



SUPUESTOS MACROECONÓMICOS GOBIERNO NACIONAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

INDICADORES	UNIDAD IVIEDIDA	2024
Crecimiento Económico	%	2,7
Varianción de IPC (promedio)	%	69,5
Tipo de Cambio	\$/U\$S	607

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS- EROGACIONES Y FINANCIAMIENTO 2024

CONCEPTOS	IMPORTES	%
RECURSOS CORRIENTES	37.109.358.019	99,67%
De Origen Provincial	15.720.063.560	42,22%
Régimen de Participación Provincial	15.720.063.560	100,00%
De Origen Nacional	11.892.948.000	31,94%
Régimen de Participación Nacional	11.890.948.000	99,98%
Otros Ingresos de Jurisdicción Nacional	2.000.000	0,02%
De Jurisdicción Municipal	9.496.346.459	25,50%
Tasas y Derechos Municipales	4.408.701.559	46,43%
Otros Ingresos de Origen Municipal	5.087.644.900	53,57%
RECURSOS DE CAPITAL	124.148.000	0,33%
Ventas de Bienes de Uso	0	0,00%
Reembolso de Obras Públicas	40.000	0,03%
Reembolsos de Préstamos	8.000	0,01%
Reembolsos de Viviendas	124.100.000	99,96%
Transf. Fdos para Inv. Obras Públicas	0	0,00%
<u>TOTAL DE RECURSOS</u>	37.233.506.019	89,68%
<u>FINANCIAMIENTO</u>	4.283.861.135	10,32%
Uso del Crédito	2.021.000.000	47,18%
Uso del Crédito de Proveed y Contratistas	2.021.000.000	100,00%
Uso del Crédito del Gobierno Provincial	0	0,00%
Aporte no Reintegrables	0	0,00%
Remanentes de Ejercicios Anteriores	1.982.861.135	46,29%
Adelantos a Proveedores y Contratistas	280.000.000	6,54%
<u>TOTAL DE RECURSOS Y</u> <u>FINANCIAMIENTO</u>	41.517.367.154	100,00%

CONCEPTOS	IMPORTES	%
EROGACIONES CORRIENTES	26.780.081.109	64,50%
Operación	23.797.626.982	57,32%
Personal	8.880.822.725	21,39%
Bienes de Consumo	2.751.155.635	6,63%
Servicios	12.165.648.622	29,30%
Intereses y Gtos de la Deuda	8.500.000	0,02%
Transferencias Corrientes	2.973.954.127	7,16%
EROGACIONES DE CAPITAL	12.702.286.045	30,60%
Bienes de Capital	1.969.556.521	4,74%
Trabajos Públicos	10.698.329.524	25,77%
Inversión Financiera	1.400.000	0,00%
Bienes Preexistentes	33.000.000	0,08%
<u>OTRAS EROGACIONES</u>	2.035.000.000	4,90%
Amortización de la Deuda Consolidada	14.000.000	0,03%
Amortización de la Deuda Flotante	2.021.000.000	4,87%
TOTAL DE EROGACIONES	41.517.367.154	100,00%

RESUMEN GENERAL	
TOTAL de RECURSOS y FINANCIAMIENTO	41.517.367.154
TOTAL de EROGACIONES	41.517.367.154

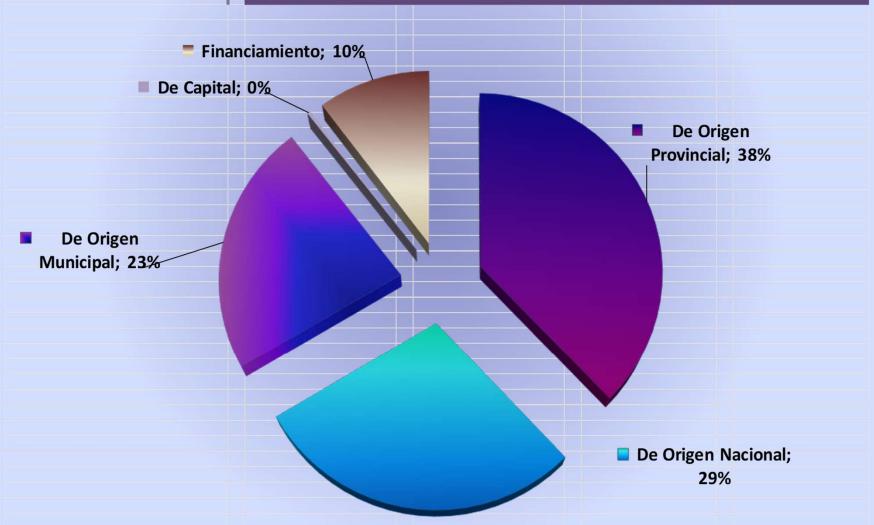


RECURSOS PROYECTADOS 2023-CALCULO DE RECURSOS 2024 CUADRO RESUMEN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTO

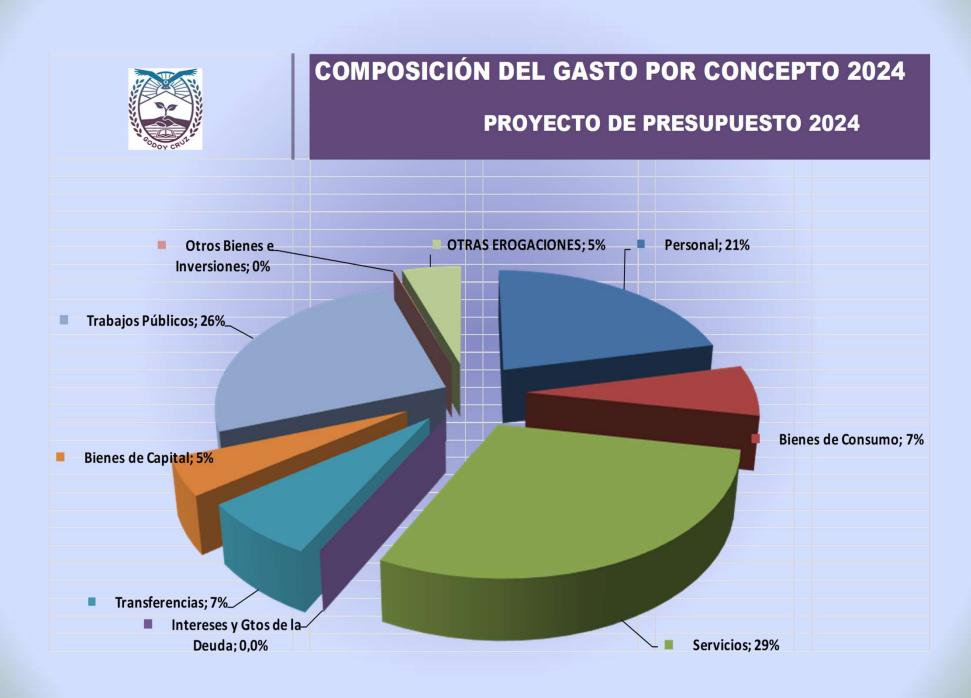
CONCEPTOS	Ejecución Estimada al 31/12/2023	Ejecución Estimada 2024	Tasa de Variación 2023/ 2024	Tasa de Participación
De Origen Provincial	\$ 6.523.531.852	\$ 15.720.063.560	141%	38%
De Origen Nacional	\$ 5.936.974.233	\$ 11.892.948.000	100%	29%
De Origen Municipal	\$ 7.863.624.671	\$ 9.496.346.459	21%	23%
Total de Recursos Corrientes	\$ 20.324.130.756	\$ 37.109.358.019	83%	89%
De Capital	\$ 829.573.960	\$ 124.148.000	-85%	0%
Total de Recursos Capital	\$ 829.573.960	\$ 124.148.000	-85%	0%
Financiamiento	\$ 4.412.455.532	\$ 4.283.861.135	-3%	10%
Total de Recursos	\$ 25.566.160.248	\$ 41.517.367.154	62%	100%

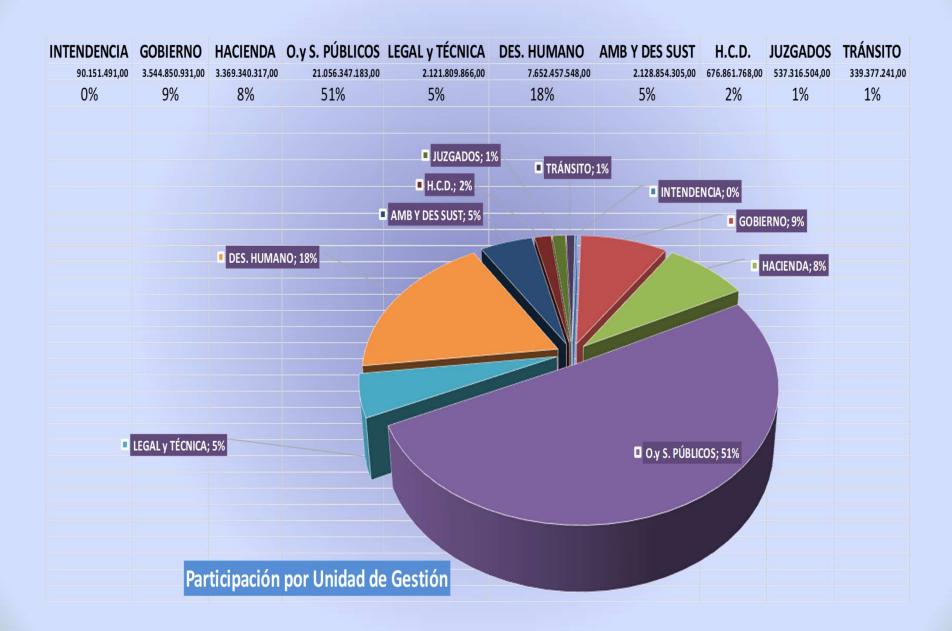


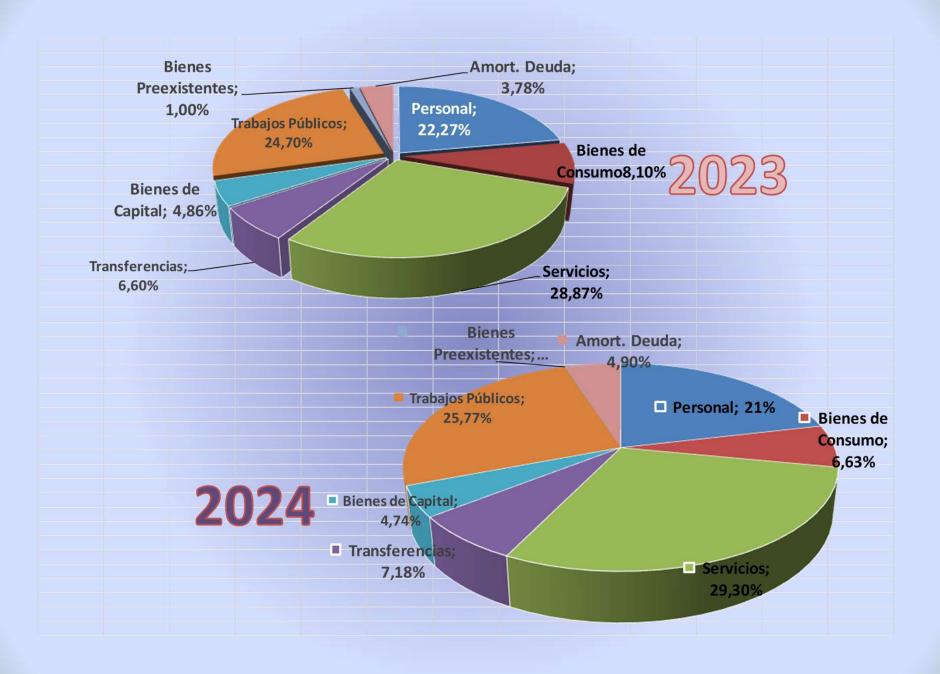
COMPOSICIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023



CONCEPTOS	Ejecución Estimada al 31/12/2023	Ejecución Estimada 2024	Tasa de Variación 2023/2024	Tasa de Participación
EROGACIONES CORRIENTES	15.705.861.282	26.780.081.109	71%	65%
Personal	4.835.284.885	8.880.822.725	84%	21%
Bienes de Consumo	1.352.054.898	2.751.155.635	103%	7%
Servicios	8.208.494.573	12.165.648.622	48%	29%
Intereses y Gtos de la Deuda	8.389.926	8.500.000	1%	0,0%
Transferencias	1.301.637.000	2.973.954.127	128%	7%
EROGACIONES de CAPITAL	8.573.108.966	12.702.286.045	48%	31%
Bienes de Capital	875.132.458	1.969.556.521	125%	5%
Trabajos Públicos	7.691.476.508	10.698.329.524	39%	26%
Otros Bienes e Inversiones	6.500.000	34.400.000	429%	0%
OTRAS EROGACIONES	1.287.190.000	2.035.000.000	58%	5%
Amort. Deuda -				
Consolidada	51.000.000	14.000.000	-73%	0%
Amort. Deuda - Flotante	1.236.190.000	2.021.000.000	63%	5%
Total de Recursos	25.566.160.248	41.517.367.154	62%	100%





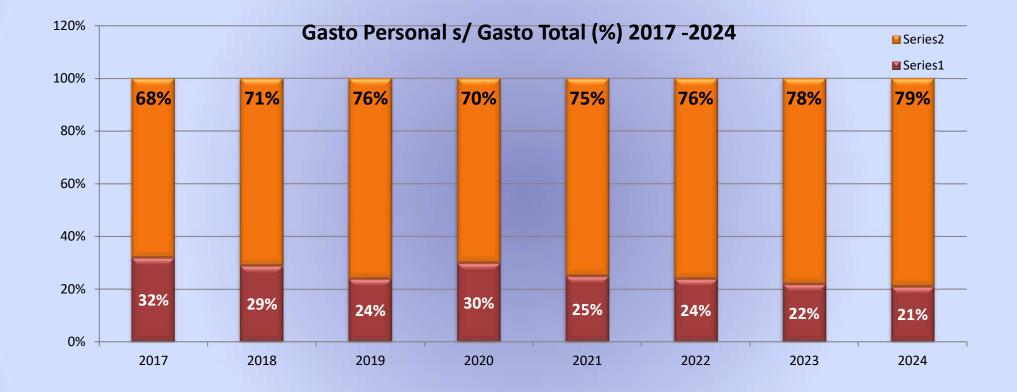


Detalle	Presupuesto Vigente 2.023	Proyecto Presupuesto 2.024	Tasa Nominal del Gasto Público Primario
Total de Erogaciones Corrientes	15.705.861.282	26.780.081.109	
Menos: Intereses de la Deuda	8.389.926	8.500.000	
	15.714.251.208	26.788.581.109	
Total de Erogaciones de Capital	8.573.108.966	12.702.286.045	
Sub Total	24.287.360.174	39.490.867.154	
Menos: Gastos de Capital destinados a infraestructura soc necesaria para el desarrollo económico social	ial básica		
Trabajos Públicos - Plan de Obras 2023 / 2024	-3.599.501.313	-10.698.329.524	
Según Anexo de Obras Públicas 2024			
Inversión Financieras	-1.000.000	-1.400.000	
Promoción Económica - Fondos desarrollo redes			
y programa municipal de microcrédito			
Dirección de Vivienda- Créditos para el programa			
municipal de financiación de viviendas	7 000 000	22 000 000	
Bienes Preexistentes	-7.000.000	-33.000.000	
TOTAL DE GASTO PRIMARIO AFECTADO	20.679.858.861	28.758.137.630	39,1%
Índice de Precios al Consumid	or (IPC) para 2024		69,5%

Evolución Planta de Personal: Permanente y Temporaria 2008 / 2023



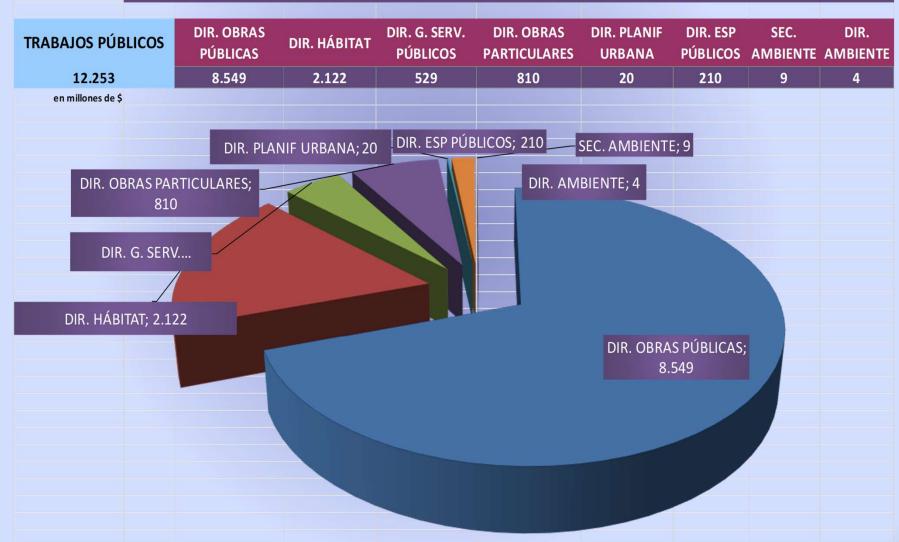
dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 jun-23





INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



INDICADORES: Presupuestos 2021 / 2024 Indicadores agregados fiscales y financieros

N°	Definición del Indicador	Proyecto de presupuesto 2021	Proyecto de presupuesto 2022	Proyecto de presupuesto 2023	Proyecto de presupuesto 2024
1	Gasto primario por habitante	23.395,33	36.972,05	68.380,57	187.757,11
2	Gasto en personal respecto del gasto primario	0,27	0,25	0,23	0,22
3	Participación del gasto en inversión real directa respecto del gasto primario	0,25	0,28	0,46	0,47
4	Ingresos tributarios presupuestados por habitante	4.330,64	4.562,23	9.418,84	20.969,95
5	Ingresos tributarios municipales respecto a Ingresos corrientes totales	0,21	0,14	0,14	0,12
6	Indicador Solvencia: gastos corrientes respecto a los ingresos corrientes	0,88	0,81	0,72	0,72
7	Gasto en personal respecto a recursos corrientes	0,31	0,28	0,24	0,24
8	Servicios de deuda (amort. + interés) respecto de los ingresos corrientes	0,10	0,05	0,04	0,06



MUCHAS GRACIAS

