

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



Santa Eulària des Riu XXI

# PRESUPUESTOS EJERCICIO 2025

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.....	6
3.	SITUACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN .....	8
4.	PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025 .....	9
	a) Ingresos.....	9
	b) Gastos.....	10
	c) Actividades y líneas básicas de ejecución del Presupuesto.....	12
5.	PREVISION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE INVERSIONES .....	14
6.	CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL 2025 .....	15

# **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. Tras la última Junta General de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2024 la composición del Consejo de Administración es la que a fecha de cierre del presente documento se expone a continuación.

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. Alan Ripoll Ribas.

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 12 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:
  - o Palacio de Congresos de Ibiza, renovada la encomienda para una duración inicial de 5 años desde 2023. El personal ubicado allí se distribuye de la siguiente forma: la Directora de Gestión, un técnico 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.
  - o Parking Público Subterráneo en gestión para una duración inicial de 6 años desde la aprobación de la encomienda en 2023. En este caso la plantilla está compuesta por un agente de aparcamiento con funciones de gestión y reporte a dirección, tres auxiliares de aparcamiento, y un oficial de mantenimiento para la instalación.
- Gestión y Administración General y Técnica, compuesto por la dirección económico-financiera, el apoyo del área de ingeniería y técnica en la parte indicada en la encomienda de gestión con el Departamento de Obras del Ayuntamiento firmada en este ejercicio y una auxiliar administrativa.

Desde la Administración se centraliza por un lado la gestión global de la actividad del aparcamiento, se le presta el apoyo necesario a la explotación del Palacio de Congresos y por otro la gestión de la administración del resto de actividades de la empresa. 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 han producido dos bajas de personal en los dos centros, sobre cuyas plazas se tiene intención de iniciar próximamente los procedimientos de

contratación correspondientes. Además, se promoverá también en breve, la contratación para cubrir un puesto de administrativo-auxiliar de eventos para el Palacio de Congresos, apoyo muy necesario para la gestión de los eventos del Palacio.

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

<b>Cargo</b>	<b>Bruto Anual</b>
- <b>Director Administrativo-Financiero.</b>	42.000,00 €
- <b>Ingeniero Área Técnica</b>	40.000,00 €
• <b>Auxiliar Administrativo (x2)</b>	24.000,00 €
- <b>Directora Palacio de Congresos</b>	42.000,00 €
• <b>Gerente del Ibiza Convention Bureau (ICB)</b>	42.000,00 €
• <b>Responsable Mantenimiento del palacio de Congresos</b>	28.000,00 €
• <b>Auxiliares de aparcamiento (x3 operarios actualizado/según antigüedad)</b>	20.000,00€
• <b>Oficial (agente) de aparcamiento</b>	22.000,00€
• <b>Oficial de mantenimiento para el aparcamiento</b>	22.000,00€

Se establecen sistemas de retribución variable por objetivos, incluidas en el caso de la gerencia del ICB. No existen pagos ni retribuciones a los miembros del Consejo de Administración.

Por último, durante el presente ejercicio:

- Debido al cese (bajas voluntarias de uno de los auxiliares del aparcamiento y del auxiliar de mantenimiento del Palacio de Congresos) y a la baja de largo plazo del auxiliar administrativo del Palacio por enfermedad no laboral, se han recurrido a empresas externas para cubrir algunos turnos de noche y a algunos servicios externos para cubrir eventos.
- 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 2.025 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 primer semestre del ejercicio 2024, según contabilidad real:

#### BALANCE DE EXPLOTACION

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

EJERCICIO - 2024 - (01/01/2024 a 31/12/2024)

PERIODO - Hasta 30/06/2024

<u>TITULO</u>	<u>AÑO 2024</u>
<b>VENTAS E INGRESOS</b>	
Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios	782.805,32
Ingresos por alquileres y cánones	229.686,60
Otros ingresos-Ingresos Excepcionales	3.296,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.015.788,10</b>
<b>COMPRAS Y GASTOS</b>	
Compras y trabajos realizados por otras empresas	448.314,63
Arrendamientos y cánones	3.925,13
Gastos de reparación y conservación	75.564,61
Servicios profesionales independientes	26.550,80
Primas de seguros	8.200,19
Suministros y otros servicios	27.912,39
Gastos de personal	267.507,23
Gastos Financieros	51.670,09
<b>TOTAL</b>	<b>909.645,07</b>
<i>Resultado Cuenta de Explotación 1er semestre</i>	<i>106.143,03 €</i>

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 800.000 €. Tras la imputación de estas, las regularizaciones y provisiones correspondientes es de esperar un resultado equilibrado positivo.

## 4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025

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 2025
<b>3</b>				<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.154.233,68</b>	<b>1.215.791,21</b>
	<b>36</b>			<b>Ventas</b>	<b>1.147.233,68</b>	<b>1.208.791,21</b>
				Ventas por estudios y proyectos	0,00	0,00
				Ventas de agua de captaciones EMSER municipalización	95.000,00	125.000,00
				Ingresos por obras e instalaciones	0,00	0,00
				Ingresos por liquidación red de agua en alta	88.277,68	88.277,68
				Ingresos por venta de energía Fotovoltaica	0,00	0,00
				Ingresos por celebración de eventos (Palacio de Congresos)	250.000,00	270.557,53
				Ingresos por ventas actividad Parking Subterráneo	254.000,00	265.000,00
				Ingresos por gestión Palacio de Congresos	397.956,00	397.956,00
				Ingresos por encomienda del Ibiza Convention Bureau	62.000,00	62.000,00
	<b>39</b>			<b>Otros ingresos</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
		399		Otros ingresos diversos	7.000,00	0,00
				Ingresos por mantenimientos	7.000,00	7.000,00
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>			<b>De Entidades Locales</b>		
		462		De Ayuntamientos (Ingresos por diferencias explotación parking	0,00	0,00
<b>5</b>				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>897.684,08</b>	<b>897.684,08</b>
	<b>52</b>			<b>Intereses de depósitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>54</b>			<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>13.684,08</b>	<b>13.684,08</b>
		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
	<b>59</b>			<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>884.000,00</b>	<b>884.000,00</b>
		599		Otros ingresos patrimoniales	884.000,00	884.000,00
				(aguas)	884.000,00	884.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS</b>					<b>2.051.917,76</b>	<b>2.113.475,29</b>

b) GASTOS

Cap.	Art.	Cpto.	Partida	Cuenta	PROPUESTAS INICIALES	PSPTO 2025
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>549.384,00</b>	<b>574.000,00</b>
	<b>10</b>			<b>Organos de gobierno y personal directivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	0,00	0,00
	<b>13</b>			<b>Personal Laboral</b>	<b>290.200,00</b>	<b>310.000,00</b>
		130		Laboral Fijo	248.200,00	310.000,00
		131		Laboral temporal	42.000,00	0,00
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00
	<b>14</b>			<b>Otro personal</b>	<b>126.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
				Personal parking subterráneo	126.000,00	129.000,00
	<b>16</b>			<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>133.184,00</b>	<b>135.000,00</b>
		160		Cuotas sociales	133.184,00	135.000,00
		160.00		Seguridad Social	133.184,00	135.000,00
<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>606.242,16</b>	<b>654.897,69</b>
	<b>20</b>			<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
		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	16.000,00	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		
	<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>88.500,00</b>	<b>113.500,00</b>
		210		Infraestructuras y bienes naturales		
		212		Edificios y otras construcciones		
				Mantenimiento y conservación Palacio de Congresos	35.000,00	45.000,00
				Mantenimiento y conservación Edificio Alderamin	10.000,00	10.000,00
				Mantenimiento de redes de abastecimiento y pozos	5.000,00	10.000,00
				Mantenimiento y conservación Teatro España	3.500,00	3.500,00
				Mantenimiento y conservación Parking	35.000,00	45.000,00
		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		

<b>22</b>		<b>Material, suministros y otros</b>	<b>461.042,16</b>	<b>484.697,69</b>
	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	104.089,94
		Liquidación al Ayuntamiento excedentes explotación parking	57.547,67	67.547,67
	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
<b>23</b>		<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
	231	Locomoción	2.700,00	2.700,00
	233	Otras indemnizaciones		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>188.700,00</b>	<b>176.986,00</b>
	<b>31</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	<b>188.700,00</b>	<b>176.986,00</b>
	310	Intereses	188.700,00	176.986,00
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación		
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00
	<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	359	Otros gastos financieros	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		
	<b>50</b>	<b>Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria</b>		
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>707.591,60</b>	<b>707.591,60</b>
	<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>	<b>707.591,60</b>	<b>707.591,60</b>
		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
		<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2.051.917,76</b>	<b>2.113.475,29</b>

c) Actividades y Líneas Básicas de desarrollo del Presupuesto:

La estructura de ingresos y gastos es muy similar a la de años anteriores. La distribución de los ingresos entre los derivados de *tasas* (entendidas en nuestro caso particular como los ingresos obtenidos por la prestación de servicios según las distintas ordenanzas de Parking y Palacio de Congresos) y *otros ingresos*, suponen un 55% de los ingresos totales, es decir, más de la mitad de los ingresos generados por la empresa pública corresponden a las actividades de gestión directa por parte de EMSER y de las encomiendas de gestión destinadas al sostenimiento de los costes fijos del Palacio y del convenio con el Ibiza Convention Bureau.

El otro bloque de ingresos, denominados *ingresos patrimoniales*, están en su inmensa mayoría compuestos por los cánones recibidos por la concesionaria del contrato de agua (FCC Aqualia) con origen en las inversiones realizadas por EMSER durante estos años en compras de instalaciones o empresas suministradoras de redes de abastecimiento según los expedientes de municipalización, y menor importancia por los arrendamientos de bienes. Supone la recuperación por esta vía de la inversión realizada.

Debido a la situación actual de estabilización de las subidas de tipos de interés, comenzando incluso una etapa de bajadas, la partida de gastos financieros en la parte de los intereses de tipo variable ha tenido que ser actualizada a la baja en nuestros préstamos bancarios que tienen este componente de variabilidad y que supone el 41% aproximadamente de nuestra deuda financiera.

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, como se indicaba al principio, de la reposición de las plazas correspondientes a los auxiliares de aparcamiento y de mantenimiento, así como la plaza de apoyo necesario en el departamento de administración del Palacio de Congresos.

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:**

El próximo ejercicio 2025 seguirá en la continuidad del plan de inversiones en las distintas áreas de actividad de la empresa, sin olvidar las operaciones sobre empresas objeto de municipalización que aún quedan por acometer.

Durante el presente ejercicio se han ido ejecutando diferentes actuaciones en el ámbito de las inversiones contempladas en los planes aprobados en sendas Memorias de actividad tanto del Palacio de Congresos como del Parking Público. Por otro lado, al margen de las actuaciones de inversiones en empresas a municipalizar, se seguirán asistiendo técnicamente a 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, tal y como permite el Fondo de Obras a cuenta de la tarifa (al margen por tanto de los recursos de EMSER), ejecutado por el servicio municipal de agua (FCC Aqualia).

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).

Como en ejercicios anteriores, seguimos manteniendo la previsión que las inversiones que se acometan durante el próximo ejercicio 2025 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 2025, sería el siguiente:

SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A.U.	
CTA RESULTADOS PREVISIONAL 2025	
DENOMINACIÓN PARTIDAS	PRESUPUESTO
CAP. I Ingresos por Ventas de Agua (pozos-alta)	426.000,00 €
CAP. II Ingresos por Arrendamientos	936.400,00 €
CAP. III Ingresos corrientes Explotación Actividades	1.100.000,00 €
CAP. IV Ingresos por Encomiendas Infraestructuras/Servicios	550.380,00 €
CAP. V Ingresos Excepcionales	6.500,00 €
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>	<b>3.019.280,00 €</b>
CAP. I. Gastos de Personal por Actividades	601.133,40 €
CAP. II. Compras y Suministros	249.000,00 €
CAP. III. Servicios Exteriores y Mantenimientos	1.120.900,00 €
CAP. IV. Tributos y Cánones	20.000,00 €
CAP. V. Gastos Financieros	184.216,00 €
CAP. VI. Amortizaciones	810.000,00 €
<b>TOTAL partidas GASTOS</b>	<b>2.985.249,40 €</b>
<b>PREVISION RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>34.030,60 €</b>
RESULTADO SOBRE VENTAS	1,14%

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.



**PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO STA EULÀRIA DEL RIU**

**EJERCICIO 2025**

GASTOS		AYTO	EMSER XXI	Ajustes	Presup. Consolidado
Cap.	Denominación	Presup. 2025	Presup. 2025		
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>60.964.980,00 €</b>	<b>1.405.883,69 €</b>	<b>-1.012.301,33 €</b>	<b>61.358.562,36 €</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>51.411.465,55 €</b>	<b>1.405.883,69 €</b>	<b>-1.012.301,33 €</b>	<b>51.805.047,91 €</b>
1	Gastos del Personal	15.965.802,65 €	574.000,00 €		16.539.802,65 €
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	29.715.201,25 €	654.897,69 €	-942.835,22 €	29.427.263,72 €
3	Gastos financieros	81.010,00 €	176.986,00 €	-69.466,11 €	188.529,89 €
4	Transferencias corrientes	5.564.451,65 €			5.564.451,65 €
5	Fondo de contingencia	85.000,00 €			85.000,00 €
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.553.514,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.553.514,45 €</b>
6	Inversiones reales	9.245.014,45 €			9.245.014,45 €
7	Transferencias de capital	308.500,00 €			308.500,00 €
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>35.020,00 €</b>	<b>707.591,60 €</b>	<b>-346.742,00 €</b>	<b>395.869,60 €</b>
8	Activos financieros	35.020,00 €			35.020,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	707.591,60 €	-346.742,00 €	360.849,60 €
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>61.000.000,00 €</b>	<b>2.113.475,29 €</b>	<b>-1.359.043,33 €</b>	<b>61.754.431,96 €</b>
		<b>63.113.475,29 €</b>			

INGRESOS		AYTO	EMSER XXI	Ajustes	Presup. Consolidado
Cap.	Denominación	Presup. 2025	Presup. 2025		
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>60.638.211,76 €</b>	<b>2.113.475,29 €</b>	<b>-1.012.301,33 €</b>	<b>61.739.385,72 €</b>
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.638.141,76 €</b>	<b>2.113.475,29 €</b>	<b>-1.012.301,33 €</b>	<b>61.739.315,72 €</b>
1	Impuestos directos	20.599.775,65 €		-20.000,00 €	20.579.775,65 €
2	Impuestos indirectos	6.500.355,00 €			6.500.355,00 €
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	18.615.455,00 €	1.215.791,21 €	-737.513,53 €	19.093.732,68 €
4	Transferencias corrientes	12.318.080,00 €			12.318.080,00 €
5	Ingresos Patrimoniales	2.604.476,11 €	897.684,08 €	-254.787,80 €	3.247.372,39 €
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>70,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70,00 €</b>
6	Enajenación de inversiones reales	20,00 €			20,00 €
7	Transferencia de capital	50,00 €			50,00 €
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>361.788,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-346.742,00 €</b>	<b>15.046,24 €</b>
8	Activos financieros	361.768,24 €		-346.742,00 €	15.026,24 €
9	Pasivos financieros	20,00 €			20,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>61.000.000,00 €</b>	<b>2.113.475,29 €</b>	<b>-1.359.043,33 €</b>	<b>61.754.431,96 €</b>
		<b>63.113.475,29 €</b>			