

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

Cálculo con motivo de: Estimación al Cierre 3° Trimestre

CONCEPTOS		LIQUIDACIÓN 2017	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2018
1.	Ingresos No Financieros (Suma Caps. I a VII)	12.893.179,19	12.710.227,99
Cap. I	Impuestos Directos	4.027.175,02	4.029.023,10
Cap. II	Impuestos Indirectos	127.752,64	142.000,00
Cap. III	Tasas y Otros Ingresos	2.338.200,01	2.363.243,82
Cap. IV	Transferencias Corrientes	5.554.058,13	5.580.705,31
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	161.870,74	124.244,53
Cap. VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00
Cap. VII	Transferencias de Capital	684.122,65	471.011,23
2.	Gastos No Financieros (Suma Caps. I a VII)	11.751.336,67	11.723.539,74
Cap. I	Gastos de Personal	5.268.038,45	5.525.281,03
Cap. II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.350.828,87	3.922.029,49
Cap. III	Gastos Financieros	18.454,57	18.454,57
Cap. IV	Transferencias Corrientes	245.412,79	290.502,71
Cap. VI	Inversiones Reales	2.868.535,99	1.967.205,94
Cap. VII	Transferencias de Capital	66,00	66,00
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1-2)		1.141.842,52	986.688,25
3.	AJUSTES A APLICAR SEGÚN SEC.	-282.466,27	-45.119,49
1	Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 1	-219.475,34	-224.732,08
2	Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 2	-881,49	-278,56
3	Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 3	-159.229,97	-131.204,92
4	Ajuste por liquidación PTE - 2008	35.449,08	35.449,04
	Ajuste por liquidación PTE - 2009	52.985,76	52.985,76
5	Intereses, criterio de devengo		
6	Diferencias de cambio		
7	Inejecución		
8	Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local		
9	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
10	Dividendos y Participación en beneficios		
11	Ingresos obtenidos del presupuesto de la U.E.		
12	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
13	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
14	Aportaciones de Capital		
15	Asunción y cancelación de deudas		
16	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a Ppto.	-32.498,94	
17	Adquisiciones con pago aplazado		
18	Arrendamiento financiero		
19	Contratos de asociación público privada		
20	Inversiones realizadas por Cuenta de otra Admón. Pbca.		
21	Préstamos		
22	Otros (Gastos Imputados correspondientes a ejercicios anteriores)	41.184,63	222.661,27
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN AJUSTADA SEGÚN SEC (1+2-3)		859.376,25	941.568,76
Porcentaje del superávit/ déficit sobre los Ingresos no Financieros (Caps. 1 a 7)		6,67%	7,41%