

PLAN PRESUPUESTARIO 2017/2019

DATOS APROBACIÓN DEL PLAN

Órgano	Junta de Gobierno Local
Fecha	11 de marzo de 2016

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 2017/2019 (Datos consolidados)

OBJETIVOS FISCALES

Ref.	Denominación	2017	2018	2019	Tendencia
A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					
(1)	Ingresos no financieros (DRN)	91.263.122,29	91.950.933,39	92.250.154,61	
(2)	Gastos no financieros (ORN)	84.248.015,38	85.199.584,87	85.643.879,55	
(3)	Saldo presupuestario no financiero (1)-(2)	7.015.106,91	6.751.348,52	6.606.275,06	
(4)	Ajustes	- 4.232.822,25	- 3.683.699,09	- 3.835.283,61	
(3)+(4)	Capacidad (+) / Necesidad (-)	2.782.284,66	3.067.649,43	2.770.991,45	
B) EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO					
(5)	Ingresos totales (DRN)	91.592.122,29	92.529.933,39	92.829.154,61	
(6)	Gastos totales (ORN)	90.977.138,36	91.954.420,97	92.424.706,58	
(5)-(6)	Equilibrio (+) / Desequilibrio (-)	614.983,93	575.512,42	404.448,03	
C) REGLA DE GASTO					
(7)	Gasto computable ejercicio (ORN)	77.479.696,15	78.129.609,52	79.053.165,69	
(8)	Gasto computable máximo (ORN)	77.159.153,57	79.494.168,25	80.160.979,36	
(9)	Techo de gasto no financiero (ORN)	84.218.700,09	86.516.031,34	86.828.560,90	
(8)-(7)	Cumplimiento (+) / Incumplimiento (-)	- 320.542,58	1.364.558,73	1.107.813,67	
D) NIVEL DE DEUDA					
(10)	Deuda viva a 31-12	34.553.881,72	27.792.343,61	20.789.962,52	
(11)	Ingresos ordinarios /corrientes (DRN)	90.679.961,59	91.528.772,69	92.191.993,91	
	Ratio inicial	38,1%	30,4%	22,6%	
(12)	Eliminación operaciones internas	5.320.772,26	5.265.182,08	5.332.638,56	
(13)=(11)-(12)	Ingresos ordinarios /corrientes consolidados (DRN)	85.359.189,33	86.263.590,61	86.859.355,35	
(10)/(13)	Ajustado (75%<DV<110%)/Excesivo (110%<DV)	40,48%	32,22%	23,94%	