



Resumen económico financiero

Presupuesto de ingresos	Ejercicio n-1	Ejercicio n	Ejercicio n+1	Ejercicio n+2
	Derechos reconocidos	Presupuesto actualizado	Previsión escenario	Previsión escenario
I. Impuestos Directos	65.371.441,25	64.920.353,82	64.920.353,82	64.920.353,82
II. Impuestos Indirectos	4.336.147,78	4.236.202,33	4.361.241,45	4.488.781,36
III. Tasas y otros Ingresos	27.813.925,64	26.597.363,02	24.849.163,85	27.108.495,66
IV. Transferencias Corrientes	40.820.062,87	43.072.031,22	42.170.015,15	43.475.841,93
V. Ingresos Patrimoniales	2.558.596,40	6.334.336,97	6.334.336,97	6.334.336,97
VI. Enaj. Inversiones reales	-555.079,63	0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias Capital	164.872,89	1.150.000,00	1.000.000,00	1.189.078,88
VIII. Activos Financieros	23.130,28	5.118.518,28	0,50	0,50
IX. Pasivos Financieros	3.981.270,45	24,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos	Ejercicio n-1	Ejercicio n	Ejercicio n+1	Ejercicio n+2
	Obligaciones reconocidas	Presupuesto actualizado	Previsión escenario	Previsión escenario
I. Gastos de Personal	43.571.113,02	45.375.400,75	43.761.076,34	44.166.972,15
II. Gastos en bienes corr y serv	53.292.571,81	59.391.234,60	58.865.616,52	59.389.871,57
III. Gastos Financieros	1.302.276,35	911.102,01	824.279,96	720.135,47
IV. Transferencias Corrientes	9.130.463,16	11.905.835,69	12.078.416,76	12.286.154,64
V. Fondo de contingencia y otros	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
VI. Inversiones Reales	14.088.621,26	14.770.171,02	14.880.758,17	17.606.345,00
VII. Transferencias de Capital	8.120.168,08	8.066.062,82	2.151.096,21	2.233.084,42
VIII. Activos Financieros	38.225,05	488.583,09	416.624,50	416.624,50
IX. Pasivos Financieros	21.637.670,13	10.520.439,66	10.507.243,28	10.547.701,37

Cálculo del déficit				
Ingresos no financieros	140.509.967,20	146.310.287,36	143.635.111,24	147.516.888,62
Gastos no financieros	129.505.213,68	140.419.806,89	132.711.243,96	136.552.563,25
Ajustes de Contabilidad Nacional	-18.101.345,63	9.349.585,40	3.722.922,79	3.007.963,52
Déficit/ Superávit	-7.096.592,11	15.240.065,87	14.646.790,07	13.972.288,89

Cálculo del ahorro neto				
Ingresos corrientes	140.900.173,94	145.160.287,36	142.635.111,24	146.327.809,74
Gastos corrientes excl gtos financieros	105.994.147,99	116.672.471,04	114.855.109,62	115.992.998,36
Obligaciones ctes financiadas con remanente de tesorería	324.777,23	491.756,28		
Ahorro bruto	35.230.803,18	28.979.572,60	27.780.001,62	30.334.811,38
Anualidad teórica operaciones sin garantía hipotecaria	12.504.051,29	8.957.080,14	8.957.080,14	8.957.080,14
Ahorro neto legal	22.726.751,89	20.022.492,46	18.822.921,48	21.377.731,24

Cálculo del porcentaje de endeudamiento			
Capital vivo de las operaciones de deuda	83.084.225,42	72.576.982,14	62.029.280,77
Ingresos corrientes	145.160.287,36	142.635.111,24	146.327.809,74
Nivel de endeudamiento	57,24%	50,88%	42,39%