

**PROPUESTA DE ACUERDO**

Visto el expediente que se tramita para la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2018 y teniendo en cuenta que la Junta de Gobierno Local acordó aprobar el proyecto del mismo en sesión celebrada el 17 de noviembre, según 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), 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, al Excmo. Ayuntamiento Pleno se propone:

1º. Aprobar el expediente 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**ESTADO DE GASTOS**

CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
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
TOTAL GASTOS		179.353.392,74

ESTADO DE INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
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
TOTAL INGRESOS		179.353.392,74

**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
TOTAL GASTOS		2.031.606,94

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
TOTAL INGRESOS		2.031.606,94

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

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE
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
TOTAL GASTOS		20.491.301,90

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 innov.		16.540,79
TOTAL INGRESOS		21.435.808,77

PRESUPUESTO DE INVERSIONES		IMPORTE
Inversiones		8.346.956,66



ESTADO DE PREVISIÓN DE MANTENIMIENT 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
TOTAL GASTOS	1.125.614,65

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

2º. Someter a información pública el Presupuesto General por plazo de 15 hábiles en forma reglamentaria y en caso de no formularse reclamaciones, considerarlo aprobado definitivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del RD legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entrando en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado tercero del referido artículo, según se preceptúa asimismo en su apartado quinto.

Elche, a 15 de noviembre de 2017

La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria

Fdo.: Pilar García Hernández

DICTAMINADO FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN DEL PLENO ECONÓMICO-FINANCIERA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22/11/17, CON EL VOTO A FAVOR DEL PSOE, COMPROMÍS PER ELX Y PARTIDO DE ELCHE Y LA ABSTENCIÓN DEL PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS E ILICITANOS POR ELCHE.

CERTIFICO.-

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

El Excmo. Ayuntamiento Pleno + acuerda, por 16 votos a favor (8+ del PSOE, 4 de Compromís per Elx y 1 del Partido de Elche y 3 de C's + Elche) y 11 en contra (9 del PP y 2 de Illicitanos por Elche) aprobar la presente propuesta.

Elche, 27 de noviembre de 2017.
EL SECRETARIO GRAL. DEL PLENO.

Fdo.: Antonio Izquierdo Garay.

