

MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

	PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO					
Marco presupuestario 2014-2018: Proyección de Ingresos	Año Base 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
Cap.1 Impuestos directos	10.455.000,00	11.763.668	12.000.000	11.422.134	9.556.195,32	9.300.000,00
Cap.2 Impuestos indirectos	90.000	5.000	30.000	2.515.952	3.164.603,77	3.000.000,00
Cap.3 Tasas y otros ingresos	2.295.700	2.975.171,00	3.100.000	2.202.643	2.779.436,44	2.700.000,00
Cap.4 Transferencias corrientes	6.248.507	6.827.598,80	6.830.000	5.073.717	5.632.923,45	5.600.000,00
Cap.5 Ingresos patrimoniales	1.530.000	1.515.000,00	1.520.000	1.708.700	1.707.907,56	1.700.000,00
Cap.6 Enajenación de Inversiones	0	0	0	0	0,00	0,00
Cap.7 Transferencias de capital	0	0	0	0	0,00	0,00
Cap.8 Activos financieros	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000,00	60.000,00
Cap.9 Pasivos financieros	0	0	0	0	0,00	0,00
Total presupuesto de ingresos	20.649.207	23.116.438	23.510.000	22.953.145	22.901.066,54	22.360.000,00
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Ingresos	20.619.207	23.086.438	23.480.000	22.923.145	22.841.066,54	22.300.000,00

	PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO					
Marco presupuestario 2014-2018: Proyección de Gastos	Año Base 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
Cap.1 Gastos de personal	10.512.956,48	10.558.407,27	10.671.581	10.516.959	10.817.688,34	10.750.000,00
Cap.2 Compra de bienes y servicios	6.148.404	6.803.875,35	6.337.661	7.158.800	7.015.288,42	7.600.000,00
Cap.3 Gastos financieros	1.126.000	1.085.000	950.000	701.000	386.000,00	550.000,00
Cap.4 Transferencias corrientes	626.167	504.149,84	441.450	614.940	822.401,01	800.000,00
Cap.6 Inversiones	721.000	483.413	1.105.663	599.671	1.038.638,60	1.000.000,00
Cap.7 Transferencias de capital	79.373	9.372,96	0	0	0,00	0,00
Cap.8 Activos financieros	180.000	30.000	30.000	30.000	60.000,00	60.000,00
Cap.9 Pasivos financieros	1.066.956,34	1.132.044,33	1.382.000	3.331.776	2.761.050,17	1.500.000,00
Total presupuesto de gastos	20.460.856	20.606.263	20.918.355	22.953.145	22.901.066,54	22.260.000,00
Empleos NO FINANCIEROS = Cap 1 a 7 de gastos	19.213.900	19.444.219	19.506.355	19.591.370	20.080.016,37	20.700.000,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO	188.350	2.510.175	2.591.645	0,00	0,00	100.000,00
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------