

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

Cálculo con motivo de: ESTIMACIÓN AI CIERRE. 4º TRIMESTRE DE 2017

CONCEPTOS		LIQUIDACIÓN 2016	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2017
1.	Ingresos No Financieros (Suma Caps. I a VII)	12.999.079,79	12.932.571,37
Cap. I	Impuestos Directos	4.040.177,95	4.039.522,35
Cap. II	Impuestos Indirectos	98.166,03	127.752,64
Cap. III	Tasas y Otros Ingresos	2.316.586,17	2.373.632,27
Cap. IV	Transferencias Corrientes	5.728.738,18	5.545.670,72
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	121.515,45	161.870,74
Cap. VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00
Cap. VII	Transferencias de Capital	693.896,01	684.122,65
2.	Gastos No Financieros (Suma Caps. I a VII)	10.731.392,02	11.757.201,49
Cap. I	Gastos de Personal	4.837.885,25	5.272.214,57
Cap. II	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.396.101,05	3.351.279,37
Cap. III	Gastos Financieros	19.638,05	18.428,77
Cap. IV	Transferencias Corrientes	273.938,84	246.676,79
Cap. VI	Inversiones Reales	2.203.762,83	2.868.535,99
Cap. VII	Transferencias de Capital	66,00	66,00
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (1-2)		2.267.687,77	1.175.369,88
3.	AJUSTES A APLICAR SEGÚN SEC.	-7.797,14	-420.962,20
1	Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 1	-54.119,37	-283.298,73
2	Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 2	-264,45	-881,49
3	Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 3	-89.086,47	-225.216,78
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	754.407,68
Porcentaje del superávit / déficit sobre los Ingresos no Financieros (Caps. 1 a 7)		17,39%	5,83%