



Consejo Social de la Ciudad

noviembre 2016

Presupuesto General Ejercicio 2017



Ajuntament d' Elx
Regidoría d'Hisenda



Ajuntament d' Elx

Actividad Económica 2017

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| AYUNTAMIENTO DE ELCHE | 171.119.576,78 |
| VISITELCHE | 1.983.991,15 |
| PIMESA | 13.343.764,55 |
| MEVESA | 805.822,37 |
| AIGÜES D'ELX | 27.930.968,52 |
| Ajustes por consolidación | -4.091.395,46 |
| TOTAL | 211.092.727,91 |



Presupuesto de gastos

| CAP. | DENOMINACIÓN | 2017 |
|------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Gastos de personal | 67.319.442,71 |
| 2 | Bienes corrientes y servicios | 66.857.383,56 |
| 4 | Transferencias corrientes | 7.571.798,00 |
| | SUBTOTAL GTOS.CORR. | 141.748.624,27 |
| 3 | Gastos financieros | 1.042.417,42 |
| 5 | Fondo de contingencia | 762.000,00 |
| | GASTOS CORRIENTES | 143.553.041,69 |
| 6 | Inversiones reales | 10.279.968,23 |
| 7 | Transferencias de capital | 327.500,00 |
| | GASTOS DE CAPITAL | 10.607.468,23 |
| 8 | Activos financieros | 240.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 16.719.066,86 |
| | GASTOS FINANCIEROS | 16.959.066,86 |
| | TOTAL GASTOS | 171.119.576,78 |

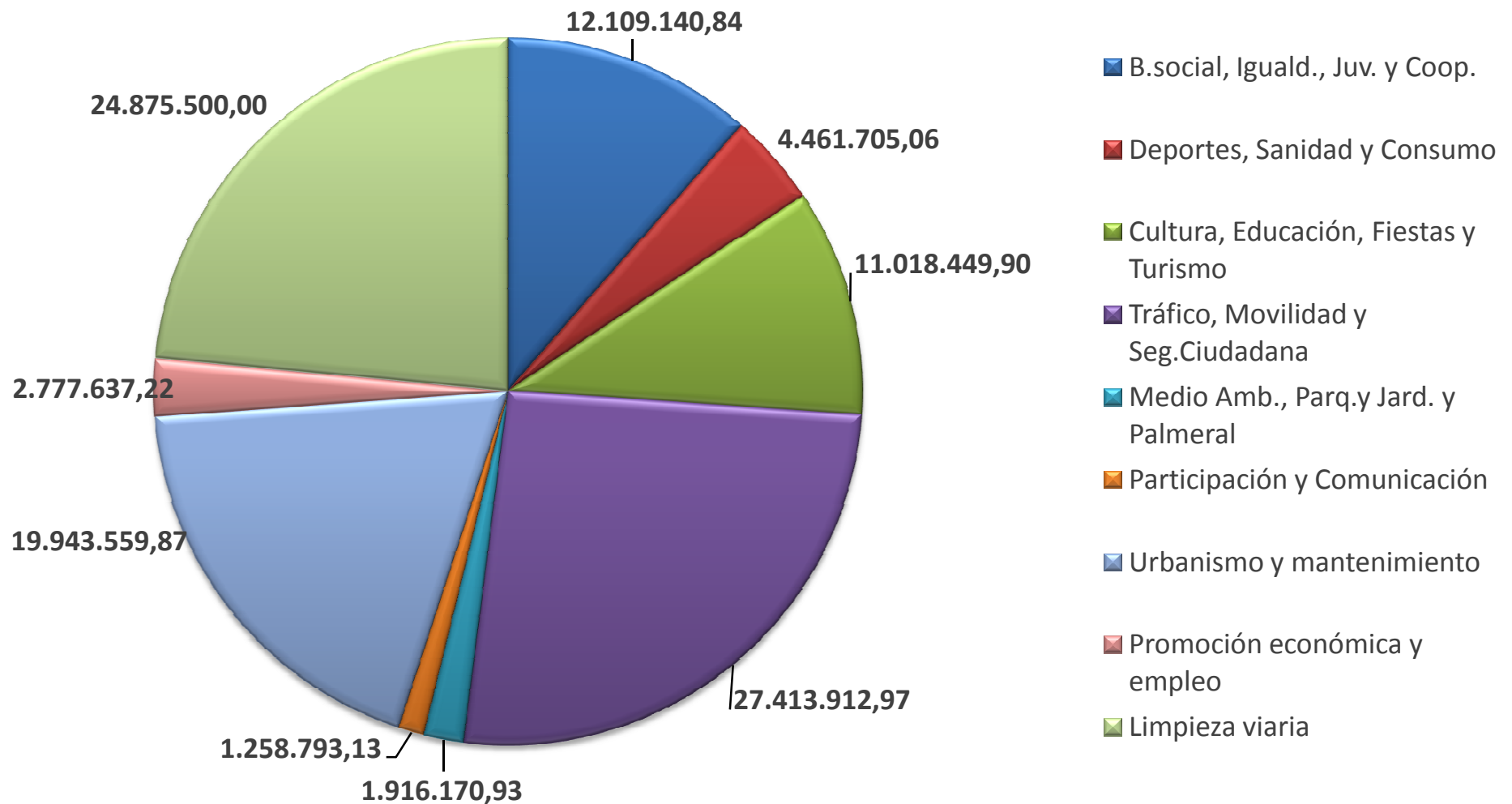


Presupuesto de ingresos

| CAP. | DENOMINACIÓN | 2017 |
|------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Impuestos directos | 85.740.000,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 5.728.000,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 22.448.594,50 |
| 4 | Transferencias corrientes | 50.616.576,86 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1.567.905,42 |
| | INGRESOS CORRIENTES | 166.101.076,78 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 3.709.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 4.500,00 |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 3.713.500,00 |
| 8 | Activos financieros | 240.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 1.065.000,00 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | 1.305.000,00 |
| | TOTAL INGRESOS | 171.119.576,78 |



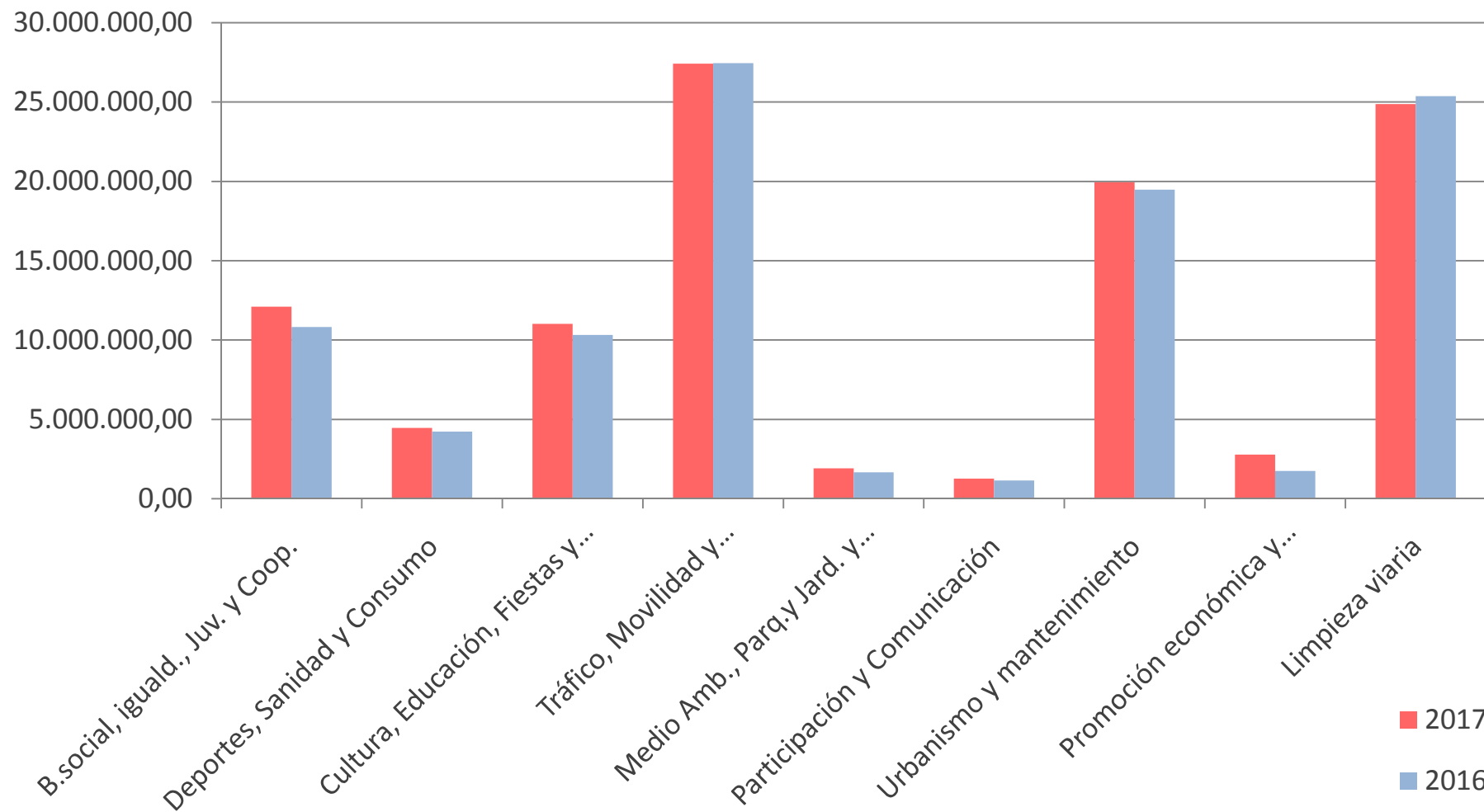
Distribución del presupuesto corriente por áreas





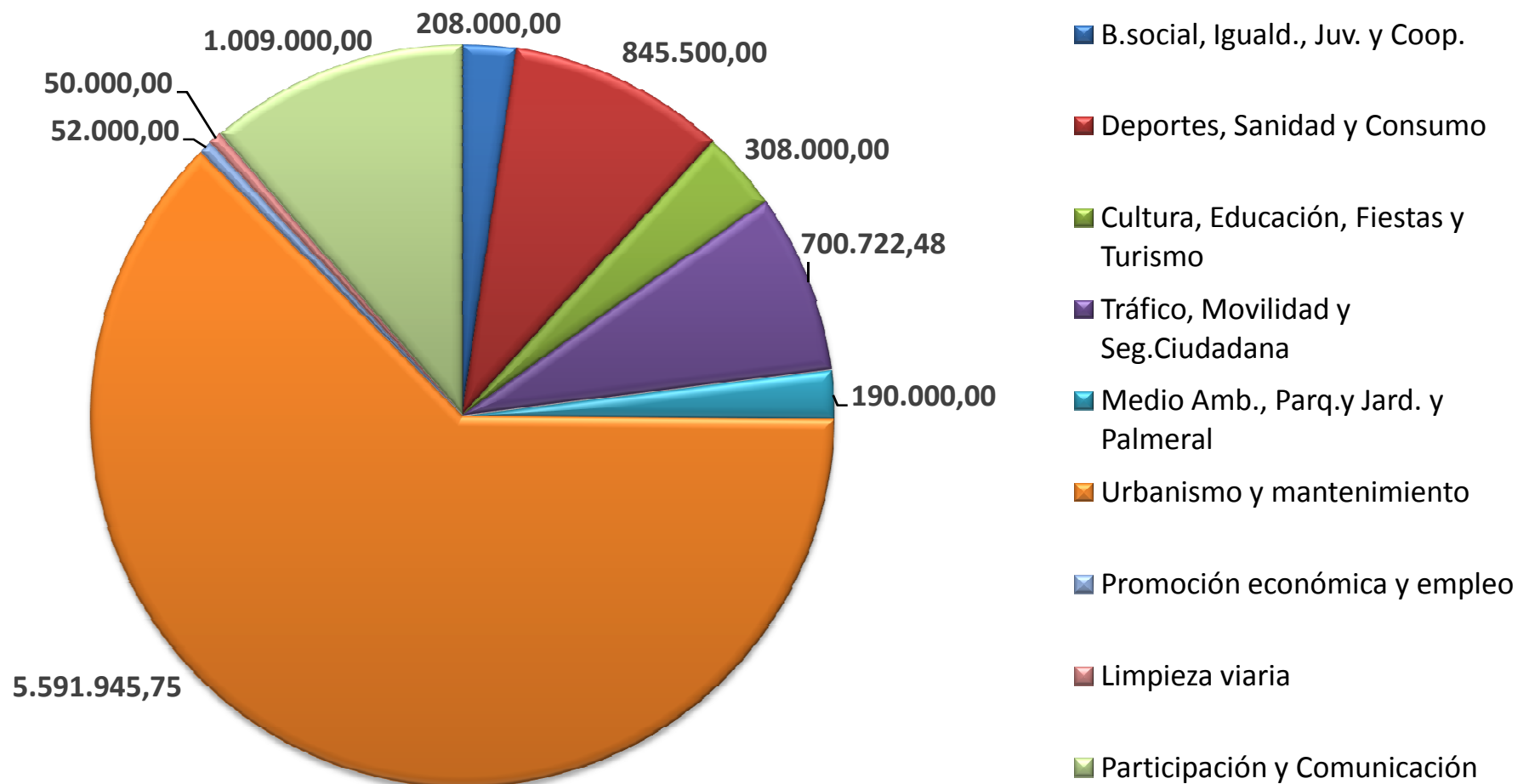
Ajuntament d'Elx

Presupuesto corriente por áreas 2017-2016





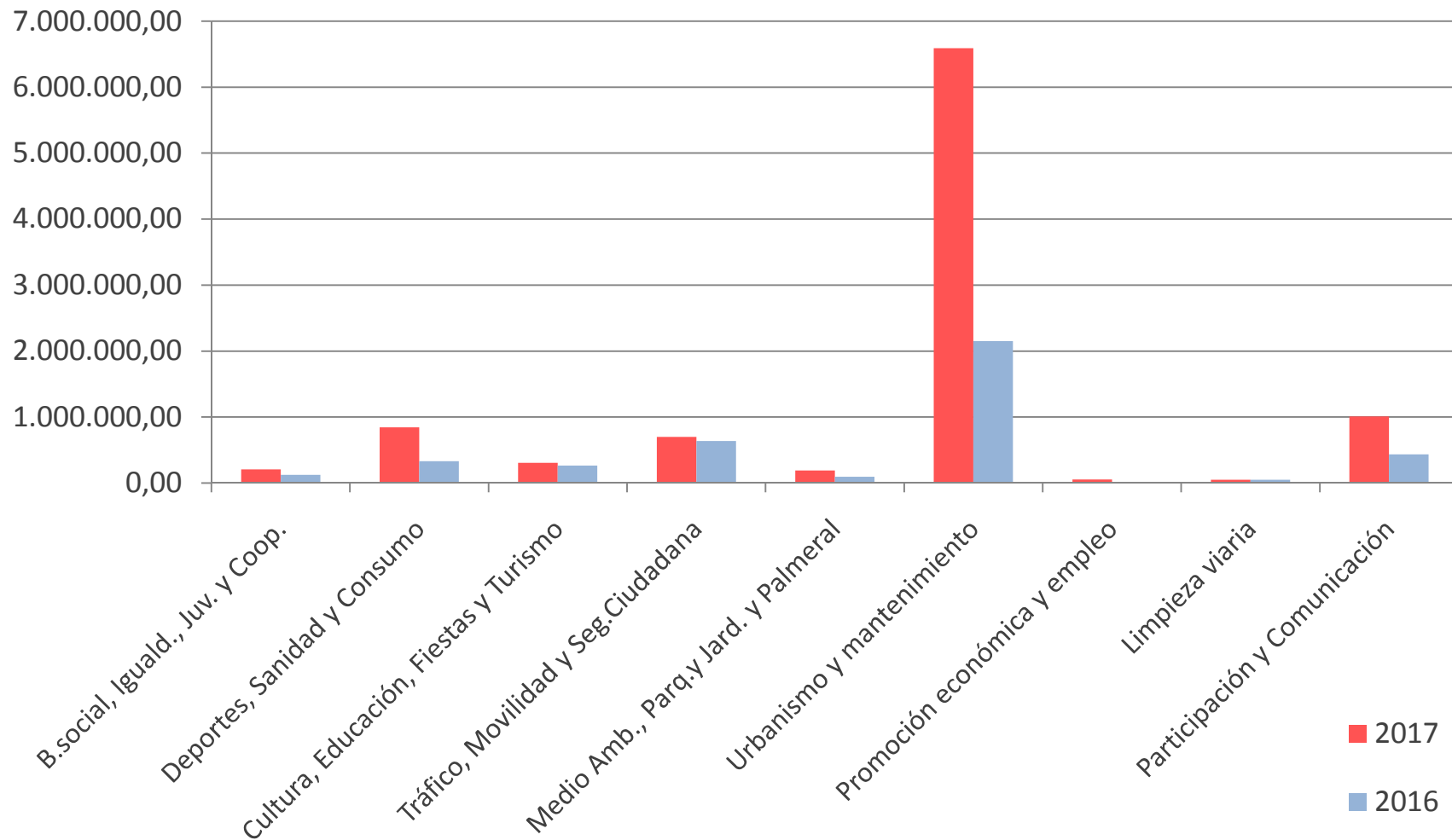
Distribución del presupuesto de inversiones por áreas





Ajuntament d'Elx

Presupuesto de inversiones por áreas 2017-2016





Visitelche

ESTADO DE GASTOS 1.983.991,15

| CAP. | DENOMINACIÓN | |
|------|-------------------------------|------------|
| 1 | Gastos de Personal | 949.950,85 |
| 2 | Bienes corrientes y servicios | 888.390,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 44.000,00 |
| 5 | Fondo de contingencia | 10.650,30 |
| 6 | Inversiones reales | 87.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 4.000,00 |

ESTADO DE INGRESOS 1.983.991,15

| CAP. | DENOMINACIÓN | |
|------|--|--------------|
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 444.901,15 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.500.000,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 35.090,00 |
| 8 | Activos financieros | 4.000,00 |

Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A.



Ajuntament d' Elx

| | |
|---|----------------------|
| ESTADO DE GASTOS | 13.343.764,55 |
| Aprovisionamientos | 9.156.505,47 |
| Gastos de personal | 3.125.318,63 |
| Otros gastos de explotación | 572.678,78 |
| Gastos financieros y asimiladas | 707,02 |
| Impuesto sobre sociedades | 193.049,52 |
| Otros impuestos | 144.446,87 |
| Variaciones de inm.mat.e intangible, inv.inmob.y exist. | 151.058,26 |
| ESTADO DE INGRESOS | 13.487.266,31 |
| Importe neto de la cifra de negocios | 10.850.185,31 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 28.769,59 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 15.840,16 |
| Subvenciones y transferencias corrientes | 2.543.694,38 |
| Ingresos financieros | 40.943,67 |
| Subvenciones de capital recibidas | 7.833,20 |
| INVERSIONES | 6.846.078,32 |



Ajuntament d'Elx

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS | 805.822,37 |
| Gastos de personal | 675.986,25 |
| Gastos financieros | 144,41 |
| Gastos explotación | 120.019,62 |
| ESTADO DE INGRESOS | 829.964,80 |
| Importe neto de la cifra de negocios | 658.000,00 |
| Subvención mantenimiento de empleo | 146.764,80 |
| Subvención apoyo | 25.200,00 |
| INVERSIONES | 9.672,09 |



Ajuntament d'Elx

Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| ESTADO DE GASTOS | 27.930.968,52 |
| ESTADO DE INGRESOS | 27.951.000,00 |
| INVERSIONES | 5.643.260,40 |

Presupuesto General Ejercicio 2017



Ajuntament d'Elx
Regidoría d'Hisenda