

CABA, 05 de octubre de 2020

Al Plenario N° 87 del CCCC 7

Informe con actualización de la Información Presupuestaria Oficial del GCABA, a la fecha.

• Ejecución Presupuestaria – 2^{do} Trimestre 2020 cifras provisorias - Comuna 7

Jur	UE	Prog	Inc	P pal	Descripción	CREDITO VIGENTE	DEFINITIVO 2º trm/20	DEVENGADO 2º trm/20
21	9107				Comuna 7	261.954.339,00	120.204.380,64	80.228.222,65
21	9107	7			No Determina	261.954.339,00	120.204.380,64	80.228.222,65
21	9107	7	1		Gastos En Personal	62.350.826,00	34.392.920,50	34.392.920,50
21	9107	7	1	1	Personal Permanente	55.777.517,00	31.483.421,65	31.483.421,65
21	9107	7	1	2	Personal Transitorio	5.540.758,00	2.362.678,26	2.362.678,26
21	9107	7	1	3	Servicios Extraordinarios	5.994,00	5.994,00	5.994,00
21	9107	7	1	4	Asignaciones Familiares	130.245,00	71.490,00	71.490,00
21	9107	7	1	5	Asistencia Social Al Personal	896.312,00	469.336,59	469.336,59
21	9107	7	2		Bienes De Consumo	785.856,00	137.308,08	137.308,08
21	9107	7	2	1	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	66.702,00	14.750,00	14.750,00
21	9107	7	2	2	Textiles Y Vestuario	2.627,00	0	0
21	9107	7	2	3	Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	91.628,00	29.282,98	29.282,98
21	9107	7	2	5	Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes	75.942,00	27.380,00	27.380,00
21	9107	7	2	6	Productos De Minerales No Metálicos	233.928,00	0	0
21	9107	7	2	7	Productos Metálicos	34.011,00	2.565,00	2.565,00
21	9107	7	2	8	Minerales	73.006,00	0	0
21	9107	7	2	9	Otros Bienes De Consumo	208.012,00	63.330,10	63.330,10
21	9107	7	3		Servicios No Personales	197.981.761,00	85.674.152,06	45.697.994,07
21	9107	7	3	1	Servicios Básicos	2.676.503,00	189.319,21	189.319,21
21	9107	7	3	2	Alquileres Y Derechos	76.633,00	4.338,21	4.338,21
21	9107	7	3	3	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza	180.480.939,00	71.817.370,84	38.840.908,85
21	9107	7	3	4	Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos	13.612.728,00	13.612.725,80	6.613.029,80
21	9107	7	3	5	Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros	791.796,00	398	398
21	9107	7	3	7	Pasajes, Viáticos Y Movilidad	160.000,00	50.000,00	50.000,00
21	9107	7	3	9	Otros Servicios	183.162,00	0	0
21	9107	7	4		Bienes De Uso	835.896,00	0	0
21	9107	7	4	3	Maquinaria Y Equipo	835.896,00	0	0

Información desagregada del período.

Hacemos notar que la misma es de carácter oficial del GCABA. En esta ocasión lo que presentamos es un extracto para conocimiento de los miembros del CCCC 7.

a) Ejecución del presupuesto asignado (sancionado) a la Comuna 7, dentro de la Jurisdicción 21 de Jefatura de Gabinete de Ministros para el año 2020, asciende a \$258 millones (en números redondos). El 99% de dicho presupuesto se explica a través de los incisos: 3-Servicios No Personales (75%) y 1-Gasto En Personal (24%). Dentro del inciso 3 el 91% corresponde a mantenimiento, reparación y limpieza.

**Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario
del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

Comuna 7	Crédito Sancionado	Crédito Vigente	Crédito Ejecutado	% Ejecución
1-Gasto en Personal	62.350.826,00	62.350.826,00	34.392.920,50	55%
2-Bienes de Consumo	788.229,00	785.856,00	137.308,08	17%
3-Servicios no Personales	194.106.539,00	197.981.761,00	45.697.994,07	23%
4-Bienes de Uso	835.896,00	835.896,00	-	0%
Total general	258.081.490,00	261.954.339,00	80.228.222,65	31%

Al 30 de junio del 2020 (2° trimestre) se ha ejecutado el 31% de los fondos disponibles, principalmente en gastos en personal y servicios no personales. A excepción de los gastos en personal, **en el resto de los incisos se utilizó menos del 25% del presupuesto disponible.**

Comuna 7 - Actividades	Crédito Sancionado	Crédito Vigente	Crédito Ejecutado	% Ejecución
Acciones Socioculturales	173.639,00	173.639,00	-	0%
Administración Y Servicios Generales	61.854.149,00	63.393.098,00	32.753.080,62	52%
Arbolado	88.099.072,00	88.099.072,00	15.029.507,41	17%
Conduccion	15.888.119,00	15.904.924,00	7.064.473,85	44%
Espacios Verdes	89.719.593,00	91.624.011,00	23.811.401,44	26%
Mantenimiento Comunal	2.346.918,00	2.759.595,00	1.569.759,33	57%
Total general	258.081.490,00	261.954.339,00	80.228.222,65	31%

De las actividades a cargo de la Comuna 7 solo se ejecutaron por encima del 40% aquella vinculada al funcionamiento de la misma, siendo salarios el principal gasto para cada caso. En lo que respecta a Arbolado y Espacios verdes la ejecución se explica por los servicios de mantenimiento pero **en ningún caso supera el 30% de la ejecución.**

b) Si hacemos el desagregado en base a los Gastos del GCBA en la Comuna 7 encontramos por ejemplo:

De lo proveniente y asignado del Ministerio de Justicia y Seguridad (Seguridad Pública) \$ 278 millones solamente se ejecutó el 0,03 % = \$ 81mil

De lo proveniente del Inst. de la Vivienda de la Ciudad \$ 660 millones solamente se ejecutó el 10,24 % = \$ 67,5 millones

• Ejecución Presupuestaria – 1^{er} Trimestre 2020 cifras provisorias - Comuna 7

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/03/2020 (*)
CLASIFICACION POR JURISDICCION, UNIDAD EJECUTORA, PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO 2020

Jur	UE	Prog	Inc	P pal	Descripción	CREDITO VIGENTE	DEFINITIVO Al 1º TRIM.2020	DEVENGADO Al 1º TRIM.2020
21	9107				Comuna 7	260.049.921,00	114.066.981,11	33.792.704,51
21	9107	7			No Determina	260.049.921,00	114.066.981,11	33.792.704,51
21	9107	7	1		Gastos En Personal	62.350.826,00	16.303.290,23	16.303.290,23
21	9107	7	1	1	Personal Permanente	55.777.517,00	15.128.424,19	15.128.424,19
21	9107	7	1	2	Personal Transitorio	5.540.758,00	894.615,16	894.615,16
21	9107	7	1	3	Servicios Extraordinarios	5.994,00	5.994,00	5.994,00
21	9107	7	1	4	Asignaciones Familiares	130.245,00	42.550,00	42.550,00
21	9107	7	1	5	Asistencia Social Al Personal	896.312,00	231.706,88	231.706,88
21	9107	7	2		Bienes De Consumo	788.229,00	137.308,08	137.308,08
21	9107	7	2	1	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	66.702,00	14.750,00	14.750,00
21	9107	7	2	2	Textiles Y Vestuario	5.000,00	0	0
21	9107	7	2	3	Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	91.628,00	29.282,98	29.282,98
21	9107	7	2	5	Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes	75.942,00	27.380,00	27.380,00
21	9107	7	2	6	Productos De Minerales No Metálicos	233.928,00	0	0
21	9107	7	2	7	Productos Metálicos	34.011,00	2.565,00	2.565,00
21	9107	7	2	8	Minerales	73.006,00	0	0
21	9107	7	2	9	Otros Bienes De Consumo	208.012,00	63.330,10	63.330,10
21	9107	7	3		Servicios No Personales	196.074.970,00	97.626.382,80	17.352.106,20
21	9107	7	3	1	Servicios Básicos	2.657.476,00	56.043,32	56.043,32
21	9107	7	3	2	Alquileres Y Derechos	74.260,00	1.965,40	1.965,40
21	9107	7	3	3	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza	178.624.854,00	85.899.610,28	13.899.530,68
21	9107	7	3	4	Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos	13.612.728,00	11.668.365,80	3.394.168,80
21	9107	7	3	5	Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros	791.796,00	398	398
21	9107	7	3	7	Pasajes, Viáticos Y Movilidad	111.667,00	0	0
21	9107	7	3	9	Otros Servicios	202.189,00	0	0
21	9107	7	4		Bienes De Uso	835.896,00	0	0
21	9107	7	4	3	Maquinaria Y Equipo	835.896,00	0	0

• Ejecución Presupuestaria – 4^{to} Trimestre 2019 cifras provisorias - Comuna 7

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019 (*)
CLASIFICACION POR JURISDICCION, UNIDAD EJECUTORA, PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
EJERCICIO 2019

Jur	UE	Prog	Inc	P pal	Descripción	CREDITO VIGENTE	DEFINITIVO al 4º trim. 2019	DEVENGADO al 4º trim. 2019
21	9107				Comuna 7	232.635.227,00	221.004.473,19	220.986.010,50
21	9107	7			No Determina	232.635.227,00	221.004.473,19	220.986.010,50
21	9107	7	1		Gastos En Personal	58.257.475,00	58.257.466,34	58.257.466,34
21	9107	7	1	1	Personal Permanente	52.754.402,00	52.754.398,28	52.754.398,28
21	9107	7	1	2	Personal Transitorio	4.491.004,00	4.491.000,76	4.491.000,76
21	9107	7	1	3	Servicios Extraordinarios	23.014,00	23.014,00	23.014,00
21	9107	7	1	4	Asignaciones Familiares	132.200,00	132.200,00	132.200,00
21	9107	7	1	5	Asistencia Social Al Personal	856.855,00	856.853,30	856.853,30
21	9107	7	2		Bienes De Consumo	667.234,00	577.400,60	577.400,60
21	9107	7	2	1	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	81.051,00	81.050,34	81.050,34
21	9107	7	2	2	Textiles Y Vestuario	1.786,00	1.785,12	1.785,12
21	9107	7	2	3	Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	83.194,00	83.193,39	83.193,39
21	9107	7	2	5	Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes	98.042,00	98.040,96	98.040,96
21	9107	7	2	6	Productos De Minerales No Metálicos	153.886,00	75.847,80	75.847,80
21	9107	7	2	7	Productos Metálicos	31.507,00	31.506,03	31.506,03
21	9107	7	2	8	Minerales	4.365,00	372	372
21	9107	7	2	9	Otros Bienes De Consumo	213.403,00	205.604,96	205.604,96
21	9107	7	3		Servicios No Personales	77.174.428,00	68.537.618,74	68.529.896,14
21	9107	7	3	1	Servicios Básicos	1.949.154,00	829.461,25	829.461,25
21	9107	7	3	2	Alquileres Y Derechos	30.854,00	10.943,44	10.943,44
21	9107	7	3	3	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza	63.637.667,00	56.276.918,05	56.269.195,45
21	9107	7	3	4	Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos	10.578.202,00	10.578.202,00	10.578.202,00
21	9107	7	3	5	Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros	711.676,00	662.394,00	662.394,00
21	9107	7	3	7	Pasajes, Viáticos Y Movilidad	111.515,00	110.300,00	110.300,00
21	9107	7	3	9	Otros Servicios	155.360,00	69.400,00	69.400,00
21	9107	7	4		Bienes De Uso	96.536.090,00	93.631.987,51	93.621.247,42
21	9107	7	4	2	Construcciones	96.223.759,00	93.443.653,56	93.432.913,47
21	9107	7	4	3	Maquinaria Y Equipo	312.331,00	188.333,95	188.333,95



José Finkelstain
DNI 4416562



Domingo Merlino
DNI 7723083