

PIMESA
**Programa anual de actuación, inversión
y financiación, ejercicio 2020**



EXTRACTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PIMESA PARA EL EJERCICIO 2020, APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PIMESA EN SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2019.

ÍNDICE

A) ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2020	3
B) INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020	5
1. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS A EFECTUAR DURANTE 2020	5
2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES	7
C) ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PIMESA PARA EL EJERCICIO 2020.....	9
1. BALANCES AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020	9
2. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS AL 31/12/2019 Y 31/12/2020	10
3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31/12/2020.....	11
4. NOTAS A LOS ESTADOS DE PREVISIÓN	12

(Cifras expresadas en euros)

A) ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2020

Las actividades a realizar en el año 2020 consistirán en el desarrollo de los proyectos y actividades que a continuación se relacionan:

ÁREA INMOBILIARIA

1. GESTIÓN DEL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SAN ANTÓN DE ELCHE

- Antecedentes
- Subvenciones a la Edificación, Reurbanización y Equipo Técnico de Gestión
- Situación actual de ejecución
- Modelo de gestión para la comercialización de las viviendas y garajes
- Edificación en Parcela nº 1 del PRIM
- Edificación en Parcela nº 2 del PRIM
- Edificación en Parcela nº 4 del PRIM
- Edificación en Parcela nº 3 del PRIM
- Reurbanización
- Adquisición de los locales de los Edificios de 74, 120 y 90 viviendas

2. GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE SUELO INDUSTRIAL

Gestión y urbanización

- Sector E-40, Unidad de Ejecución 2, Elche Parque Empresarial
- Modificación Puntual Plan General Sector E-49, Ampliación Elche Parque Empresarial

Venta de suelo

- Solares de uso industrial en Elche Parque Empresarial

3. PROMOCIÓN Y VENTA DE EDIFICACIONES DE USO TERCIARIO EN ELCHE PARQUE EMPRESARIAL

- Centro Negocios Bulevar Parque
- Elche Campus Tecnológico: Edificios 77a.1 y 77b.1

4. PROMOCIÓN Y VENTA DE EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL

Edificaciones terminadas

- Viviendas protegidas Edificio "La Magrana"
- Comercialización de locales de distintas promociones de vivienda protegida
- Permuta de locales comerciales con el Ayuntamiento de Elche
- Comercialización de plazas de garaje vinculada de distintas promociones de vivienda protegida

Proyectos de edificación en desarrollo

- Solar en el Sector E-5 de un "Edificio de Viviendas colaborativas, senior o intergeneracionales"
- Solar en el Sector E-27, Unidades de Ejecución nº 2 y 3

5. ENCARGOS A PIMESA COMO MEDIO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

- Gestión de la construcción de nichos en la Manzana J del Cementerio Municipal, Fase 1
- Gestión de la construcción de nichos en la Manzana J del Cementerio Municipal, Fase 2

ÁREA DE MOVILIDAD URBANA

6. EXPLOTACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y ACTIVIDADES ANEXAS

- Explotación de la Estación de Autobuses de Elche
- Explotación de la Estación de Servicio y de la Cafetería

7. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

- Gestión del Servicio de Retirada de Vehículos de la vía pública (Grúa) y del Depósito Municipal de vehículos, y colaboración en el tratamiento residual de los mismos
- Gestión del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de vehículos en la vía pública (ORA)
- Gestión del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta en Elche (Bicielx)
- Gestión del Servicio Municipal de Taxi Compartido (ElcheTaxi)

8. GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE APARCAMIENTOS Y PLAZAS DE GARAJE

- Gestión y comercialización de servicios de estacionamiento en el aparcamiento público "Gran Teatro"
- Gestión y comercialización del aparcamiento "Carrús"
- Comercialización de plazas de garaje en el aparcamiento "Capitán Antonio Mena"
- Comercialización de plazas de garaje en el aparcamiento "La Lonja"

B) INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020

1. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS A EFECTUAR DURANTE 2020

1.1. INVERSIONES REALES

Las inversiones previstas para 2020 en las distintas actividades desarrolladas por PIMESA se detallan a continuación, sin incluir el IVA:

Inversión	2020
Área Renovación Urbana Barrio San Antón Edificio 90 viviendas	3.722.912,08
Área Renovación Urbana Barrio San Antón Edificio 55 viviendas	257.424,64
Área Renovación Urbana Barrio San Antón Reurbanización	122.655,44
Área Renovación Urbana Barrio San Antón Costes cuenta Ayto. Ed. 120 vvdas.	12.731,40
Edificio de Viviendas colaborativas, senior o intergeneracionales	177.268,36
Edificación Nichos Manzana J Fase 2	99.278,35
Urbanización Sector E-40 UE nº 2	382.571,12
Ampliación Elche Parque Empresarial	43.586,30
Elche Campus Tecnológico Parcela 77a.1	3.451.291,77
Elche Campus Tecnológico Parcela 77b.1	1.946.852,56
Permuta de locales comerciales con el Ayuntamiento de Elche	945.428,95
Total área inmobiliaria	11.162.000,97
Servicio municipal de ordenación y regulación aparcamiento de vehículos (ORA)	295.845,00
Servicio municipal de Grúa y Depósito Municipal	86.666,40
Estación de Servicio	18.500,00
Estación de Autobuses	15.000,00
Aparcamiento público Gran Teatro	15.000,00
Total área de movilidad urbana	431.011,40
Equipos y aplicaciones informáticas	10.447,64
Total estructura general	10.447,64
TOTAL	11.603.460,01

Entre las actuaciones del **área inmobiliaria** se prevé que PIMESA realice las siguientes inversiones:

Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de San Antón

En su condición de Ente Gestor de la Actuación de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de San Antón, se prevé realizar una inversión por importe de 4.115.723,56 euros, IVA no incluido, con el siguiente detalle:

- 3.722.912,08 euros corresponden a los costes de ejecución del edificio de 90 viviendas a construir en la parcela nº 4 del PRIM.
- 257.424,64 euros corresponden a los costes de ejecución del edificio de 55 viviendas a construir en la parcela nº 3 del PRIM.
- 119.825,09 euros a los costes de ejecución de las obras de electrificación necesarias para dotar de suministro eléctrico al edificio de 90 viviendas en la parcela nº 4 del PRIM.
- 2.830,35 euros a la redacción de los proyectos de las obras de electrificación necesarias para dotar de suministro eléctrico al edificio de 55 viviendas en la parcela nº 3 del PRIM.

- 12.731,40 euros se corresponden con el coste de inutilización de las 60 viviendas entregadas al Ayuntamiento durante 2019 y 2020 por los adquirentes de inmuebles en el edificio de 120 viviendas construido en la parcela nº 2 del PRIM.

Solar en el Sector E-5 "Edificio de Viviendas colaborativas, senior o intergeneracionales".

Se prevé una inversión de 177.268,36 euros, IVA no incluido, correspondientes a la redacción del proyecto y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, necesarios para llevar a cabo la construcción del edificio.

Construcción de nichos en Manzana J Fase 2

En cumplimiento de la Encargo de Gestión de la construcción de 1.320 nichos en la Fase 2 de la Manzana J del Cementerio Nuevo de Elche, PIMESA invertirá 99.278,35 euros durante 2020.

Unidad de Ejecución nº 2 del Sector E-40 Elche Parque Empresarial

Se prevé una inversión de 382.571,12 euros, IVA no incluido, en la ejecución de las obras de la reconstrucción del inmueble denominado "Casa de las Palomas".

Ampliación Elche Parque Empresarial

Se prevé una inversión de 43.586,30 euros, IVA no incluido, correspondientes a la liquidación de los contratos de redacción de la Modificación Puntual del Plan General de Elche y a los estudios sectoriales.

Promoción Elche Campus Tecnológico

Se prevé una inversión total de 5.398.144,33 euros, IVA no incluido, con el siguiente detalle:

- 3.451.291,77 euros corresponden a la construcción del Edificio 77a.1, de los que 3.395.651,07 corresponden a la ejecución de obras y 55.640,70 euros a los demás servicios necesarios (dirección de obras, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, control externo de la certificación energética, laboratorio de ensayos, etc.).
- 1.946.852,56 euros corresponden a la construcción del Edificio 77b.1, de los que 1.900.115,33 corresponden a la ejecución de obras y 46.737,23 euros a los demás servicios necesarios (dirección de obras, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, control externo de la certificación energética, laboratorio de ensayos, etc.).

Permuta de locales comerciales con el Ayuntamiento de Elche

Se prevé la incorporación a existencias de activos inmobiliarios valorados en 945.428,95 euros incluyendo los costes de transacción y sin incluir el IVA, como resultado de la aportación por el Ayuntamiento del elemento suelo de los locales de los edificios de 74, 120 y 90 viviendas del Barrio San Antón, junto con parcelas de uso industrial y residencial, pendientes de determinar, detallándose esta operación en el punto de "Permuta de locales con el Ayuntamiento de Elche", incluido en

Edificaciones terminadas, dentro de la letra E) del apartado B)1. de este presupuesto.

Por lo que respecta al área de **movilidad urbana**, el detalle de las inversiones que se contemplan para 2020 es el siguiente:

Servicio de ordenación y regulación de aparcamientos en la vía Pública (ORA)

Se prevé realizar una inversión de 295.845,00 euros, IVA no incluido, de los que 196.625,00 euros corresponden a la actualización de expendedores de tiques, 75.020,00 euros a la adquisición de otros nuevos, en sustitución los que no tienen posibilidad de adaptación, y 24.200,00 euros a la adquisición de señales verticales de inicio y final de hora.

Servicio de retirada vehículos en la vía pública (Grúa) y gestión del Depósito Municipal

Se prevé realizar una inversión de 86.666,40 euros en la adquisición de un (1) vehículo grúa.

Estación de Servicio

Se prevé realizar una inversión de 18.500,00 euros, IVA no incluido, de los que 15.000,00 euros se destinarán a la sustitución de cámaras de videovigilancia y 3.500,00 a la sustitución del lector de tarjetas de autopago para la conexión a los sistemas de Cepsa.

Estación de Autobuses

Se prevé realizar una inversión de 15.000,00 euros, IVA no incluido, que se destinarán a la sustitución de cámaras de videovigilancia.

Aparcamiento Público Gran Teatro

Se prevé realizar una inversión de 15.000,00 euros, IVA no incluido, que se destinarán a la sustitución de cámaras de videovigilancia.

Finalmente, con respecto a la **estructura general de la empresa**, se prevé una inversión de 10.447,64 euros, IVA no incluido, de los que 7.797,21 euros serán destinados a la renovación de equipos informáticos, y 2.650,43 euros a la implantación de una aplicación de Administración electrónica.

1.2. INVERSIONES FINANCIERAS

No se prevé constitución de imposiciones a plazo en entidades financieras ni la rentabilización de tesorería, dadas las actuales circunstancias de mercado.

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

Para financiar las inversiones a realizar en 2020 se dispondrá de los recursos líquidos de la Sociedad, de los ingresos procedentes de la venta y arrendamiento de inmuebles, de las subvenciones a percibir por el desarrollo del Área de Regeneración y Renovación Urbana Barrio San Antón, de los ingresos derivados de la explotación de la Estación de Servicio y actividades anexas, de los aparcamientos y plazas de garaje que gestiona la Sociedad, así como de las tasas y precios públicos que se

cobran por cuenta del Ayuntamiento de Elche por la prestación de los servicios de públicos de movilidad urbana cuya gestión ha encomendado a esta Sociedad, y de las aportaciones de este destinadas a financiar el déficit de los servicios, en caso de que se produzca.

C) ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PIMESA PARA EL EJERCICIO 2020

1. BALANCES AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020

ACTIVO	31.12.2019 Euros	31.12.2020 Euros
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.335.464,12	10.280.548,30
I. Inmovilizado intangible	1.141.349,15	1.119.443,01
II. Inmovilizado material	1.926.336,79	2.182.867,85
III. Inversiones inmobiliarias	7.128.331,15	6.846.181,83
V. Inversiones financieras a largo plazo	68.419,68	68.419,68
VI. Activos por impuesto diferido	71.027,35	63.635,93
B) ACTIVO CORRIENTE	49.102.981,75	52.570.485,98
I. Existencias	24.126.714,77	32.077.007,14
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.410.189,92	4.144.803,79
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo	183.538,86	124.701,09
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios largo plazo	6.874,67	5.334,99
c) Clientes del grupo	1.081.214,43	1.252.663,01
d) Otros deudores	1.138.561,96	2.762.104,70
III. Inversiones financieras a corto plazo	3.779.114,56	29.114,56
IV. Periodificaciones a corto plazo	29.627,04	29.627,04
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	18.757.335,45	16.289.933,45
TOTAL ACTIVO (A+B)	59.438.445,87	62.851.034,28

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.12.2019 Euros	31.12.2020 Euros
A) PATRIMONIO NETO	52.363.129,22	52.836.183,67
A-1) Fondos propios	52.283.534,91	52.778.366,22
I. Capital	26.401.790,10	26.401.790,10
II. Reservas	24.697.028,28	25.763.273,16
III. Resultado del ejercicio	1.184.716,53	613.302,96
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	79.594,31	57.817,45
B) PASIVO NO CORRIENTE	171.387,84	136.393,03
I. Deudas a largo plazo	86.610,68	86.584,30
II. Pasivos por impuesto diferido	27.238,01	21.039,17
III. Periodificaciones a largo plazo	57.539,15	28.769,56
C) PASIVO CORRIENTE	6.903.928,81	9.878.457,59
I. Provisiones a corto plazo	698.063,07	5.562,27
II. Deudas a corto plazo	50.353,59	84.322,76
a) Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
b) Otras deudas	50.353,59	84.322,76
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	4.823.410,48	7.013.116,89
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.302.009,65	2.746.686,07
a) Proveedores	943.198,43	2.121.469,88
b) Otros acreedores	358.811,22	625.216,19
V. Periodificaciones a corto plazo	30.092,02	28.769,59
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	59.438.445,87	62.851.034,28

**2. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS AL 31/12/2019 Y 31/12/2020**

	31.12.2019 Euros	31.12.2020 Euros
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1 Importe neto de la cifra de negocios	11.092.325,00	9.385.543,44
a) Ventas	9.996.812,23	7.997.024,90
a) Arrendamientos	627.429,33	658.415,08
b) Prestación de servicios	468.083,44	730.103,46
2 Variación existencias producto terminado y en curso	(336.914,16)	7.122.299,21
3 Trabajos realizado por la empresa para su activo	53.548,23	28.769,59
4 Existencias incorporadas a inversiones inmobiliarias	404.808,60	381.699,85
5 Aprovisionamientos	(7.536.607,27)	(14.490.255,07)
a) Consumo de mercaderías	(5.082.911,71)	(4.101.657,75)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(97.689,10)	322,54
c) Trabajos realizados por otras empresas	(2.356.006,46)	(10.388.919,86)
d) Deterioro mercaderías materias primas y otros aprovisionam.	0,00	0,00
6 Otros ingresos de explotación	2.077.227,16	2.472.360,46
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	939,77	653,00
b) Subvenciones explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.076.287,39	2.471.707,46
7 Gastos de personal	(3.333.648,14)	(3.516.081,72)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(2.525.076,91)	(2.664.127,10)
b) Cargas sociales	(808.571,23)	(851.954,62)
8 Otros gastos de explotación	(662.777,57)	(2.541,94)
a) Servicios exteriores	(524.959,36)	(589.374,22)
b) Tributos	(142.029,98)	(117.457,58)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op. comerciales	7.444,52	704.500,80
d) Otros gastos de gestión corriente	(3.232,75)	(210,94)
9 Amortización del inmovilizado	(341.543,56)	(360.908,25)
a) Amortización inmovilizado intangible	(35.726,44)	(37.018,47)
b) Amortización inmovilizado material	(148.522,03)	(167.277,55)
c) Amortización inversiones inmobiliarias	(157.295,09)	(156.612,23)
10 Imputación subvenciones inmovilizado no financ. y otras	27.975,72	27.975,70
11 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	152.073,83	238.510,93
a) Deterioros y pérdidas	(44.131,48)	(97.391,95)
b) Resultados por enajenaciones y otras	196.205,31	335.902,88
12 Otros resultados	(42.892,41)	(550.252,50)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.553.575,44	737.119,69
13 Ingresos financieros	4.006,06	1.892,44
14 Gastos financieros	(16,23)	(16,23)
A.2) RESULTADO FINANCIERO	3.989,83	1.876,21
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.557.565,26	738.995,91
15 Impuesto sobre beneficios	(372.848,74)	(125.692,94)
A.3) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.184.716,52	613.302,97

3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31/12/2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
Importes expresados en EUROS	2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	738.995,91
2. Ajustes del resultado	(697.347,34)
a) Amortización del inmovilizado	360.908,25
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00
c) Variación de provisiones	(692.500,80)
d) Imputación de subvenciones	(27.975,70)
e) Resultados por bajas y enajenación de inmovilizado.	(335.902,88)
f) Ingresos financieros	(1.892,44)
g) Gastos financieros	16,23
3. Cambios en el capital corriente	(6.472.422,74)
a) Existencias	(8.234.600,27)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(1.863.621,09)
c) Otros activos corrientes	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.466.184,22
e) Otros pasivos corrientes	2.159.614,39
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(45.226,72)
a) Pagos de intereses	(16,23)
b) Cobros de intereses	1.892,44
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	(47.102,93)
5. Flujos de efectivo de actividades de explotación (1+2+3+4)	(6.476.000,89)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
6. Pagos por inversiones	(534.165,44)
a) Inmovilizado intangible	(21.357,02)
b) Inmovilizado material	(512.808,42)
c) Otros activos financieros	0,00
7. Cobros por desinversiones	4.627.293,18
a) Inmovilizado intangible	15.730,00
c) Inversiones inmobiliarias	861.563,18
d) Otros activos financieros	3.750.000,00
8. Flujos de efectivo de actividades de inversión (7-6)	4.093.127,75
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
9. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	33.942,79
a) Emisión	33.969,17
1. Otras deudas	33.969,17
b) Devolución y amortización de	(26,38)
1. Deudas con entidades de crédito	(26,38)
10. Pagos por dividendos y remuneraciones de instrumentos patrimonio	(118.471,65)
a) Dividendos	(118.471,65)
11. Flujos efectivo actividades de financiación (±9±10)	(84.528,86)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	18.757.335,45
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.289.933,45

4. NOTAS A LOS ESTADOS DE PREVISIÓN

Las previsiones de beneficio contempladas en el presupuesto para 2020 dependen en gran medida del cumplimiento de las hipótesis de obtención los ingresos previstos en el área inmobiliaria, de venta de una parcela en Elche Parque Empresarial, permuta de inmuebles con el Ayuntamiento, venta de inmuebles del Centro de Negocios Bulevar Parque y la gestión del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de San Antón, considerando se mantendrán estables las actividades del área de movilidad urbana.

Importe neto de la cifra de negocios

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2019 Euros	2020 Euros
ÁREA INMOBILIARIA	6.048.610,36	4.019.702,74
Ventas	5.564.010,56	3.498.871,81
Viviendas y plazas de garaje Barrio San Antón	1.900.893,26	1.664.566,90
Solares uso industrial	3.122.190,00	724.850,00
Locales y plazas de garaje promociones de vivienda	0,00	21.000,00
Permuta de locales comerciales con el Ayuntamiento de Elche	0,00	570.812,48
Nichos Manzana J Cementerio	540.927,30	517.642,44
Ingresos por arrendamiento	479.159,16	491.388,58
Edificaciones uso terciario en Elche, Parque Empresarial	302.327,57	311.052,22
Edificaciones Uso Residencial	176.831,59	180.336,35
Prestación de servicios	5.440,64	29.442,35
Servicios tramitación escrituras vivienda	1.363,63	14.876,03
Urbanización de suelo industrial	4.077,01	14.566,32
ÁREA DE MOVILIDAD URBANA	5.007.137,11	5.133.212,29
Ventas	4.432.801,67	4.498.153,09
Estación de Servicio: carburantes y productos tienda	4.163.763,99	4.219.991,83
Estación Autobuses: cafetería	207.486,39	209.561,25
Estación Autobuses: productos oficina información	9.651,29	9.800,00
Gestión de residuos del Depósito Municipal de Vehículos	8.900,00	15.300,00
Energía fotovoltaica	43.000,00	43.500,00
Ingresos por arrendamiento	148.270,17	167.026,50
Explotación plazas de garaje en Lonja, Capitán Antonio Mena y aparcamiento Carrús	148.270,17	167.026,50
Prestación de servicios	458.689,17	483.188,31
Estación de Servicio: lavado y aspirado de vehículos	40.492,53	40.694,99
Estación de Autobuses: cánones, estacionamiento y otros	103.018,42	132.845,14
Estación de Autobuses: Cafetería	17.139,52	17.053,62
Gestión de depósito de tránsito de vehículos judiciales	580,00	600,00
Gestión del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta (Biciclx)	0,00	6.000,00
Guarda y custodia de vehículos aparcamiento Gran Teatro	264.834,80	270.838,95
Otros servicios	32.623,90	15.150,60
SUBTOTAL	11.088.371,37	9.168.070,63
Prestación de servicios Área Inmobiliaria	3.953,63	217.472,81
Contrapartida gastos repercutibles a terceros	3.953,63	217.472,81
TOTAL	11.092.325,00	9.385.543,44

Subvenciones a la explotación

Concepto	2019	2020
Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de San Antón	111.779,31	373.872,39
Servicio de retirada de vehículos en la vía pública (Grúa)	1.049.211,74	1.082.512,24
Servicio de ordenación y regulación aparcamientos (ORA)	515.803,30	634.830,80
Servicio de transporte público en bicicleta (Bicielx)	380.485,59	360.328,78
Servicio de transporte público en taxi compartido (ElcheTaxi)	19.007,45	20.163,25
TOTAL SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	2.076.287,39	2.471.707,46

Gastos de personal

Para el ejercicio 2020 se ha previsto la ejecución de la Oferta de Empleo de PIMESA para el ejercicio 2019 y la contratación de personal temporal necesario, así como una estimación de incremento retributivo del 3% que se deriva de lo establecido en la Resolución de 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo (un incremento fijo del 2%, un incremento variable máximo del 1% condicionado al crecimiento del PIB y un 0,30% para fondos adicionales). La aplicación efectiva del aumento estimado de la masa salarial depende de que los compromisos recogidos en el citado Acuerdo se incluyan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020.

Concepto	2019	2020
Sueldos y Salarios	2.525.076,91	2.664.127,10
Seguridad Social	785.583,66	826.659,18
Otros (FLC, uniformidad, vigilancia salud, seguros convenios)	22.987,57	25.295,44
TOTAL	3.333.648,14	3.516.081,72

Otros gastos de explotación

Incluye servicios exteriores (publicidad, reparaciones y conservación, servicios profesionales independientes, primas de seguro, suministros, comunicaciones) y tributos municipales.

CONCEPTO	2019	2020
Arrendamientos y cánones	25.514,18	41.392,42
Reparaciones y conservación	208.911,05	212.696,07
Servicios profesionales independientes	31.267,26	41.523,77
Primas de seguro	45.490,32	64.784,56
Servicios bancarios y similares	21.194,96	21.208,86
Publicidad y propaganda	43.012,68	45.964,17
Suministros	64.253,40	65.727,58
Otros servicios	85.315,51	96.076,79
Impuestos municipales (IBI, IAE, IIVTNU)	142.029,98	117.457,58
Variación de provisiones por operaciones comerciales	(7.444,52)	(704.500,80)
Otras pérdidas en gestión corriente	3.232,75	210,94
TOTAL	662.777,57	2.541,94

El presupuesto contempla la aplicación en 2020 de la dotación realizada, fundamentalmente en 2018, cuyo importe asciende a 544.552,50 euros para hacer frente posibles responsabilidades que puedan derivarse de su actividad de promoción inmobiliaria, registrada en la partida de "Variación de provisiones por operaciones comerciales".

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

El importe de 97.391,95 euros que figura en la partida "Deterioros y pérdidas" corresponde a la reclasificación de los deterioros efectuados en determinados inmuebles que figuran como existencias, al producirse su traspaso a inversiones inmobiliarias como consecuencia de su arrendamiento.

La partida de "Resultados por enajenaciones y otras" refleja el beneficio obtenido por los inmuebles que se entregan en el ejercicio y que estaban clasificados como inmovilizado intangible, o como inversiones inmobiliarias, al haber estado arrendados con anterioridad. Su importe de 335.902,88 euros recoge el resultado obtenido por la venta de dos (2) viviendas y plazas de garaje vinculadas de la promoción de 77 viviendas protegidas, un (1) local y su plaza de garaje vinculada del Centro de Negocios Bulevar Parque, dos (2) locales de la promoción de 144 viviendas protegidas permutados con el Ayuntamiento y por la cesión de dos (2) plazas de garaje en el aparcamiento de la Lonja.

Otros resultados

Recoge fundamentalmente la aplicación del importe de 544.552,50 euros correspondiente a la provisión por posibles responsabilidades que puedan derivarse de su actividad de promoción inmobiliaria, indicada en el apartado anterior de "Otros gastos de explotación".

Ingresos financieros

CONCEPTO	2019	2020
Ingresos financieros por ventas con pago aplazado	2.710,25	1.267,44
Ingresos de colocación excedentes tesorería	1.258,68	625,00
Otros ingresos financieros	37,13	0,00
TOTAL	4.006,06	1.892,44

Impuesto sobre beneficios

En el cálculo del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 se ha aplicado la bonificación del 99% establecida en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local a las rentas derivadas de las actividades comprendidas en el ámbito de la misma.

Asimismo, se ha aplicado parte del activo por impuesto diferido por diferencias temporarias correspondientes a la limitación de la deducibilidad de la amortización de la Ley 17/2012 y de los deterioros de las inversiones inmobiliarias dotados en ejercicios anteriores.

Distribución de beneficios al Ayuntamiento

Se ha previsto la distribución al Ayuntamiento en 2020 del importe de 118.471,65 euros, correspondiente al 10% del beneficio previsto para el ejercicio 2019.