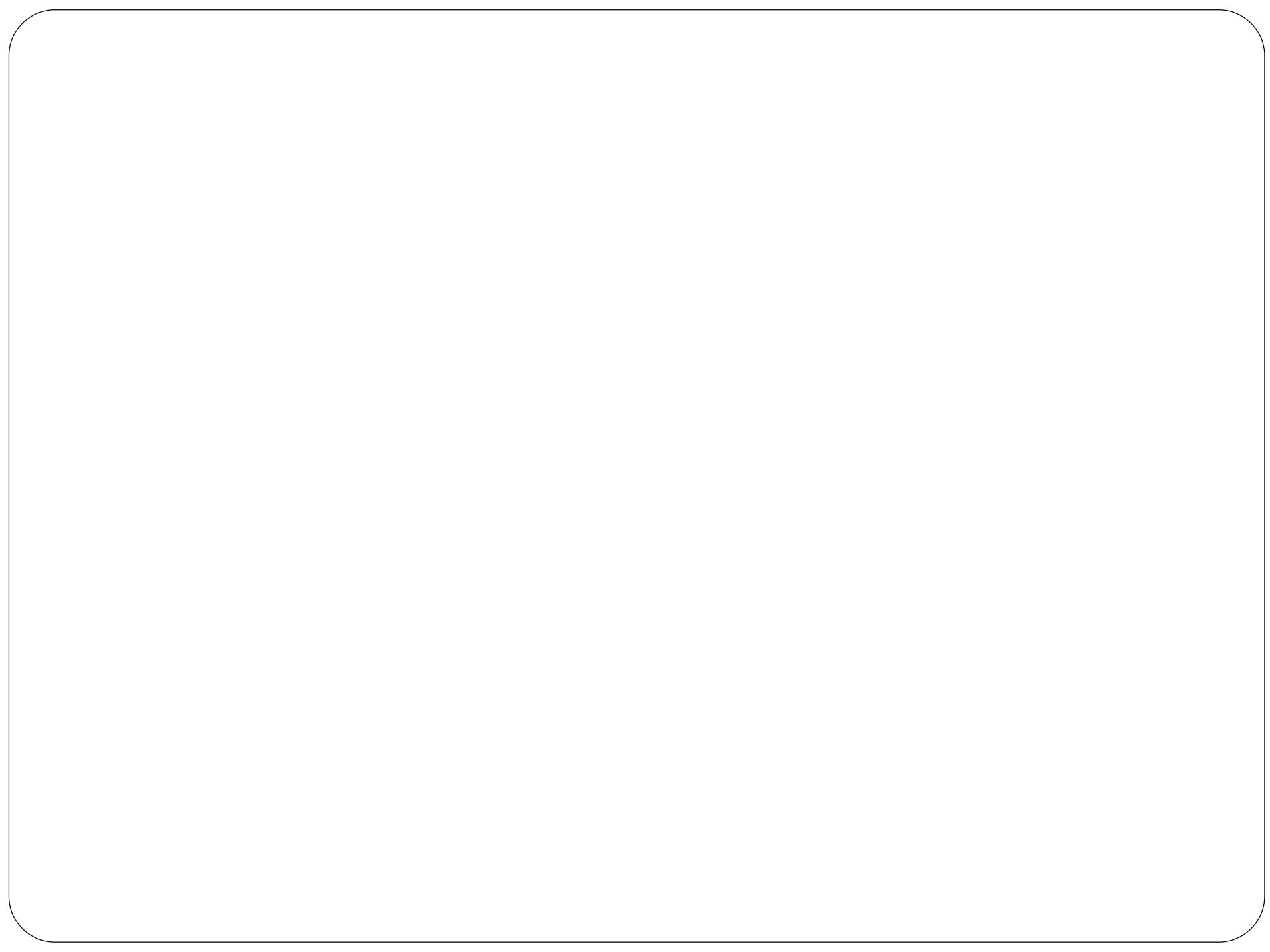


PRESUPUESTO GENERAL 2023



**AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU**





ÍNDICE

- ❖ Análisis presupuesto 2023:
 - Gastos
 - Ingresos
- ❖ Análisis comparativo presupuestos años 2022 y 2023:
 - Gastos
 - Ingresos
- ❖ Gráfico de **evolución** del presupuesto municipal de los últimos 10 años (2013-23).
- ❖ Evolución de la población municipal 2004-2021.
- ❖ Otros datos de interés.

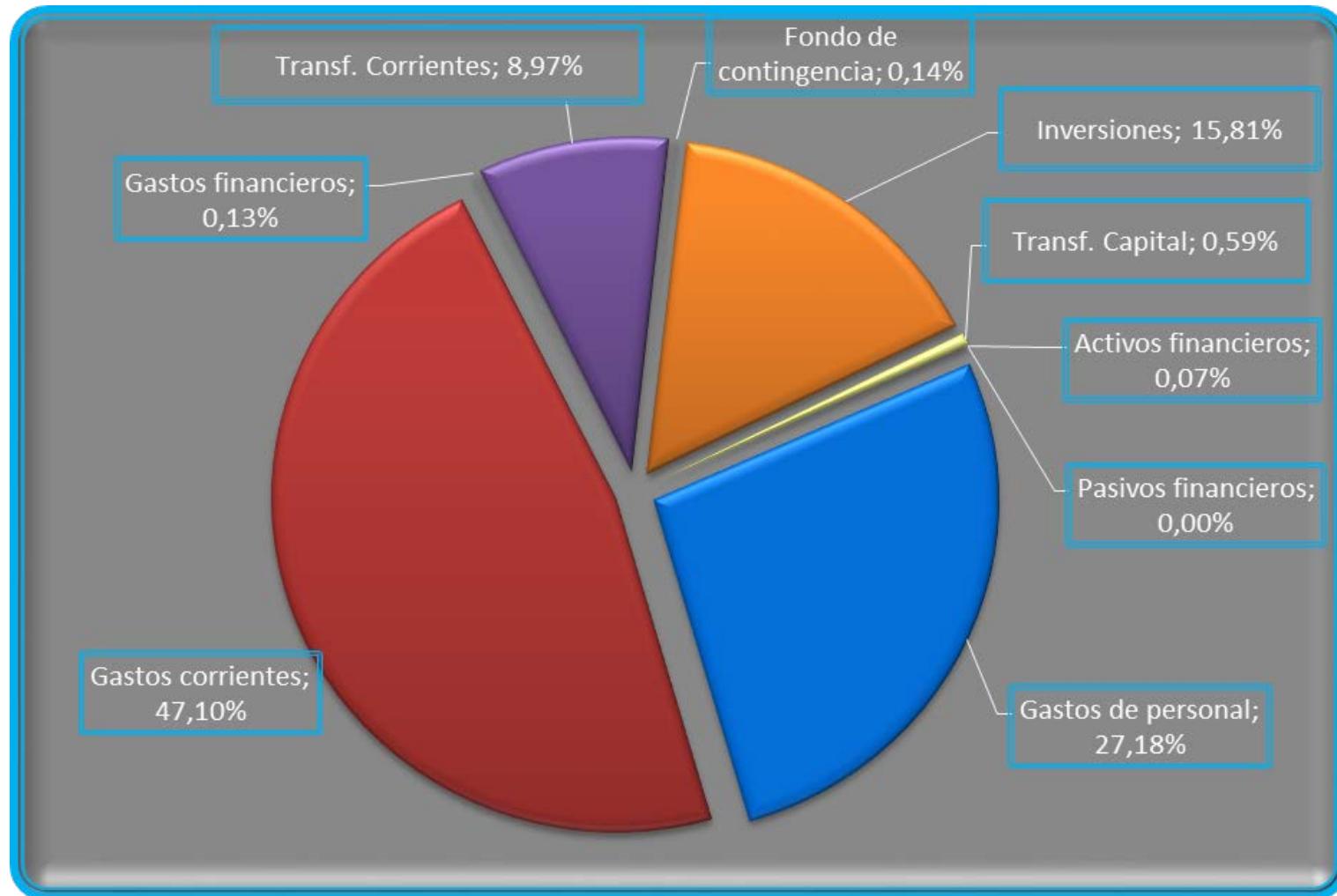


ANÁLISIS PRESUPUESTO 2023: Gastos.

PRESUPUESTOS DE GASTOS 2023 (%)			
<i>Cap.</i>	<i>Descripción</i>	<i>%</i>	<i>Importe</i>
I	Gastos de personal	27,18%	14.181.115,67 €
II	Gastos corrientes	47,10%	24.576.120,00 €
III	Gastos financieros	0,13%	66.010,00 €
IV	Transf. Corrientes	8,97%	4.682.434,33 €
V	Fondo de contingencia	0,14%	75.000,00 €
VI	Inversiones	15,81%	8.250.800,00 €
VII	Transf. Capital	0,59%	308.500,00 €
VIII	Activos financieros	0,07%	35.020,00 €
IX	Pasivos financieros	0,00%	- €
TOTAL		100%	52.175.000,00 €



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2023: Gastos.



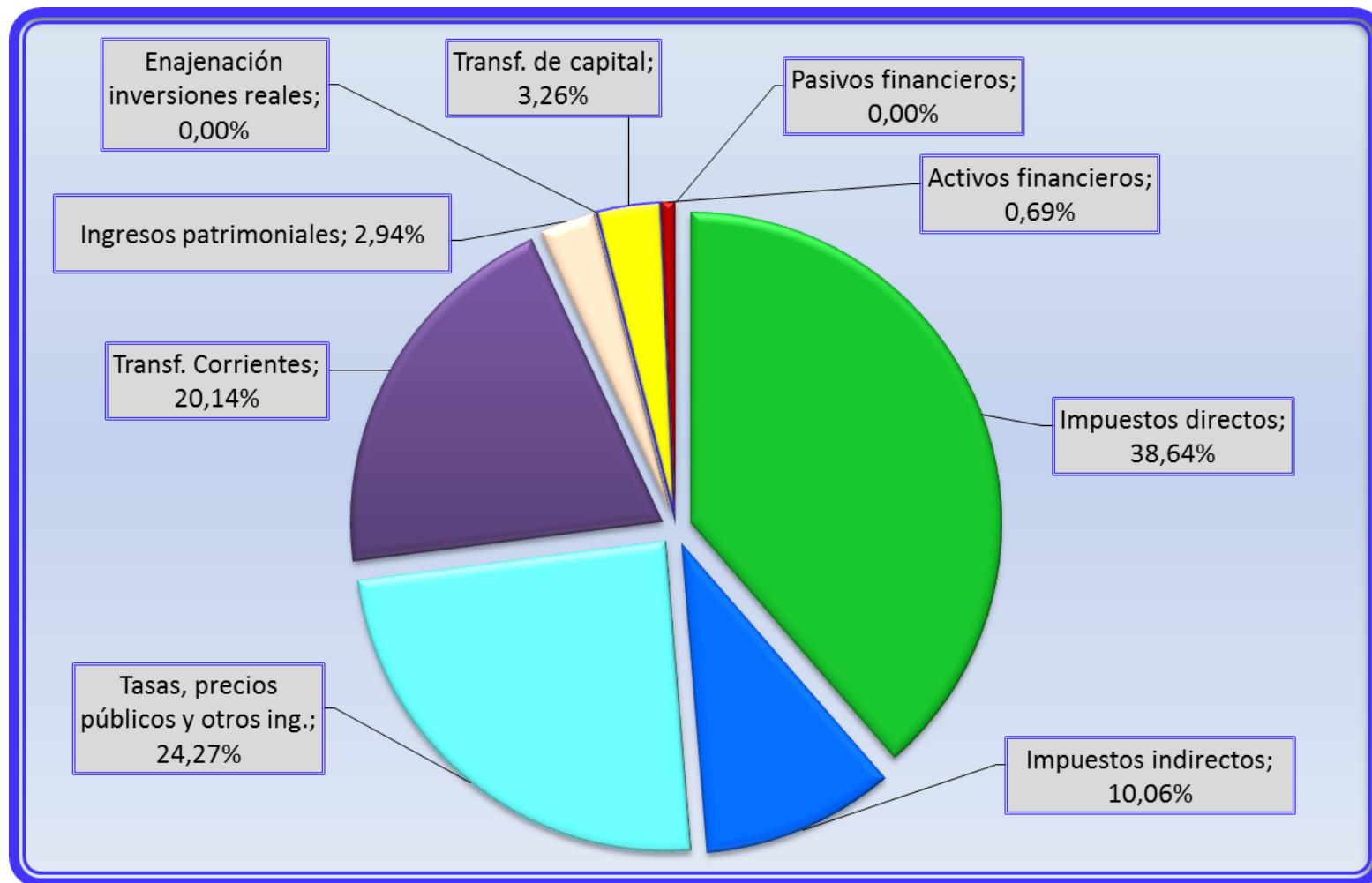


ANÁLISIS PRESUPUESTO 2023: Ingresos.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2023(%)			
Cap.	Descripción	%	Importe
I	Impuestos directos	38,64%	20.158.803,00 €
II	Impuestos indirectos	10,06%	5.250.260,00 €
III	Tasas, precios públicos y otros ing	24,27%	12.661.670,00 €
IV	Transf. Corrientes	20,14%	10.507.435,00 €
V	Ingresos patrimoniales	2,94%	1.535.010,00 €
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	20,00 €
VII	Transf. de capital	3,26%	1.700.030,00 €
VIII	Activos financieros	0,69%	361.752,00 €
IX	Pasivos financieros	0,00%	20,00 €
TOTAL		100%	52.175.000,00 €



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2023: Ingresos.





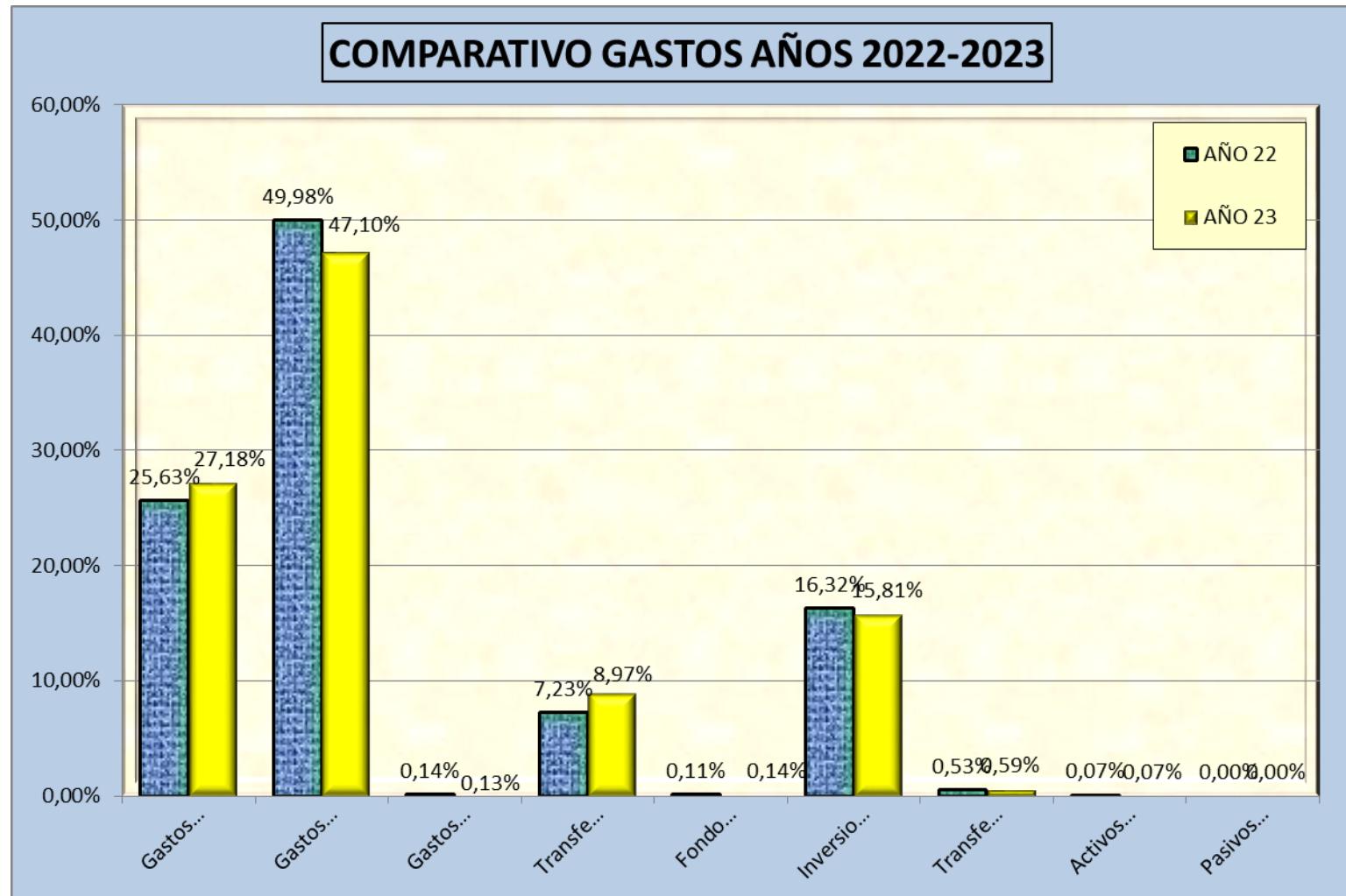
ANÁLISIS COMPARATIVO 2022-2023: Gastos.

COMPARATIVO GASTOS (%).

<i>Cap.</i>	Descripción	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIAC. (%)
I	Gastos personal.	25,63%	27,18%	11.980.325,72 €	14.181.115,67 €	18,37%
II	Gastos corrientes.	49,98%	47,10%	23.363.705,00 €	24.576.120,00 €	5,19%
III	Gastos financieros.	0,14%	0,13%	66.010,00 €	66.010,00 €	0,00%
IV	Transferencias corrientes.	7,23%	8,97%	3.377.749,28 €	4.682.434,33 €	38,63%
V	Fondo de contingencia.	0,11%	0,14%	50.000,00 €	75.000,00 €	50,00%
VI	Inversiones.	16,32%	15,81%	7.628.690,00 €	8.250.800,00 €	8,15%
VII	Transferencias capital.	0,53%	0,59%	248.500,00 €	308.500,00 €	24,14%
VIII	Activos financieros.	0,07%	0,07%	35.020,00 €	35.020,00 €	0,00%
IX	Pasivos financieros.	0,00%	0,00%	- €	- €	
TOTAL.		100,00%	100,00%	46.750.000,00 €	52.175.000,00 €	



ANÁLISIS COMPARATIVO 2022-2023: Gastos.





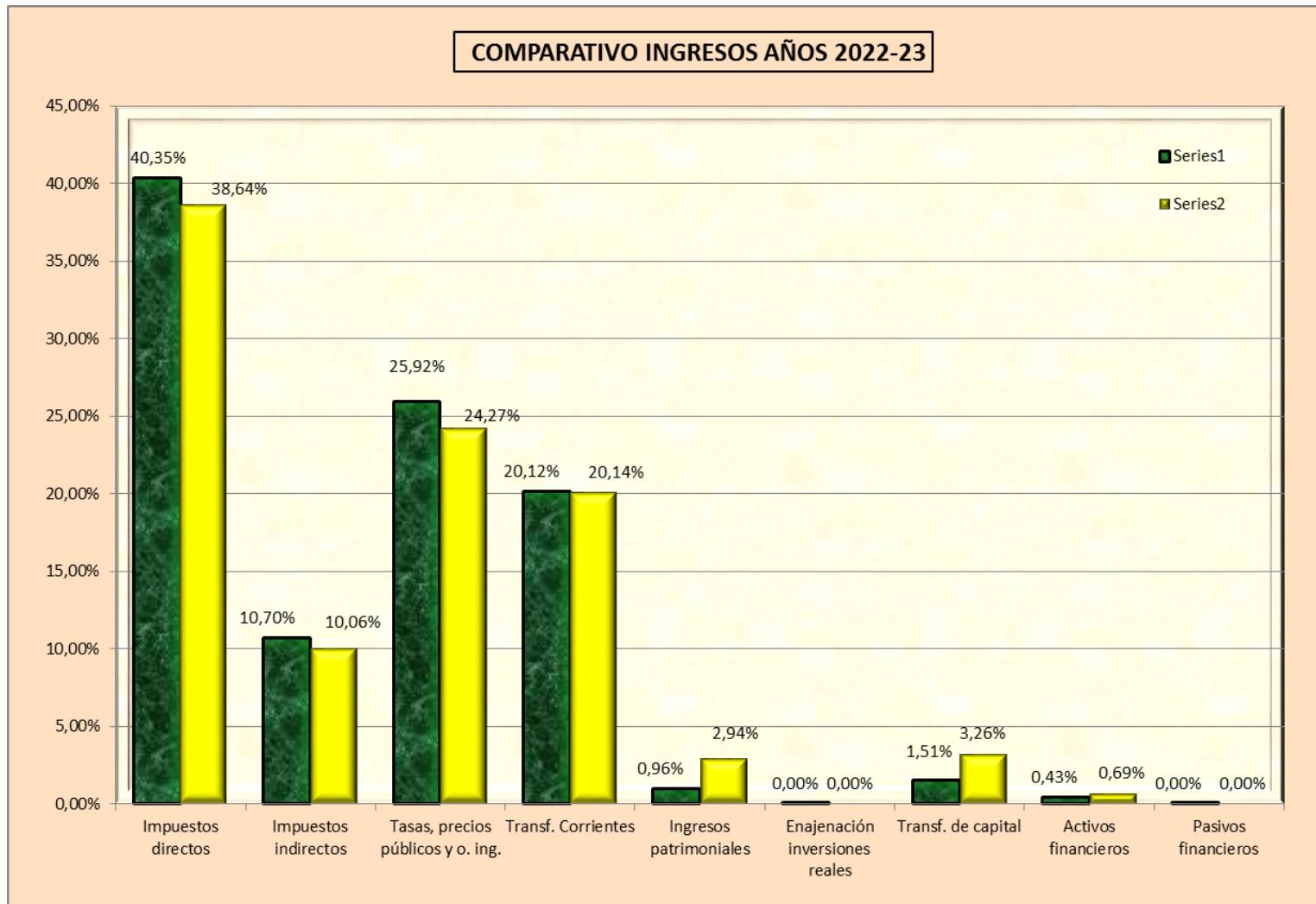
ANÁLISIS COMPARATIVO 2022-2023: Ingresos.

COMPARATIVO INGRESOS (%).

Cap.	Descripción	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIAC. (%)
I	Impuestos directos	40,35%	38,64%	18.864.143,28 €	20.158.803,00 €	6,86%
II	Impuestos indirectos	10,70%	10,06%	5.000.260,00 €	5.250.260,00 €	5,00%
III	Tasas, precios públicos y o. ing.	25,92%	24,27%	12.118.670,00 €	12.661.670,00 €	4,48%
IV	Transf. Corrientes	20,12%	20,14%	9.407.435,00 €	10.507.435,00 €	11,69%
V	Ingresos patrimoniales	0,96%	2,94%	449.683,61 €	1.535.010,00 €	241,35%
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	0,00%	20,00 €	20,00 €	0,00%
VII	Transf. de capital	1,51%	3,26%	708.230,31 €	1.700.030,00 €	140,04%
VIII	Activos financieros	0,43%	0,69%	201.537,80 €	361.752,00 €	79,50%
IX	Pasivos financieros	0,00%	0,00%	20,00 €	20,00 €	0,00%
TOTAL.		100,00%	100,00%	46.750.000,00 €	52.175.000,00 €	



ANÁLISIS COMPARATIVO 2022-2023: Ingresos.

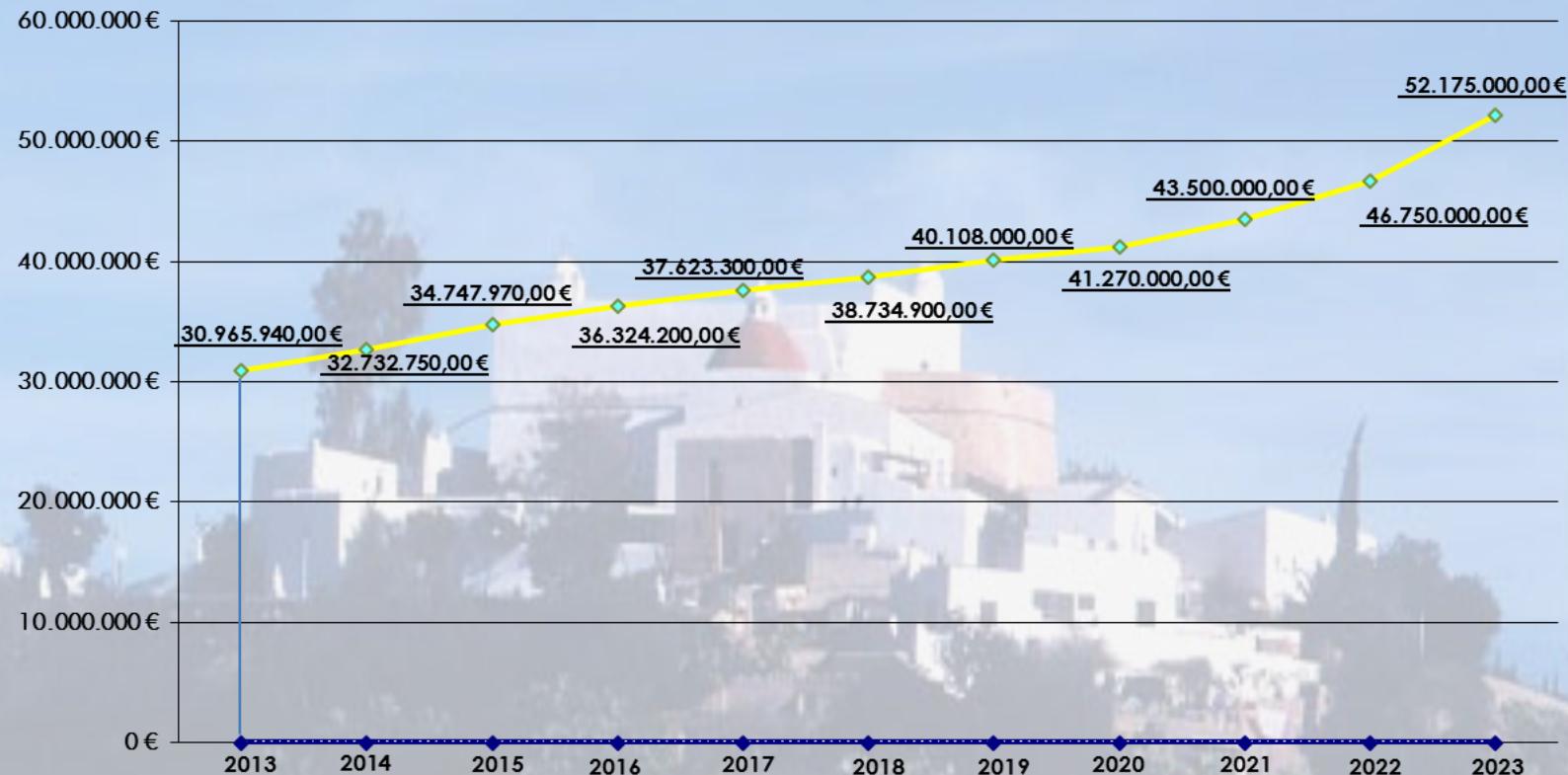




AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013-2023

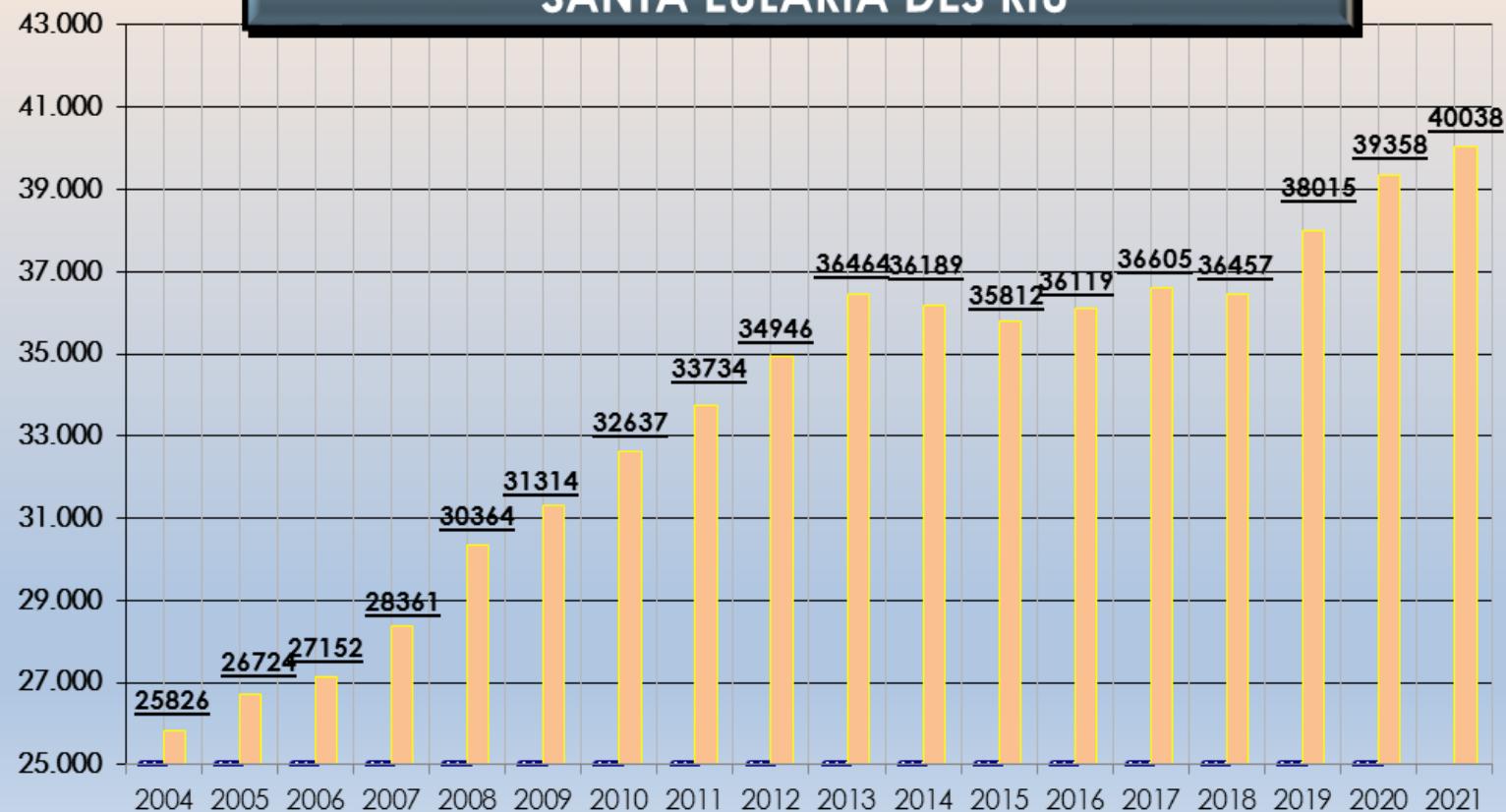
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013-2023 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU





EVOLUCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 2004-2021

EVOLUCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 2004- 2021 SANTA EULÀRIA DES RIU





OTROS DATOS DE INTERÉS.

El capítulo de inversiones asciende a 8.250.800,00 €, de los cuales, los proyectos mas importantes, son los que se detallan a continuación:

INVERSIONES MÁS RELEVANTES PRESUPUESTO 2023			
C.Func.	C.Econ.	Denominación de la partida	Créditos iniciales
1511	62926	Plaza V.P.O.S. Es Puig den Valls (plurianual)	600.000,00
3231	63202	Escoleta pública municipal (plurianual)	550.000,00
1532	62940	Infraestructuras C) Canario (Jesús)	500.000,00
1511	62982	Peatonalización San Carlos (plurianual)	400.000,00
3421	62218	Nuevo campo fútbol en Santa Eulalia (plurianual)	400.000,00
1511	62971	Sendero litoral Siesta (plurianual)	300.000,00
4531	62948	Reposición asfáltica carreteras.	250.000,00
4541	62924	Mejora caminos rurales.	250.000,00
1532	62936	Reposición asfáltica vías públicas.	200.000,00
3421	62950	Adecuación y gradas campo fútbol Santa Gertrudis	200.000,00
4321	62922	Mejoras en infraestructuras turísticas.	195.000,00
3421	62967	Mejora instalaciones deportivas municipales.	180.000,00
1651	61903	Mejoras alumbrado público y eficiencia energética.	175.000,00
1511	62905	Remodelación plazas y vías públicas urbanas	150.000,00
1511	62925	Mejora infraestructuras varias.	150.000,00
3421	62933	Iluminación campo fútbol Puig den Valls	140.000,00
3421	62965	Iluminación campo de fútbol Santa Gertrudis	140.000,00
1321	62400	Elementos de transporte	130.000,00
1701	62976	Puntos recarga vehículos eléctricos	120.000,00
1711	61902	Mejora parque infantil en Jesús	120.000,00
3421	62960	Zona recreativa deportiva exterior Santa Gertrudis	120.000,00
1511	62938	Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos	100.000,00
1511	62973	Infraestructuras Venda Cas Serra (Santa Gertrudis)	100.000,00
1532	62984	Asfaltado calle Can Ramón (Jesús)	100.000,00
1532	62985	Asfaltado zona industrial Cana Negreta	100.000,00
1711	61901	Mejoras parques y jardines	100.000,00
4301	62920	Compra material alumbrado navidad.	100.000,00
TOTAL			5.870.000,00
Otras inversiones varias			2.380.800,00
TOTAL INVERSIONES			8.250.800,00



OTROS DATOS DE INTERÉS.

Los proyectos plurianuales para 2023 son los que a continuación se detallan y que ascienden a 2.250.000,00 € para el ejercicio de referencia:

PROYECTOS PLURIANUALES PRESUPUESTO 2023					
PARTIDA	OBRA	2022	2023	2024	TOTAL
1511-62926	Plaza V.P.O.S. Puig den Valls	300.000,00	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00
3231-63202	Escoleta pública municipal		550.000,00	1.300.000,00	1.850.000,00
3421-62202	Nuevo campo fútbol Santa Eulària		400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
1511-62971	Sendero litoral en Siesta		300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
1511-62982	Peatonalización San Carlos		400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
TOTALES		300.000,00	2.250.000,00	4.600.000,00	7.150.000,00



OTROS DATOS DE INTERÉS.

ESTADO DE LA DEUDA - PREVISION CAPITALES AYUNTAMIENTO 2023

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISIONES CAPITALES. 2022

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2021



OTROS DATOS DE INTERÉS.

$$\text{RATIO GASTO POR HABITANTE 2023} = \frac{52.175.000,00}{40.038} = 1.303,14 \text{ € por habitante y año}$$

$$\text{RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2023} = \frac{38.070.733,00}{40.038} = 950,87 \text{ € por habitante y año}$$

* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III)

$$\text{RATIO GASTO POR HABITANTE 2022} = \frac{46.750.000,00}{38.015} = 1.229,78 \text{ € por habitante y año}$$

$$\text{RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2022} = \frac{35.983.073,28}{38.015} = 946,55 \text{ € por habitante y año}$$

* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III)

PRESUPUESTO GENERAL 2023



**AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU**

***GRACIAS
POR SU ATENCIÓN***