

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

Cálculo con motivo de: ESTIMACIÓN AI CIERRE. TERCER TRIMESTRE DE 2017

| CONCEPTOS | | LIQUIDACIÓN 2016 | ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2017 |
|---|---|----------------------|-----------------------------|
| 1. | Ingresos No Financieros (Suma Caps. I a VII) | 12.999.079,79 | 13.079.448,55 |
| Cap. I | Impuestos Directos | 4.040.177,95 | 4.040.177,95 |
| Cap. II | Impuestos Indirectos | 98.166,03 | 96.635,58 |
| Cap. III | Tasas y Otros Ingresos | 2.316.586,17 | 2.298.936,71 |
| Cap. IV | Transferencias Corrientes | 5.728.738,18 | 5.777.198,47 |
| Cap. V | Ingresos Patrimoniales | 121.515,45 | 113.650,64 |
| Cap. VI | Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 | 0,00 |
| Cap. VII | Transferencias de Capital | 693.896,01 | 752.849,20 |
| 2. | Gastos No Financieros (Suma Caps. I a VII) | 10.731.392,02 | 12.555.397,66 |
| Cap. I | Gastos de Personal | 4.837.885,25 | 5.646.183,81 |
| Cap. II | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 3.396.101,05 | 3.571.777,35 |
| Cap. III | Gastos Financieros | 19.638,05 | 22.000,00 |
| Cap. IV | Transferencias Corrientes | 273.938,84 | 277.078,66 |
| Cap. VI | Inversiones Reales | 2.203.762,83 | 3.038.291,84 |
| Cap. VII | Transferencias de Capital | 66,00 | 66,00 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1-2) | | 2.267.687,77 | 524.050,89 |
| 3. | AJUSTES A APLICAR SEGÚN SEC. | -7.797,14 | -254.773,30 |
| 1 | Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 1 | -54.119,37 | -267.759,12 |
| 2 | Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 2 | -264,45 | 36,84 |
| 3 | Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 3 | -89.086,47 | -75.485,82 |
| 4 | Ajuste por liquidación PTE - 2008 | 35.449,08 | 35.449,04 |
| | Ajuste por liquidación PTE - 2009 | 52.985,76 | 52.985,76 |
| | Ajuste por liquidación PTE - 2013 | 47.042,14 | |
| 5 | Intereses, criterio de devengo | 196,17 | |
| 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. | | |
| 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 | | |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN AJUSTADA SEGÚN SEC (1+2-3) | | 2.259.890,63 | 269.277,59 |
| Porcentaje del superávit / déficit sobre los Ingresos no Financieros (Caps. 1 a 7) | | 17,39% | 2,06% |