



PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020, 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 4 de diciembre de 2019 del que se desprende que la situación es de equilibrio y cumplimiento, 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 2020, 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	79.542.963,62
II	Bienes corrientes y servicios	74.537.088,17
III	Gastos financieros	315.743,47
IV	Transferencias corrientes	8.711.477,70
V	Fondo de contingencia	917.000,00
VI	Inversiones reales	19.491.600,64
VII	Transferencias de capital	460.000,00
VIII	Activos financieros	240.000,00
IX	Pasivos financieros	12.248.455,02
TOTAL GASTOS		196.464.328,62

ESTADO DE INGRESOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
I	Impuestos directos	88.556.458,98
II	Impuestos indirectos	9.436.637,64
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	22.350.752,01
IV	Transferencias corrientes	57.955.025,56
V	Ingresos patrimoniales	1.604.777,10
VI	Enajenación de inversiones reales	2.102.738,73
VII	Transferencias de capital	8.517.171,99
VIII	Activos financieros	240.000,00
IX	Pasivos financieros	5.700.766,61
TOTAL INGRESOS		196.464.328,62



PRESUPUESTO DE VISITELCHE

ESTADO DE GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
I	Gastos de Personal	1.133.222,34
II	Bienes corrientes y servicios	1.060.709,01
IV	Transferencias corrientes	11.300,00
V	Fondo de contingencia	14.230,00
VI	Inversiones reales	45.850,00
VIII	Activos financieros	5.200,00
TOTAL GASTOS		2.270.511,35

ESTADO DE INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	576.000,00
IV	Transferencias corrientes	1.684.611,35
V	Ingresos patrimoniales	4.700,00
VIII	Activos financieros	5.200,00
TOTAL INGRESOS		2.270.511,35

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

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE
Aprovisionamientos	14.490.255,07
Gastos de personal	3.516.081,72
Otros gastos de explotación	2.541,94
Amortización del inmovilizado	360.908,25
Otros resultados	550.252,50
Impuesto sobre beneficios	125.692,94
Gastos financieros	16,23
TOTAL GASTOS	19.045.748,65

ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
Importe neto de la cifra de negocios	9.385.543,44
Variación de existencias producto terminado y en curso	7.122.299,21
Trabajos realizados por la empresa para su activo	28.769,59
Existencias incorporadas a inversiones inmobiliarias	381.699,85
Otros ingresos de explotación	2.472.360,46
Ingresos financieros	1.892,44
Imputación de subv.de inmovilizado no financiero	27.975,70
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	238.510,93
TOTAL INGRESOS	19.659.051,62

PRESUPUESTO DE INVERSIONES	IMPORTE
Inversiones	11.603.460,01



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

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE
Gastos de personal	932.203,54
Gastos de explotación (actividad)	110.250,00
Dotaciones para la amortización	9.452,30
TOTAL GASTOS	1.051.905,84

ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
Importe neto de la cifra de negocios	814.000,00
Subvención de explotación	238.200,00
Subvenciones al capital	1.883,49
TOTAL INGRESOS	1.054.083,49

PRESUPUESTO DE INVERSIONES	IMPORTE
Inversiones	6.000,00

Elche, a 4 de diciembre de 2019

La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria

MARIA DEL
PILAR|GARCIA|
HERNANDEZ

Nombre de reconocimiento (DN):
cn=MARIA DEL PILAR|GARCIA|HERNANDEZ,
serialNumber=21478163G,
givenName=MARIA DEL PILAR, sn=GARCIA
HERNANDEZ, title=JEFA DE SECCION,
ou=21478163, ou=OF. PRESUPUESTARIA,
c=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, o=AYUNTAMIENTO
DE ELICHE, e=ES
Fecha: 2019.12.04 16:07:07 +01'00'

APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN

SESSIÓ DE 05 DIC. 2019



