


ALCALDIA-PRESIDENCIA
Resolución número 3323

Fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Asunto: PRORROGA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

Visto el Informe emitido por la intervención municipal de 29 de diciembre de 2017, y en virtud de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 21.4 del Real Decreto 500/1990, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley de Haciendas Locales,

VENGO A DISPONER:

Aprobar la Prórroga del Presupuesto Municipal y de los Organismos y Entes dependientes de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, no prorrogando las modificaciones de crédito ni los créditos que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio, procede llevar a cabo una serie de ajustes a la baja en el presupuesto de gastos prorrogado. En concreto se consideran no prorrogables aquellas inversiones financiadas con aportaciones puntuales de otras Administraciones Públicas o con la enajenación de terrenos.

Por tanto se propone realizar los siguientes ajustes a la baja en el Presupuesto Municipal:

- No prorrogar las siguientes aplicaciones presupuestarias por considerar que se financian con ingresos específicos y/o afectados que exclusivamente se iban a percibir en el ejercicio 2017:

Aplicación			Denominación	Importe
00	920	6270001	Proyectos PRISMA 2017	6.564.000 €
19	336	6370008	Restauración Patrimonio Histórico Artístico 2017	99.000 €
22	3321	6360001	Renovación Sistemas informáticos Bibliotecas 2017	7.000 €
25	235	6320006	Obras Edificios Juventud 2017	150.000 €
27	151	6190002	Reforma integral espacios públicos 2017	5.040.000 €
28	171	6190007	Reforma parques públicos 2017	300.000 €
39	133	6190001	Programa Aparcamientos Seguros Bicicletas (LA 4512)	40.000 €
39	133	6190006	Habilitación zonas tráfico ciclista y peatonalización con accesos zonas industriales (LA 4511)	150.000 €
39	134	6240001	Bicicletas Programa Municipal Alquiler (LA 4512)	40.000 €
39	134	6260001	Sistemas inteligentes Información Ciudadana (LA 2335)	195.000 €
39	134	6270001	Regeneración de espacios para personas con movilidad reducida (LA 9821)	120.000 €
39	171	6190005	Ampliación zonas verdes Riberas del Henares (LA 6522)	710.000 €
39	1721	6190002	Obras rehabilitación y mejora energética (LA 4531)	200.000 €
39	231	6320001	Mejora a la dependencia (LA 9822)	95.000 €
39	336	6190003	Rehabilitación entorno Hippolytus (LA 6341)	410.000 €
39	422	6190004	Rehabilitación áreas industriales degradadas (LA 6521)	480.000 €
39	433	6320002	Creación centro innovación fábrica GAL-Fase I (LA 9826)	400.000 €
39	920	6260002	Modernización sistemas inteligentes en servicios públicos (LA 2331)	100.000 €
Total Capítulo VI				15.100.000 €
19	336	7800001	Aportaciones rehabilitación Patrimonio Histórico Artístico	10.000 €
Total Capítulo VII				10.000 €
TOTAL AJUSTES A LA BAJA PRESUPUESTO DE GASTOS				15.110.000 €

...//...





ALCALDIA-PRESIDENCIA

Resolución número 3323

Fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Asunto: PRORROGA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

...//...

En consecuencia tampoco procede prorrogar los siguientes subconceptos del Presupuesto de Ingresos.

Subconcepto	Denominación	Importe
60000	Enajenación de suelo	3.460.000 €
72005	Aportación Ministerio Cultura	7.000 €
75080	Aportación Comunidad Autónoma de Madrid-PRISMA	4.923.000 €
76701	Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad	99.000 €
77000	Transferencia de Capital de empresas privadas	2.040.000 €
79100	Fondos FEDER-EDUSI, Gastos de Capital	1.470.000 €
91301	Préstamos Otras Inversiones	3.111.000 €
TOTAL AJUSTES A LA BAJA PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.110.000 €

En virtud de lo anterior el presupuesto prorrogado municipal tendrá la siguiente distribución de gastos e ingresos:

		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	78.578.000
CAP. II	Gastos en bienes corrientes y servicios	55.618.300
CAP. III	Gastos Financieros	7.220.000
CAP. IV	Transferencias Corrientes	12.626.000
CAP. V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	3.556.000
CAP. VI	Inversiones Reales	3.066.700
CAP. VII	Transferencias de Capital	20.000
CAP. VIII	Activos Financieros	1.005.000
CAP. IX	Pasivos Financieros	11.200.000
TOTAL.....		172.890.000

...//...

Visto y Conforme
Fdo. D. Ernesto Sanz Álvaro



ALCALDIA-PRESIDENCIA

Resolución número 3323

Fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Asunto: PRORROGA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

...//...

		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	84.610.000
CAP. II	Impuestos Indirectos	10.891.000
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	22.819.000
CAP. IV	Transferencias Corrientes	50.910.500
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	3.599.000
CAP. VI	Enajenación de Inversiones Reales	****
CAP. VII	Transferencias de Capital	****
CAP. VIII	Activos Financieros	60.000
CAP. IX	Pasivos Financieros	****
	TOTAL.....	172.890.00

No procede realizar ningún ajuste en el Presupuesto del Organismo Autónomo "Ciudad Deportiva Municipal", en virtud de lo anterior el presupuesto prorrogado del citado Organismo tendrá la siguiente distribución de gastos e ingresos:

		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	5.445.600
CAP. II	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.582.400
CAP. III	Gastos Financieros	4.000
CAP. IV	Transferencias Corrientes	274.000
CAP. V	Fondo de Contingencia	****
CAP. VI	Inversiones Reales	83.000
CAP. VII	Transferencias de Capital	****
CAP. VIII	Activos Financieros	****
CAP. IX	Pasivos Financieros	****
	TOTAL.....	9.389.000

...//...



ALCALDIA-PRESIDENCIA

Resolución número **3323** Fecha **31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Asunto: PRORROGA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

...//...

		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	****
CAP. II	Impuestos Indirectos	****
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	2.419.000
CAP. IV	Transferencias Corrientes	6.925.000
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	45.000
CAP. VI	Enajenación de Inversiones Reales	****
CAP. VII	Transferencias de Capital	****
CAP. VIII	Activos Financieros	****
CAP. IX	Pasivos Financieros	****
TOTAL.....		9.389.000

Tampoco procede realizar ningún ajuste al presupuesto del Ente Público Alcalá Desarrollo. En virtud de lo anterior el presupuesto prorrogado del Ente Público Empresarial tendrá la siguiente Distribución de gastos e ingresos:

		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	1.119.100
CAP. II	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.236.900
CAP. III	Gastos Financieros	2.000
CAP. IV	Transferencias Corrientes	65.000
CAP. VI	Inversiones Reales	51.000
CAP. VII	Transferencias de Capital	****
CAP. VIII	Activos Financieros	****
CAP. IX	Pasivos Financieros	****
TOTAL.....		2.474.000

...//...

Visto y Conforme
Fdo. D. Ernesto Sanz Álvaro



ALCALDIA-PRESIDENCIA

Resolución número **3323**

Fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Asunto: PRORROGA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

...

		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	****
CAP. II	Impuestos Indirectos	****
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	****
CAP. IV	Transferencias Corrientes	2.320.000
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	154.000
CAP. VI	Enajenación de Inversiones Reales	****
CAP. VII	Transferencias de Capital	****
CAP. VIII	Activos Financieros	****
CAP. IX	Pasivos Financieros	****
TOTAL.....		2.474.000

Notifíquese,

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde Don Javier Rodríguez Palacios, de que yo, Don Ángel de la Casa Monge, Secretario-Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, y a los solos efectos de fe pública, certifico.

El Alcalde

El Secretario-Titular del Órgano de Apoyo a la JGL



Visto y Conforme
Fdo. D. Ernesto Sanz Álvaro