Arquitectura | 15,0 | 2,5 | 16,9% |
| | | 15,0 | 2,5 | 16,9% |
| 309 Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E Infraest. | 8 Actividades Comunes A Los Programas 24,25,31,84 Y 85 | 15,1 | 2,7 | 17,9% |
| | | 15,1 | 2,7 | 17,9% |
| 312 Direccion General Obras De Arquitectura | 25 Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias | 228,8 | 17,7 | 7,7% |
| | | 228,8 | 17,7 | 7,7% |

| | | | | |
|---|--|----------|---------|-------|
| 319 Unidad De Proyectos Especiales Distrito Gubernamental | | 98,9 | 26,3 | 26,6% |
| | 16 Nuevo Distrito Gubernamental | 98,9 | 26,3 | 26,6% |
| 333 Consejo Del Plan Urbano Ambiental | | 19,2 | 3,1 | 16,0% |
| | 69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental | 18,1 | 3,0 | 16,6% |
| | 72 Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas | 1,2 | 0,1 | 7,7% |
| Unidad De Proyectos Especiales Obras Red De | | | | |
| 360 Subterranos | | 691,5 | 57,9 | 8,4% |
| | 18 Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterranos | 691,5 | 57,9 | 8,4% |
| 366 Dir.Gral Interpretacion Urbanistica | | 12,0 | 2,7 | 22,4% |
| | 70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano | 12,0 | 2,7 | 22,4% |
| 380 Upe - Obras En Villa Olimpica Y Sedes Deportivas | | 288,9 | 3,0 | 1,0% |
| | 57 Desarrollo Urbanistico De La Comuna 8 | 288,9 | 3,0 | 1,0% |
| 797 Unidad Ejecutora Exau3 | | 133,5 | 1,3 | 1,0% |
| | 68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3 | 26,1 | 1,1 | 4,1% |
| | 73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg | 107,3 | 0,2 | 0,2% |
| 807 Direccion General De Planeamiento | | 5,9 | 1,3 | 21,8% |
| | 71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano | 5,9 | 1,3 | 21,8% |
| 2301 Direccion General De Infraestructura | | 9,5 | 1,3 | 14,0% |
| | 85 Proyectos De Ingenieria | 9,5 | 1,3 | 14,0% |
| 2303 Direccion General Obras De Ingenieria | | 54,8 | 7,9 | 14,4% |
| | 24 Obras De Infraestructura Urbana | 3,5 | 1,2 | 33,8% |
| | 31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial | 51,3 | 6,7 | 13,0% |
| 2502 Secretaria De Planeamiento | | 26,7 | 3,0 | 11,3% |
| | 7 Act.Comunes Prog.,64,65,66,67,68,69,70,71,72 Y 73 | 21,9 | 2,5 | 11,4% |
| | 64 Promocion Urbana | 1,7 | 0,2 | 10,7% |
| | 65 Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial | 3,1 | 0,3 | 10,8% |
| 8367 Direccion General De Registros | | 51,0 | 11,9 | 23,4% |
| | 66 Catastro | 21,3 | 10,6 | 49,7% |
| | 67 Registro De Obras E Instalaciones | 29,7 | 1,4 | 4,6% |
| 35 Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico | | 11.799,4 | 2.290,8 | 19,4% |
| 2351 Direccion General De Ferias Y Mercados | | 21,8 | 4,2 | 19,3% |
| | 77 Ferias Y Mercados | 21,8 | 4,2 | 19,3% |
| 2355 Dir. Gral. Regeneracion Urbana | | 116,1 | 10,0 | 8,6% |
| | 15 Regeneracion Urbana | 116,1 | 10,0 | 8,6% |
| 2356 Dir.Gral. Inspeccion Del Uso Del Espacio Publico | | 93,3 | 9,0 | 9,6% |
| | 76 Intervenciones De Recuperacion Del Espacio Publico | 93,3 | 9,0 | 9,6% |
| 2504 Dir. Gral. Sistema Pluvial | | 556,8 | 48,4 | 8,7% |
| | 79 Mantenimiento De La Red Pluvial | 556,8 | 48,4 | 8,7% |
| 8503 Ministerio Ambiente Y Espacio Publico | | 257,3 | 62,6 | 24,3% |
| | 1 Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público | 247,3 | 60,7 | 24,5% |
| | 13 Mantenimiento Zona Puerto Madero | 9,9 | 1,9 | 18,9% |
| 8729 Dir. Gral. Comunicación | | 30,5 | 6,2 | 20,4% |
| | 16 Gestion De Comunicación | 30,5 | 6,2 | 20,4% |
| 8736 Ente De Higiene Urbana | | 258,4 | 40,4 | 15,6% |
| | 85 Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires | 258,4 | 40,4 | 15,6% |
| 8737 Direccion General De Limpieza | | 6.041,4 | 1.529,4 | 25,3% |
| | 52 Servicios De Higiene Urbana | 5.810,8 | 1.507,6 | 25,9% |
| | 53 Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana | 198,6 | 21,8 | 11,0% |
| | 57 Control De Plagas | 32,0 | 0,0 | 0,0% |
| 8738 Direccion General De Espacios Verdes | | 475,2 | 55,1 | 11,6% |
| | 35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes | 475,2 | 55,1 | 11,6% |

| | | | | |
|--|--|----------|---------|-------|
| 8740 Subsecretaria De Administracion | | 24,8 | 6,3 | 25,4% |
| | 4 Actividades Comunes A Los Prog 21 Y 22 | 24,8 | 6,3 | 25,4% |
| 8741 Dir. Gral De Fiscalización En La Vía Pública | | 114,7 | 16,5 | 14,4% |
| | 21 Intervenciones De Fiscalizacion En La Vía Publica | 114,7 | 16,5 | 14,4% |
| 8743 Dir. Gral Tratamiento Y Nuevas Tecnologías | | 879,1 | 101,3 | 11,5% |
| | 58 Tratamiento De Residuos Solidos Urbanos | 877,8 | 101,2 | 11,5% |
| | 59 Desarrollo De Nuevas Tecnologias | 1,3 | 0,1 | 8,5% |
| 8750 Dir.Gral. Control De Gestion | | 35,9 | 6,9 | 19,2% |
| | 22 Control De Gestion Y Reclamos | 35,9 | 6,9 | 19,2% |
| 8771 Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público | | 11,9 | 2,1 | 17,9% |
| | 7 Actividades Comunes A Los Prog 34, 35, 37, 40, 79 Y 88 | 11,9 | 2,1 | 17,9% |
| 8779 Direccion General De Ordenamiento Del Espacio Publico | | 49,5 | 5,5 | 11,1% |
| | 75 Ordenamiento Del Espacio Publico | 49,5 | 5,5 | 11,1% |
| 8804 Direccion General De Cementerios | | 121,4 | 25,0 | 20,6% |
| | 40 Servicios Mortuorios | 121,4 | 25,0 | 20,6% |
| 8807 Direccion General Alumbrado | | 619,1 | 52,1 | 8,4% |
| | 37 Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico | 619,1 | 52,1 | 8,4% |
| 8811 Ente De Mantenimiento Urbano Integral | | 1.157,5 | 160,7 | 13,9% |
| | 34 Mantenimiento De La Via Publica | 284,3 | 55,5 | 19,5% |
| | 88 Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular | 873,3 | 105,2 | 12,1% |
| 8834 Direccion General De Reciclado | | 653,4 | 94,9 | 14,5% |
| | 11 Reciclado De Residuos Urbanos | 653,4 | 94,9 | 14,5% |
| 8837 Subsecretaria De Higiene Urbana | | 9,5 | 1,0 | 10,7% |
| | 6 Actividades Comunes A Los Programas: 11-52-53-56-57-58-59 Y 85 | 6,2 | 1,0 | 16,4% |
| | 56 Control De Higiene En Via Publica E Inmuebles | 3,3 | 0,0 | 0,0% |
| 8857 Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres | | 104,5 | 22,0 | 21,0% |
| | 74 Mantenimiento Edificio | 104,5 | 22,0 | 21,0% |
| 8911 Subsecretaria De Uso Del Espacio Público | | 16,2 | 1,4 | 8,8% |
| | 8 Actividades Comunes A Los Programas 15, 74, 75, 76 Y 77 | 16,2 | 1,4 | 8,8% |
| 8933 Agencia Ambiental | | 68,8 | 15,4 | 22,4% |
| | 5 Actividades Comunes A Los Prog. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 55,0 | 15,4 | 28,0% |
| | 94 Compensacion Ambiental | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| | 98 Redes Ambientales | 9,3 | 0,0 | 0,0% |
| | 99 Gestion Ambiental | 4,4 | 0,1 | 1,4% |
| 8934 Direccion General De Control | | 46,2 | 8,4 | 18,1% |
| | 91 Control Ambiental | 42,4 | 8,2 | 19,3% |
| | 95 Laboratorio De Analisis Y Calidad Ambiental | 3,7 | 0,2 | 4,5% |
| 8935 Direccion General De Evaluacion Tecnica | | 15,4 | 3,5 | 22,4% |
| | 92 Evaluación Técnica | 15,4 | 3,5 | 22,4% |
| 8939 Direccion General Estrategias Ambientales | | 20,5 | 2,3 | 11,4% |
| | 93 Estrategias Ambientales | 11,4 | 1,8 | 15,7% |
| | 96 Buenos Aires Produce Mas Limpio (P+L) | 0,8 | 0,0 | 0,0% |
| | 97 Protección Y Sanidad Animal | 8,3 | 0,5 | 6,5% |
| 40 Ministerio De Salud | | 15.525,4 | 3.187,4 | 20,5% |
| 401 Ministerio De Salud | | 331,2 | 51,8 | 15,7% |
| | 1 Actividades Centrales En Salud | 320,2 | 51,4 | 16,1% |
| | 63 Instituto Autárquico Del Transplante | 11,0 | 0,4 | 3,7% |
| 404 Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud | | 338,1 | 24,8 | 7,3% |
| | 22 Infraestructura Y Equipamiento | 338,1 | 24,8 | 7,3% |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| 410 Htal. Teodoro Alvarez | 82 Atención Médica Región Sanitaria Ii | 516,8 | 115,0 | 22,3% |
| 411 Htal. Torcuato De Alvear | 85 Atención De Salud Mental | 138,9 | 30,6 | 22,1% |
| 412 Htal. Cosme Argerich | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 904,7 | 197,1 | 21,8% |
| 413 Htal. Jose T. Borda | 85 Atención De Salud Mental | 393,9 | 69,9 | 17,7% |
| 414 Htal. Maria Curie | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 225,1 | 48,6 | 21,6% |
| 415 Htal. Odontologico Jose Dueñas | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 105,9 | 22,9 | 21,6% |
| 416 Htal. Carlos G. Durand | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 806,5 | 163,1 | 20,2% |
| 417 Htal. Pedro De Elizalde | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 590,0 | 122,6 | 20,8% |
| 418 Htal. Juan A. Fernandez | 84 Atención Médica Región Sanitaria Iv | 816,1 | 168,5 | 20,6% |
| 419 Htal. Maria Ferrer | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 129,8 | 25,9 | 19,9% |
| 420 Htal. Ricardo Gutierrez | 84 Atención Médica Región Sanitaria Iv | 835,0 | 165,1 | 19,8% |
| 421 Htal. Pedro Lagleyze | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 105,8 | 22,1 | 20,9% |
| 422 Htal. Braulio Moyano | 85 Atención De Salud Mental | 378,6 | 64,9 | 17,1% |
| 423 Htal. Francisco J. Muñiz | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 482,6 | 93,8 | 19,4% |
| 424 Htal. De Odontología | 84 Atención Médica Región Sanitaria Iv | 82,9 | 16,9 | 20,4% |
| 425 Htal. Jose M. Penna | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 662,5 | 141,2 | 21,3% |
| 426 Htal. Parmenio Piñero | 82 Atención Médica Región Sanitaria Ii | 749,1 | 164,5 | 22,0% |
| 427 Htal. Ignacio Pirovano | 84 Atención Médica Región Sanitaria Iv | 610,5 | 126,9 | 20,8% |
| 428 Htal. De Quemados | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 196,0 | 39,3 | 20,0% |
| 429 Htal. Odontologico Quinquela Martin | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 42,2 | 8,8 | 20,8% |
| 430 Htal. Jose M. Ramos Mejia | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 790,9 | 159,0 | 20,1% |
| 431 Htal. Bernardino Rivadavia | 84 Atención Médica Región Sanitaria Iv | 552,7 | 119,2 | 21,6% |
| 432 Htal. Manuel Rocca | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 140,6 | 29,5 | 21,0% |
| 433 Htal. Santa Lucia | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 148,2 | 31,2 | 21,1% |
| 434 Htal. Donacion Francisco Santojanni | 82 Atención Médica Región Sanitaria Ii | 806,1 | 171,2 | 21,2% |
| | | 806,1 | 171,2 | 21,2% |

| | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|
| 435 Htal. Ramon Sarda | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 305,0 | 62,0 | 20,3% |
| 436 Talleres Protegidos De Rehab.Psiquiat. | 85 Atención De Salud Mental | 55,7 | 10,7 | 19,3% |
| 437 Htal. Carolina Tobar Garcia | 85 Atención De Salud Mental | 149,9 | 30,6 | 20,4% |
| 438 Htal. Enrique Tornu | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 408,7 | 88,5 | 21,7% |
| 439 Htal. Bonorino Udaondo | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 224,0 | 50,1 | 22,3% |
| 440 Htal. Dalmacio Velez Sarsfield | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 310,4 | 70,6 | 22,7% |
| 441 Htal. Abel Zubizarreta | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 252,2 | 55,3 | 21,9% |
| 443 Centro De Salud Ameghino | 85 Atención De Salud Mental | 62,5 | 12,7 | 20,3% |
| 445 Instituto Pasteur | 45 Instituto De Control De Zoonosis Luis Pasteur | 59,8 | 14,2 | 23,8% |
| 446 Instituto De Rehabilitacion Psicofica | 84 Atención Médica Región Sanitaria Iv | 115,9 | 25,3 | 21,8% |
| 449 Dir.Gral.Adjunta Same | 49 Sistema De Atencion Médica De Emergencia | 209,1 | 49,9 | 23,9% |
| 450 Ctro.De Salud Nº 1 Hugo Rosario | 85 Atención De Salud Mental | 21,7 | 4,6 | 21,3% |
| 455 Cai Cecilia Grierson | 82 Atención Médica Región Sanitaria Ii | 21,8 | 4,0 | 18,2% |
| 551 Subsecretaria De Atencion Integrada De Salud | 86 Hospital De Pediatría Juan Pedro Garrahan | 1.212,1 | 274,8 | 22,7% |
| | Actividad De Atención Integrada De Salud Común A Los Prog. | | | |
| | 7 45,49,61,62,64,81,82,83,84,85 | 34,8 | 8,6 | 24,7% |
| | 61 Promoción Y Cuidado De La Salud Del Niño | 22,2 | 3,8 | 17,2% |
| | 62 Prevención Y Protección En Salud Sexual | 35,3 | 13,0 | 36,9% |
| | 64 Gestión De Redes Y Programas De Salud | 66,8 | 10,4 | 15,6% |
| | 81 Atención Médica Región Sanitaria I | 2,9 | 0,6 | 22,1% |
| | 82 Atención Médica Región Sanitaria Ii | 1,4 | 0,0 | 1,1% |
| | 83 Atención Médica Región Sanitaria Iii | 2,7 | 0,0 | 1,3% |
| | 84 Atención Médica Región Sanitaria Iv | 2,4 | 0,0 | 1,9% |
| | 85 Atención De Salud Mental | 104,8 | 16,6 | 15,8% |
| 552 Subsecretaria De Administracion Del Sistema De Salud | 86 Hospital De Pediatría Juan Pedro Garrahan | 939,0 | 221,7 | 23,6% |
| | Actividad De Administración Común A Los Programas | 113,4 | 19,4 | 17,1% |
| | 5 45,49,61,62,63,64,81,82,83,84,85 Y 86 | 113,4 | 19,4 | 17,1% |
| 554 Subsecretaria De Planificacion Sanitaria | 6 45,49,61,62,64,81,82,83,84,85 | 122,4 | 20,4 | 16,7% |
| | Actividad De Planificación Sanitaria Común A Los Programas | | | |
| | 6 45,49,61,62,64,81,82,83,84,85 | 122,4 | 20,4 | 16,7% |
| 45 Ministerio De Desarrollo Social | | 3.942,4 | 610,1 | 15,5% |
| 460 Ministerio De Desarrollo Social | 1 Actividad Central Ministerio Desarrollo Social | 233,7 | 44,2 | 18,9% |
| | 2 Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47 | 84,7 | 20,0 | 23,6% |
| | | 148,9 | 24,2 | 16,2% |
| 474 Subsecretaria De La Tercera Edad | | 580,4 | 103,8 | 17,9% |
| | 4 Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24 | 86,3 | 54,5 | 63,1% |
| | 21 Hogar De Residencia Permanente | 359,4 | 32,1 | 8,9% |
| | 22 Supervision Establecimientos Adultos Mayores | 1,1 | 0,2 | 16,5% |
| | 23 Integracion Social De Adultos Mayores | 27,9 | 2,1 | 7,4% |
| | 24 Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion | 105,7 | 15,0 | 14,2% |

| | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|
| 476 Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia | | 561,4 | 109,5 | 19,5% |
| | 66 Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables | 180,2 | 66,6 | 37,0% |
| | 67 Desarrollo Integral Infantil | 296,0 | 30,6 | 10,3% |
| | 68 Fortalecimiento De Vinculos | 85,3 | 12,3 | 14,4% |
| 477 Subsecretaria De Promocion Social | | 48,7 | 4,1 | 8,4% |
| | 3 Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71 | 44,0 | 3,7 | 8,5% |
| | 61 Externacion Asistida | 4,7 | 0,4 | 8,2% |
| 478 Dir.Gral.Sistema De Atención Inmediata | | 426,5 | 88,9 | 20,9% |
| | 42 Asistencia Socio Habitacional | 94,7 | 26,6 | 28,0% |
| | 43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social | 181,3 | 42,1 | 23,2% |
| | 44 Asistencia Integral A Los Sin Techo | 98,4 | 15,8 | 16,1% |
| | 45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social | 52,1 | 4,5 | 8,6% |
| 480 Dir.Gral.Mujer | | 63,7 | 11,5 | 18,0% |
| | 69 Asistencia Victimas De La Violencia | 58,3 | 11,3 | 19,4% |
| | 70 Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad | 5,4 | 0,2 | 3,0% |
| 481 Dir. Gral. De Ciudadania Porteña | | 990,0 | 125,5 | 12,7% |
| | 41 Con Todo Derecho Ciudadania Porteña | 990,0 | 125,5 | 12,7% |
| 482 Dir. Gral. De Economia Social | | 90,8 | 10,8 | 11,9% |
| | 46 Formacion E Inclusion Para El Trabajo | 86,3 | 10,1 | 11,7% |
| | 47 Programa Promudemi | 4,5 | 0,7 | 15,8% |
| 483 Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales | | 28,2 | 5,9 | 20,9% |
| | 62 Asistencia Social Descentralizada | 28,2 | 5,9 | 20,9% |
| 484 Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil | | 852,5 | 98,8 | 11,6% |
| | 63 Fotalacimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil | 154,2 | 24,5 | 15,9% |
| | 64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios | 691,2 | 73,4 | 10,6% |
| | 65 Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc | 7,2 | 0,9 | 12,7% |
| 485 Unidad De Coordinacion De Políticas Sociales En Adicciones | | 66,5 | 7,1 | 10,6% |
| | 71 Politicas Sociales En Adicciones | 66,5 | 7,1 | 10,6% |
| 50 Ministerio De Cultura | | 2.344,9 | 534,8 | 22,8% |
| 500 Ministerio De Cultura | | 355,4 | 34,4 | 9,7% |
| | 1 Actividades Centrales Cultura | 237,3 | 31,0 | 13,1% |
| | 10 Actividades Casa De La Cultura | 6,9 | 0,3 | 3,6% |
| | 11 Incentivo A La Produccion Cultural | 47,8 | 2,9 | 6,0% |
| | 12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables | 1,6 | 0,0 | 0,0% |
| | 13 Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad | 3,4 | 0,2 | 7,0% |
| | 14 Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero | 58,3 | 0,0 | 0,0% |
| 507 Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales | | 43,9 | 2,8 | 6,3% |
| | 52 Festivales De La Ciudad | 43,9 | 2,8 | 6,3% |
| 511 Dir. Gral De Promocion Cultural | | 205,1 | 40,7 | 19,8% |
| | 31 Promocion De Actividades Culturales | 88,8 | 25,6 | 28,8% |
| | 32 Programa Cultural En Barrios | 47,3 | 0,3 | 0,6% |
| | 33 Premios Y Subsidios | 69,0 | 14,8 | 21,5% |
| 512 Dir. Gral De Ensenanza Artistica | | 158,9 | 37,2 | 23,4% |
| | 34 Enseñanza De Las Artes | 153,0 | 36,1 | 23,6% |
| | 35 Difusion De Las Artes | 6,0 | 1,1 | 19,0% |
| 513 Dir. Gral De Musica | | 74,0 | 17,0 | 22,9% |
| | 53 Promocion Y Divulgacion Musical | 74,0 | 17,0 | 22,9% |
| 514 Direccion Planetario De La Ciudad De Buenos Aires | | 14,7 | 1,8 | 12,4% |
| | 36 Cultura Cientifica | 14,7 | 1,8 | 12,4% |

| | | | | |
|---|--|----------|---------|-------|
| 520 Subsecretaria De Patrimonio Cultural | | 9,4 | 1,6 | 16,6% |
| | 6 Actividades Comunes A Los Prog. 34,35,37,38,39,41,42,Y61 | 9,4 | 1,6 | 16,6% |
| 521 Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Historico | | 23,4 | 5,2 | 22,1% |
| | 37 Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad | 23,4 | 5,2 | 22,1% |
| 522 Dir. Gral De Museos | | 119,0 | 21,8 | 18,4% |
| | 38 Comunicacion De La Cultura En Museos | 119,0 | 21,8 | 18,4% |
| 523 Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura | | 52,1 | 12,6 | 24,2% |
| | 39 Promocion De La Lectura | 52,1 | 12,6 | 24,2% |
| 524 Dir. Gral De Infraestructura Y Mantenimiento Edificio | | 91,5 | 8,9 | 9,8% |
| | 61 Proyectos Y Ejecucion De Obras | 91,5 | 8,9 | 9,8% |
| 528 Dir. Gral. Casco Historico | | 8,7 | 1,9 | 21,6% |
| | 41 Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno | 7,2 | 1,8 | 24,7% |
| | 42 Escuela Taller Del Casco Historico | 1,4 | 0,1 | 6,3% |
| 535 Dir. Gral Centro Cultural Recoleta | | 42,1 | 8,3 | 19,8% |
| | 54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta | 42,1 | 8,3 | 19,8% |
| Direccion General Relaciones Institucionales Y Con La | | | | |
| 537 Comunidad | | 10,0 | 1,1 | 11,5% |
| | 29 Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad | 10,0 | 1,1 | 11,5% |
| 541 Ente Autarquico Teatro Colon | | 595,9 | 102,6 | 17,2% |
| | 7 Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59 | 270,5 | 57,2 | 21,2% |
| | 58 For. Art. Instituto Superior De Arte | 13,3 | 2,6 | 19,3% |
| | 59 Divulgacion De Las Expresiones Artisticas | 312,1 | 42,8 | 13,7% |
| 542 Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires | | 200,9 | 44,5 | 22,2% |
| | 8 Actividades Comunes A Programas 55-56 | 140,6 | 32,5 | 23,1% |
| | 55 Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral | 45,0 | 11,8 | 26,2% |
| | 56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral | 15,3 | 0,2 | 1,6% |
| 543 Dir. Gral Centro Cultural General San Martin | | 101,3 | 15,9 | 15,7% |
| | 15 Usina Del Arte | 21,9 | 0,8 | 3,4% |
| | 57 Nuevas Tendencias En El Ccgsm | 79,3 | 15,2 | 19,1% |
| 753 Subsecretaria De Gestion Cultural | | 5,7 | 2,9 | 51,3% |
| | 4 Act.Com 29,31,32,33,53 | 5,7 | 2,9 | 51,3% |
| 759 Subsecretaria De Turismo | | 3,8 | 0,3 | 7,6% |
| | 30 Asesoramiento Turistico | 3,8 | 0,3 | 7,6% |
| 9265 Agencia De Turismo | | 229,2 | 173,3 | 75,6% |
| | 65 Turismo De La Ciudad | 229,2 | 173,3 | 75,6% |
| 55 Ministerio De Educacion | | 17.590,6 | 3.433,9 | 19,5% |
| 550 Ministerio De Educacion | | 159,3 | 96,1 | 60,4% |
| | 1 Actividades Centrales Educacion | 123,3 | 95,7 | 77,6% |
| | 10 Comunicacion Y Relaciones Institucionales | 35,9 | 0,4 | 1,1% |
| 556 Planeamiento Educativo | | 238,4 | 48,2 | 20,2% |
| | 13 Planeamiento Educativo | 238,4 | 48,2 | 20,2% |
| 557 Evaluación De La Calidad Educativa | | 56,5 | 10,0 | 17,6% |
| | 46 Evaluacion Educativa, Investigacion Y Estadistica | 56,5 | 10,0 | 17,6% |
| 561 Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal | | 9.263,4 | 2.067,0 | 22,3% |
| | 33 Educacion De Gestion Estatal | 202,5 | 37,5 | 18,5% |
| | 34 Educacion Inicial | 1.442,7 | 370,6 | 25,7% |
| | 35 Educacion Primaria | 3.783,6 | 787,6 | 20,8% |
| | 36 Educacion Especial | 633,2 | 137,9 | 21,8% |
| | 37 Educacion Media | 1.648,2 | 389,1 | 23,6% |
| | 39 Educacion Del Adulto Y Del Adolescente | 263,8 | 58,0 | 22,0% |
| | 42 Educacion Tecnica | 1.289,3 | 286,2 | 22,2% |

| | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|
| 570 Dir. Gral Educacion De Gestion Privada | | 2.836,1 | 513,5 | 18,1% |
| | 43 Educacion De Gestion Privada | 2.836,1 | 513,5 | 18,1% |
| 573 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento | | 300,1 | 17,6 | 5,9% |
| | 53 Infraestructura Escolar | 300,1 | 17,6 | 5,9% |
| 578 Dir.Gral. Administracion De Mantenimiento | | 425,0 | 28,4 | 6,7% |
| | 54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras | 22,0 | 1,7 | 7,8% |
| | 57 Administracion De Mantenimiento | 403,0 | 26,7 | 6,6% |
| 580 Subs. Gestión Educativa Y Coord.Pedagógica | | 149,8 | 30,7 | 20,5% |
| | Actividades Comunes A Los Programas | | | |
| | 2 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45 | 91,7 | 16,7 | 18,2% |
| | 30 Extension Y Capacitacion | 58,1 | 14,1 | 24,2% |
| 581 Dir.Gral.Tecnología Educativa | | 615,4 | 68,0 | 11,1% |
| | 12 Plan Integral De Educacion Digital | 596,8 | 63,0 | 10,5% |
| | 56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion | 18,6 | 5,0 | 27,1% |
| 582 Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas | | 1.303,0 | 2,2 | 0,2% |
| | 51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria | 1.238,6 | 1,6 | 0,1% |
| | 52 Subsidio A Cooperadoras Escolares | 64,4 | 0,7 | 1,0% |
| 583 Dirección General De Educación Superior | | 1.120,0 | 278,6 | 24,9% |
| | 38 Educacion Artistica | 305,1 | 81,7 | 26,8% |
| | 40 Formacion Tecnico Superior | 126,0 | 34,1 | 27,1% |
| | 41 Formacion Docente | 687,8 | 162,7 | 23,7% |
| | 45 Educacion Superior De Gestion Estatal | 1,3 | 0,1 | 7,0% |
| 584 Subsecretaria De Equidad Educativa | | 608,5 | 87,9 | 14,4% |
| | 4 Actividades Comunes A Los Programas 21, 22 Y 44 | 32,6 | 15,5 | 47,6% |
| | 21 Fortalecimiento De La Comunidad Educativa | 86,3 | 32,3 | 37,4% |
| | 22 Estrategias Para La Educabilidad | 155,3 | 40,1 | 25,8% |
| | 44 Becas Estudiantiles | 334,4 | 0,0 | 0,0% |
| 585 Subsecretaría De Políticas Educativas Y Carrera Docente | | 124,5 | 17,7 | 14,2% |
| | 5 Actividades Comunes Al Programa 70 Y 71 | 7,8 | 1,5 | 19,4% |
| | 70 Administracion De Personal | 82,6 | 8,7 | 10,5% |
| | 71 Carrera Docente | 34,2 | 7,5 | 22,0% |
| Subsecretaria De Gestion Economico Financiera Y | | | | |
| 672 Administracion De Recursos | | 390,5 | 167,9 | 43,0% |
| | 3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55,57 | 178,9 | 90,1 | 50,3% |
| | 31 Educacion Y Trabajo | 205,6 | 77,8 | 37,9% |
| | 55 Equipamiento Y Mobiliario | 6,0 | 0,0 | 0,0% |
| 60 Ministerio De Hacienda | | 1.922,2 | 374,0 | 19,5% |
| 601 Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda | | 127,7 | 24,5 | 19,2% |
| | 1 Actividades Centrales Hacienda | 127,7 | 24,5 | 19,2% |
| 609 Direccion General De Seguros | | 12,0 | 1,5 | 12,4% |
| | 21 Administracion De Los Seguros Del Gcba | 12,0 | 1,5 | 12,4% |
| 610 Direccion General Mantenimiento De La Flota Automotor | | 103,2 | 15,7 | 15,2% |
| | 22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires | 103,2 | 15,7 | 15,2% |
| 611 Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto | | 21,4 | 5,0 | 23,6% |
| | 23 Gestion Presupuestaria | 21,4 | 5,0 | 23,6% |
| 613 Dir.Gral.De Contaduria | | 117,2 | 26,2 | 22,4% |
| | 24 Sistema De Contabilidad Gubernamental | 117,2 | 26,2 | 22,4% |
| 614 Dir.Gral.De Tesoreria | | 86,1 | 14,6 | 17,0% |
| | 25 Administracion De Los Fondos Del Gcba | 86,1 | 14,6 | 17,0% |
| 615 Dir.Gral.De Credito Publico | | 10,0 | 2,5 | 24,8% |
| | 26 Administracion De La Deuda | 5,9 | 1,6 | 26,3% |
| | 28 Proyectos Con Organismos Multilaterales De Credito | 2,3 | 0,6 | 24,9% |
| | 33 Evaluacion Financiera | 1,8 | 0,3 | 19,4% |

| | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|
| 618 Dir.Gral. Procesos Administrativos | 58 Procesos Administrativos | 3,6 | 0,9 | 23,6% |
| 619 Dir.Gral. Redeterminación De Precios | | 3,6 | 0,9 | 23,6% |
| | | 7,4 | 1,5 | 19,7% |
| 623 Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones | 12 Analisis De Redeterminaciones De Precios | 7,4 | 1,5 | 19,7% |
| | | 46,2 | 9,7 | 20,9% |
| | 11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios | 46,2 | 9,7 | 20,9% |
| Direccion General Unidad Informatica De Administracion | | | | |
| 638 Financiera -Mh- | | 76,3 | 10,5 | 13,7% |
| | 29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf | 76,3 | 10,5 | 13,7% |
| 817 Dir.Gral. Relaciones Fiscales | | 3,1 | 0,8 | 24,8% |
| | 30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov. | 3,1 | 0,8 | 24,8% |
| 8612 Direccion General De Estadísticas Y Censos | | 143,9 | 24,7 | 17,2% |
| | 89 Sistema Estadístico De La Ciudad | 142,9 | 24,5 | 17,1% |
| | 90 Plan Nacional De Estadística | 1,0 | 0,2 | 22,4% |
| 8618 Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos | | 1.104,3 | 229,1 | 20,7% |
| | 3 Actividades Comunes A Los Programas 84, 85, 86, 87 Y 88 | 509,9 | 202,8 | 39,8% |
| | 84 Relaciones Con La Comunidad | 16,7 | 0,8 | 4,7% |
| | 85 Desarrollo Tecnológico | 252,4 | 18,8 | 7,5% |
| | 86 Fiscalización | 124,2 | 0,0 | 0,0% |
| | 87 Recaudación Tributaria | 197,1 | 6,6 | 3,4% |
| | 88 Desarrollo Y Actualizacion De La Legislación Tributaria | 4,1 | 0,1 | 1,5% |
| 8796 Instituto De Juegos De Apuesta | | 59,8 | 6,8 | 11,4% |
| | 81 Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba | 59,8 | 6,8 | 11,4% |
| 65 Ministerio De Desarrollo Economico | | 2.855,3 | 413,2 | 14,5% |
| 108 Corporacion Del Sur S.E. | | 136,3 | 0,0 | 0,0% |
| | 14 Corporacion Bs.As Sur S.E | 136,3 | 0,0 | 0,0% |
| | | 240,8 | 31,7 | 13,2% |
| 117 Secretaria De Habitat E Inclusion | | 110,7 | 22,9 | 20,7% |
| | 6 Actividades Comunes A Los Programas 19 , 20 Y 30 | 110,7 | 22,9 | 20,7% |
| | 19 Habitat | 58,6 | 1,4 | 2,4% |
| | 20 Inclusion Social | 21,8 | 5,3 | 24,3% |
| | | | | |
| | 30 Mejoramiento De Villas | 49,7 | 2,1 | 4,2% |
| | | 10,7 | 1,1 | 10,4% |
| Comision Plena Participacion E Integracion Personas Con | | 10,7 | 1,1 | 10,4% |
| 171 Necesidades Especiales | 51 Inclusión De Personas Con Discapacidad | 10,7 | 1,1 | 10,4% |
| 290 Instituto De La Vivienda Ley 1251 | | 1.155,2 | 107,8 | 9,3% |
| | 9 Act.Comunes Prog. 100,105,106,108,109 Y 110 | 303,4 | 57,7 | 19,0% |
| | 50 Hotelados | 9,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 100 Créditos Ley 341/964 | 174,6 | 16,2 | 9,3% |
| | 102 Colonia Soía | 2,9 | 0,0 | 0,0% |
| | 104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas | 0,9 | 0,0 | 0,0% |
| | 105 Rehabilitación La Boca | 122,2 | 6,9 | 5,7% |
| | 106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos | 195,3 | 17,6 | 9,0% |
| | 108 Mejor Vivir | 1,4 | 0,1 | 9,5% |
| | 109 Viviendas Con Ahorro Previo | 294,4 | 4,0 | 1,4% |
| | 110 Creditos 1ra Vivienda | 5,6 | 0,2 | 3,5% |
| | 111 Mi Casa Ba | 45,5 | 5,0 | 11,0% |
| 350 Parque De La Ciudad | | 35,6 | 4,9 | 13,8% |
| | 15 Parque De La Ciudad | 35,6 | 4,9 | 13,8% |
| 616 Dir.Gral. Adminstracion De Bienes | | 13,0 | 1,9 | 15,0% |
| | 13 Administración De Bienes | 13,0 | 1,9 | 15,0% |

| | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|
| 650 Ministerio De Desarrollo Economico | | 274,6 | 53,1 | 19,3% |
| | 1 Actividades Centrales Desarrollo Economico | 204,1 | 44,7 | 21,9% |
| | 18 Analisis De Politicas De Impacto Economico | 27,8 | 8,5 | 30,5% |
| | 24 Prosur Habitat | 42,7 | 0,0 | 0,0% |
| Direccion General De Actividades Cientificas Y 655 Tecnologicas | | 4,6 | 0,5 | 11,1% |
| | 31 Transferencia De Tecnología Al Sector Productivo | 4,0 | 0,5 | 12,8% |
| | 32 Tecnología Y Sociedad | 0,6 | 0,0 | 0,0% |
| 656 Dir. Gral De Empleo | | 36,1 | 10,5 | 29,2% |
| | 42 Conduccion Y Administracion Programas De Empleo | 31,3 | 10,2 | 32,6% |
| | 43 Servicios De Rúbrica Y Registro | 2,2 | 0,3 | 14,5% |
| | 49 Asistencia A Pymes | 2,6 | 0,0 | 0,0% |
| 711 Subsecretaria De Trabajo | | 29,7 | 3,9 | 13,2% |
| | 40 Gestión De Los Conflictos Colectivos | 29,7 | 3,9 | 13,2% |
| 761 Direccion General Proteccion Del Trabajo | | 37,7 | 7,0 | 18,5% |
| | 44 Protección De Trabajo | 35,7 | 6,9 | 19,3% |
| | 45 Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral | 1,0 | 0,1 | 8,7% |
| | 47 Cumplimiento De Convenio Srt | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
| 790 Subsecretaria De Economia Creativa | | 58,8 | 4,5 | 7,7% |
| | 2 Act. Común Prog. 10,17,27,34,31,32,64,66 Y 67 | 19,7 | 3,1 | 15,7% |
| | 27 Promoción A Emprendedores | 36,8 | 0,3 | 0,9% |
| | 34 Promoción Y Difusión De La Economía Creativa | 2,3 | 1,1 | 48,9% |
| 850 Sociedad Administradora Del Puerto | | 0,7 | 0,0 | 0,0% |
| | 17 Sociedad Administradora Del Puerto | 0,7 | 0,0 | 0,0% |
| 851 Dir.Gral. De Relaciones Laborales | | 5,9 | 0,6 | 10,5% |
| | 48 Promoción De Las Relaciones Laborales | 5,9 | 0,6 | 10,5% |
| 2191 Consejo Economico Y Social De La Caba | | 30,7 | 0,0 | 0,0% |
| | 35 Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad | 30,7 | 0,0 | 0,0% |
| 2650 Dir. Gral. Comercio Exterior | | 9,3 | 1,2 | 12,9% |
| | 10 Internacionalizacion | 9,3 | 1,2 | 12,9% |
| 2656 Dir Gral. Industrias Creativas | | 35,3 | 8,0 | 22,6% |
| | 64 Industrias Creativas | 14,1 | 3,7 | 26,0% |
| | 66 Distrito De Diseño | 14,8 | 4,0 | 27,0% |
| | 67 Distrito Audiovisual | 6,4 | 0,3 | 5,3% |
| 2666 Subsecretaria De Inversiones | | 41,1 | 5,7 | 13,8% |
| | 61 Promoción De Inversiones | 38,1 | 4,8 | 12,6% |
| | 68 Centro De Atencion Al Inversor | 3,0 | 0,9 | 29,1% |
| 8106 Subsecretaria De Deportes | | 314,6 | 117,4 | 37,3% |
| | 5 Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84 | 116,9 | 23,7 | 20,3% |
| | 81 Colonias Deportivas Y Recreativas | 90,3 | 63,3 | 70,1% |
| | 82 Promocion Y Desarrollo Deportivo | 14,1 | 0,9 | 6,5% |
| | 83 Eventos Deportivos Y Recreativos | 26,4 | 19,4 | 73,4% |
| | 84 Plan Deportivo Recreativo | 66,8 | 10,2 | 15,2% |
| 8624 Dg. Concesiones | | 23,8 | 14,7 | 61,7% |
| | Concesiones Existentes Dentro Del Ámbito De La Ciudad Autónoma De | | | |
| | 11 Buenos Aires | 22,7 | 14,1 | 62,3% |
| | Nuevas Concesiones En El Ámbito De La Ciudad Autónoma De Buenos | | | |
| | 12 Aires | 1,1 | 0,5 | 48,5% |
| 9470 Unidad De Gestion Intervencion Social | | 360,9 | 38,4 | 10,7% |
| | 16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T | 360,9 | 38,4 | 10,7% |
| 68 Ministerio De Modernizacion | | 655,5 | 156,0 | 23,8% |
| 608 Instituto Superior De La Carrera Administrativa | | 27,6 | 3,3 | 12,1% |
| | 10 Capacitacion Del Personal | 27,6 | 3,3 | 12,1% |

| | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|
| 642 Subsecretaría De Gestión De Recursos Humanos | | 207,5 | 46,8 | 22,5% |
| | 41 Administración Del Personal | 207,5 | 46,8 | 22,5% |
| 681 Dir.Gral. De Gobierno Electrónico | | 16,4 | 5,2 | 32,0% |
| | 95 Plataforma Digital | 16,4 | 5,2 | 32,0% |
| 682 Dir.Gral. De Infraestructura | | 119,6 | 26,7 | 22,3% |
| | 96 Infraestructura Informatica | 119,6 | 26,7 | 22,3% |
| 683 Dir.Gral.De Integración De Sistemas | | 60,0 | 8,2 | 13,7% |
| | 94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones | 60,0 | 8,2 | 13,7% |
| 918 Ministerio De Modernización | | 77,7 | 17,8 | 22,9% |
| | 1 Actividades Centrales Ministerio De Modernización | 77,7 | 17,8 | 22,9% |
| Subsecretaría De Gestión De Proyectos De Modernización | | | | |
| 919 | | 66,3 | 31,3 | 47,2% |
| | 44 Estrategia Y Desarrollo | 66,3 | 31,3 | 47,2% |
| 921 Subsecretaría De Ciudad Inteligente | | 31,4 | 2,7 | 8,6% |
| | 45 Ciudad Inteligente | 31,4 | 2,7 | 8,6% |
| 8056 Agencia Sistemas De Información | | 49,0 | 13,9 | 28,3% |
| | 7 Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96 | 49,0 | 13,9 | 28,3% |
| 90 Secretaría De Gestión Comunal Y Atenc.Ciudadana | | 1.230,0 | 243,8 | 19,8% |
| 2200 Dir. Gral. Atención Vecinal | | 86,8 | 9,7 | 11,1% |
| | 59 Mejora Continua De Atención Al Ciudadano | 86,8 | 9,7 | 11,1% |
| 2202 Dir.Gral.Defensa Y Protección Del Consumidor | | 42,1 | 9,8 | 23,3% |
| | 61 Defensa Y Protección Del Consumidor | 42,1 | 9,8 | 23,3% |
| 2203 Dir.Gral.De Participación Ciudadana | | 5,3 | 0,9 | 17,0% |
| | 56 Coordinación Participación Ciudadana | 5,3 | 0,9 | 17,0% |
| 2204 Sec. Gestión Comunal Y Atención Ciudadana | | 314,6 | 66,4 | 21,1% |
| | 1 Actividades Centrales Secgc Y Ac | 135,9 | 42,6 | 31,3% |
| | 55 Identidad Comunas | 178,7 | 23,8 | 13,3% |
| 2205 Dir.Gral.Coord.Mant.Espacio Pco Comunal | | 4,9 | 1,2 | 23,7% |
| | 62 Formación De Las Comunas | 4,9 | 1,2 | 23,7% |
| 2206 Dir.Gral.Obras Comunales | | 70,5 | 27,5 | 39,1% |
| | 64 Intervenciones En El Espacio Público Comunal | 70,5 | 27,5 | 39,1% |
| 2207 Dir.Gral. Descentralización Comunal | | 0,4 | 0,0 | 5,8% |
| | 74 Descentralización Y Distribución De Competencias Concurrentes | 0,4 | 0,0 | 5,8% |
| Dir.Gral.De Servicios Desconcentrados Y Mantenimiento | | | | |
| 2208 Edificio | | 41,5 | 30,4 | 73,1% |
| | 69 Obras De Infraestructura Comunal | 41,1 | 30,4 | 73,8% |
| | 75 Coordinación Servicios Desconcentrados | 0,4 | 0,0 | 0,0% |
| 8283 Subsecretaría De Atención Ciudadana | | 8,0 | 2,8 | 35,4% |
| | 6 Actividades Comunes Prog 59, 61 Y 68 | 8,0 | 2,8 | 35,4% |
| 8284 Dir. Gral. Gestión De Calidad | | 2,6 | 0,4 | 15,7% |
| | 68 Atención Ciudadana De Calidad | 2,6 | 0,4 | 15,7% |
| Subsecretaría De Descentralización, Desconcentración Y | | | | |
| 8285 Participación Ciudadana | | 9,5 | 2,3 | 23,8% |
| | 7 Actividades Comunes A Los Programas 56, 58, 69, 70, 73, 74 Y 75 | 9,4 | 2,3 | 24,0% |
| | 73 Acc.Del Consejo De Coordinación Intercomunal | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
| 8286 Unidades De Atención Ciudadana | | 60,2 | 15,4 | 25,5% |
| | 70 Desconcentración De Serv.Y Atenc.Al Ciudadano | 60,2 | 15,4 | 25,5% |
| 8288 Subsecretaría Espacio Público Comunal | | 2,2 | 0,6 | 26,4% |
| | 5 Actividades Comunes A Los Programas 62 Y 64 | 2,2 | 0,6 | 26,4% |
| 9101 Comuna 1 | | 29,9 | 2,9 | 9,8% |
| | 1 Gestión De La Comuna 1 | 29,9 | 2,9 | 9,8% |
| 9102 Comuna 2 | | 34,6 | 4,2 | 12,1% |
| | 2 Gestión De La Comuna 2 | 34,6 | 4,2 | 12,1% |

| | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|
| 9103 Comuna 3 | 3 Gestión De La Comuna 3 | 27,5 | 3,0 | 11,0% |
| 9104 Comuna 4 | 4 Gestión De La Comuna 4 | 47,9 | 9,8 | 20,4% |
| 9105 Comuna 5 | 5 Gestión De La Comuna 5 | 28,8 | 3,1 | 10,8% |
| 9106 Comuna 6 | 6 Gestión De La Comuna 6 | 27,6 | 3,9 | 14,3% |
| 9107 Comuna 7 | 7 Gestión De La Comuna 7 | 40,4 | 6,1 | 15,0% |
| 9108 Comuna 8 | 8 Gestión De La Comuna 8 | 59,1 | 8,5 | 14,4% |
| 9109 Comuna 9 | 9 Gestión De La Comuna 9 | 41,1 | 8,9 | 21,7% |
| 9110 Comuna 10 | 10 Gestión De La Comuna 10 | 37,7 | 3,9 | 10,5% |
| 9111 Comuna 11 | 11 Gestión De La Comuna 11 | 43,8 | 4,3 | 9,8% |
| 9112 Comuna 12 | 12 Gestión De La Comuna 12 | 45,1 | 6,8 | 15,1% |
| 9113 Comuna 13 | 13 Gestión De La Comuna 13 | 43,8 | 4,8 | 10,9% |
| 9114 Comuna 14 | 14 Gestión De La Comuna 14 | 45,0 | 4,2 | 9,2% |
| 9115 Comuna 15 | 15 Gestión De La Comuna 15 | 28,9 | 2,2 | 7,5% |
| 98 Servicio De La Deuda Publica | | 2.794,2 | 552,2 | 19,8% |
| 641 Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica | | 2.794,2 | 552,2 | 19,8% |
| 99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro | 16 Intereses De La Deuda Publica | 2.794,2 | 552,2 | 19,8% |
| 640 Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro | | 4.828,9 | 18,0 | 0,4% |
| | 16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas | 4.828,9 | 18,0 | 0,4% |
| | 17 Aportes A Entes Publicos | 911,2 | 8,4 | 0,9% |
| | 18 Aportes Con Fines Sociales | 8,0 | 0,0 | 0,0% |
| | 19 R.A.D | 64,2 | 7,4 | 11,6% |
| | 23 Ley 471 | 10,5 | 2,2 | 20,8% |
| | | 3.835,0 | 0,0 | 0,0% |