

Expediente nº: 50/2017

Procedimiento: Presupuesto 2017 Ayuntamiento Villar del Olmo

Asunto: Informe Intervención Presupuesto 2017

Documento firmado por: El Secretario-Interventor - Javier Durán Bóo

INFORME DE LA INTERVENCIÓN

El Secretario-Interventor que suscribe, ha examinado el PROYECTO de PRESUPUESTO GENERAL de esta Entidad que para el Ejercicio 2017 ha formado el Sra. Alcaldesa-Presidenta.

Al respecto debo INFORMAR que, tanto la confección con el estudio del referido PROYECTO, se encuentran conforme lo indicado en los Artículos 159 a 163 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que cumple los requisitos necesarios para su legalidad. El Proyecto de PRESUPUESTO GENERAL incorpora, asimismo, la documentación legalmente exigible.

El Presupuesto General lo compone únicamente el de la Corporación, al no existir organismo autónomo alguno.

El presente Presupuesto General, para su validez, deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación por MAYORÍA SIMPLE.

Contiene las previsiones racionales para atender las obligaciones y los derechos que se calculan liquidar en el ejercicio. Asimismo, está NIVELADO en sus estados de Ingresos y Gastos.



VILLAR DEL OLMO

TECHO DE GASTO

Ejercicio 2017

Liquidación ejercicio 2016

	INGRESOS	GASTOS
Capítulo 1	740.500,00	694.500,00
Capítulo 2	5.000,00	555.810,00
Capítulo 3	242.560,00	7.250,00
Capítulo 4	388.700,00	115.600,00
Capítulo 5	17.600,00	0,00
Total 1-5	1.394.360,00	1.373.160,00
Capítulo 6	1.000,00	1.139.200,00
Capítulo 7	547.000,00	0,00
Total 1-7	1.942.360,00	2.512.360,00
Capítulo 8	0,00	0,00
Capítulo 9	600.000,00	30.000,00
TOTAL	2.542.360,00	2.542.360,00

Ahorro Neto 2016

Ingresos 1-5	1.394.360,00
Gastos 1-5	1.373.160,00
Ahorro Neto	21.200,00

Techo de Gasto liquidación 2016

Capítulos I a VII de gastos	2.512.360,00	
Intereses de la deuda capítulo 3	2.697,38	Deviancias negativas acumuladas
	2.509.662,62	0,00
Gastos financiados con fondos finalistas	51.015,41	
Préstamos	0,00	
Otros ajustes	-1.000,00	
	2.457.647,21	
Porcentaje de aumento 1,5%	36.864,70	
Techo de gasto sin correcciones	2.494.511,91	
Aumentos en impuestos y tasas	0,00	100%
	0,00	
Disminución en impuestos y tasas	0,00	
Corrección	0,00	

TECHO DE GASTO 2.494.511,91 1,5%

Regla del Gasto 2017

Capítulos I a VII de gastos	2.562.455,00
Intereses de la deuda capítulo 3	10.000,00
Gastos financiados con fondos finalistas	617.500,00
Otros ajustes	-1.061.633,24
Préstamos	0,00
Ejercicio 2016	873.321,76
TECHO DE GASTO	2.494.511,91
CUMPLE	873.321,76
Diferencia	-1.621.190,15
Tasa PIB	-64,46
GASTO MÁXIMO NO FINANCIERO	1.500.821,76
Capítulo IX amortización	30.000,00
TOPE PRESUPUESTO	1.530.821,76

Cumple con el requisito del Techo de Gasto.



AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Ejercicio 2017

Presupuesto ejercicio 2017

	INGRESOS	GASTOS
Capítulo 1	785.500,00	745.275,00
Capítulo 2	15.000,00	595.130,00
Capítulo 3	274.855,00	15.050,00
Capítulo 4	500.500,00	111.800,00
Capítulo 5	18.600,00	0,00
Total 1-5	1.594.455,00	1.467.255,00
Capítulo 6	1.000,00	1.095.200,00
Capítulo 7	472.000,00	0,00
Total 1-7	2.067.455,00	2.562.455,00
Capítulo 8	0,00	0,00
Capítulo 9	525.000,00	30.000,00
TOTAL	2.592.455,00	2.592.455,00

Ahorro Neto

Ingresos 1-5	1.594.455,00
Gastos 1-5	1.467.255,00
Ahorro Neto	127.200,00

Ajuste cuenta 413

Intereses devengados en 2016 con vencimiento en 2017	0,00	Intereses devengados en 2017 con vencimiento en 2018	0,00	Ajuste	0,00
--	------	--	------	--------	------

Liquidación PIE

PIE	11.326,32
------------	------------------

Ajuste cuenta 413

Gasto ejercicio 2016 cuenta 413	0,00
Gasto ejercicio no imputado a 2016 cuenta 413	2.461,58
Ajuste	-2.461,58

Préstamos ejercicio 2017

Préstamos	0,00
------------------	-------------

Ajuste por inejecución

	% Ajuste	Importe
Capítulo 1	8,99	67.049,96
Capítulo 2	6,33	37.717,91
Capítulo 3	19,75	2.972,97
Capítulo 4	9,11	10.186,97
Capítulo 5	0,00	0,00
Capítulo 6	86,30	945.167,01
Capítulo 7	0,00	0,00
Ajuste		1.063.094,82

Ajuste por recaudación. Criterio de caja

	Previsiones 2018	Recaudación 2018	% Ajuste	Ajuste
Capítulo 1	740.500,00	658.798,06	-11,03	-86.666,94
Capítulo 2	5.000,00	11.528,44	130,56	19.585,32
Capítulo 3	242.560,00	200.858,55	-17,19	-47.253,67

Ajuste por operaciones financieras, Leasing

Valor total del Bien	Cuotas anuales vencidas	Cuota ejercicio 2017	Ajuste
0,00	0,00	0,00	0,00

Estabilidad presupuestaria CUMPLE

Previsiones ingresos capítulos I a VII	2.067.455,00	Suma
Créditos previstos capítulos I a VII	2.562.455,00	Resta
Ajuste recaudación capítulo 1	-86.666,94	Suma
Ajuste recaudación capítulo 2	19.585,32	Suma
Ajuste recaudación capítulo 3	-47.253,67	Suma
Ajuste por devengo de intereses	0,00	Suma
Ajuste liquidación PIE	11.326,32	Suma
Ajuste Arrendamiento financiero	0,00	Resta
Ajuste gastos pendientes de aplicar Cta 413	-2.461,58	Resta
Ajuste Préstamo	0,00	Resta
Otros ajustes	0,00	Suma
Ajuste Inejecución	1.063.094,82	Resta
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	462.624,27	23,54% imp. no fin.

Cumple con el requisito de Estabilidad Presupuestaria.

En Villar del Olmo, a 8 de junio de 2017

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE