



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Decreto

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EX-2014-03760891-MGEYA-DGOGPP-Presupuesto Consolidado 2014

VISTO la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la citada norma; la Ley 4809, el Decreto N° 1/14, el Expediente N° 2014-03760891-MGEyA-DGOGPP, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 82, Sección VI, de la Ley N° 70 determina que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda, tiene a su cargo la preparación del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la Ciudad para su presentación ante el Poder Ejecutivo;

Que, conforme dicha norma, el presupuesto consolidado debe brindar información referida a las transacciones netas que realiza el Sector Público de la Ciudad con el resto de la economía, indicando al menos los aspectos básicos del Presupuesto General de la Administración, de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades del Estado y la consolidación de los recursos y gastos públicos, así como otros datos útiles para el análisis económico;

Que, por Ley 4809 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2014;

Que, por Decreto N° 1/14 se aprobó su distribución analítica;

Que, se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la Ciudad;

Que, se han aprobado los Presupuestos de las Empresas: Autopistas Urbanas S.A.(Decreto N° 206/14), Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Decreto N° 244/14), Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Decreto N° 231/14) y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto N° 133/14), lo que destaca la importancia en cuanto a que las limitaciones a las que ha estado sujeta la elaboración de este instrumento se van superando a medida que los distintos componentes del Sector Público de la Ciudad adopten los criterios técnicos que fije la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Presupuesto;

Que el citado artículo 82 de la Ley N° 70 establece, asimismo, que una vez aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad, debe ser remitido para su conocimiento a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014, que como Anexo (IF-2014-08320828-MHGC), forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2°.- Establécese que la aprobación del mencionado Presupuesto Consolidado que se dispone por el artículo anterior no significa introducir modificaciones en los presupuestos de la Administración de este Gobierno ni en los de las Empresas Públicas aprobados por las respectivas autoridades según las normas legales vigentes en la materia.

Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese.

Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Año 2014

Este documento informa sobre la posición presupuestaria inicial de la Administración Gubernamental, de las Empresas en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene participación mayoritaria y del sector público financiero.

Es una síntesis de los lineamientos generales de la política presupuestaria y las magnitudes que expresan los principales rubros que la conforman, procurando constituir, al vislumbrar el enfoque institucional de la consolidación de los recursos y gastos públicos, un instrumento de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la materia.

Índice

I – Introducción.....	3
PRESENTACIÓN.....	4
METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.....	5
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO.....	7
II – Componentes del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental..	8
CUADRO ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO.....	9
RESULTADO	10
SÍNTESIS.....	11
INGRESOS.....	14
INGRESOS CORRIENTES	15
RECURSOS DE CAPITAL	16
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS.....	17
GASTOS.....	17
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO	17
GASTOS EN PERSONAL	19
GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA	23
GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN:	26
CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN	33
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.....	34
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	35
III – Anexos	36
SERIE EJERCICIOS 2008-2014 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.....	37
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL.....	41
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL.....	42
ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO	42
RECURSOS.....	42
GASTOS	45
PRESUPUESTO FÍSICO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	48
PRESUPUESTO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES – Sector Público No Financiero.....	56
AUTOPISTAS URBANAS S.A.....	56
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.....	60
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.....	64
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO.....	69
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	69

I – Introducción

PRESENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, el Poder Ejecutivo presenta el "PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se analiza la estructura del presupuesto, los ingresos y gastos según su composición económica, los resultados previstos, su financiación y las principales orientaciones en las asignaciones del gasto que se reflejan en su destino por finalidad y función.

Cabe destacar que desde diciembre de año 2007 se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la Ciudad, por el cual se han aprobado los Presupuestos Consolidados por los períodos 2008/2013.

La importancia de estas acciones explica el mayor nivel de agregación de la información que se ha presentado desde entonces, y se observa asimismo, que las limitaciones a las que han estado sujeta la elaboración de ese instrumento normativo se van superando a medida que los distintos componentes del Sector Público de la Ciudad adoptan los criterios técnicos que fija la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto en su carácter de Órgano Rector del sistema presupuestario.

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Las disposiciones de la Ley Nº 70 de los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires son aplicables a todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esquema Sistema Organizativo Sector Público Gubernamental

SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL	SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL NO FINANCIERO	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	- Administración Central - Organismos Descentralizados
		EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO	- Soc. anónimas con participación estatal mayoritaria - Soc. del Estado - Soc. Vinculadas con el Estado
		ENTES INTERESTADUALES OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	- Empresas Interjurisdiccionales - Entes Autárquicos No Empresariales
	SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL FINANCIERO	SECTOR BANCARIO	Bancos Oficiales

El objetivo del presente documento radica en la descripción y explicación del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por la Administración Gubernamental (Administración Central y Organismos Descentralizados), las empresas públicas con participación mayoritaria (Autopistas Urbanas S.A., Corporación Buenos Aires Sur S.E y Subterráneos de Buenos Aires S.E) y el sector bancario (Banco de la Ciudad de Buenos Aires).

El **proceso de consolidación** consiste en:

- ❖ Eliminar las transacciones inter e intrasectoriales del Sector Público de la Ciudad, a efectos de evitar duplicaciones de registros.
- ❖ Eliminar las transferencias al registrarlas como contribuciones y gastos figurativos, según se trate del sector de destino u origen, respectivamente.

Como resultado de dicho proceso se presenta un esquema "Ahorro – Inversión – Financiamiento", con la particularidad de que las Empresas Públicas registran sus partidas operativas (recursos y gastos) en términos de transacciones netas.

Tal esquema permite apreciar los resultados y efectos de la gestión de gobierno desde una perspectiva económica y financiera, poniendo de relieve la repercusión de las transacciones financieras del sector público en la economía del sector privado o, más aún, en la economía global.

En función al aludido esquema se explicitan los principales componentes del Presupuesto Consolidado, el resultado y una síntesis de los recursos y gastos, finalizando con cuadros y gráficos que explicitan de manera detallada la información.

Cabe destacar que se exterioriza por separado los intereses de la deuda en el total de los gastos corrientes, con el objeto de permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin el arrastre de ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en materia de política fiscal.

La situación inicial deriva de los créditos asignados por la Ley Nº 4809 que sancionó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2014, la distribución administrativa aprobada por Decreto Nº 1-GCABA-14 y los Presupuestos de la Empresas: Autopistas Urbanas S.A.(Decreto Nº 206/14 de fecha 05/06/2014), Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Decreto Nº 244/14 de fecha 19/06/2014), Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Decreto Nº 231-14 de fecha 11/06/2014) y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 133/14 de fecha 07/04/2014).

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO



Menos:



II – Componentes del Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental

CUADRO ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

Cuadro 1: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EJERCICIO 2014
(En pesos)

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	EMPRESAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA				TOTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL
		AUTOPISTAS URBANAS S.A.	CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.	SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.	TOTAL		BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	
I) Ingresos Corrientes	57.440.625.453	1.114.698.449	0	50.911.477	1.165.609.926	58.606.235.379	3.795.397.055	62.401.632.434
Ingresos Tributarios	54.398.369.034	0	0	0	0	54.398.369.034	0	54.398.369.034
Ingresos No Tributarios	1.924.370.343	0	0	0	0	1.924.370.343	0	1.924.370.343
Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	360.556.252	0	0	0	0	360.556.252	0	360.556.252
Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado	0	1.104.360.449	0	50.911.477	1.155.271.926	1.155.271.926	3.795.397.055	4.950.668.981
Rentas de la Propiedad	180.000.000	10.338.000	0	0	10.338.000	190.338.000	0	190.338.000
Transferencias Corrientes	577.329.824	0	0	0	0	577.329.824	0	577.329.824
II) Gastos Corrientes (sin intereses de la deuda)	47.219.784.237	443.435.963	70.000.000	1.010.264.979	1.523.700.942	48.743.485.179	2.654.721.106	51.398.206.285
Remuneraciones al Personal	27.819.650.000	328.829.963	46.905.000	42.443.150	418.178.113	28.237.828.113	1.346.194.975	29.584.023.088
Gastos de Consumo	13.244.651.274	114.606.000	23.095.000	33.821.829	171.522.829	13.416.174.103	1.308.526.131	14.724.700.234
Transferencias Corrientes	6.155.482.963	0	0	934.000.000	934.000.000	7.089.482.963	0	7.089.482.963
III) Resultado Económico Primario (I-II)	10.220.841.216	671.262.486	-70.000.000	-959.353.502	-358.091.016	9.862.750.200	1.140.675.949	11.003.426.149
IV) Recursos de Capital	1.199.601.900	0	0	0	0	1.199.601.900	0	1.199.601.900
Recursos Propios de Capital	562.000.000	0	0	0	0	562.000.000	0	562.000.000
Transferencias de Capital	537.566.900	0	0	0	0	537.566.900	0	537.566.900
Disminución de la Inversión Financiera	100.035.000	0	0	0	0	100.035.000	0	100.035.000
V) Gastos de Capital	8.957.948.548	1.242.300.000	70.000.000	1.257.279.941	2.569.579.941	11.527.528.489	319.704.536	11.847.233.025
Inversión Real Directa	8.743.770.037	1.242.300.000	70.000.000	1.257.279.941	2.569.579.941	11.313.349.978	319.704.536	11.633.054.514
Transferencias de Capital	40.753.001	0	0	0	0	40.753.001	0	40.753.001
Inversión Financiera	173.425.510	0	0	0	0	173.425.510	0	173.425.510
VI) Recursos Totales (I+IV)	58.640.227.353	1.114.698.449	0	50.911.477	1.165.609.926	59.805.837.279	3.795.397.055	63.601.234.334
VII) Gasto Primario (II+V)	56.177.732.785	1.685.735.963	140.000.000	2.267.544.920	4.093.280.883	60.271.013.668	2.974.425.642	63.245.439.310
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	2.462.494.568	-571.037.514	-140.000.000	-2.216.633.443	-2.927.670.957	-465.176.389	820.971.413	355.795.024
IX) Intereses de la Deuda Pública	1.237.252.484	90.500.000	0	0	90.500.000	1.327.752.484	0	1.327.752.484
X) Gastos Totales (VII+IX)	57.414.985.269	1.776.235.963	140.000.000	2.267.544.920	4.183.780.883	61.598.766.152	2.974.425.642	64.573.191.794
XI) Res. Financiero Antes de Figurativas (VI - X)	1.225.242.084	-661.537.514	-140.000.000	-2.216.633.443	-3.018.170.957	-1.792.928.873	820.971.413	-971.957.460
XII) Contribuciones Figurativas	0	0	140.000.000	2.216.633.443	2.356.633.443	2.356.633.443	0	2.356.633.443
XIII) Gastos Figurativos	2.303.938.971	52.694.472	0	0	52.694.472	2.356.633.443	0	2.356.633.443
XIV) Resultado Financiero	-1.078.696.887	-714.231.986	0	0	-714.231.986	-1.792.928.873	820.971.413	-971.957.460
XV) Fuentes Financieras	3.924.136.474	811.531.986	0	0	811.531.986	4.735.668.460	0	4.735.668.460
Disminución de la Inversión Financiera	772.320.674	0	0	0	0	772.320.674	0	772.320.674
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	3.151.815.800	581.531.986	0	0	581.531.986	3.733.347.786	0	3.733.347.786
Incremento de Patrimonio	0	230.000.000	0	0	230.000.000	230.000.000	0	230.000.000
XVI) Aplicaciones Financieras	2.845.439.587	97.300.000	0	0	97.300.000	2.942.739.587	820.971.413	3.763.711.000
Incremento de la Inversión Financiera	882.000.000	0	0	0	0	882.000.000	820.971.413	1.702.971.413
Amortiz. de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1.963.439.587	97.300.000	0	0	97.300.000	2.060.739.587	0	2.060.739.587

RESULTADO

- ❖ El PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES proyecta para el ejercicio económico 2014 un déficit del orden de \$1.078.696.887.-
- ❖ Las EMPRESAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA, es decir Autopistas Urbanas S.A, Corporación Buenos Aires Sur S.E y Subterráneos de Buenos Aires S.E planifican un resultado negativo de \$714.231.986.-
- ❖ El SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, representado por el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, estima un superávit de \$820.971.413.-

En consecuencia el **PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES** reflejará en el ejercicio económico 2014 un déficit equivalente a **\$971.957.460.-**

*Si se deduce del Total de los Gastos Consolidados que ascienden a \$64.573.191.794 los intereses de la deuda pública que representan \$1.327.752.484 y se los compara con el Total de los Ingresos Consolidados que suman \$63.601.234.334 surge que el **PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES** expondrá un **RESULTADO PRIMARIO POSITIVO** del orden de **\$355.795.024.-** La utilización de este criterio, que excluye del total de los gastos corrientes y de capital a los intereses de la deuda originados en el financiamiento de ejercicios anteriores, tiene por objeto permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin el arrastre de ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en materia de política fiscal.*

SÍNTESIS

La estimación de los **RECURSOS TOTALES** para el ejercicio económico 2014 correspondiente al PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, asciende a \$63.601.234.334, correspondiendo a la Administración Gubernamental \$58.640.227.353, a las Empresas Públicas no financieras con participación mayoritaria \$1.165.609.926 y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires \$3.795.397.055 (*ver cuadro 2*).-

Por su parte, los ingresos tributarios acreditan el 87,17% de la totalidad de los recursos corrientes estimados (*ver cuadro 4*), y se explica principalmente por la intensificación de las políticas que aplica la AGIP con relación al grado de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Analizando la ponderación de cada componente con relación al GASTO TOTAL (\$64.573.191.794) se observa que la Administración Gubernamental planifica incurrir un nivel de gastos del orden del 88,91% de dicho total, las Empresas Públicas No Financieras un 6,48% y el Banco Ciudad de Buenos Aires 4,61% (*ver cuadro 6*).

La **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS** permite identificar la naturaleza económica de las transacciones con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. Los gastos de naturaleza corriente incluyendo los intereses de la deuda pública, ascienden a \$52.725.958.769, representando el 81,65% del gasto total; y los egresos de capital explican el 18,35% restante, es decir \$11.847.233.025 (*ver cuadro 7*).

En la composición del gasto corriente, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones al personal. El mismo representa \$27.819.650.000 para la Administración Gubernamental y asciende a \$29.584.023.088 incorporando a las empresas públicas con participación mayoritaria y el Banco Ciudad, lo cual representa aproximadamente el 45,81% del gasto total (*ver gráfico 8*).

La incidencia del **gasto en inversión real directa** refleja el impulso que se intenta dar en este ejercicio y los siguientes, de acuerdo al Plan Plurianual de Inversiones, a la reactivación de las obras públicas en ejecución.

La Administración Gubernamental prevé un gasto de \$8.743.770.037 en materia de inversión real directa pero tomando en cuenta el Presupuesto Consolidado, el gasto aumenta a \$11.633.054.514, lo cual representa el 17,95% del gasto total (*ver cuadro 15 y gráfico 10*).

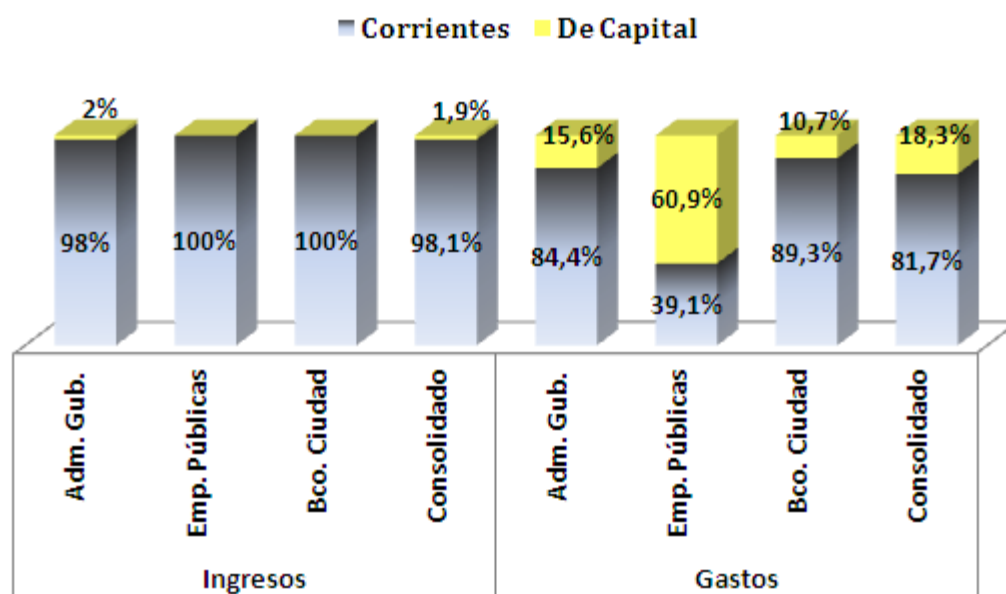
La distribución de la inversión real directa según la finalidad del gasto, tal como viene sucediendo en los últimos años, se concentra en la prestación de servicios económicos y sociales, representado ambas finalidades el 93% del total (*ver gráfico 11*).

En la finalidad “Servicios Económicos” se observa que la función transporte se apropia alrededor del 31% del gasto en inversión real directa, mientras que a la función servicios urbanos le corresponde un 22%. Con lo cual, del total de gastos en inversión real directa (\$11.633.054.514), 30,56% se otorga a transporte (SBASE aporta el 10,42%, AUSA el 10,73% y la Administración Gubernamental el 9,41%).

La **CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN DE LOS GASTOS** proporciona un medio eficaz y consistente de exponer la acción de gobierno y agrupar los recursos presupuestarios de acuerdo con las necesidades de la sociedad y la misión asignada a cada área. Permite asimismo, analizar los objetivos propuestos para cada ejercicio.

Las empresas públicas con participación mayoritaria y el Banco Ciudad influyen sobre la finalidad “servicios económicos”, excepto la Corporación Buenos Aires Sur S.E. que afecta la función “promoción y acción social” dentro de la finalidad “servicios sociales” (*ver cuadro 19*).

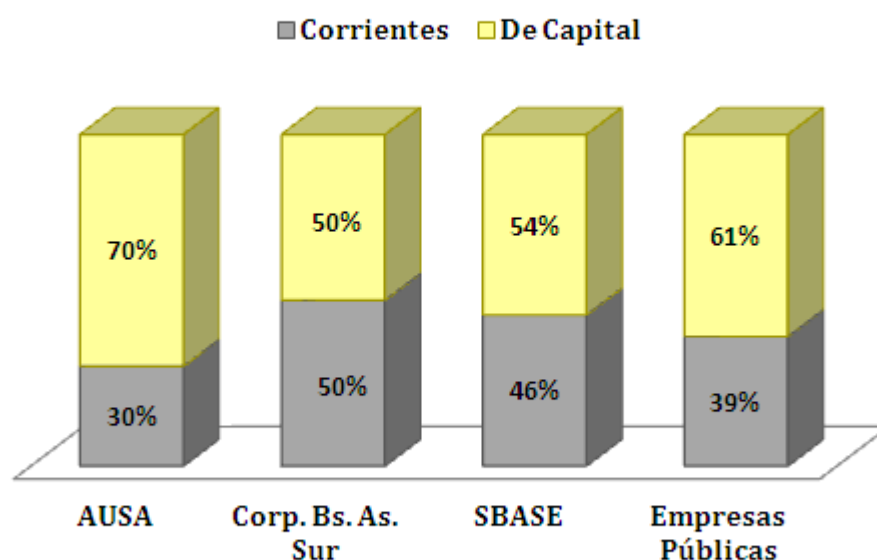
Gráfico 1: Presupuesto Consolidado 2014
Ingresos y Gastos Corrientes vs. Ingresos y Gastos de Capital
 - Valores porcentuales con respecto a Ingresos y Gastos Totales -



Nota: Se computan los intereses de la deuda como gastos corrientes.

Fuente: Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (Ministerio de Hacienda GCBA)

Gráfico 2: Presupuesto de Empresas Públicas con participación mayoritaria
Gastos Corrientes vs. Gastos de Capital
 - Valores porcentuales con respecto a Ingresos y Gastos Totales -



Nota: Se computan los intereses de la deuda como gastos corrientes.

Fuente: Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (Ministerio de Hacienda GCBA)

INGRESOS

Cuadro 2: **COMPONENTES DE LOS RECURSOS**
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En pesos)

Rubro	Total de Recursos	Administración Gubernamental	Empresas Públicas	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Recursos Totales	63.601.234.334	58.640.227.353	1.165.609.926	3.795.397.055
Ingresos Corrientes	62.401.632.434	57.440.625.453	1.165.609.926	3.795.397.055
Ingresos Tributarios	54.398.369.034	54.398.369.034	0	0
Ingresos No Tributarios	1.924.370.343	1.924.370.343	0	0
Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	360.556.252	360.556.252	0	0
Ingresos de Operación de Empresas y sociedades del Estado	4.950.668.981	0	1.155.271.926	3.795.397.055
Rentas de la Propiedad	190.338.000	180.000.000	10.338.000	0
Transferencias Corrientes	577.329.824	577.329.824	0	0
Recursos de Capital	1.199.601.900	1.199.601.900	0	0
Recursos Propios de Capital	562.000.000	562.000.000	0	0
Transferencias de Capital	537.566.900	537.566.900	0	0
Disminución de la Inversión Financiera	100.035.000	100.035.000	0	0

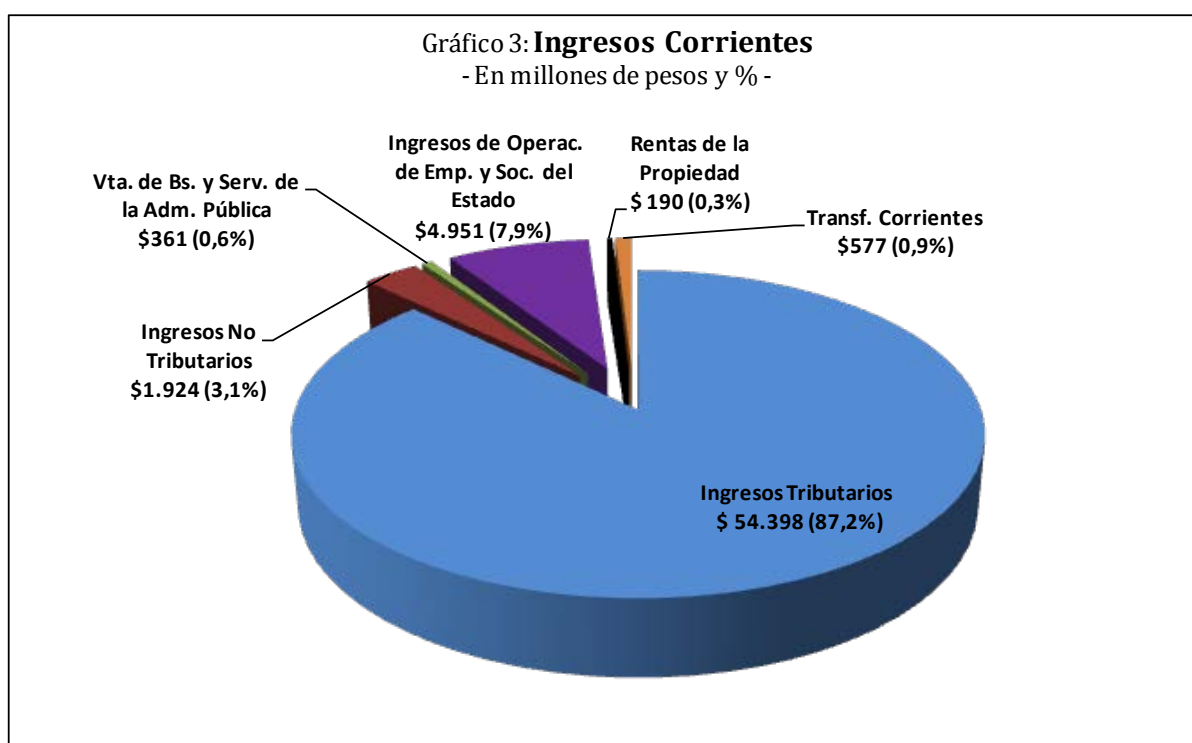
Cuadro 3: **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS**
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En %)

Rubro	Total de Recursos	Administración Gubernamental	Empresas Públicas	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Recursos Totales	100	100	100	100
Ingresos Corrientes	98,11	97,95	100	100
Recursos de Capital	1,89	2,05	0	0

INGRESOS CORRIENTES

Cuadro 4: RECURSOS CORRIENTES
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En %)

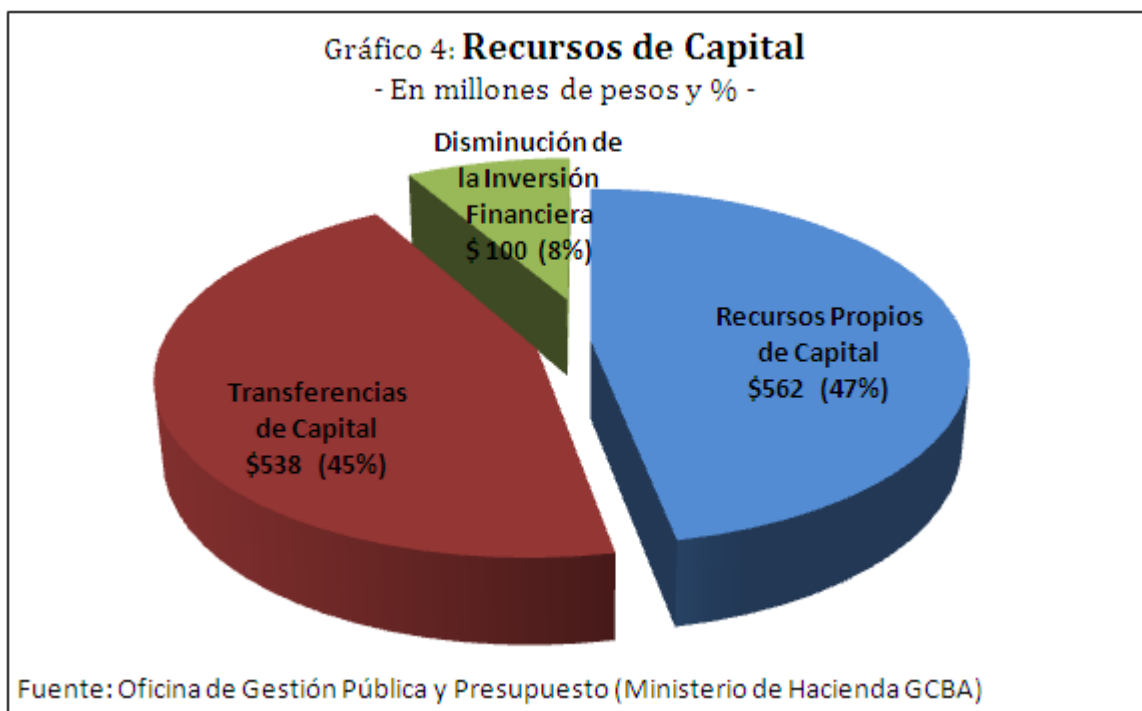
Rubro	% Recursos Totales	% Recursos Corrientes
Recursos Totales	100	
Ingresos Corrientes	98,11	100
Ingresos Tributarios	85,53	87,17
Ingresos No Tributarios	3,03	3,08
Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	0,57	0,58
Ingresos de Operación de Empresas y sociedades del Estado	7,78	7,93
Rentas de la Propiedad	0,30	0,31
Transferencias Corrientes	0,91	0,93



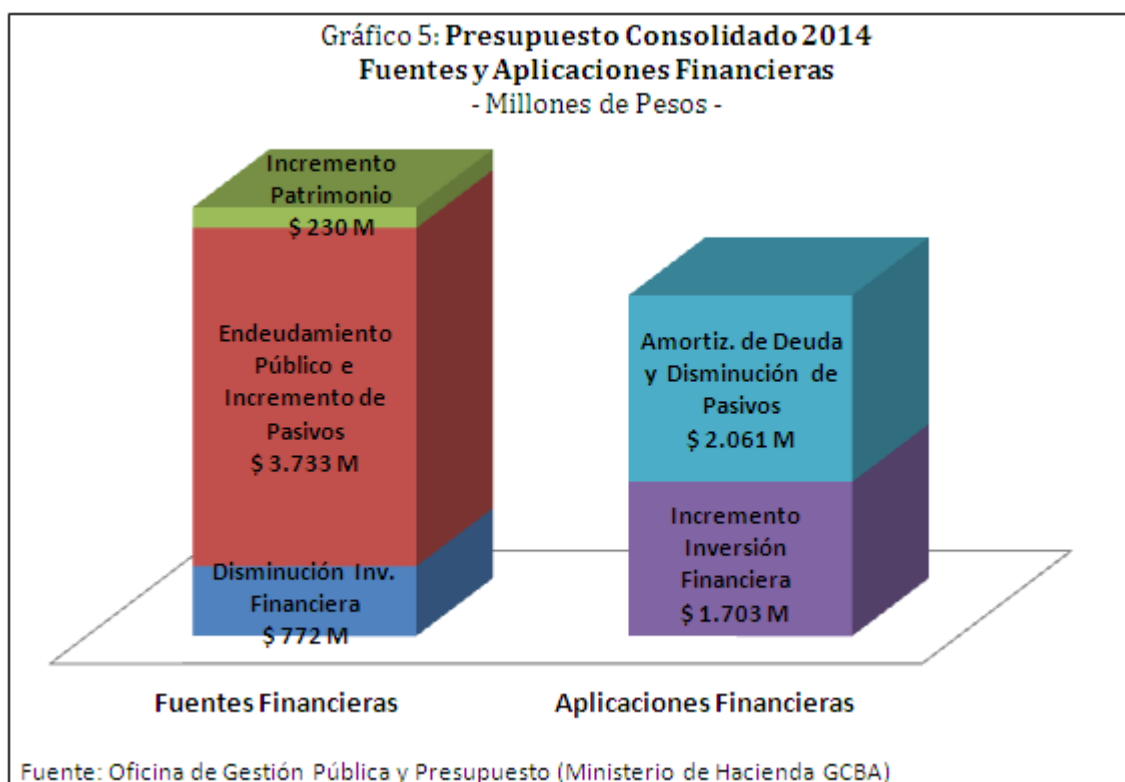
RECURSOS DE CAPITAL

Cuadro 5: **RECURSOS DE CAPITAL**
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
 (En %)

Rubro	% Recursos Totales	% Recursos de Capital
Recursos Totales	100	
Recursos de Capital	1,89	100
Recursos Propios de Capital	0,88	46,85
Transferencias de Capital	0,85	44,81
Disminución de la Inversión Financiera	0,16	8,34



FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS



GASTOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Cuadro 6: APERTURA DEL GASTO TOTAL

(En pesos y %)

Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
64.573.191.794	57.414.985.269	1.776.235.963	140.000.000	2.267.544.920	2.974.425.642
%	88,91	2,75	0,22	3,51	4,61

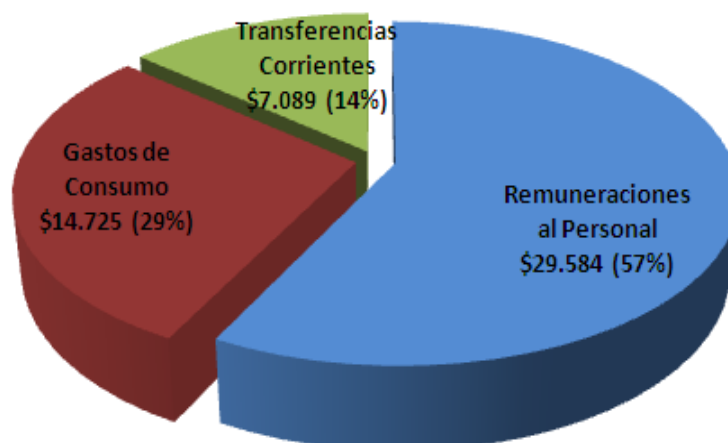
Cuadro 7: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En pesos y %)

Concepto	Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
GASTO TOTAL	64.573.191.794	57.414.985.269	1.776.235.963	140.000.000	2.267.544.920	2.974.425.642
Gastos Corrientes	52.725.958.769	48.457.036.721	533.935.963	70.000.000	1.010.264.979	2.654.721.106
% de Gasto Total	81,65	75,04	0,83	0,11	1,56	4,11
Gastos de Capital	11.847.233.025	8.957.948.548	1.242.300.000	70.000.000	1.257.279.941	319.704.536
% de Gasto Total	18,35	13,87	1,92	0,11	1,95	0,50

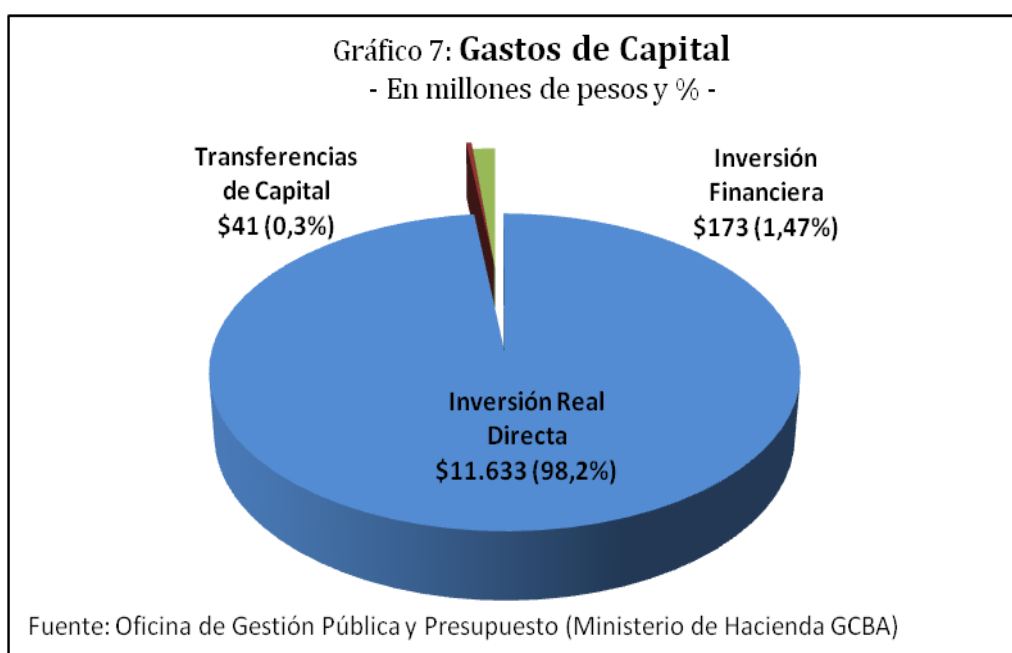
Cuadro 8: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En pesos)

Concepto	Total	Administración Gubernamental	Empresas Públicas	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
GASTO TOTAL	64.573.191.794	57.414.985.269	4.092.780.883	2.974.425.642
Gastos Corrientes	52.725.958.769	48.457.036.721	1.523.200.942	2.654.721.106
Remuneraciones al Personal	29.584.023.088	27.819.650.000	418.178.113	1.346.194.975
Gastos de Consumo	16.052.452.718	14.481.903.758	171.022.829	1.308.526.131
Transferencias Corrientes	7.089.482.963	6.155.482.963	934.000.000	0
Gastos de Capital	11.847.233.025	8.957.948.548	2.569.579.941	319.704.536
Inversión Real Directa	11.633.054.514	8.743.770.037	2.569.579.941	319.704.536
Transferencias de Capital	40.753.001	40.753.001	0	0
Inversión Financiera	173.425.510	173.425.510	0	0

Gráfico 6: Gastos Corrientes
- En millones de pesos y % -



Fuente: Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (Ministerio de Hacienda GCBA)



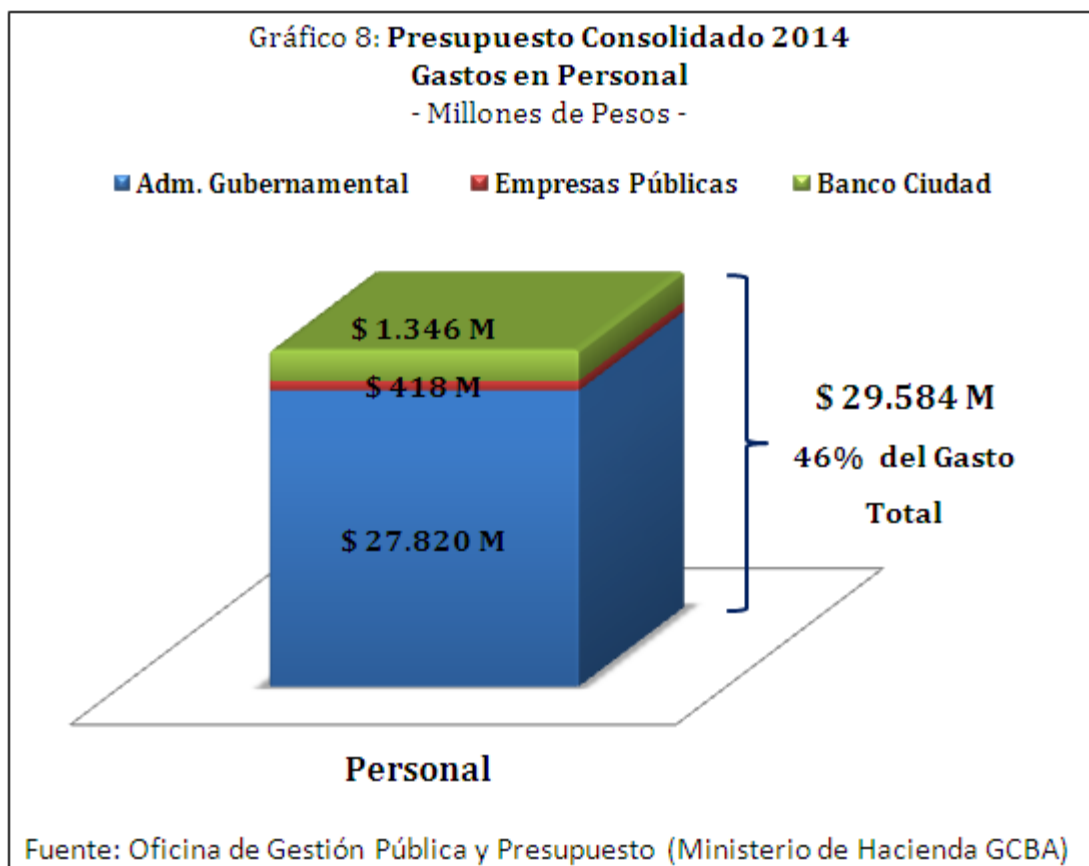
GASTOS EN PERSONAL

Cuadro 9: GASTOS EN PERSONAL
(En pesos y %)

Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
29.584.023.088	27.819.650.000	328.829.963	46.905.000	42.443.150	1.346.194.975
%	94,04	1,11	0,16	0,14	4,55

**Cuadro 10: GASTOS EN PERSONAL
RELACIONADO CON GASTO TOTAL**
(En pesos y %)

Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
64.573.191.794	27.819.650.000	328.829.963	46.905.000	42.443.150	1.346.194.975
45,81	43,08	0,51	0,07	0,07	2,08



Cuadro 11: CANTIDAD DE CARGOS
(Cargos)

Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
152.810	148.745	935	149	s/i	2.981
%	97,34	0,61	0,10	s/i	1,95

**Cuadro 12: DOTACIÓN Y CARGOS
POR ESCALAFON**

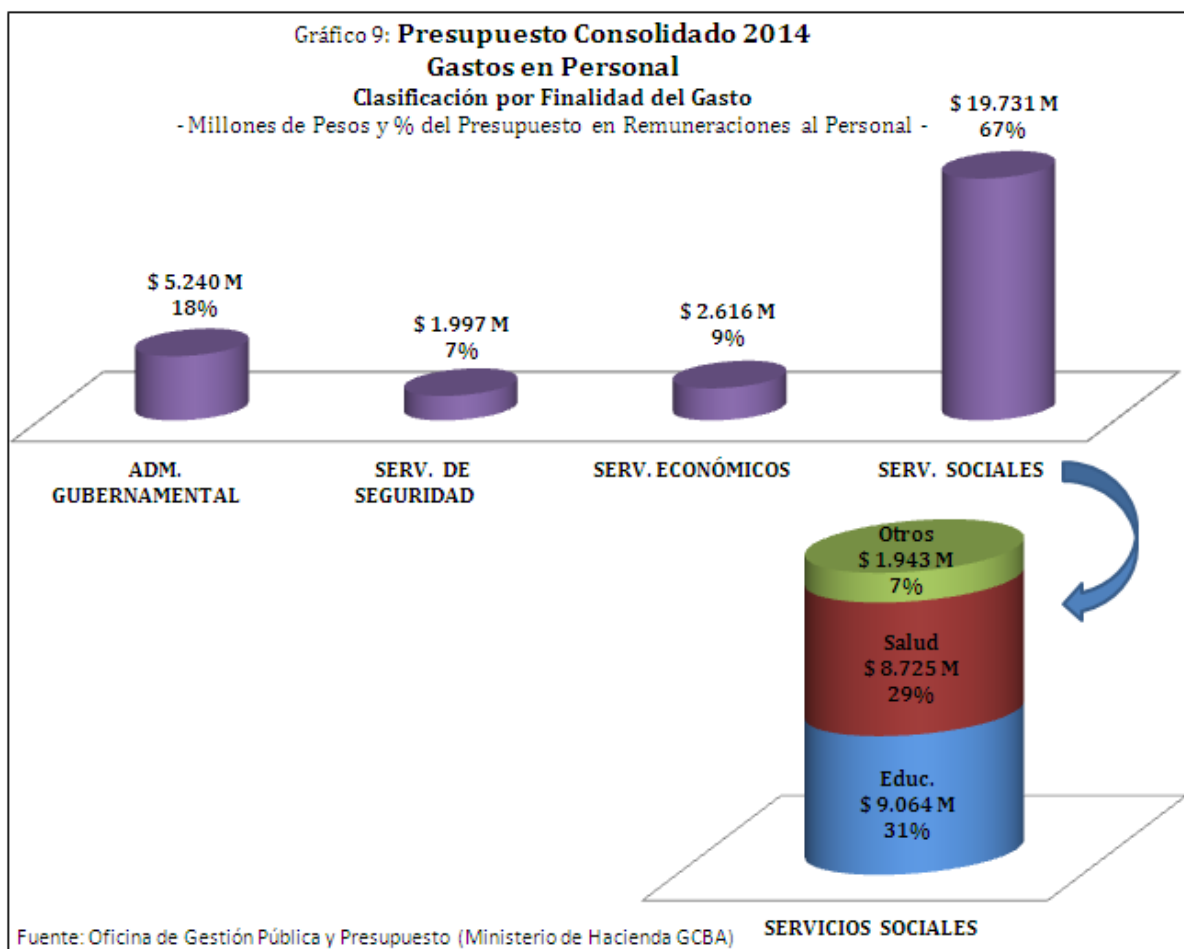
Concepto	Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Autoridades Superiores	835	722	56	9	s/i	48
Planta de Gabinete	369	369	0	0	s/i	0
Carrera Gerencial	1.414	1.414	0	0	s/i	0
Planta Permanente	55.459	51.532	879	115	s/i	2.933
Carrera Prof. Hospitalaria	13.442	13.442	0	0	s/i	0
Personal Docente	81.207	81.207	0	0	s/i	0
Contratados Decreto 948	31	31	0	0	s/i	0
Contratados Res. 959	25	25	0	0	s/i	0
Jefas y Jefes Ley 2070	3	3	0	0	s/i	0
Personal Temporario	25	0	0	25	s/i	0
Total	152.810	148.745	935	149	s/i	2.981

**Cuadro 13: DOTACIÓN Y CARGOS
POR JURISDICCION**

Concepto	Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Sindicatura General de la Ciudad	163	163	0	0	0	0
Procuración General de la Ciudad	729	729	0	0	0	0
Jefatura de Gobierno	1.289	1.289	0	0	0	0
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.282	1.282	0	0	s/i	0
M. Justicia y Seguridad	3.248	3.248	0	0	0	0
Ministerio de Gobierno	574	574	0	0	0	0
M. Desarrollo Urbano	1.437	502	935	0	0	0
Ambiente y Espacio Público	3.488	3.488	0	0	0	0
Ministerio de Salud	33.315	33.315	0	0	0	0
M. Desarrollo Social	3.520	3.520	0	0	0	0
Ministerio de Cultura	6.367	6.367	0	0	0	0
Ministerio de Educación	86.258	86.258	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	6.348	3.367	0	0	0	2.981
M. Desarrollo Económico	1.777	1.628	0	149	0	0
Ministerio de Modernización	924	924	0	0	0	0
Sec. de Gestión Comunal y Atención Ciudadana	2.017	2.017	0	0	0	0
Obligaciones a Cargo del Tesoro	74	74	0	0	0	0
Total	152.810	148.745	935	149	0	2.981

Cuadro 14: APERTURA POR FINALIDAD FUNCIÓN
GASTO EN PERSONAL
(En pesos)

Concepto	TOTAL	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
ADM. GUBERNAMENTAL	5.239.827.688	5.239.827.688	0	0	0	0
Legislativa	722.128.569	722.128.569	0	0	0	0
Judicial	2.234.941.160	2.234.941.160	0	0	0	0
Dirección Ejecutiva	983.582.695	983.582.695	0	0	0	0
Relaciones Interiores	5.773.000	5.773.000	0	0	0	0
Administración Fiscal	715.556.666	715.556.666	0	0	0	0
Control De La Gestión	577.845.598	577.845.598	0	0	0	0
SERV. DE SEGURIDAD	1.997.047.310	1.997.047.310	0	0	0	0
Seguridad Interior	1.997.047.310	1.997.047.310	0	0	0	0
SERV. SOCIALES	19.731.491.322	19.684.586.322	0	46.905.000	0	0
Salud	8.724.659.870	8.724.659.870	0	0	0	0
Promoc. Y Acción Social	768.667.476	721.762.476	0	46.905.000	0	0
Educación	9.064.110.949	9.064.110.949	0	0	0	0
Cultura	885.765.486	885.765.486	0	0	0	0
Trabajo	35.345.249	35.345.249	0	0	0	0
Vivienda	247.488.962	247.488.962	0	0	0	0
Agua Potable Y Alcant.	5.453.330	5.453.330	0	0	0	0
SERV. ECONÓMICOS	2.615.656.768	898.188.680	328.829.963	0	42.443.150	1.346.194.975
Transporte	599.150.911	227.877.798	328.829.963	0	42.443.150	0
Ecología	149.643.457	149.643.457	0	0	0	0
Turismo	15.341.849	15.341.849	0	0	0	0
Industria Y Comercio	51.781.756	51.781.756	0	0	0	0
Seguros Y Finanzas	1.349.449.654	3.254.679	0	0	0	1.346.194.975
Servicios Urbanos	450.289.141	450.289.141	0	0	0	0
TOTAL	29.584.023.088	27.819.650.000	328.829.963	46.905.000	42.443.150	1.346.194.975



GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA

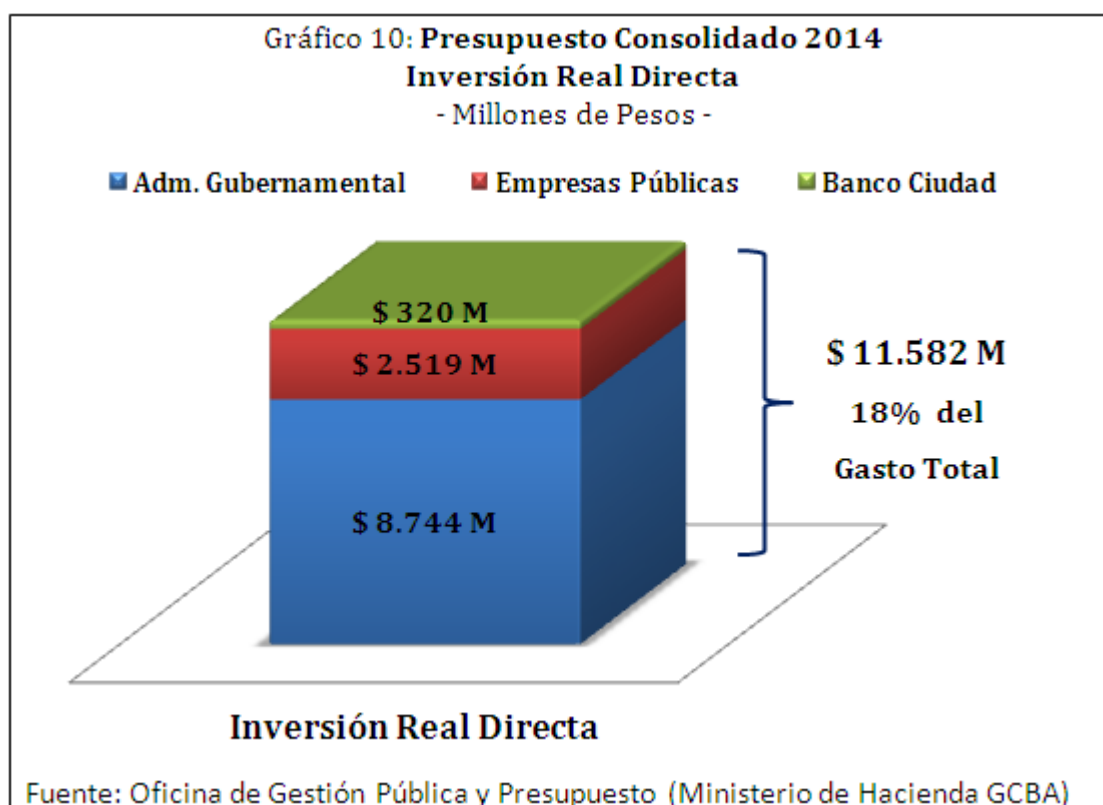
Cuadro 15: GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA
 (En pesos y %)

Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
11.633.054.514	8.743.770.037	1.242.300.000	70.000.000	1.257.279.941	319.704.536
%	75,16	10,68	0,60	10,81	2,75

**Cuadro 16: GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA
RELACIONADO CON GASTO TOTAL**

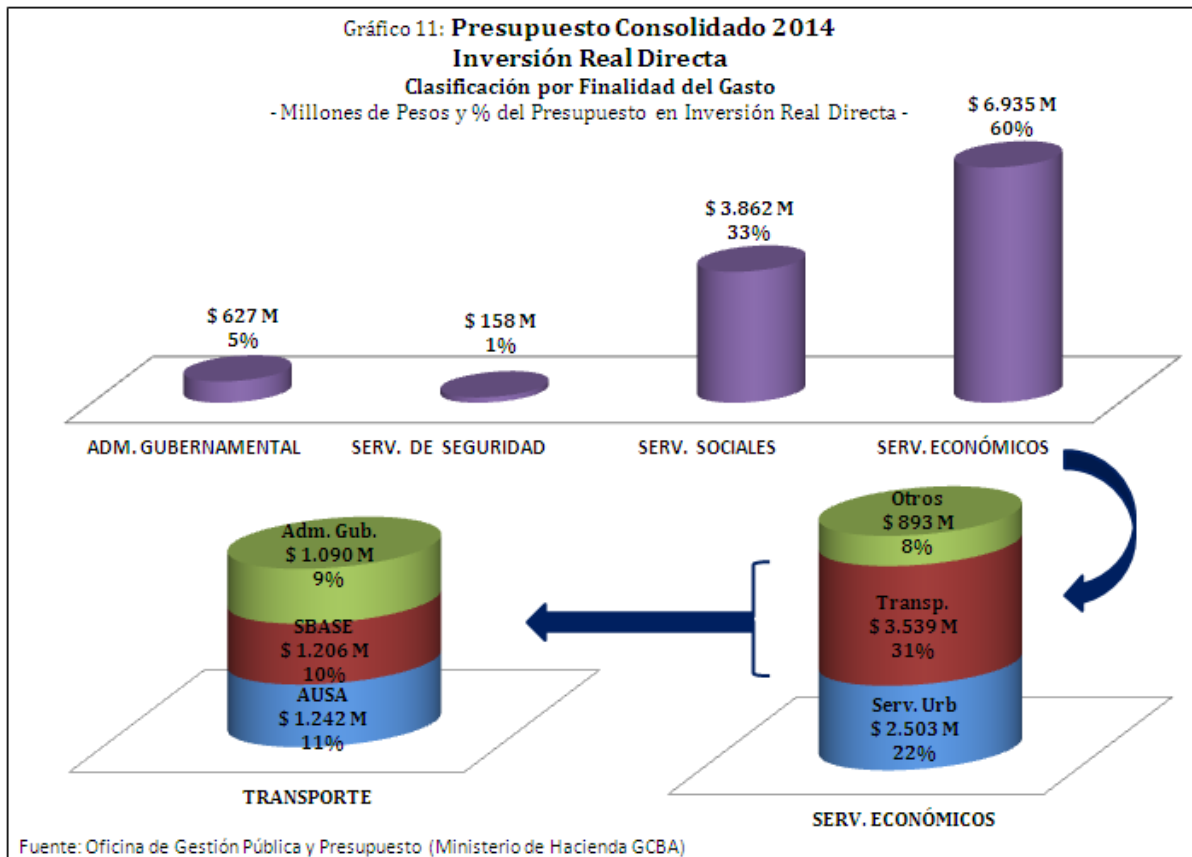
(En pesos y %)

Total	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
64.573.191.794	8.743.770.037	1.242.300.000	70.000.000	1.257.279.941	319.704.536
18,02	13,54	1,92	0,11	1,95	0,50



Cuadro 17: APERTURA POR FINALIDAD FUNCIÓN
INVERSIÓN REAL DIRECTA
(En pesos)

Concepto	TOTAL	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
ADM. GUBERNAMENTAL	627.282.920	627.282.920	0	0	0	0
Legislativa	38.400.000	38.400.000	0	0	0	0
Judicial	266.556.588	266.556.588	0	0	0	0
Dirección Ejecutiva	112.960.272	112.960.272	0	0	0	0
Relaciones Interiores	362.000	362.000	0	0	0	0
Administración Fiscal	199.743.955	199.743.955	0	0	0	0
Control De La Gestión	9.260.105	9.260.105	0	0	0	0
SERV. DE SEGURIDAD	157.828.661	157.828.661	0	0	0	0
Seguridad Interior	157.828.661	157.828.661	0	0	0	0
SERV. SOCIALES	3.861.880.285	3.791.880.285	0	70.000.000	0	0
Salud	808.624.030	808.624.030	0	0	0	0
Promoc. Y Acción Social	597.254.705	527.254.705	0	70.000.000	0	0
Educación	776.245.908	776.245.908	0	0	0	0
Cultura	229.157.801	229.157.801	0	0	0	0
Trabajo	66.789.124	66.789.124	0	0	0	0
Vivienda	723.625.131	723.625.131	0	0	0	0
Agua Potable Y Alcant.	660.183.586	660.183.586	0	0	0	0
SERV. ECONÓMICOS	6.986.062.648	4.166.778.171	1.242.300.000	0	1.257.279.941	319.704.536
Transporte	3.590.033.239	1.090.453.298	1.242.300.000	0	1.257.279.941	0
Ecología	553.545.653	553.545.653	0	0	0	0
Turismo	1.068.919	1.068.919	0	0	0	0
Industria Y Comercio	18.363.550	18.363.550	0	0	0	0
Seguros Y Finanzas	319.721.236	16.700	0	0	0	319.704.536
Servicios Urbanos	2.503.330.051	2.503.330.051	0	0	0	0
Total	11.633.054.514	8.743.770.037	1.242.300.000	70.000.000	1.257.279.941	319.704.536



GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN:

El porcentaje mayor de la inversión real directa programada para 2014 corresponde a proyectos orientados prioritariamente a la prosecución de las obras de extensión del subterráneo de Buenos Aires.

Asimismo se intensifican:

- obras de infraestructura y equipamiento en las áreas de salud y educación
- obras de mantenimiento mejorativo de la infraestructura urbana.

Cuadro 18: APERTURA POR JURISDICCIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
(En pesos)

Denominación de Proyectos de Inversión	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Total
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	18.200.000	0	0	0	0	18.200.000
Reparacion Y Puesta En Valor Edificio De La Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
Monumento General Peron	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
Tribunal Superior De Justicia	1.467.392	0	0	0	0	1.467.392
Obras En Edificio Tribunal Superior De Justicia	1.467.392	0	0	0	0	1.467.392
Consejo De La Magistratura	178.691.636	0	0	0	0	178.691.636
Obras En Consejo De La Magistratura	178.691.636	0	0	0	0	178.691.636
Jefatura De Gobierno	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000
Adquisición Y Mejoramiento De Los Espacios Físicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Adquisición Y Puesta En Funcionamiento De Expedientes	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Preservación Palacio De Gobierno	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Reparacion Edilicia Imprenta	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
Jefatura De Gabinete De Ministros	626.310.748	0	0	1.257.279.941	0	1.883.590.689
Consolidación Y Puesta En Valor De Los Ex Ctros Clandestinos Detencion Tortura Exterminio	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
Construcción, Ampliación Y Modernización De La Red De Subterráneos	0	0	0	1.257.279.941	0	1.257.279.941
Mejora De La Infraestructura Para La Movilidad Saludable	89.017.750	0	0	0	0	89.017.750
Monumento A Las Víctimas De Terrorismo De Estado	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000
Obras Señalamiento Vertical	30.033.000	0	0	0	0	30.033.000
Puesta En Valor De Playas Del Parque Roca Y Del Parque De Los Niños	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
Transporte Masivo De Buses Rapidos	237.400.000	0	0	0	0	237.400.000
Centros De Traslado	17.999.980	0	0	0	0	17.999.980
Mejora Y Ampliación De Infraestructura Del Parque	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Obras De Demarcación Horizontal	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
Obras De Readecuación Complementaria Para La Mejora Del Transporte	24.600.000	0	0	0	0	24.600.000
Centro De Control Centralizado De Tránsito	173.000.018	0	0	0	0	173.000.018
Ministerio De Justicia Y Seguridad	112.964.515	0	0	0	0	112.964.515
Construcción Y Remodelación Comisarias, Destacamentos Y Dependencias	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Equipamiento Electrónico Del Centro Único De Comando Y Control	14.990.000	0	0	0	0	14.990.000
Refacciones Varias Sede Ministerio Sitio En Avda Patricios 1142	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Remodelación Del Edificio De Defensa Civil	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
Infraestructura Policía Metropolitana	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Equipamiento De La Jefatura Central De Policía Metropolitana	80.974.515	0	0	0	0	80.974.515
Ministerio De Desarrollo Urbano	1.681.765.854	1.242.300.000	0	0	0	2.924.065.854
Defensas Laterales Nivel de Seguridad TLS (Parcial)	0	74.600.000	0	0	0	74.600.000
Edificio Policía Metropolitana	0	8.400.000	0	0	0	8.400.000
Eficiencia Energética	0	28.700.000	0	0	0	28.700.000
Recambio de Cabinas de Peaje - Incluye Obra Civil	0	17.000.000	0	0	0	17.000.000
AU Illia - Ingreso Vehículos Pesados	0	35.200.000	0	0	0	35.200.000
AU Illia - Salida Castillo	0	17.500.000	0	0	0	17.500.000
AU Illia - Subida Av. Libertador	0	46.900.000	0	0	0	46.900.000
AU Illia tramo Sarmiento - Cantilo	0	16.100.000	0	0	0	16.100.000
Dique Cero	0	7.700.000	0	0	0	7.700.000
Finalización Fast Track Rotonda Illia	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000

Denominación de Proyectos de Inversión	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Total
Fortalecimiento AUSA (Componente no Estructural - Tecnología y Otros)	0	34.500.000	0	0	0	34.500.000
Metrobus 9 de Julio - Túneles Constitución	0	69.300.000	0	0	0	69.300.000
Nodo Dellepiane	0	133.000.000	0	0	0	133.000.000
Paso Bajo Nivel Av. Balbín y Vías del FFCC Mitre	0	113.900.000	0	0	0	113.900.000
Paso Bajo Nivel Av. Congreso y FFCC Mitre - Ramal Mitre	0	61.900.000	0	0	0	61.900.000
Paso Bajo Nivel Av. Congreso y FFCC Mitre - Ramal Tigre	0	50.600.000	0	0	0	50.600.000
Paso Bajo Nivel Av. Nazca y FFCC San Martín	0	98.000.000	0	0	0	98.000.000
Paso Bajo Nivel Beiró y vías FFCC Urquiza	0	77.500.000	0	0	0	77.500.000
Paso Bajo Nivel Constituyentes	0	123.600.000	0	0	0	123.600.000
Paso Bajo Nivel Constituyentes - Alamo	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Paso Bajo Nivel Juramento y FFCC Mitre (**)	0	51.800.000	0	0	0	51.800.000
Paso Bajo Nivel San Martín y FFCC Urquiza	0	115.200.000	0	0	0	115.200.000
Puente Peatonal Lugones	0	17.900.000	0	0	0	17.900.000
Puentes sobre FFCC Sarmiento Argerich	0	25.100.000	0	0	0	25.100.000
Saldo Otras Obras Finalizadas	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000
Estudios De Urbanismo Y Arquitectura	5.077.547	0	0	0	0	5.077.547
Ajuste De La Red Pluvial De Captación De La Ciudad De Buenos Aires	15.100.000	0	0	0	0	15.100.000
Digitalización De Documentos Registrales	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
Estudios De Normativa De Interpretación Urbanística	1.315.644	0	0	0	0	1.315.644
Fortalecimiento Gestional Del Ministerio De Desarrollo Urbano	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Implementación De La Ley De Catastro Nro. 3.999/2011	1.666.723	0	0	0	0	1.666.723
Nueva Centralidad Administrativa En Área Sudeste De La Ciudad.	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000
Obras De Ingeniería Mecánica Parque Roca.	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000
Obras Recuperación De La Traza De La Ex Au3	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
Parcela Digital Inteligente	3.390.000	0	0	0	0	3.390.000
Proyecto Ejecutivo Red Monitoreo Hidrometeorológica Y Sistema Alerta Temprana	8.769.446	0	0	0	0	8.769.446
Proyectos De Ingeniería Hidráulica	1.384.408	0	0	0	0	1.384.408
Revitalización Y Mejoramiento Del Esp. Público	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
Soluciones Habitacionales En La Traza De La Ex Au 3	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
Sustentabilidad Urbana Y Edilicia	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
Construcción Integral Y Puesta En Servicio Línea H De Subterráneos	579.000.000	0	0	0	0	579.000.000
Obras Complementarias Mejoramiento De La Traza Ex Au3	99.300.000	0	0	0	0	99.300.000
Plan De Comunas	2.208.857	0	0	0	0	2.208.857
Prioridad Peaton	182.073.452	0	0	0	0	182.073.452
Proyectos De Ingeniería Vial	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
Readecuación Del Sistema De Desagües Pluviales Secundarios Del Arroyo Maldonado - Grupo "B"	386.968.242	0	0	0	0	386.968.242
Estudio Macrocentro	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
Obras Complementarias	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000
Proyectos De Obras Para Infraestructura De Servicios	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Nuevas Centralidades	280.000	0	0	0	0	280.000
A.Cu.Ma.R. - Obras Complementarias De Arquitectura	33.457.596	0	0	0	0	33.457.596
A.Cu.Ma.R. - Obras Hidráulicas	25.273.939	0	0	0	0	25.273.939

Denominación de Proyectos de Inversión	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Total
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	2.561.992.400	0	0	0	0	2.561.992.400
Centros Verdes	38.941.000	0	0	0	0	38.941.000
Fuelle - Preval I	679.000.990	0	0	0	0	679.000.990
Inspección Del Uso Del Espacio Público	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000
Lugares De Esparc.Y Recreac.En Espacios Publicos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
Ordenamiento De Espacios Publicos	58.500.000	0	0	0	0	58.500.000
Reparacion Y Mejoras En Barrios De Buenos Aires	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000
Tratamiento De Residuos Organicos	78.030.000	0	0	0	0	78.030.000
Acumar	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
Cuidado Y Puesta En Valor De Grandes Parques	27.400.000	0	0	0	0	27.400.000
Mantenimiento Y Puesta En Valor Infraestructura Urbana	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000
Mejoramiento Y Puesta En Valor De Espacios Publicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
Cuidado Y Preservación Del Arbolado Urbano	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Transporte Masivo De Buses Rapidos	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000
Jardin Botanico Carlos Thays	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Prioridad Peaton	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000
Mejoramiento Del Sistema Pluvial	218.400.410	0	0	0	0	218.400.410
Disposicion Final Residuos Solidos Urbanos	341.120.000	0	0	0	0	341.120.000
Valorización De Los Espacios Verdes	221.000.000	0	0	0	0	221.000.000
Adecuación Mejores Y Mantenimiento De Infraestructura	750.000	0	0	0	0	750.000
Puesta En Valor, Refacción, Remodelación Y/O Reciclaje De La Infraestructura Edilicia	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público	358.000.000	0	0	0	0	358.000.000
Obras Estructurales En Puentes De La Ciudad	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Cuidado Y Puesta En Valor De Grandes Parques	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000
Mejoramiento De Las Vías De Transito Peatonal Y Vehicular Por Administracion	241.900.000	0	0	0	0	241.900.000
Valorización De Los Espacios Verdes De La Ciudad	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Cenotafio Cementerio Chacarita - Ley 2400	750.000	0	0	0	0	750.000
Ministerio De Salud	554.560.152	0	0	0	0	554.560.152
Plan De Equipamiento Hospitalario	21.600.000	0	0	0	0	21.600.000
Ley 3011 - Liga Israelita	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Obras En Edificios Administrativos Ministerio De Salud	853.000	0	0	0	0	853.000
Obras En Efectores Region Sanitaria I	56.021.858	0	0	0	0	56.021.858
Obras En Efectores Region Sanitaria Ii	58.826.000	0	0	0	0	58.826.000
Obras En Efectores Region Sanitaria Iii	35.961.100	0	0	0	0	35.961.100
Obras En Efectores Region Sanitaria Iv	9.401.419	0	0	0	0	9.401.419
Obras En Efectores De Salud Mental	22.960.775	0	0	0	0	22.960.775
Acumar - Relocalizacion Cesac N° 16	200.000	0	0	0	0	200.000
Puesta En Valor Hospital Bonorino Udaondo	8.282.000	0	0	0	0	8.282.000
Puesta En Valor Hospital Maria Ferrer	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
Puesta En Valor Instituto De Rehabilitacion Psicofisica	4.674.000	0	0	0	0	4.674.000
Puesta En Valor Atencion De Salud Mental	10.824.000	0	0	0	0	10.824.000
Puesta En Valor Atencion Odontologica En Hospitales Especializados	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
Puesta En Valor Centro De Salud Mental Ameghino	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000
Puesta En Valor Centros De Salud De Accion Comunitaria	4.380.000	0	0	0	0	4.380.000
Puesta En Valor Centros De Salud Mental	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Puesta En Valor Hospital Abel Zubizarreta	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000

Denominación de Proyectos de Inversión	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Total
Puesta En Valor Hospital Bernardino Rivadavia	18.290.000	0	0	0	0	18.290.000
Puesta En Valor Hospital Carlos G. Durand	20.254.000	0	0	0	0	20.254.000
Puesta En Valor Hospital Cosme Argerich	18.614.000	0	0	0	0	18.614.000
Puesta En Valor Hospital Dalmacio Velez Sarsfield	5.330.000	0	0	0	0	5.330.000
Puesta En Valor Hospital De Quemados	5.330.000	0	0	0	0	5.330.000
Puesta En Valor Hospital Donacion Francisco Santojanni	19.106.000	0	0	0	0	19.106.000
Puesta En Valor Hospital Enrique Tornu	10.168.000	0	0	0	0	10.168.000
Puesta En Valor Hospital Francisco J. Muñiz	22.222.000	0	0	0	0	22.222.000
Puesta En Valor Hospital Iganacio Pirovano	18.450.000	0	0	0	0	18.450.000
Puesta En Valor Hospital J. M. Penna	12.874.000	0	0	0	0	12.874.000
Puesta En Valor Hospital Josr M. Ramos Mejia	17.466.000	0	0	0	0	17.466.000
Puesta En Valor Hospital Juan A. Fernandez	15.416.000	0	0	0	0	15.416.000
Puesta En Valor Hospital Manuel Rocca	4.592.000	0	0	0	0	4.592.000
Puesta En Valor Hospital Maria Curie	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000
Puesta En Valor Hospital Odontologia Jose Dueñas	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
Puesta En Valor Hospital Oftalmologico Santa Lucia	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Puesta En Valor Hospital Parmenio Piñero	12.710.000	0	0	0	0	12.710.000
Puesta En Valor Hospital Pedro De Elizalde	22.960.000	0	0	0	0	22.960.000
Puesta En Valor Hospital Pedro Lagleyze	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Puesta En Valor Hospital Ramon Sarda	5.412.000	0	0	0	0	5.412.000
Puesta En Valor Hospital Ricardo Gutierrez	20.582.000	0	0	0	0	20.582.000
Puesta En Valor Hospital Teodoro Alvarez	7.216.000	0	0	0	0	7.216.000
Puesta En Valor Hospital Tobar Garcia	4.838.000	0	0	0	0	4.838.000
Puesta En Valor Hospital Torcuato De Alvear	5.986.000	0	0	0	0	5.986.000
Puesta En Valor Instituto Pasteur	3.520.000	0	0	0	0	3.520.000
Puesta En Valor Talleres Protegidos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Proyectos E Inspeccion Obras	5.740.000	0	0	0	0	5.740.000
Ministerio De Desarrollo Social	43.500.000	0	0	0	0	43.500.000
Construccion Sede Central Y Anexos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
Construcciones En Centros Asistenciales	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000
Construcciones En Hogares De Ancianos	8.120.000	0	0	0	0	8.120.000
Construccion Hogares Y Paradores	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
Construcciones En Hogares Para Licitar	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000
Refacciones En Centro De La Mujer	630.000	0	0	0	0	630.000
Construcciones En Centros Asistenciales	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
Mejoras Edilicias	800.000	0	0	0	0	800.000
Construccion De Paradores	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000
Reforma Integral Caf	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Construcciones Varias	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000
Ministerio De Cultura	186.273.683	0	0	0	0	186.273.683
Conservatorio M. Falla	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Readecuación De Espacios - Obras Menores	450.000	0	0	0	0	450.000
Recuperacion Construccion Y Puesta En Valor Infraestructura Cultural De La Caba	176.172.853	0	0	0	0	176.172.853
Finalizacion Plan De Obras Teatro Colón	6.954.000	0	0	0	0	6.954.000
Remodelacion De Museos	196.830	0	0	0	0	196.830
Direccion General De Enseñanza Artistica	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

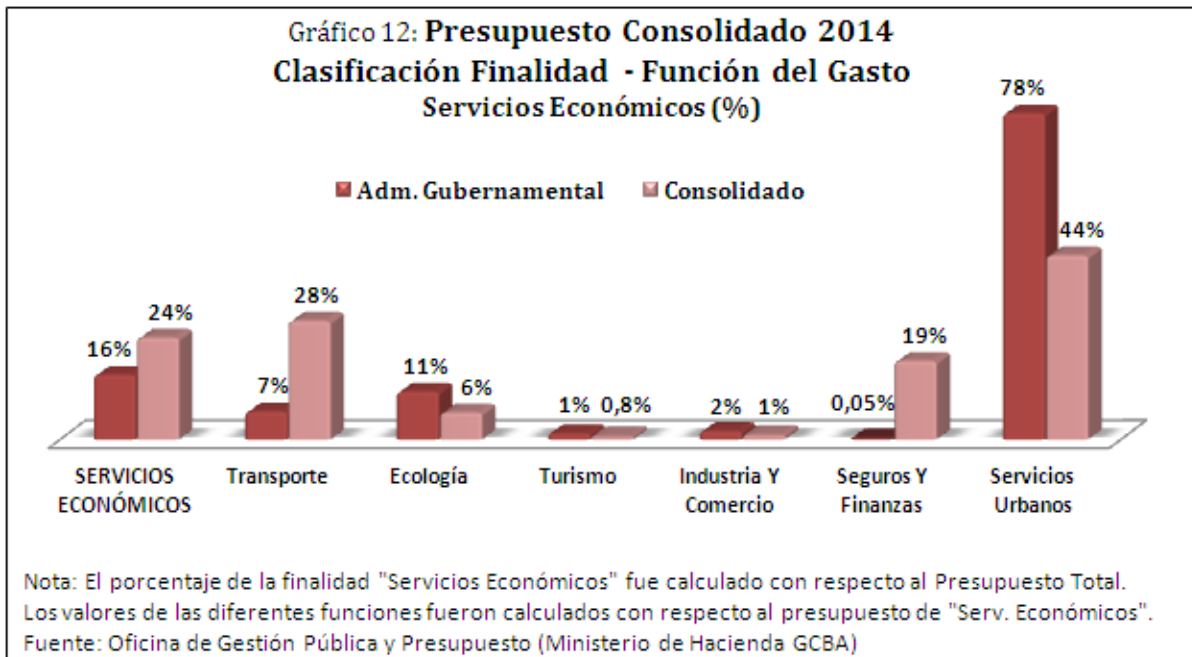
Denominación de Proyectos de Inversión	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Total
Ministerio De Educacion	700.930.839	0	0	0	0	700.930.839
Equipamiento Y Mobiliario	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Obras Nuevas, Ampliaciones, Relocalizaciones Y Compras	37.641.577	0	0	0	0	37.641.577
Obras Civiles De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O Integrales	28.679.655	0	0	0	0	28.679.655
Obras Civiles De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O Integrales 2	32.083.939	0	0	0	0	32.083.939
Obras Civiles De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O Integrales Iii	2.479.160	0	0	0	0	2.479.160
Adecuacion De Instalaciones Escolares	15.053.796	0	0	0	0	15.053.796
Adecuacion De Instalaciones Escolares 2	8.203.585	0	0	0	0	8.203.585
Adecuacion De Instalaciones Escolares 3	9.350.620	0	0	0	0	9.350.620
Adecuacion De Instalaciones Escolares 4	7.177.130	0	0	0	0	7.177.130
Otras Obras E Instalaciones	29.176.539	0	0	0	0	29.176.539
Otras Obras E Instalaciones 2	15.752.838	0	0	0	0	15.752.838
Recursos Pedagogicos Y Tecnologicos	20.992.000	0	0	0	0	20.992.000
Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
Intervenciones Desconcentradas De Mantenimiento	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000
Adecuacion Integral De Edificios Escolares	205.820.000	0	0	0	0	205.820.000
Plan Sarmiento	259.120.000	0	0	0	0	259.120.000
Desarrollo E Implementacion De Sistemas	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
Evaluacion Para La Mejora	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
Ministerio De Hacienda	162.986.300	0	0	0	319.704.536	482.690.836
Proyecto Banco Ciudad	0	0	0	0	319.704.536	319.704.536
Bienes preexistentes	0	0	0	0	10.048.937	10.048.937
Construcciones	0	0	0	0	116.065.956	116.065.956
Maquinaria y equipo, obras de arte, activos intangibles	0	0	0	0	193.589.643	193.589.643
Ampliacion Remodelacion Y Puesta En Valor Edificios Dgesyc	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Fortalecimiento Del Sistema De Administracion Financiera	21.125.000	0	0	0	0	21.125.000
Fortalecimiento Sistema De Compras	4.568.800	0	0	0	0	4.568.800
Informatizacion De Los Recursos No Tributarios	7.878.500	0	0	0	0	7.878.500
Refaccion Y Mejora Edilicia Contaduria Y Archivo	3.850.000	0	0	0	0	3.850.000
Remodelacion Edificio Flota Automotor	3.850.000	0	0	0	0	3.850.000
Remodelación Integral Obra Sede Belgrano 838/40 P.B. Puesta En Valor Para Oficinas	200.000	0	0	0	0	200.000
Desarrollo Del Sistema De Decision E Informacion Gerencial	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000
Intervención De Eficiencia Energetica	6.989.000	0	0	0	0	6.989.000
Reacondicionamiento Oficinas De Bienes En Desuso	517.000	0	0	0	0	517.000
Refuncionalizacion Flota Automotor	330.000	0	0	0	0	330.000
Ampliación, Rem. Y Pta. En Valor De Edificios Agip	4.281.200	0	0	0	0	4.281.200
Sistema Tributario De La Ciudad	79.396.800	0	0	0	0	79.396.800
Ministerio De Desarrollo Economico	642.596.558	0	0	0	0	642.596.558
Barrio Lugano	12.570.400	0	0	0	0	12.570.400
Casa Social Flores Limitada	3.350.000	0	0	0	0	3.350.000
Mejoramiento Del Hábitat En Villas Y N.H.T	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000
Obras La Boca	71.149.480	0	0	0	0	71.149.480
Programa Prosur Habitat	45.200.000	0	0	0	0	45.200.000
Puesta En Valor Del Espacio Público En El Distrito Tecnológico	2.361.128	0	0	0	0	2.361.128
Rehabilitacion Colonia Sola	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Rehabilitacion Conjuntos Urbanos	72.715.100	0	0	0	0	72.715.100
Terminacion Obras Mejor Vivir	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
Villa 3	3.082.800	0	0	0	0	3.082.800

Denominación de Proyectos de Inversión	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires	Total
Remodelacion Acceso Principal Jardin Zoologico	2.031.427	0	0	0	0	2.031.427
Demanda General	8.662.450	0	0	0	0	8.662.450
Mantenimiento Y Mejoras En Conjuntos Urbanos	78.463.000	0	0	0	0	78.463.000
Urbanizacion En Villas	51.500.000	0	0	0	0	51.500.000
Puesta En Valor Del Espacio Público En El Distrito De Las Artes	7.593.670	0	0	0	0	7.593.670
Terminacion De Obras	20.831.329	0	0	0	0	20.831.329
Expropiacion Ley 4480 Inmueble Boedo 1959/1961	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Vivienda Con Ahorro Previo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Acumar	201.635.774	0	0	0	0	201.635.774
Puesta En Valor En Villas Y Complejos Habitacionales Dentro De La Jurisdiccion Acumar	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000
Ministerio De Modernizacion	85.653.430	0	0	0	0	85.653.430
Data Center	9.878.000	0	0	0	0	9.878.000
Desarrollos Integrados	13.346.000	0	0	0	0	13.346.000
Digitalizacion	1.656.000	0	0	0	0	1.656.000
Gobierno Electronico	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
Remodelacion Edificio Instituto Superior De La Carrera	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Seguridad Informatica	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
Capacitacion	1.387.460	0	0	0	0	1.387.460
Ciudad Conectada	12.900.000	0	0	0	0	12.900.000
Desarrollo Capital Humano	6.716.970	0	0	0	0	6.716.970
Registro Multiproposito	1.737.000	0	0	0	0	1.737.000
Tramitacion Electronica	6.286.400	0	0	0	0	6.286.400
Gobierno Abierto	675.600	0	0	0	0	675.600
Refaccion Edificio Medicina Del Trabajo	2.017.000	0	0	0	0	2.017.000
Buenos Aires Innovadora Creativa	1.708.000	0	0	0	0	1.708.000
Ciudad Inteligente	12.121.000	0	0	0	0	12.121.000
Datawarehouse Corporativo De Gobierno	1.824.000	0	0	0	0	1.824.000
Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana	443.800.000	0	0	0	0	443.800.000
Construccion Renovacion Puesta En Valor Infraestructura Edilicia Comunal	14.270.720	0	0	0	0	14.270.720
Identificacion Barrial	66.500.000	0	0	0	0	66.500.000
Ntervenciones Sobre El Espacio Publico Comunal	91.634.280	0	0	0	0	91.634.280
Mantenimiento, Adecuacion Y Mejoras En Edificios Comunales	23.595.000	0	0	0	0	23.595.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 1	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 2	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 3	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 4	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 5	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 6	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 7	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 8	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 9	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 10	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 11	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 12	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 13	18.200.000	0	0	0	0	18.200.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 14	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Servicios De Mantenimiento - Comuna 15	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000
Total	8.013.193.507	1.242.300.000	0	1.206.368.464	319.704.536	10.781.566.507

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Cuadro 19: **CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD FUNCIÓN**
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En pesos)

Concepto	TOTAL	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	8.240.909.523	8.240.909.523	0	0	0	0
Legislativa	1.105.928.569	1.105.928.569	0	0	0	0
Judicial	2.943.794.572	2.943.794.572	0	0	0	0
Dirección Ejecutiva	2.189.913.162	2.189.913.162	0	0	0	0
Relaciones Interiores	32.585.070	32.585.070	0	0	0	0
Administración Fiscal	1.258.506.627	1.258.506.627	0	0	0	0
Control De La Gestión	710.181.523	710.181.523	0	0	0	0
SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.688.705.783	2.688.705.783	0	0	0	0
Seguridad Interior	2.688.705.783	2.688.705.783	0	0	0	0
SERVICIOS SOCIALES	36.326.105.981	36.186.105.981	0	140.000.000	0	0
Salud	12.527.359.997	12.527.359.997	0	0	0	0
Promoc. Y Acción Social	5.314.971.309	5.174.971.309	0	140.000.000	0	0
Educación	13.782.554.101	13.782.554.101	0	0	0	0
Cultura	1.923.331.942	1.923.331.942	0	0	0	0
Trabajo	564.158.883	564.158.883	0	0	0	0
Vivienda	1.533.479.874	1.533.479.874	0	0	0	0
Agua Potable Y Alcant.	680.249.875	680.249.875	0	0	0	0
SERVICIOS ECONÓMICOS	15.830.874.824	8.903.168.299	1.685.735.963	0	2.267.544.920	2.974.425.642
Transporte	4.546.833.630	593.552.747	1.685.735.963	0	2.267.544.920	0
Ecología	1.021.460.938	1.021.460.938	0	0	0	0
Turismo	127.329.937	127.329.937	0	0	0	0
Industria Y Comercio	178.088.305	178.088.305	0	0	0	0
Seguros Y Finanzas	2.978.594.933	4.169.291	0	0	0	2.974.425.642
Servicios Urbanos	6.978.567.081	6.978.567.081	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA - Intereses y Gtos.	1.486.595.683	1.396.095.683	90.500.000	0	0	0
Deuda Pública -Intereses y Gtos.	1.486.595.683	1.396.095.683	90.500.000	0	0	0
TOTAL	64.573.191.794	57.414.985.269	1.776.235.963	140.000.000	2.267.544.920	2.974.425.642



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Cuadro 20: CLASIFICACIÓN ECONOMICO Y POR OBJETO DEL GASTO

GASTO TOTAL

(En pesos)

Concepto	TOTAL	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Gastos Corrientes	52.725.958.769	48.457.036.721	533.935.963	70.000.000	1.010.264.979	2.654.721.106
Gastos En Personal	29.494.674.938	27.730.301.850	328.829.963	46.905.000	42.443.150	1.346.194.975
Bienes De Consumo	1.604.449.291	1.584.963.992	2.739.000		2.405.504	14.340.795
Servicios No Personales	12.899.097.915	11.443.927.254	106.474.000	23.095.000	31.416.325	1.294.185.336
Transferencias	7.235.747.942	6.301.747.942	0	0	934.000.000	0
Serv. De La Deuda Y Disminución De Pasivos	1.486.595.683	1.396.095.683	90.500.000	0	0	0
Otros Gastos	5.393.000	0	5.393.000	0	0	0
Gastos de Capital	11.847.233.025	8.957.948.548	1.242.300.000	70.000.000	1.257.279.941	319.704.536
Gastos En Personal	62.151.194	0	0	0	62.151.194	0
Bienes De Consumo	4.587.008	1.254.733	0	0	3.332.275	0
Servicios No Personales	1.078.871.370	1.053.173.805	0	0	25.697.565	0
Bienes De Uso	9.031.026.630	6.232.923.187	1.242.300.000	70.000.000	1.166.098.907	319.704.536
Transferencias	1.273.626.993	1.273.626.993	0	0	0	0
Activos Financieros	396.969.830	396.969.830	0	0	0	0
Total	64.573.191.794	57.414.985.269	1.776.235.963	140.000.000	2.267.544.920	2.974.425.642

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cuadro 21: **CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En pesos)

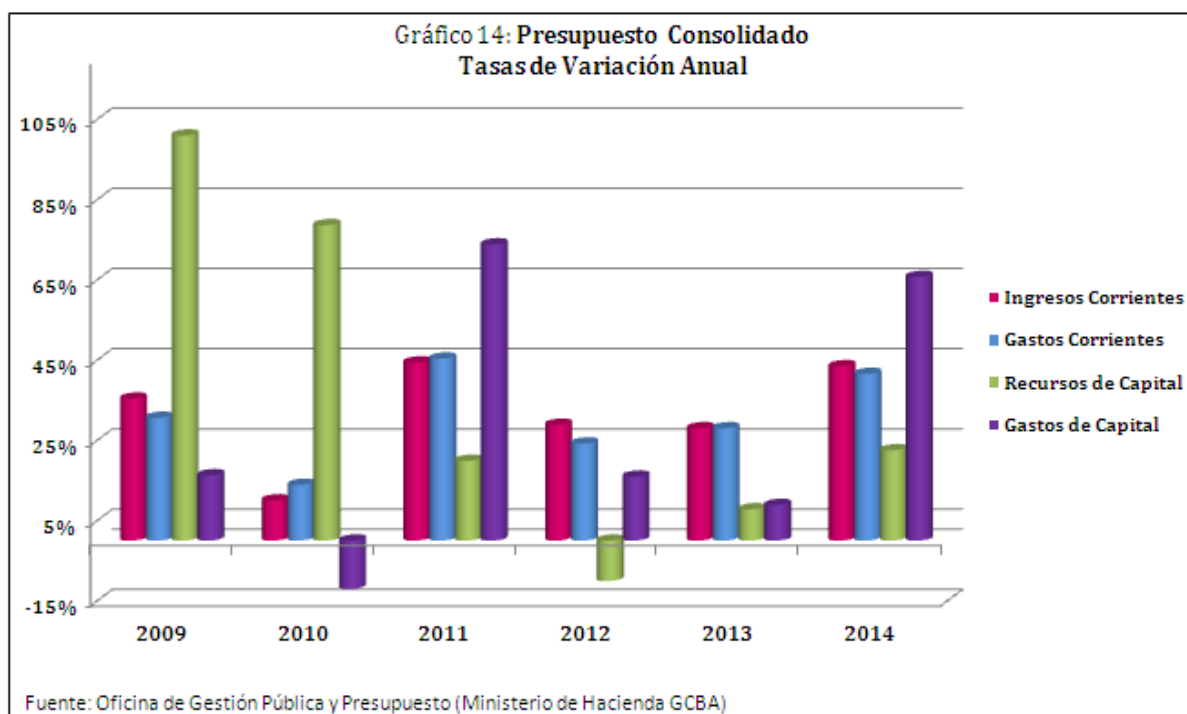
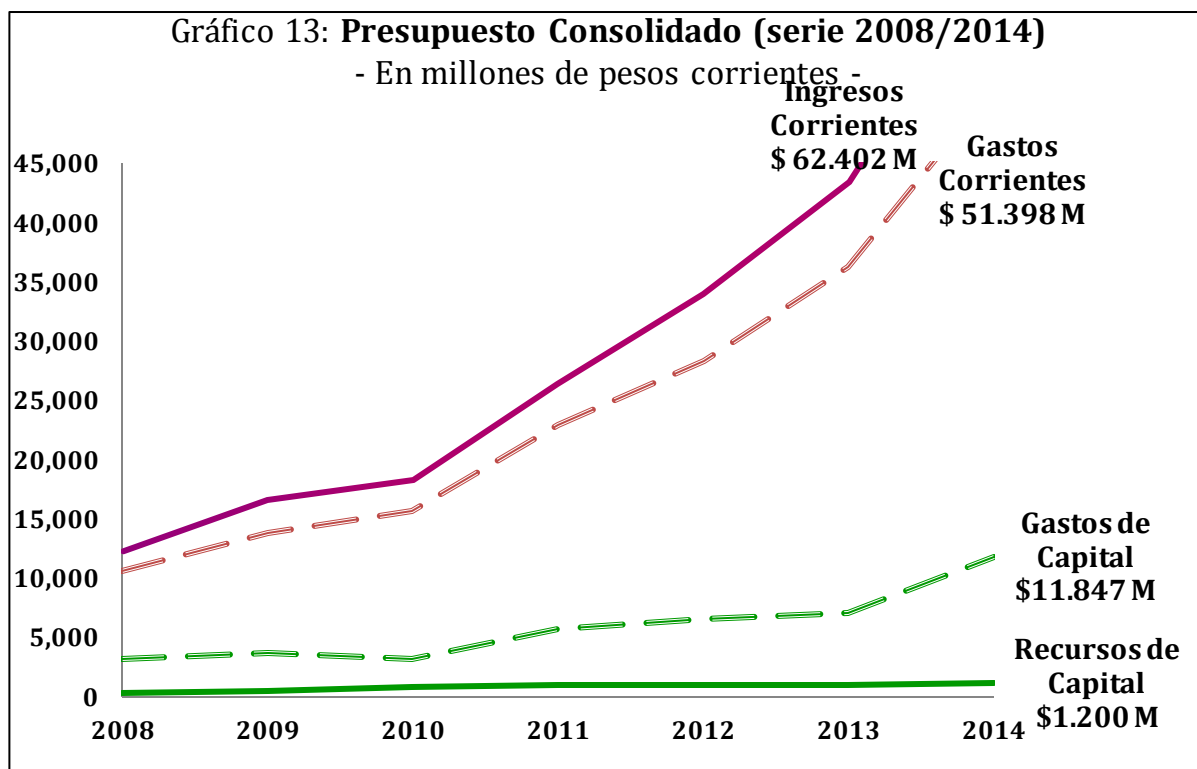
Concepto	TOTAL	Administración Gubernamental	AUSA	Corporación Buenos Aires Sur S.E.	SBASE	Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Tesoro De La Ciudad	54.496.240.000	52.192.301.029		140.000.000	2.163.938.971	
Recursos Propios	6.238.043.237	1.436.470.155	1.776.235.963		50.911.477	2.974.425.642
Recursos Con Afectacion Especifica	1.765.038.272	1.765.038.272				
Transferencias Afectadas	458.979.662	458.979.662				
Transferencias Internas	464.390.623	411.696.151			52.694.472	
Recursos Afectados Ley N° 3528.-	90.500.000	90.500.000				
Financiamiento Interno	1.060.000.000	1.060.000.000				
Financiamiento Externo	0	0				
Total	64.573.191.794	57.414.985.269	1.776.235.963	140.000.000	2.267.544.920	2.974.425.642

III – Anexos

SERIE EJERCICIOS 2008-2014 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Cuadro 22: PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Sanción)
ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En millones de pesos)

CONCEPTO / AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Proy. 2014
I) Ingresos Corrientes	12.257	16.591	18.255	26.353	33.952	43.462	62.402
Ingresos Tributarios	10.720	14.334	15.306	22.660	29.127	37.103	54.398
Ingresos No Tributarios	469	574	939	972	1.177	1.704	1.924
Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	56	86	109	159	202	268	361
Ingresos de Operac. de empresas y soc. del Estado	730	1.093	1.519	2.261	3.001	3.906	4.951
Rentas de la Propiedad	0	52	21	21	53	53	190
Transferencias Corrientes	281	452	360	280	392	429	577
II) Gastos Corrientes Primario	10.569	13.803	15.719	22.850	28.375	36.316	51.398
Remuneraciones al Personal	6.360	8.184	9.436	13.927	16.859	20.901	29.584
Gastos de Consumo	2.722	3.591	4.107	5.919	7.825	10.649	14.725
Transferencias Corrientes	1.487	2.028	2.176	3.004	3.691	4.766	7.089
III) Resultado Económico Primario (I-II)	1.687	2.788	2.536	3.503	5.577	7.147	11.004
IV) Recursos de Capital	235	472	843	1.010	908	979	1.200
Recursos Propios de Capital	1	330	542	507	305	402	562
Transferencias de Capital	214	123	282	356	445	524	538
Disminución de la Inversión Financiera	20	19	19	147	158	54	100
V) Gastos de Capital	3.172	3.688	3.245	5.641	6.539	7.118	11.847
Inversión Real Directa	3.005	3.533	3.134	5.346	6.254	6.896	11.633
Transferencias de Capital	101	27	33	26	39	26	41
Inversión Financiera	65	129	78	269	246	196	173
VI) Recursos Totales (I+IV)	12.491	17.063	19.097	27.363	34.860	44.441	63.601
VII) Gasto Primario (II+V)	13.741	17.491	18.964	28.491	34.915	43.434	63.245
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	-1.250	-429	133	-1.128	-54	1.007	356
IX) Intereses de la Deuda Pública	130	211	448	695	721	799	1.328
X) Gastos Totales (VII+IX)	13.871	17.702	19.412	29.186	35.635	44.232	64.573
XI) Resultado Financiero Antes de Fig. (VI - X)	-1.380	-639	-315	-1.823	-775	209	-972
XII) Contribuciones Figurativas	1.012	1.601	1.233	2.666	3.131	3.811	2.357
XIII) Gastos Figurativos	1.012	1.601	1.233	2.666	3.131	3.811	2.357
XIV) Resultado Financiero	-1.380	-639	-315	-1.823	-775	209	-972
XV) Fuentes Financieras	1.819	1.585	1.937	4.330	2.649	1.452	4.736
Disminución de la Inversión Financiera	66	167	172	1.221	0	274	772
Endeudamiento Público e Incr. de Otros Pasivos	1.753	1.419	1.765	3.108	0	914	3.733
Incremento de Patrimonio	0	0	0	0	0	265	230
XVI) Aplicaciones Financieras	439	946	1.622	2.507	1.874	1.661	3.764
Incremento de la Inversión Financiera	78	239	302	789	0	861	1.703
Amort. de Deuda y Disminución de Otros Pasivos	362	707	1.320	1.717	0	800	2.061



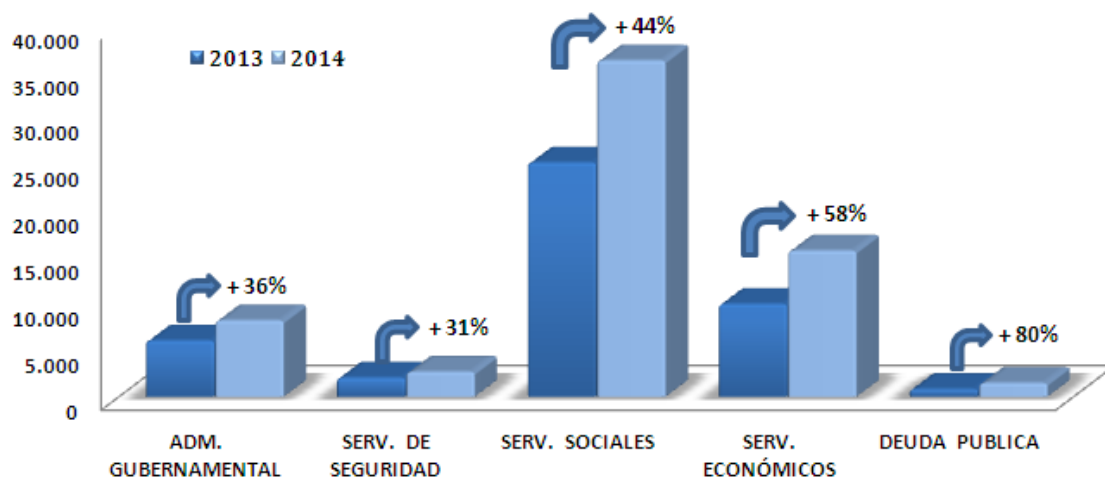
Cuadro 23: PRESUPUESTO CONSOLIDADO (Sanción)

FINALIDAD FUNCIÓN DEL GASTO

(En millones de pesos)

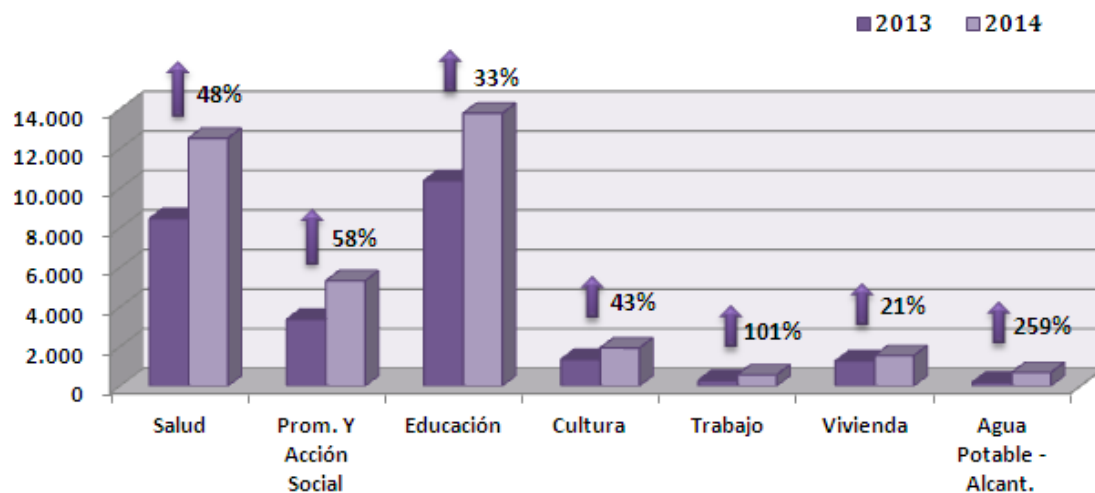
FINALIDAD FUNCION / AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Proy. 2014
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	1.686	2.104	2.287	3.534	4.429	6.058	8.241
Legislativa	188	251	283	549	583	797	1.106
Judicial	455	652	750	1.162	1.454	2.181	2.944
Dirección Ejecutiva	361	535	548	792	929	1.455	2.190
Relaciones exteriores	2	0	0	0	0	0	33
Administración Fiscal	566	499	515	730	1.095	1.103	1.259
Control de la Gestión	115	167	191	301	367	522	710
SERVICIOS DE SEGURIDAD	619	685	750	1.064	1.586	2.049	2.689
Seguridad Interior	619	685	750	1.064	1.586	2.049	2.689
SERVICIOS SOCIALES	8.364	11.052	12.082	17.880	21.274	25.284	36.326
Salud	2.692	3.647	3.994	5.812	7.097	8.460	12.527
Promoción y Acción Social	1.015	1.284	1.443	1.775	2.260	3.368	5.315
Educación	3.399	4.518	5.011	7.495	9.031	10.379	13.783
Cultura	504	651	619	1.027	1.034	1.343	1.923
Trabajo	70	71	71	199	186	281	564
Vivienda	481	578	475	976	1.011	1.264	1.533
Agua Potable y alcantarillado	202	303	468	597	655	189	680
SERVICIOS ECONÓMICOS	3.050	3.637	3.830	5.972	7.577	10.016	15.831
Transporte	437	789	579	1.727	1.768	2.116	4.547
Ecología	116	328	456	437	539	770	1.021
Turismo	20	27	15	20	26	37	127
Industria y Comercio	80	99	47	56	92	99	178
Seguros y Finanzas	614	671	1.051	1.456	2.131	2.735	2.979
Servicios Urbanos	1.783	1.723	1.683	2.276	3.020	4.259	6.979
DEUDA PÚBLICA - Intereses y Gtos. -	153	223	464	736	759	826	1.487
Deuda Pública -Intereses y Gtos.-	153	223	464	736	759	826	1.487
Intereses de la Deuda	130	211	448	695	721	799	1.328
TOTAL	13.871	17.702	19.412	29.186	35.625	44.232	64.573

Gráfico 15: Presupuesto Consolidado 2013 - 2014
Clasificación por Finalidad del Gasto
 - En millones de pesos corrientes -



Fuente: Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (Ministerio de Hacienda GCBA)

Gráfico 16: Presupuesto Consolidado 2013 - 2014
Finalidad "Servicios Sociales"
 - En millones de pesos corrientes -



Fuente: Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (Ministerio de Hacienda GCBA)

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Clasificación Institucional - Sector Público Gubernamental	
Sector Público Gubernamental No Financiero	Ente Regulador De Servicios Publicos
Administración Gubernamental	Instituto Para La Vivienda
Administración Central	Agencia Sistemas De Informacion
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	Agencia Gubernamental De Control
Ministerio Publico	Instituto Superior De Seguridad Publica
Tribunal Superior De Justicia	Ente Mantenimiento Urbano Integral
Consejo De La Magistratura	Ente De Higiene Urbana
Procuracion General De La Ciudad	Agencia Ambiental
Jefatura De Gobierno	Ente De Turismo
Vicejefatura De Gobierno	Ente Autárquico Teatro Colon
Secretaria General	Instituto De Juegos De Apuestas De La Caba
Secretaria De Comunicacion Social	Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos
Secretaria Legal Y Tecnica	Comunas
Secretaria De Medios	Empresas y Sociedades del Estado
Secretaria Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana	Empresas y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria
Jefatura De Gabinete De Ministros	A.U.S.A.
Plan De Seguridad Publica	Sociedades del Estado
Ministerio De Justicia Y Seguridad	Subterráneos de Buenos Aires S.E.
Ministerio De Gobierno	Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Ministerio De Desarrollo Urbano	Sociedades Vinculadas con el Estado
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Ministerio De Salud	UBATEC S.A.
Ministerio De Desarrollo Social	Entes Interestadales
Ministerio De Cultura	Empresas Interjurisdiccionales
Ministerio De Educacion	Cinturón Ecológico S.E. (CEAMSE)
Ministerio De Hacienda	Corporación Mercado Central
Ministerio De Desarrollo Economico	Otros Entes del Sector Público no Financiero
Ministerio De Modernizacion	Entes Autárquicos no Empresariales
Servicio De La Deuda Publica	ObSBA
Obligaciones A Cargo Del Tesoro	Consejo Económico y Social
Organismos Descentralizados	Sector Público Gubernamental Financiero
Auditoria Gral. De La Ciudad De Buenos Aires	Sector Bancario
Defensoria Del Pueblo	Bancos Oficiales
Sindicatura Gral. De La Ciudad De Buenos Aires	Banco Ciudad de Buenos Aires
Instituto Espacio Para La Memoria	
Consejo De Las Niñas Niños Y Adolescentes	

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

ESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

Cuadro 24: **PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL**
ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Presupuesto 2014
I) Ingresos Corrientes	57.440.625.453
Ingresos Tributarios	54.398.369.034
Ingresos No Tributarios	1.924.370.343
Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	360.556.252
Rentas de la Propiedad	180.000.000
Transferencias Corrientes	577.329.824
II) Gastos Corrientes Primario	48.300.049.216
Remuneraciones al Personal	27.819.650.000
Gastos de Consumo	13.244.651.274
Transferencias Corrientes	7.235.747.942
III) Resultado Económico Primario (I-II)	9.140.576.237
IV) Recursos de Capital	1.199.601.900
Recursos Propios de Capital	562.000.000
Transferencias de Capital	537.566.900
Disminución de la Inversión Financiera	100.035.000
V) Gastos de Capital	10.181.622.540
Inversión Real Directa	9.897.444.029
Transferencias de Capital	110.753.001
Inversión Financiera	173.425.510
VI) Recursos Totales (I+IV)	58.640.227.353
VII) Gasto Primario (II+V)	58.481.671.756
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	158.555.597
IX) Intereses de la Deuda Pública	1.237.252.484
X) Gastos Totales (VII+IX)	59.718.924.240
XI) Resultado Financiero (VI - X)	-1.078.696.887
XV) Fuentes Financieras	3.924.136.474
Disminución de la Inversión Financiera	772.320.674
Endeudamiento Público e Incr. de Otros Pasivos	3.151.815.800
XVI) Aplicaciones Financieras	2.845.439.587
Incremento de la Inversión Financiera	882.000.000
Amort. de Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1.963.439.587

RECURSOS

Cuadro 25: **COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES**
(En pesos y %)

Rubro	Presupuesto 2014	%
Recursos Totales	58.640.227.353	100
Ingresos Corrientes	57.440.625.453	97,95
Recursos de Capital	1.199.601.900	2,05

Cuadro 26: COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES
(En pesos y %)

Rubro	Presupuesto 2014	%
Ingresos Corrientes	57.440.625.453	100
Ingresos Tributarios	54.398.369.034	94,70
Ingresos No Tributarios	1.924.370.343	3,35
Ventas de Bienes y Servicios	360.556.252	0,63
Rentas de la Propiedad	180.000.000	0,31
Transferencias Corrientes	577.329.824	1,01

Cuadro 27: COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS
(En pesos %)

Concepto	Presupuesto 2014	%
Sobre el Patrimonio	7.209.276.536	13,25
Inmuebles	4.343.665.007	7,98
Vehículos	2.865.611.529	5,27
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	41.640.625.759	76,55
Consumo de Energía Eléctrica	225.000.000	0,41
Sellos	3.046.633.095	5,60
Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE.	463.288.725	0,85
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	37.840.703.939	69,56
Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472.	65.000.000	0,12
Otros tributos locales	246.466.739	0,45
Contribución por Publicidad	158.307.395	0,29
Grandes Generadores Residuos Húmedos y Áridos	88.159.344	0,16
Tributos de Jurisdicción Nacional	5.302.000.000	9,75
Coparticipación Federal de Impuestos	5.302.000.000	9,75
Total	54.398.369.034	100

Cuadro 28: **COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS NO TRIBUTARIOS**

(En pesos %)

Concepto	Presupuesto 2014	%
Tasas	507.065.927	26,35
Serv. de fiscalización, habilitación o certificación	507.065.927	26,35
Derechos	263.622.004	13,70
Derechos de Timbre	155.932.004	8,10
Derechos de Cementerio	35.000.000	1,82
Derechos de Abasto	200.000	0,01
Servicios Especiales	11.130.000	0,58
Concesiones	61.260.000	3,18
Derechos varios	100.000	0,01
Alquileres	2.798.510	0,15
Cánon locativo	2.798.510	0,15
Multas	550.160.000	28,59
Multas del Tesoro	524.560.000	27,26
Multas afectadas	25.600.000	1,33
Otros no Tributarios	600.723.902	31,22
Especificados	468.723.902	24,36
No especificados	132.000.000	6,86
Total	1.924.370.343	100

Cuadro 29: **COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE CAPITAL**

(En pesos y %)

Rubro	Presupuesto 2014	%
Recursos de Capital	1.199.601.900	100
Recursos Propios de Capital	562.000.000	46,85
Transferencias de Capital	537.566.900	44,81
Disminución de la Inversión Financiera	100.035.000	8,34

GASTOS

Cuadro 30: **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS**

(En pesos)

Concepto	Presupuesto 2014	%
Gastos Corrientes	49.537.301.700	82,95
Gastos en Personal	27.819.650.000	46,58
Bienes de Consumo	1.587.369.496	2,66
Servicios No personales	11.498.438.579	19,25
Transferencias	7.235.747.942	12,12
Serv. De la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1.396.095.683	2,34
Gastos de Capital	10.181.622.540	17,05
Bienes de Consumo	4.587.008	0,01
Servicios No personales	1.078.871.370	1,81
Bienes de Uso	7.427.567.339	12,44
Transferencias	1.273.626.993	2,13
Activos Financieros	396.969.830	0,66
Total	59.718.924.240	100

Cuadro 31: **PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FINALIDAD FUNCIÓN**

(En pesos)

Concepto	Presupuesto 2014	%
ADM. GUBERNAMENTAL	452.611.298	4,94
Legislativa	18.200.000	0,20
Judicial	180.159.028	1,97
Dirección Ejecutiva	95.445.970	1,04
Administración Fiscal	158.806.300	1,73
SERV. DE SEGURIDAD	112.964.515	1,23
Seguridad Interior	112.964.515	1,23
SERV. SOCIALES	3.406.113.254	37,16
Salud	662.777.902	7,23
Promoc. Y Acción Social	442.820.000	4,83
Educación	701.930.839	7,66
Cultura	187.833.683	2,05
Trabajo	43.328.460	0,47
Vivienda	712.910.333	7,78
Agua Potable Y Alcantarillado	654.512.037	7,14
SERV. ECONÓMICOS	5.195.178.432	56,67
Transporte	2.235.706.990	24,39
Ecología	528.315.000	5,76
Industria Y Comercio	11.986.225	0,13
Servicios Urbanos	2.419.170.217	26,39
Total	9.166.867.499	100

Cuadro 32: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Presupuesto 2014	%
Tesoro De La Ciudad	54.496.240.000	91,25
Recursos Propios	1.436.470.155	2,41
Recursos Con Afectacion Especifica	1.765.038.272	2,96
Transferencias Afectadas	458.979.662	0,77
Transferencias Internas	411.696.151	0,69
Recursos Afectados Ley N° 3528.-	90.500.000	0,15
Financiamiento Interno	1.060.000.000	1,77
Financiamiento Externo	0	0,00
Total	59.718.924.240	100

Cuadro 33: APERTURA JURISDICCIONAL
(En pesos)

Concepto	Presupuesto 2014	%
Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires	1.056.800.000	1,77
Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires	228.110.755	0,38
Defensoria Del Pueblo	255.500.000	0,43
Ministerio Publico	1.046.211.361	1,75
Tribunal Superior De Justicia	125.198.258	0,21
Consejo De La Magistratura	1.200.823.213	2,01
Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires	51.570.086	0,09
Procuracion General De La Ciudad	283.319.182	0,47
Jefatura De Gobierno	972.740.115	1,63
Jefatura De Gabinete De Ministros	3.635.279.352	6,09
Ministerio De Justicia Y Seguridad	3.033.601.288	5,08
Ministerio De Gobierno	257.051.856	0,43
Ministerio De Desarrollo Urbano	1.841.578.796	3,08
Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico	7.867.847.126	13,17
Ministerio De Salud	11.583.996.913	19,40
Ministerio De Desarrollo Social	2.721.457.132	4,56
Ministerio De Cultura	1.744.572.758	2,92
Ministerio De Educacion	12.752.227.379	21,35
Ministerio De Hacienda	1.299.657.877	2,18
Ministerio De Desarrollo Economico	2.124.629.305	3,56
Ministerio De Modernizacion	510.190.466	0,85
Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana	911.014.278	1,53
Servicio De La Deuda Publica	1.396.095.683	2,34
Obligaciones a Cargo del Tesoro	2.819.451.061	4,72
Total	59.718.924.240	100

Cuadro 34: PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
DISTRIBUCIÓN POR FINALIDAD DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Presupuesto 2014	%
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	8.240.909.523	13,80
Legislativa	1.105.928.569	1,85
Judicial	2.943.794.572	4,93
Dirección Ejecutiva	2.189.913.162	3,67
Administración Fiscal	1.258.506.627	2,11
Control De La Gestión	710.181.523	1,19
Relaciones Interiores	32.585.070	0,05
SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.688.705.783	4,50
Seguridad Interior	2.688.705.783	4,50
SERVICIOS SOCIALES	36.326.105.981	60,83
Salud	12.527.359.997	20,98
Promoc. Y Acción Social	5.314.971.309	8,90
Educación	13.782.554.101	23,08
Cultura	1.923.331.942	3,22
Trabajo	564.158.883	0,94
Vivienda	1.533.479.874	2,57
Agua Potable Y Alcantarillado	680.249.875	1,14
SERVICIOS ECONÓMICOS	11.067.107.270	18,53
Transporte	2.757.491.718	4,62
Ecología	1.021.460.938	1,71
Turismo	127.329.937	0,21
Industria Y Comercio	178.088.305	0,30
Seguros Y Finanzas	4.169.291	0,01
Servicios Urbanos	6.978.567.081	11,69
DEUDA PÚBLICA -Intereses y Gastos-	1.396.095.683	2,34
Deuda Pública -Intereses y Gastos-	1.396.095.683	2,34
TOTAL	59.718.924.240	100

PRESUPUESTO FÍSICO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

JEFATURA DE GOBIERNO			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Presupuesto 2014
16. POLITICAS DE DESARROLLO SALUDABLE	CONTROL DE POLITICAS DE DESARROLLO SALUDABLE	PERSONA	917.200
27. RELACIONES PROTOCOLARES	ACCION ORNAMENTAL	TAREA	7.600
45. DISEÑO, COORDINACION Y MONITOREO DE POLITICAS DE JUVENTUD	DESARROLLO DE POLITICAS DE JUVENTUD	EVENTO	103.200
51. SEÑAL AM Y FM	PRODUCTO RADIOFONICO	HORA	14.016
52. CABLE DE LA CIUDAD	PRODUCTO TELEVISIVO	PRODUCTO	850
71. SERVICIOS DE EMERGENCIA Y PROGRAMAS TRANSVERSALES	NIÑO ATENDIDO	NIÑO	20.365
72. PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS/OS	PERSONA	39.600
73. REGISTROS	EVALUACION DE SOLICITUDES A LOS REGISTROS	EVALUACION	2.801
74. PROMOCION Y CAPACITACION EN DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	CAPACITACION EN DERECHOS DE NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES	PERSONA	6.000

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
26. GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS	CONSTRUCCION DE LA MEMORIA	ASISTENTE	223.000
27. PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD ENTRE PERSONAS	ASESORAMIENTO INTEGRAL	ASESORAMIENTO	40
28. ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL DAMNIFICADO	ASISTENCIA AL DAMNIFICADO	SUBSIDIO	3.032
31. ORDENAMIENTO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	CONTROL DE TRANSITO	ACTA	4.222.462
32. FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	PROMOCION DE LAS COLECTIVIDADES	EVENTO	100
33. SEGURIDAD VIAL	CONCIENTIZACION EN SEGURIDAD VIAL	PERSONA	74.000
35. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE	UTILIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO EN BICICLETA	VIAJE	1.039.050
36. EMISIÓN DE LICENCIAS	OTORGAMIENTO DE LICENCIA	LICENCIA	381.112
37. CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL	ACCION	170
70. TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RÁPIDOS	CONSTRUCCION DE CORREDOR DE B.R.T.	M²	10.764
72. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION LUMINOSA	CRUCE	3.805
73. SEÑALAMIENTO VIAL	SEÑAL UTIL	SEÑAL	51.744
81. TRANSMISIÓN DE LA MEMORIA	ACCIONES DE TRANSMISION DE LA MEMORIA	ACCION	2.070
82. ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	ACCIONES DE TRANSMISION DE LA MEMORIA	ACCION	980
83. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE OPERACIÓN CONDOR	ACCIONES DE TRANSMISION DE LA MEMORIA	ACCION	230

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
21. MEDIACION VECINAL	MEDIACIONES VECINALES	MEDIACION	2.600
23. ADMINISTRACION DE INFRACCIONES EN LA CIUDAD	RESOLUCION DE ACTAS DE INFRACCION	ACTA	3.500.000
26. ESTUDIOS Y TECNOLOGIAS	ESTUDIOS DE PERCEPCION CIUDADANA SOBRE SEGURIDAD	ESTUDIO	4
32. CUSTODIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS	SERVICIOS DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS	OBJETIVO	500
35. POLITICAS DE PREV DEL DELITO	ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ACCION	569
37. CONTROL DE PRESTADORES DE SEGURIDAD PRIVADA	HABILITACION PRESTADORES DE SEGURIDAD PRIVADA	HABILITACIÓN	20.000
38. COMPACTACION DE BIENES MUEBLES EN CUSTODIA	VEHICULOS COMPACTADOS	VEHICULO	2.400
52. INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS EN VIA PUBLICA	INTERVENCION EN EMERGENCIAS URBANAS	EMERGENCIA	14.000
53. PLANIFICACION Y CONTROL DEFENSA CIVIL	ACCIONES DE DEFENSA CIVIL	ACCION	37.166
54. APOYO LOGISTICO EN EMERGENCIAS	ACCIONES DE LOGISTICA	ACCION	3.500
62. FORMACIÓN EN SEGURIDAD	FORMACION EN SEGURIDAD	CURSANTE	1.993
91. GESTION DE HABILITACIONES Y PERMISOS	HABILITACIONES DE LOCALES	HABILITACIÓN	28.190
92. FISCALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES	FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES	FISCALIZACIÓN	59.000
93. FISCALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	INSPECCIONES REALIZADAS	FISCALIZACIÓN	48.100
94. FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS Y ALIMENTICIOS	INSPECCIONES REALIZADAS	FISCALIZACIÓN	48.000
95. ANALISIS, INVESTIGACIONES Y CAPACITACION	ANALISIS Y DETERMINACION DE PRODUCIDOS	MUESTRA	1.200

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
55. IDENTIDAD COMUNAS	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO COMUNAL	M²	47.267
56. COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	POBLACION PARTICIPANTE	PARTICIPANTE	124.000
58. COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS SOCIO-CULTURALES	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	48
59. MEJORA CONTINUA DE ATENCION AL CIUDADANO	LLAMADAS ATENDIDAS AL CIUDADANO	LLAMADA	3.716.400
61. DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	TRAMITES ATENDIDOS DE LOS CONSUMIDORES	TRÁMITE	11.500
64. INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO COMUNAL	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO COMUNAL	M²	182.441
69. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	INFRAESTRUCTURA MEJORADA	M²	100.000
70. DESCONCENTRACION DE SERV.Y ATENC.AL CIUDADANO	PERSONAS ATENDIDAS EN LA UAC	PERSONA	3.800.000

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
14. PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO HIDRICO (P.G.R.H.)	CONSTRUCCION DE DUCTOS EN ARROYO MALDONADO	METRO LINEAL	31.749
16. NUEVO DISTRITO GUBERNAMENTAL	CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO	M²	22.850
17. ACCIONES DE ENLACE PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	ACTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	ACTO	208
18. OBRAS INFRAESTRUCTURA URBANA EN RED DE SUBTERRANEOS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SUBTES	% DE AVANCE	28
24. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	M²	21.706
25. EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	REHABILITACIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS	M²	405.124
31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL	MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL	METRO LINEAL	3.539
65. UNIDAD DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA TERRITORIAL	SUPERFICIE INTERVENIDA MAPEO TERRITORIAL	M²	560.000
66. CATASTRO	MODIFICACIÓN AL CATASTRO	MODIFICACION	13.860
67. REGISTRO DE OBRAS E INSTALACIONES	PROCESAMIENTO DE PERMISOS DE OBRA	PERMISO	10.000
68. RECUPERACION DE LA TRAZA DE LA EX-AU3	Edificio Reciclado	M²	6.506
70. APLICACION DE NORMAS REFERIDAS AL PLANEAMIENTO URBANO	NORMAS REFERIDAS AL PLANEAMIENTO URBANO	DISPOSICIÓN	2.400
72. BUENOS AIRES CIUDAD AMIGA DE LOS/AS NIÑOS Y NIÑAS	TALLERES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	TALLER	441
73. RECUPERACION BARRIO PARQUE DONADO-HOLMBERG	RECUPERACION BARRIO PARQUE DONADO-HOLMBERG	M²	28.360
MINISTERIO DE EDUCACIÓN			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
31. EDUCACION Y TRABAJO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION Y TRABAJO	ALUMNO	50.924
34. EDUCACION INICIAL	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION INICIAL	ALUMNO	51.978
35. EDUCACION PRIMARIA	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION PRIMARIA	ALUMNO	203.513
36. EDUCACION ESPECIAL	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION ESPECIAL	ALUMNO	22.323
37. EDUCACION MEDIA	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION MEDIA	ALUMNO	55.000
38. EDUCACION ARTISTICA	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION ARTISTICA	ALUMNO	11.600
39. EDUCACION DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION DEL ADULTO Y ADOL.	ALUMNO	49.000
40. FORMACION TECNICO SUPERIOR	ALUMNOS MATRICULADOS EN FORMACION TECNICO SUPERIOR	ALUMNO	10.874
41. FORMACION DOCENTE	ALUMNOS MATRICULADOS EN FORMACION DOCENTE	ALUMNO	45.151
42. EDUCACION TECNICA	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION TECNICA	ALUMNO	31.500
43. EDUCACION DE GESTION PRIVADA	ALUMNOS MATRICULADOS EN GESTION PRIVADA SUBSIDIADOS	ALUMNO	265.000
44. BECAS ESTUDIANTILES	BECAS ESTUDIANTILES	ALUMNO	38.333
51. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ACCION COMUNITARIA	RACIONES ALIMENTARIAS	RACION	121.771.166

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS	RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS	TONELADA	80.000
13. MANTENIMIENTO ZONA PUERTO MADERO	MANTENIMIENTO INTEGRAL	M²	181.268
15. REGENERACION URBANA	MANTENIMIENTO INTEGRAL	M²	8.265
16. GESTION DE COMUNICACION Y RECLAMOS	GESTION DE RECLAMOS	RECLAMO	324.970
21. INTERVENCIONES DE FISCALIZACION EN LA VIA PUBLICA	INTERVENCIONES DE FISCALIZACION EN LA VIA PUBLICA	FISCALIZACIÓN	79.976
34. MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	M²	430.000
35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	HECTAREA	943
36. ARBOLADO URBANO	MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO	ARBOL	8.200
37. MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ZONAS 1 A 4	LUMINARIA	498.700
40. SERVICIOS MORTUORIOS	INHUMACIÓN DE CADAVERES	INHUMACIÓN	26.000
52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA	RECOLECCION DE RESIDUOS	CUADRA	22.489
56. CONTROL DE HIGIENE EN VIA PUBLICA E INMUEBLES	OERATIVOS DE HIGIENIZACION	OPERATIVO	32.000
57. CONTROL DE PLAGAS	FUMIGACIÓN DE PLAGAS	FUMIGACIÓN	18.000
58. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	TONELADA	220.000
74. MANTENIMIENTO EDILICIO	MANTENIMIENTO O RECICLADO EDILICIO	M²	124.000
75. RECUPERACION Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO	RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	OPERATIVO	4.000
76. INTERVENCIONES DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	INSPECCIONES DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO	INSPECCIÓN	6.000
77. FERIAS Y MERCADOS	INSPECCIONES EN FERIAS Y MERCADOS	INSPECCIÓN	10.400
78. REORDENAMIENTO, PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO ZONA MICROCENTRO	PEATONALIZACION ZONA MICROCENTRO	CUADRA	42
79. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL	MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL	METRO LINEAL	1.800.000
85. RECOLECCION, BARRIDO E HIGIENE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	RECOLECCION DE RESIDUOS Y BARRIDO	CUADRA	2.609
88. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	MEJORAMIENTO DE VÍAS DE TRÁNSITO	M²	1.600.000
91. CONTROL AMBIENTAL	CONTROLES AMBIENTALES	INSPECCIÓN	97.203
92. PREVENC.AMB.EVALUAC.TECNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES	CERTIFICADOS AMBIENTALES	CERTIFICADO	18.000
93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES	PLANES AMBIENTALES	PLAN	265
94. COMPENSACION AMBIENTAL	INTERVENCIONES AMBIENTALES	INTERVENCIÓN	4
95. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL	DETERMINACIONES AMBIENTALES	DETERMINACIÓN	300.000
96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L)	ACUERDOS FIRMADOS CON ORGANIZACIONES	ORGANIZACIÓN	20
97. CENTROS DE ATENCION VETERINARIA	CAMPAÑA DE SANIDAD ANIMAL	CAMPAÑA	22

MINISTERIO DE SALUD			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
45. INSTITUTO DE CONTROL DE ZONOSIS LUIS PASTEUR	Control de Zoonosis	CONTROL	549.100
49. SISTEMA DE ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIA	Pacientes atendidos en atención médica prehospitalaria	ASISTENCIA	275.416
63. ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DEL TRANSPLANTE CABA	Receptores de donaciones de órganos y tejidos	PACIENTE	400
81.12. HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	550.307
81.17. HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA BONORINO UDAONDO	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	167.424
81.19. HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL QUINQUELA MARTÍN	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	50.540
81.23. HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA SANTA LUCÍA	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	783.696
81.25. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA MARÍA FERRER	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	737.898
81.29. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS COSME ARGERICH	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	3.508.200
81.30. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA PENNA	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	4.067.127
81.33. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	4.880.526
81.35. HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO ELIZALDE	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	2.821.857
81.39. HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ	Pacientes atendidos en Región Sanitaria I	PACIENTE	5.857.550
82.10. HOSPITAL CECILIA GRIERSON	Pacientes atendidos en Región Sanitaria II	PACIENTE	91.800
82.26. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS FRANCISCO SANTOJANNI	Pacientes atendidos en Región Sanitaria II	PACIENTE	3.130.300
82.34. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO	Pacientes atendidos en Región Sanitaria II	PACIENTE	2.216.800
82.55. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ	Pacientes atendidos en Región Sanitaria II	PACIENTE	790.050
83.14. HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA PEDRO LAGLEYZE	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	430.750
83.15. HOSPITAL DE ONCOLOGÍA MARIA CURIE	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	197.710
83.16. HOSPITAL DE QUEMADOS	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	487.670
83.21. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	305.890
83.28. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ABEL ZUBIZARRETA	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	681.013
83.32. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	5.746.520
83.38. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SANSFIELD	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	531.593
83.40. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	586.480
83.41. HOSPITAL ODONTOLÓGICO JOSÉ DUEÑAS	Pacientes atendidos en Región Sanitaria III	PACIENTE	387.078
84.18. HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA RAMÓN CARRILLO	Pacientes atendidos en Región Sanitaria IV	PACIENTE	119.400
84.20. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA	Pacientes atendidos en Región Sanitaria IV	PACIENTE	2.367.929
84.24. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO	Pacientes atendidos en Región Sanitaria IV	PACIENTE	975.783
84.27. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNÁNDEZ	Pacientes atendidos en Región Sanitaria IV	PACIENTE	1.309.537
84.31. HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ	Pacientes atendidos en Región Sanitaria IV	PACIENTE	2.407.403
84.46. INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA	Pacientes atendidos en Región Sanitaria IV	PACIENTE	193.190
85.11. CENTRO DE SALUD MENTAL N° 1 HUGO ROSARIO	Pacientes atendidos en Salud Mental	PACIENTE	239.080
85.13. CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 ARTURO AMEGHINO	Pacientes atendidos en Salud Mental	PACIENTE	168.090
85.22. HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS TORCUATO DE ALVEAR	Pacientes atendidos en Salud Mental	PACIENTE	79.920
85.36. HOSPITAL INFANTOJUVENIL CAROLINA TOBAR GARCÍA	Pacientes atendidos en Salud Mental	PACIENTE	163.086
85.37. HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO BRAULIO MOYANO	Pacientes atendidos en Salud Mental	PACIENTE	218.150
85.43. HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO JOSÉ TIBURCIO BORDA	Pacientes atendidos en Salud Mental	PACIENTE	181.634
85.50. TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA	Pacientes atendidos en Salud Mental	PACIENTE	179.420

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
21. HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE	ADULTO MAYOR ASISTIDO EN HOGARES PERMANENTES	ADULTO MAYOR	2.879
22. SUPERVISION ESTABLECIMIENTOS ADULTOS MAYORES	ESTABLECIMIENTO P/ ADULTOS MAYORES SUPERVISADOS	ESTABLECIMIENTO	1.120
23. INTEGRACION SOCIAL DE ADULTOS MAYORES	TALLERES Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS PARA ADULTOS MAYORES	PERSONA	140.250
24. SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACION	ADULTO MAYOR SUBSIDIADO NO INSTITUCIONALIZADO	ADULTO MAYOR	7.738
41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA	FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD ATENDIDOS	FAMILIA	96.000
42. ASISTENCIA SOCIO HABITACIONAL	FAMILIAS CON DÉFICIT HABITACIONAL ASISTIDO	FAMILIA	1.063
43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL	FAMILIAS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL ASISTIDAS CON SUBSIDIOS	FAMILIA	19.600
44. ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO	PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE ASISTIDAS/ALOJADAS	PERSONA	2.270
45. ASISTENCIA INMEDIATA ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL	PERSONAS ASISTIDAS EN EMERGENCIA SOCIAL	PERSONA	228.300
46. FORMACION E INCLUSION PARA EL TRABAJO	SUBSIDIOS DE FORMACION E INCLUSION PARA EL TRABAJO	SUBSIDIO	7.525
47. PROGRAMA PROMUDEMI	ASISTENCIA FINANCIERA A MICROEMPRESAS	MICROEMPRESA	60
61. EXTERNACION ASISTIDA	PACIENTES ALOJADOS Y REINSERTADOS	PERSONA	131
62. ASISTENCIA SOCIAL DESCENTRALIZADA	ASISTENCIA SOCIAL A INTEGRANTES DE FLIA.BAJO LA LÍNEA DE POBREZA	PERSONA	232.000
63. FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SUBSIDIADAS	ORGANIZACIÓN	220
64. FORTALECIMIENTO A GRUPOS COMUNITARIOS	PERSONAS ALIMENTADAS POR DÍA	PERSONA	52.000
65. ARTICULACION ENTRE SECTOR PUBLICO PRIVADO Y OSC	VOLUNTARIOS CAPACITADOS	VOLUNTARIO	3.850
66. ATENCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VULNERABLES	NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE ASISTIDOS	NIÑA/O - ADOLESC.	3.710
67. DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN HOGARES POBRES ASISTIDOS	NIÑA/O - ADOLESC.	22.323
68. FORTALECIMIENTO DE VINCULOS	NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DE HOGARES POBRES ATENDIDOS	NIÑA/O - ADOLESC.	6.150
69. ASISTENCIA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMICILIARIA Y SEXUAL ASISTIDAS	PERSONA	10.240
70. FORTALECIMIENTO POLITICAS IGUALDAD DE OPORTUNIDAD	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE PERSONAS EN TEMAS DE GENERO	PERSONA	90
71. POLITICAS SOCIALES EN ADICCIONES	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES	PERSONA	34.003

MINISTERIO DE GOBIERNO			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
20. CERTIFICACION DE LA IDENTIDAD Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS	CONSTANCIAS DE IDENTIDAD Y CAPACIDAD PERSONAS	CONSTANCIA	965.000

MINISTERIO DE CULTURA			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
10. ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA	ASISTENTES ACTIVIDADES CULTURALES CASA DE LA CULTURA	ASISTENTE	26.500
11. INCENTIVO A LA PRODUCCION CULTURAL	SUBSIDIO A LA PRODUCCION CULTURAL	SUBSIDIO	865
12. PROMOCION Y PROTECCION DE BARES NOTABLES	ASISTENTES ACTIVIDADES CULTURALES BARES NOTABLES	ASISTENTE	8.100
13. COMISION PRESERVACION DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD	ASISTENTES ACTIVIDADES DE DIVULGACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO	ASISTENTE	4.000
14. ACTIVIDAD EN ESPACIO PUBLICO Y EN EL EXTRANJERO	ASISTENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIO PUBLICO Y EN EL EXTRANJERO	ASISTENTE	605.000
15. USINA DE LAS ARTES	ASISTENTE A ACTIVIDADES CULTURALES USINA DE LAS ARTES	ASISTENTE	29.000
31. PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES	ASISTENTES ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	ASISTENTE	1.920.000
32. PROGRAMA CULTURAL EN BARRIOS	ASISTENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURAL EN BARRIOS	ASISTENTE	370.000
33. PREMIOS Y SUBSIDIOS	SUBSIDIOS A PRIMEROS PREMIOS	SUBSIDIO	600
34. ENSEÑANZA DE LAS ARTES	ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZA DE LAS ARTE	ALUMNO	6.374
35. DIFUSION DE LAS ARTES	ALUMNOS MATRICULADOS EN ARTES Y OFICIOS	ALUMNO	18.150
36. CULTURA CIENTIFICA	ALUMNOS MATRICULADOS EN DANZAS CONTEMPORANEAS O TITIRITEROS	ALUMNO	295.000
37. DIVULGACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD	ALUMNOS MATRICULADOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE	ALUMNO	21.300
38. COMUNICACION DE LA CULTURA EN MUSEOS	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION Y TRABAJO	ALUMNO	560.000
39. PROMOCION DE LA LECTURA	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION INICIAL	ALUMNO	2.160.000
41. PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTORICO Y SU ENTORNO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION PRIMARIA	ALUMNO	46
42. ESCUELA TALLER DEL CASCO HISTORICO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION ESPECIAL	ALUMNO	125
52. FESTIVALES DE LA CIUDAD	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION MEDIA	ALUMNO	1.225.000
53. PROMOCION Y DIVULGACION MUSICAL	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION ARTISTICA	ALUMNO	165.000
54. DIFUSION DE LAS ARTES EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION DEL ADULTO Y ADOL.	ALUMNO	1.000.000
55. EXPRESIONES ARTISTICAS EN EL COMPLEJO TEATRAL	ALUMNOS MATRICULADOS EN FORMACION TECNICO SUPERIOR	ALUMNO	360.000
56. FORMACION ARTISTICA EN EL COMPLEJO TEATRAL	ALUMNOS MATRICULADOS EN FORMACION DOCENTE	ALUMNO	77
57. NUEVAS TENDENCIAS EN EL CCGSM	ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION TECNICA	ALUMNO	155.000
59. DIVULGACION DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS	ASISTENTES A ESPECTACULOS CULTURALES EN EL TEATRO COLON	ASISTENTE	320.519
65. TURISMO DE LA CIUDAD	PROYECTO DE DESARROLLO Y/O PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADO	PROYECTO	88

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO			
Programa	Meta	Unidad de Medida	Sanción 2014
10. INTERNACIONALIZACION	ASISTENCIA A EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS	EMPRESA	1.395
11. CONCESIONES SOBRE PREDIOS EXISTENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	ESPACIOS CONCESIONADOS PERMISIONADOS	ESPACIO	625
12. CONCESIONES SOBRE PREDIOS A CREARSE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	ESPACIOS A CREARSE	ESPACIO	15
15. PARQUE DE LA CIUDAD	PUBLICO ASISTENTE	ASISTENTE	200.000
16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y N.H.T	SERVICIOS PRESTADOS EN VILLAS Y NHT	HORA	101.292
18. ANALISIS DE POLITICAS DE IMPACTO ECONOMICO	INFORMACION ECONOMICA	INFORME	10
19. HABITAT	PUESTA EN VALOR DEL HABITAT	M²	78.500
20. INCLUSION SOCIAL	ACT.INTEGRAC. Y PART. SOCIAL	PERSONA	37.200
23. APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME	ASISTENCIAS A PYME	PYME	5.931
27. PROMOCION A EMPRENDEDORES	EMPRESA ASISTIDA	EMPRESA	161
28. EMPRENDIMIENTOS BIO	EMPRESA ASISTIDA	EMPRESA	10
29. PLAN DE INNOVACION EN HOSPITALES DE CABA	PROYECTOS DE INNOVACION EN HOSPITALES	PROYECTO	3
30. MEJORAMIENTO DE VILLAS	SUBSIDIOS A COOPERATIVAS RECUPERADORAS	COOPERATIVA	37
31. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AL SECTOR PRODUCTIVO	EMPRESA ASISTIDA	EMPRESA	10
32. TECNOLOGIA Y SOCIEDAD	PARTICIPACION EN EVENTOS TECNOLOGICOS Y CIENTIFICOS	PARTICIPANTE	1.800
33. COOPERACION INTERNACIONAL	PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	EVENTO	3
40. GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS	CONVENIOS HOMOLOGADOS	HOMOLOGACIÓN	100
42. CONDUCCION Y ADMINISTRACION PROGRAMAS DE EMPLEO	ASISTENCIA LABORAL A PERSONAS	PERSONA	7.600
43. SERVICIOS DE RÚBRICA Y REGISTRO	SERVICIOS DE RUBRICA Y REGISTRO	CERTIFICACION	36.520
44. PROTECCIÓN DE TRABAJO	INSPECCIONES DEL TRABAJO	INSPECCIÓN	52.000
45. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL	SUMARIOS TRAMITADOS	SUMARIO	22.500
47. CUMPLIMIENTO DE CONVENIO SRT	INSPECCIONES DEL TRABAJO	INSPECCIÓN	7.200
48. PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES	SERVICIOS DE CONCILIACION LABORAL	CONCILIACION	4.685
50. HOTELADOS	FAMILIAS CON DEFICIT HABITACIONAL ASISTIDAS	FAMILIA	1
51. INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BECAS DE CAPACITACION LABORAL	BECA	900
64. Industrias Creativas	EMPRESA ASISTIDA	EMPRESA	2.525
66. DISTRITO DE DISEÑO	PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS	PARTICIPANTE	53.500
67. DISTRITO AUDIOVISUAL	EMPRESA ASISTIDA	EMPRESA	1.130
68. CENTRO DE ATENCION AL INVERSOR	EMPRESA ASISTIDA	EMPRESA	800
81. COLONIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	PARTICIPANTES EN COLONIAS DEPORTIVAS	PARTICIPANTE	355.500
82. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	INSTITUCIONES DEPORTIVAS ASISTIDAS	INSTITUCION	220
83. EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PARTICIPANTE	1.900.000
84. PLAN DEPORTIVO RECREATIVO	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PARTICIPANTE	993.128
100. CRÉDITOS LEY 341/964	BENEFICIARIOS CREDITOS LEY 341/964	FAMILIA	970
102. COLONIA SOLA	RECUPERACION COLONIA SOLA	M²	160
104. REINTEGRACIÓN, INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE VILLAS	RESOLUCION PROBLEMAS HABITACIONALES EN VILLAS	M²	1.000
105. REHABILITACIÓN LA BOCA	RESOLUCION PROBLEMAS HABITACIONALES EN LA BOCA	M²	11.642
106. REHABILITACIÓN CONJUNTOS URBANOS	RESOLUCION PROBLEMAS HABITACIONALES CONJUNTOS URBANOS	M²	45.495
108. MEJOR VIVIR	BENEFICIARIOS MEJOR VIVIR	FAMILIA	45
109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO	CONSTRUCCION VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO	M²	31.474

PRESUPUESTO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES – Sector Público No Financiero

AUTOPISTAS URBANAS S.A.

Plan de Acción

La planificación de políticas y medidas formuladas por la sociedad para el ejercicio económico 2014 se hace en función a la concesión aprobada por Ley 3060, con vigencia a partir del 30 de Septiembre de 2009.

Dicha concesión no representa un ingreso directo al GCBA, pero la empresa AUSA debe efectuar una transferencia a la cuenta Fondo Permanente para la ampliación de Subterráneos, creada por Ley 23.514 del 5% de sus ingresos netos.

Asimismo, se destaca que por Ley 4472 se creó a partir del 01/01/2013 la Contribución Especial Ferroviaria destinada a contribuir a la prestación del Servicio de Subte, la que es abonada por todos los usuarios de peaje y se establece en un 10% de la tarifa de los peajes de AUSA libre de impuestos, siendo AUSA responsable sustituto de liquidar e ingresar la referida contribución a la AGIP.

No se prevén incrementos en el volumen de tránsito pasante respecto del Real 2013. En cuanto a la relación pagante/pasante, se prevé un incremento de seis décimas de punto respecto de la Reprevisión 2013 (93,2% vs 92,6%), ello en virtud de las menores liberaciones atribuibles a apertura plena de cabinas dobles y a mayor facilidad de cobro por tarifas redondeadas a regir a partir del 01/04/2014. Si bien asume que durante 2014 se finalizará la Prolongación de la AU Illia y el Acceso de Pesados a la misma, por razones de prudencia no se asume incremento diferencial de tarifas en ambos sentidos ni incremento de tránsito al habilitarse dichas obras.

La estrategia de estímulo de la modalidad AUPASS que lleva a cabo la empresa se reforzará con una campaña intensiva a lanzarse en el último trimestre de 2013. Se estima que la participación de este tipo de pasos alcanzará el 40,0% hacia fin de 2014 vs. 29,2% de diciembre 2013.

Según el límite del Art. 5º de la Ley 3060, se prevé un objetivo del 36,0% en la relación de los Gastos de Administración y Mantenimiento Ordinario versus Ingresos Totales, inferior a

los niveles registrados en los Ejercicios 2010 (37,1%), 2011 (37,3%), 2012 (37,3%), y en el mismo nivel que para la Revisión 2013.

Habr  de continuar con la realización de obras por encargo del Gobierno de la Ciudad, con relación al Plan de obras viales en las autopistas y vías interconectadas de la Ciudad, por lo cual propiciar  un préstamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con tasas, plazos y período de gracia en negociación.

Cuadro 35: **ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En pesos)

Concepto	Proyecto 2014
I) Ingresos Corrientes	1.114.698.449
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado.	1.104.360.449
Ventas Brutas	1.043.551.449
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	0
Otros ingresos de operación	60.809.000
Rentas de la propiedad	10.338.000
Intereses	5.462.000
Alquileres y Derechos	4.876.000
Transferencias corrientes	0
II) Gastos Corrientes	443.435.963
Remuneraciones	328.829.963
Gastos de Consumo	114.606.000
III) Resultado Económico Primario (I-II)	671.262.486
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	1.294.994.472
Inversión real Directa	1.242.300.000
Transferencias de Capital	52.694.472
Inversión financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	1.114.698.449
VII) Gasto Primario (II+V)	1.738.430.436
VIII) Resultado Primario (VI-VII)	-623.731.987
IX) Intereses de la Deuda.	90.500.000
X) Gastos Totales (VII+IX)	1.828.930.436
XI) Resultado Financiero	-714.231.987
XII) Fuentes Financieras	811.531.987
Incremento del Patrimonio	230.000.000
Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	581.531.987
XIII) Aplicaciones Financieras	97.300.000
Amortización de la Deuda y Disminución de otros Pasivos	97.300.000

Cuadro 36: OBJETIVOS Y METAS
TRÁNSITO PAGANTE
(Cantidad de Autos)

Objetivos	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
Peaje Avellaneda	11.282.854	11.564.556	12.043.631	12.932.442	47.823.483
Peaje Delleplane	6.916.176	7.019.626	7.311.664	7.955.729	29.203.195
Peaje Alberti	1.149.724	1.238.936	1.256.162	1.291.640	4.936.463
Peaje Illia	5.855.308	6.407.952	6.689.653	6.924.530	25.877.443
Total	25.204.062	26.231.070	27.301.111	29.104.341	107.840.584

Cuadro 37: INGRESOS POR PEAJE
(En pesos)

Objetivos	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
Peaje Avellaneda	125.936.806	136.076.040	151.645.770	167.828.976	581.487.592
Peaje Delleplane	73.964.303	78.880.259	88.497.613	99.037.642	340.379.817
Peaje Alberti	3.504.940	4.034.642	4.648.193	5.053.509	17.241.284
Peaje Illia	20.968.823	24.206.015	28.408.231	30.859.686	104.442.756
Total	224.374.872	243.196.957	273.199.807	302.779.813	1.043.551.449

Cuadro 38: PRESUPUESTO DESAGREGADO
POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Proyecto 2014
Gastos en Personal	328.829.963
Bienes de Consumo	2.739.000
Otros bienes de consumo	2.739.000
Servicios No Personales	106.474.000
Servicios Básicos	17.347.000
Alquileres y Derechos	1.955.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	28.667.000
Serv. profesionales, técnicos y operativos.	9.475.000
Serv. Especializados, comerciales y financieros	26.120.000
Publicidad y propaganda	1.188.000
Pasajes, viáticos y movilidad	1.675.000
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	12.621.000
Otros servicios.	7.426.000
Bienes de Uso	1.242.300.000
Transferencias de Capital	52.694.472
Activos Financieros	0
Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos	90.500.000
Otros Gastos	5.393.000
TOTAL	1.828.930.436

Cuadro 39: GASTOS EN PERSONAL
(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
Remuneraciones (*)	48.428.000	58.563.000	59.343.000	67.957.000	234.291.000
Ajuste Vacaciones no Gozadas	0	1.325.750	0	1.477.213	2.802.963
Cargas Sociales	14.855.000	16.603.000	16.634.000	18.075.000	66.167.000
Otros Gastos en Personal (**)	3.640.000	4.356.000	4.511.000	5.274.000	17.781.000
Honorarios Directores y Síndicos	1.737.000	1.965.000	1.965.000	2.121.000	7.788.000
TOTAL	68.660.000	82.812.750	82.453.000	94.904.213	328.829.963

(*) Incluido SAC y plus vacacional

(**) Incluye: Capacitación, servicio de comedor, ropa de trabajo, selección de personal, servicio de combi, servicio médico, movilidad y viáticos, máquina expendedora, gastos cobertura médica y

Cuadro 40: DOTACIÓN DE PERSONAL
(Cantidad de cargos)

Área	Dotación Total	Con Personal a cargo	Administrativos	Cajeros	Profesionales sin Personal a Cargo	Otros (*)
Dirección Operativa Áreas de Soporte	15	5	6	0	4	0
Administración y Finanzas	71	14	53	0	4	0
Recursos Humanos	29	7	17	0	2	3
Asuntos Legales	11	4	3	0	4	0
Directorio, Auditoría Interna y RRII	27	13	8	0	6	0
Dirección Operativa de Construcciones	103	10	9	0	23	61
Dirección Operativa de Autopistas	18	3	15	0	0	0
Operación	476	35	11	416	0	14
Seguridad Vial	69	7	5	0	0	57
Mantenimiento y Conservación	86	10	5	0	6	65
Sistemas y Tecnología	30	13	0	0	1	16
TOTAL	935	121	132	416	50	216

(*) Incluye jornalizados, mantenimiento y seguridad vial.

Cuadro 41: RESUMEN DE INVERSIONES
(En pesos)

Denominación de obras	Total Inversión (*)
OBRAS SOBRE EL SISTEMA ACTUAL	128.700.000
Defensas Laterales Nivel de Seguridad TL5 (Parcial)	74.600.000
Edificio Policía Metropolitana	8.400.000
Eficiencia Energetica	28.700.000
Recambio de Cabinas de Peaje - Incluye Obra Civil	17.000.000
OBRAS DE EXPANSIÓN O VINCULADAS	1.113.600.000
AU Illia - Ingreso Vehiculos Pesados	35.200.000
AU Illia - Salida Castillo	17.500.000
AU Illia - Subida Av. Libertador	46.900.000
AU Illia tramo Sarmiento - Cantilo	16.100.000
Dique Cero	7.700.000
Finalizacion Fast Track Rotonda Illia	7.200.000
Fortalecimiento AUSA (Componente no Estructural - Tecnología y Otros)	34.500.000
Metrobus 9 de Julio - Túneles Constitucion	69.300.000
Nodo Dellepiane	133.000.000
Paso Bajo Nivel Av. Balbín y Vías del FFCC Mitre	113.900.000
Paso Bajo Nivel Av. Congreso y FFCC Mitre - Ramal Mitre	61.900.000
Paso Bajo Nivel Av. Congreso y FFCC Mitre - Ramal Tigre	50.600.000
Paso Bajo Nivel Av. Nazca y FFCC San Martin	98.000.000
Paso Bajo Nivel Beiró y vías FFCC Urquiza	77.500.000
Paso Bajo Nivel Constituyentes	123.600.000
Paso Bajo Nivel Constituyentes - Alamo	2.500.000
Paso Bajo Nivel Juramento y FFCC Mitre (**)	51.800.000
Paso Bajo Nivel San Martín y FFCC Urquiza	115.200.000
Puente Peatonal Lugones	17.900.000
Puentes sobre FFCC Sarmiento Argerich	25.100.000
Saldo Otras Obras Finalizadas	8.200.000
TOTAL	1.242.300.000

(*) Incuye Gastos directos a indirectos.

(**) Factibilidad de realizar otro PBN.

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.

Plan de Acción

La Corporación Buenos Aires Sur S.E. fue creada mediante Ley N° 470 del año 2000 con el propósito de constituirse en un instrumento de gestión que contribuya a mitigar los desequilibrios existentes entre la zona sur y el resto de la CABA.

Durante el año 2014 se prevé continuar con las acciones iniciadas en años anteriores y llevar adelante aquellas que surjan como consecuencia de los objetivos planteados por esta CBAS.

Objetivos:

Planificación y ejecución de una política integral de urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios – PROSUR Hábitat.

Radicación y promoción de actividades económicas y de desarrollo del capital social en la zona sur.

La ejecución de obras y proyectos encomendados por otras áreas de gobierno en el área de desarrollo sur.

La administración fiduciaria de los bienes inmuebles del dominio privado de la CABA transferidos al Fideicomiso CBAS para el cumplimiento de sus fines.

Los proyectos que atienden al desarrollo económico del área geográfica de la CBAS son articulados con las obras y acciones encomendadas por otras áreas de gobierno como desarrollo social, salud, educación y seguridad, para obtener los resultados que permitan proyectar el crecimiento integral en su ámbito de actuación, lo que a su vez da sentido al trabajo de urbanización al promover un desarrollo sustentable del que resultan beneficiarios la totalidad de su población residente.

La CBAS afecta los recursos humanos y materiales de su estructura para prestar los servicios de planificación, formulación, contratación, ejecución y seguimiento de los proyectos que desarrolla a través de cuatro ejes programáticos que están enunciados como objetivos.

Cuadro 42: ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	70.000.000
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado	0
Rentas de la propiedad	0
Transferencias corrientes	70.000.000
II) Gastos Corrientes	70.000.000
Remuneraciones al personal	46.905.000
Gastos de Consumo	19.493.750
Impuestos Indirectos	3.601.250
III) Resultado Económico Primario (I-II)	0
IV) Recursos de Capital	70.000.000
Recursos propios de capital	0
Transferencias de Capital	70.000.000
Inversión financiera	0
V) Gastos de Capital	70.000.000
Inversión real directa	70.000.000
VI) Recursos Totales (I+IV)	140.000.000
VII) Gasto Primario (II+V)	140.000.000
VIII) Resultado Primario (VI-VII)	0
IX) Intereses de la Deuda.	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	140.000.000
XI) Resultado Financiero	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

Cuadro 43: PRESUPUESTO DESAGREGADO
POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Monto
Gastos en Personal	46.905.000
Bienes de Consumo	0
Servicios No Personales	23.095.000
Servicios Básicos	4.771.812
Alquileres y Derechos	812.213
Mantenimiento, reparación y limpieza	1.492.701
Servicios Profesionales, técnicos y operativos	4.957.128
Servicios especializados, comerciales y financieros	4.997.300
Publicidad y Propaganda	180.123
Pasajes y viáticos	591.513
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	3.601.250
Otros servicios.	1.690.960
Bienes de Uso	70.000.000
Otros Bienes de Uso	70.000.000
Transferencias	0
Activos Financieros	0
Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos	0
Otros Gastos	0
TOTAL	140.000.000

Cuadro 44: GASTOS EN PERSONAL
(En pesos)

Gastos en Personal	Monto
Personal Permanente	42.733.865
Retribución del cargo	30.589.708
Retribuciones que no hacen al cargo	
Sueldo anual complementario	2.722.832
Otros gastos en personal	1.717.000
Contribuciones patronales	7.704.325
Complementos	0
Personal Temporario	4.171.135
Retribución del cargo	2.911.879
Retribuciones que no hacen al cargo	
Sueldo anual complementario	242.657
Otros gastos en personal	74.335
Contribuciones patronales	942.264
Complementos	0
TOTAL	46.905.000

Cuadro 45: DOTACIÓN DE PERSONAL
(Cantidad de cargos)

Pesonal	Cargos
Personal Permanente	124
Directivos	9
Cargos Técnicos y profesionales	72
Administrativos	43
Personal Temporario	25
Cargos Técnicos y profesionales	9
Administrativos	16
TOTAL	149

Cuadro 46: FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS
(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
INGRESOS	85.400.000	17.969.050	17.961.900	18.669.050	140.000.000
Ingresos Corrientes	15.400.000	17.969.050	17.961.900	18.669.050	70.000.000
Transferencias Corrientes	15.400.000	17.969.050	17.961.900	18.669.050	70.000.000
Recursos de Capital	70.000.000	0	0	0	70.000.000
Transferencias de Capital	70.000.000	0	0	0	70.000.000
GASTOS	85.400.000	17.969.050	17.961.900	18.669.050	140.000.000
Gastos Corrientes	15.400.000	17.969.050	17.961.900	18.669.050	70.000.000
Remuneraciones al personal	10.319.100	12.195.300	11.726.250	12.664.350	46.905.000
Bienes y Servicios	5.080.900	5.773.750	6.235.650	6.004.700	23.095.000
Gastos de Capital	70.000.000	0	0	0	70.000.000
Inversión real directa por producción propia	70.000.000	0	0	0	70.000.000
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

Plan de Acción

La perspectiva futura es la de aumentar la oferta en la red actual mejorando la red existente a fin de incrementar el volumen de pasajeros transportados y su confort y seguridad. Se propone cumplir con este objetivo optimizando:

- El material rodante
- El sistema de señales
- Los accesos y los despejes de los andenes
- Las condiciones de seguridad

- Repotenciando las líneas
- Implementando sistemas de ventilación forzada

Programas en ejecución

Para el año 2014 Subterráneos de Buenos Aires S.E. tiene previsto continuar con:

Programa de emergencia

El programa de emergencia hace foco en lograr la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio público conforme con la Ley 4.472. Las inversiones de emergencia se corresponden con el siguiente conjunto de acciones: renovación de flota, modernización revisión general diferida, refacción de coches, vías de la línea E, vías y aparatos de vía de la línea C, señales de la línea C, SSEE, talleres y mejoras en estaciones.

Renovación de flota

El objetivo es el de reducir el promedio de edad de la flota actual. Hasta Enero del 2013, Buenos Aires tenía la flota más antigua del mundo con una edad media de 42 años.

Régimen de mantenimiento

El régimen de mantenimiento contempla realizar las revisiones diferidas y en un futuro tener la factibilidad de ejecutar las revisiones oportunamente

Mejora de frecuencia

El programa de mejora de frecuencia consiste en ampliar la capacidad de las líneas, llevando las mismas a intervalos reducidos acorde con la demanda actual y con un incremento de la demanda proveniente de modos de superficie

Régimen de inversiones

El régimen de inversiones propuesto consiste en inversiones de emergencia, de mejoras y de expansión. Las dos primeras son de principal importancia y consisten en:

- Líneas con cocheras y taller
- Climatización de los trenes
- Sistemas de ventilación forzada para inyección y extracción de aire y contra incendios en estaciones
- Renovación de la flota
- Mejora de las condiciones de circulación en pasillos, vestíbulos y accesos por un incremento de la superficie y equipamiento.
- Estaciones accesibles para personas con movilidad reducida

- Refuncionalización de los nodos principales (Obelisco, Constitución, Plaza de Mayo y Retiro, Palermo).

Cuadro 47 :ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Proyecto 2014
I) Ingresos Corrientes	1.061.176.456
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado	50.911.477
Transferencias Corrientes	1.010.264.979
II) Gastos Corrientes (sin Intereses)	1.010.264.979
Remuneraciones al Personal	42.443.150
Gastos de Consumo	33.821.829
Transferencias Corrientes	934.000.000
III) Resultado Económico Primario (I-II)	50.911.477
IV) Recursos de Capital	1.206.368.464
Recursos Propios de Capital	0
Transferencias de Capital	1.206.368.464
Disminución de la Inversión Financiera	0
V) Gastos de Capital	1.257.279.941
Inversión Real Directa	1.257.279.941
Transferencias de Capital	0
Inversión Financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	2.267.544.920
VII) Gasto Primario (II+V)	2.267.544.920
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	0
IX) Intereses de la Deuda Pública	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	2.267.544.920
XI) Resultado Financiero (VI - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

Cuadro 48 PRESUPUESTO DESAGREGADO
POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Proyecto 2014
Gastos en personal	104.594.344
Bienes de consumo	5.737.779
Servicios no personales	57.113.890
Servicios básicos	422.011
Alquileres y Derechos	0
Mantenimiento. reparación y limpieza	6.713.627
Servicios profesionales. técnicos y operativos	9.223.624
Servicios especializados. comerciales y financieros	0
Publicidad y propaganda	8.057.501
Pasajes. viáticos y movilidad	4.267.871
Impuestos. derechos. tasas y juicios	992.127
Otros servicios	27.437.129
Bienes de uso	1.166.098.907
Bienes preexistentes	0
Construcciones	447.314.754
Construcciones en bienes de dominio privado	0
Construcciones en bienes de dominio publico	447.314.754
Maquinaria y equipo	690.000.000
Otros bienes de uso	28.784.153
Transferencias	934.000.000
Activos financieros	0
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	0
Otros gastos	0
Gastos figurativos	0
TOTAL	2.267.544.920

Cuadro 49 RESUMEN DE INVERSIONES
PROYECTOS DE INVERSIÓN
(En pesos)

Concepto	Proyecto 2014
Proyectos de Inversión	1.257.279.941
Inversión real directa por terceros	1.137.314.754
Edificios e instalaciones	0
Construcciones del dominio privado	0
Construcciones del dominio público	447.314.754
Maquinaria y equipo	690.000.000
Incremento de existencias	0
Tierras y terrenos	0
Activos e intangibles	0
Inversión real directa por producción propia	119.965.187
Remuneraciones	62.151.194
Bienes de consumo	3.332.275
Servicios no personales	25.697.565
Bienes de uso	28.784.153
Transferencias	0
Activos financieros	0
Otros gastos	0

Cuadro 50: FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Denominación	Monto
Ingresos Propios	103.605.949
Ingreso por explotaciones colaterales o no tarifarios.	50.911.477
Transferencia Empresa AUSA Art. 10° de la Ley 3060 -Fondo Permanente para la ampliación de subterráneos. Ley 23514	52.694.472
Otros Ingresos	2.163.938.971
Transferencia GCBA para financiar erogaciones corrientes	76.264.979
Transferencia Ley 4472 Fondo SBASE para financiar erogaciones corrientes	934.000.000
Transferencia Fondos Fiduciarios para financiar erogaciones de capital Ley 23.514	373.173.992
Financiamiento Ley 4472	690.000.000
Financiamiento Ley 3528.	90.500.000
TOTAL	2.267.544.920

Curso 51: FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS
(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
RECURSOS	332.066.245	671.434.687	627.066.245	636.977.721	2.267.544.898
Ingresos Corrientes	282.066.245	281.066.245	277.066.245	220.977.721	1.061.176.456
Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0
Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0
Venta de Bs. y Serv. de la Adm. Pública	0	0	0	0	0
Ing. de Op. de Emp. y Soc. del Estado.	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.911.477	50.911.477
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0
Transferencias corrientes	267.066.245	271.066.245	267.066.245	205.066.244	1.010.264.979
Recursos de capital	50.000.000	390.368.442	350.000.000	416.000.000	1.206.368.442
Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	50.000.000	390.368.442	350.000.000	416.000.000	1.206.368.442
GASTOS	300.975.000	671.378.255	655.975.000	639.216.665	2.267.544.920
Gastos Corrientes	226.725.000	230.725.000	256.725.000	296.089.979	1.010.264.979
Remuneraciones al personal	9.500.000	11.500.000	9.500.000	11.943.150	42.443.150
Bienes y Servicios	7.000.000	9.000.000	7.000.000	9.829.703	32.829.703
Impuestos indirectos	225.000	225.000	225.000	317.126	992.126
Transferencias corrientes	210.000.000	210.000.000	240.000.000	274.000.000	934.000.000
Gastos de Capital	74.250.000	440.653.255	399.250.000	343.126.686	1.257.279.941
Inversión real directa por terceros	60.000.000	406.403.255	365.000.000	305.911.499	1.137.314.754
Inversión real directa por prod. Propia	14.250.000	34.250.000	34.250.000	37.215.187	119.965.187
Transferencia de capital	0	0	0	0	0
Inversión financiera	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Plan de Acción

La misión del Banco Ciudad consiste en ser el Banco Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el objetivo principal de su política crediticia es promover el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social. Los ejes principales de la dirección se basan en un banco público eficiente al servicio de la comunidad, cuya gestión se fundamente en tres pilares: la Igualdad de Oportunidades para nuestros clientes, empleados y ciudadanos, la generación de Plazo a través de las operaciones crediticias con nuestros clientes y la Transparencia.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

- o Foco en el segmento de PyMEs.
- o Incrementar la cartera de clientes de individuos.
- o Optimizar la explotación de los negocios y ventajas competitivas que el Banco dispone en la actualidad e incursionar en nuevos negocios, especialmente para la obtención de fondeo.
- o El presupuesto incluye la emisión de Títulos de Deuda, para la cual se ha previsto una colocación progresiva. A Diciembre 2014 se proyecta que la suma emitida ascenderá a 1.000 millones de pesos.
- o Optimizar los negocios en la cartera de clientes actual, acciones conjuntas con la Ciudad
- o Captación de Planes Sueldo.
- o Instrumentar el Programa BC 100 consistente en la ampliación de la red de sucursales, revisando la ubicación geográfica de las nuevas bocas de atención.

Inversión y endeudamiento

El plan de inversiones comprende las necesidades de las diversas áreas del Banco.

El total de las inversiones previstas para el año 2014 es de \$319,7 millones. Cabe resaltar que este monto total de Inversiones contempla \$136,9 millones correspondientes a la construcción, mobiliario y equipamiento tecnológico del nuevo edificio corporativo que se ubicará en el barrio de Parque Patricios y cuya finalización se estima tendrá lugar a mediados del año 2014. A su vez se prevén \$61,9 millones en remodelaciones y apertura de 6 nuevas sucursales, \$29,2 millones de la renovación integral del Edificio Florida y \$9,2 millones en adquisición de ATMs y TAS y su puesta en funcionamiento. También incluye

\$32,6 millones correspondientes al Proyecto Core iniciado en el último trimestre de 2013 y cuya finalización se proyecta para Diciembre 2017.

Objetivos

Crecimiento esperado de Préstamos Privados	35.1%
Crecimiento esperado de Depósitos	20.9%
Índice de eficiencia (promedio año)	12.5%
ROE	19.8%

Cuadro 52: ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	3.795.397.055
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado.	3.795.397.055
Rentas de la propiedad	0
Transferencias corrientes	0
II) Gastos Corrientes	2.654.721.106
Remuneraciones al personal	1.346.194.975
Gastos de Consumo	1.308.526.131
Transferencias Corrientes	0
III) Resultado Económico Primario (I-II)	1.140.675.949
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	319.704.536
Inversión real directa	319.704.536
Transferencia de capital	0
Inversión financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	3.795.397.055
VII) Gasto Primario (II+V)	2.974.425.642
VIII) Resultado Primario (VI-VII)	820.971.413
IX) Intereses de la Deuda.	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	2.974.425.642
XI) Resultado Financiero	820.971.413
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	820.971.413

**Cuadro 53: PRESUPUESTO DESAGREGADO
POR OBJETO DEL GASTO**

(En pesos)

Concepto	Monto
Gastos en Personal	1.346.194.975
Bienes de Consumo	14.340.795
Servicios No Personales	1.294.185.336
Servicios Básicos	61.122.376
Alquileres y Derechos	36.142.561
Mantenimiento, reparación y limpieza	73.839.143
Servicios Profesionales Técnicos y Operativos	78.427.707
Servicios especializados, comerciales y financieros	155.307.192
Publicidad y Propaganda	310.360.289
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	556.872.076
Pasajes, viáticos, movilidad y otros servicios	22.113.992
Bienes de Uso	319.704.536
Bienes pre-existentes	10.048.937
Construcciones	116.065.956
Construcciones en bienes de dominio privado	116.065.956
Maquinaria y equipo, obras de arte y activos intangibles	193.589.643
Transferencias	0
Activos Financieros	0
Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos	0
Otros Gastos	0
TOTAL	2.974.425.642

Cuadro 54: GASTOS EN PERSONAL
(En pesos)

Concepto	Monto
Personal Permanente	1.268.175.239
Retribución del cargo	970.680.708
Sueldo anual complementario	81.437.348
Contribuciones patronales	197.741.572
Complemento	18.315.610
Personal Temporario	0
Servicios Extraordinarios	0
Asignaciones familiares	4.188.100
Asistencia social al personal	5.543.303
Beneficios y compensaciones	68.288.332
TOTAL	1.346.194.975

Cuadro 55: DOTACIÓN DE PERSONAL
(Cantidad de cargos)

Concepto	Cargos
Planta permanente	2.981
Directivos	48
Cargos técnicos y profesionales	394
Administrativos	2.484
Obreros y Maestranzas	55
Planta temporaria	0
TOTAL	2.981

Cuadro 56: **FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS**

(En pesos)

Objetivos	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
INGRESOS	859.133.934	934.653.823	984.822.182	1.016.787.117	3.795.397.055
Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado	859.133.934	934.653.823	984.822.182	1.016.787.117	3.795.397.055
GASTOS	691.989.333	777.109.794	737.865.365	767.461.150	2.974.425.642
Gastos Corrientes	596.698.765	648.154.310	681.979.608	727.888.423	2.654.721.106
Remuneraciones	317.983.869	338.822.570	316.471.996	372.916.541	1.346.194.975
Bienes y Servicios	139.953.900	170.562.235	226.702.139	214.435.781	751.654.055
Impuestos Indirectos	138.760.996	138.769.506	138.805.473	140.536.101	556.872.076
Gastos de Capital	95.290.568	128.955.484	55.885.757	39.572.727	319.704.536
Inversión real directa por terceros	95.290.568	128.955.484	55.885.757	39.572.727	319.704.536