



SESSIÓ DE 19 JUL. 2019

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019, así como sus Bases de Ejecución 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, así como el contenido de los informes de la Intervención Municipal y de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto de fecha 18 de julio de 2019 del que se desprende que la situación es de equilibrio y cumplimiento, teniendo en cuenta la declaración de no disponibilidad de los créditos que se detallan a continuación, pudiendo el Pleno revocar esta situación cuando lo considere a lo largo de este ejercicio o incluirlas en el Presupuesto del ejercicio siguiente.

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º. Aprobar el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche para el ejercicio 2019, 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 del 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	74.469.471,04
II	Bienes corrientes y servicios	70.927.843,69
III	Gastos financieros	567.015,49
IV	Transferencias corrientes	8.028.260,87
V	Fondo de contingencia	780.000,00
VI	Inversiones reales	1.986.534,68
VII	Transferencias de capital	30.500,00
VIII	Activos financieros	240.000,00
IX	Pasivos financieros	14.549.619,95
TOTAL GASTOS		171.579.245,72

ESTADO DE INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
I	Impuestos directos	89.252.927,18
II	Impuestos indirectos	6.964.791,21
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	22.552.341,25
IV	Transferencias corrientes	53.743.557,23
V	Ingresos patrimoniales	1.536.769,38
VI	Enajenación de inversiones reales	230.000,00
VII	Transferencias de capital	404.120,00
VIII	Activos financieros	240.000,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS		174.924.506,25



PRESUPUESTO DE VISITELCHE

ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.101.207,31
II	Bienes corrientes y servicios	892.156,76
IV	Transferencias corrientes	11.300,00
V	Fondo de contingencia	11.684,18
VI	Inversiones reales	45.850,00
VIII	Activos financieros	4.000,00
TOTAL GASTOS		2.066.198,25

ESTADO DE INGRESOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	625.237,92
IV	Transferencias corrientes	1.562.615,94
V	Ingresos patrimoniales	20.754,00
VIII	Activos financieros	4.000,00
TOTAL INGRESOS		2.212.607,86

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

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE
Aprovisionamientos	15.525.457,32
Gastos de personal	3.444.095,75
Otros gastos de explotación	686.122,55
Amortización del inmovilizado	394.343,29
Otros resultados	3.101,00
Impuesto sobre beneficios	341.673,34
Gastos financieros	16,44
TOTAL GASTOS	20.394.809,69

ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
Importe neto de la cifra de negocios	13.309.516,73
Variación de existencias producto terminado y en curso	5.617.310,66
Trabajos realizados por la empresa para su activo	28.769,59
Existencias incorporadas a inversiones inmobiliarias	480.015,87
Otros ingresos de explotación	2.149.755,54
Ingresos financieros	5.701,44
Imputación de subv.de inmovilizado no financiero	27.975,72
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	174.999,06
TOTAL INGRESOS	21.794.044,61

PRESUPUESTO DE INVERSIONES	IMPORTE
Inversiones	11.149.371,48



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

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE
Gastos de personal	895.024,15
Gastos de explotación (actividad)	81.240,00
Dotaciones para la amortización	8.524,62
TOTAL GASTOS	984.788,77

ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
Importe neto de la cifra de negocios	783.000,00
Subvención de explotación	199.144,20
Subvenciones al capital	2.261,36
TOTAL INGRESOS	984.405,56

PRESUPUESTO DE INVERSIONES	IMPORTE
Inversiones	5.000,00

2º. Aprobar la elevación al Pleno de la declaración de no disponibilidad de los créditos que se detallan a continuación:

PDA.	DESCRIPCIÓN	NO DISPONIBLE
409/21/19	Rte.18 mejora y renov.vías y esp.públicos	151.990,59
445/21/19	Rte.18 expropiación terrenos dotaciones públicas	315.838,13
539/21/19	Rte.18 subv.rehab.viv.y elim.barr.arqu.	45.000,00
763/21/19	Rte.17 prolong.y adec.ladera del río	337.390,71
765/21/19	Rte.17 peatonaliz.zona replac.Barques	300.000,00
799/21/19	Rte.18 remodel.y mejora aceras y espac.peatonales	196.695,51
827/21/19	Rte.18 redacc.estudios y proy.técnicos infraestruct.	100.000,00
17421/21/19	Acond.accesos a La Marina y Playa Pinet	200.000,00
17425/21/19	Campo de césped La Hoya	300.000,00
17426/21/19	Plan de actuaciones en pedanías	319.844,93
17429/21/19	Construcc.polideportivo adaptado EDUSI	500.000,00
17431/21/19	Centro cultural carrús an. 19 EDUSI	400.000,00
47/21/19	Rte.18 gest.integral RRHH., org.y nóminas	20.812,00
184/21/19	Rte.18 adqu.obras culturales	15.000,00
293/21/19	Rte.18 actuac. const. patrimonio cultural	45.055,94
399/21/19	Rte.18 reord. Traf.c/A.Suárez, Argent.y Tónico S.	45.819,76
674/21/19	Rte.18 mej.infraestructura wifi playas	10.000,00
816/21/19	Rte.18 climat.y seg.telecomunic.policía	50.000,00
17.739/21/19	IFS carril bici	30.000,00
871/21/19	Rte.18 adquisición camión grúa alumbrado	80.000,00
1.022/21/19	Rte.10 cuotas urbanización div.sectores	23.985,14
16.744/21/19	Rte.16 actuac.cons.patrimonio cultural	50.000,00
892/21/19	Rte.18 Plan de actuaciones en pedanías	54.490,18
698/21/19	Rte.18 IFS renovación inst. alumbrado público	43.616,55
706/21/19	Rte.18 plan de accesibilidad municipal	37.048,34
17.467/21/19	Rte.18 equipamiento telecomunicaciones	56.412,66
	TOTAL NO DISPONIBLE	3.729.000,44

Elche, a 18 de julio de 2019
La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria