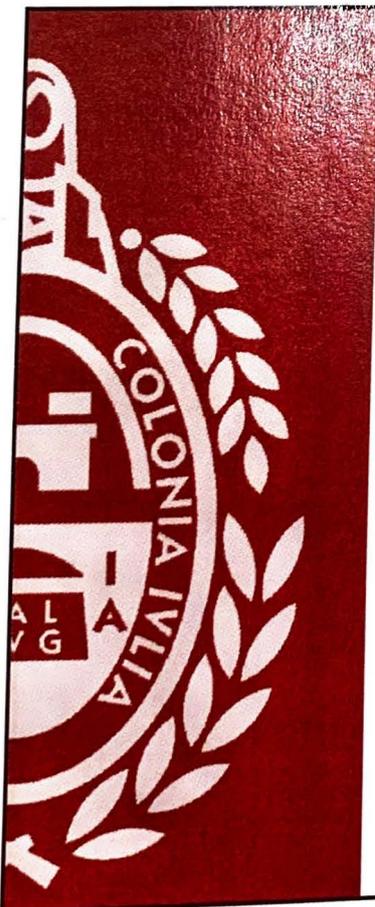




Consejo Social de la Ciudad

Diciembre 2019



Presupuesto General Ejercicio 2020

Regidoria de Gestió Financera i Tributària

Actividad Económica

2020



Ajuntament d'Elx

AYUNTAMIENTO DE ELCHE	196.464.328,62
VISITELCHE	2.270.511,35
PIMESA	18.684.840,40
MEVESA	1.042.453,54
AIGÜES D'ELX	30.054.960,15
Ajustes por consolidación	-6.394.880,79
TOTAL	242.122.213,27

Presupuesto de Gastos



Ajuntament d'Elx

CAP.	DENOMINACIÓN	2020
1	Gastos de personal	79.542.963,62
2	Bienes corrientes y servicios	74.537.088,17
4	Transferencias corrientes	8.711.477,70
	SUBTOTAL GTOS.CORR.	162.791.529,49
3	Gastos financieros	315.743,47
5	Fondo de contingencia	917.000,00
	GASTOS CORRIENTES	164.024.272,96
6	Inversiones reales	19.491.600,64
7	Transferencias de capital	460.000,00
	GASTOS DE CAPITAL	19.951.600,64
8	Activos financieros	240.000,00
9	Pasivos financieros	12.248.455,02
	GASTOS FINANCIEROS	12.488.455,02
	TOTAL GASTOS	196.464.328,62

Inversiones destacadas



Ajuntament d'Elx

PLAN EDIFICANT ANUALIDAD 2020	5.752.410,29
EDUSI 2020	3.892.350,50
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.000.000,00
PEATONALIZACIÓN CORREDORA	707.977,97
C. SOCIOCULTURAL ARENALES (2020)	300.000,00
MANTENIMIENTO Y MEJORA PEDANÍAS	350.000,00
MEJ. Y RENOV. INST. EDUCATIVAS	350.000,00
PLAN DE MEJORA DOTACIÓN DE PARQUES	350.000,00
C. SOCIOCULTURAL EL ALTET (2020)	300.000,00
C. SOCIOCULTURAL TORRELLANO (2020)	300.000,00
SEÑALÉTICA DINÁMICA INFOPARK	278.572,25
REORDENACIÓN TRÁFICO PLAN CENTRO	142.000,00

Inversiones destacadas



Ajuntament d'Elx

Nueva cartografía Plan General	283.879,00
Subvención rehabilitación edificios y viviendas	350.000,00
Plan cuatrienal de renovación del Parque Móvil	150.000,00
Mejora y renovación de instalaciones deportivas	300.000,00
Rehabilitación y mejora de cementerios municipales	120.000,00
Adecuación y mejora de la Rotonda del Parque Municipal	50.000,00
Renovación y mejora del Museo de la Festa	30.000,00
Modernización del Centro de Congresos	100.000,00

Plan Edificant



Ajuntament d'Elx

PLAN EDIFICANT ANUALIDAD 2020	5.752.410,29
Adecuación CEIP La Vallverda	347.329,11
Adecuación IES Montserrat Roig	222.830,74
Ampliación CEIP Els Garrofers	382.576,09
Ampliación CEIP La Baia an. 2020	1.108.558,84
Ampliación CEIP La Galia	382.576,09
Comedor escolar CEIP Jaime Balmes	632.410,80
Construcción CEE Virgen de la Luz an. 2020	518.652,88
Gimnasio CEIP Julio M. López Orozco	600.072,36
Nueva construcción CEIP nº 37 an. 2020	1.305.133,37
Rep. Gimnasio y comedor CEIP Palmerales	252.270,01

EDUSI 2020



Ajuntament d'Elx

EDUSI 2020	5.752.410,29
Equipam. informático administración electrónica	658.817,50
Reforma y rehab.Polideportivos Carrús Este-Oeste	616.500,00
Proyecto polideportivo inclusivo	504.000,00
Mejora eficiencia energética alumbrado público	557.000,00
Proyecto OMAC digital	197.358,00
Creación de huertos urbanos	313.100,00
Ampliación del carril bici	375.500,00
Red. Proyecto centro sociocultural San Antón	110.000,00

Partidas destacadas Cap. 2 y 4



Ajuntament d'Elx

Campañas difusión y promoción de igualdad	40.000,00
Proyectos de innovación	100.000,00
Ayudas para el pago del IBI	1.000.000,00
Ayudas económicas de emergencia social	2.200.000,00
Actividades Casa de la Dona, Igualdad y acciones contra la violencia de género	175.510,00
Promoción capitalidad verde europea	33.000,00
Conservación de juegos infantiles en Parques y Jardines	150.000,00
Protección del Palmeral	75.000,00
Recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos e industriales	8.802.700,00
Conservación y mantenimiento de puentes	100.000,00

Partidas destacadas Cap. 2 y 4



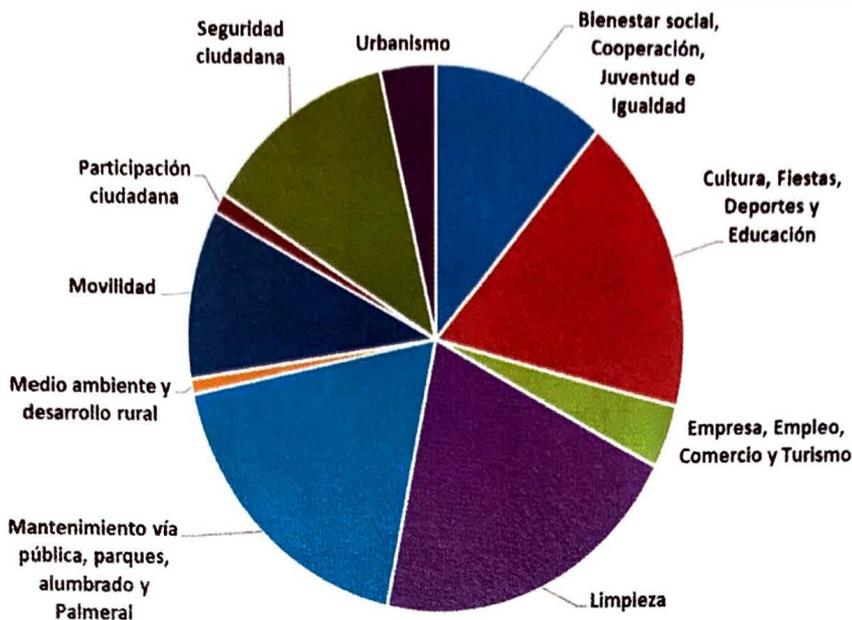
Ajuntament d'Elx

Conservación y mantenimiento de viales y caminos	450.000,00
Mantenimiento de colegios	280.000,00
Aportación al Misteri d'Elx	123.750,00
Adecuación Palacio Altamira-Museo Íbero	60.000,00
Elaboración Plan Municipal de Juventud	18.000,00
Actividades para personas mayores	70.000,00
Convenio transporte pedanías	950.000,00
Actuaciones en espacios naturales	100.000,00
X Aniversario Fireta Camp d'Elx	50.000,00
Actividades de dinamización comercial	245.000,00

Distribución por áreas



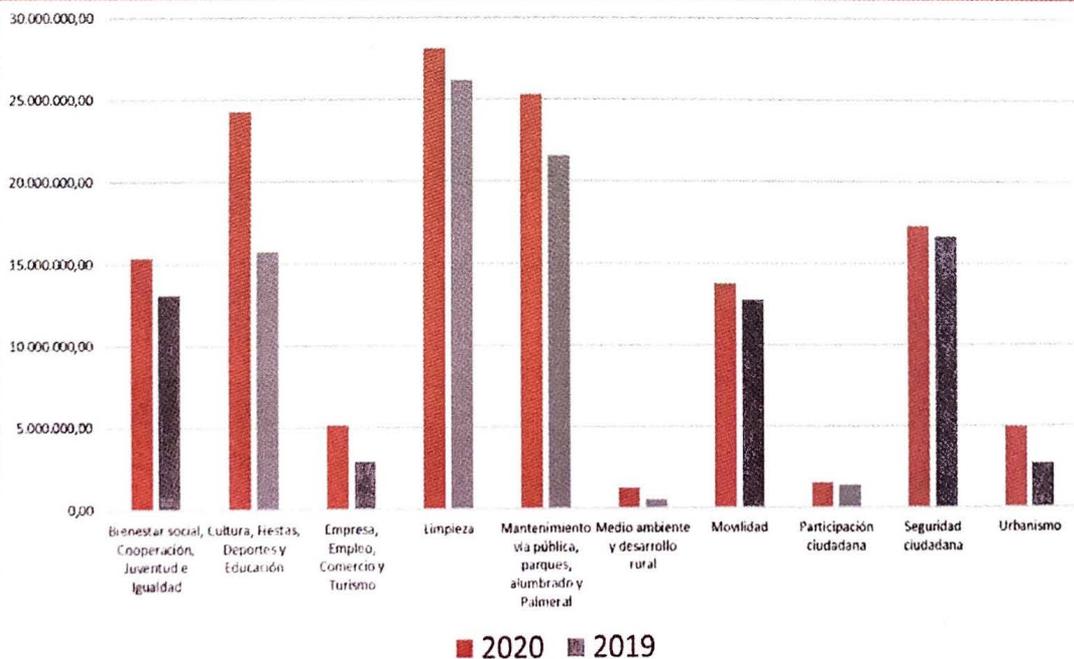
Ajuntament d'Elx



Distribución por áreas 2020-2019



Ajuntament d'Elx



Presupuesto de ingresos



Ajuntament d'Elx

CAP.	DENOMINACIÓN	2020
1	Impuestos directos	88.556.458,98
2	Impuestos indirectos	9.436.637,64
3	Tasas y otros ingresos	22.350.752,01
4	Transferencias corrientes	57.955.025,56
5	Ingresos patrimoniales	1.604.777,10
INGRESOS CORRIENTES		179.903.651,29
6	Enajenación de inversiones reales	2.102.738,73
7	Transferencias de capital	8.517.171,99
INGRESOS DE CAPITAL		10.619.910,72
8	Activos financieros	240.000,00
9	Pasivos financieros	5.700.766,61
OPERACIONES FINANCIERAS		5.940.766,61
TOTAL INGRESOS		196.464.328,62

Visitelche



Ajuntament d'Elx

ESTADO DE GASTOS 2.270.511,35

CAP.	DENOMINACIÓN	
1	Gastos de Personal	1.133.222,34
2	Bienes corrientes y servicios	1.060.709,01
4	Transferencias corrientes	11.300,00
5	Fondo de contingencia	14.230,00
6	Inversiones reales	45.850,00
8	Activos financieros	5.200,00

ESTADO DE INGRESOS 2.270.511,35

CAP.	DENOMINACIÓN	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	576.000,00
4	Transferencias corrientes	1.684.611,35
5	Ingresos patrimoniales	4.700,00
8	Activos financieros	5.200,00

Promociones e Iniciativas Municipales de Elche



Ajuntament d' Elx

ESTADO DE GASTOS	16.684.840,04
Aprovisionamientos	14.490.255,07
Gastos de personal	3.516.081,72
Otros gastos de explotación	2.541,94
Otros resultados	550.252,50
Tributos	125.692,94
Gastos financieros	16,23

ESTADO DE INGRESOS	19.420.540,69
Importe neto de la cifra de negocios	9.385.543,44
Trabajos realizados por la empresa para su activo	28.769,59
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	653,00
Subvenciones incorporadas al rdo. del ejercicio	2.471.707,46
Ingresos financieros	1.892,44
Imputación subvenciones al inmovilizado no financiero	27.975,70
Existencias incorporadas a inv.inmobiliarias	381.699,85
Variación exist.producto terminado y en curso	7.122.299,21

Inversiones PIMESA



Ajuntament d' Elx

INVERSIONES **11.603.460,01**

INVERSIONES DESTACADAS

Campus Tecnológico	5.398.144,33
Barrio San Antón	4.115.723,56
Urbanización sector E-40 UE Nº 2	382.571,12

Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.



Ajuntament d'Elx

ESTADO DE GASTOS 30.054.960,15

ESTADO DE INGRESOS 30.063.456,97

INVERSIONES 6.384.403,63

INVERSIONES DESTACADAS

1ª fase ampliación salida depósito Carrús	565.318,98
Nuevo depósito Arenales	1.142.884,70
Aliviadero de pluviales Camino Viejo de Santa Pola	718.486,49

Manteniment d'Espais Verds d'Elx, S.A.



Ajuntament d'Elx

ESTADO DE GASTOS 1.042.453,54

Gastos de personal	932.203,54
Gastos explotación	109.250,00
Tributos	900,00
Gastos financieros	100,00

ESTADO DE INGRESOS 1.054.083,49

Importe neto de la cifra de negocios	814.000,00
Subvenciones de explotación	238.200,00
Subvenciones de capital	1.883,49

INVERSIONES 6.000,00