



**PROPUESTA DE ACUERDO**

Visto el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la Modernización del Gobierno Local, en su título X, capítulo II, art. 127 b), en el que se establece que corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación del mismo, se procede a examinar los documentos que lo integran y los créditos incluidos en el Presupuesto, tanto en el Estado de Gastos como en el de Ingresos y hallándolos conformes con las obligaciones económicas y los recursos que se establecen.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

1º. Aprobar el proyecto de Presupuesto General consolidado del Ayuntamiento de Elche para el ejercicio 2018 por un importe total de 190.664.439,61 euros en ingresos y 189.688.525,93 euros en gastos, que se halla integrado por el presupuesto de la propia Entidad, por el del organismo municipal Visitelche y por el presupuesto de las empresas municipales Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A., y Manteniment de Espais Verds d'Elx S.A., siendo el resumen por capítulos para el Presupuesto de la Corporación y del Organismo Autónomo, así como los estados de previsión de las Empresas Municipales, el siguiente:

**PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN**

<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
I	Gastos de Personal	70.495.675,10
II	Bienes corrientes y servicios	70.610.362,88
III	Gastos financieros	632.061,80
IV	Transferencias corrientes	7.702.753,64
V	Fondo de contingencia	815.000,00
VI	Inversiones reales	13.412.822,19
VII	Transferencias de capital	327.500,00
VIII	Activos financieros	240.000,00
IX	Pasivos financieros	15.117.217,13
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>179.353.392,74</b>

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
I	Impuestos directos	86.657.000,00
II	Impuestos indirectos	5.733.000,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	22.722.991,16
IV	Transferencias corrientes	50.421.377,05
V	Ingresos patrimoniales	1.533.134,81
VI	Enajenación de inversiones reales	3.577.644,14
VII	Transferencias de capital	1.987.500,00
VIII	Activos financieros	240.000,00
IX	Pasivos financieros	6.480.745,58
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>179.353.392,74</b>



**PRESUPUESTO DE VISITELCHE**

**ESTADO DE GASTOS**

CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.001.863,45
II	Bienes corrientes y servicios	932.250,00
IV	Transferencias corrientes	14.000,00
V	Fondo de contingencia	11.257,55
VI	Inversiones reales	68.235,94
VIII	Activos financieros	4.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.031.606,94</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	429.901,00
IV	Transferencias corrientes	1.562.615,94
V	Ingresos patrimoniales	35.090,00
VIII	Activos financieros	4.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.031.606,94</b>

**ESTADO DE PREVISIÓN DE PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A.**

<b>ESTADO DE GASTOS</b>	<b>IMPORTE</b>
Aprovisionamientos	15.479.343,09
Gastos de personal	3.337.648,87
Transf. de Inversiones Inmobiliarias a existencias	284.516,35
Otros gastos de explotación	703.464,38
Amortización del inmovilizado	369.393,58
Otros resultados	2.100,00
Impuesto sobre beneficios	314.835,63
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.491.301,90</b>



ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
Importe neto de la cifra de negocios	9.596.592,30
Variación de existencias producto terminado y en curso	8.513.646,84
Trabajos realizados por la empresa para su activo	28.769,64
Existencias incorporadas a inversiones inmobiliarias	768.972,47
Otros ingresos de explotación	2.287.012,99
Variación de provisiones para terminación de obra	175.020,92
Ingresos financieros	21.277,12
Imputación de subv.de inmovilizado no financiero	27.975,70
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	16.540,79
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.435.808,77</b>

PRESUPUESTO DE INVERSIONES	IMPORTE
Inversiones	8.346.956,66

**ESTADO DE PREVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.**

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE
Gastos de personal	1.056.758,65
Gastos de explotación (actividad)	49.872,00
Otros gastos explotación	18.984,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.125.614,65</b>

ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
Importe neto de la cifra de negocios	731.000,00
Subvención de explotación	394.633,23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.125.633,23</b>

Elche, a 15 de noviembre de 2017

La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria

*Pilar G*

APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN

SESSIÓ DE: 17 NOV. 2017

Fdo.: Pilar García Hernández

