

MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

	PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO					
Marco presupuestario 2014-2016: 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	11.753.668	12.100.000	12.100.000	12.100.000
Cap.2 Impuestos indirectos	90.000	5.000	30.000	50.000	50.000	50.000
Cap.3 Tasas y otros ingresos	2.295.700	2.975.171,00	3.157.471	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Cap.4 Transferencias corrientes	6.248.507	6.827.598,80	7.777.801	7.700.000	7.700.000	7.700.000
Cap.5 Ingresos patrimoniales	1.530.000	1.515.000,00	1.648.700	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Cap.6 Enajenación de Inversiones	0	0	0	0	0	0
Cap.7 Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0
Cap.8 Activos financieros	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Cap.9 Pasivos financieros	0	0	0	0	0	0
Total presupuesto de ingresos	20.649.207	23.116.438	24.397.640	24.980.000	24.980.000	24.980.000
Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Ingresos	20.619.207	23.086.438	24.367.640	24.950.000	24.950.000	24.950.000

	PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO					
Marco presupuestario 2013-2015: 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	10.700.000	10.700.000	10.700.000
Cap.2 Compra de bienes y servicios	6.148.404	6.803.875,35	6.337.661	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Cap.3 Gastos financieros	1.126.000	1.085.000	950.000	950.000	950.000	650.000
Cap.4 Transferencias corrientes	626.167	504.149,84	441.450	450.000	450.000	450.000
Cap.6 Inversiones	721.000	483.413	1.105.663	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Cap.7 Transferencias de capital	79.373	9.372,96	0	0	0	0
Cap.8 Activos financieros	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Cap.9 Pasivos financieros	1.066.956,34	1.132.044,33	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000
Total presupuesto de gastos	20.460.856	20.606.263	20.918.355	20.912.000	20.912.000	20.612.000
Empleos NO FINANCIEROS = Cap 1 a 7 de gastos	19.213.900	19.444.219	19.506.355	19.500.000	19.500.000	19.200.000

RESULTADO PRESUPUESTARIO	188.350	2.510.175	3.479.285	4.068.000	4.068.000	4.368.000
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------