



**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

ABRIL 2006

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

INDICE

I. Consideraciones generales	3
II. Comentarios	3
- Resultados	3
- Ingresos	4
- Gastos primarios	5
- Intereses	6
- Indicadores de Ingresos y gastos	6
III. Cuadros	
- Cuadro I - Cuenta Ahorro e Inversión	10
- Cuadro II - Recursos Corrientes y de Capital	11
- Cuadro III - Gastos Corrientes y de Capital	12
- Cuadro IV - Detalle de Instituciones	13
IV. Indicadores	
- Cuadro V - Participación de los gravámenes no tradicionales en los Ingresos Tributarios	19
- Gráfico 1 - Tasas de variación de los ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social y de los gastos primarios e intereses (12 meses móviles)	20
- Gráfico 2 - Tasas de variación de los ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social y de los gastos primarios e intereses (3 meses móviles)	21
V. Notas metodológicas	8

I. Consideraciones generales

Teniendo en cuenta los registros provisorios, la ejecución acumulada de los recursos de la Administración Pública Nacional durante el primer cuatrimestre de 2006 muestra un incremento del 22% respecto de la registrada en igual período de 2005, mientras que la ejecución de los gastos devengados aumentó en un 26%. El incremento en los recursos estuvo impulsado por la transferencia del Banco Central al Tesoro Nacional, en concepto de utilidades, por un importe de \$600 millones durante el mes de abril de este año. Si se deduce este concepto, los recursos corrientes tienen un crecimiento del 21%.

De acuerdo a la evolución de los recursos y gastos, los resultados financiero y primario base devengado acumulados al mes de abril ascienden a \$5.991 y \$9.029 millones, respectivamente. No obstante, en los registros base caja estos mismos resultados son de \$2.821 y \$5.929. Esta diferencia se explica porque el gasto pagado durante el período bajo análisis fue mayor al devengado en \$3.179 millones, producto del pago realizado de gastos devengados en el ejercicio anterior, y no pagados al cierre de dicho ejercicio.

II. Comentarios

a. Resultados

El Resultado Financiero del Presupuesto de la Administración Pública Nacional a abril de 2006 muestra un superávit de \$5.991 millones, valor que representa el 80% del Resultado Financiero presupuestado para el año en curso e implica un incremento del 8% respecto del año 2005. Por su parte el Resultado Primario fue de \$9.029 millones, constituye el 54% del resultado previsto para el año y superó en un 18% al verificado el año pasado.

Teniendo en consideración que la Secretaría de Hacienda ha comunicado recientemente la ejecución al 30 de abril del Sector Público Nacional no Financiero en base caja, es posible hacer una comparación con los valores en base devengado, objeto principal del presente informe, en lo que se refiere al universo comprendido dentro de la Administración Pública Nacional.

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
CUENTA AHORRO INVERSION
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/04/06.

(en millones de \$ corrientes)

CONCEPTO	DEVENGADO	CAJA	DIFERENCIAS	
			EN \$	EN %
I INGRESOS CORRIENTES	32.359	32.328	-31	-0,1%
II GASTOS CORRIENTES	22.657	25.119	2.462	9,8%
III RESULTADO ECONOMICO (I - II)	10.005	7.209	-2.796	-38,8%
IV INGRESOS DE CAPITAL	318	352	34	9,6%
V GASTOS DE CAPITAL	4.029	4.740	711	15,0%
VI INGRESOS TOTALES (I + IV)	32.677	32.680	3	0,0%
VII GASTOS TOTALES (II + V)	26.686	29.859	3.173	10,6%
VIII RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	5.991	2.821	-3.170	-112,4%
IX INTERESES	3.038	3.108	71	2,3%
X RESULTADO PRIMARIO (VIII + IX)	9.029	5.929	-3.099	-52,3%

Fuente: SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF.

Fecha de corte de la información: 10/05/2006.

Como puede observarse en el cuadro, el pagado es superior al gasto devengado en la suma de \$ 3.173 millones, lo cual se refleja en la disminución de los Resultados Financiero y Primario, producto de la cancelación de gastos devengados en el ejercicio anterior y no pagados al cierre del mismo. Esto origina una reducción en la Deuda Flotante de la Administración Pública Nacional, que se verifica, fundamentalmente, en los rubros de transferencias corrientes (\$1.608 millones), bienes y servicios (\$442 millones) y en los gastos de capital (\$711 millones).

b. Ingresos

Los ingresos percibidos en el primer cuatrimestre de 2006 muestran un crecimiento del 22% con relación al año anterior. Este porcentaje está influenciado por el crecimiento de las Rentas de Propiedad (691%), en donde se registra la transferencia de utilidades del Banco Central (\$600 millones). Los ingresos tributarios, por su parte, tuvieron un crecimiento del 16%. Esta diferencia hubiese sido superior de no haberse postergado para el mes de mayo el vencimiento de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. Los ingresos tributarios explican el 53% del aumento y si consideramos

los más significativos, los Derechos a la Importación, los impuestos al Valor Agregado y a los Débitos y Créditos Bancarios son los que tuvieron mayor variación respecto del año anterior, con tasas del 38%, 24% y del 23% respectivamente.

Otro pilar del incremento de los ingresos son las Contribuciones a la Seguridad Social, que continúan teniendo un significativo crecimiento nominal respecto del año 2005 (36%).

La recaudación acumulada al finalizar el mes de abril representó el 32% de los recursos previstos en la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional 2006 (Ley Nº 26.078).

c. Gastos Primarios

De acuerdo con la fecha de corte para la obtención de la información (10 de mayo de 2006), durante el mes de abril los créditos presupuestarios de los gastos totales (corrientes y de capital) no registraron modificaciones respecto de los créditos iniciales, aunque se realizaron compensaciones entre distintos conceptos del gasto, por las que se redujeron en \$1.113 millones los gastos corrientes y se incrementaron en igual monto los gastos de capital. Entre estas compensaciones de créditos, se destaca la realizada por medio del D.N.U. Nº 352/06 con el objeto de reforzar las partidas de los programas federales de vivienda (\$830 millones) y ampliar el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (\$255 millones), en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios¹. Ambos incrementos fueron financiados mediante la reducción compensatoria de créditos vigentes en el rubro intereses por un total de \$1.085 millones, que no serán utilizados debido a la cancelación anticipada de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, concretada en enero de 2006.

Con relación a 2005, los gastos primarios devengados durante el período se incrementaron en un 23,7%.

El devengado de los gastos primarios acumulado a abril representó un 28% del crédito vigente, lo que implicaría una subejecución del 16% si se tomara como porcentaje teórico de ejecución la proporción transcurrida del ejercicio. En el año 2005, esta relación también fue del 16%. La ejecución de los gastos primarios durante el mes de

¹ Parte de Prensa Nº 1/06 - ASAP

abril fue del 6,5%, siempre respecto del crédito vigente, lo cual muestra una baja utilización de los créditos autorizados.

De acuerdo con la clasificación económica, los gastos que muestran mayor ejecución, con relación a los créditos asignados en el ejercicio 2006, son las Transferencias de Capital (33%), las Remuneraciones (30%), las Transferencias Corrientes (29%) y las Prestaciones de la seguridad social (28%).

Las jurisdicciones que registran mayor ejecución del presupuesto, superando o igualando el promedio de 28%, son el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (32,3%), el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (29,9%), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (29,2%), el Poder Judicial (28,4%), y el Poder Legislativo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa (28,0%). Asimismo las que tuvieron menor ejecución son la Jefatura de Gabinete (13,3%), el Ministerio de Salud y Ambiente (22,3%) y el Ministerio de Economía y Producción (23,1%)

Para una apreciación más detallada del comportamiento institucional de la ejecución se remite al Cuadro IV.

d. Intereses

En el período bajo análisis la ejecución de los intereses alcanzó el 33% respecto del crédito vigente que, como se mencionó anteriormente, se redujo en \$1.085 millones (10,4%). La variación de la ejecución respecto del año 2005 fue del 46%.

e. Indicadores de ingresos y gastos

Para tener una visión aproximada del comportamiento y de la tendencia de los resultados primario y financiero de la Administración Pública Nacional, se construyó el Gráfico 1 (ver Anexo 2) que muestra las tasas de variación interanual de un acumulado móvil de doce meses tanto de los ingresos tributarios percibidos (incluyendo los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social) como de los gastos devengados, desagregados en gasto primario e intereses². Al incluir los datos de abril, la tasa de variación de los recursos pasa a ser del 20% y la de los gastos primarios del 30%, mientras que la de los intereses asciende al 124% (En este concepto fueron

² Ver Notas Metodológicas, Punto V.

consideradas las pérdidas por colocación de bonos bajo la par). El conjunto de estos factores hace que la curva de variación de gastos primarios continúe por encima de la de Ingresos y Contribuciones.

El Gráfico 2, por su parte, en lugar de utilizar el acumulado de los últimos doce meses, considera valores acumulados móviles de tres meses, lo que permite tener una apreciación más clara de la evolución reciente de los gastos e ingresos, aunque algunos resultados pueden estar afectados por determinadas situaciones especiales del período anterior. En este sentido, en el caso de los gastos primarios, se han construido dos curvas, (i) una que tiene incorporado el gasto de \$4.903 millones correspondientes a la cancelación, a las entidades bancarias y mediante títulos de la deuda, de los pasivos asumidos por la compensación asimétrica, y (ii) otra que despeja esta cancelación. En esta perspectiva, se puede apreciar que hasta el mes de noviembre la tasa de variación interanual del gasto primario ajustado (26,5%) está por encima de la de ingresos (26,3%), cambiando claramente la tendencia a partir de ese momento y hasta el mes de febrero, período en el que el crecimiento de los recursos fue muy superior al de los gastos. Para el mes de marzo las variaciones fueron de 25% en ambos casos, mientras que en abril se invierte la tendencia, ubicándose la tasa del gasto (24%) por encima de la de los recursos (19%).

En el Cuadro V se muestra que la participación de lo percibido por los Derechos de Exportación y el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias en el total de los ingresos tributarios no experimentan variaciones durante el último año (21%), lo que sigue indicando que dichos gravámenes continúan teniendo un peso importante en el total de los ingresos tributarios.

III. Cuadros de la Administración Nacional (Ver Anexo 1)

Cuadro I – Cuenta de Ahorro e Inversión

Cuadro II – Recursos Corrientes y de Capital

Cuadro III – Gastos Corrientes y de Capital

Cuadro IV – Detalle de Instituciones

IV. Indicadores (Ver Anexo 2)

Cuadro V – Participación de los gravámenes no tradicionales en los Ingresos Tributarios.

Gráfico 1 – Tasas de variación de los ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social y de los gastos primarios e intereses (12 meses móviles)

Gráfico 2 - Tasas de variación de los ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social y de los gastos primarios e intereses (3 meses móviles)

V. Notas metodológicas

La información está tomada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con los cortes realizados el día 10 de mayo de 2006, e incluye la ejecución por las cifras brutas del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares y algunos fondos de afectación específica cuyo registro se realiza con posterioridad a dicho cierre. El momento de registro es el percibido para los ingresos y el devengado para los gastos.

Para la elaboración del cuadro V, la información está tomada de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal y corresponde a la recaudación del universo de impuestos recaudados por la AFIP.

El Gráfico 1, que presenta las tasas de variación interanuales de ingresos y gastos, se inicia en enero del año 2004, el cual es comparado con el mismo mes del año anterior y luego el cotejo se efectúa mensualmente pero en forma acumulativa. A partir de diciembre de 2004 se toman 12 meses móviles. Se considera que de ese modo disminuye la falta de homogeneidad en las comparaciones que pueden producirse por diferencias en los días de recaudación, en los rezagos intermensuales y, además, se puede captar mejor la tendencia.

El Gráfico 2 se construyó con las tasas de variación interanuales de ingresos y gastos primarios, tomando 3 meses móviles. Se considera que de este modo se pueden medir mejor los cambios marginales en la evolución de las series. Asimismo se incluyó una serie adicional "Gasto primario ajustado" que no incluye la compensación a los bancos.

ANEXO 1

**ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
CUENTA AHORRO INVERSION**

CUADRO I

Ejecución presupuestaria al 30/04/2006. Base devengado.

(en millones de \$ corrientes)

Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejec. acum. Abril 2006	% Ejecución	Ejec. Igual periodo 2005	Variación interanual		
(1)	(2) = (3) - (1)	(3)	(4)	(6) = (4) / (3)	(7)	(8) = (4) - (7)	(8) / (7)	
I INGRESOS CORRIENTES	100.059	0	100.059	32.359	32%	26.413	5.946	23%
Ingresos tributarios	77.970	0	77.970	23.707	30%	20.424	3.283	16%
Contribuciones de la Seguridad Social	16.979	0	16.979	6.677	39%	4.892	1.785	36%
Ingresos no tributarios	2.253	-4	2.249	775	34%	736	39	5%
Venta de Bienes y Servicios	565	0	565	190	34%	161	29	18%
Rentas de la Propiedad	1.400	4	1.404	863	61%	109	754	691%
Transferencias corrientes	891	0	891	148	17%	91	56	61%
II GASTOS CORRIENTES	81.240	-1.264	79.976	22.657	28%	19.073	3.584	19%
Remuneraciones	10.840	12	10.851	3.229	30%	2.684	545	20%
Bienes y servicios	5.167	26	5.192	891	17%	787	105	13%
Intereses	10.385	-1.085	9.300	3.038	33%	2.075	963	46%
Prestaciones de la Seguridad Social	28.768	-86	28.682	8.071	28%	7.159	912	13%
Transferencias corrientes	26.047	-131	25.916	7.424	29%	6.365	1.058	17%
Sector privado	11.824	77	11.900	4.076	34%	3.164	911	29%
Provincias	9.914	117	10.031	2.135	21%	2.338	-203	-9%
Universidades	3.417	2	3.419	1.033	30%	755	277	37%
Sector externo	286	-7	279	82	29%	37	45	123%
Otras	606	-320	286	97	34%	71	27	38%
Otros gastos	34	0	34	4	12%	3	1	53%
III RESULTADO ECONOMICO (Ahorro/Desahorro = I - II)	18.819	1.264	20.083	9.702	48%	7.340	2.362	32%
IV INGRESOS DE CAPITAL	1.103	0	1.103	318	29%	355	-37	-10%
Privatizaciones	70	0	70	25	35%	51	-26	-51%
Otros	1.033	0	1.033	293	28%	304	-11	-4%
V GASTOS DE CAPITAL	12.469	1.264	13.734	4.029	29%	2.125	1.904	90%
Inversión Real Directa	4.093	209	4.302	999	23%	563	437	78%
Transferencias de capital	6.634	1.004	7.638	2.512	33%	1.426	1.087	76%
Provincias	4.808	817	5.625	1.550	28%	1.241	309	25%
Resto	1.826	188	2.013	962	48%	184	778	422%
Inversión financiera	1.743	51	1.794	518	29%	137	381	278%
VI INGRESOS TOTALES (I + IV)	101.162	0	101.162	32.677	32%	26.768	5.909	22%
VII GASTOS TOTALES (II + V)	93.710	0	93.710	26.686	28%	21.198	5.488	26%
VIII RESULTADO FINANCIERO	7.452	0	7.452	5.991	80%	5.569	421	8%
IX RESULTADO PRIMARIO	17.837	-1.085	16.752	9.029	54%	7.644	1.384	18%

Fuente: SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF.

Fecha de corte de la información: 10/05/2006.

**ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL**

CUADRO II

Ejecución presupuestaria al 30/04/2006. Base devengado.

(en millones de \$ corrientes)

	Recurso Inicial	Modificaciones	Recurso Vigente	Ejec. acum. Abril 2006	% Ejecución	Ejec. Igual periodo 2005	Variación interanual	
	(1)	(2) = (3) - (1)	(3)	(4)	(6) = (4) / (3)	(7)	(8) = (4) - (7)	(8) / (7)
TRIBUTARIOS	77.970	0	77.970	23.707	30%	20.424	3.283	16%
Ganancias	19.855	0	19.855	5.575	28%	4.819	756	15,7%
Valor Agregado	19.706	0	19.706	6.891	35%	5.543	1.348	24,3%
Internos	1.935	0	1.935	689	36%	603	85	14,2%
Derechos de Importación	4.181	0	4.181	1.418	34%	1.027	391	38,0%
Derechos de Exportación	14.498	0	14.498	3.771	26%	3.397	374	11,0%
Combustibles	3.617	0	3.617	1.102	30%	1.040	62	5,9%
Bienes Personales	866	0	866	105	12%	102	4	3,5%
Monotributo Impositivo	584	0	584	187	32%	170	17	10,0%
Ganancia Mínima Presunta	508	0	508	163	32%	188	-25	-13,2%
Adicional Cigarrillos	428	0	428	139	33%	136	4	2,6%
Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias	8.831	0	8.831	2.905	33%	2.357	548	23,3%
Otros	2.961	0	2.961	762	26%	1.042	-280	-26,9%
CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.979	0	16.979	6.677	39%	4.892	1.785	36%
OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.109	0	5.109	1.976	39%	1.097	878	80%
TOTAL RECURSOS CORRIENTES	100.059	0	100.059	32.359	32%	26.413	5.946	23%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.103	0	1.103	318	29%	355	-37	-10%
TOTAL DE RECURSOS	101.162	0	101.162	32.677	32%	26.768	5.909	22%

Fuente: SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF.

Fecha de corte de la información: 10/05/2006.

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CUADRO III

Ejecución presupuestaria al 30/04/2006. Base devengado.

(en millones de \$ corrientes)

Jurisdicción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejec. acum. Abril 2006	% Ejecución	Ejec. Igual periodo 2005	Variación interanual	
	(1)	(2) = (3) - (1)	(3)	(4)	(6) = (4) / (3)	(7)	(8) = (4) - (7)	(8) / (7)
1 Poder Legislativo Nacional	598,0	0,1	598,0	167,3	28,0%	152,3	15	10%
5 Poder Judicial de la Nacion	1.216,7	0,0	1.216,7	345,1	28,4%	313,6	32	10%
10 Ministerio Publico	291,0	0,0	291,0	79,1	27,2%	70,2	9	13%
20 Presidencia de la Nacion	845,6	0,0	845,6	216,9	25,7%	197,1	20	10%
25 Jefatura de Gabinete de Ministros	311,8	0,0	311,8	41,6	13,3%	33,7	8	24%
30 Ministerio del Interior	4.433,3	21,0	4.454,3	1.247,5	28,0%	1.078,2	169	16%
35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	842,9	0,0	842,9	271,9	32,3%	196,2	76	39%
40 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	640,1	0,0	640,1	163,5	25,5%	136,2	27	20%
45 Ministerio de Defensa	5.707,9	0,0	5.707,9	1.596,4	28,0%	1.442,6	154	11%
50 Ministerio de Economía y Producción	1.741,8	0,0	1.741,8	402,9	23,1%	245,1	158	64%
54 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	10.459,0	1.144,0	11.603,0	3.474,0	29,9%	1.614,0	1.860	115%
70 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.299,5	308,7	6.608,2	1.831,9	27,7%	1.460,0	372	25%
75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	35.058,5	13,6	35.072,1	10.229,3	29,2%	9.030,3	1.199	13%
80 Ministerio de Salud y Ambiente	2.110,5	0,0	2.110,5	470,9	22,3%	341,7	129	38%
85 Ministerio de Desarrollo Social	3.559,3	-13,6	3.545,7	941,7	26,6%	815,3	126	16%
90 Servicio de la deuda pública	252,4	0,0	252,4	14,9	5,9%	45,9	-31	-68%
91 Obligaciones a cargo del Tesoro	8.956,3	-388,7	8.567,6	2.153,4	25,1%	1.951,0	202	10%
GASTO PRIMARIO	83.325	1.085	84.410	23.648	28,0%	19.123	4.525	24%
Intereses	10.385,2	-1.085	9.300,2	3.037,8	32,7%	2.075,0	963	46%
GASTOS TOTALES	93.710	0	93.710	26.686	28,5%	21.198	5.488	26%

Fuente: SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF.

Fecha de corte de la información: 10/05/2006.

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Ejecución presupuestaria al 30/04/2006. Base devengado.

(en millones de \$ corrientes)

Servicio Administrativo - Financiero	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejec. acum. Abril 2006	% Ejecución	Vig. 2005	Ejec. Igual periodo 2005	Variación interanual	
	(1)	(2) = (3) - (1)	(3)	(4)	(6) = (4) / (3)		(7)	(8) = (4) - (7)	(8) / (7)
PODER LEGISLATIVO	598	0	598	167	28%	496	152	15,0	10%
1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	43,5	0,0	43,5	11,6	27%	34,1	9,1	2,5	27%
312 SENADO DE LA NACION	175,4	0,0	175,4	51,3	29%	143,2	43,4	7,9	18%
313 CAMARA DE DIPUTADOS	270,4	0,0	270,4	72,2	27%	237,2	74,7	-2,5	-3%
314 BIBLIOTECA DEL CONGRESO	44,1	0,0	44,1	14,5	33%	33,5	11,4	3,1	28%
315 IMPRENTA DEL CONGRESO	18,4	0,0	18,4	5,5	30%	14,7	4,5	1,0	22%
316 AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONG. DE LA NACION	22,8	0,0	22,8	6,8	30%	17,7	5,8	1,1	19%
319 DEFENSORIA DEL PUEBLO	18,2	0,1	18,3	4,5	24%	16,0	3,4	1,0	30%
340 PROCURACION PENITENCIARIA	5,2	0,0	5,2	0,9	17%	0	0	0,9	
PODER JUDICIAL	1.216,7	0	1.216,7	345,1	28%	1.093	314	31,5	10%
320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	1.051,5	0,0	1.051,5	309,0	29%	978,1	282,8	26,2	9%
335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	165,1	0,0	165,1	36,1	22%	115,4	30,8	5,3	17%
MINISTERIO PUBLICO	291,0	0	291,0	79,1	27%	251,2	70,2	8,9	13%
360 PROCURACION GENERAL DE LA NACION	204,6	0,0	204,6	53,2	26%	170,0	48,1	5,0	10%
361 DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION	86,4	0,0	86,4	25,9	30%	81,1	22,1	3,9	18%
PRESIDENCIA DE LA NACION	845,6	0	845,6	216,9	26%	703,1	197,1	19,8	10%
301 SECRETARIA GENERAL DE LA PRES. DE LA NACION	215,1	0,0	215,1	35,0	16%	162,3	44,6	-9,6	-21%
303 SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOT.	18,3	0,0	18,3	4,1	22%	14,0	2,6	1,4	55%
322 SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE	82,2	2,9	85,1	30,9	36%	68,0	17,3	13,6	78%
337 SECRETARIA DE CULTURA	72,8	0,0	72,8	18,8	26%	53,8	15,2	3,6	24%
302 SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO	238,9	0,0	238,9	81,9	34%	238,9	81,7	0,2	0%
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION	22,9	0,0	22,9	7,0	31%	20,0	5,9	1,1	19%
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	80,9	0,0	80,9	14,4	18%	61,9	10,5	3,9	37%
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	28,1	0,0	28,1	8,9	32%	26,6	7,1	1,9	26%
112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	26,1	0,0	26,2	6,5	25%	25,2	5,3	1,2	23%
113 TEATRO NACIONAL CERVANTES	5,6	0,0	5,6	1,6	28%	5,0	1,3	0,3	24%
116 BIBLIOTECA NACIONAL	16,8	0,0	16,8	4,1	24%	11,8	2,8	1,3	48%
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO	13,4	0,0	13,4	2,2	17%	10,9	2,1	0,1	5%
119 INSTITUTO NACIOAL DE PROMOCION TURISTICA	18,0	-2,9	15,1	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	6,2	0,0	6,2	1,5	24%	4,6	0,8	0,7	86%

Servicio Administrativo - Financiero	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejec. acum. Abril 2006	% Ejecución	Vig. 2005	Ejec. Igual periodo 2005	Variación interanual	
	(1)	(2) = (3) - (1)	(3)	(4)	(6) = (4) / (3)		(7)	(8) = (4) - (7)	(8) / (7)
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	311,8	0	311,8	41,6	13%	228,1	33,7	8,0	24%
305 DIRECCION GRAL.DE ADM...JEFATURA DE GABINETE	311,8	0,0	311,8	41,6	13%	228,1	33,7	8,0	24%
MINISTERIO DEL INTERIOR	4.433,3	21	4.454,3	1.247,5	28%	3.895,5	1.077,9	169,6	16%
325 MINISTERIO DEL INTERIOR	298,8	1,0	299,8	39,7	13%	332,3	47,1	-7,4	-16%
318 SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR	55,9	0,0	55,9	12,2	22%	53,7	3,3	8,9	271%
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	72,9	0,0	72,9	17,8	24%	57,6	14,6	3,2	22%
201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	72,0	0,0	72,0	16,2	23%	44,7	13,8	2,4	18%
250 CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POL. FEDERAL	827,2	0,0	827,2	282,8	34%	799,0	236,6	46,2	20%
326 POLICIA FEDERAL ARGENTINA	1.356,5	20,0	1.376,5	409,2	30%	1.155,1	337,4	71,8	21%
375 GENDARMERIA NACIONAL	1.029,8	0,0	1.029,8	278,9	27%	862,4	261,9	17,0	6%
380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	720,3	0,0	720,3	190,6	26%	590,7	163,2	27,4	17%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNAC Y CULTO	842,9	0	842,9	271,9	32%	738,2	196,2	75,7	39%
307 MINISTERIO DE REL. EXT., COMERCIO INTERNAC Y CULTO	758,3	0,0	758,3	246,4	33%	685,9	186,6	59,9	32%
106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	84,6	0,0	84,6	25,4	30%	52,3	9,6	15,8	164%
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	640,1	0	640,1	163,5	26%	545,3	136,5	27,0	20%
332 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	155,8	0,0	155,8	26,7	17%	145,1	22,4	4,3	19%
331 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	457,4	0,0	457,4	131,1	29%	382,1	110,4	20,6	19%
334 ENTE DE COOP. TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED	24,9	0,0	24,9	5,5	22%	16,1	3,4	2,0	59%
202 INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO	2,0	0,0	2,0	0,4	19%	1,9	0,3	0,1	26%
MINISTERIO DE DEFENSA	5.709,3	0	5.709,3	1.596,4	28%	5.017,9	1.442,6	153,8	11%
370 MINISTERIO DE DEFENSA	142,6	-0,1	142,5	30,5	21%	122,9	30,8	-0,2	-1%
371 ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.	140,8	0,0	140,8	13,0	9%	116,0	15,7	-2,7	-17%
372 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A	20,4	0,1	20,5	4,7	23%	17,6	4,5	0,2	6%
374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	1.751,4	0,0	1.751,4	511,8	29%	1.472,8	422,5	89,3	21%
379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	1.054,8	0,0	1.054,8	310,2	29%	867,7	266,8	43,4	16%
381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA	1.099,4	0,0	1.099,4	271,6	25%	937,4	250,6	21,0	8%
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	32,2	0,0	32,2	2,4	8%	28,7	3,6	-1,1	-32%
470 INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES	1.467,7	0,0	1.467,7	452,2	31%	1.454,8	448,3	4,0	1%

Servicio Administrativo - Financiero	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejec. acum. Abril 2006	% Ejecución	Vig. 2005	Ejec. Igual periodo 2005	Variación interanual	
	(1)	(2) = (3) - (1)	(3)	(4)	(6) = (4) / (3)		(7)	(8) = (4) - (7)	(8) / (7)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION	1.747,1	0	1.747,1	404,6	23%	1.266,3	246,6	158,0	64%
357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION	708,9	0,0	708,9	159,4	22%	597,4	77,6	81,8	105%
323 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	3,7	0,0	3,7	1,0	26%	3,5	1,0	0,0	-1%
321 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	75,0	0,0	75,0	15,1	20%	68,9	12,5	2,6	21%
451 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES	84,0	0,0	84,0	30,1	36%	60,8	19,2	10,9	57%
602 COMISION NACIONAL DE VALORES	10,9	0,0	10,9	2,1	20%	8,5	1,9	0,3	15%
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	25,1	0,0	25,1	4,3	17%	14,5	3,4	0,9	27%
606 INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	387,0	0,0	387,0	84,1	22%	247,1	56,5	27,5	49%
607 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO	20,0	0,0	20,0	3,9	20%	13,2	3,3	0,6	20%
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	54,2	0,0	54,2	15,0	28%	43,3	9,7	5,2	54%
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	25,1	0,0	25,1	6,7	27%	20,0	5,2	1,5	29%
611 ORGANISMO NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO	21,4	0,0	21,4	2,2	10%	0,0	0,0	2,2	
614 INSTITUTO NACIONAL DE LAS SEMILLAS	7,3	0,0	7,3	1,5	21%	5,4	1,3	0,2	16%
620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	9,0	0,0	9,0	2,5	28%	7,3	2,0	0,5	25%
622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)	15,6	0,0	15,6	4,3	28%	13,3	3,5	0,8	24%
623 SERVICIO NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	299,9	0,0	299,9	72,5	24%	163,1	49,6	22,9	46%
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	10.578,9	1.144	11.722,9	3.492,1	30%	7.104,9	1.656,5	1.835,7	111%
354 MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	7.372,4	876,8	8.249,2	2.429,3	29%	5.153,0	1.062,4	1.366,9	129%
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	133,5	0,0	133,5	36,7	27%	103,5	27,5	9,1	33%
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	20,4	0,0	20,4	4,7	23%	17,1	4,1	0,5	13%
115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES	62,1	-0,9	61,2	12,8	21%	57,6	8,9	3,8	43%
359 ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES	20,8	0,0	20,8	6,1	30%	17,3	4,8	1,3	28%
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	2.358,2	254,5	2.612,7	881,4	34%	1.551,6	516,7	364,7	71%
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION	3,7	0,0	3,7	0,8	21%	2,7	0,6	0,2	27%

Servicio Administrativo - Financiero	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejec. acum. Abril 2006	% Ejecución	Vig. 2005	Ejec. Igual periodo 2005	Variación interanual	
	(1)	(2) = (3) - (1)	(3)	(4)	(6) = (4) / (3)		(7)	(8) = (4) - (7)	(8) / (7)
613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO	232,7	16,0	248,7	69,4	28%	98,5	9,3	60,1	644%
624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	22,7	0,0	22,7	5,0	22%	17,3	4,1	0,9	22%
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	24,5	0,0	24,5	6,3	26%	21,1	5,4	0,9	16%
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	21,4	0,0	21,4	5,9	28%	18,3	4,4	1,5	34%
656 ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS	4,6	0,0	4,6	0,9	19%	3,8	0,8	0,1	8%
659 ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES	269,3	-10,0	259,3	22,4	9%	17,2	1,8	20,7	1180%
661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE	13,8	0,0	13,8	3,0	22%	11,0	2,6	0,4	16%
664 ORG. REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	18,9	7,7	26,5	7,5	28%	15,0	2,9	4,5	156%
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	6.304,8	309	6.613,5	1.835,0	28%	5.059,1	1.463,1	371,9	25%
330 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	5.683,6	308,7	5.992,3	1.672,2	28%	4.564,5	1.338,0	334,2	25%
336 SEC. PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA INNOV. PRODUC	236,0	0,0	236,0	52,2	22%	191,9	40,9	11,3	28%
103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS	372,0	0,0	372,0	107,2	29%	297,4	82,8	24,4	30%
101 FUNDACION MIGUEL LILLO	7,6	0,0	7,6	1,9	26%	0,0	0,0	1,9	
804 COMISION NAC. DE EVAL.Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	5,6	0,0	5,6	1,4	26%	5,3	1,4	0,0	3%
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	35.058,5	14	35.072,1	10.229,3	29%	29.226,8	9.030,3	1.199,0	13%
350 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	3.360,2	13,6	3.373,8	1.066,4	32%	3.775,0	1.180,3	-113,9	-10%
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL	31.684,4	0,0	31.684,4	9.159,4	29%	25.438,6	7.847,1	1.312,3	17%
852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO	13,9	0,0	13,9	3,5	25%	13,2	2,9	0,6	21%
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	2.110,8	0	2.110,8	470,9	22%	1.701,4	341,7	129,2	38%
310 MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	1.378,9	-1,9	1.377,0	258,4	19%	1.190,9	214,0	44,4	21%
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL	9,6	0,0	9,6	2,4	24%	8,7	1,5	0,9	57%
903 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	33,5	0,0	33,5	9,6	29%	23,2	6,1	3,6	59%
904 ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC.MEDICA	30,5	0,0	30,5	9,0	30%	21,7	6,2	2,8	44%
905 INST.NAC.CENTRAL UNICO COORD. DE ABLACION E IMPLANTE	17,7	1,9	19,6	3,5	18%	14,7	2,4	1,2	49%
906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN	43,1	0,0	43,1	10,9	25%	34,5	8,0	2,9	37%
909 COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA	35,1	0,0	35,1	9,5	27%	26,7	6,9	2,6	37%
910 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR	12,0	0,0	12,0	2,9	24%	8,7	2,0	0,9	46%
912 SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERS. CON DISCAP.	12,3	0,0	12,3	3,1	25%	9,0	2,3	0,8	34%
913 ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	497,1	0,0	497,1	156,2	31%	344,1	88,0	68,3	78%
914 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	41,1	0,0	41,1	5,4	13%	19,2	4,4	1,0	24%

Servicio Administrativo - Financiero	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejec. acum. Abril 2006	% Ejecución	Vig. 2005	Ejec. Igual periodo 2005	Variación interanual	
	(1)	(2) = (3) - (1)	(3)	(4)	(6) = (4) / (3)		(7)	(8) = (4) - (7)	(8) / (7)
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	3.559,3	-14	3.545,7	941,7	27%	3.044,1	815,3	126,4	16%
311 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	3.356,6	-13,6	3.343,0	891,8	27%	2.858,7	784,0	107,7	14%
111 CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	152,1	0,0	152,1	42,0	28%	135,2	25,7	16,2	63%
114 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL	38,0	0,0	38,0	4,8	13%	38,0	2,8	2,0	72%
118 INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	12,7	0,0	12,7	3,2	25%	12,1	2,7	0,4	16%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.505	-1.085	9.420	3.030	32%	9.918	2.103	926,7	44%
355 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.505,4	-1.085,0	9.420,4	3.029,7	32%	9.918,4	2.103,0	926,7	44%
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	8.956	-389	8.568	2.153	25%	7.440	1.921	232,4	12%
356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	8.956,3	-388,7	8.567,6	2.153,4	25%	7.440,3	1.921,0	232,4	12%
TOTAL GENERAL	93.710	0	93.710	26.686	28%	77.730	21.198	5.488,6	26%

Fuente: SIDIF, incluyendo Fondo Compensador de Asignaciones Familiares por su valor bruto y fondos afectados a provincias, registrados con posterioridad en el SIDIF.

Fecha de corte de la información: 10/05/2006.

ANEXO 2

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

CUADRO V

Participación de los gravámenes no tradicionales en los ingresos tributarios

Acumulado últimos 12 meses hasta	(en millones de \$ corrientes)				(5) = (4) / (1)
	Ingresos tributarios (1)	Derechos de exportación (2)	Débitos y créditos en cuentas bancarias (3)	(4) = (2) + (3)	
May-05	91.622	11.218	8.511	19.729	22%
Jun-05	92.935	11.463	8.665	20.128	22%
Jul-05	93.923	11.602	8.792	20.394	22%
Ago-05	95.361	11.965	8.948	20.913	22%
Sep-05	97.121	12.050	9.098	21.148	22%
Oct-05	98.597	12.167	9.248	21.415	22%
Nov-05	100.090	12.196	9.416	21.612	22%
Dic-05	102.925	12.323	9.649	21.972	21%
Ene-06	104.685	12.460	9.854	22.313	21%
Feb-06	106.450	12.571	9.998	22.569	21%
Mar-06	107.959	12.623	10.184	22.807	21%
Abr-06	108.153	12.495	10.274	22.769	21%

Fuente: Elaboración propia, en base a la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal.

Nota: Los ingresos tributarios corresponden a lo recaudado por la AFIP, e incluyen la Coparticipación Federal de Impuestos.

Gráfico 1
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Tasas de variación interanual - 12 meses móviles

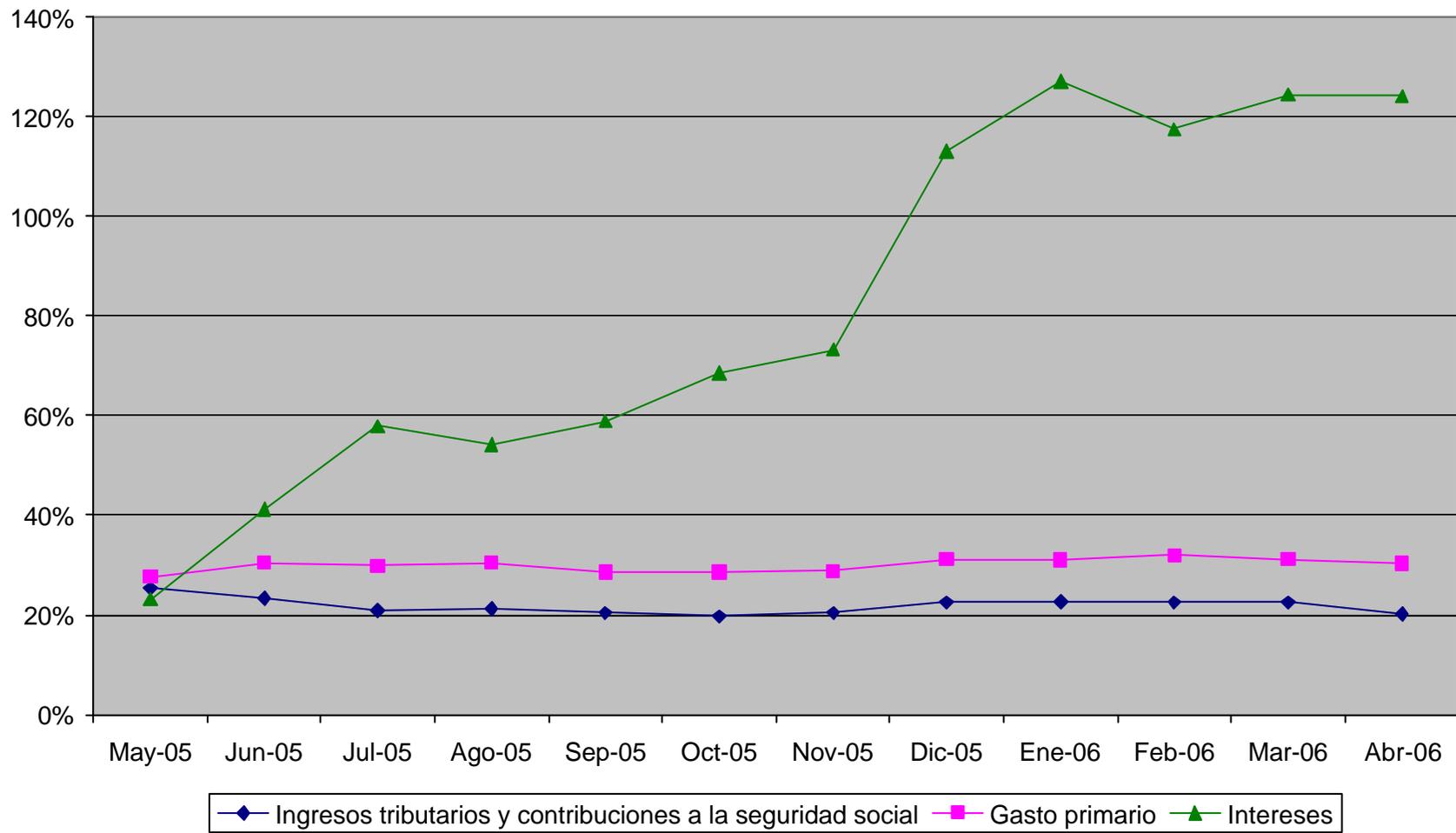


Gráfico 2
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Tasas de variación interanuales. 3 meses móviles

