DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 13 DE FEBRERO DE 2020

La Secretaria Delegada CERTIFICA que en el punto del orden del día de la Sesión celebrada por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Públicos en fecha 13 de febrero de 2020, adoptó el siguiente dictamen:

2.1. PROPUESTA APROBACION INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2020

VISTA LA SIGUIENTE,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: APROBAR INICIALMENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA PARA 2020, JUNTO CON SUS BASES DE EJECUCIÓN, CUYO RESUMEN POR CAPÍTULOS ES EL SIGUIENTE:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

	INGRESOS	PRESUPUESTO 2020
1	Impuestos directos	19.819.868,73
2	impuestos indirectos	234.417,99
3	Tasas y otros ingresos	4.321.735,40
4	Transferencias ctes.	14.747.364,02
5	Ingresos patrimoniales	66.167.28
	Ingresos corrientes	**39.189.553.42**
6	Enajenación inversiones	0,00
7	Transferencias capital	0,00
	Ingresos de capital	**0.00**
	Ingresos no financieros	**39.189.553,42**
8	Activos financieros	175.000,00
9	Pasivos financieros	0,00
	Financieros	**175.000,00**
	TOTAL	**39.364.553,42**

Firma 1 de 2 Raquel Fernández Sánchez 17/02/2020 Secretaria Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos
Firma 2 de 2 Javier Rivera Riquelme 18/02/2020 Presidente Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación e5a3634a726645139e52017f88c48193001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

	GASTOS	PRESUPUESTO 2020
1	Gastos de personal	15.713.742,59
2	Gastos en bys ctes.	15.184.242,89
3	Gastos financieros	152.579,15
4	Transferencias ctes.	4.849.336,78
5	Fondo de contingencia	0,00
	Gastos corrientes	**35.899.901,41**
6	Inversiones reales	2.702.983,04
7	Transferencias capital	84.170,89
	Gastos de capital	**2.787.153,13**
	Gastos no financieros	**38.687.054,54**
8	Activos financieros	175.000,00
9	Pasivos financieros	502.498,88
	Financieros	**677.498,88**
	TOTAL	**39.364.553,42**

INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ELDA

	INGRESOS	PRESUPUESTO 2020
1	Impuestos directos	0,00
2	impuestos indirectos	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00
4	Transferencias ctes.	2.953.001,24
5	Ingresos patrimoniales	0,00
	Ingresos corrientes	**2.953.001,24**
6	Enajenación inversiones	0,00
7	Transferencias capital	19.500,00
	Ingresos de capital	**19.500,00**
	Ingresos no financieros	**19.500,00**
8	Activos financieros	12.200,00
9	Pasivos financieros	0,00

Firma 2 de 2 | Javier Rivera Riquelme | 18/02/2020 | Presidente Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos
Firma 1 de 2 | Raquel Fernández Sánchez | 17/02/2020 | Secretaria Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación: e5a3634a726645139e52017f88c48193001
Url de validación: https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

	Financieros	**12.200,00**
	TOTAL	**2.984.701,24**

	GASTOS	PRESUPUESTO 2020
1	Gastos de personal	1.578.792,43
2	Gastos en bys ctes.	608.984,81
3	Gastos financieros	0,00
4	Transferencias ctes.	765.224,00
5	Fondo de contingencia	0,00
	Gastos corrientes	**2.953.001,24**
6	Inversiones reales	19.500,00
7	Transferencias capital	0,00
	Gastos de capital	**19.500,00**
	Gastos no financieros	**19.500,00**
8	Activos financieros	12.200,00
9	Pasivos financieros	0,00
	Financieros	**12.200,00**
	TOTAL	**2.984.701,24**

INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	INGRESOS	PRESUPUESTO 2020
1	Impuestos directos	0,00
2	impuestos indirectos	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.800,00
4	Transferencias ctes.	884.692,18
5	Ingresos patrimoniales	0,00
	Ingresos corrientes	**886.492,18**
6	Enajenación inversiones	0,00
7	Transferencias capital	29.000,00
	Ingresos de capital	**29.000,00**
	Ingresos no financieros	**915.492,18**
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	0,00

Firma 1 de 2 | Raquel Fernández Sánchez | 17/02/2020 | Secretaria Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos
Firma 2 de 2 | Javier Rivera Riquelme | 18/02/2020 | Presidente Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación: e5a3634a726645139e52017f88c48193001
Url de validación: https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

	Financieros	**0,00**
	TOTAL	**915.492,18**

	GASTOS	PRESUPUESTO 2020
1	Gastos de personal	412.855,74
2	Gastos en bys ctes.	284.456,79
3	Gastos financieros	2.600,00
4	Transferencias ctes.	186.579,65
5	Fondo de contingencia	0,00
	Gastos corrientes	**886.492,18**
6	Inversiones reales	29.000,00
7	Transferencias capital	0,00
	Gastos de capital29	**29.000,00**
	Gastos no financieros	**915.492,18**
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	0,00
	Financieros	**0,00**
	TOTAL	**915.492,18**

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE ELDA

	INGRESOS	PRESUPUESTO 2020
1	Impuestos directos	0,00
2	impuestos indirectos	0,00
3	Tasas y otros ingresos	72.035,47
4	Transferencias ctes.	362.374,95
5	Ingresos patrimoniales	0,00
	Ingresos corrientes	**434.410,42**
6	Enajenación inversiones	0,00
7	Transferencias capital	2.887,67
	Ingresos de capital	**2.887,67**
	Ingresos no financieros	**437.298,09**
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	0,00

Firma 1 de 2 | Raquel Fernández Sánchez | 17/02/2020 | Secretaria Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos
Firma 2 de 2 | Javier Rivera Riquelme | 18/02/2020 | Presidente Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación: e5a3634a726645139e52017f88c48193001
Url de validación: https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

	Financieros	**0,00**
	TOTAL	**437.298,09**

	GASTOS	PRESUPUESTO 2020
1	Gastos de personal	388.047,11
2	Gastos en bys ctes.	31.213,31
3	Gastos financieros	150,00
4	Transferencias ctes.	15.000,00
5	Fondo de contingencia	0,00
	Gastos corrientes	**434.410,42**
6	Inversiones reales	2.887,67
7	Transferencias capital	0,00
	Gastos de capital	**2.887,67**
	Gastos no financieros	**437.298,09**
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	0,00
	Financieros	**0,00**
	TOTAL	**437.298,09**

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA SA

PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS SOCIEDAD MERCANTIL
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.A.

Descripción	(Debe) Haber 2020 €
1. Importe neto cifra de negocios	230.430,00
Ventas	225.930,00
Otras ventas coworking	4.500,00
2. Variación exist. prod. termi. y en curso	
3. Trab.realizados por la emp. para su activo	
4. Aprovisionamientos	
5. Otros ingresos de explotación arrendamientos	75.000,00
5. Otros ingresos de explotación arrendamientos AYUNTAMIENTO	20.661,00
5. Ingresos accesorios	10.200,00
5. Subvenciones traspasadas	13.823,28
6. Gastos de personal	-160.030,00
7. Otros gastos de explotación	-130.000,00
8. Amortización del inmovilizado	-55.825,00
9. Imputación subvenciones inmovili.no finan	
10. Excesos de provisiones	

Firma 1 de 2 | Raquel Fernández Sánchez | 17/02/2020 | Secretaria Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos
Firma 2 de 2 | Javier Rivera Riquelme | 18/02/2020 | Presidente Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e5a3634a726645139e52017f88c48193001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili		
11.1 Otros resultados		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**4.259,28**
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		
12. Ingresos financieros		0,00
13.a)Gastos financieros préstamos entidades privadas		0,00
13. b)Gastos financieros préstamos entidades públicas		0,00
14. Variación valor razonable instrum. finan.		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y Rtdo.enajenación instr.finan		
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		**0,00**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		**4.259,28**
17. Impuestos sobre beneficios	**25,00 %**	-1.064,82
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		**3.194,46**
E) Recursos generados (cash-flow)		**59.019,46**

PRESUPUESTO DE CAPITAL SOCIEDAD MERCANTIL 2020

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.A.

INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS		**FUENTES DE FINANCIACION DE INVERSIONES**	
Inmovilizado Material	**0,00**	**Variación del Capital**	**0,00**
Terrenos y Bienes Naturales			
Construcciones	0,00	**Emprestitos y Emisiones Análogas**	**0,00**
Instalaciones Técnicas	0,00	Obligaciones y Bonos	
Maquinaria y Utillajes		Obligaciones y Bonos convertibles	
Otras Instalaciones		Deudas en otros valores negociables	
Mobiliario			
Equipos proceso de información		**Autofinanciación**	**25.000,00**
Elementos de Transporte		Remanente	
Otras Inmovilizado material		Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	
		Recursos generados por operaciones (cash-flow)	25.000,00
Inmovilizado Inmaterial	**0,00**		
Gastos de Investigación y Desarrollo		**Subvenciones de Capital**	**0,00**
Concesiones Administrativas		Subvenciones del Estado	
Propiedad Industrial		Subvenciones del Ente Local	
Fondo de Comercio		Subvenciones de OO.AA.	
Derechos de Traspaso		Otras Subvenciones de capital	
Aplicaciones Informáticas			
Derechos sobre Bienes en régimen de arrend. financiero		**Enajenación de Inversiones**	**0,00**
		Enajenación de Inmovilizado Material	
Invers. Financieras en empresas del Grupo y Asociad.	**0,00**	Enajenación de Inmovilizado Inmaterial	
		Enajenación de Inmovilizado Financiero	
Otras Inversiones Fianncieras Permanentes	**0,00**		
Inversiones Financieras Permanentes en Capital		**Préstamos a corto y largo plazo**	**0,00**
Créditos a largo plazo		Préstamos de la Entidad Local	
Intereses l/p. valores de renta fija		Préstamos Entidades Financieras a corto plazo	
Intereses l/p. de créditos		Préstamos Entidades Financieras a largo plazo	
		Préstamos Entidades Financieras largo plazo con garantias hipotecaria	0,00
Reembolsos de préstamos a medio y largo plazo	**25.000,00**		

Firma 2 de 2 | Javier Rivera Riquelme | 18/02/2020 | Presidente Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos
Firma 1 de 2 | Raquel Fernández Sánchez | 17/02/2020 | Secretaria Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**e5a3634a726645139e52017f88c48193001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*

Obligaciones y Bonos			
Préstamos de Sector Público	25.000,00		
Préstamos de Otras Empresas	0,00		
TOTAL INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS	**25.000,00**	**TOTAL FUENTES DE FINANCIACION**	**25.000,00**

R E S U M E N

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.A.

EJERCICO 2019

INGRESOS		GASTOS	
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	CAP. I GASTOS DE PERSONAL	160.030,00
CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	CAP. II GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	131.064,82
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS	240.630,00	CAP. III GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.823,28	CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES	95.661,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**350.114,28**	**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**291.094,82**
CAP. VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	CAP. VI INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAP. VIII VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAP. VIII VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAP. IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAP. IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	25.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**25.000,00**
		TOTAL GASTO ORDINARIO	**316.094,82**
TOTAL INGRESOS	**350.114,28**	**TOTAL GASTOS**	**316.094,82**

SITUACION FINAL	**SUPERAVIT**	**34.019,46**

SEGUNDO: APROBAR LAS PLANTILLAS DE PERSONAL PARA 2020 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA, Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ELDA, INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE ELDA.

TERCERO: EXPONER AL PÚBLICO EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020, LAS BASES DE EJECUCIÓN Y LA PLANTILLAS DE PERSONAL POR PLAZO DE QUINCE DÍAS, MEDIANTE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE Y TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO, A EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES POR LOS INTERESADOS.

CUARTO: CONSIDERAR ELEVADOS A DEFINITIVOS ESTOS ACUERDOS EN EL CASO DE QUE NO SE PRESENTE NINGUNA RECLAMACIÓN.

QUINTO: REMITIR COPIA A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ALICANTE, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Firma 2 de 2 | Javier Rivera Riquelme | 18/02/2020 | Presidente Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos
Firma 1 de 2 | Raquel Fernández Sánchez | 17/02/2020 | Secretaria Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e5a3634a726645139e52017f88c48193001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

ELDA, EN LA FECHA QUE FIGURA EN LA HUELLA DIGITAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL DIRECTOR DE ÁREA DE GERENCIA

EL CONCEJAL DE HACIENDA

Estudiado el asunto se informa que el expediente pase a Pleno con el siguiente resultado:

Votos a favor: Grupo PSOE y Grupo IU.

Votos en contra: ninguno

Abstenciones: Grupo Partido Popular, Grupo Ciuadanos y Grupo Vox.

Se dictamina favorablemente la propuesta.

Y para que así conste a los efectos que fueran oportunos, expido la presente certificación, de orden y con el visto buenos del Sr. Presidente de la Comisión, en Elda, en la fecha que consta en la huella digital impresa en este documento.

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo.: Javier Rivera Riquelme

Fdo: El/La Secretario/a Delegado/a
Fdo.: Raquel Fernández Sánchez

Firma 2 de 2 | Javier Rivera Riquelme | 18/02/2020 | Presidente Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos
Firma 1 de 2 | Raquel Fernández Sánchez | 17/02/2020 | Secretaria Comisión Inf. Hacienda y Serv.Públicos

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	e5a3634a726645139e52017f88c48193001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp