PROYECTO
PRESUPUESTO 2025
SECRETARÍA DE HACIENDA

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS GOBIERNO NACIONAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025

INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	2025
Crecimiento Económico	%	5
Variañción de IPC (promedio)	%	18,3
Tipo de Cambio	$/U$S	1207

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS- EROGACIONES Y FINANCIAMIENTO 2025

CONCEPTOS	IMPORTES	%
RECURSOS CORRIENTES	82.103.356.600	99,45%
De Origen Provincial	35.705.750.000	43,25%
Régimen de Participación Provincial	35.705.750.000	100,00%
De Origen Nacional	26.980.000.000	32,68%
Régimen de Participación Nacional	26.970.000.000	99,96%
Otros Ingresos de Jurisdicción Nacional	10.000.000	0,04%
De Jurisdicción Municipal	19.417.606.600	23,52%
Tasas y Derechos Municipales	8.788.875.000	45,26%
Otros Ingresos de Origen Municipal	10.628.731.600	54,74%
RECURSOS DE CAPITAL	454.172.000	0,55%
Ventas de Bienes de Uso	0	0,00%
Reembolso de Obras Públicas	64.000	0,01%
Reembolsos de Préstamos	8.000	0,00%
Reembolsos de Viviendas	454.100.000	99,98%
Transf. Fdos para Inv. Obras Públicas	0	0,00%
TOTAL DE RECURSOS	82.557.528.600	86,13%
FINANCIAMIENTO	13.300.000.000	13,87%
Uso del Crédito	6.500.000.000	48,87%
Uso del Crédito de Proveed y Contratistas	3.500.000.000	53,85%
Uso del Crédito del Gobierno Provincial	0	0,00%
Uso del Crédito de Entidades Financieras	3.000.000.000	46,15%
Aporte no Reintegrables	0	0,00%
Remanentes de Ejercicios Anteriores	5.800.000.000	43,61%
Adelantos a Proveedores y Contratistas	1.000.000.000	7,52%
TOTAL DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO	95.857.528.600	100,00%

CONCEPTOS	IMPORTES	%
EROGACIONES CORRIENTES	74.540.996.952	77,76%
Operación	68.871.628.165	71,85%
Personal	20.046.812.987	20,91%
Bienes de Consumo	6.618.025.700	6,90%
Servicios	42.206.789.478	44,03%
Intereses y Gtos de la Deuda	9.000.000	0,01%
Transferencias Corrientes	5.660.368.787	5,90%
EROGACIONES DE CAPITAL	17.802.031.648	18,57%
Bienes de Capital	1.415.055.521	1,48%
Trabajos Públicos	16.313.476.127	17,02%
Inversión Financiera	0	0,00%
Bienes Preexistentes	73.500.000	0,08%
OTRAS EROGACIONES	3.514.500.000	3,67%
Amortización de la Deuda Consolidada	14.500.000	0,02%
Amortización de la Deuda Flotante	3.500.000.000	3,65%
TOTAL DE EROGACIONES	95.857.528.600	100,00%

RESUMEN GENERAL	
TOTAL de RECURSOS y FINANCIAMIENTO	95.857.528.600
TOTAL de EROGACIONES	95.857.528.600

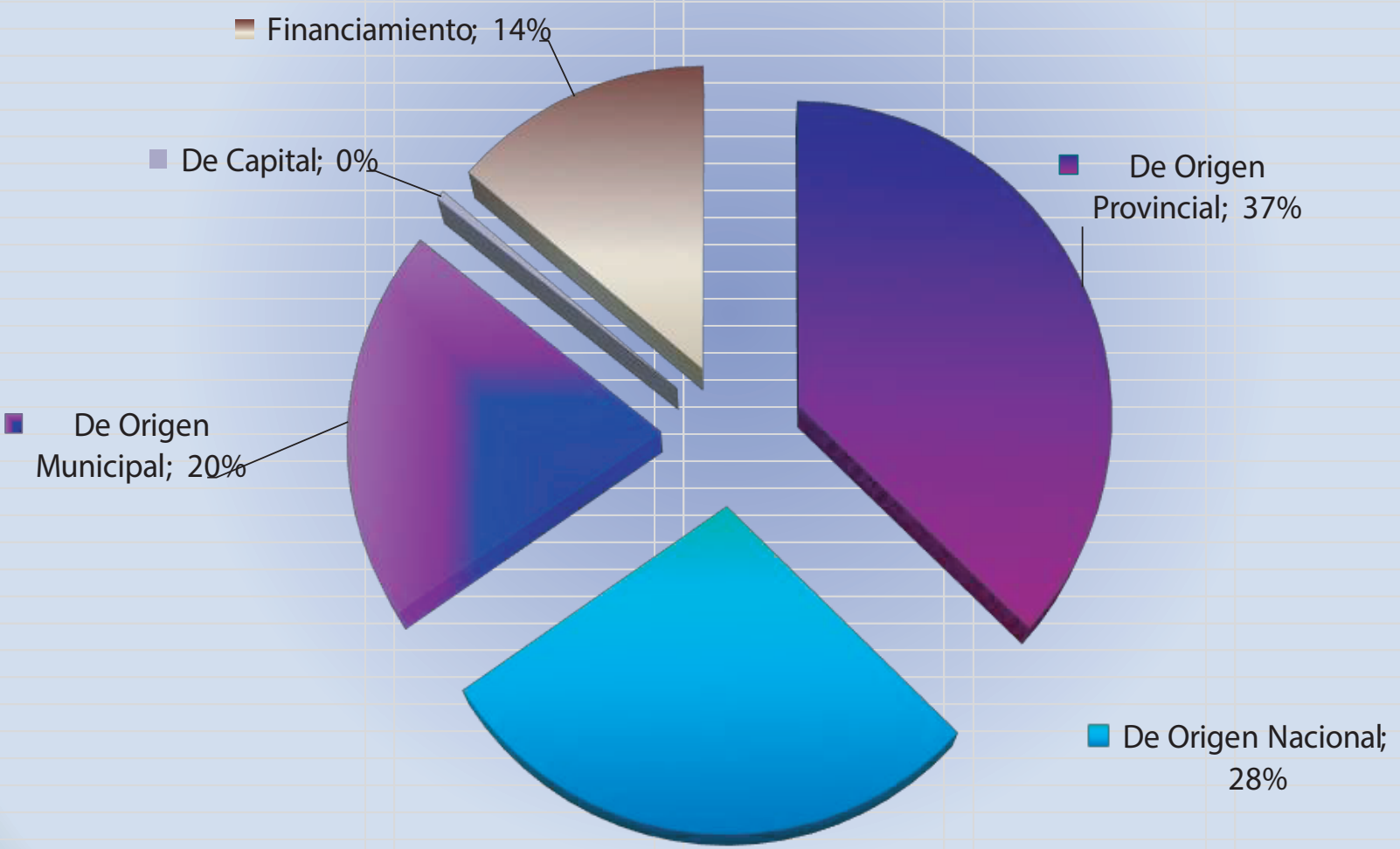
RECURSOS PROYECTADOS 2024 -CALCULO DE RECURSOS 2025

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS	Ejecución Estimada al 31/12/2024	Ejecución Estimada 2025	Tasa de Variación 2024/ 2025	Tasa de Participación
De Origen Provincial	$ 34.357.194.188	$ 35.705.750.000	4%	37%
De Origen Nacional	$ 25.925.558.806	$ 26.980.000.000	4%	28%
De Origen Municipal	$ 17.267.766.118	$ 19.417.606.600	12%	20%
Total de Recursos Corrientes	$ 77.550.519.112	$ 82.103.356.600	6%	86%
De Capital	$ 678.016.294	$ 454.172.000	-33%	0%
Total de Recursos Capital	$ 678.016.294	$ 454.172.000	-33%	0%
Financiamiento	$ 10.218.564.079	$ 13.300.000.000	30%	14%
Total de Recursos	$ 88.447.099.485	$ 95.857.528.600	8%	100%

COMPOSICIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS

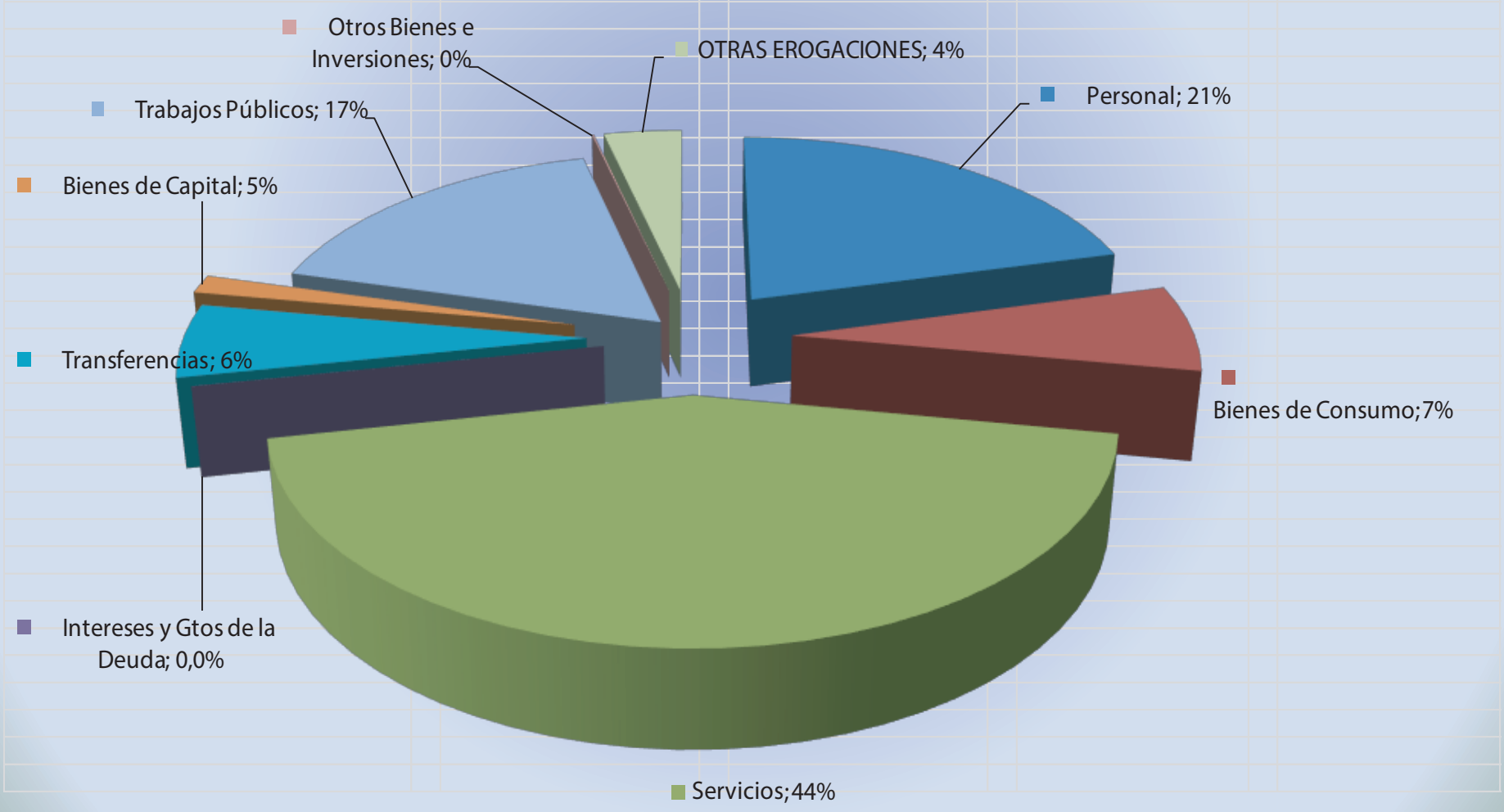
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025



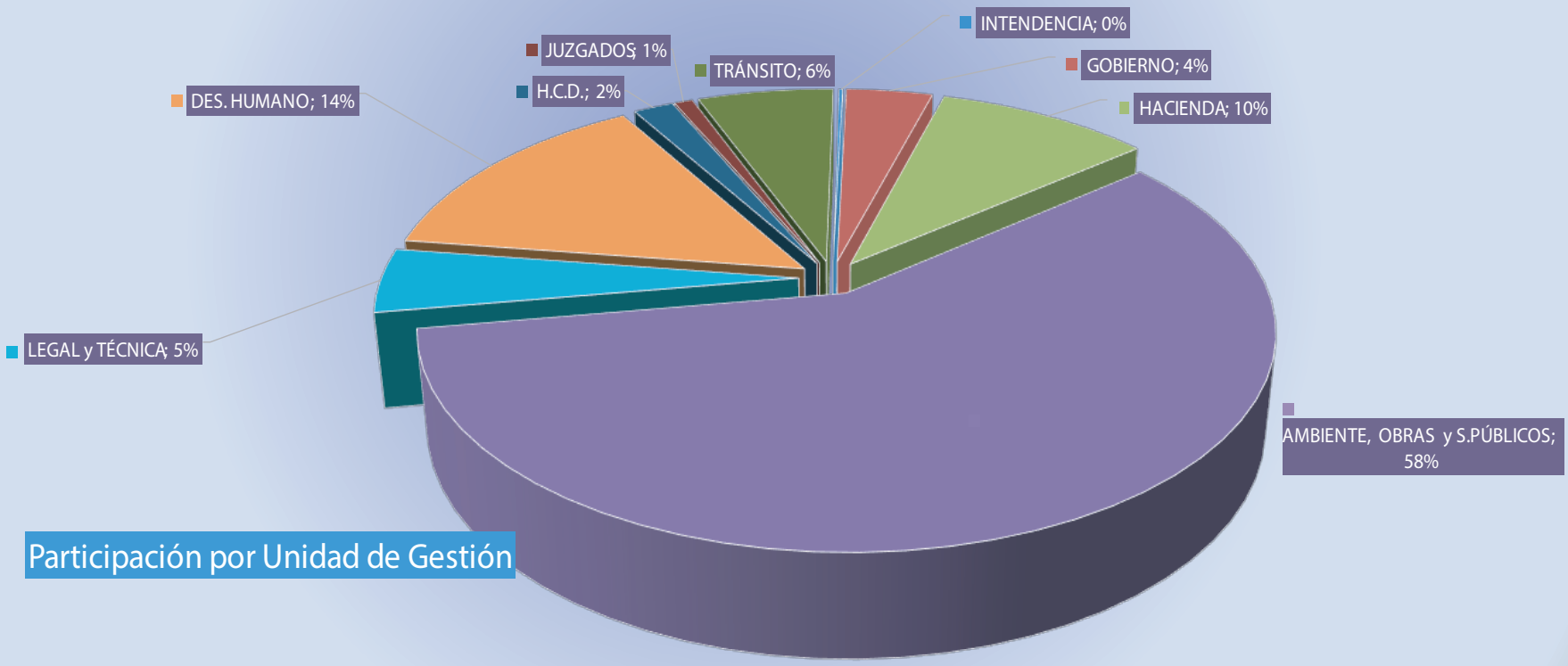
CONCEPTOS	Ejecución Estimada al 31/12/2024	Ejecución Estimada 2025	Tasa de Variación 2024/2025	Tasa de Participación
EROGACIONES CORRIENTES	63.383.922.771	74.540.996.952	18%	78%
Personal	15.097.478.104	20.046.812.987	33%	21%
Bienes de Consumo	4.024.747.802	6.618.025.700	64%	7%
Servicios	39.146.670.429	42.206.789.478	8%	44%
Intereses y Gtos de la Deuda	8.500.000	9.000.000	6%	0,0%
Transferencias	5.106.526.436	5.660.368.787	11%	6%
EROGACIONES de CAPITAL	21.325.473.770	17.802.031.648	-17%	19%
Bienes de Capital	838.348.586	1.415.055.521	69%	1%
Trabajos Públicos	20.439.445.648	16.313.476.127	-20%	17%
Otros Bienes e Inversiones	47.679.536	73.500.000	54%	0%
OTRAS EROGACIONES	3.737.702.944	3.514.500.000	-6%	4%
Amort. Deuda - Consolidada	14.000.000	14.500.000	4%	0%
Amort. Deuda - Flotante	3.723.702.944	3.500.000.000	-6%	4%
Total de Recursos	88.447.099.485	95.857.528.600	8%	100%

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO 2025

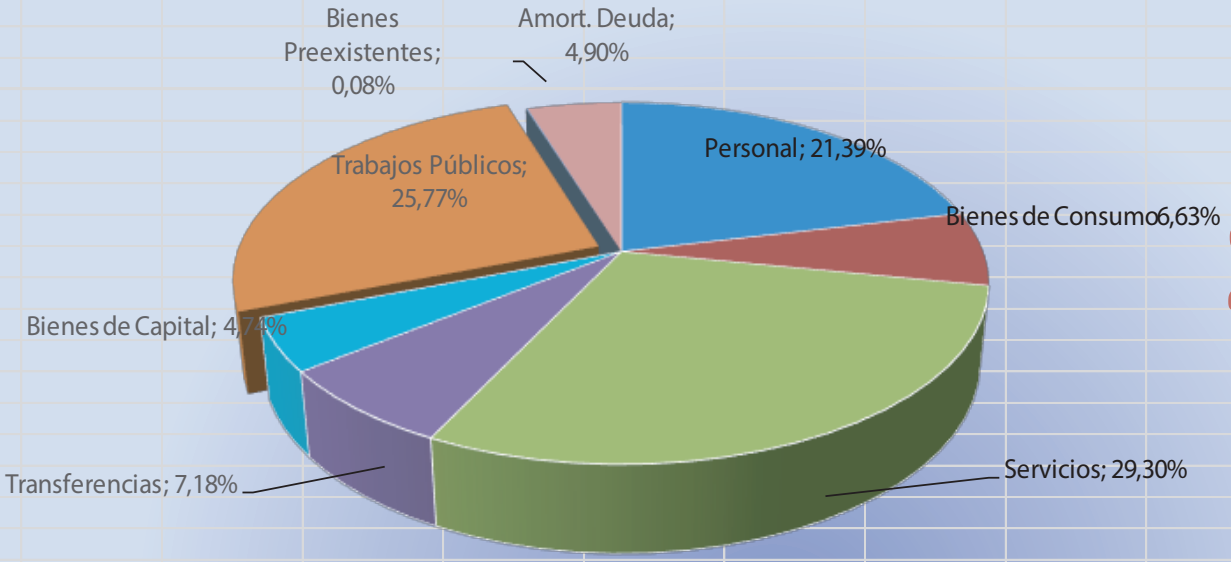
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025



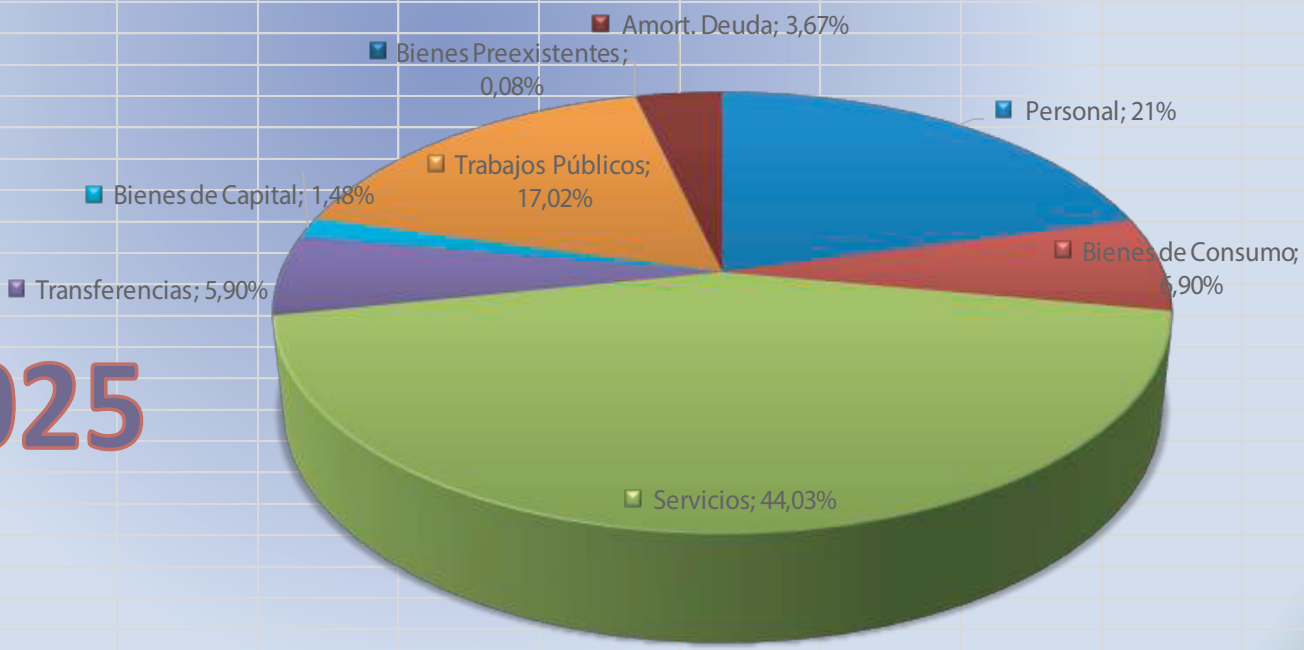
INTENDENCIA	GOBIERNO	HACIENDA	AMBIENTE, OBRAS y S.PÚBLICOS	LEGAL y TÉCNICA	DES. HUMANO	H.C.D.	JUZGADOS	TRÁNSITO
167.010.525,00	3.772.301.481,00	9.341.794.092,00	55.879.188.810,00	4.634.290.676,00	13.583.782.209,00	1.744.349.439,00	800.735.462,00	5.934.075.906,00
0%	4%	10%	58%	5%	14%	2%	1%	6%



Participación por Unidad de Gestión

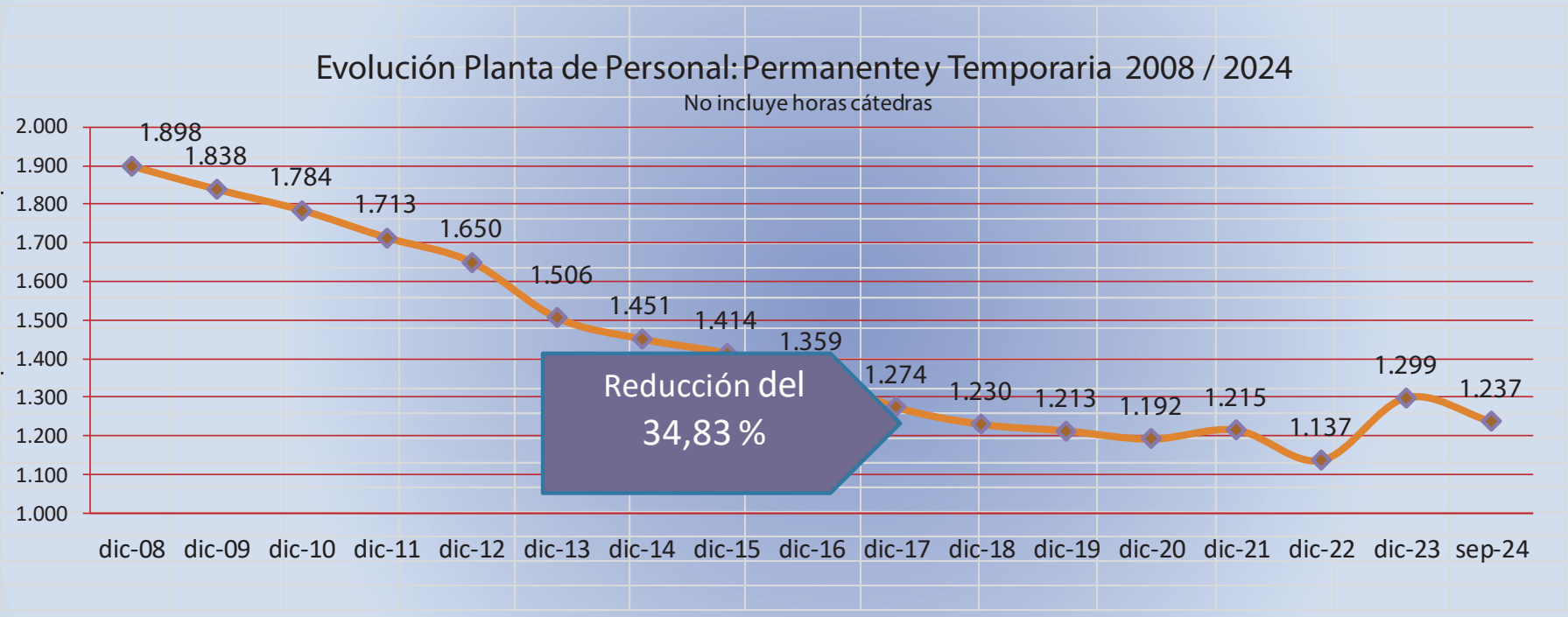

Bienes Preexistentes; 0,08%
Amort. Deuda; 4,90%
Trabajos Públicos; 25,77%
Personal; 21,39%
Bienes de Consumo6,63%
Bienes de Capital; 4,74%
Transferencias; 7,18%
Servicios; 29,30%

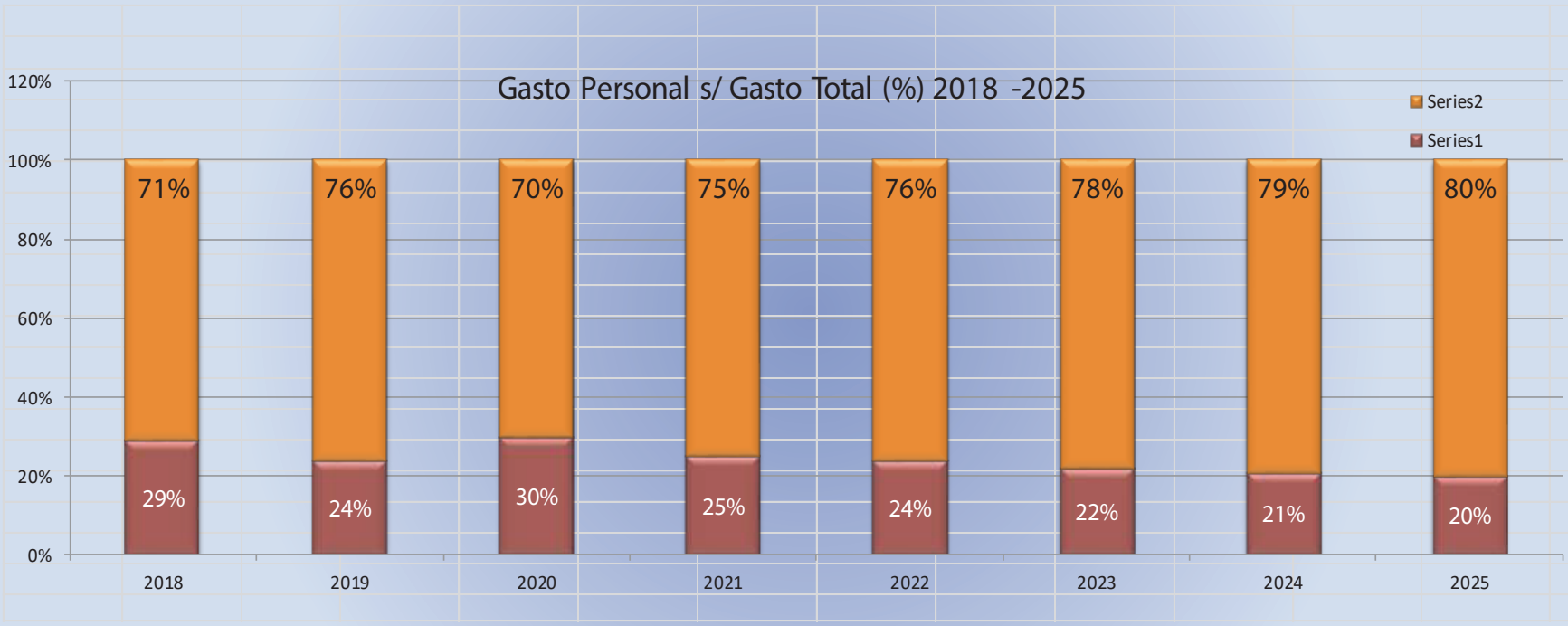
2024


Amort. Deuda; 3,67%
Bienes Preexistentes; 0,08%
Personal; 21%
Trabajos Públicos; 17,02%
Bienes de Capital; 1,48%
Bienes de Consumo; 6,90%
Transferencias; 5,90%
Servicios; 44,03%

2025

Detalle	Presupuesto Vigente 2.024	Proyecto Presupuesto 2.025	Tasa Nominal del Gasto Público Primario
Total de Erogaciones Corrientes	63.383.922.771	74.540.996.952	
Menos: Intereses de la Deuda	-8.500.000	9.000.000	
	63.375.422.771	74.549.996.952	
Total de Erogaciones de Capital	21.325.473.770	17.802.031.648	
Sub Total	84.700.896.541	92.352.028.600	
Menos: Gastos de Capital destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico social			
Trabajos Públicos - Plan de Obras 2024 / 2025 Según Anexo de Obras Públicas 2025	-20.439.445.648	-16.313.476.127	
Inversión Financieras Promoción Económica - Fondos desarrollo redes y programa municipal de microcrédito Dirección de Vivienda- Créditos para el programa municipal de financiación de viviendas			
Bienes Preexistentes	-7.000.000	-33.000.000	
TOTAL DE GASTO PRIMARIO AFECTADO	64.254.450.893	76.005.552.473	18,3%
Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2024			18,3%


Evolución Planta de Personal: Permanente y Temporaria 2008 / 2024
No incluye horas cátedras
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
1.898
1.838
1.784
1.713
1.650
1.506
1.451
1.414
1.359
1.274
1.230
1.213
1.192
1.215
1.137
1.299
1.237
Reducción del
34,83 %
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12
dic-13
dic-14
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
dic-19
dic-20
dic-21
dic-22
dic-23
sep-24

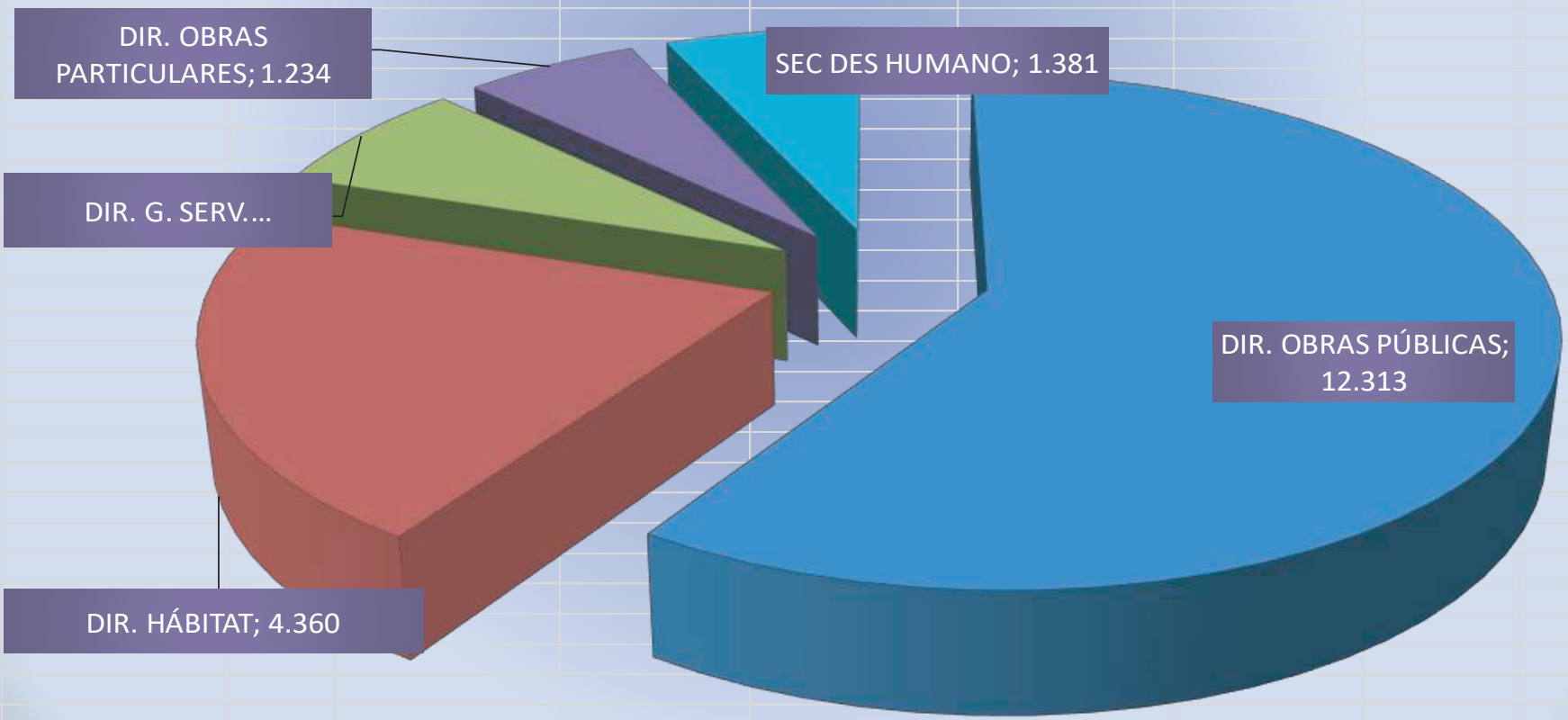

Gasto Personal s/ Gasto Total (%) 2018 -2025
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
71%
76%
70%
75%
76%
78%
79%
80%
29%
24%
30%
25%
24%
22%
21%
20%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Series2
Series1

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025

TRABAJOS PÚBLICOS	DIR. OBRAS PÚBLICAS	DIR. HÁBITAT	DIR. G. SERV. PÚBLICOS	DIR. OBRAS PARTICULARES	SEC DES HUMANO
20.798	12.313	4.360	1.510	1.234	1.381

en millones de $



INDICADORES: Presupuestos 2022 / 2025

Indicadores agregados fiscales y financieros

N°	Definición del Indicador	Proyecto de presupuesto 2022	Proyecto de presupuesto 2023	Proyecto de presupuesto 2024	Proyecto de presupuesto 2025
1	Gasto primario por habitante	36.972,05	68.380,57	187.757,11	474.586,00
2	Gasto en personal respecto del gasto primario	0,25	0,23	0,22	0,22
3	Participación del gasto en inversión real directa respecto del gasto primario	0,28	0,46	0,47	0,24
4	Ingresos tributarios presupuestados por habitante	4.562,23	9.418,84	20.969,95	45.173,78
5	Ingresos tributarios municipales respecto a Ingresos corrientes totales	0,14	0,14	0,12	0,11
6	Indicador Solvencia: gastos corrientes respecto a los ingresos corrientes	0,81	0,72	0,72	0,91
7	Gasto en personal respecto a recursos corrientes	0,28	0,24	0,24	0,24
8	Servicios de deuda (amort. + interés) respecto de los ingresos corrientes	0,05	0,04	0,06	0,04

MUCHAS GRACIAS

Valores que **nos unen.**

godoycruz.gob.ar

GODOY CRUZ