

PLAN PRESUPUESTARIO 2016/2018

DATOS APROBACIÓN DEL PLAN

Órgano	Junta de Gobierno Local
Fecha	23 de marzo de 2015

Informe de Intervención	Favorable
-------------------------	-----------

PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Entidades con presupuesto limitativo

Ayuntamiento
Patronato municipal Teatro de Rojas -PMTR-
Patronato deportivo municipal -PDM-
Patronato municipal de música -PMM-
Patronato municipal de turismo PMT-

Entidades sin presupuesto limitativo

Empresa municipal de la vivienda y suelo, S.A. -EMVT
Toletum Visigodo, S.L. -TVSL-

ESCENARIOS PLURIANUALES 2016/2018 (Datos consolidados)

OBJETIVOS FISCALES

Ref.	Denominación	2016	2017	2018	Tendencia
A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	95.728.930,62	96.435.019,00	97.853.898,36	
(2)	Gastos no financieros (ORN)	87.009.544,56	87.859.243,61	89.023.228,99	
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	8.719.386,06	8.575.775,39	8.830.669,37	
(4)	Ajustes	- 3.289.716,93	- 3.251.821,39	- 3.236.478,26	
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	5.429.669,13	5.323.954,00	5.594.191,11	
B) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO					
(5)	Ingresos totales (DRN)	96.056.930,62	97.013.019,00	98.431.898,36	
(6)	Gastos totales (ORN)	92.230.100,46	94.884.906,18	96.074.088,76	
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	3.826.830,16	2.128.112,82	2.357.809,60	
C) REGLA DE GASTO					
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	73.835.392,48	74.741.212,78	75.424.933,44	
(8)	Gasto computable máximo (ORN)	73.837.170,48	75.090.594,15	76.011.813,40	
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)	80.563.837,78	81.687.591,67	82.203.751,07	
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)	1.778,00	349.381,37	586.879,96	
D) NIVEL DE DEUDA					
(10)	Deuda viva a 31-12	44.268.489,25	37.520.826,68	30.508.749,91	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	89.201.141,62	90.006.305,96	90.989.209,46	
	Ratio inicial	49,6%	41,7%	33,5%	
(12)	Eliminación operaciones internas	4.591.787,70	4.641.561,51	4.701.355,79	
(13)=(11)-(12)	Ingresos ordinarios /corrientes consolidados (DRN)	84.609.353,92	85.364.744,45	86.287.853,67	
(10)/(13)	Ajustado (75%<DV<110%)/Excesivo (110%<DV)	52,32%	43,95%	35,36%	