

SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A.U.



Santa Eulària des Riu XXI

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2024

Empresa Pública Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu



AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU

INDICE

1.	MEMORIA EXPLICATIVA DE LA SOCIEDAD SANTA EULARIA DES RIU XXI. S.A.U.....	3
2.	SITUACION DE LA PLANTILLA Y RETRIBUCIONES.....	5
3.	SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN	7
4.	PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024.....	8
	a) Ingresos.....	8
	b) Gastos.....	9
	c) Actividades y líneas básicas de ejecución del Presupuesto.....	11
5.	PREVISION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE INVERSIONES	13
6.	CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL 2024	14

1. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA SOCIEDAD SANTA EULARIA DES RIU XXI S.A.U.

La entidad pública municipal SANTA EULARIA DES RIU XXI S.A., Sociedad Unipersonal, se constituyó como sociedad anónima el 30 de marzo del año 2006, ante el ilustre notario D. José Antonio Alba Navarro en la localidad de Santa Eulalia del Río.

Su domicilio social y su sede operativa se encuentran ambas en Santa Eulària des Riu, Plaza de España nº 1, y sus oficinas actuales en la calle Venda des Coloms nº 10, 2ª planta.

En sus inicios, el capital social inicial con el que se constituye la empresa fue de SETENTA Y CINCO MIL euros (75.000,00 €), que se encontraba representado por setenta y cinco acciones nominativas de mil (1.000€) euros cada una de ellas, completamente suscritas y desembolsadas.

Conforme a la aprobación de la Junta General de Accionistas de fecha 21/12/2012, se eleva a escritura pública ante Notario la ampliación de capital aprobada por Consejo de Administración en 2007 y en 2012, que suponen un total de 550 acciones suscritas y desembolsadas de un valor nominal de 1.000€ cada una, por lo que la cifra de capital social se incrementa en 550.000 euros, quedando la mencionada cifra escriturada en 625.000 euros.

El único accionista de la empresa es el Excmo. Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, de ahí la calificación como unipersonal.

Constituye el Objeto social de la Sociedad, la consecución de las siguientes finalidades:

- Promoción y Gestión de infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.
- Promoción de viales de nueva instauración.
- Conservación y mantenimiento de instalaciones municipales y viales públicos.
- Promoción, construcción y explotación de aparcamientos públicos y espacios destinados al estacionamiento de todo tipo de vehículos.
- Promoción, construcción y explotación de cualquier tipo de edificación.
- Adquisición de locales, viviendas o cualquier tipo de edificación
- Arrendamiento de locales, viviendas o edificaciones.
- Realización de obras en general.
- Promoción y Gestión de actividades culturales y de ocio.

- Promoción y organización de Ferias y Congresos.
- Realización de Proyectos, Estudios y Trabajos Técnicos.
- Compraventa y alquileres de todo tipo de mobiliario, herramientas y equipamientos para todo tipo de instalaciones de propiedad municipal.
- Organización de actividades y eventos de promoción turística.
- Implantación y Gestión de infraestructuras generadoras de energías alternativas y proyectos medioambientales.

Los órganos de gobierno actuales, administración y representación de la Sociedad que no han sufrido modificaciones desde la redacción del anterior presupuesto, corresponderá a:

- La Junta General de Accionistas.
- El Consejo de Administración y en su caso, el Consejero Delegado.

La composición del Consejo de Administración está integrada por los concejales componentes de la Corporación municipal constituida en la sesión del acuerdo del Pleno Extraordinario de fecha 17 de junio de 2023.

Dicho lo anterior, la relación que es la que sigue:

Presidenta:

Dña. María del Carmen Ferrer Torres, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.

Vicepresidente:

D. Miguel Tur Rubio.

Consejeros-vocales:

D. Antonio Marí Marí.

Dña. Mónica Madrid García.

Dña. María Cristina Tur Colomar.

D. Ramón Roca Mérida.

D. Álvaro de la Fuente Marcos.

Secretaria de la Junta y del Consejo de Administración, sin ostentar la cualidad de miembro de dichos órganos, nombramiento efectuado con fecha 27 de julio de 2023:

Dña. Fabiola Tercero Díaz.

2. SITUACION DE LA PLANTILLA Y RETRIBUCIONES.

El personal de EMSER se distribuye en función de las actividades principales a las que se dedica la empresa. Forman la empresa un total de 14 efectivos, en el momento de realización del presente documento, para las actividades que la empresa lleva a cabo, las cuales podemos encuadrar en:

- Gestión y explotación directa con medios propios de infraestructuras de titularidad municipal:

En este 2023 se han aprobado y publicado las ordenanzas municipales correspondientes y el encargo del Ayuntamiento a EMSER como Medio Propio, estableciendo las tarifas y condiciones de explotación de las siguientes actividades:

- Palacio de Congresos de Ibiza, para una duración inicial de 5 años. El personal ubicado allí se distribuye de la siguiente forma: la Directora de Gestión, dos técnicos de mantenimiento y un auxiliar administrativo. La gerente del Ibiza Convention Bureau está ubicada también aquí según las condiciones del convenio suscrito con el Ayuntamiento.
 - Parking Público Subterráneo para una duración inicial de 6 años. En este caso la plantilla está compuesta por un agente de aparcamiento con ciertas funciones de gestión, cuatro auxiliares de aparcamiento, y un oficial de mantenimiento para la instalación.
- Gestión y Administración General y Técnica, compuesto por la dirección económico-financiera, la de ingeniería y área técnica y una auxiliar administrativa. Dicho personal desarrolla la mencionada gestión técnica, administración general y administrativa de la totalidad de las actividades desarrolladas por la empresa, así como prestación de distintas asistencias (normalmente al consistorio mediante la emisión de informes técnicos y económicos que el mismo nos solicita), auditorías técnicas y económicas y labores propias dentro de las competencias en materia del servicio de aguas que le fueron conferidas por el Pleno de la corporación, tales como actividades de fiscalización del servicio, redacción de informes sobre tarifas propuestas y asistencias técnicas en general.

En el presente ejercicio se ha incorporado un nuevo efectivo, dando por finalizado el último procedimiento de selección de personal concluido en enero cuyas bases y requerimientos han sido aprobados por Consejo de Administración de la sociedad y publicados en el BOIB para completar las necesidades de personal del Palacio de Congresos en el área de mantenimiento.

La plantilla y sus retribuciones, a fecha de cierre del presente documento, están presupuestadas con los importes expuestos a continuación:

Cargo	Bruto Anual
• Director Administrativo-Financiero.	42.000,00 €
- Ingeniero Área Técnica	40.000,00 €
• Auxiliar Administrativo (x2)	24.000,00 €
• Directora Palacio de Congresos	42.000,00 €
• Gerente del Ibiza Convention Bureau (ICB)	42.000,00 €
• Responsable Mantenimiento del palacio de Congresos	28.000,00 €
• Auxiliares de aparcamiento (x4 operarios actualizado/según antigüedad)	20.000,00€
• Oficial (agente) de aparcamiento	22.000,00€
• Oficial de mantenimiento para el aparcamiento	22.000,00€

No existen pagos ni retribuciones a los miembros del Consejo de Administración.

Por último, durante el presente ejercicio:

- Debido a la baja por accidente no laboral de uno de los auxiliares del aparcamiento se han recurrido a empresas externas para cubrir algunos turnos de noche.
- No se han producido accidentes laborales.
- En este año no se han producido bajas por jubilación en la empresa.
- En relación al ICB, al seguir vigente el acuerdo del Ayuntamiento con Turismo, hace prever la asignación necesaria en 2.024 evaluada en la misma medida que el ejercicio anterior.

3. SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN

A continuación, se añade una tabla resumen de la situación del balance de explotación a final del último trimestre vencido del ejercicio, según contabilidad real:

BALANCE DE EXPLOTACION

EMPRESA - 4282 - SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A

EJERCICIO - 2023 - (01/01/2023 a 31/12/2023)

PERIODO - Hasta 30/06/2023

<u>TITULO</u>	<u>AÑO 2023</u>
Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios	762.726,07
Ingresos por alquileres y cánones	232.613,87
Otros ingresos/Ingresos excepcionales	6.992,98
TOTAL INGRESOS	1.002.332,92
Compras y trabajos realizados por otras empresas	309.106,88
Arrendamientos y cánones	7.645,63
Gastos de reparación y conservación	97.724,21
Servicios profesionales independientes	31.875,92
Primas de seguros y servicios bancarios	9.863,70
Suministros	21.508,04
Tributos	35,18
Gastos de personal	234.897,41
Gastos financieros	95.375,05
TOTAL GASTOS	808.032,02
Resultado a fecha Balance (1er semestre)	194.300,90 €
% s/ Ventas	19,4%

Hasta final de ejercicio no se imputan a resultados las diferentes provisiones y amortizaciones de los inmovilizados e inversiones inmobiliarias, las cuales para el cierre del ejercicio se estiman en aproximadamente 1.005.000 €. Tras la imputación de estas, las regularizaciones y provisiones correspondientes es de esperar un resultado equilibrado positivo.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

A continuación, se presenta desglosado las partidas de tipo presupuestario de ingresos y gastos en líneas generales. Más adelante, en un apartado posterior, se estima una cuenta de resultados previsional con criterio de balance de explotación contable:

a) INGRESOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	propuestas iniciales	PSPTO 2024
3				TASAS Y OTROS INGRESOS	1.114.000,00	1.154.233,68
	36			Ventas	1.107.000,00	1.147.233,68
				Ventas por estudios y proyectos	0,00	0,00
				Ventas de agua de captaciones EMSER municipalización	95.000,00	95.000,00
				Ingresos por obras e instalaciones	0,00	0,00
				Ingresos por liquidación red de agua en alta	110.000,00	88.277,68
				Ingresos por venta de energía Fotovoltaica	0,00	0,00
				Ingresos por celebración de eventos (Palacio de Congresos)	250.000,00	250.000,00
				Ingresos por ventas actividad Parking Subterráneo	254.000,00	254.000,00
				Ingresos por gestión Palacio de Congresos	336.000,00	397.956,00
				Ingresos por encomienda del Ibiza Convention Bureau	62.000,00	62.000,00
	39			Otros ingresos	7.000,00	7.000,00
		399		Otros ingresos diversos	7.000,00	7.000,00
				Ingresos por mantenimientos	7.000,00	7.000,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	46			De Entidades Locales		
		462		De Ayuntamientos (Ingresos por diferencias explotación parking)	0,00	0,00
5				INGRESOS PATRIMONIALES	897.684,08	897.684,08
	52			Intereses de depósitos	0,00	0,00
	54			Rentas de bienes inmuebles	13.684,08	13.684,08
		541		Arrendamientos de fincas urbanas	13.684,08	13.684,08
				Arrendamiento del Teatro España	0,00	0,00
				Arrendamiento del Edificio Alderamin (Policía Local)	0,00	0,00
				Arrendamiento plazas parking público subterráneo	13.684,08	13.684,08
	59			Otros ingresos patrimoniales	884.000,00	884.000,00
		599		Otros ingresos patrimoniales	884.000,00	884.000,00
				Ingresos por cesión de instalaciones de abastecimiento (aguas)	884.000,00	884.000,00
TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS					2.011.684,08	2.051.917,76

b) GASTOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	PROPUESTAS INICIALES	PSPTO 2024
1				GASTOS DE PERSONAL	619.080,00	549.384,00
	10			Órganos de gobierno y personal directivo	0,00	0,00
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	0,00	0,00
	13			Personal Laboral	369.000,00	290.200,00
		130		Laboral Fijo	327.000,00	248.200,00
		131		Laboral temporal	42.000,00	42.000,00
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00
	14			Otro personal	100.000,00	126.000,00
				Personal parking subterráneo	100.000,00	126.000,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	150.080,00	133.184,00
		160		Cuotas sociales	150.080,00	133.184,00
		160.00		Seguridad Social	150.080,00	133.184,00
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	551.512,48	606.242,16
	20			Arrendamientos y cánones	53.000,00	54.000,00
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	38.000,00	38.000,00
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	16.000,00
		204		Arrendamientos de material de transporte		
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres		
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información		
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material		
		209		Cánones		
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	88.500,00	88.500,00
		210		Infraestructuras y bienes naturales		
		212		Edificios y otras construcciones		
				Mantenimiento y conservación Palacio de Congresos	35.000,00	35.000,00
				Mantenimiento y conservación Edificio Alderamin	10.000,00	10.000,00
				Mantenimiento de redes de abastecimiento y pozos	5.000,00	5.000,00
				Mantenimiento y conservación Teatro España	3.500,00	3.500,00
				Mantenimiento y conservación Parking	35.000,00	35.000,00
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		
		214		Elementos de transporte	0,00	0,00
		215		Mobiliario		
		216		Equipos para procesos de información		
		219		Otro inmovilizado material		

22			Material, suministros y otros	407.312,48	461.042,16
	220		Material de oficina	1.500,00	1.500,00
	221		Suministros	4.500,00	4.500,00
			Gasoil grupo electrógeno y vehículo	500,00	500,00
			Telefonía y líneas especiales	5.100,00	5.100,00
		221,99	Otros suministros		
			Servidumbres pozos adquiridos	68.010,08	68.010,08
			Suministros actividad parking (agua, luz, telef., gasoil...)	35.000,00	35.000,00
	222		Comunicaciones	0,00	0,00
	224		Primas de seguros	8.850,00	8.850,00
	225		Tributos	25.000,00	25.000,00
		225,00	Tributos estatales	5.000,00	5.000,00
		225,01	Tributos de las Comunidades Autónomas		
		225,02	Tributos de las Entidades locales	20.000,00	20.000,00
	226		Gastos diversos		
			Servicios bancarios y similares	1.200,00	1.200,00
			Comunidades de propietarios	49.000,00	49.000,00
			Gastos de representación y otros	400,00	400,00
		226,02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00
			Liquidación al Ayuntamiento celebración eventos Palacio	90.434,41	90.434,41
			Liquidación al Ayuntamiento excedentes explotación parking	3.817,99	57.547,67
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		
			Compra servicios para eventos (auditorio)	44.000,00	44.000,00
			Trabajos realizados por otras empresas- delineación	0,00	0,00
			Trabajos realizados por otras empresas- agua	5.000,00	5.000,00
			Trabajos realizados por otras empresas- ingeniería	5.000,00	5.000,00
			Trabajos realizados por otras empresas- obras parking	0,00	0,00
			Trabajos realizados por otras empresas- obras	5.000,00	5.000,00
			Servicios profesionales independientes	30.000,00	30.000,00
23			Indemnizaciones por razón del servicio	2.700,00	2.700,00
	231		Locomoción	2.700,00	2.700,00
	233		Otras indemnizaciones		
3			GASTOS FINANCIEROS	133.500,00	188.700,00
31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros	133.500,00	188.700,00
	310		Intereses	133.500,00	188.700,00
	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación		
	319		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00
35			Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00	0,00
	359		Otros gastos financieros	0,00	0,00
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
	50		Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		
6			INVERSIONES REALES		
9			PASIVOS FINANCIEROS	707.591,60	707.591,60
91			Amortización de préstamos y de operaciones en euros	707.591,60	707.591,60
			Préstamo BMN Sa Nostra	180.967,16	180.967,16
			Préstamo Municipal	346.742,00	346.742,00
			Préstamo ICO Bankia	0,00	0,00
			Préstamo Banc Sabadell	0,00	0,00
			Préstamo Banc Sabadell Municipalización	179.882,44	179.882,44
			TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2.011.684,08	2.051.917,76

c) Actividades y Líneas Básicas de desarrollo del Presupuesto:

La estructura de ingresos y gastos es muy similar a la de años anteriores, si bien por parte de los ingresos se ha actualizado aquellos provenientes del encargo para el sostenimiento de los principales gastos e inversiones del Palacio de Congresos. Las bases de los ingresos siguen siendo los cánones recibidos por las inversiones realizadas en compras de empresas suministradoras de redes de abastecimiento según los expedientes de municipalización, los ingresos derivados de la explotación de las actividades que se gestionan de manera directa con medios propios y por último aquellos provenientes de las encomiendas o encargos de gestión.

Debido a la situación actual de subidas y tipos de interés elevados, la partida de gastos financieros en la parte de los intereses de tipo variable ha tenido que ser actualizada al alza visto el horizonte de subidas de los índices de referencia que sirven de referencia en nuestros préstamos bancarios.

Algunas partidas, como cada año, con correlación directa con determinados ingresos también se han ajustado en la proporción correspondiente.

Por la parte del presupuesto de gastos, las partidas más importantes son las derivadas de los pagos a las amortizaciones de la deuda financiera tanto con las entidades bancarias como con el propio Ayuntamiento, el personal, cuyas retribuciones se actualizan en función del tipo de convenio al que se refieran y los gastos derivados de las liquidaciones que la empresa municipal transfiere al Ayuntamiento a consecuencia del excedente de explotación de las actividades que realiza que se haya producido en el ejercicio.

Respecto a la **plantilla** se prevé la dotación correspondiente al apoyo necesario en el departamento de administración del Palacio de Congresos. Se han previsto, por consiguiente, las necesidades de personal ya incluidas en el paquete de medidas de gestión y económicas incluidas en la Propuesta de Encargo a Medio Propio del Palacio de Congresos. Se trata de un apoyo para la gestión/administración en general y de eventos mediante la contratación de un administrativo.

Además, como se comentaba al principio, dada la continuada vigencia del acuerdo entre Fomento de Turismo y el Ayuntamiento se dotan la asignación pertinente la posible contratación de un gerente del Ibiza Convention Bureau para dar continuidad a dicho proyecto.

A fecha de cierre de este documento no nos constan otras necesidades futuras de personal, por lo que prevemos que la situación sea la aquí contemplada. No obstante, si se nos plantearan otras actividades a través del Ayuntamiento o derivadas de la actividad propia que trajeran consigo necesidades de personal, éstas serán valoradas, y presentadas para su autorización.

5.- PREVISION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE INVERSIONES:

Durante el próximo ejercicio 2024 se prevé la continuidad en las inversiones en las distintas áreas de actividad de la empresa. Por un lado, están en marcha las inversiones contempladas en los planes aprobados en sendas Memorias de actividad tanto del Palacio de Congresos como del Parking Público. Por otro lado, se seguirán realizando más actuaciones para poder garantizar el suministro de agua apta para el consumo en óptimas condiciones y la protección de las masas de agua subterránea del municipio a través de renovación de redes, mejoras tecnológicas e integración de caudales de agua desalada

El objetivo para este año próximo es continuar con la integración de infraestructuras y abonados procedentes de suministradores privados para seguir completando el segundo expediente de Municipalización y finalizar el Plan de Inversiones definido en la Propuesta de Modernización del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento. (Can Furnet, Es Figueral y las empresas Aguas de S'Argamassa S.A, Aguas Cosmi S.L., en Es Canar, y el Barrio Sa Font-Es Terç).

Las inversiones que se acometan durante el próximo ejercicio 2024 se ejecutarán mediante la utilización de fondos propios de la empresa no teniendo previsto acudir a ninguna fuente de financiación ajena.

6. CUENTA RESULTADOS PREVISIONAL

La cuenta de resultados previsional que puede estimarse a fin del próximo ejercicio, es decir, el resultado estimado al cierre contable de 2024, sería el siguiente:

SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A.U. CTA RESULTADOS PREVISIONAL 2024

DENOMINACIÓN PARTIDAS	PRESUPUESTO
CAP. I Ingresos por Ventas, Obras, Instalaciones y Proyectos	331.300,00 €
CAP. II Ingresos por Arrendamientos	976.400,00 €
CAP. III Ingresos corrientes Explotación Actividades	775.000,00 €
CAP. IV Ingresos por Encomiendas Infraestructuras/Servicios	491.800,00 €
CAP. V Ingresos Financieros	- €
TOTAL VENTAS E INGRESOS	2.574.500,00 €

CAP. I. Gastos de Personal por Actividades	537.030,00 €
CAP. II. Compras y Suministros	158.000,00 €
CAP. III. Servicios Exteriores y Mantenimientos	630.200,00 €
CAP. IV. Tributos y Cánones	20.000,00 €
CAP. V. Gastos Financieros	187.616,00 €
CAP. VI. Amortizaciones	1.005.000,00 €
TOTAL partidas GASTOS	2.537.846,00 €

PREVISION RESULTADO EJERCICIO	36.654,00 €
RESULTADO SOBRE VENTAS	1,44%

Para concluir, y visto todo lo anterior, se muestra una previsión de resultado a final del ejercicio presupuestado en base a predicciones tomadas con un criterio de prudencia como viene siendo habitual, y en lo que a inversiones se refiere, se tendrán como prioritarias aquellas ya comprometidas establecidas en el segundo expediente de municipalización.

Sin embargo, cualquier necesidad que pudiera ponerse de manifiesto no contemplada y que precise un apoyo municipal, será convenientemente informada, valorada y remitida al consistorio para su evaluación.



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU
(BALEARS)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO STA EULÀRIA DEL RIU

EJERCICIO 2024

GASTOS		AYTO	EMSER XXI	Ajustes	Presup. Consolidado
Cap.	Denominación	Presup. 2024	Presup. 2024		
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.964.980,00 €	1.344.326,16 €	-975.339,02 €	56.333.967,14 €
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	47.440.700,00 €	1.344.326,16 €	-975.339,02 €	47.809.687,14 €
1	Gastos del Personal	14.858.645,87 €	549.384,00 €		15.408.029,87 €
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	28.211.005,00 €	606.242,16 €	-898.622,16 €	27.918.625,00 €
3	Gastos financieros	66.010,00 €	188.700,00 €	-76.716,86 €	177.993,14 €
4	Transferencias corrientes	4.230.039,13 €			4.230.039,13 €
5	Fondo de contingencia	75.000,00 €			75.000,00 €
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	8.524.280,00 €	0,00 €	0,00 €	8.524.280,00 €
6	Inversiones reales	8.215.780,00 €			8.215.780,00 €
7	Transferencias de capital	308.500,00 €			308.500,00 €
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	35.020,00 €	707.591,60 €	-346.742,00 €	395.869,60 €
8	Activos financieros	35.020,00 €			35.020,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	707.591,60 €	-346.742,00 €	360.849,60 €
TOTAL GASTOS		56.000.000,00 €	2.051.917,76 €	-1.322.081,02 €	56.729.836,74 €
		58.051.917,76 €			

INGRESOS		AYTO	EMSER XXI	Ajustes	Presup. Consolidado
Cap.	Denominación	Presup. 2024	Presup. 2024		
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.638.211,76 €	2.051.917,76 €	-975.339,02 €	56.714.790,50 €
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	55.638.141,76 €	2.051.917,76 €	-975.339,02 €	56.714.720,50 €
1	Impuestos directos	20.540.784,90 €		-20.000,00 €	20.520.784,90 €
2	Impuestos indirectos	6.750.355,00 €			6.750.355,00 €
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	15.267.205,00 €	1.154.233,68 €	-716.956,00 €	15.704.482,68 €
4	Transferencias corrientes	10.983.070,00 €			10.983.070,00 €
5	Ingresos Patrimoniales	2.096.726,86 €	897.684,08 €	-238.383,02 €	2.756.027,92 €
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	70,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €
6	Enajenación de inversiones reales	20,00 €			20,00 €
7	Transferencia de capital	50,00 €			50,00 €
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	361.788,24 €	0,00 €	-346.742,00 €	15.046,24 €
8	Activos financieros	361.768,24 €		-346.742,00 €	15.026,24 €
9	Pasivos financieros	20,00 €			20,00 €
TOTAL INGRESOS		56.000.000,00 €	2.051.917,76 €	-1.322.081,02 €	56.729.836,74 €
		58.051.917,76 €			