

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

PRIMER TRIMESTRE 2011

INDICE

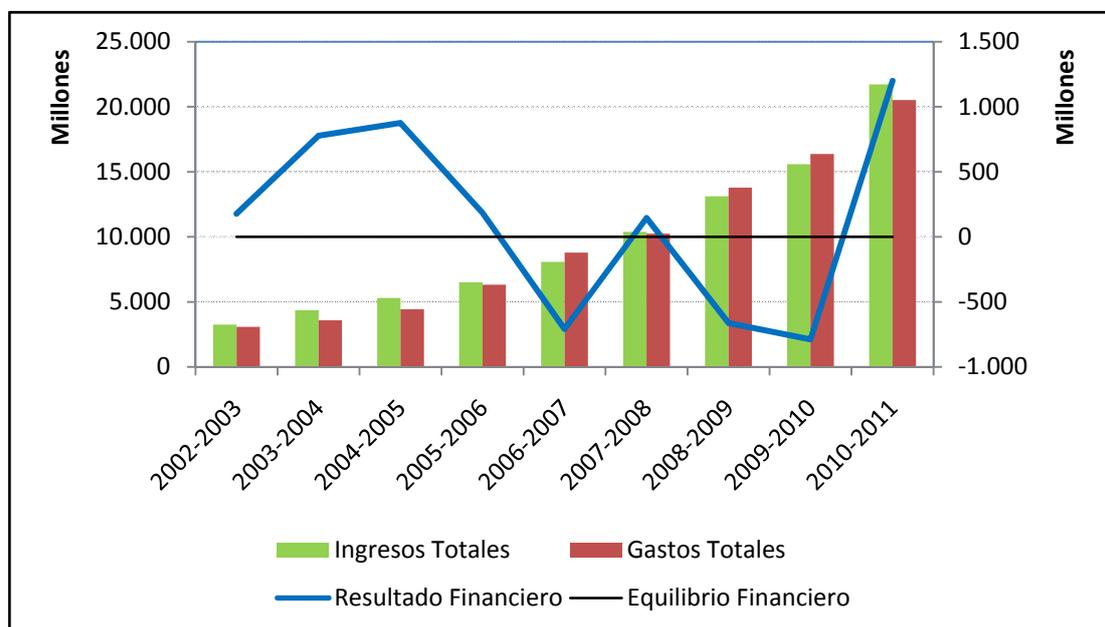
SÍNTESIS	3
GRÁFICO 1. INGRESOS TOTALES, GASTOS TOTALES Y RESULTADO FINANCIERO	3
1. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES... 6	
CUADRO 1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RECURSOS.....	8
CUADRO 2. PRINCIPALES RECURSOS - PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL	9
2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES..... 9	
- GASTOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA	10
CUADRO 3. GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	11
GRÁFICO 2. GASTOS DE CORRIENTES Y DE CAPITAL.....	12
- FINALIDAD DEL GASTO.....	12
CUADRO 4. GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN	13
- GASTOS POR SU CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR JURISDICCIÓN.	14
.....	14
CUADRO 5. GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL.....	15
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	16
- CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	16
CUADRO 6. CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	16
GRÁFICO 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES	17
CUADRO 7. SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y CABA	18
- SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.....	18
CUADRO 8. DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS.....	20
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS	21
- EL ALCANCE JURISDICCIONAL	21
- LA CAJA, EL DEVENGADO Y EL COMPROMISO DEFINITIVO	21
- FUENTES DE INFORMACIÓN	22
APÉNDICE	23
- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELEVANTES	23
- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	28
CUADRO 9. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	29

Síntesis

Al finalizar el primer trimestre de 2011, el Gobierno de la Ciudad obtuvo un resultado financiero positivo de \$1.706 millones, como consecuencia de ingresos que llegaron a \$5.723 millones y gastos (base devengado) que totalizaron \$4.016 millones. Este resultado es sensiblemente superior al registrado en el mismo período de 2010, cuando el superávit fue de \$1.002 millones, y tiene su origen en un crecimiento del 47,1% ia. de los recursos, y del 39,0% ia. de los gastos. Dado que los intereses de la deuda pública porteña ascendieron a \$161 millones, el resultado primario fue positivo en \$1.867 millones.

Debido a que el presupuesto 2011 fue aprobado por la Legislatura recién el 3 de marzo del corriente, la mayor parte del trimestre se gestionó con la prórroga del presupuesto 2010. Sin embargo, como el mismo tuvo dos modificaciones a lo largo del ejercicio que reflejaron los mayores ingresos percibidos, esta situación no tuvo efectos significativos sobre la ejecución, que se mantuvo dentro de los porcentajes habituales de los últimos años.

Gráfico 1. INGRESOS TOTALES, GASTOS TOTALES Y RESULTADO FINANCIERO
Acumulado 12 meses 2002-2010
(en millones de pesos)



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

Los ingresos tuvieron una excelente performance en el trimestre, totalizando una suba del 39,7% ia. en el acumulado de los últimos doce meses. La recaudación total trimestral ascendió a \$5.723 millones, lo que implica un crecimiento en términos absolutos de \$1.831 millones por encima de los \$3.892 millones correspondientes al mismo período del año 2010.

Este nivel de crecimiento fue alcanzado principalmente por el comportamiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (+51,6%), el Impuesto de Sellos (+92,6%), la Coparticipación Federal de Impuestos (+52%) y Vehículos (+31%) que registraron aumentos muy significativos en el trimestre.

El Impuesto Inmobiliario (ABL) creció un 10,2% ia. en el trimestre y un 9% ia. en los últimos doce meses. Si bien el porcentaje de crecimiento es mayor que en los últimos meses, sigue siendo relevante la pérdida sistemática de participación de este impuesto en el total de los recursos, cuestión que deviene de la falta de un mecanismo automático de actualización que permita mantener el nivel recaudatorio del impuesto.

En cuanto a la composición de la recaudación tributaria, las diferentes tasas de crecimiento de los tributos han generado modificaciones en todos los porcentajes de participación, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Se observa la pérdida de participación de los dos impuestos patrimoniales (Inmuebles -3,3 pp., Patentes -0,9 pp.) y en contrapartida, el aumento en la representatividad de Ingresos Brutos (+1,8 pp.), el Impuesto de Sellos (+1,5 pp.) y la Coparticipación Federal de Impuestos (+0,3 pp.). En consecuencia, se va consolidando una estructura tributaria cada vez más dependiente de los tributos que evolucionan en paralelo con la actividad económica y con menor participación de los impuestos patrimoniales. De no corregirse, esta mayor prociclicidad traerá inconvenientes al momento de enfrentar una fase recesiva del ciclo económico.

En cuanto al gasto, los \$4.016 millones ejecutados representan un porcentaje de ejecución del 14,9% de los \$26.949 millones autorizados en el presupuesto vigente. Estos valores reflejan, además, un incremento del 39,0% ia. por sobre los \$2.889 millones devengados en el mismo período del año anterior, marcando así el mayor porcentaje de variación de un primer trimestre desde el inicio de la actual gestión.

Esta aceleración del gasto estuvo impulsada principalmente por los Gastos Corrientes (+41,8% ia.) y, dentro de ellos, por las Remuneraciones al Personal, que crecieron un 59,1% ia. No obstante, buena parte de este incremento se debe a que está distorsionada la base de comparación, ya que durante el primer trimestre de 2010 se registraron múltiples problemas con el sistema informático de recursos humanos, y en consecuencia el gasto devengado en salarios fue muy bajo.

En los Gastos de Consumo se devengaron \$676 millones, un 12,7% de lo presupuestado y un 4% más que en 2010. Este estancamiento se debe principalmente al contrato de recolección de residuos, que se mantiene en los niveles del año anterior, aunque probablemente se incremente en los próximos meses.

Las Transferencias Corrientes alcanzaron a \$509 millones, un 27,1% más que en 2010, aunque bajaron levemente el porcentaje de ejecución, que fue

del 16,7% sobre el vigente. Como es habitual, los subsidios a los colegios de educación privada explican más de la mitad del gasto, con \$263 millones.

En lo que hace al Gasto de Capital se devengaron \$202 millones, un 4,1% de los \$4.879 millones presupuestados y sólo un 1,4% más que en el año anterior. El componente más importante, la Inversión Real Directa por Terceros, llegó al 5,1% de ejecución con \$159 millones ejecutados, mientras que la Inversión Real Directa por Producción Propia, apenas devengó el 1,9%, alcanzando \$28 millones de los \$1.493 millones previstos.

En el análisis por finalidad y función, y a diferencia de lo que suele ocurrir, en este trimestre se percibe una cierta homogeneidad en los niveles de ejecución de las distintas finalidades, que van del 16,1% en los Servicios Sociales al 13,8% en los Servicios Económicos, pasando por el 14,8% de los Servicios de Seguridad, mientras que las principales funciones de la Administración Gubernamental también se ubican en torno al 15% de ejecución.

En cuanto a la situación del endeudamiento público, en este primer trimestre sólo se percibieron \$5,8 millones en concepto de la emisión de bonos a proveedores aprobada por Ley 2810 para la cancelación de deudas correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires se incrementaron un 47,1% ia. en el primer trimestre del ejercicio 2011, totalizando una suba del 39,7% ia. en el acumulado de los últimos doce meses. La recaudación total del trimestre ascendió a \$5.723 millones, lo que implica un crecimiento en términos absolutos de \$1.831 millones por sobre los \$3.892 millones correspondientes al mismo período del año 2010.

Los Recursos Corrientes crecieron un 45,7% ia. en el trimestre y un 38% i.a. en el acumulado de doce meses, siendo los Ingresos Tributarios, con un crecimiento del 46,1% ia. en el trimestre, los que explican el 93,2% de los recursos corrientes, por lo que el comportamiento de los Ingresos no Tributarios (+85%), de la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública (-27%) y de las Transferencias Corrientes (-2,5%), no incide a la hora de justificar el comportamiento de la recaudación total.

El nivel de crecimiento de los ingresos tributarios fue alcanzado por el comportamiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (+51,6%), el Impuesto de Sellos (+92,6%), la Coparticipación Federal de Impuestos (+52%) y Vehículos (+31%) que registraron aumentos significativos en el trimestre.

Dentro de los Ingresos Tributarios, tal como se muestra en el **Anexo Estadístico**, se destaca el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB), principal fuente de recaudación de la Ciudad, que incrementa lo recaudado en el mismo trimestre del ejercicio anterior en \$1.191 millones (+51,6% ia.), lo que implica que no sólo volvió a crecer fuertemente sino que aceleró su ritmo de expansión, ya que en el último trimestre de 2010 el incremento interanual era del 42,5%. En el acumulado a marzo, el impuesto aumentó en un porcentaje significativamente mayor al registrado a nivel nacional con el IVA¹. Respecto al cálculo de la recaudación anual del impuesto prevista en el presupuesto vigente, por el ISIB se percibió un 22,1%.

También fue importante el crecimiento del Impuesto a los Sellos, que con un aumento del 92,6% i.a. en el trimestre y un 85,3% i.a. en el acumulado de doce meses, vuelve a destacarse después de que en los últimos trimestres de 2010 había moderado su crecimiento acercándose al promedio general. Respecto al cálculo anual del impuesto en el presupuesto vigente, por este concepto se percibió un 25,3%.

La recaudación del Impuesto sobre las Patentes de Vehículos, ligado directamente a la evolución de las ventas de automóviles, creció un 31% ia. en el trimestre y un 20,8% ia. en los últimos doce meses. El porcentaje de

¹ Este impuesto, que puede compararse con el ISIB por compartir los hechos económicos gravados, sin considerar el IVA aduanero, creció en el comparativo anual un 28,9% (Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

crecimiento del impuesto en el trimestre es significativamente alto, situación que se condice con el incremento de las ventas de vehículos 0 km. La recaudación del trimestre en este impuesto representa el 30,3% de la previsión anual.

El Impuesto Inmobiliario (ABL) creció un 10,2% ia. en el trimestre y un 9% ia. en los últimos doce meses. Si bien el porcentaje de crecimiento es mayor que en los últimos meses, sigue siendo relevante la pérdida sistemática de participación de este impuesto en el total de los recursos, cuestión que deviene de la falta de un mecanismo automático de actualización que permita mantener el nivel recaudatorio del impuesto. Debe aclararse que en el primer trimestre del año este impuesto computa el pago anual por el que optan una buena parte de los contribuyentes, para obtener un 10% de descuento en el importe total de impuesto a ingresar. Respecto al cálculo anual por este impuesto se percibió un 38,5%.

La Coparticipación Nacional tuvo un incremento del 52% ia. (+\$171 millones) en los últimos tres meses comparados con el mismo período del ejercicio 2010. Computados los últimos doce meses el crecimiento fue del 40,3% de crecimiento respecto de igual período del año anterior, alcanzando un importe de \$2.088 millones. Como se mencionara en informes anteriores, si bien estos recursos no tienen para la Ciudad de Buenos Aires la importancia que revisten para el resto de las jurisdicciones subnacionales, la cifra alcanzada es significativa dentro del esquema tributario porteño, siendo en el trimestre la segunda fuente de recursos, luego del ISIB. Considerando el cálculo de recursos vigente, por coparticipación ingresó un 21,7%.

Con relación a los Ingresos no Tributarios es importante destacar que volvieron a crecer en forma significativa (+85% ia.), impulsados por los ingresos correspondientes a los Derechos de Delineación y Construcción (cuyas alícuotas aumentaron por la modificación de la Ley Tarifaria en junio de 2010 y lo volvieron a hacer con la misma norma de 2011). Asimismo, volvieron a cumplir un buen desempeño los ingresos por juegos de azar. A su vez, el rubro que contempla los impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones tuvo un incremento neto del 54,3% ia.

La Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública (-27% ia) cayó como consecuencia de la prácticamente nula recaudación del Teatro Colón, en el mismo período de 2010 se computaron \$19 millones y este trimestre \$63 mil.

Los ingresos por Transferencias Corrientes también disminuyeron en los últimos tres meses (-2,5% ia.), aunque en el acumulado de doce meses crecieron el 14,4% ia. en el acumulado de doce meses. En relación con el cálculo vigente se percibió en el trimestre un 14,5% de lo aprobado.

Respecto de los Recursos de Capital, crecieron un 173,9% ia. en el trimestre (+\$73,9 millones), destacándose la Venta de Tierras y Terrenos, que aportó \$91 millones de los \$116 recaudados por Recursos de Capital. Esta situación

se debe al ingreso de los fondos correspondientes a la venta de terrenos propiedad de la Ciudad en la zona denominada Catalinas (\$90,8 millones). Por el contrario, las Transferencias de Capital percibidas del Gobierno Nacional tuvieron una disminución del 16,4% ia. en el período, producto de una baja de las transferencias del Fondo Federal Solidario. Respecto a los recursos vigentes, en concepto de ingresos de capital se percibió el 14,4%.

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

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

CONCEPTO	REALIZADO-VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	I Trim. 2010	I Trim. 2011	Marzo 2010	Marzo 2011
Inmuebles	10,2%		9,0%	
	506	558	1.452	1.583
Vehículos	31,0%		20,8%	
	322	422	1.122	1.355
Sellos	92,6%		85,3%	
	190	366	797	1.477
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	51,6%		41,5%	
	2.306	3.497	9.356	13.234
Coparticipación Federal de Impuestos	52,0%		40,3%	
	330	501	1.488	2.088
Resto de los recursos	59,7%		49,0%	
	237	379	1.331	1.983
TOTAL	47,1%		39,7%	
	3.892	5.723	15.546	21.720

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

En cuanto a la composición de la recaudación tributaria (ver **Cuadro 2**), las diferentes tasas de crecimiento de los tributos han generado modificaciones en todos los porcentajes de participación, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Se observa la pérdida de participación de los dos impuestos patrimoniales (Inmuebles -3,3 pp., Patentes -0,9 pp.) y en contrapartida, el aumento de la representatividad de Ingresos Brutos (+1,8 pp.), el Impuesto de Sellos (+1,5 pp.) y la Coparticipación Federal de Impuestos (+0,3 pp.).

El crecimiento del ISIB se explica, en parte, por el aumento de 3% a 3,75% y a 4% en la tasa que deben pagar parte de las actividades económicas por las que se facture más de \$30 y \$40 millones anuales respectivamente, además del crecimiento de la actividad económica y de la inflación. La mayor

participación del Impuesto de Sellos se explica por un cambio de normativa que incluye nuevos hechos imponible en el marco del impuesto y porque, además, la recaudación acompaña el crecimiento de la actividad económica. El aumento de participación de la Coparticipación Nacional se relaciona directamente con la mayor recaudación registrada en los principales tributos nacionales.

En consecuencia, se va consolidando una estructura tributaria cada vez más dependiente de los tributos que evolucionan en paralelo con la actividad económica y con menor participación de los impuestos patrimoniales. De no corregirse, esta mayor prociclicidad traerá inconvenientes al momento de enfrentar una fase recesiva del ciclo económico.

Cuadro 2. PRINCIPALES RECURSOS - PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL RECAUDACIÓN ACUMULADA 1º TRIMESTRE 2011
Comparativo 2011-2010
(en millones de pesos)

CONCEPTO	RECURSOS REALIZADOS			
	2010 1º Trimestre	% Part.	2011 1º Trimestre	% Part.
Inmuebles	506	13,0%	558	9,7%
Patentes	322	8,3%	422	7,4%
Sellos	190	4,9%	366	6,4%
Ingresos Brutos	2.306	59,3%	3.497	61,1%
Coparticipación Federal	330	8,5%	501	8,8%
Resto de los recursos	237	6,1%	379	6,6%
TOTAL RECURSOS	3.892	100,0%	5.723	100,0%

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

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

En esta sección 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

Durante los primeros tres meses de 2011, el Gobierno de la Ciudad ejecutó \$4.016 millones, equivalentes al 14,9% de los \$26.949 millones autorizados en el presupuesto vigente. Estos valores representan un incremento del 39% ia. por sobre los \$2.889 millones devengados en el mismo período del año anterior, marcando así el mayor porcentaje de variación de un primer trimestre desde el inicio de la actual gestión de gobierno.

Esta aceleración del gasto estuvo impulsada principalmente por los Gastos Corrientes (+41,8% ia.) y, dentro de ellos, por las Remuneraciones al Personal, que crecieron un 59,1% ia. Sin embargo, se debe contextualizar este aumento, ya que está distorsionada la base de comparación. En efecto, en el primer trimestre de 2010 se implementó un nuevo sistema informático de recursos humanos, llamado Meta 4, que generó múltiples inconvenientes, entre los cuales el más importante fue la percepción por parte de muchos agentes de un monto remunerativo menor al correspondiente e inclusive, en algunos casos, la falta de liquidación de haberes. Adicionalmente, se produjeron problemas para la registración presupuestaria del gasto en la etapa del devengado. La mayor parte de estas dificultades se subsanaron durante el segundo trimestre de 2010, por lo que para poder determinar la variación real del gasto salarial será necesario esperar a la ejecución del primer semestre.

En los Gastos de Consumo se devengaron \$676 millones, un 12,7% de lo presupuestado y un 4% más que en el Año 2010. Los Bienes de Consumo crecieron un 18,2% ia., con una ejecución global de \$93 millones sustentada principalmente en los egresos para la adquisición de los medicamentos del sistema de salud porteño, los que aportaron más del 50% del gasto total del inciso. Los Servicios No Personales, en tanto, crecieron apenas un 2,1% ia., totalizando \$582 millones. Este estancamiento se debe principalmente al contrato de recolección de residuos, que se mantiene en los niveles del año anterior. También se registró una fuerte caída (-75,5% ia; -\$34 millones) en el gasto de Publicidad y Propaganda.

Las Transferencias Corrientes alcanzaron a \$509 millones, un 27,1% más que en 2010, aunque bajaron levemente el porcentaje de ejecución, que fue del 16,7% del crédito vigente. Como es habitual, los subsidios a los colegios de educación privada explican más de la mitad del gasto, con \$263 millones. Vale aclarar que el nivel de ejecución de esta partida ascendió al 26,6%, lo que muestra que probablemente sea necesario un ajuste a lo largo del ejercicio. Por el contrario, no se registró ejecución en los \$137 millones autorizados para las becas del programa de Inclusión Escolar, aunque esta baja ejecución es habitual en el primer trimestre del año. Las diferentes líneas de subsidios del Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, totalizaron \$122 millones, equivalentes a un 15,4% de ejecución.

En lo que se refiere al Gasto de Capital se devengaron \$202 millones, un 4,1% de los \$4.879 millones presupuestados y sólo un 1,4% más que en el

año anterior. El componente más importante, la Inversión Real Directa por Terceros, llegó al 5,1% de ejecución con \$159 millones ejecutados. Se destacaron en términos absolutos los programas de Infraestructura Escolar (\$27 millones; aunque sólo llegaron al 5,9% de lo presupuestado), Servicios de Higiene Urbana -aquí se imputan las obras de relleno sanitario del CEAMSE- (\$26 millones; 16,4%) y Mejoramiento de Las Vías de Tránsito Peatonal y Vehicular (\$18 millones; 9,7%). La Inversión Real Directa por Producción Propia, en tanto, apenas se ejecutó en un 1,9%, alcanzando \$28 millones de los \$1.493 millones previstos. Estos valores implican una caída del 42% interanual, debido principalmente a que no se ha registrado ejecución en los Adelantos a Proveedores y Contratistas, una de las partidas que se había destacado por su crecimiento durante el primer trimestre de 2010. También se registró una caída en las Transferencias de Capital, que no llegaron a los \$4 millones (-71,6% ia; -\$9,7 millones), producto de la baja ejecución en el Ministerio de Desarrollo Económico.

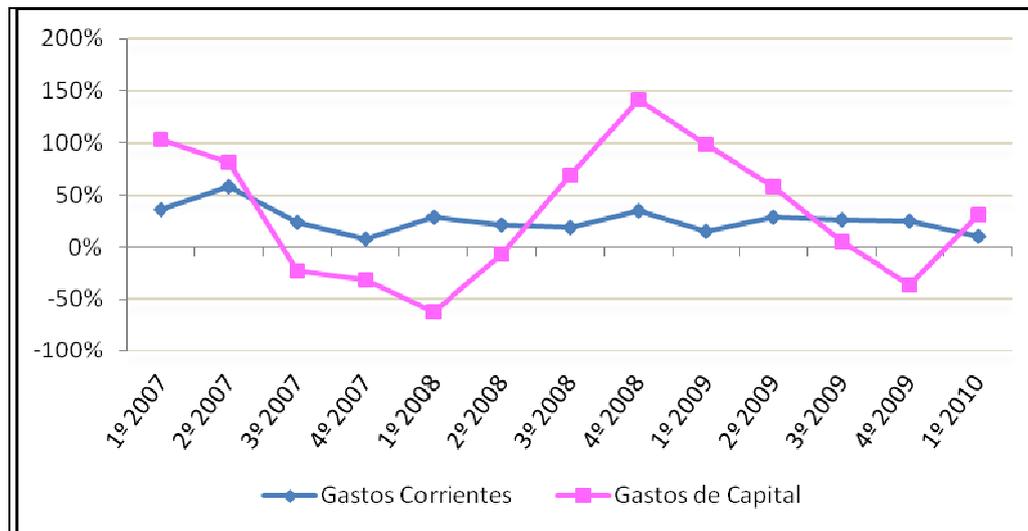
**Cuadro 3. GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
EJECUCIÓN 1º TRIMESTRE 2011
Porcentaje de ejecución. Base devengado.
Comparativo 2011-2010
(en millones de pesos)**

Descripción	2010		2011		2011-2010	
	Ejecución	%	Ejecución	%	Diferencia Ejecución	Dif. %
Gastos Corrientes	2.690	17,7	3.815	17,3	1.125	41,8
Remuneraciones al personal	1.552	17,6	2.469	18,9	917	59,1
Gastos de consumo	650	17,7	676	12,7	26	4,0
Rentas de la propiedad	87	19,5	161	24,8	74	84,4
Impuestos directos	0	0	0,02	17,3	0,02	-
Transferencias corrientes	401	18,1	509	16,7	108	27,1
Gastos de Capital	199	6,9	202	4,1	2.781	1,4
Inversión real directa por terceros	136	6,4	159	5,1	22	16,3
Inversión real directa por producción propia	49	7,8	28	1,9	-21	-42
Transferencias de capital	14	40,8	4	11,3	-10	-71,6
Inversión financiera	0	0	11	4,1	11	-
Totales	2.889	16,0	4.016	14,9	1.127	39,0

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

El **Gráfico 2** muestra las tasas de variación interanual del Gasto Corriente y de Capital de los últimos tres años. Allí se ve como el primer tipo de gastos mantiene una línea de crecimiento casi constante, 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 2007/2011



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

- Finalidad del gasto

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

A diferencia de lo que suele ocurrir, en este trimestre se percibe una cierta homogeneidad en los niveles de ejecución de las distintas finalidades, que van del 16,1% en los Servicios Sociales al 13,8% en los Servicios Económicos, pasando por el 14,8% de los Servicios de Seguridad. En el caso de la Administración Gubernamental, que apenas muestra un devengado del 8,7%, es necesario remarcar que no se registran datos de ejecución de la Legislatura de la Ciudad, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público ni del Tribunal Superior de Justicia, debido a que, como ya se ha aclarado en informes anteriores, estos organismos no están integrados al Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) e informan su ejecución con posterioridad, lo que disminuye el porcentaje de ejecución global y genera importantes distorsiones en el análisis.

Pasando al análisis interno de cada finalidad, en los Servicios Sociales se destacan por su importancia las funciones de Educación y Salud, las que por sí solas explican más del 80% del gasto. En ambos casos tiene un papel preponderante el gasto salarial, complementado en el caso de Educación por los subsidios a los colegios privados y, en Salud, por las transferencias al Hospital Garrahan, las compras de medicamentos y los contratos de limpieza de los hospitales. En Promoción y Acción Social, las diferentes líneas de subsidios que lleva adelante el GCBA tienen un nivel promedio de ejecución

del 15,5%, destacándose el Programa de Fortalecimiento a Grupos Comunitarios con un 23%, siempre considerando únicamente la partida de Transferencias. En el otro extremo, los programas de Asistencia Sociohabitacional, Desarrollo Integral Infantil y Mejoramiento de Villas no han llegado a devengar el 5% de lo presupuestado para subsidios. En las funciones de Trabajo y Vivienda se registran fuertes aumentos con respecto a 2010, pero el porcentaje de ejecución sigue siendo bajo (9,4% y 4,8% respectivamente).

**Cuadro 4. GASTO CLASIFICADO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2011
Porcentaje de la ejecución. Comparativo 2011-2010
(en millones de pesos)**

Descripción	1º Trimestre 2010			1º Trimestre 2011			Dif. %
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	
Administración Gubernamental	2.283	282	12,4	3.550	307	8,7	8,9
Legislativa	283	0	0,0	549	0	0,0	0,0
Judicial	743	77	10,4	1.169	38	3,2	-50,9
Dirección ejecutiva	553	108	19,6	799	109	13,7	1,1
Administración fiscal	514	70	13,6	731	122	16,7	74,8
Control de la gestión	191	27	14,1	301	38	12,5	40,0
Servicios de Seguridad	754	77	10,2	1.069	158	14,8	105,0
Seguridad interior	754	77	10,2	1.069	158	14,8	105,0
Servicios Sociales	12.077	1.963	16,3	17.865	2.869	16,1	46,2
Salud	3.993	713	17,9	5.823	1.071	18,4	50,2
Promoción y acción social	1.422	200	14,1	1.747	286	16,4	42,9
Educación	5.010	904	18,0	7.505	1.273	17,0	40,8
Cultura	641	112	17,5	1.025	148	14,5	32,6
Trabajo	67	4	5,9	201	19	9,4	369,3
Vivienda	475	27	5,7	968	47	4,8	73,5
Agua potable y alcantarillado	468	2	0,5	596	26	4,3	938,6
Servicios Económicos	2.463	479	19,4	3.776	520	13,8	8,7
Transporte	249	12	4,9	976	15	1,5	19,9
Ecología	480	79	16,5	440	51	11,6	-35,6
Turismo	15	1	7,4	19	3	15,0	157,9
Industria y Comercio	47	4	7,5	56	6	11,4	80,9
Seguros y Finanzas	1	0	11,5	1	0	20,0	125,6
Servicios urbanos	1.670	383	22,9	2.284	445	19,5	16,3
Deuda pública – Intereses y gastos	464	88	19,1	690	162	23,4	82,9
Deuda pública – Intereses y gastos	464	88	19,1	690	162	23,4	82,9
Totales	18.039	2.889	16,0	26.949	4.016	14,9	39,0

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

En los Servicios de Seguridad interesa señalar que el gasto se duplicó respecto del año anterior. Las remuneraciones explican el 71% de la ejecución, destacándose en términos absolutos la Policía Metropolitana y las

áreas de Control de Tránsito y de Custodia de Edificios Públicos. También son importantes los contratos de locación de servicios, ya que el Ministerio de Justicia y Seguridad es el que mayor monto ha destinado a esa partida, con \$15 millones en el trimestre.

Los Servicios Económicos se ubican en un nivel aceptable de ejecución a partir del gasto en personal y del contrato de recolección de residuos, el que con una ejecución de \$324 millones ya ha devengado el 24% de los \$1.353 millones presupuestados, lo que marca que, teniendo en cuenta los incrementos de costos que suelen presentar a lo largo del año las empresas a cargo del servicio, probablemente necesite un ajuste presupuestario en el futuro. Dentro de esta finalidad, es muy bajo el gasto en Transferencias, particularmente las que corresponden a Subterráneos de Buenos Aires, de las que sólo se ejecutó un 0,3% de los \$844 millones asignados.

Finalmente, en Administración Gubernamental, más allá de la falta de registración ya mencionada, el grueso del gasto realizado corresponde a salarios, siguiendo en orden de importancia los contratos de locación de servicios, particularmente en las funciones Dirección Ejecutiva y Administración Fiscal, y la partida de Publicidad y Propaganda, aunque, como se explicó previamente, ésta se ubica muy por debajo de la ejecución que tuvo en el anterior ejercicio.

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

Para analizar la ejecución de las jurisdicciones se consideró a la totalidad de las mismas (ver **Cuadro 5**).

Considerando como una ejecución adecuada para este período del año un gasto que se ubique entre el 20% y el 23% del crédito vigente, es posible apreciar que la mayoría de las jurisdicciones se encuentra por debajo de este rango, aunque las más importantes en términos absolutos muestran porcentajes de ejecución apropiados.

Tal como se aclara en los sucesivos informes, la ejecución cero de la Legislatura de la Ciudad, del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura, no refleja la realidad en términos presupuestarios debido a que se trata de una falta de carga en el sistema informático y no de la falta de ejecución presupuestaria de esos organismos. No obstante, se aclara que la distorsión que se produce no es de una magnitud importante debido a que dichas jurisdicciones absorben en conjunto menos del 5% del presupuesto.²

Los Ministerios de Salud y Educación representan un alto porcentaje del crédito total y el peso de los gastos en personal hace que su nivel de

² Suponiendo una ejecución del 20% en el primer trimestre de las cuatro jurisdicciones, el porcentaje de ejecución total pasaría del 14,9% al 15,8%.

ejecución esté en los niveles normales. Si se excluye este gasto ambas jurisdicciones ejecutaron alrededor del 10% de crédito vigente.

La ejecución del Ministerio de Ambiente y Espacio Público fue del 18,4% del crédito vigente, alcanzando en el trimestre un grado de ejecución razonable, lo que se debe fundamentalmente a que el gasto de recolección de residuos, que influye mayormente en el gasto de la jurisdicción, se mantuvo en un nivel adecuado y no por encima del promedio, como se venía registrando en los anteriores períodos.

**Cuadro 5. GASTO POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN 1º TRIMESTRE 2011
Base devengado
(en millones de pesos)**

Jur.	Descripción	Presupuesto Vigente 2011	Ejecución	% Ejecución
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	486	0	0,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	100	21	20,6
3	Defensoría del Pueblo	89	12	13,7
5	Ministerio Público	341	0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	43	0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	401	0	0,0
8	Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	25	5	19,2
9	Procuración General de la Ciudad	87	22	25,8
20	Jefatura de Gobierno	1.114	86	7,7
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	512	73	14,3
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	1.314	198	15,1
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	1.743	63	3,6
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	2.799	515	18,4
40	Ministerio de Salud	5.051	1.045	20,7
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.206	221	18,3
50	Ministerio de Cultura	871	126	14,5
55	Ministerio de Educación	6.466	1.257	19,4
60	Ministerio de Hacienda	684	125	18,3
65	Ministerio de Desarrollo Económico	383	76	20,0
98	Servicio de la Deuda Pública	690	162	23,4
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.546	8	0,3
Totales		26.949	4.016	14,9

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

El Ministerio de Desarrollo Urbano presenta una situación singular por la preponderancia del Gasto de Capital (Inversión Real Directa por Producción Propia y por Terceros) de la jurisdicción, que absorbe el 90% del crédito

vigente. Esto hace que la falta de ejecución de este tipo de gastos en el trimestre determine un bajo porcentaje total.

Otro aspecto para destacar es el gasto correspondiente a los Servicios de la Deuda Pública, el que registra un devengado del 23,4% de lo previsto para este ejercicio. Este año se deberán cancelar intereses no sólo de las primeras series del Bono Tango sino también de las series emitidas en los últimos dos ejercicios.

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

- Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento

Al finalizar el primer trimestre de 2011, el Gobierno de la Ciudad obtuvo un resultado financiero positivo de \$1.706 millones, como consecuencia de ingresos que llegaron a \$5.723 millones y gastos que totalizaron \$4.016 millones. Este resultado es sensiblemente superior al registrado en 2010, cuando el superávit fue de \$1.002 millones, y tiene su origen en un crecimiento del 47,1% ia. de los recursos, y del 39,0% ia. de los gastos. Dado que los intereses devengados de la deuda pública porteña ascendieron a \$161 millones, el resultado primario fue positivo en \$1.867 millones.

**Cuadro 6. CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN 1º TRIMESTRE 2011
Comparativo 2011-2010
(en millones de pesos)**

CONCEPTO	2010		2011		2011-2010	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Dif. Real/ Dev	Dif. %
I) Ingresos Corrientes	16.736	3.849	24.092	5.606	1.757	45,7
Ingresos Tributarios	15.306	3.698	22.660	5.404	1.707	46,1
Ingresos No Tributarios	939	73	972	134	62	85,0
Ventas de Bs. y Serv. de Adm. Pública	109	37	159	27	-10	-27,0
Rentas de la Propiedad	20	0	20	0	0	-
Transferencias Corrientes	361	42	282	41	-1	-2,5
II) Gastos Corrientes	14.710	2.603	21.421	3.654	1.051	40,4
Remuneraciones al Personal	8.827	1.552	13.064	2.469	917	59,1
Gastos de Consumo	3.673	650	5.305	676	26	4,0
Transferencias Corrientes	2.210	401	3.052	509	108	27,1
Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	-
III) Resultado Económico Primario (I-II)	2.026	1.246	2.671	1.953	706	
IV) Recursos de Capital	843	43	810	116	74	173,9
Recursos Propios de Capital	542	0	307	91	91	-
Transferencias de Capital	282	31	356	26	-5	-16,4
Disminución de la Inv. Financiera	19	12	147	0	-12	-99,6
V) Gastos de Capital	2.883	200	4.879	202	3	1,4
Inversión Real Directa	2.770	185	4.581	187	2	0,9
Transferencias de Capital	33	14	34	4	-10	-71,6
Inversión Financiera	79	1	264	11	11	-
VI) Recursos Totales (I+IV)	17.578	3.892	24.903	5.723	1.831	47,1

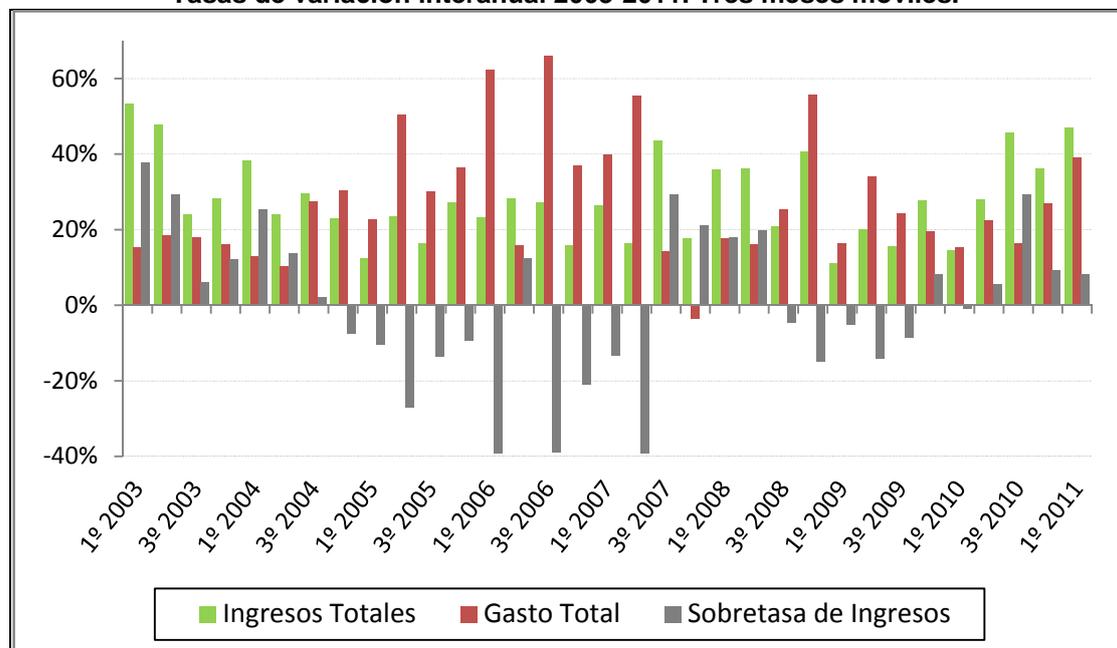
VII) Gasto Primario (II+V)	17.592	2.803	26.300	3.855	1.054	37,6
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	-14	1.089	-1.398	1.867	777	
IX) Intereses de la Deuda Pública	448	87	649	161	74	84,4
X) Gastos Totales (VII+IX)	18.040	2.890	26.949	4.016	1.128	39,0
XI) Resultado Financiero (VI - X)	-462	1.002	-2.047	1.706	704	

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

Si bien es habitual que en el primer trimestre de cada ejercicio se logren resultados positivos, debido a que se registran pagos anuales de algunos de los impuestos más importantes -patentes y ABL-, y al mismo tiempo la mayor parte de las compras y las nuevas obras públicas se encuentran en el inicio de los trámites licitatorios, es preciso resaltar la excelente performance de la recaudación. Sin embargo, resulta conveniente observar la evolución de ingresos y gastos a lo largo del tiempo para tener una idea más acabada del comportamiento tendencial.

En tal sentido, en el **Gráfico 3** se exponen las tasas de variación interanual por trimestre de gastos e ingresos desde 2003 hasta 2011. Allí se puede apreciar cómo, luego de cinco trimestres en los que el gasto creció muy por encima de los ingresos, desde fines de 2009 se ha comenzado a plasmar una conducta fiscal más prudente. Sin embargo, dado el impacto de las actualizaciones salariales y siendo el actual un año electoral, es probable imaginar una aceleración del gasto público en los próximos meses.

Gráfico 3. INGRESOS TOTALES Y GASTOS TOTALES
Tasas de variación interanual 2003-2011. Tres meses móviles.



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

En la comparación entre la Ciudad y el Sector Público Nacional no Financiero (**Cuadro 7**) es posible observar que tanto en lo que hace a los gastos como a los ingresos las tasas de aumento registradas localmente son superiores a

las obtenidas a nivel nacional. No obstante, y teniendo en cuenta que el primer trimestre de 2010 fue un período de discreto desempeño de la recaudación, será necesario esperar para comprobar si las altas tasas de crecimiento de los recursos se mantienen y permiten financiar tales niveles de gasto.

**Cuadro 7. SECTOR PÚBLICO NACIONAL y CABA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2011
Tasas de variación interanual**

Concepto	Sector Público Nacional ³	Ciudad de Buenos Aires ⁴
Recursos Totales	33,8%	47,1%
Gastos Primarios	31,3%	37,6%
Intereses	14,4%	84,4%
Gastos Totales	30,2%	39,0%

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

- Situación del endeudamiento

La situación de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al 31/03/2011, se presenta de la siguiente manera:

La Ley de Presupuesto 2011 autoriza al Poder Ejecutivo a emitir letras del tesoro por \$550 millones por un plazo máximo de 365 días sin que el último vencimiento exceda el ejercicio 2011, de ese importe no se registra ejecución.

También se aprobó la autorización para refinanciar los vencimientos de deuda previstos para 2011 por \$1.200 millones y para emitir nueva deuda por \$735 millones con destino a la inversión pública. En caso de producirse la refinanciación y/o la nueva emisión, el Poder Ejecutivo de la Ciudad debe obtener de la Legislatura una ley que apruebe las condiciones de las operaciones.

Durante el mes de abril del corriente año se produjeron dos vencimientos de deuda, uno correspondiente a la serie del Bono Tango, emitida el año pasado, y otra correspondiente a la emisión de 1996. La propuesta del Poder Ejecutivo para el proyecto de ley de presupuesto preveía que esos vencimientos y los próximos se cubriesen con nuevo endeudamiento, no obstante, el hecho de que el presupuesto se aprobara el 3 de marzo, motivó

³ Los gastos están en base caja.

⁴ Los gastos están en base devengado.

que los compromisos fueran abonados con fondos líquidos del tesoro porteño.

De esta forma, el monto total del endeudamiento público autorizado asciende a \$3.108 millones en tanto que el stock de deuda informado alcanza a \$999,9 millones y la deuda flotante a \$2.481 millones.

La ley N° 3232 autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo por un monto de hasta U\$S 123,2 millones para el financiamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las cuencas de los arroyos Vega y Medrano, en virtud de lo cual se obtuvo financiamiento de los bancos BINDES y BNP. En el Presupuesto 2011 se prevé una suma de \$343 millones, no registrándose ejecución al 31 de marzo.

En diciembre de 2009, por Ley N° 3380 se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito por un total de U\$D 380 millones con destino al pago de la expansión de la Líneas A, B y H de subterráneos. A estos fines se contrajo un préstamo financiero con la Corporación Andina de Fomento por U\$D 80 millones, con un mínimo de amortización de ocho años, afectándose en garantía de repago los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, y se aumentó el Programa de Asistencia Financiera vigente a fin de contraer un empréstito público, instrumentado por una o más emisiones de títulos de deuda por U\$D 300 millones o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, con un plazo mínimo de tres años. Para ello se afectó al pago y/o garantía de los títulos de deuda el Fondo Permanente de Ampliación de Subterráneos creado por Ley Nacional N° 23.514. En este marco, en el presupuesto 2011 se prevé una asignación de \$215 millones para la Ampliación de la Línea H, con financiamiento de la Corporación Andina, sin ejecución en el primer trimestre.

Respecto de los \$150 millones de endeudamiento que fueron aprobados por Ley N° 2780 para la adquisición de Equipamiento Hospitalario, para este ejercicio se contemplaron \$65 millones, que al 31 de marzo no registraban ejecución.

Por la emisión de bonos a proveedores aprobada por Ley N° 2810 para la cancelación de deudas con proveedores correspondientes a ejercicios anteriores, en este primer trimestre se percibieron \$5,8 millones.

**Cuadro 8. DETALLE DE ENDEUDAMIENTO, PRÉSTAMOS Y PASIVOS
PRIMER TRIMESTRE 2011
(en millones de pesos)**

Concepto	Importe Vigente	Importe Percibido
Endeudamiento Público	2.485	0
Letras del Tesoro (deuda interna)	550	0
Colocación de deuda externa a largo plazo. Renovación de vencimientos y nueva emisión.	1.935	0
Obtención de Préstamos	559,2	0
BIRF-Gestión del Riesgo Hídrico-Ley N° 1660	344,2	0
Corporación Andina de Fomento Ampliación Subte H- Ley N° 3380	214	0
Incremento de otros pasivos	65	5,8
Ley N° 2780-Equipamiento Hospitalario	65	0
Certificados de cancelación de deuda Ley N° 2810	0	5,8

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

Consideraciones metodológicas

- El alcance jurisdiccional

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

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

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

- La caja, el devengado y el compromiso definitivo

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

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

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

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

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

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

- Fuentes de información

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

Durante 2009 fue sancionada la Ley 3297 que como tema primordial deroga la Ley 1726 de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Como artículo segundo de la mencionada norma, se estipula que el Poder Ejecutivo debe enviar a la Legislatura, juntamente con el informe trimestral a que hace referencia el párrafo anterior, información sobre el stock de la deuda pública, incluida la deuda flotante, como así también los programas bilaterales de financiamiento y los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, detallando en todos los casos el tipo de acreedores.

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

APÉNDICE

- Ejecución de programas presupuestarios relevantes

A partir de las principales funciones que lleva a cabo 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 corresponden al presupuesto vigente al 31/03/2011 (**todos en millones de pesos**), 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 22 programas y la suma de los programas de gestión de educación de gestión estatal y de los gastos de hospitales e institutos del Ministerio de Salud, se incluye el 68% del presupuesto total vigente al 31/03 y el 66% de la ejecución del trimestre. Se pretende así explicar un gran porcentaje de las principales acciones gubernamentales y de los gastos realizados para llevarlas adelante. Estos programas representan, además, el 71,2% del crédito previsto para los Gastos en Personal, el 64,7% de los Gastos de Consumo, el 51,1% de los Servicios no Personales, el 45,3% de los Bienes de Uso y el 69,2% de las Transferencias.

En primer lugar, se presenta el estado de ejecución de los gastos de la Policía de la Ciudad en el presupuesto 2011, se observa la existencia de tres programas presupuestarios, dos correspondientes a la Policía Metropolitana propiamente dicha y uno del Instituto Superior de Formación Policial.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
57. Administración Policía Metropolitana	1. Personal	2,5	0,3	13,8%
	2. Bienes de consumo	0,9	0,0	0,6%
	3. Servicios no personales	7,4	3,5	47,4%
	4. Bienes de uso	0,6	0,2	27,9%
Total Administración Policía Metropolitana		11,4	4,0	35,5%
58. Policía Metropolitana	1. Personal	325,5	39,8	12,2%
	2. Bienes de consumo	20,1	5,0	25,0%
	3. Servicios no personales	45,2	1,2	2,7%
	4. Bienes de uso	43,2	4,6	10,7%
Total Policía Metropolitana		434,0	50,6	11,7%
61. Instituto Superior de Formación Policial	1. Personal	8,8	1,0	11,0%
	2. Bienes de consumo	1,3	0,1	4,3%
	3. Servicios no personales	17,3	10,2	58,9%
	4. Bienes de uso	3,8	0,6	15,4%
Total Instituto Superior de Formación Policial		31,2	11,8	37,7%

Respecto de las acciones desarrolladas en la vía pública se presentan a continuación los programas del Ministerio de Desarrollo Urbano que por su significación en términos presupuestarios son relevantes para el análisis. Ya se mencionó que esta jurisdicción ejecutó sólo el 3,6% del crédito vigente en este trimestre y que, en general, este comportamiento se revierte en el transcurso del año. Asimismo, cabe aclarar que gran parte del crédito aprobado para la jurisdicción tiene fuente de financiamiento externo, por lo que se deben aprobar los endeudamientos autorizados para que la fuente esté disponible.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
14. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	40,2	3,0	7,5%
	4. Bienes de uso	374,7	14,4	3,8%
Total Programa de Gestión de Riesgo Hídrico		415,0	17,4	4,2%
12. Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos	5. Transferencias	844,4	2,5	0,3%
Total Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos		844,4	2,5	0,3%
73. Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg	3. Servicios no personales	1,0	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso	144,7	0,7	0,5%
	5. Transferencias	49,5	3,5	7,0%
Total Recuperación Barrio Parque Donado-Holmberg		195,2	4,1	2,1%

Siguiendo con la temática del espacio público, en este caso en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se muestran a continuación los programas relacionados con el mejoramiento de las vías de tránsito (aceras, calles, pasos a nivel, etc.) y aquellos vinculados a la recolección de residuos (contrato que como se dijo en otros informes, corresponde al más importante que mantiene el GCBA con el sector privado) tanto del contrato como de los servicios prestados por la administración y de los gastos que conlleva el control de la calidad del servicio de higiene urbana. Como ocurre año a año, la partida que soporta el pago al servicio de higiene urbana (Programa 52) se ejecuta en un porcentaje alto. El programa 53 expuesto a continuación refleja el gasto que se aplica para la supervisión de las empresas prestatarias del servicio.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
11. Reciclado de Residuos Urbanos	1. Personal	3,2	0,7	23,7%
	2. Bienes de consumo	3,4	0,0	0,5%
	3. Servicios no personales	33,9	0,6	1,9%
	4. Bienes de uso	17,4	0,0	0,0%
	5. Transferencias	58,0	6,3	10,9%
Total Reciclado de Residuos Urbanos		115,9	7,7	6,7%
35. Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes	1. Personal	69,3	21,7	31,3%
	2. Bienes de consumo	5,2	0,6	11,0%
	3. Servicios no personales	96,2	2,4	2,5%
	4. Bienes de uso	11,2	0,2	2,0%
Total Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes		181,9	24,9	13,7%
34. Mantenimiento de la Vía Pública	1. Personal	9,1	2,4	26,0%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	1,3%
	3. Servicios no personales	0,5	0,3	58,9%
	4. Bienes de uso	87,8	4,7	5,3%
Total Mantenimiento de la Vía Pública		97,5	7,3	7,5%
85. Recolección, Barrido e Higiene de la Ciudad de Buenos Aires	1. Personal	54,0	22,3	41,3%
	2. Bienes de consumo	6,3	1,4	21,4%
	3. Servicios no personales	39,7	3,1	7,9%
	4. Bienes de uso	39,6	0,1	0,2%
Total Recolección, Barrido e Higiene de la Ciudad de Buenos Aires		139,6	26,9	19,3%
52. Servicios de Higiene Urbana	1. Personal	2,9	0,9	31,7%
	2. Bienes de consumo	0,3	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	1.325,4	324,2	24,5%
	4. Bienes de uso	158,9	26,1	16,4%
Total Servicios de Higiene Urbana		1.487,4	351,2	23,6%
53. Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana	1. Personal	2,7	0,6	22,1%
	3. Servicios no personales	27,4	0,0	0,0%
	4. Bienes de uso*	0,0	0,0	0,0%
Total Control de Calidad del Servicio de Higiene Urbana		30,1	0,6	2,0%

*El importe vigente es \$36.000.

A los fines de analizar el gasto de los Hospitales e Institutos dependientes del GCBA se optó por sumar los programas correspondientes a los mismos, ya que la estructura de sus gastos por inciso respeta la misma relación y resulta más práctico analizar el total. Cabe destacar que el gasto analizado representa el 81% del total vigente y el 80% de lo ejecutado para el Ministerio de Salud.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
Suma de Programas de Hospitales e Institutos	1. Personal	3.163,1	710,5	22,5%
	2. Bienes de consumo	454,6	74,5	16,4%
	3. Servicios no personales	350,2	34,2	9,8%
	4. Bienes de uso	145,6	12,3	8,4%
	5. Transferencias	1,1	0,1	5,7%
Total Programas de Hospitales e Institutos		4.114,5	831,6	20,2%

Los temas sociales siempre fueron una prioridad para la administración de la Ciudad, el programa conocido como Ciudadanía Porteña, lanzado en el año 2005 e implementado durante 2006 y subsiguientes, constituye casi un 40% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y es un eje fundamental para el sostenimiento miles de habitantes de la Ciudad en condición de pobreza o indigencia. La meta para 2010 está planteada en 106.500 hogares en situación de pobreza asistidos. Además de esta política de Estado, se resaltan otros programas por su importancia en términos presupuestarios y de acción concreta a situaciones de vulnerabilidad social.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
41. Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña	1. Personal	8,6	2,5	29,2%
	2. Bienes de consumo	0,7	0,0	1,7%
	3. Servicios no personales	1,9	0,5	24,8%
	5. Transferencias	444,5	72,3	16,3%
	Total Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña		455,8	75,3
64. Fortalecimiento a Grupos Comunitarios	1. Personal	8,7	2,5	29,1%
	2. Bienes de consumo	2,1	1,9	88,4%
	3. Servicios no personales	0,3	0,1	29,3%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	0,0%
	5. Transferencias	107,5	24,7	23,0%
Total Fortalecimiento a Grupos Comunitarios		118,6	29,2	24,6%
21. Hogar de Residencia Permanente	1. Personal	58,8	15,6	26,5%
	2. Bienes de consumo	3,6	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	39,6	7,1	18,0%
	4. Bienes de uso	1,0	0,1	8,1%
Total Hogar de Residencia Permanente		102,9	22,8	22,2%
66. Atención Niñez y Adolescencia Vulnerables	1. Personal	16,2	6,5	40,1%
	2. Bienes de consumo	1,6	0,0	2,4%
	3. Servicios no personales	10,1	2,6	25,4%
	4. Bienes de uso	2,0	0,1	3,8%
	5. Transferencias	43,2	3,3	7,6%
Total Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña		73,2	12,4	17,0%

Se presentan a continuación los principales programas de la cartera educativa en la que resaltan los gastos en salarios docentes (y las transferencias que se realizan a los establecimientos privados para el sostenimiento de los salarios de los docentes), los relativos a la inversión en infraestructura y las ayudas

que se brindan a los alumnos (y a las cooperadoras escolares) para que puedan mantenerse dentro del sistema educativo. Se observa para 2011 un cambio en la estructura programática del Ministerio, lo que en anteriores ejercicios se dividía en dos programas, uno reflejaba la gestión estatal y otro la gestión privada de la educación, para este presupuesto se presenta según el nivel y el tipo de educación estatal que se brinda. En función de una mayor exposición, 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 Artística, Educación del Adulto y del Adolescente, Formación Técnico Superior, Formación Docente y Educación Técnica.

En términos generales el nivel de ejecución, sin considerar el gasto en personal, es bajo. Considerando que los gastos están relacionados con la actividad en el ciclo lectivo, el nivel de ejecución debería incrementarse durante los siguientes trimestres. Esta jurisdicción es la más importante en términos de crédito, lo que está directamente relacionado con el gasto en personal.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
32. Inclusión Escolar	1. Personal	59,9	16,3	27,2%
	2. Bienes de consumo	2,9	0,6	20,5%
	3. Servicios no personales	20,2	5,5	27,4%
	4. Bienes de uso	0,6	0,0	0,0%
	5. Transferencias	137,1	0,0	0,0%
Total Inclusión Escolar		220,7	22,4	10,1%
Educación de Gestión Estatal	1. Personal	3.625,4	850,4	23,5%
	2. Bienes de consumo	1,4	0,1	7,2%
	3. Servicios no personales	81,2	7,7	9,5%
	4. Bienes de uso	0,5	0,1	9,9%
	5. Transferencias	0,9	0,0	0,0%
Total Educación de Gestión Estatal		3.709,5	858,2	23,1%
43. Educación de Gestión Privada	1. Personal	5,4	1,4	26,1%
	2. Bienes de consumo	0,1	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	1,3	0,3	21,2%
	4. Bienes de uso	0,0	0,0	0,0%
	5. Transferencias	992,0	263,5	26,6%
Total Educación de Gestión Privada		998,8	265,2	26,6%
51. Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria	1. Personal	4,1	1,0	24,9%
	2. Bienes de consumo	29,0	0,0	0,0%
	3. Servicios no personales	329,6	0,2	0,1%
	4. Bienes de uso	0,1	0,0	0,0%
Total Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria		362,8	1,3	0,3%
52. Subsidio a Cooperadoras Escolares	5. Transferencias	23,7	0,0	0,0%
Total Subsidio a Cooperadoras Escolares		23,7	0,0	0,0%

53. Infraestructura y Mantenimiento	1. Personal	20,8	6,1	29,5%
	2. Bienes de consumo	12,2	0,0	0,2%
	3. Servicios no personales	11,0	2,0	18,2%
	4. Bienes de uso	457,4	27,2	5,9%
	5. Transferencias	21,0	0,8	3,9%
	6. Activos Financieros	6,8	0,0	0,0%
Total Infraestructura y Mantenimiento		529,1	36,2	6,8%

En este trimestre se optó por incluir como destacado el programa de la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, que refleja el monto aprobado por la Ley de Presupuesto para hacer frente a los aumentos salariales. Los mismos no fueron incorporados, todavía, a cada jurisdicción.

Programa	Inciso	Vig.	Dev.	%
23. Ley 471	1. Personal	1.856,2	0,0	0,0%
Total Ley 471		1.856,2	0,0	0,0%

El detalle de la ejecución por programa para la totalidad de los presentados en el presupuesto porteño se presenta en el **Anexo Estadístico**.

- Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias realizadas al 31/03/2011 sobre el crédito de sanción (presupuesto inicial) totalizan una diferencia positiva de \$10 millones (Ver Cuadro 9). Este importe corresponde a menos del 1% del presupuesto sancionado y no representa un porcentaje significativo. Dado que el presupuesto fue aprobado el 3 de marzo y publicado en el Boletín Oficial el 28 del mismo mes, los ajustes realizados son mínimos.

Normalmente la mayoría de las modificaciones en el primer trimestre, corresponden a adecuaciones de créditos incorporados a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro en el momento de la sanción de la ley y que durante el ejercicio se asignan a programas específicos.

**Cuadro 9. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS POR JURISDICCIÓN-TOTALES
Sanción y vigente al 31/03/2011
(en millones de pesos)**

Descripción	Sanción	Vigente 31/03/11	Modific. presup. netas	% Mod.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	486	486	0	0,0
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	100	100	0	0,0
Defensoría del Pueblo	89	89	0	0,0
Ministerio Público	341	341	0	0,0
Tribunal Superior de Justicia	43	43	0	0,0
Consejo de la Magistratura	401	401	0	0,0
Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	25	25	0	0,0
Procuración General de la Ciudad	87	87	0	0,0
Jefatura de Gobierno	1.111	1.114	3	0,2
Jefatura de Gabinete de Ministros	508	512	4	0,8
Ministerio de Justicia y Seguridad	1.307	1.314	7	0,5
Ministerio de Desarrollo Urbano	1.747	1.743	-4	-0,2
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	2.789	2.799	10	0,4
Ministerio de Salud	4.979	5.051	72	1,5
Ministerio de Desarrollo Social	1.197	1.206	9	0,8
Ministerio de Cultura	868	871	3	0,4
Ministerio de Educación	6.456	6.466	10	0,2
Ministerio de Hacienda	680	684	5	0,7
Ministerio de Desarrollo Económico	382	383	0	0,1
Servicio de la Deuda Pública	690	690	0	0,0
Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.656	2.546	-109	-4,1
Totales	26.940	26.949	10	0,0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EVOLUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS. BASE REALIZADO.
PRIMER TRIMESTRE 2011. ACUMULADO ANUAL Y TRIMESTRAL.

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	I Trim. 2010	I Trim. 2011	Marzo 2010	Marzo 2011
RECURSOS CORRIENTES	45,7% 3.849.059.477	5.606.389.810	38,0% 15.268.560.920	21.071.989.888
Ingresos Tributarios	46,1% 3.698.072.996	5.404.648.862	39,0% 14.373.959.708	19.985.367.001
Sobre el Patrimonio	18,3% 828.614.885	980.097.191	14,2% 2.573.491.055	2.937.690.815
Inmuebles	10,2% 506.378.921	557.878.343	9,0% 1.451.978.272	1.582.989.022
Vehiculos	31,0% 322.235.964	422.218.848	20,8% 1.121.512.783	1.354.701.793
Sobre la produccion, el consumo y las transacciones	54,3% 2.522.425.379	3.892.539.293	44,6% 10.250.594.726	14.823.209.284
Consumo de Energía Eléctrica	12,8% 26.238.320	29.606.032	15,3% 97.544.698	112.452.298
Sellos	92,6% 189.982.942	365.878.663	85,3% 797.023.659	1.476.521.135
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	51,6% 2.306.204.117	3.497.054.598	41,5% 9.356.026.369	13.234.235.851
Otros Tributos Locales	77,9% 17.400.688	30.950.951	121,8% 61.399.724	136.200.222
Otros Impuestos Locales	77,9% 17.400.688	30.950.951	121,8% 61.399.724	136.200.222
Tributos de Jurisdiccion Nacional	52,0% 329.632.044	501.061.428	40,3% 1.488.474.202	2.088.266.680
Coparticipacion Federal de Impuestos	52,0% 329.632.044	501.061.428	40,3% 1.488.474.202	2.088.266.680
Ingresos no Tributarios	85,0% 72.545.785	134.243.195	19,3% 561.073.724	669.547.257
Tasas	183,0% 14.349.431	40.608.492	45,8% 120.327.701	175.490.380
Servicios de fiscalizacion, habilitacion o certificacion	183,0% 14.349.431	40.608.492	45,8% 120.327.701	175.490.380
Derechos	-6,3% 16.920.487	15.850.915	-30,2% 140.398.802	97.958.059
Derechos de Timbre	36,1% 1.208.545	1.645.322	253,8% 6.911.972	24.456.330
Derechos de cementerio	-100,0% 2.255.030	-198	-1,4% 14.995.878	14.782.048
Derechos de Abasto	154,4% 3.605	9.169	-7,7% 64.806	59.848
Servicios Especiales	50,0% 1.353.032	2.029.672	-68,3% 30.776.768	9.758.018
Concesiones	0,6% 12.100.276	12.166.950	-44,2% 87.649.379	48.901.816
Alquileres	-100,0% 49.305	0	-53,7% 583.464	270.087
Alquileres de inmuebles	-100,0% 49.305	0	-53,7% 583.464	270.087
Multas	-26,8% 23.641.864	17.302.122	-4,0% 135.719.799	130.341.967
Multas del Tesoro	-54,6% 17.047.332	7.740.677	-22,3% 114.819.802	89.226.936
Multas afectadas	45,0% 6.594.531	9.561.446	96,7% 20.899.997	41.115.031
Otros ingresos no tributarios	243,9% 17.584.699	60.481.666	61,8% 164.043.957	265.486.764
Especificados	257,3% 16.917.395	60.451.527	62,1% 158.775.648	257.387.432
No especificados	-95,5% 667.304	30.139	53,7% 5.268.310	8.099.332
Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	-27,0% 36.573.234	26.685.188	7,1% 97.251.932	104.132.255
Venta de servicios	-27,0% 36.573.234	26.685.188	7,1% 97.251.932	104.132.255
Espectaculos en sala de teatro	-93,9% 20.145.422	1.228.431	-5,6% 28.719.045	27.112.128
Funciones teatrales en participacion con artistas y/o sus empresarios	-2,5% 93.132	90.774	27,6% 340.505	434.608
Venta de otros servicios	55,3% 16.334.680	25.365.983	12,3% 68.192.382	76.585.519

CONCEPTO	REALIZADO- VARIACIONES Y NIVELES			
	3 meses		12 meses	
	I Trim. 2010	I Trim. 2011	Marzo 2010	Marzo 2011
Rentas de la Propiedad	0	0	9.328.792	53.276.608
			471,1%	
Intereses por depósitos	0	0	9.328.792	53.276.608
			471,1%	
Intereses por depósitos internos	0	0	9.328.792	53.276.608
			471,1%	
Transferencias Corrientes	41.867.462	40.812.564	226.946.765	259.666.767
	-2,5%		14,4%	
Del sector privado	630.168	174.564	2.318.179	3.092.883
	-72,3%		33,4%	
De unidades familiares	533.514	109.211	2.022.678	2.619.782
	-79,5%		29,5%	
De instituciones privadas sin fines de lucro	66.654	65.353	263.159	443.101
	-2,0%		68,4%	
De empresas privadas	30.000	0	32.341	30.000
	-100,0%		-7,2%	
Del gobierno e instituciones nacionales	38.886.139	40.638.000	218.911.153	254.597.783
	4,5%		16,3%	
De la administracion nacional	38.511.781	38.674.327	218.536.796	247.935.362
	0,4%		13,5%	
De instituciones públicas no financieras nacionales	374.357	1.963.672	374.357	6.662.421
	424,5%		1679,7%	
Del Sector Externo	2.351.155	0	5.717.433	1.976.102
	-100,0%		-65,4%	
De Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0
De Organismos Internacionales	2.351.155	0	5.717.433	1.976.102
	-100,0%		-65,4%	
RECURSOS DE CAPITAL	42.511.985	116.435.433	277.652.082	647.547.136
	173,9%		133,2%	
Recursos Propios de Capital	49.600	90.858.106	21.028.350	397.945.552
	183083,3%		1792,4%	
Venta de activos	49.600	90.858.106	21.028.350	397.945.552
	183083,3%		1792,4%	
Venta de tierras y terrenos	0	90.739.106	20.647.719	392.329.162
Venta de edificios e instalaciones	49.600	119.000	380.632	5.616.390
	139,9%		1375,5%	
Transferencias de Capital	30.548.370	25.533.212	193.775.852	229.199.902
	-16,4%		18,3%	
Del gobierno e instituciones nacionales	30.548.370	25.533.212	193.775.852	228.808.377
	-16,4%		18,1%	
De la administración nacional	30.548.370	25.533.212	193.775.852	228.808.377
	-16,4%		18,1%	
Del sector externo	0	0	0	391.525
De organismos internacionales		0		391.525
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	37.628	39.736	206.006	192.821
	5,6%		-6,4%	
Del sector privado	37.628	39.736	206.006	192.821
	5,6%		-6,4%	
Del sector privado	37.628	39.736	206.006	192.821
	5,6%		-6,4%	
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	11.876.388	4.379	62.641.874	20.208.861
	-100,0%		-67,7%	
Del sector privado	11.876.388	4.379	62.641.874	20.208.861
	-100,0%		-67,7%	
Del sector privado	11.876.388	4.379	62.641.874	20.208.861
	-100,0%		-67,7%	
De empresas públicas no financieras	0	0	0	0
De empresas públicas no financieras	0	0		0
TOTAL	3.891.571.462	5.722.825.242	15.546.213.001	21.719.537.024
	47,1%		39,7%	

Cifras provisionarias.

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
INGRESOS-PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS TOTALES**

CONCEPTO	2010-1er Trim.	%	2011-1er Trim.	%
Inmuebles	506.378.921	13,0%	557.878.343	9,7%
Patentes	322.235.964	8,3%	422.218.848	7,4%
Sellos	189.982.942	4,9%	365.878.663	6,4%
Ingresos Brutos	2.306.204.117	59,3%	3.497.054.598	61,1%
Coparticipación	329.632.044	8,5%	501.061.428	8,8%
Otros	237.137.475	6,1%	378.733.363	6,6%
TOTAL RECURSOS	3.891.571.462	100,0%	5.722.825.242	100,0%

Cifras provisionarias.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO. BASE DEVENGADO.
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2011-2010

Descripción	1º Trimestre 2010			1º Trimestre 2011			2011-2010	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
GASTOS CORRIENTES	15.157.545.329	2.690.148.978	17,7	22.070.497.849	3.814.966.138	17,3	1.124.817.160	41,8
Remuneraciones al personal	8.826.981.869	1.552.097.623	17,6	13.064.227.542	2.469.008.864	18,9	916.911.241	59,1
Gastos en personal	8.826.981.869	1.552.097.623	17,6	13.064.227.542	2.469.008.864	18,9	916.911.241	59,1
Personal permanente	6.797.159.310	1.172.541.611	17,3	9.860.409.320	2.022.866.654	20,5	850.325.044	72,5
Personal temporario	1.209.440.255	232.970.076	19,3	2.072.490.431	331.036.836	16,0	98.066.760	42,1
Servicios extraordinarios	22.651.054	2.954.440	13,0	47.124.449	5.647.099	12,0	2.692.659	91,1
Asignaciones familiares	95.655.237	27.561.540	28,8	78.889.621	34.557.954	43,8	6.996.415	25,4
Asistencia social al personal	44.095.824	4.176.678	9,5	62.630.388	17.796.243	28,4	13.619.566	326,1
Beneficios y compensaciones	15.003.566	11.157.309	74,4	112.902.998	18.219.977	16,1	7.062.668	63,3
Gabinete de autoridades superiores	61.629.721	7.988.296	13,0	72.889.229	15.824.472	21,7	7.836.176	98,1
Contratos de Empleo Publico	581.346.902	92.747.674	16,0	756.891.106	23.059.628	3,0	-69.688.046	-75,1
Gastos de consumo	3.672.621.485	650.110.896	17,7	5.305.201.756	675.888.532	12,7	25.777.636	4,0
Bienes de consumo	550.165.791	78.539.092	14,3	831.082.230	92.841.744	11,2	14.302.652	18,2
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	37.131.032	2.324.290	6,3	56.964.450	788.316	1,4	-1.535.973	-66,1
Textiles y vestuario	26.437.367	3.271.932	12,4	51.930.810	5.841.041	11,2	2.569.108	78,5
Productos de papel, cartón e impresos	30.811.319	1.324.802	4,3	42.117.425	1.732.862	4,1	408.060	30,8
Productos de cuero y caucho	1.413.810	8.873	0,6	2.897.657	21.832	0,8	12.959	146,0
Productos químicos, combustibles y lubricantes	274.686.256	45.020.619	16,4	380.567.264	51.941.672	13,6	6.921.053	15,4
Productos de minerales no metálicos	2.580.751	14.020	0,5	4.390.165	135.086	3,1	121.066	863,5
Productos metálicos	8.577.271	732.500	8,5	11.094.038	271.645	2,4	-460.855	-62,9
Minerales	803.471	748	0,1	4.734.278	39.538	0,8	38.790	5.187,2
Otros bienes de consumo	167.724.514	25.841.308	15,4	276.386.143	32.069.753	11,6	6.228.445	24,1
Servicios no personales	3.106.941.084	570.532.177	18,4	4.433.604.321	582.424.507	13,1	11.892.329	2,1
Servicios básicos	192.216.578	14.751.279	7,7	240.957.213	14.421.819	6,0	-329.461	-2,2
Alquileres y derechos	156.789.749	15.575.558	9,9	201.041.292	21.992.784	10,9	6.417.226	41,2
Mantenimiento, reparación y limpieza	1.281.928.555	350.815.716	27,4	1.752.142.103	359.426.393	20,5	8.610.677	2,5
Servicios profesionales, técnicos y operativos	329.084.658	54.541.588	16,6	490.830.205	82.381.312	16,8	27.839.723	51,0
Servicios empresariales comerciales y financieros	387.244.044	31.662.707	8,2	630.501.471	44.922.905	7,1	13.260.198	41,9
Publicidad y propaganda	110.068.923	44.692.432	40,6	157.723.630	10.930.532	6,9	-33.761.900	-75,5
Pasajes, viáticos y movilidad	24.624.422	511.428	2,1	29.867.616	833.921	2,8	322.493	63,1

Descripción	1º Trimestre 2010			1º Trimestre 2011			2011-2010	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Impuestos, derechos, tasas y juicios	19.021.203	1.046.871	5,5	10.398.064	1.145.239	11,0	98.368	9,4
Otros servicios	605.962.952	56.934.597	9,4	920.142.727	46.369.602	5,0	-10.564.995	-18,6
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.514.610	1.039.627	6,7	40.515.205	622.282	1,5	-417.346	-40,1
Servicio de la deuda externa	15.514.610	1.039.627	6,7	40.515.205	622.282	1,5	-417.346	-40,1
Rentas de la propiedad	448.028.130	87.365.713	19,5	649.256.334	161.109.048	24,8	73.743.336	84,4
Servicios no personales	8.000	0	0,0	24.300	700	2,9	700	
Alquileres y derechos	8.000	0	0,0	24.300	700	2,9	700	
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	448.020.130	87.365.713	19,5	649.232.034	161.108.348	24,8	73.742.636	84,4
Servicios de la Deuda Interna	250.326.980	45.814.672	18,3	235.662.015	27.618.980	11,7	0	0,0
Servicio de la deuda externa	180.163.983	25.771.875	14,3	412.065.019	133.489.368	32,4	107.717.493	418,0
Intereses por préstamos recibidos	17.529.167	15.779.165	90,0	1.505.000	0	0,0	-15.779.165	-100,0
Impuestos directos	76.919	0	0,0	104.905	18.159	17,3	18.159	
Servicios no personales	76.919	0	0,0	104.905	18.159	17,3	18.159	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	76.919	0	0,0	104.905	18.159	17,3	18.159	
Transferencias corrientes	2.209.836.926	400.574.747	18,1	3.051.707.312	508.941.535	16,7	108.366.788	27,1
Transferencias	2.209.836.926	400.574.747	18,1	3.051.707.312	508.941.535	16,7	108.366.788	27,1
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	2.068.274.586	378.496.083	18,3	2.854.478.614	485.378.780	17,0	106.882.698	28,2
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes	62.909.548	10.746.827	17,1	67.186.826	3.206.341	4,8	-7.540.486	-70,2
Transferencias al Sector Público empresarial	34.140.134	5.717.080	16,7	47.503.000	9.200.000	19,4	3.482.920	60,9
Transferencias a universidades nacionales	36.184.558	5.599.358	15,5	49.240.789	7.656.414	15,5	2.057.056	36,7
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes	5.571.100	0	0,0	30.271.083	3.500.000	11,6	3.500.000	
Transferencias al exterior	2.757.000	15.400	0,6	3.027.000	0	0,0	-15.400	-100,0
GASTOS DE CAPITAL	2.881.671.712	198.731.542	6,9	4.878.997.799	201.513.038	4,1	2.781.497	1,4
Inversión real directa por terceros	2.146.552.938	136.358.810	6,4	3.087.244.456	158.545.200	5,1	22.186.390	16,3
Bienes de uso	2.146.552.938	136.358.810	6,4	3.087.244.456	158.545.200	5,1	22.186.390	16,3
Bienes preexistentes	19.161.936	0	0,0	10.200.000	0	0,0	0	
Construcciones	1.886.006.759	134.477.969	7,1	2.714.746.011	155.562.982	5,7	21.085.013	15,7
Maquinaria y equipo	110.597.932	1.680.485	1,5	190.816.115	2.844.193	1,5	1.163.708	69,2
Equipo de seguridad	1.479.098	3.190	0,2	3.938.240	0	0,0	-3.190	-100,0
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	2.288.980	137.283	6,0	3.378.077	0	0,0	-137.283	-100,0
Activos intangibles	10.429.217	59.883	0,6	13.590.039	138.025	1,0	78.142	130,5
Otros bienes de uso	116.589.016	0	0,0	150.575.974	0	0,0	0	

Descripción	1º Trimestre 2010			1º Trimestre 2011			2011-2010	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Inversión real directa por producción propia	623.460.745	48.806.501	7,8	1.493.486.570	28.287.397	1,9	-20.519.104	-42,0
Gastos en personal	2.348.131	0	0,0	3.000.000	0	0,0	0	
Personal permanente	2.161.144	0	0,0	2.847.000	0	0,0	0	
Asignaciones familiares	186.987	0	0,0	153.000	0	0,0	0	
Bienes de consumo	11.116.708	1.068.966	9,6	13.085.575	0	0,0	-1.068.966	-100,0
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	125.000	0	0,0				0	
Textiles y vestuario	953.644	0	0,0	82.000	0	0,0	0	
Productos de papel, cartón e impresos	6.739	0	0,0				0	
Productos de cuero y caucho	0	0		6.600	0	0,0	0	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	561.120	9.360	1,7	172.755	0	0,0	-9.360	-100,0
Productos de minerales no metálicos	5.962.190	45.000	0,8	9.363.300	0	0,0	-45.000	-100,0
Productos metálicos	394.500	0	0,0	33.450	0	0,0	0	
Minerales							0	
Otros bienes de consumo	3.113.515	1.014.606	32,6	3.427.470	0	0,0	-1.014.606	-100,0
Servicios no personales	144.719.423	12.922.965	8,9	419.858.524	18.861.284	4,5	5.938.320	46,0
Alquileres y derechos	533.480	10.500	2,0	5.230.000	0	0,0	-10.500	-100,0
Mantenimiento, reparación y limpieza	90.164.091	5.260.339	5,8	107.167.350	5.166.879	4,8	-93.460	-1,8
Servicios profesionales, técnicos y operativos	11.639.031	5.332.920	45,8	62.439.930	12.185.886	19,5	6.852.966	128,5
Servicios empresariales comerciales y financie	32.443.241	2.319.206	7,1	242.832.876	1.297.320	0,5	-1.021.886	-44,1
Publicidad y Propaganda	200.000	0	0,0	280.000	0	0,0	0	
Pasajes, viáticos y movilidad	5.453.180	0	0,0	40.000	0	0,0	0	
Otros servicios	4.286.400	0	0,0	1.868.368	211.200	11,3	211.200	
Bienes de uso	209.784.979	6.688.617	3,2	199.454.807	9.426.113	4,7	2.737.496	40,9
Bienes preexistentes	41.916.200	0	0,0				0	
Construcciones				1.050.000	0	0,0		
Maquinaria y equipo	124.719.475	1.891.859	1,5	135.397.195	977.629	0,7	-1.891.859	-100,0
Equipo de seguridad	5.100.000	1.789.778	35,1	3.995.000	1.055.555	26,4	-812.149	-45,4
Obras de Arte, Libros y elementos coleccionables	17.006.527	0	0,0	25.000.000	0	0,0	1.055.555	
Ampliaciones y Mejoras de Equipos y Construcciones								
Activos intangibles	21.042.777	3.006.980	14,3	34.012.612	7.392.929	21,7	4.385.949	145,9
Transferencias	148.600.000	0	0,0	847.175.000	0	0,0	0	
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	0	0		5.000.000	0	0,0	0	
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	10.500.000	0	0,0	11.000.000	0	0,0	0	

Descripción	1º Trimestre 2010			1º Trimestre 2011			2011-2010	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Transferencias al Sector Público empresarial	132.900.000	0	0,0	826.175.000	0	0,0	0	
Transferencias a universidades nacionales				5.000.000	0	0,0	0	
Transferencias al exterior	5.200.000	0	0,0					
Activos Financieros	106.891.504	28.125.953	26,3	10.912.664	0	0,0	-28.125.953	-100,0
Préstamos a largo plazo	35.620.000	0	0,0					
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	71.271.504	28.125.953	39,5	10.912.664	0	0,0	-28.125.953	-100,0
Transferencias de capital	33.188.029	13.553.234	40,8	34.070.080	3.844.444	11,3	-9.708.790	-71,6
Transferencias	33.188.029	13.553.234	40,8	34.070.080	3.844.444	11,3	-9.708.790	-71,6
Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	11.271.800	770.584	6,8	1.935.080	0	0,0	-770.584	-100,0
Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital	1.550.000	0	0,0				0	
Transferencias al Sector Público empresarial	20.200.579	12.700.000	62,9	25.600.000	3.844.444	15,0	-8.855.556	-69,7
Transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital	130.650	82.650	63,3	6.500.000	0	0,0	-82.650	-100,0
Transferencias al Exterior	35.000	0	0,0	35.000	0	0,0	0	
Inversión financiera	78.470.000	12.996	0,0	264.196.693	10.835.997	4,1	10.823.001	83.280,7
Activos financieros	78.470.000	12.996	0,0	264.196.693	10.835.997	4,1	10.823.001	83.280,7
Préstamos a largo plazo	76.670.000	12.996	0,0	264.196.693	10.835.997	4,1	10.823.001	83.280,7
Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	1.800.000	0	0,0				0	
TOTALES	18.039.217.041	2.888.880.520	16,0	26.949.495.648	4.016.479.177	14,9	1.127.598.657	39,0

Cifras provisorias.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN. BASE DEVENGADO.
COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2011-2010

Descripción	1º Trimestre 2010			1º Trimestre 2011			2011-2010	
	Vigente	Ejecución	Ej. %	Vigente	Ejecución	Ej. %	Diferencia Ejecutado	%
Administración Gubernamental	2.283.173.107	282.208.970	12,4	3.549.631.197	307.207.388	8,7	24.998.418	8,9
Legislativa	283.187.076	0	0,0	549.493.967	15.496	0,0	15.496	
Judicial	742.651.098	77.162.417	10,4	1.169.379.896	37.887.909	3,2	-39.274.508	-50,9
Dirección ejecutiva	552.838.199	108.184.765	19,6	798.589.618	109.345.240	13,7	1.160.475	1,1
Administración fiscal	513.533.064	69.991.366	13,6	731.439.295	122.340.237	16,7	52.348.871	74,8
Control de la gestión	190.963.670	26.870.422	14,1	300.728.421	37.618.506	12,5	10.748.084	40,0
Servicios de Seguridad	753.669.477	77.241.908	10,2	1.068.501.428	158.314.727	14,8	81.072.819	105,0
Seguridad interior	753.669.477	77.241.908	10,2	1.068.501.428	158.314.727	14,8	81.072.819	105,0
Servicios Sociales	12.076.336.453	1.962.407.580	16,3	17.865.435.424	2.869.111.641	16,1	906.704.061	46,2
Salud	3.992.599.845	713.125.907	17,9	5.823.349.521	1.071.100.674	18,4	357.974.767	50,2
Promoción y acción social	1.422.007.042	199.933.626	14,1	1.747.383.844	285.745.142	16,4	85.811.515	42,9
Educación	5.009.985.170	904.070.576	18,0	7.505.217.825	1.272.801.093	17,0	368.730.517	40,8
Cultura	640.516.296	111.815.939	17,5	1.024.539.897	148.319.292	14,5	36.503.353	32,6
Trabajo	67.419.706	4.006.185	5,9	200.980.814	18.799.571	9,4	14.793.386	369,3
Vivienda	475.488.393	26.998.613	5,7	967.602.437	46.830.118	4,8	19.831.505	73,5
Agua potable y alcantarillado	468.320.001	2.456.734	0,5	596.361.086	25.515.751	4,3	23.059.017	938,6
Servicios Económicos	2.462.503.264	478.616.723	19,4	3.776.180.360	520.114.790	13,8	41.498.068	8,7
Transporte	249.247.000	12.225.695	4,9	975.784.256	14.653.010	1,5	2.427.315	19,9
Ecología	480.118.346	79.027.486	16,5	440.250.309	50.876.268	11,6	-28.151.218	-35,6
Turismo	15.142.760	1.113.350	7,4	19.137.854	2.871.368	15,0	1.758.018	157,9
Industria y Comercio	46.933.343	3.525.080	7,5	56.084.663	6.377.254	11,4	2.852.174	80,9
Seguros y Finanzas	992.924	114.579	11,5	1.292.800	258.542	20,0	143.963	125,6
Servicios urbanos	1.670.068.891	382.610.533	22,9	2.283.630.478	445.078.348	19,5	62.467.816	16,3
Deuda pública – Intereses y gastos	463.534.740	88.405.340	19,1	689.747.239	161.730.630	23,4	73.325.290	82,9
Deuda pública – Intereses y gastos	463.534.740	88.405.340	19,1	689.747.239	161.730.630	23,4	73.325.290	82,9
Totales	18.039.217.041	2.888.880.520	16,0	26.949.495.648	4.016.479.177	14,9	1.127.598.657	39,0

Cifras provisionarias.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
GASTOS POR JURISDICCIÓN-UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
1			
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	486.253.459	0	0,0%
10			
Secretaria Administrativa	486.253.459	0	0,0%
16			
Formacion Y Sancion De Leyes	486.253.459	0	0,0%
2			
Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	99.783.135	20.540.054	20,6%
20			
Auditoria Ciudad De Buenos Aires	99.783.135	20.540.054	20,6%
16			
Control Externo	99.783.135	20.540.054	20,6%
3			
Defensoria Del Pueblo	88.631.781	12.163.761	13,7%
30			
Defensoria Del Pueblo	88.631.781	12.163.761	13,7%
16			
Defensa De Derechos	87.152.922	12.011.935	13,8%
17			
Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845	1.478.859	151.825	10,3%
5			
Ministerio Publico	340.658.415	0	0,0%
70			
Ministerio Publico	340.658.415	0	0,0%
10			
Asesoria General Tutelar	40.556.847	0	0,0%
20			
Ministerio Publico De La Defensa	97.854.971	0	0,0%
30			
Act.Comunes -Fiscalia General	180.367.130	0	0,0%
40			
Actividades Centrales Ministerio Publico	21.879.467	0	0,0%
6			
Tribunal Superior De Justicia	43.223.427	0	0,0%
50			
Tribunal Superior	43.223.427	0	0,0%
1			
Actividades Centrales	20.214.372	0	0,0%
2			
Tutela Judicial	23.009.055	0	0,0%
7			
Consejo De La Magistratura	400.533.684	0	0,0%
51			
Consejo De La Magistratura	400.533.684	0	0,0%
16			
Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura	96.934.843	0	0,0%
17			
Fuero Contencioso Administrativo Y Tributario	103.569.628	0	0,0%
18			
Fuero Contravencional Y De Faltas	81.549.958	0	0,0%
20			
Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial	118.479.255	0	0,0%
8			
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	25.268.866	4.848.372	19,2%
81			
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	25.268.866	4.848.372	19,2%
1			
Actividades Centrales	15.241.712	4.476.627	29,4%
16			
Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados	10.027.154	371.745	3,7%
9			
Procuracion General De La Ciudad	86.792.328	22.355.018	25,8%
730			
Procuracion General De La Ciudad	86.792.328	22.355.018	25,8%
1			
Actividades Centrales Procuracion General	28.975.758	8.839.356	30,5%
11			
Asuntos Patrimoniales Y Fiscales	26.397.038	5.672.778	21,5%
12			
Asuntos Institucionales Y Empleo Publico	31.419.532	7.842.884	25,0%
20			
Jefatura De Gobierno	1.113.739.075	85.789.870	7,7%
100			
Jefe De Gobierno	4.629.690	934.964	20,2%
10			
Conduccion Superior	4.629.690	934.964	20,2%
101			
Secretaria Legal Y Tecnica	19.389.435	4.180.754	21,6%
1			
Actividades Centrales Legal Y Técnica	17.769.435	4.160.379	23,4%
15			
Mantenimiento Palacio De Gobierno	1.000.000	0	0,0%
19			
Programa De Formación De Futuros Funcionarios	620.000	20.375	3,3%

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
102			
Secretaria General	28.614.575	1.621.955	5,7%
2			
Actividades Comunes A Los Programas 19, 21, 22, 23, 24 Y 25	28.614.575	1.621.955	5,7%
106			
Secretaria De Comunicacion Social	157.863.544	13.682.822	8,7%
5			
Actividades Comunes A Los Programas 51 Y 52	157.863.544	13.682.822	8,7%
109			
Dir. Gral. Ls1 Radio De La Ciudad	20.409.501	4.583.245	22,5%
51			
Señal Am Y Fm	20.409.501	4.583.245	22,5%
111			
Señal De Cable Ciudad Abierta	6.406.505	878.969	13,7%
52			
Cable De La Ciudad	6.406.505	878.969	13,7%
112			
Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes	47.053.769	9.665.856	20,5%
7			
Actividades Comunes A Los Programas 71,72,73,74,75 Y 76	15.296.369	3.643.358	23,8%
71			
Atencion De Situaciones De Emergencias	10.605.970	1.835.344	17,3%
72			
Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas/Os	16.341.860	3.187.544	19,5%
73			
Atencion De Aspirantes A Adoptar	1.825.176	358.976	19,7%
74			
Capacitacion En Derechos De Niñas/Os Y Adolescentes	1.013.404	162.672	16,1%
75			
Registro Y Monitoreo De Ong'S	1.749.200	431.310	24,7%
76			
Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños	221.790	46.653	21,0%
113			
Ente Regulador De Los Servicios Publicos	54.790.245	0	0,0%
6			
Actividades Comunes A Los Programas 61 Y 62	31.491.236	0	0,0%
61			
Vinculo Con Los Usuarios	4.360.024	0	0,0%
62			
Control Tecnico De Servicios Publicos	18.938.985	0	0,0%
118			
Direccion General De Escribania General	3.511.843	641.283	18,3%
16			
Titularidades De Dominio	3.511.843	641.283	18,3%
119			
Direccion General De Contenidos	1.551.736	233.203	15,0%
19			
Contenidos	1.551.736	233.203	15,0%
146			
Dir.Gral.Mesa De Entradas, Salidas Y Archivo	6.743.274	1.364.244	20,2%
17			
Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos	6.743.274	1.364.244	20,2%
168			
Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico	3.029.310	458.710	15,1%
11			
Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires	3.029.310	458.710	15,1%
214			
Secretaria De Medios	4.796.045	2.033.956	42,4%
3			
Actividades Comunes A Los Programas 30 Y 31	4.796.045	2.033.956	42,4%
215			
Direccion General De Nuevos Medios	511.733	127.346	24,9%
30			
Coordinacion De Nuevos Medios	511.733	127.346	24,9%
216			
Direccion General De Coordinacion De Prensa	431.540	120.764	28,0%
31			
Planificacion Y Coordinacion De Prensa	431.540	120.764	28,0%
290			
Instituto De La Vivienda Ley 1251	736.931.165	41.896.005	5,7%
9			
Actividades Comunes A Los Programas 100,101,102,104,105,106,108 Y 109	105.836.000	19.714.900	18,6%
50			
Villa 31 Y Hotelado	29.000.000	0	0,0%
100			
Créditos Ley 341/964	207.746.230	10.657.372	5,1%
101			
Vivienda Porteña	20.463	0	0,0%
102			
Colonia Sola	2.362.000	12.400	0,5%
104			
Reintegración, Integración Y Transformación De Villas	36.910.770	3.825.680	10,4%
105			
Rehabilitación La Boca	145.375.000	170.800	0,1%
106			
Rehabilitación Conjuntos Urbanos	123.443.765	4.948.316	4,0%
108			
Mejor Vivir	9.850.000	0	0,0%
109			
Viviendas Con Ahorro Previo	76.386.937	2.566.537	3,4%
936			

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
Dir.Gral De Cultos	984.729	168.182	17,1%
21			
Relaciones Con Los Cultos	984.729	168.182	17,1%
2001			
Direccion General De Relaciones Institucionales	1.880.647	591.396	31,4%
22			
Institucionales	1.880.647	591.396	31,4%
2002			
Direccion General De Relaciones Internacionales Y Protocolo	14.209.789	2.606.217	18,3%
23			
Internacionales	5.872.367	711.496	12,1%
24			
Ceremonial	1.385.359	358.179	25,9%
25			
Ornamentación Y Festejos	6.952.063	1.536.541	22,1%
21			
Jefatura De Gabinete De Ministros	511.729.205	73.351.692	14,3%
166			
Direccion General Pasion Por Buenos Aires	822.300	88.023	10,7%
41			
Pasión B.A.	822.300	88.023	10,7%
167			
Direccion General De Asuntos Legislativos Y Organismos De Control	2.878.448	558.986	19,4%
42			
Coordinación Institucional E Inclusión Participativa	2.878.448	558.986	19,4%
169			
Direccion General De Atencion Y Asistencia A La Victima	70.151.904	18.050.376	25,7%
28			
Atención Y Asistencia A La Víctima	70.151.904	18.050.376	25,7%
170			
Subsecretaria De Derechos Humanos	17.169.084	1.449.200	8,4%
6			
Actividades Comunes A Los Programas 26, 27 Y 28	9.465.519	1.183.248	12,5%
26			
Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas	5.523.800	0	0,0%
27			
Defensa De Las Minorías	2.179.765	265.953	12,2%
171			
Comision Plena Participacion E Integracion Personas Con Necesidades Especiales	12.156.625	646.429	5,3%
43			
Integración De Personas Con Discapacidad	12.156.625	646.429	5,3%
486			
Unidad De Coordinacion De Políticas De Juventud	3.424.657	727.895	21,3%
45			
Diseño, Coordinación Y Monitoreo De Políticas De Juventud	3.424.657	727.895	21,3%
2051			
Jefatura De Gabinete De Ministros	47.577.597	8.751.820	18,4%
1			
Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros	28.746.003	5.368.437	18,7%
10			
Campañas Transversales De Gobierno	16.649.000	3.299.986	19,8%
12			
Reforma Administrativa	2.182.594	83.397	3,8%
2055			
Subsecretaria De Atencion Ciudadana	31.251.329	3.835.920	12,3%
3			
Actividades Comunes A Los Programas 53 62 Y 63	20.386.409	3.455.933	17,0%
53			
Atención Ciudadana De Calidad	1.194.821	302.394	25,3%
62			
Formación De Las Comunas	9.421.860	50.935	0,5%
63			
Transparencia	248.239	26.658	10,7%
2114			
Unidad De Proyectos Especiales Transporte Masivos De Buses Rapidos	1.687.900	382.540	22,7%
11			
Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rapidos	1.687.900	382.540	22,7%
2152			
Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion	11.370.366	1.688.009	14,8%
2			
Actividades Comunes A Los Programas 22, 23 Y 24	5.505.866	693.912	12,6%
22			
Monitoreo De La Gestión	4.032.000	676.549	16,8%
23			
Seguimiento De La Ejecución Presupuestaria	902.000	131.458	14,6%
24			
Planificación Estratégica	930.500	186.091	20,0%
2155			
Subsecretaria De Gobierno	3.823.434	545.203	14,3%
9			
Actividades Comunes A Los Programas 42 Y 47	3.491.646	545.203	15,6%
47			
Asuntos Politicos	331.788	0	0,0%
2165			
Secretaria De Inclusion Y Derechos Humanos	13.925.031	2.021.192	14,5%
5			
Actividades Comunes A Los Programas 41, 43 Y 45	13.925.031	2.021.192	14,5%
2173			
Instituto Espacio Para La Memoria	30.070.741	2.526.411	8,4%
8			
Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82	18.942.625	1.248.124	6,6%

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
81			
Transmisión De La Memoria	2.596.413	343.214	13,2%
82			
Ente Publico Espacio Para Memoria, Promocion Y Defensa De Los Derechos Humanos	8.531.703	935.073	11,0%
2651			
Direccion General Defensa Y Proteccion Al Consumidor	20.689.964	4.394.456	21,2%
61			
Defensa Y Protección Del Consumidor	20.689.964	4.394.456	21,2%
8056			
Agencia Sistemas De Informacion	20.304.283	2.848.088	14,0%
7			
Actividades Comunes A Los Programas 91, 92 Y 93	20.304.283	2.848.088	14,0%
8058			
Dir.Gral.Ingenieria, Investigacion Y Desarrarrollo	21.505.210	3.307.520	15,4%
92			
Desarrollo Y Seguridad Informática	21.505.210	3.307.520	15,4%
8059			
Dir.Gral. Proyectos Sistemas De Informacion	3.939.142	567.061	14,4%
93			
Gerenciamiento De Proyectos	3.939.142	567.061	14,4%
8060			
Dir. Gral. Operaciones	58.316.161	3.907.275	6,7%
91			
Operaciones Informaticas	58.316.161	3.907.275	6,7%
8176			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 1	7.176.404	2.244.613	31,3%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	7.176.404	2.244.613	31,3%
8177			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 2	5.555.284	809.251	14,6%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	5.555.284	809.251	14,6%
8178			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 3	4.809.959	630.678	13,1%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	4.809.959	630.678	13,1%
8180			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 5	5.815.475	875.949	15,1%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	5.815.475	875.949	15,1%
8182			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 6	5.513.798	1.300.303	23,6%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	5.513.798	1.300.303	23,6%
8183			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 7	6.813.717	1.117.471	16,4%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	6.813.717	1.117.471	16,4%
8184			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 8	6.347.109	1.008.491	15,9%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	6.347.109	1.008.491	15,9%
8185			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 9	5.852.149	940.592	16,1%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	5.852.149	940.592	16,1%
8186			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 11	5.774.569	921.450	16,0%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	5.774.569	921.450	16,0%
8187			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 10	7.626.078	1.188.404	15,6%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	7.626.078	1.188.404	15,6%
8188			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 12	4.831.989	660.883	13,7%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	4.831.989	660.883	13,7%
8189			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 13	5.606.836	854.590	15,2%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	5.606.836	854.590	15,2%
8190			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 14	5.938.640	818.955	13,8%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	5.938.640	818.955	13,8%
8191			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 15	5.446.397	648.015	11,9%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	5.446.397	648.015	11,9%
8192			
Centro De Gestion Y Participacion Comunal Nro. 4	8.973.409	1.594.791	17,8%
54			
Gestión De Los Cgp Comunales	8.973.409	1.594.791	17,8%
8281			
Direccion General De Descentralizacion Y Participacion Ciudadana	35.851.216	85.387	0,2%
55			
Coordinación Mantenimiento Barrial En Cgpc	34.262.237	0	0,0%
56			
Coordinación Participación Ciudadana En Cgpc	1.299.883	85.387	6,6%
57			

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
Coordinación Identidad Barrial En Cgpc	289.096	0	0,0%
8282			
Dirección General De Atención Vecinal	12.732.000	1.355.462	10,6%
4			
Actividades Comunes A Los Programas 59 Y 60	1.301.701	174.262	13,4%
59			
Procesos De Mejora Continúa	2.840.174	0	0,0%
60			
Sistema Único De Atención E Información Al Ciudadano	8.590.125	1.181.200	13,8%
26			
Ministerio De Justicia Y Seguridad	1.313.567.628	198.132.218	15,1%
151			
Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del G.C.A.B.A	33.790.047	10.521.322	31,1%
32			
Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos	33.790.047	10.521.322	31,1%
152			
Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias	18.380.343	5.263.969	28,6%
52			
Intervenciones En Emergencias En Via Publica	18.380.343	5.263.969	28,6%
153			
Dir.Gral.De Defensa Civil	14.981.014	3.483.407	23,3%
53			
Planificacion Y Control Defensa Civil	14.981.014	3.483.407	23,3%
275			
Subsecretaria De Seguridad Urbana	61.993.126	5.605.313	9,0%
3			
Actividades Comunes A Los Programas 31,32,33,34, 35, 36 Y 37	61.993.126	5.605.313	9,0%
276			
Cuerpo De Agentes De Control De Transito Y Transporte	59.988.435	16.888.598	28,2%
31			
Control De Transito Y Transporte	59.988.435	16.888.598	28,2%
277			
Dir.Gral.De Seguridad Vial	32.108.068	6.112.777	19,0%
33			
Normas De Seguridad Vial	29.760.974	5.127.519	17,2%
34			
Educacion Y Concientizacion Vial	2.347.094	985.258	42,0%
278			
Dir.Gral.De Políticas De Seguridad Y Prevencion Del Delito	16.795.426	2.627.753	15,6%
35			
Políticas De Prevencion Del Delito	16.795.426	2.627.753	15,6%
282			
Ministerio De Justicia Y Seguridad	57.540.812	11.452.803	19,9%
1			
Act Centrales Justicia Y Seguridad	57.540.812	11.452.803	19,9%
677			
Dirección General De Logística	19.983.436	4.128.946	20,7%
54			
Apoyo Logistico En Emergencias	19.983.436	4.128.946	20,7%
678			
Subsecretaria De Emergencias	28.865.143	3.030.818	10,5%
4			
Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54	28.865.143	3.030.818	10,5%
721			
D.Gral De Licencias	21.714.181	4.253.972	19,6%
36			
Otorgamiento De Licencias	21.714.181	4.253.972	19,6%
728			
Dir.Gral Seguridad Privada	3.037.514	495.499	16,3%
37			
Control De Prestadores De Seguridad Privada	3.037.514	495.499	16,3%
763			
Subsecretaria De Justicia	13.257.409	1.874.538	14,1%
2			
Act Comunes A Los Programas 20,21, 22 Y 23	13.257.409	1.874.538	14,1%
767			
Dir.Gral De Registro Del Estado Civil Y Capacidad De Las Personas	41.971.184	11.745.656	28,0%
20			
Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas	41.971.184	11.745.656	28,0%
793			
Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion	2.650.574	878.097	33,1%
21			
Mediacion Vecinal	2.650.574	878.097	33,1%
799			
Dir.Gral. Electoral	95.963.199	4.138.593	4,3%
22			
Gestion Electoral	95.963.199	4.138.593	4,3%
866			
Dir.Gral Administracion De Infracciones	112.869.219	19.251.024	17,1%
23			
Administracion De Infracciones En La Ciudad	112.869.219	19.251.024	17,1%
868			
Dirección General Administrativa Y Legal De La Policía Metropolitana	11.380.000	1.015.888	8,9%
57			
Acciones De Administración De La Policía Metropolitana	11.380.000	1.015.888	8,9%
869			
Instituto Superior De Seguridad Publica	63.338.170	1.929.582	3,0%
61			
Actividad Común A Los Programas 62 Y 63	31.225.683	1.027.858	3,3%
62			
Formación De Aspirantes Y Especialización Policía Metropolitana	28.186.449	901.724	3,2%

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
63			
Formación En Seguridad Pública A Agentes Sociales No Policiales	3.926.038	0	0,0%
871			
Policia Metropolitana	434.025.260	41.904.496	9,7%
58			
Policia Metropolitana	434.025.260	41.904.496	9,7%
8262			
Agencia Gubernamental De Control	59.342.448	14.273.077	24,1%
8			
Actividades Centrales	59.342.448	14.273.077	24,1%
8263			
Direccion General Control De Faltas Especiales	15.682.598	3.236.505	20,6%
90			
Unidad De Faltas Especiales	15.682.598	3.236.505	20,6%
8270			
Habilitaciones Y Permisos	25.847.299	8.455.583	32,7%
91			
Gestion De Habilitaciones Y Permisos	25.847.299	8.455.583	32,7%
8341			
Dir.Gral Fiscalizacion Y Control	31.822.607	6.930.931	21,8%
92			
Fiscalizacion De Actividades Comerciales	31.822.607	6.930.931	21,8%
8370			
Direccion General Fiscalizacion De Obras Y Catastro	20.963.678	3.948.270	18,8%
93			
Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias	20.963.678	3.948.270	18,8%
8652			
Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria	15.276.438	4.684.800	30,7%
94			
Fiscalizacion De Alimentos Y Establecimientos Alimenticios	10.286.523	3.344.098	32,5%
95			
Analisis, Investigaciones Y Capacitacion	4.989.915	1.340.702	26,9%
30			
Ministerio De Desarrollo Urbano	1.743.054.869	63.357.761	3,6%
300			
Ministerio De Desarrollo Urbano	29.738.038	2.796.674	9,4%
1			
Actividades Centrales Desarrollo Urbano	15.878.038	2.743.624	17,3%
11			
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo	12.500.000	0	0,0%
13			
Eficiencia Administrativa	1.360.000	53.050	3,9%
303			
Unidad De Proyecto Especial-Arroyo Maldonado	414.980.109	17.389.709	4,2%
14			
Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.)	414.980.109	17.389.709	4,2%
306			
Direccion General De Coordinacion Institucional Y Comunitaria	1.809.040	258.356	14,3%
17			
Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria	1.809.040	258.356	14,3%
307			
Direccion General Proyectos Urbanos Y Arquitectura	5.976.486	1.093.619	18,3%
84			
Proyectos De Arquitectura	5.976.486	1.093.619	18,3%
308			
Subsecretaria De Planeamiento	5.770.499	990.242	17,2%
7			
Actividades Comunes Programas 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 Y 73	2.881.996	453.392	15,7%
63			
Centro Civico Siglo Xxi	541.200	118.200	21,8%
64			
Promocion Urbana	266.272	0	0,0%
65			
Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial	2.081.031	418.650	20,1%
309			
Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E Infraest.	3.206.288	313.484	9,8%
8			
Actividades Comunes A Los Programas 24,25,31,84 Y 85	3.206.288	313.484	9,8%
312			
Direccion General Obras De Arquitectura	43.084.150	11.949.280	27,7%
25			
Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias	43.084.150	11.949.280	27,7%
316			
Unidad De Proyecto Especial Teatro Colon	482.186	122.425	25,4%
10			
Proyecto Especial Teatro Colon	482.186	122.425	25,4%
320			
Subsecretaria De Transporte	15.721.232	1.224.768	7,8%
6			
Actividades Comunes A Los Programas 42,44,45,46 Y 47	1.214.700	321.868	26,5%
46			
Administracion Y Control Del Transito Y El Transporte	14.506.532	902.900	6,2%
322			
Dir.Gral De Transito	89.175.052	9.550.441	10,7%
42			
Ordenamiento Del Transito	13.878.327	1.556.545	11,2%
44			
Mantenimiento Instalaciones De Señalización Luminosa	60.183.400	7.410.486	12,3%
45			
Instalacion De Señalamiento Vertical Y Horizontal	15.113.325	583.410	3,9%
329			

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
Subterranos De Buenos Aires	844.375.000	2.515.000	0,3%
12			
Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterranos	844.375.000	2.515.000	0,3%
333			
Consejo Del Plan Urbano Ambiental	5.472.518	717.902	13,1%
69			
Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental	5.345.001	717.902	13,4%
72			
Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas	127.517	0	0,0%
366			
Dir.Gral Interpretacion Urbanistica	4.907.539	896.396	18,3%
70			
Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano	4.907.539	896.396	18,3%
757			
Direccion General De Transporte	25.289.959	1.684.669	6,7%
47			
Acciones De Ordenamiento Del Transporte Publico Y Privado De Pasajeros Y Cargas	25.289.959	1.684.669	6,7%
797			
Unidad Ejecutora Exau3	196.948.682	4.433.113	2,3%
68			
Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3	1.763.682	294.884	16,7%
73			
Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg	195.185.000	4.138.230	2,1%
807			
Direccion General De Planeamiento	3.202.218	670.921	21,0%
71			
Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano	3.202.218	670.921	21,0%
2301			
Dirección General De Infraestructura	4.427.612	735.815	16,6%
85			
Proyectos De Ingenieria	4.427.612	735.815	16,6%
2303			
Dirección General Obras De Ingeniería	27.515.140	1.572.008	5,7%
24			
Obras De Infraestructura Urbana	6.762.594	1.206.346	17,8%
31			
Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial	20.752.546	365.662	1,8%
8367			
Dirección General De Registros	20.973.121	4.442.939	21,2%
66			
Catastro	8.944.590	1.991.906	22,3%
67			
Registro De Obras E Instalaciones	12.028.531	2.451.033	20,4%
35			
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	2.798.632.165	515.307.416	18,4%
2351			
Dirección General De Ferias Y Mercados	16.686.126	2.642.103	15,8%
77			
Ferias Y Mercados	16.686.126	2.642.103	15,8%
2353			
Dirección General Aceras	97.478.295	7.341.711	7,5%
34			
Mantenimiento De La Via Publica	97.478.295	7.341.711	7,5%
8503			
Ministerio Ambiente Y Espacio Publico	101.417.917	10.786.521	10,6%
1			
Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público	71.417.917	9.381.205	13,1%
12			
Mejoramiento De Villas	30.000.000	1.405.317	4,7%
8723			
Dirección General De Comunicación Y Gestión Vecinal	4.783.926	1.544.438	32,3%
16			
Gestion De Comunicacion Y Reclamos	4.783.926	1.544.438	32,3%
8736			
Ente De Higiene Urbana	139.646.000	26.905.632	19,3%
85			
Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires	139.646.000	26.905.632	19,3%
8737			
Dirección General De Limpieza	1.517.510.172	351.813.397	23,2%
52			
Servicios De Higiene Urbana	1.487.440.910	351.223.506	23,6%
53			
Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana	30.069.262	589.891	2,0%
8738			
Dirección General De Espacios Verdes	181.879.457	24.860.299	13,7%
35			
Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes	181.879.457	24.860.299	13,7%
8739			
Dirección General De Arbolado	64.493.450	2.846.657	4,4%
36			
Arbolado Urbano	64.493.450	2.846.657	4,4%
8771			
Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público	1.551.601	319.183	20,6%
7			
Actividades Comunes A Los Programas 34, 35, 36, 37, 40 Y 88	1.551.601	319.183	20,6%
8779			
Dirección General De Ordenamiento Del Espacio Publico	14.247.300	2.197.628	15,4%
75			
Recuperacion Y Control Del Espacio Publico	14.247.300	2.197.628	15,4%
8804			
Dirección General De Cementerios	39.633.856	9.556.161	24,1%

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
40			
Servicios Mortuorios	39.633.856	9.556.161	24,1%
8805			
Dirección General De Red Pluvial	69.818.462	7.760.381	11,1%
79			
Mantenimiento De La Red Pluvial	69.818.462	7.760.381	11,1%
8807			
Dirección General Alumbrado	79.811.359	7.104.559	8,9%
37			
Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico	79.811.359	7.104.559	8,9%
8811			
Ente De Mantenimiento Urbano Integral	215.943.486	23.512.857	10,9%
88			
Mejoramiento De Las Vías De Transito Peatonal Y Vehicular	215.943.486	23.512.857	10,9%
8834			
Dirección General De Reciclado	115.856.935	7.742.471	6,7%
11			
Reciclado De Residuos Urbanos	115.856.935	7.742.471	6,7%
8837			
Subsecretaria De Higiene Urbana	2.133.303	266.557	12,5%
6			
Actividades Comunes A Los Programas: 52.53.56.57 Y 85	2.133.303	266.557	12,5%
8838			
Dirección General Inspeccion De Higiene Urbana	21.037.638	4.132.434	19,6%
56			
Control De Higiene En Vía Publica E Inmuebles	15.805.120	3.471.587	22,0%
57			
Control De Plagas	5.232.518	660.847	12,6%
8856			
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos Y Mobiliario Urbano	49.705.173	14.419.388	29,0%
74			
Mantenimiento Edificio	49.705.173	14.419.388	29,0%
8911			
Subsecretaria De Uso Del Espacio Público	1.485.209	165.925	11,2%
8			
Actividades Comunes A Los Programas 74, 75, 77 Y 79.	1.485.209	165.925	11,2%
8933			
Agencia Ambiental	32.509.709	4.865.602	15,0%
5			
Activ. Comunes A Los Prog. 91,92 Y93	32.509.709	4.865.602	15,0%
8934			
Dirección General De Control	21.211.940	3.368.406	15,9%
91			
Control Ambiental	21.211.940	3.368.406	15,9%
8935			
Dirección General De Evaluacion Tecnica	6.669.258	841.541	12,6%
92			
Prevenccion Ambiental Evaluacion Tecnica Y Registros Ambientales	6.669.258	841.541	12,6%
8936			
Dirección General Estrategias Ambientales	3.121.593	313.567	10,0%
93			
Planeamiento De La Gestion Ambiental Sostenible	3.121.593	313.567	10,0%
40			
Ministerio De Salud	5.051.180.338	1.044.904.303	20,7%
401			
Ministerio De Salud	252.756.471	116.544.905	46,1%
1			
Actividades Centrales Salud	252.200.501	116.544.905	46,2%
11			
Sistemas Locales De Salud - Regiones Sanitarias	555.970	0	0,0%
404			
Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud	112.909.936	2.217.337	2,0%
22			
Infraestructura Y Equipamiento	112.909.936	2.217.337	2,0%
410			
Htal.Teodoro Alvarez	163.387.174	34.059.595	20,8%
52			
Atencion Medica General	163.387.174	34.059.595	20,8%
411			
Htal. Torcuato De Alvear	46.810.231	9.692.419	20,7%
53			
Atencion De Salud Mental	46.810.231	9.692.419	20,7%
412			
Htal. Cosme Argerich	305.674.838	54.294.446	17,8%
52			
Atencion Medica General	305.674.838	54.294.446	17,8%
413			
Htal. Jose T. Borda	120.154.126	24.292.265	20,2%
53			
Atencion De Salud Mental	120.154.126	24.292.265	20,2%
414			
Htal. Maria Curie	74.050.644	15.882.527	21,4%
54			
Atencion De Patologias Especificas	74.050.644	15.882.527	21,4%
415			
Htal. Odontologico Jose Dueñas	32.582.978	7.387.719	22,7%
57			
Atencion Odontologica En Hospitales Especializados	32.582.978	7.387.719	22,7%
416			
Htal. Carlos G. Durand	239.601.378	50.016.438	20,9%
52			

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa		Vigente	Ejecución	%
Atencion Medica General		239.601.378	50.016.438	20,9%
417				
Htal. Pedro De Elizalde		193.940.983	35.635.916	18,4%
55				
Atencion Medica En Hospitales De Niños		193.940.983	35.635.916	18,4%
418				
Htal. Juan A. Fernandez		262.703.935	52.083.933	19,8%
52				
Atencion Medica General		262.703.935	52.083.933	19,8%
419				
Htal. Maria Ferrer		37.353.491	7.815.315	20,9%
58				
Atencion De Patologias Infecciosas		37.353.491	7.815.315	20,9%
420				
Htal. Ricardo Gutierrez		258.825.156	49.700.757	19,2%
55				
Atencion Medica En Hospitales De Niños		258.825.156	49.700.757	19,2%
421				
Htal. Pedro Lagleyze		31.505.741	6.579.308	20,9%
56				
Atencion Oftalmologica General		31.505.741	6.579.308	20,9%
422				
Htal. Braulio Moyano		113.823.429	27.572.520	24,2%
53				
Atencion De Salud Mental		113.823.429	27.572.520	24,2%
423				
Htal. Francisco J. Muñiz		143.453.940	28.673.314	20,0%
58				
Atencion De Patologias Infecciosas		143.453.940	28.673.314	20,0%
424				
Htal. De Odontologia		24.450.352	5.605.673	22,9%
57				
Atencion Odontologica En Hospitales Especializados		24.450.352	5.605.673	22,9%
425				
Htal. Jose M. Penna		188.901.950	39.224.485	20,8%
52				
Atencion Medica General		188.901.950	39.224.485	20,8%
426				
Htal. Parmenio Piñero		225.202.398	46.393.038	20,6%
52				
Atencion Medica General		225.202.398	46.393.038	20,6%
427				
Htal. Ignacio Pirovano		194.955.458	37.104.804	19,0%
52				
Atencion Medica General		194.955.458	37.104.804	19,0%
428				
Htal. De Quemados		53.821.582	10.945.592	20,3%
54				
Atencion De Patologias Especificas		53.821.582	10.945.592	20,3%
429				
Htal. Odontologico Quinquela Martin		13.890.126	2.813.512	20,3%
57				
Atencion Odontologica En Hospitales Especializados		13.890.126	2.813.512	20,3%
430				
Htal. Jose M. Ramos Mejia		248.400.622	52.341.343	21,1%
52				
Atencion Medica General		248.400.622	52.341.343	21,1%
431				
Htal. Bernardino Rivadavia		170.696.588	34.429.744	20,2%
52				
Atencion Medica General		170.696.588	34.429.744	20,2%
432				
Htal. Manuel Rocca		41.872.979	9.332.001	22,3%
59				
Atencion En Hospitales Especializados De Rehabilitacion		41.872.979	9.332.001	22,3%
433				
Htal. Santa Lucia		44.871.071	9.143.588	20,4%
56				
Atencion Oftalmologica General		44.871.071	9.143.588	20,4%
434				
Htal. Donacion Francisco Santojanni		267.947.358	50.993.013	19,0%
52				
Atencion Medica General		267.947.358	50.993.013	19,0%
435				
Htal. Ramon Sarda		97.258.576	21.011.214	21,6%
54				
Atencion De Patologias Especificas		97.258.576	21.011.214	21,6%
436				
Talleres Protegidos De Rehab. Psiquiat.		17.919.872	3.821.260	21,3%
53				
Atencion De Salud Mental		17.919.872	3.821.260	21,3%
437				
Htal. Carolina Tobar Garcia		42.877.225	10.969.598	25,6%
53				
Atencion De Salud Mental		42.877.225	10.969.598	25,6%
438				
Htal. Enrique Tornu		139.202.376	26.152.601	18,8%
52				
Atencion Medica General		139.202.376	26.152.601	18,8%
439				
Htal. Bonorino Udaondo		63.814.817	14.196.380	22,2%

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
54			
Atencion De Patologias Especificas	63.814.817	14.196.380	22,2%
440			
Htal. Dalmacio Velez Sarsfield	102.866.268	20.359.572	19,8%
52			
Atencion Medica General	102.866.268	20.359.572	19,8%
441			
Htal. Abel Zubizarreta	80.573.772	16.616.688	20,6%
52			
Atencion Medica General	80.573.772	16.616.688	20,6%
443			
Centro De Salud Ameghino	18.617.796	4.346.218	23,3%
53			
Atencion De Salud Mental	18.617.796	4.346.218	23,3%
445			
Instituto Pasteur	18.050.168	4.944.789	27,4%
45			
Control De Zoonosis	18.050.168	4.944.789	27,4%
446			
Instituto De Rehabilitacion Psicofica	34.480.854	7.129.966	20,7%
59			
Atencion En Hospitales Especializados De Rehabilitacion	34.480.854	7.129.966	20,7%
449			
Dir.Gral.Adjunta Same	65.871.202	16.004.402	24,3%
49			
Atencion De Emergencias Medicas	65.871.202	16.004.402	24,3%
450			
Ctro.De Salud Nº 1 Hugo Rosario	1.006.000	81.340	8,1%
53			
Atencion De Salud Mental	1.006.000	81.340	8,1%
455			
Cai Cecilia Grierson	4.555.301	127.111	2,8%
52			
Atencion Medica General	4.555.301	127.111	2,8%
551			
Subsecretaria De Atencion Integrada De Salud	425.814.147	70.213.558	16,5%
5			
Actividades Comunes A Los Programas 44, 45, 49 Y 51 A 59	44.994.707	5.981.000	13,3%
51			
Promoción, Prevención Y Protección En Salud	39.885.809	6.071.957	15,2%
55			
Atencion Medica En Hospitales De Niños	340.933.631	58.160.600	17,1%
552			
Subsecretaria De Administracion Del Sistema De Salud	54.362.601	7.775.173	14,3%
21			
Administracion Y Planificacion Del Sistema De Salud	54.362.601	7.775.173	14,3%
554			
Subsecretaria De Planificacion Sanitaria	19.364.428	378.928	2,0%
12			
Planificacion Sanitaria	19.364.428	378.928	2,0%
45			
Ministerio De Desarrollo Social	1.206.442.021	220.588.501	18,3%
460			
Ministerio De Desarrollo Social	23.781.530	4.792.822	20,2%
1			
Actividad Central Ministerio Desarrollo Social	23.781.530	4.792.822	20,2%
470			
Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario	23.746.589	5.527.966	23,3%
2			
Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47	23.746.589	5.527.966	23,3%
474			
Subsecretaria De La Tercera Edad	159.120.509	34.274.940	21,5%
4			
Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24	19.277.939	4.894.176	25,4%
21			
Hogar De Residencia Permanente	102.897.300	22.796.264	22,2%
22			
Supervision Establecimientos Adultos Mayores	2.543.720	587.974	23,1%
23			
Integracion Social De Adultos Mayores	3.138.490	424.149	13,5%
24			
Sistemas Alternativos A La Institucionalizacion	31.263.060	5.572.377	17,8%
476			
Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia	163.589.522	28.740.111	17,6%
66			
Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables	73.154.931	12.438.555	17,0%
67			
Desarrollo Integral Infantil	72.111.972	14.478.633	20,1%
68			
Fortalecimiento De Vinculos	18.322.619	1.822.923	9,9%
477			
Subsecretaria De Promocion Social	12.682.205	2.063.392	16,3%
3			
Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71	11.774.046	2.038.944	17,3%
61			
Externacion Asistida	908.159	24.448	2,7%
478			
Dir.Gral.Sistema De Atención Inmediata	124.579.617	22.011.825	17,7%
42			
Asistencia Socio Habitacional	23.366.964	3.642.011	15,6%
43			

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social	51.599.228	9.586.523	18,6%
44			
Asistencia Integral A Los Sin Techo	25.017.471	4.635.908	18,5%
45			
Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social	24.595.954	4.147.383	16,9%
480			
Dir. Gral. Mujer	21.630.418	4.387.846	20,3%
69			
Asistencia Víctimas De La Violencia	16.244.645	3.391.670	20,9%
70			
Fortalecimiento Políticas Igualdad De Oportunidad	5.385.773	996.176	18,5%
481			
Dir. Gral. De Ciudadanía Porteña	455.768.903	75.299.563	16,5%
41			
Con Todo Derecho Ciudadanía Porteña	455.768.903	75.299.563	16,5%
482			
Dir. Gral. De Economía Social	39.824.829	2.989.886	7,5%
46			
Formación E Inclusión Para El Trabajo	37.556.460	2.668.840	7,1%
47			
Programa Promudemi	2.268.369	321.046	14,2%
483			
Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales	9.733.340	2.158.416	22,2%
62			
Asistencia Social Descentralizada	9.733.340	2.158.416	22,2%
484			
Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil	155.368.313	34.937.433	22,5%
63			
Fortalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil	34.233.707	5.032.719	14,7%
64			
Fortalecimiento A Grupos Comunitarios	118.646.259	29.188.573	24,6%
65			
Articulación Entre Sector Público Privado Y Osc	2.488.347	716.141	28,8%
485			
Unidad De Coordinación De Políticas Sociales En Adicciones	16.616.246	3.404.299	20,5%
71			
Políticas Sociales En Adicciones	16.616.246	3.404.299	20,5%
50			
Ministerio De Cultura	870.928.215	126.127.842	14,5%
500			
Ministerio De Cultura	83.452.853	14.664.639	17,6%
1			
Actividades Centrales Cultura	40.175.880	7.930.686	19,7%
10			
Actividades Casa De La Cultura	2.677.864	256.258	9,6%
11			
Incentivo A La Producción Cultural	17.489.872	567.038	3,2%
12			
Promoción Y Protección De Bares Notables	282.209	0	0,0%
13			
Comisión Preservación Del Patrimonio De La Ciudad	2.136.512	231.973	10,9%
14			
Actividad En Espacio Público Y En El Extranjero	11.053.515	5.044.610	45,6%
16			
Bicentenario Para La Ciudad-Upe	9.637.001	634.075	6,6%
507			
Dir. Gral. De Festivales Y Eventos Centrales	25.600.000	1.210.714	4,7%
52			
Festivales De La Ciudad	25.600.000	1.210.714	4,7%
511			
Dir. Gral De Promoción Cultural	55.997.532	11.094.629	19,8%
31			
Promoción De Actividades Culturales	33.576.580	5.943.166	17,7%
32			
Programa Cultural En Barrios	4.810.400	967.707	20,1%
33			
Premios Y Subsidios	17.610.552	4.183.756	23,8%
512			
Dir. Gral De Enseñanza Artística	57.837.415	13.605.662	23,5%
34			
Enseñanza De Las Artes	56.676.279	13.386.952	23,6%
35			
Difusión De Las Artes	1.161.136	218.710	18,8%
513			
Dir. Gral De Música	36.388.226	6.570.904	18,1%
53			
Promoción Y Divulgación Musical	36.388.226	6.570.904	18,1%
514			
Dirección Planetario De La Ciudad De Buenos Aires	3.866.005	603.017	15,6%
36			
Cultura Científica	3.866.005	603.017	15,6%
519			
Subsecretaría De Cultura	3.708.379	709.380	19,1%
4			
Actividades Comunes A Programas 31 A 42	3.708.379	709.380	19,1%
521			
Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Histórico	8.090.861	1.682.282	20,8%
37			
Divulgación Y Preservación Del Patrimonio De La Ciudad	8.090.861	1.682.282	20,8%
522			
Dir. Gral De Museos	39.851.856	7.716.396	19,4%

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
38			
Comunicacion De La Cultura En Museos	39.851.856	7.716.396	19,4%
523			
Dir. Gral Del Libro Y Promocion De La Lectura	18.598.881	3.610.649	19,4%
39			
Promocion De La Lectura	18.598.881	3.610.649	19,4%
524			
Dir. Gral De Infraestructura Y Mantenimiento Edificio	203.818.860	8.357.310	4,1%
61			
Proyectos Y Ejecucion De Obras	203.818.860	8.357.310	4,1%
528			
Dir. Gral. Casco Historico	3.019.016	479.591	15,9%
41			
Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno	2.239.131	385.210	17,2%
42			
Escuela Taller Del Casco Historico	779.885	94.380	12,1%
530			
Upe Buenos Aires Capital Mundial Del Tango	1.000.000	0	0,0%
17			
Upe - Buenos Aires Capital Mundial Del Libro 2011	1.000.000	0	0,0%
535			
Dir. Gral Centro Cultural Recoleta	18.657.751	3.287.395	17,6%
54			
Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta	18.657.751	3.287.395	17,6%
541			
Ente Autarquico Teatro Colon	185.564.277	28.010.777	15,1%
7			
Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59	110.395.294	14.342.918	13,0%
58			
For. Art. Instituto Superior De Arte	5.773.316	1.203.451	20,8%
59			
Divulgacion De Las Expresiones Artisticas	69.395.667	12.464.408	18,0%
542			
Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires	73.943.581	16.317.682	22,1%
8			
Actividades Comunes A Programas 55-56	59.067.206	13.407.422	22,7%
55			
Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral	14.189.997	2.910.259	20,5%
56			
Formacion Artistica En El Complejo Teatral	686.378	0	0,0%
543			
Dir. Gral Centro Cultural General San Martin	32.394.868	5.335.446	16,5%
57			
Nuevas Tendencias En El Ccgsn	32.394.868	5.335.446	16,5%
9265			
Agencia De Turismo	19.137.854	2.871.368	15,0%
60			
Turismo De La Ciudad	19.137.854	2.871.368	15,0%
55			
Ministerio De Educacion	6.466.289.103	1.257.390.179	19,4%
550			
Ministerio De Educacion	73.398.243	10.007.089	13,6%
1			
Actividades Centrales Educacion	54.440.556	8.030.519	14,8%
10			
Comunicacion Y Relaciones Institucionales	3.224.060	392.798	12,2%
11			
Apoyo A La Comunidad Educativa	15.733.627	1.583.772	10,1%
555			
Educacion Digital	191.525.480	115.705	0,1%
12			
Plan Integral De Educacion Digital	191.525.480	115.705	0,1%
556			
Planeamiento Educativo	59.940.022	16.764.025	28,0%
13			
Planeamiento Educativo	59.940.022	16.764.025	28,0%
560			
Subsecretaria De Inclusion Escolar Y Conduccion Pedagogica	390.494.857	49.584.212	12,7%
2			
Actividades Comunes A Los Programas 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, Y 43	62.702.321	5.925.145	9,4%
30			
Extension Y Capacitacion	32.371.624	4.245.941	13,1%
31			
Educacion Y Trabajo	74.752.631	17.018.155	22,8%
32			
Inclusion Escolar	220.668.281	22.394.971	10,1%
561			
Dir. Gral De Educacion De Gestion Estatal	3.709.533.114	858.194.372	23,1%
33			
Educacion De Gestion Estatal	81.112.720	13.739.789	16,9%
34			
Educacion Inicial	405.894.991	117.403.639	28,9%
35			
Educacion Primaria	1.344.821.740	311.339.794	23,2%
36			
Educacion Especial	311.691.337	54.391.659	17,5%
37			
Educacion Media	482.118.687	121.733.705	25,2%
38			
Educacion Artistica	103.764.432	22.599.650	21,8%
39			

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
Educacion Del Adulto Y Del Adolescente	127.097.334	29.159.921	22,9%
40			
Formacion Tecnico Superior	74.178.170	17.157.128	23,1%
41			
Formacion Docente	299.645.827	61.765.865	20,6%
42			
Educacion Tecnica	479.207.876	108.903.222	22,7%
570			
Dir. Gral Educacion De Gestion Privada	998.817.535	265.202.821	26,6%
43			
Educacion De Gestion Privada	998.817.535	265.202.821	26,6%
572			
Dir.Gral.Cooperadoras Y Comedores Escolares	386.546.588	1.252.486	0,3%
51			
Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria	362.846.588	1.252.486	0,3%
52			
Subsidio A Cooperadoras Escolares	23.700.000	0	0,0%
573			
Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento	529.105.486	36.183.123	6,8%
53			
Infraestructura Escolar	529.105.486	36.183.123	6,8%
672			
Subsecretaria De Gestion Economico Financiera Y Administracion De Recursos	126.927.778	20.086.346	15,8%
3			
Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55,56	91.845.152	18.873.439	20,5%
54			
Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras	17.987.402	661.416	3,7%
55			
Equipamiento Y Mobiliario	4.010.000	0	0,0%
56			
Sistemas Y Proyectos De Informatizacion	13.085.224	551.491	4,2%
60			
Ministerio De Hacienda	684.140.546	125.016.435	18,3%
601			
Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda	39.299.289	7.638.182	19,4%
1			
Actividades Centrales Hacienda	39.299.289	7.638.182	19,4%
608			
Instituto Superior De La Carrera Administrativa	7.570.776	900.749	11,9%
10			
Capacitacion Del Personal	7.570.776	900.749	11,9%
609			
Direccion General De Seguros	1.292.800	258.542	20,0%
21			
Administracion De Los Seguros Del Gcba	1.292.800	258.542	20,0%
610			
Direccion General Mantenimiento De La Flota Automotor	43.715.748	6.503.549	14,9%
22			
Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires	43.715.748	6.503.549	14,9%
611			
Dir.Gral.Oficina De Gestion Publica Y Presupuesto	10.964.288	2.176.465	19,9%
23			
Gestion Presupuestaria	10.964.288	2.176.465	19,9%
613			
Dir.Gral.De Contaduria	37.345.576	8.908.776	23,9%
24			
Sistema De Contabilidad Gubernamental	37.345.576	8.908.776	23,9%
614			
Dir.Gral.De Tesoreria	20.626.864	4.772.223	23,1%
25			
Administracion De Los Fondos Del Gcba	20.626.864	4.772.223	23,1%
615			
Dir.Gral.De Credito Publico	6.139.417	837.232	13,6%
26			
Administracion De La Deuda	3.193.823	466.034	14,6%
28			
Proyectos Con Organismos Multilaterales De Credito	1.696.713	181.357	10,7%
33			
Evaluacion Financiera	1.248.881	189.842	15,2%
623			
Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones	16.898.764	3.384.544	20,0%
11			
Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios	16.898.764	3.384.544	20,0%
638			
Direccion General Unidad Informatica De Administracion Financiera -Mh-	16.713.799	2.179.241	13,0%
29			
Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf	16.713.799	2.179.241	13,0%
642			
Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos	71.983.773	13.930.671	19,4%
41			
Administracion Del Personal	71.983.773	13.930.671	19,4%
643			
Unidad De Proyectos Especiales Redeterminación De Precios	2.482.729	426.760	17,2%
12			
Analisis De Redeterminaciones De Precios	2.482.729	426.760	17,2%
645			
Subsecretaria De Estrategia Y Desarrollo De Rrhh	17.413.958	1.542.950	8,9%
44			
Estrategia Y Desarrollo	17.413.958	1.542.950	8,9%
646			
Secretaria De Recursos Humanos	16.742.564	2.878.281	17,2%

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa		Vigente	Ejecución	%
2				
	Actividades Comunes A Los Programas 41, 44	16.742.564	2.878.281	17,2%
817				
	Dir.Gral. Relaciones Fiscales	1.346.600	238.294	17,7%
30				
	Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov.	1.346.600	238.294	17,7%
2610				
	Direccion Operativa Informatizacion De Los Derechos De Timbre Y Derechos No Tributarios	4.081.456	61.700	1,5%
31				
	Administracion De Ingresos No Tributarios	4.081.456	61.700	1,5%
2611				
	Direccion Operativa Gestion De Servicios	450.650	40.400	9,0%
32				
	Administracion Y Control De Servicios Basicos	450.650	40.400	9,0%
8612				
	Direccion General De Estadisticas Y Censos	32.705.043	5.515.095	16,9%
89				
	Sistema Estadístico De La Ciudad	30.705.043	5.074.603	16,5%
90				
	Plan Nacional De Estadística	2.000.000	440.491	22,0%
8618				
	Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos	310.518.161	62.822.784	20,2%
3				
	Actividades Comunes A Los Programas 85, 86, 87 Y 88	134.427.277	27.508.881	20,5%
85				
	Desarrollo Tecnológico	10.136.698	2.499.572	24,7%
86				
	Fiscalización	62.587.677	14.815.216	23,7%
87				
	Recaudación Tributaria	101.731.621	17.644.365	17,3%
88				
	Desarrollo De La Legislación Tributaria	1.634.888	354.749	21,7%
8796				
	Instituto De Juegos De Apuesta	25.848.291	0	0,0%
81				
	Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba	25.848.291	0	0,0%
65				
	Ministerio De Desarrollo Economico	382.525.154	76.471.957	20,0%
108				
	Corporacion Del Sur S.E.	36.800.000	9.029.444	24,5%
14				
	Corporacion Bs.As Sur S.E	36.800.000	9.029.444	24,5%
350				
	Parque De La Ciudad	10.430.995	2.072.564	19,9%
15				
	Parque De La Ciudad	10.430.995	2.072.564	19,9%
616				
	Dir.Gral. Adminstracion De Bienes	4.236.100	815.300	19,2%
13				
	Administración De Bienes	4.236.100	815.300	19,2%
650				
	Ministerio De Desarrollo Economico	61.068.514	6.544.039	10,7%
1				
	Actividades Centrales Desarrollo Economico	61.068.514	6.544.039	10,7%
653				
	Subsecretaria De Desarrollo Economico	10.584.034	467.026	4,4%
21				
	Buenos Aires Ciudad Competitiva	5.766.034	464.026	8,0%
22				
	Impulso A La Actividad Emprendedora	4.818.000	3.000	0,1%
656				
	Dir. Gral De Empleo	30.462.814	3.639.740	11,9%
42				
	Conduccion Y Administracion Programas De Empleo	30.462.814	3.639.740	11,9%
661				
	Direccion General De Industria, Servicio Y Tecnologia	9.984.329	1.080.664	10,8%
23				
	Apoyo A La Competitividad Pyme	9.984.329	1.080.664	10,8%
711				
	Subsecretaria De Trabajo	4.622.579	523.833	11,3%
41				
	Servicio De Conciliación Laboral	4.622.579	523.833	11,3%
761				
	Direccion General Proteccion Del Trabajo	31.010.873	5.659.727	18,3%
43				
	Servicios De Rúbrica Y Registro	8.900.351	1.945.799	21,9%
44				
	Proteccion Del Trabajo	20.358.769	3.543.878	17,4%
45				
	Regularización De Micro Y Pequeño Emprendimiento De La Industria Indumentaria	1.751.753	170.049	9,7%
850				
	Sociedad Administradora Del Puerto	49.468	0	0,0%
17				
	Sociedad Administradora Del Puerto	49.468	0	0,0%
2650				
	Dir. Gral. Comercio Exterior	2.759.000	331.452	12,0%
10				
	Comercio Exterior	2.759.000	331.452	12,0%
2656				
	Dir Gral. Industrias Creativas	9.665.037	983.414	10,2%
62				

Jurisdicción/Unidad Ejecutora/Programa	Vigente	Ejecución	%
Industrias Creativas	4.598.266	663.276	14,4%
63			
Industrias De Diseño	1.816.016	146.163	8,0%
64			
Industrias Culturales	2.202.442	16.241	0,7%
65			
Industria Audiovisual	1.048.313	157.735	15,0%
2666			
Subsecretaria De Inversiones	9.692.913	1.183.715	12,2%
61			
Promoción De Inversiones	9.692.913	1.183.715	12,2%
8106			
Subsecretaria De Deportes	103.323.414	32.610.172	31,6%
5			
Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84	24.591.697	6.651.178	27,0%
81			
Colonias Y Actividades Deportivas	37.683.573	17.383.796	46,1%
82			
PromociOn Y Desarrollo Deportivo	3.241.376	57.588	1,8%
83			
Eventos Deportivos	3.556.264	245.502	6,9%
84			
Buenos Aires Haciendo Deporte	34.250.504	8.272.109	24,2%
8624			
Dg. Concesiones	6.274.370	684.301	10,9%
11			
Concesiones De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires	5.824.378	641.624	11,0%
12			
Urbanización Espacios "Bajo Autopista Y Remanentes"	449.992	42.677	9,5%
9470			
Unidad De Gestion Intervencion Social	51.560.714	10.846.566	21,0%
16			
Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T	51.560.714	10.846.566	21,0%
98			
Servicio De La Deuda Publica	689.747.239	161.730.630	23,4%
641			
Ministerio De Hacienda - Servicio De La Deuda Publica	689.747.239	161.730.630	23,4%
16			
Intereses De La Deuda Publica	689.747.239	161.730.630	23,4%
99			
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	2.546.374.995	8.403.170	0,3%
640			
Ministerio De Hacienda - Obligaciones Del Tesoro	2.546.374.995	8.403.170	0,3%
16			
Otras Erogaciones No Asignables A Programas	632.124.197	7.338.704	1,2%
17			
Aportes A Entes Publicos	5.763.626	115.626	2,0%
18			
Aportes Con Fines Sociales	36.100.000	3.357	0,0%
19			
R.A.D	4.042.918	902.005	22,3%
20			
Fondo Transicion Legislativa	8.506.008	15.496	0,2%
21			
Asistencia Social Sin Discriminar	3.622.181	27.982	0,8%
23			
Ley 471	1.856.216.065	0	0,0%
Total General	26.949.495.648	4.016.479.177	14,9%

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE-COMPARATIVO 2010-2011

CONCEPTO	2010		2011		2011-2010	
	Vigente	Realizado/ Devengado	Vigente	Realizado/ Devengado	Diferencia Real./Dev.	Dif. %
I) Ingresos Corrientes	16.735.546.365	3.849.059.477	24.092.416.029	5.606.389.810	1.757.330.332	45,7%
Ingresos Tributarios	15.305.528.110	3.698.072.996	22.659.802.000	5.404.648.862	1.706.575.867	46,1%
Ingresos No Tributarios	939.465.486	72.545.785	971.915.000	134.243.195	61.697.410	85,0%
Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	109.450.000	36.573.234	158.955.000	26.685.188	-9.888.046	-27,0%
Rentas de la Propiedad	20.000.000	0	20.000.000	0	0	-
Transferencias Corrientes	361.102.769	41.867.462	281.744.029	40.812.564	-1.054.898	-2,5%
II) Gastos Corrientes	14.709.517.199	2.602.783.266	21.421.241.515	3.653.857.090	1.051.073.824	40,4%
Remuneraciones al Personal	8.826.981.869	1.552.097.623	13.064.227.542	2.469.008.864	916.911.241	59,1%
Gastos de Consumo	3.672.621.485	650.110.896	5.305.201.756	675.888.532	25.777.636	4,0%
Transferencias Corrientes	2.209.836.926	400.574.747	3.051.707.312	508.941.535	108.366.788	27,1%
Otros Gastos Corrientes	76.919	0	104.905	18.159	18.159	
III) Resultado Económico Primario (I-II)	2.026.029.166	1.246.276.211	2.671.174.514	1.952.532.720	706.256.508	
IV) Recursos de Capital	842.670.000	42.511.985	810.212.588	116.435.433	73.923.448	173,9%
Recursos Propios de Capital	541.500.000	49.600	306.685.000	90.858.106	90.808.506	183083,3%
Transferencias de Capital	281.800.000	30.548.370	356.052.588	25.533.212	-5.015.158	-16,4%
Disminución de la Inversión Financiera	19.370.000	11.914.015	147.475.000	44.115	-11.869.900	-99,6%
V) Gastos de Capital	2.881.671.712	198.731.542	4.878.997.799	201.513.038	2.781.497	1,4%
Inversión Real Directa	2.770.013.683	185.165.312	4.580.731.026	186.832.597	1.667.286	0,9%
Transferencias de Capital	33.188.029	13.553.234	34.070.080	3.844.444	-9.708.790	-71,6%
Inversión Financiera	78.470.000	12.996	264.196.693	10.835.997	10.823.001	83280,7%
VI) Recursos Totales (I+IV)	17.578.216.365	3.891.571.462	24.902.628.617	5.722.825.242	1.831.253.780	47,1%
VII) Gasto Primario (II+V)	17.591.188.911	2.801.514.807	26.300.239.314	3.855.370.128	1.053.855.321	37,6%
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	-12.972.546	1.090.056.655	-1.397.610.697	1.867.455.114	777.398.459	
IX) Intereses de la Deuda Pública	448.028.130	87.365.713	649.256.334	161.109.048	73.743.336	84,4%
X) Gastos Totales (VII+IX)	18.039.217.041	2.888.880.520	26.949.495.648	4.016.479.177	1.127.598.657	39,0%
XI) Resultado Financiero (VI - X)	-461.000.676	1.002.690.942	-2.046.867.031	1.706.346.066	703.655.123	

Cifras provisorias

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
GASTOS POR JURISDICCIÓN. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	486.253.459	0	0,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	99.783.135	20.540.054	20,6
3	Defensoría del Pueblo	88.631.781	12.163.761	13,7
5	Ministerio Público	340.658.415	0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	43.223.427	0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	400.533.684	0	0,0
8	Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	25.268.866	4.848.372	19,2
9	Procuración General de la Ciudad	86.792.328	22.355.018	25,8
20	Jefatura de Gobierno	1.113.739.075	85.789.870	7,7
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	511.729.205	73.351.692	14,3
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	1.313.567.628	198.132.218	15,1
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	1.743.054.869	63.357.761	3,6
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	2.798.632.165	515.307.416	18,4
40	Ministerio de Salud	5.051.180.338	1.044.904.303	20,7
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.206.442.021	220.588.501	18,3
50	Ministerio de Cultura	870.928.215	126.127.842	14,5
55	Ministerio de Educación	6.466.289.103	1.257.390.179	19,4
60	Ministerio de Hacienda	684.140.546	125.016.435	18,3
65	Ministerio de Desarrollo Económico	382.525.154	76.471.957	20,0
98	Servicio de la Deuda Pública	689.747.239	161.730.630	23,4
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.546.374.995	8.403.170	0,3
	Totales	26.949.495.648	4.016.479.177	14,9

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - SIN INCISO 1. PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	111.825.000	0	0,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	13.652.233	1.504.572	11,0
3	Defensoría del Pueblo	19.604.679	2.525.082	12,9
5	Ministerio Público	71.186.522	0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	6.332.067	0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	95.200.000	0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	6.348.900	592.655	9,3
9	Procuración General de la Ciudad	14.288.328	1.113.436	7,8
20	Jefatura de Gobierno	914.559.105	50.378.613	5,5
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	358.306.205	37.835.707	10,6
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	629.397.657	55.862.818	8,9
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	1.677.729.869	49.141.346	2,9
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	2.485.471.165	418.884.015	16,9
40	Ministerio de Salud	1.669.347.994	194.543.827	11,7
45	Ministerio de Desarrollo Social	959.563.688	147.093.703	15,3
50	Ministerio de Cultura	480.654.056	31.450.048	6,5
55	Ministerio de Educación	2.440.336.124	314.445.190	12,9
60	Ministerio de Hacienda	305.238.596	26.722.514	8,8
65	Ministerio de Desarrollo Económico	259.490.856	46.188.471	17,8
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	673.987.823	7.457.687	1,1
Totales		13.192.520.867	1.385.739.683	10,5

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 1. PERSONAL

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	374.428.459	0	0,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	86.130.902	19.035.481	22,1
3	Defensoría del Pueblo	69.027.102	9.638.678	14,0
5	Ministerio Público	269.471.893	0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	36.891.360	0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	305.333.684	0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	18.919.966	4.255.717	22,5
9	Procuración General de la Ciudad	72.504.000	21.241.582	29,3
20	Jefatura de Gobierno	199.179.970	35.411.258	17,8
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	153.423.000	35.515.986	23,1
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	684.169.971	142.269.400	20,8
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	65.325.000	14.216.416	21,8
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	313.161.000	96.423.401	30,8
40	Ministerio de Salud	3.381.832.344	850.360.476	25,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	246.878.333	73.494.798	29,8
50	Ministerio de Cultura	390.274.159	94.677.794	24,3
55	Ministerio de Educación	4.025.952.979	942.944.988	23,4
60	Ministerio de Hacienda	378.901.950	98.293.921	25,9
65	Ministerio de Desarrollo Económico	123.034.298	30.283.486	24,6
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.872.387.172	945.483	0,1
Totales		13.067.227.542	2.469.008.864	18,9

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 2. BIENES DE CONSUMO

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	12.013.080	0	0,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	1.580.091	104.502	6,6
3	Defensoría del Pueblo	2.611.776	189.351	7,2
5	Ministerio Público	3.234.890	0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	615.570	0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	4.854.650	0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	663.000	10.159	1,5
9	Procuración General de la Ciudad	1.505.350	64.328	4,3
20	Jefatura de Gobierno	12.805.805	809.281	6,3
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	9.584.771	226.891	2,4
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	46.486.244	1.792.015	3,9
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	5.960.492	199.186	3,3
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	43.743.025	3.152.780	7,2
40	Ministerio de Salud	557.071.306	78.473.381	14,1
45	Ministerio de Desarrollo Social	23.106.581	2.778.269	12,0
50	Ministerio de Cultura	20.226.879	674.912	3,3
55	Ministerio de Educación	60.083.555	882.513	1,5
60	Ministerio de Hacienda	29.740.245	2.673.443	9,0
65	Ministerio de Desarrollo Económico	8.280.495	810.733	9,8
Totales		844.167.805	92.841.744	11,0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 3. SERVICIOS NO PERSONALES

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	82.267.850	0	0,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	10.168.484	1.391.422	13,7
3	Defensoría del Pueblo	13.728.215	2.060.966	15,0
5	Ministerio Público	49.199.710	0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	4.466.497	0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	57.789.040	0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	3.039.800	152.579	5,0
9	Procuración General de la Ciudad	10.213.268	950.526	9,3
20	Jefatura de Gobierno	248.908.983	25.305.985	10,2
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	175.922.816	17.678.841	10,0
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	380.888.397	42.712.195	11,2
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	82.019.110	8.081.274	9,9
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	1.665.076.982	345.526.293	20,8
40	Ministerio de Salud	417.736.773	41.655.959	10,0
45	Ministerio de Desarrollo Social	118.209.118	20.802.551	17,6
50	Ministerio de Cultura	199.867.015	18.618.599	9,3
55	Ministerio de Educación	674.830.293	21.202.715	3,1
60	Ministerio de Hacienda	218.674.697	17.965.531	8,2
65	Ministerio de Desarrollo Económico	119.620.805	31.711.572	26,5
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	320.964.197	5.487.642	1,7
Totales		4.853.592.050	601.304.650	12,4

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 4. BIENES DE USO

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
1	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	17.544.070	0	0,0
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	1.797.658	8.648	0,5
3	Defensoría del Pueblo	891.091	63.159	7,1
5	Ministerio Público	13.677.692	0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	1.200.000	0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	31.924.680	0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	430.000	19.276	4,5
9	Procuración General de la Ciudad	1.458.710	0	0,0
20	Jefatura de Gobierno	376.518.851	11.500.404	3,1
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	95.407.618	2.441.902	2,6
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	83.542.700	1.325.732	1,6
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	680.189.041	34.654.606	5,1
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	659.788.158	60.386.500	9,2
40	Ministerio de Salud	334.089.915	14.743.167	4,4
45	Ministerio de Desarrollo Social	22.741.983	1.337.741	5,9
50	Ministerio de Cultura	215.820.132	7.684.780	3,6
55	Ministerio de Educación	502.598.754	27.816.336	5,5
60	Ministerio de Hacienda	51.668.654	5.983.540	11,6
65	Ministerio de Desarrollo Económico	45.409.556	5.522	0,0
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	150.000.000	0	0,0
Totales		3.286.699.263	167.971.313	5,1

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 5. TRANSFERENCIAS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
2	Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires	106.000	0	0,0
3	Defensoría del Pueblo	2.373.597	211.606	8,9
5	Ministerio Público	5.074.230	0	0,0
6	Tribunal Superior de Justicia	50.000	0	0,0
7	Consejo de la Magistratura	631.630	0	0,0
8	Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires	2.216.100	410.640	18,5
9	Procuración General de la Ciudad	1.111.000	98.581	8,9
20	Jefatura de Gobierno	13.328.773	1.926.945	14,5
21	Jefatura de Gabinete de Ministros	77.391.000	17.488.072	22,6
26	Ministerio de Justicia y Seguridad	118.480.316	10.032.877	8,5
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	909.361.903	6.206.280	0,7
35	Ministerio de Ambiente y Espacio Público	116.863.000	9.818.442	8,4
40	Ministerio de Salud	360.450.000	59.671.320	16,6
45	Ministerio de Desarrollo Social	794.306.006	122.175.142	15,4
50	Ministerio de Cultura	40.793.506	4.471.757	11,0
55	Ministerio de Educación	1.196.056.705	264.543.626	22,1
60	Ministerio de Hacienda	5.155.000	100.000	1,9
65	Ministerio de Desarrollo Económico	86.180.000	13.660.644	15,9
99	Obligaciones a Cargo del Tesoro	203.023.626	1.970.045	1,0
Totales		3.932.952.392	512.785.979	13,0

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
CLASIFICACION DEL GASTO POR JURISDICCION - INCISO 6. ACTIVOS FINANCIEROS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
20	Jefatura de Gobierno	262.996.693	10.835.997	4,1
30	Ministerio de Desarrollo Urbano	199.323	0	0,0
45	Ministerio de Desarrollo Social	1.200.000	0	0,0
50	Ministerio de Cultura	3.946.524	0	0,0
55	Ministerio de Educacion	6.766.817	0	0,0
	Totales	275.109.357	10.835.997	3,9

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.BASE DEVENGADO.
CLASIF.DEL GASTO POR JUR. - INCISO 7. SERV. DE LA DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS

Jur	Descripción	Vigente	Ejecución	Ej. %
98	Servicio de la Deuda Pública	689.747.239	161.730.630	23,4

Cifras provisorias.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/03/2011
PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2011.MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
GASTOS POR JURISDICCION-TOTALES. En millones de pesos.

Descripción	Sanción	Vigente 31/03/2011	Mod. Pres. acumuladas	% Mod.
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires	486.253.459	486.253.459	0,0	0,0
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires	99.783.135	99.783.135	0,0	0,0
Defensoría del Pueblo	88.631.781	88.631.781	0,0	0,0
Ministerio Público	340.658.415	340.658.415	0,0	0,0
Tribunal Superior de Justicia	43.223.427	43.223.427	0,0	0,0
Consejo de la Magistratura	400.533.684	400.533.684	0,0	0,0
Sindicatura Gral. de la Ciudad de Buenos Aires	25.268.866	25.268.866	0,0	0,0
Procuración General de la Ciudad	86.792.328	86.792.328	0,0	0,0
Jefatura de Gobierno	1.110.972.190	1.113.739.075	2.766.885,0	0,2
Jefatura de Gabinete de Ministros	507.820.580	511.729.205	3.908.625,0	0,8
Ministerio de Justicia y Seguridad	1.306.830.879	1.313.567.628	6.736.749,0	0,5
Ministerio de Desarrollo Urbano	1.747.341.417	1.743.054.869	-4.286.548,0	-0,2
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	2.788.750.495	2.798.632.165	9.881.670,0	0,4
Ministerio de Salud	4.978.684.370	5.051.180.338	72.495.968,0	1,5
Ministerio de Desarrollo Social	1.197.128.500	1.206.442.021	9.313.521,0	0,8
Ministerio de Cultura	867.619.299	870.928.215	3.308.916,0	0,4
Ministerio de Educación	6.455.946.288	6.466.289.103	10.342.815,0	0,2
Ministerio de Hacienda	679.579.516	684.140.546	4.561.030,0	0,7
Ministerio de Desarrollo Económico	382.225.320	382.525.154	299.834,0	0,1
Servicio de la Deuda Pública	689.747.239	689.747.239	0,0	0,0
Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.655.865.782	2.546.374.995	-109.490.787,0	-4,1
Totales	26.939.656.970	26.949.495.648	9.838.678	0,0

Cifras provisorias.