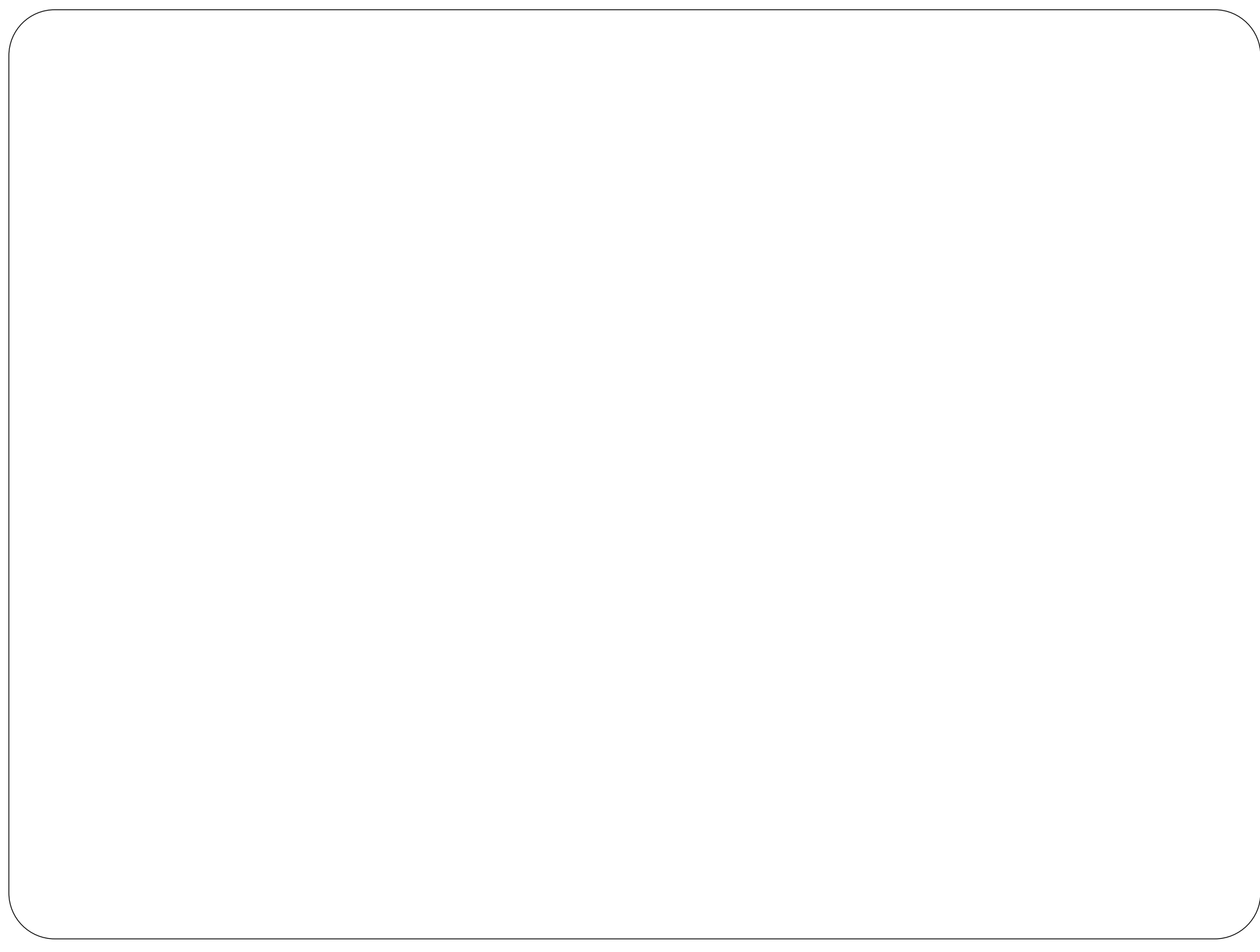


PRESUPUESTO GENERAL 2022



**AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU**





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÍNDICE

- ❖ Análisis presupuesto 2022:
 - Gastos
 - Ingresos
- ❖ Análisis comparativo presupuestos años 2021 y 2022:
 - Gastos
 - Ingresos
- ❖ Gráfico de **evolución** del presupuesto municipal de los últimos 10 años (2012-22).
- ❖ Evolución de la población municipal 2003-2020.
- ❖ Otros datos de interés.



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

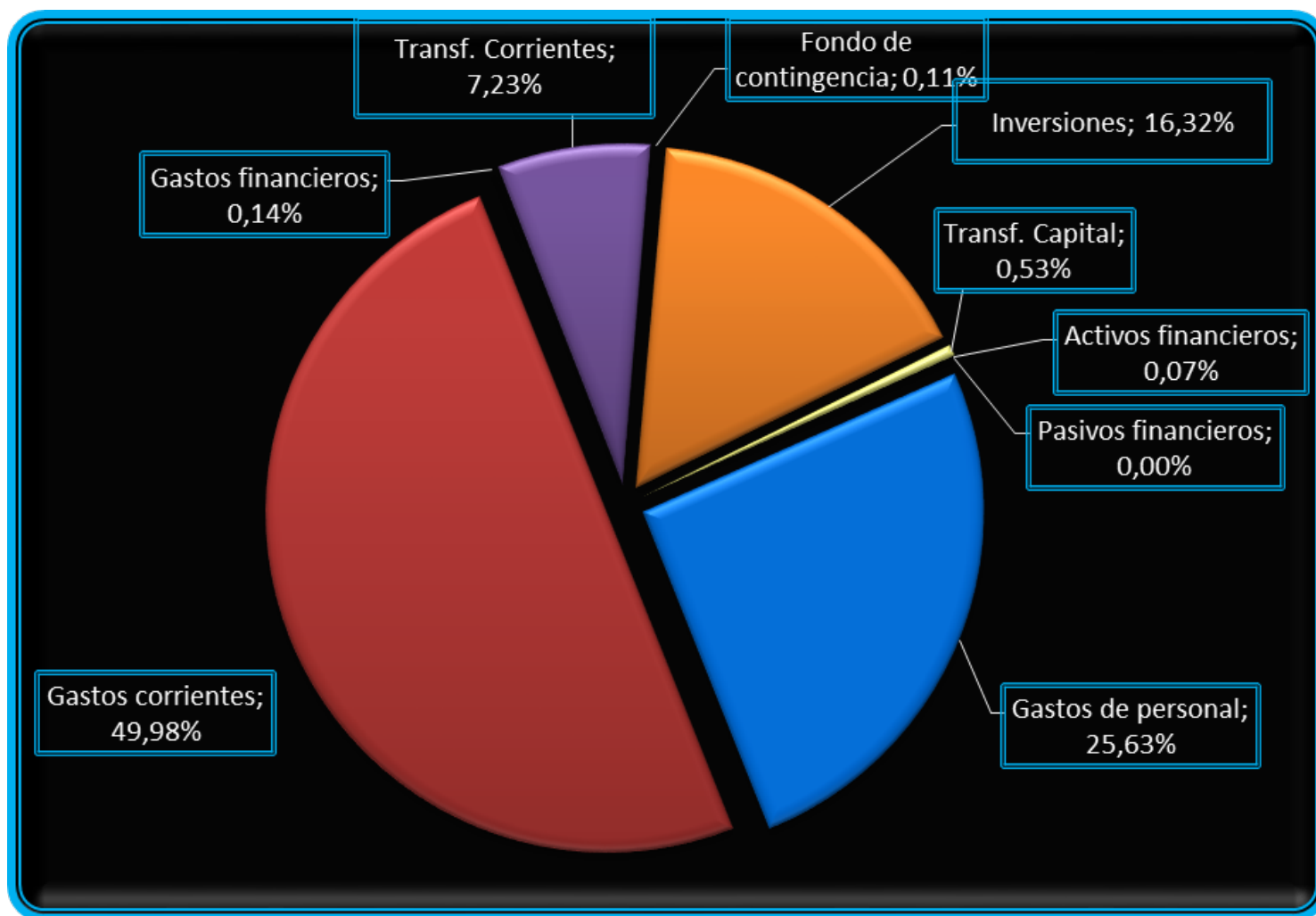
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2022: Gastos.

| PRESUPUESTOS DE GASTOS 2022 (%) | | | |
|--|-----------------------|-------------|------------------------|
| Cap. | Descripción | % | Importe |
| I | Gastos de personal | 25,63% | 11.980.325,72 € |
| II | Gastos corrientes | 49,98% | 23.363.705,00 € |
| III | Gastos financieros | 0,14% | 66.010,00 € |
| IV | Transf. Corrientes | 7,23% | 3.377.749,28 € |
| V | Fondo de contingencia | 0,11% | 50.000,00 € |
| VI | Inversiones | 16,32% | 7.628.690,00 € |
| VII | Transf. Capital | 0,53% | 248.500,00 € |
| VIII | Activos financieros | 0,07% | 35.020,00 € |
| IX | Pasivos financieros | 0,00% | - € |
| TOTAL | | 100% | 46.750.000,00 € |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2022: Gastos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

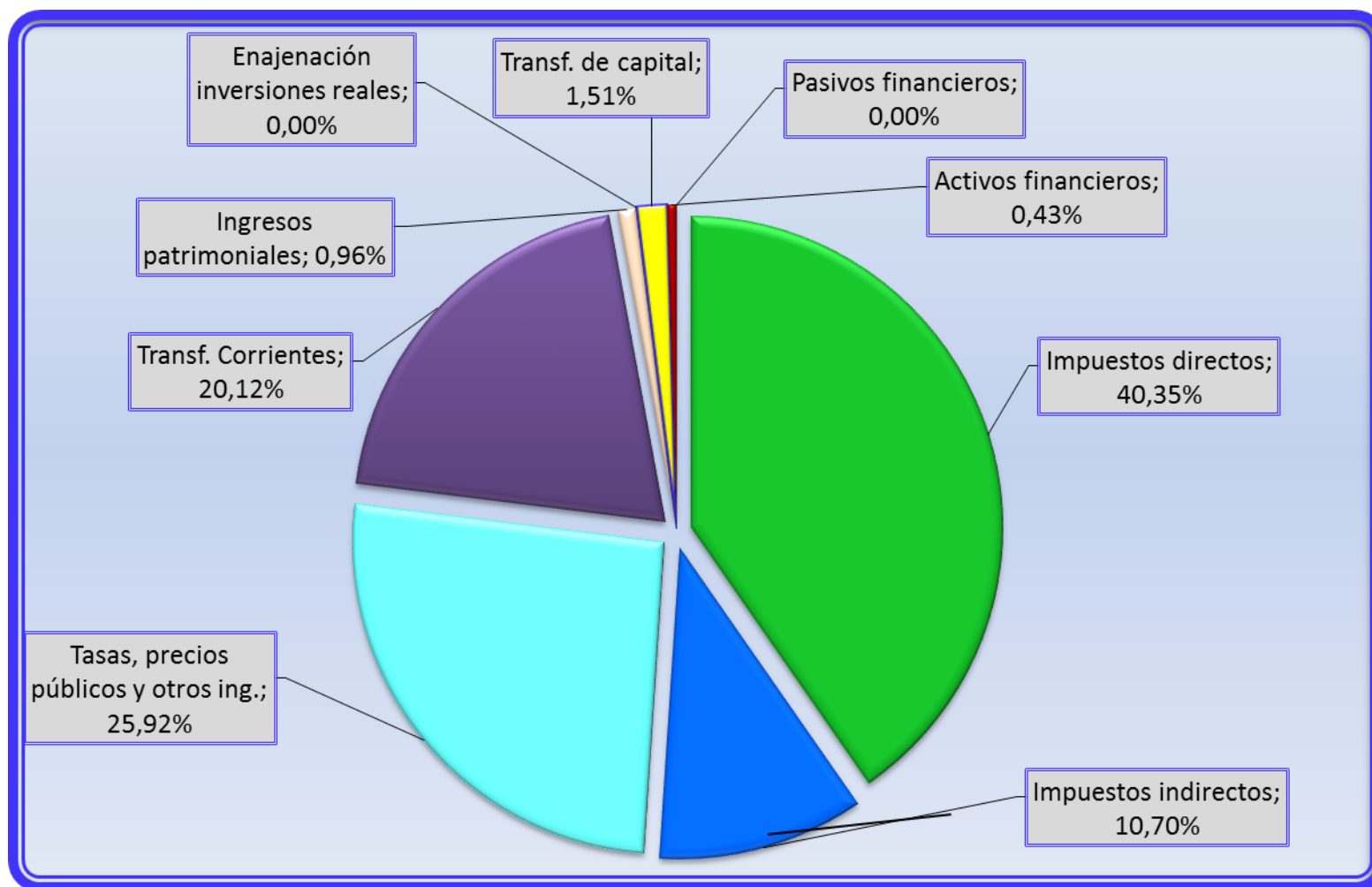
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2022: Ingresos.

| PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2022(%) | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| Cap. | Descripción | % | Importe |
| I | Impuestos directos | 40,35% | 18.864.143,28 € |
| II | Impuestos indirectos | 10,70% | 5.000.260,00 € |
| III | Tasas, precios públicos y otros ing | 25,92% | 12.118.670,00 € |
| IV | Transf. Corrientes | 20,12% | 9.407.435,00 € |
| V | Ingresos patrimoniales | 0,96% | 449.683,61 € |
| VI | Enajenación inversiones reales | 0,00% | 20,00 € |
| VII | Transf. de capital | 1,51% | 708.230,31 € |
| VIII | Activos financieros | 0,43% | 201.537,80 € |
| IX | Pasivos financieros | 0,00% | 20,00 € |
| TOTAL | | 100% | 46.750.000,00 € |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2022: Ingresos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

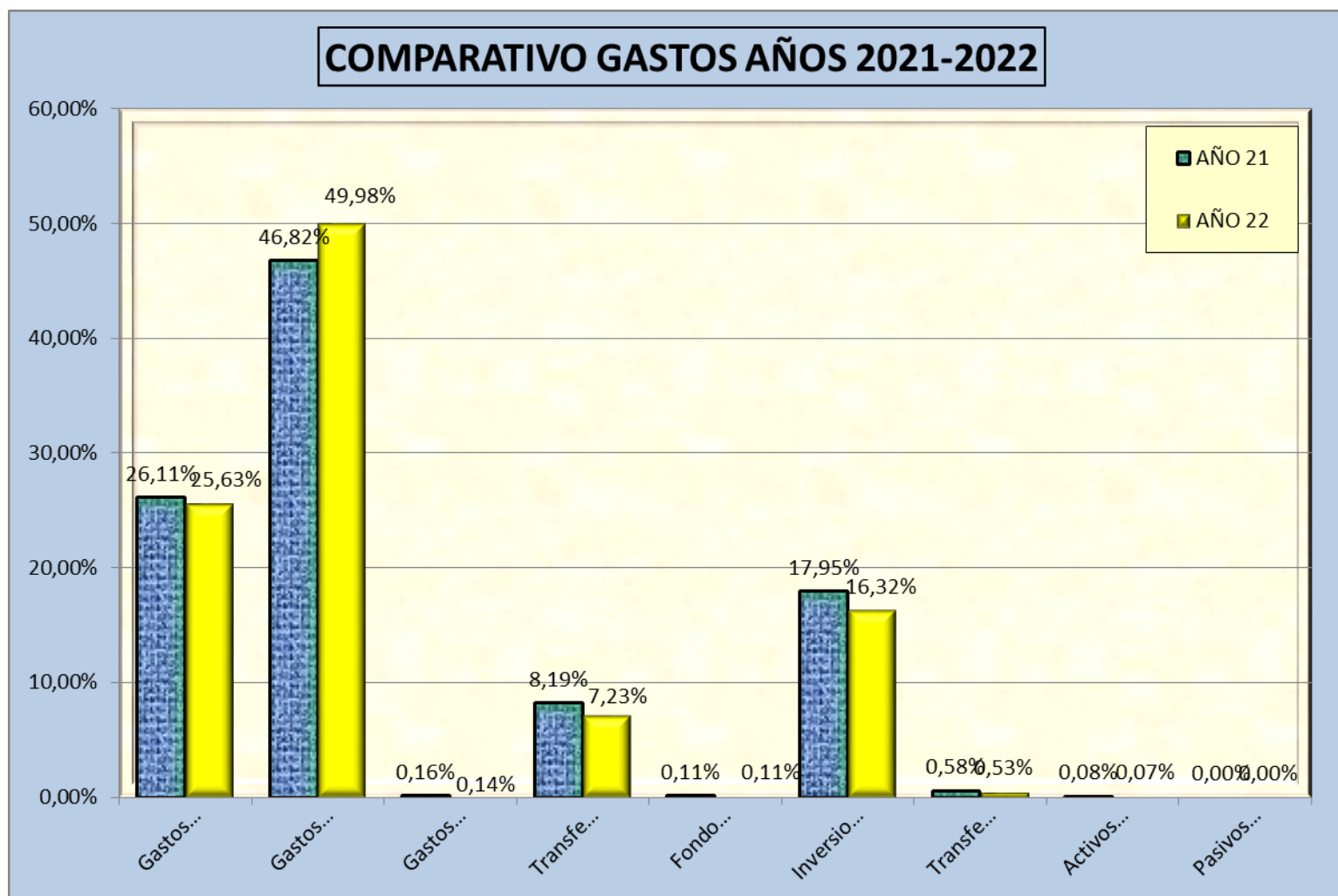
ANÁLISIS COMPARATIVO 2021-2022: Gastos.

| COMPARATIVO GASTOS (%). | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Cap. | Descripción | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIAC. (%) |
| I | Gastos personal. | 26,11% | 25,63% | 11.357.594,72 € | 11.980.325,72 € | 5,48% |
| II | Gastos corrientes. | 46,82% | 49,98% | 20.365.010,00 € | 23.363.705,00 € | 14,72% |
| III | Gastos financieros. | 0,16% | 0,14% | 70.010,00 € | 66.010,00 € | -5,71% |
| IV | Transferencias corrientes. | 8,19% | 7,23% | 3.561.645,28 € | 3.377.749,28 € | -5,16% |
| V | Fondo de contingencia. | 0,11% | 0,11% | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00% |
| VI | Inversiones. | 17,95% | 16,32% | 7.807.230,00 € | 7.628.690,00 € | -2,29% |
| VII | Transferencias capital. | 0,58% | 0,53% | 253.500,00 € | 248.500,00 € | -1,97% |
| VIII | Activos financieros. | 0,08% | 0,07% | 35.010,00 € | 35.020,00 € | 0,03% |
| IX | Pasivos financieros. | 0,00% | 0,00% | - € | - € | |
| TOTAL. | | 100,00% | 100,00% | 43.500.000,00 € | 46.750.000,00 € | |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2021-2022: Gastos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2021-2022: Ingresos.

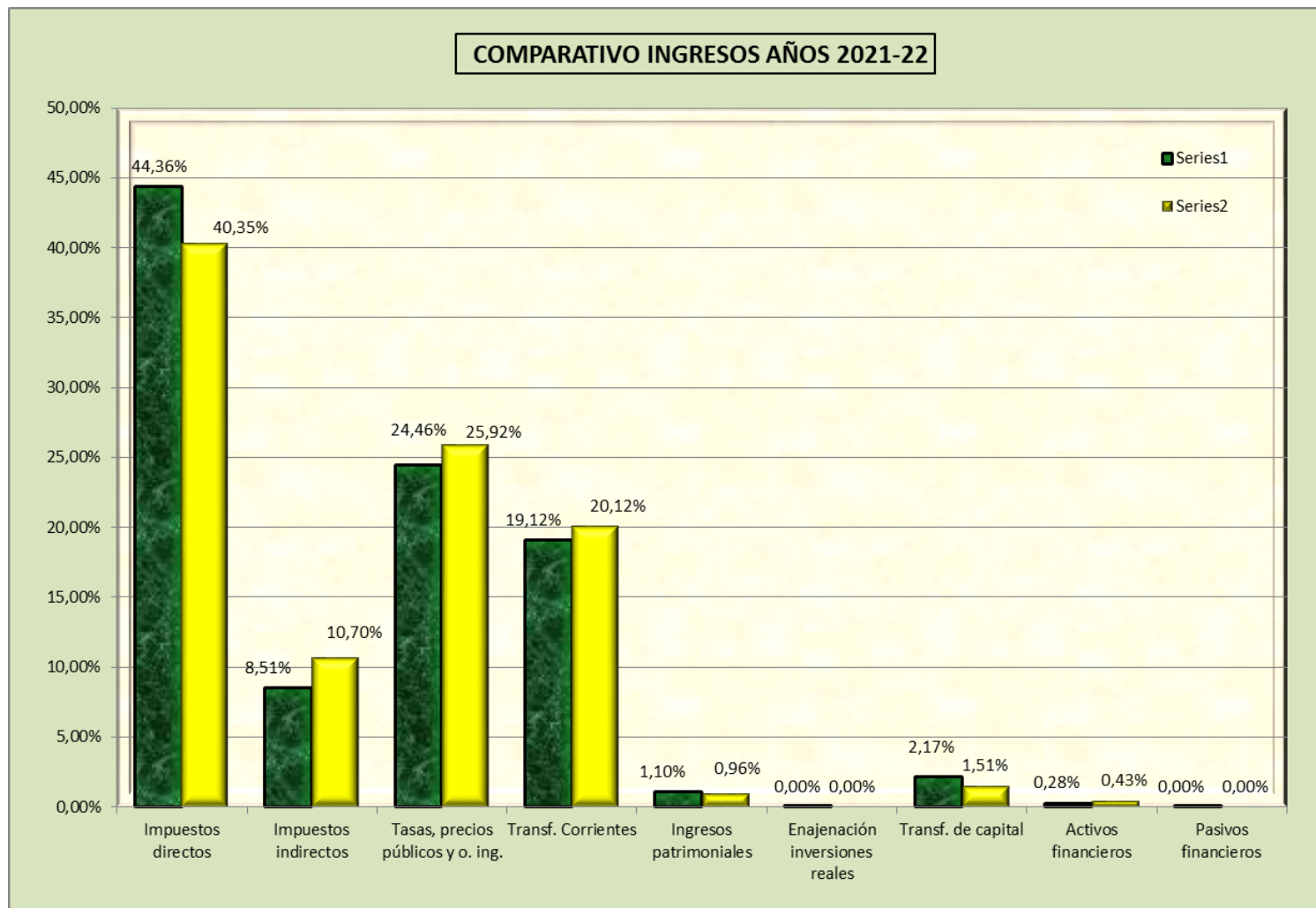
COMPARATIVO INGRESOS (%).

| Cap. | Descripción | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | VARIAC. (%) |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| I | Impuestos directos | 44,36% | 40,35% | 19.297.219,22 € | 18.864.143,28 € | -2,24% |
| II | Impuestos indirectos | 8,51% | 10,70% | 3.700.260,00 € | 5.000.260,00 € | 35,13% |
| III | Tasas, precios públicos y o. ing. | 24,46% | 25,92% | 10.640.170,00 € | 12.118.670,00 € | 13,90% |
| IV | Transf. Corrientes | 19,12% | 20,12% | 8.317.435,00 € | 9.407.435,00 € | 13,11% |
| V | Ingresos patrimoniales | 1,10% | 0,96% | 478.443,22 € | 449.683,61 € | -6,01% |
| VI | Enajenación inversiones reales | 0,00% | 0,00% | 20,00 € | 20,00 € | 0,00% |
| VII | Transf. de capital | 2,17% | 1,51% | 944.280,56 € | 708.230,31 € | -25,00% |
| VIII | Activos financieros | 0,28% | 0,43% | 122.152,00 € | 201.537,80 € | 64,99% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00% | 0,00% | 20,00 € | 20,00 € | 0,00% |
| TOTAL. | | 100,00% | 100,00% | 43.500.000,00 € | 46.750.000,00 € | |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2021-2022: Ingresos.

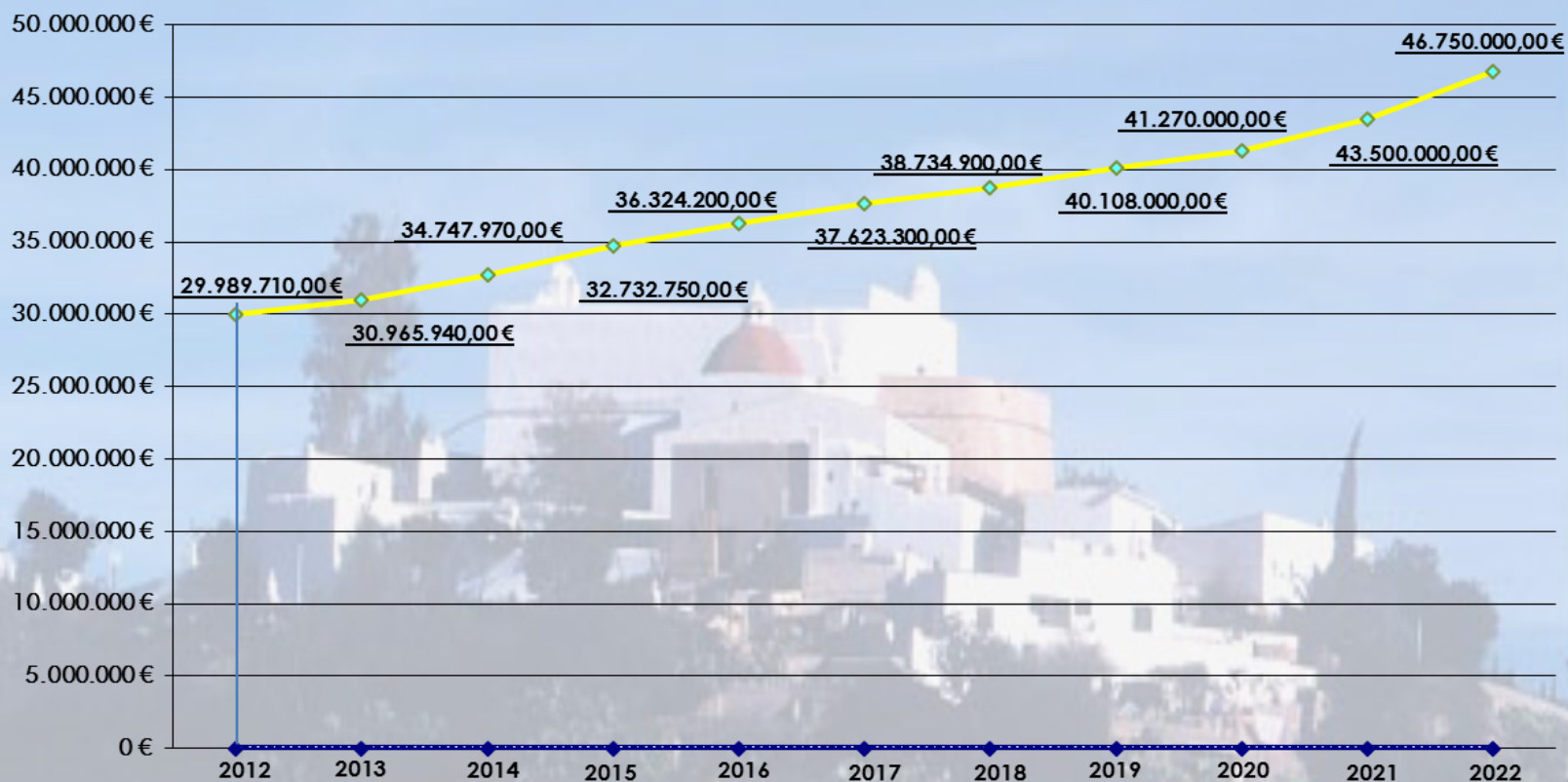




AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012-2022

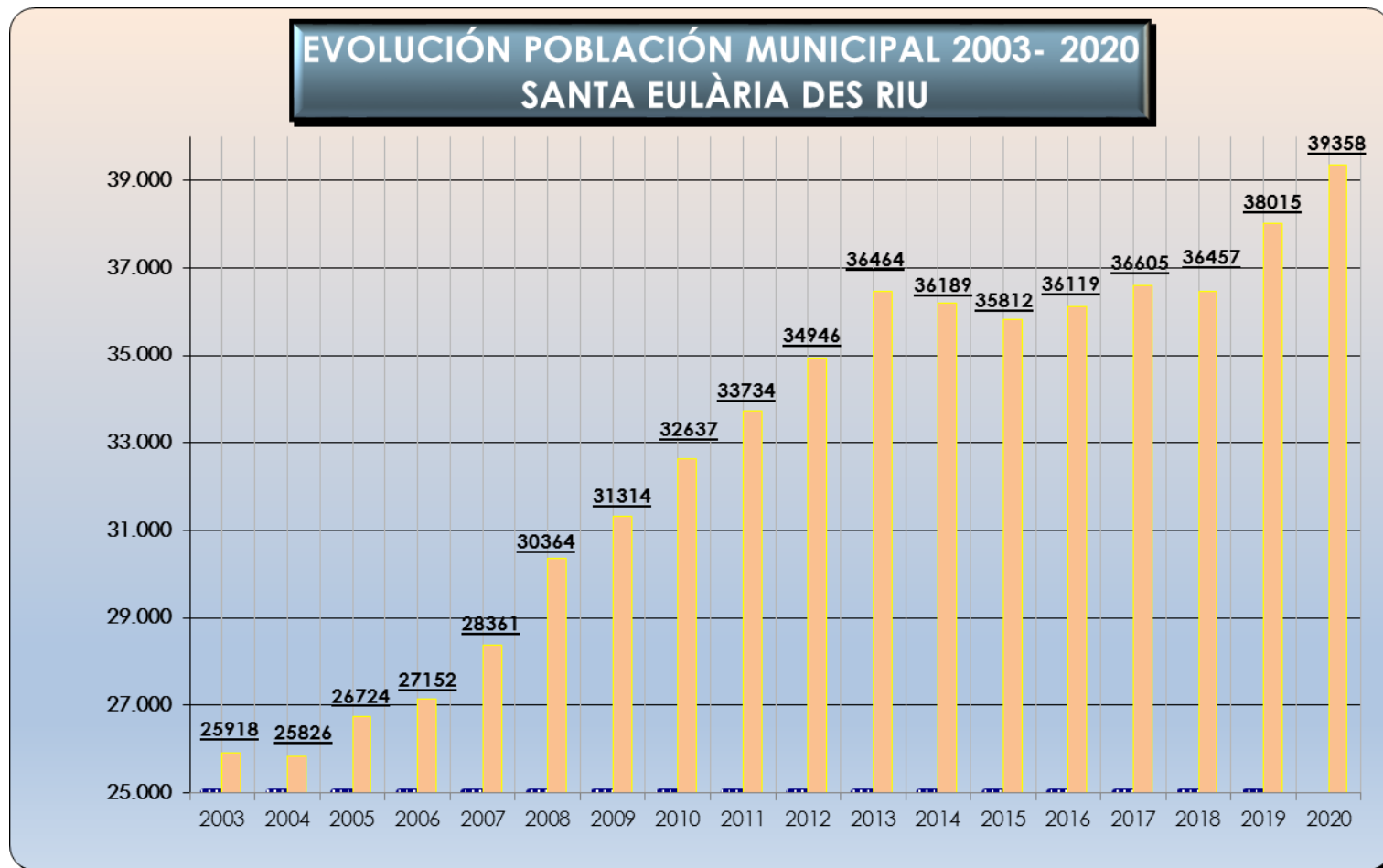
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012-2022 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 2003-2020





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

El capítulo de inversiones asciende a 7.628.690,00 €, de los cuales, los proyectos mas importantes, son los que se detallan a continuación:

| INVERSIONES MÁS RELEVANTES PRESUPUESTO 2022 | | | |
|---|---------|--|--------------------|
| C.Func. | C.Econ. | Denominación de la partida | Créditos iniciales |
| 3411 | 62205 | Pista polideportiva en Jesús | 650.000,00 |
| 4531 | 62974 | Circunvalación S' Argamassa (plurianual) | 400.000,00 |
| 1611 | 62934 | Abastecimiento agua Cas Corb | 340.000,00 |
| 1511 | 62926 | Plaza V.P.O.S. Es Puig den Valls (plurianual) | 300.000,00 |
| 4531 | 62948 | Reposición asfáltica carreteras. | 250.000,00 |
| 4541 | 62924 | Mejora caminos rurales. | 250.000,00 |
| 1511 | 62929 | Canalizaciones, aceras e iluminación La Joya | 200.000,00 |
| 1511 | 62941 | Aceras e iluminación Avd. Cala Lenya | 200.000,00 |
| 1532 | 62936 | Reposición asfáltica vías públicas. | 200.000,00 |
| 1601 | 62951 | Colector saneamiento Avd. Punta Arabí | 200.000,00 |
| 1651 | 62947 | Soterramiento cables fachada marítima Cala Llonga | 200.000,00 |
| 1651 | 61903 | Mejoras alumbrado público y eficiencia energética. | 175.000,00 |
| 3421 | 62967 | Mejora instalaciones deportivas municipales. | 175.000,00 |
| 1511 | 62905 | Remodelación plazas y vías públicas urbanas | 150.000,00 |
| 1511 | 62925 | Mejora infraestructuras varias. | 150.000,00 |
| 3421 | 62212 | Pistas polideportivas en Es Puig den Valls | 150.000,00 |
| 4321 | 62922 | Mejoras en infraestructuras turísticas. | 125.000,00 |
| 1321 | 62400 | Elementos de transporte | 100.000,00 |
| 1331 | 60901 | Acondicionamiento parkings disuasorios | 100.000,00 |
| 1511 | 62938 | Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos | 100.000,00 |
| 1511 | 62970 | Caminos escolares seguros Santa Gertrudis | 100.000,00 |
| 1651 | 62950 | Soterramiento cables en Es Puig den Fita (Siesta) | 100.000,00 |
| 1701 | 62976 | Puntos recarga vehículos eléctricos | 100.000,00 |
| 1711 | 61901 | Mejoras parques y jardines | 100.000,00 |
| 3421 | 62206 | Reforma instalaciones campo fútbol de Jesús | 100.000,00 |
| TOTAL | | | 4.915.000,00 |
| Otras inversiones varias | | | 2.713.690,00 |
| TOTAL INVERSIONES | | | 7.628.690,00 |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

Los proyectos plurianuales para 2022 son los que a continuación se detallan y que ascienden a 700.000,00 € para el ejercicio de referencia:

PROYECTOS PLURIANUALES PRESUPUESTO 2022

| PARTIDA | OBRA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1511-62926 | Plaza V.P.O.S. | 300.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4531-62974 | Circunvalación S'Argamassa | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| TOTALES | | 700.000,00 | 1.600.000,00 | 600.000,00 | 2.900.000,00 |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

| ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2022 | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------|
| Cod. | Pendiente a 01-01-22 | Creaciones | Amortizaciones y otras disminuciones | Pendiente a 31-12-2022 | | |
| | | | | Largo Plazo | Corto Plazo | Total |
| NO HAY DEUDA VIGENTE | | | | | | |

| ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2021 | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------|
| Cod. | Pendiente a 01-01-21 | Creaciones | Amortizaciones y otras disminuciones | Pendiente a 31-12-2021 | | |
| | | | | Largo Plazo | Corto Plazo | Total |
| NO HAY DEUDA VIGENTE | | | | | | |

| ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2020 | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------|
| Cod. | Pendiente a 01-01-20 | Creaciones | Amortizaciones y otras disminuciones | Pendiente a 31-12-2020 | | |
| | | | | Largo Plazo | Corto Plazo | Total |
| NO HAY DEUDA VIGENTE | | | | | | |



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|------------|---------------------|
| RATIO GASTO POR HABITANTE 2022 | = | $\frac{46.750.000,00}{39.358}$ | = | 1.187,81 € | por habitante y año |
| * Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III) | | | | | |
| RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2022 | = | $\frac{35.983.073,28}{39.358}$ | = | 914,25 € | por habitante y año |
| * Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III) | | | | | |
| RATIO GASTO POR HABITANTE 2021 | = | $\frac{43.500.000,00}{38.015}$ | = | 1.144,29 € | por habitante y año |
| * Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III) | | | | | |
| RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2021 | = | $\frac{33.637.649,22}{38.015}$ | = | 884,85 € | por habitante y año |
| * Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III) | | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL 2022



**AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU**

***GRACIAS
POR SU ATENCIÓN***