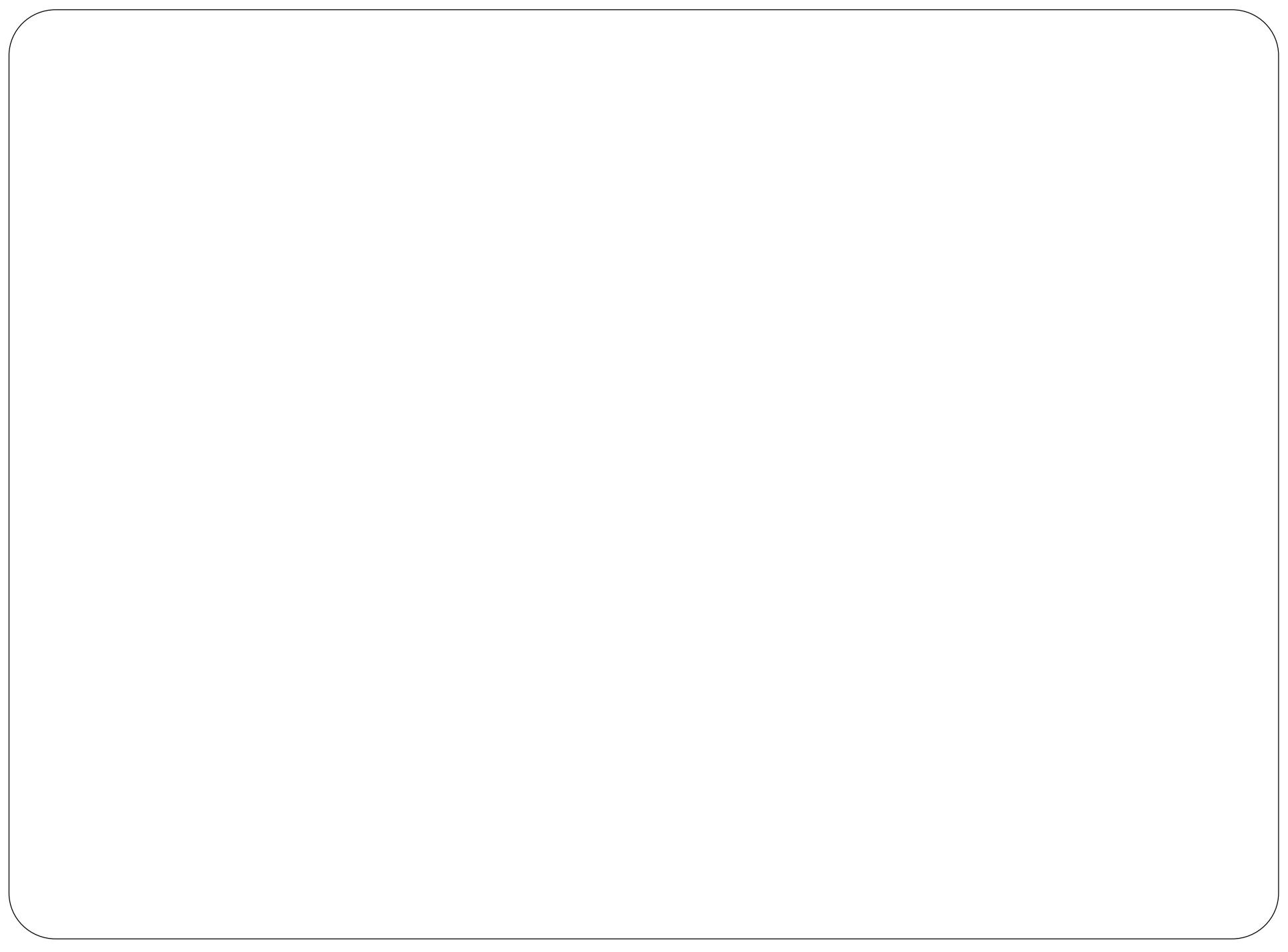


PRESUPUESTO GENERAL 2017



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÍNDICE

- ❖ Análisis presupuesto 2017:
 - Gastos
 - Ingresos

- ❖ Análisis comparativo presupuestos años 2016 y 2017:
 - Gastos
 - Ingresos

- ❖ Gráfico de **evolución** del presupuesto municipal de los últimos 10 años (2007-17).

- ❖ Evolución de la población municipal 2003-2015.

- ❖ Otros datos de interés.



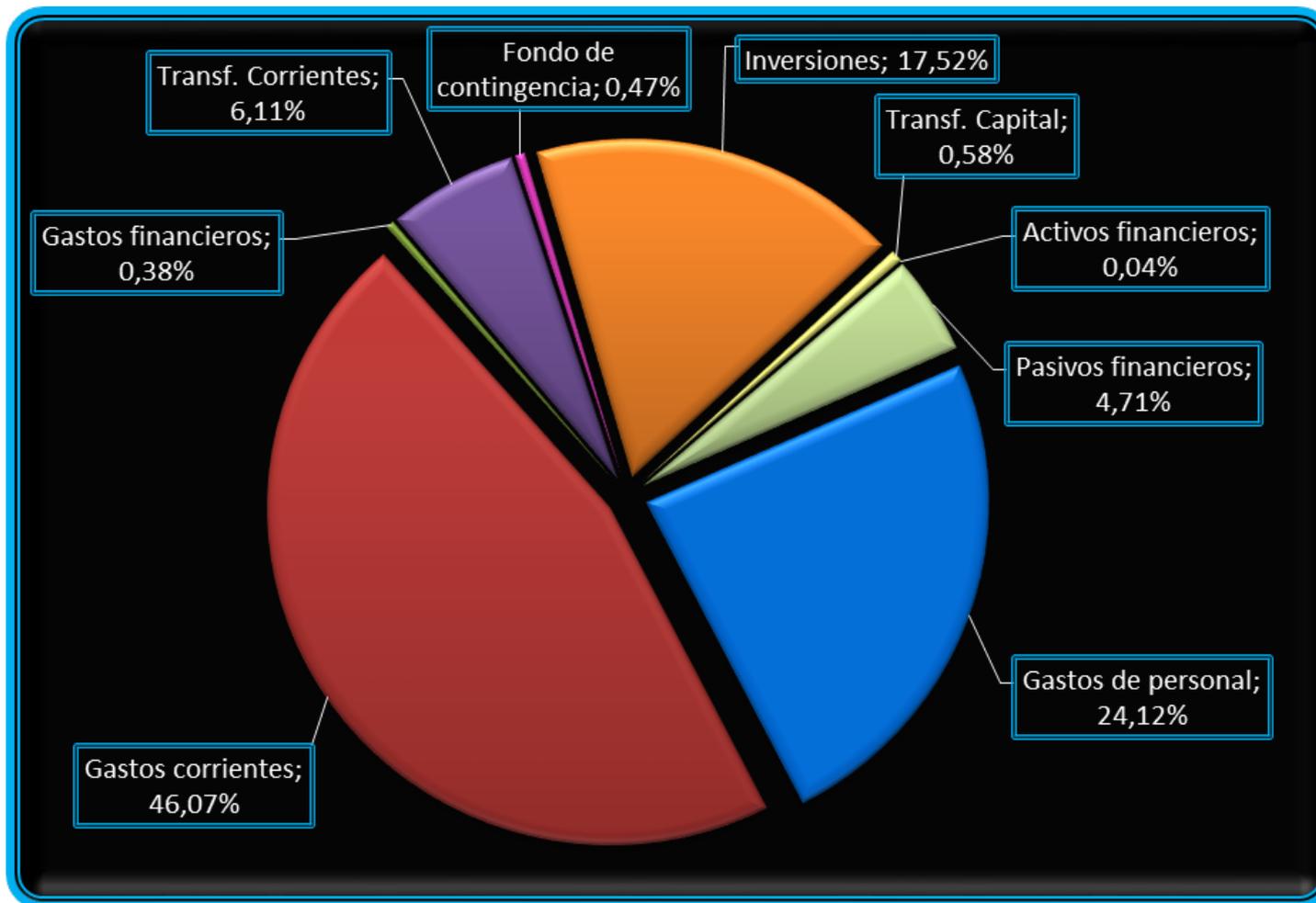
AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017: Gastos.

PRESUPUESTOS DE GASTOS 2017 (%)			
Cap.	Descripción	%	Importe
I	Gastos de personal	24,12%	9.074.211,07 €
II	Gastos corrientes	46,07%	17.332.036,15 €
III	Gastos financieros	0,38%	144.145,00 €
IV	Transf. Corrientes	6,11%	2.299.585,50 €
V	Fondo de contingencia	0,47%	178.514,05 €
VI	Inversiones	17,52%	6.589.867,14 €
VII	Transf. Capital	0,58%	218.563,92 €
VIII	Activos financieros	0,04%	15.010,00 €
IX	Pasivos financieros	4,71%	1.771.367,17 €
TOTAL		100%	37.623.300,00 €



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017: Gastos.





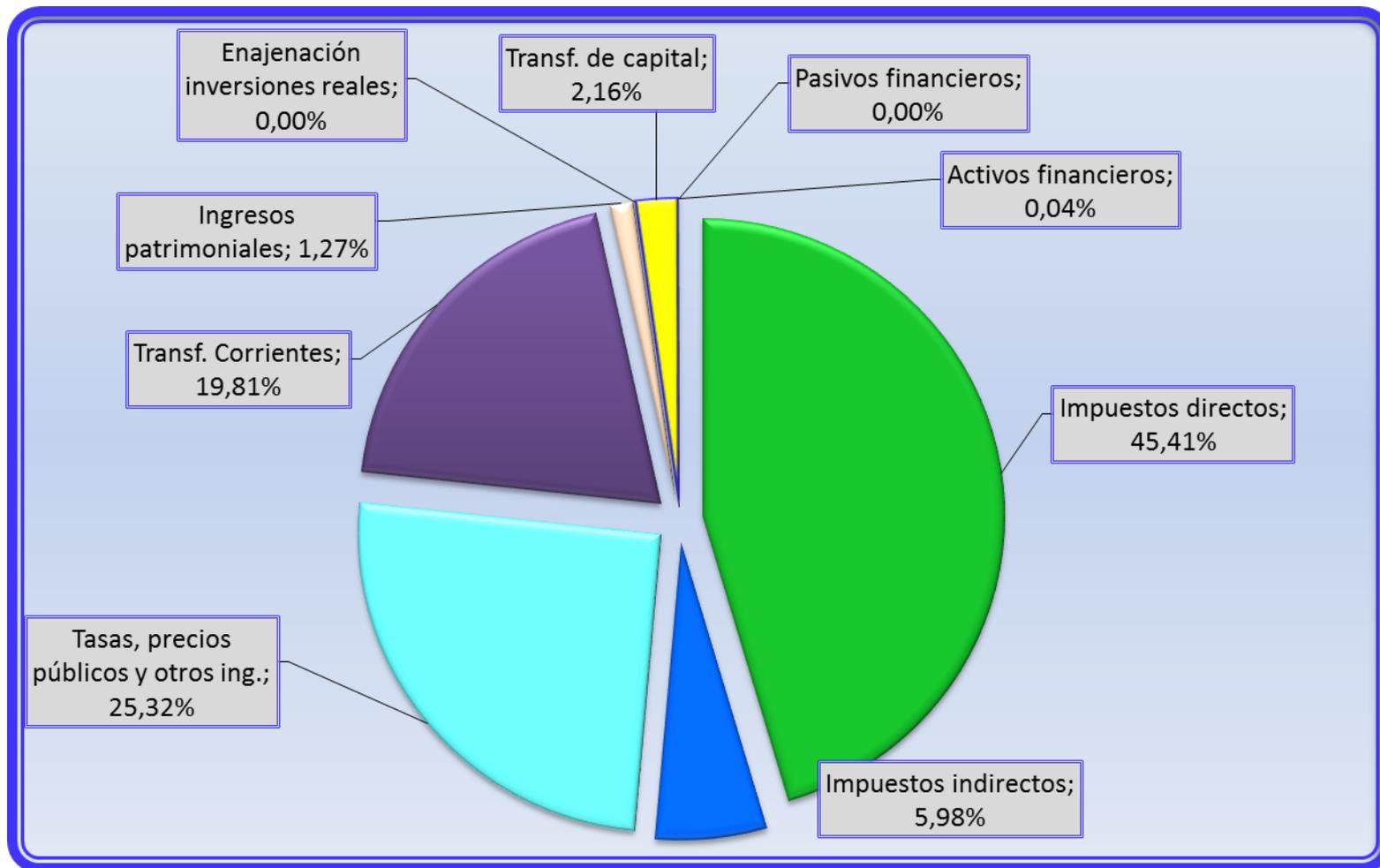
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017: Ingresos.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2017 (%)

Cap.	Descripción	%	Importe
I	Impuestos directos	45,41%	17.085.010,00 €
II	Impuestos indirectos	5,98%	2.250.260,00 €
III	Tasas, precios públicos y otros ing	25,32%	9.526.830,65 €
IV	Transf. Corrientes	19,81%	7.455.050,00 €
V	Ingresos patrimoniales	1,27%	479.024,63 €
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	20,00 €
VII	Transf. de capital	2,16%	812.074,72 €
VIII	Activos financieros	0,04%	15.010,00 €
IX	Pasivos financieros	0,00%	20,00 €
TOTAL		100%	37.623.300,00 €



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017: Ingresos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

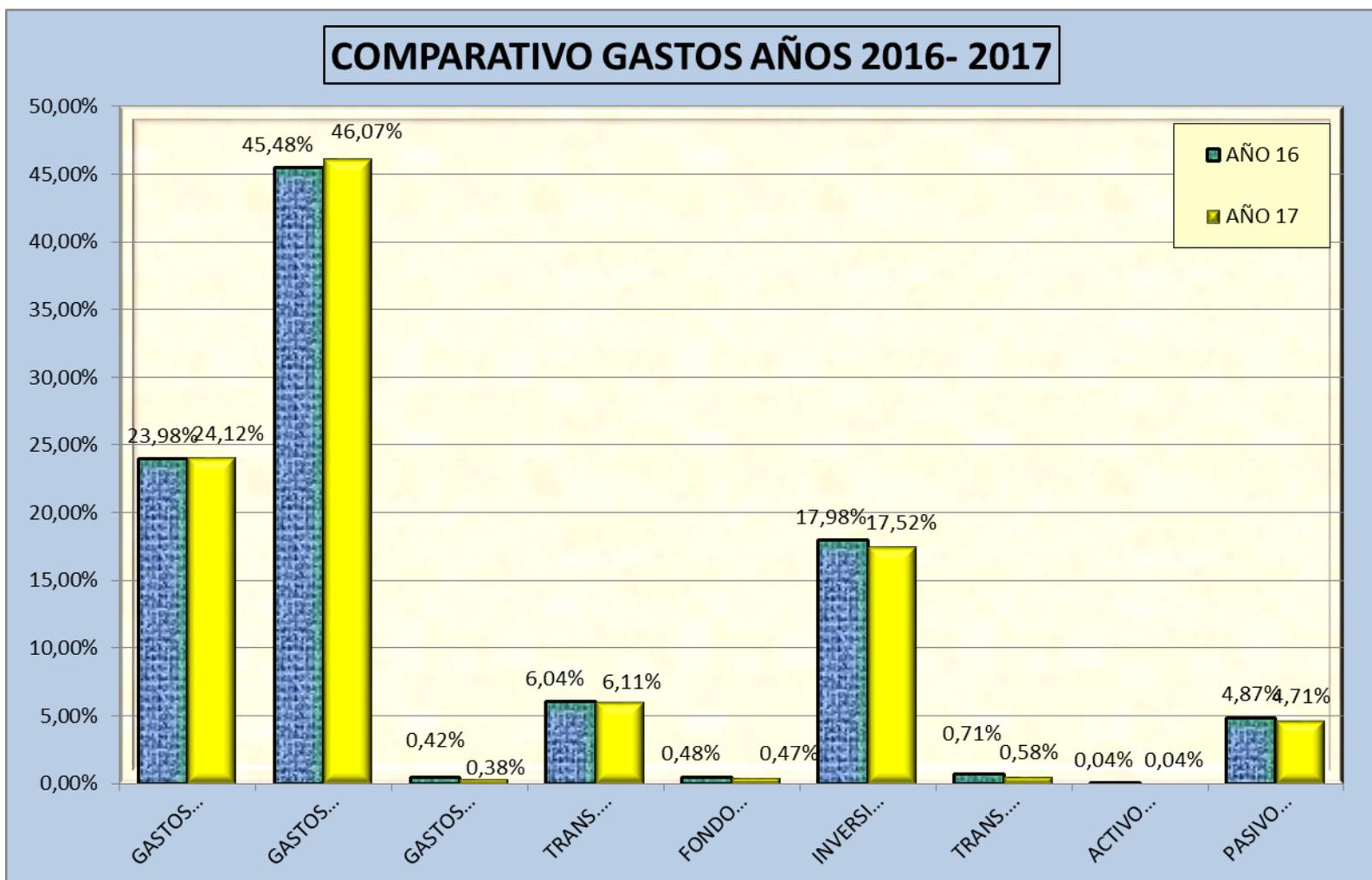
ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2017: Gastos.

COMPARATIVO GASTOS (%).

Cap.	Descripción	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIAC. (%)
I	GASTOS PERSONAL.	23,98%	24,12%	8.711.396,93 €	9.074.211,07 €	4,16%
II	GASTOS CORRIENTES.	45,48%	46,07%	16.519.949,18 €	17.332.036,15 €	4,92%
III	GASTOS FINANCIEROS.	0,42%	0,38%	152.541,91 €	144.145,00 €	-5,50%
IV	TRANS. CORRIENTES.	6,04%	6,11%	2.194.934,50 €	2.299.585,50 €	4,77%
V	FONDO CONTINGENCIA	0,48%	0,47%	172.704,00 €	178.514,05 €	3,36%
VI	INVERSIONES.	17,98%	17,52%	6.531.800,00 €	6.589.867,14 €	0,89%
VII	TRANS. DE CAPITAL.	0,71%	0,58%	257.510,00 €	218.563,92 €	-15,12%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,04%	0,04%	15.010,00 €	15.010,00 €	0,00%
IX	PASIVOS FINANCIEROS.	4,87%	4,71%	1.768.353,48 €	1.771.367,17 €	0,17%
TOTAL.		100,00%	100,00%	36.324.200,00 €	37.623.300,00 €	



ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2017: Gastos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

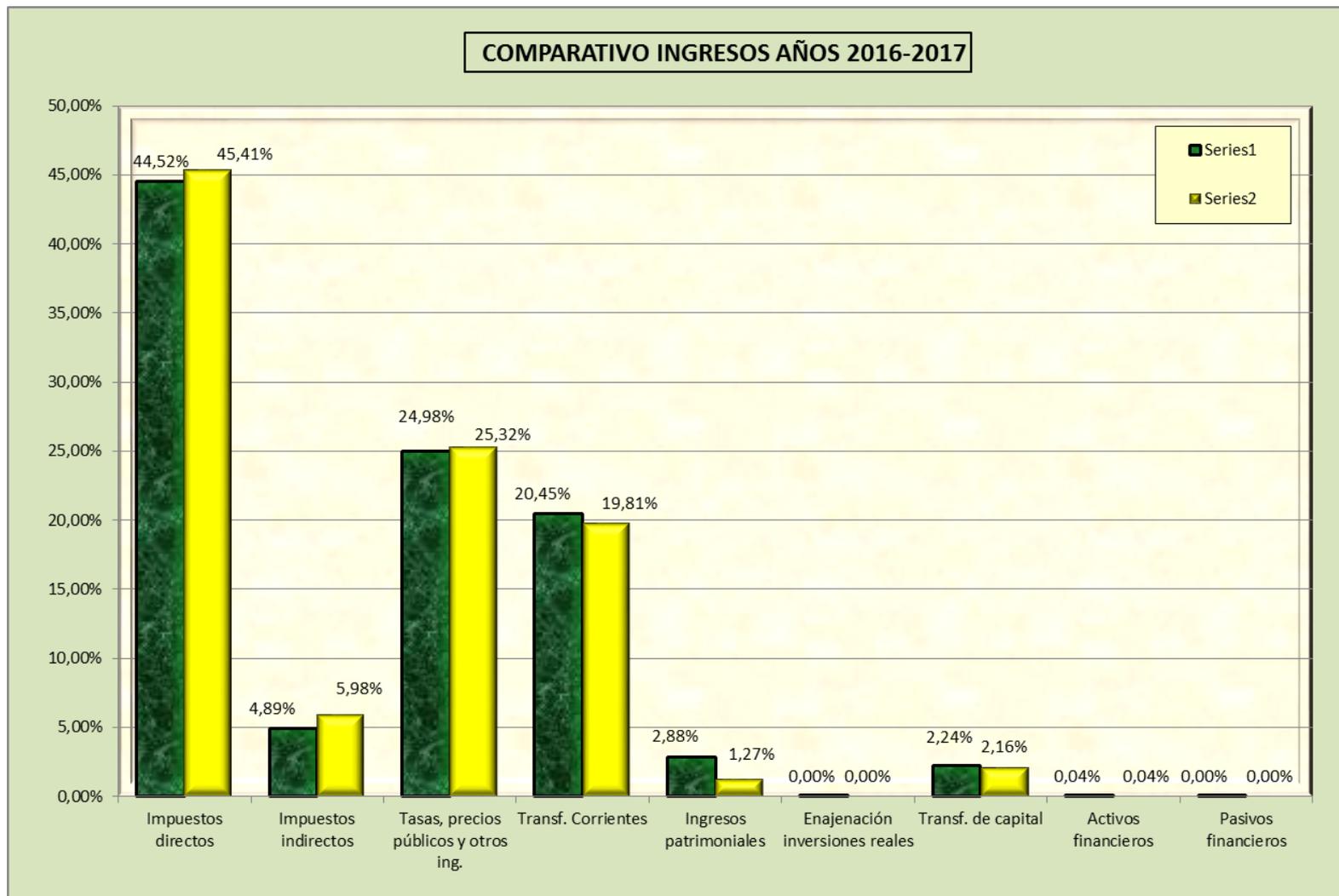
ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2017: Ingresos.

COMPARATIVO INGRESOS (%).

Cap.	Descripción	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIAC. (%)
I	Impuestos directos	44,52%	45,41%	16.170.010,00 €	17.085.010,00 €	5,66%
II	Impuestos indirectos	4,89%	5,98%	1.775.260,00 €	2.250.260,00 €	26,76%
III	Tasas, precios públicos y otros ing.	24,98%	25,32%	9.074.198,47 €	9.526.830,65 €	4,99%
IV	Transf. Corrientes	20,45%	19,81%	7.430.050,00 €	7.455.050,00 €	0,34%
V	Ingresos patrimoniales	2,88%	1,27%	1.047.556,81 €	479.024,63 €	-54,27%
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	0,00%	20,00 €	20,00 €	0,00%
VII	Transf. de capital	2,24%	2,16%	812.074,72 €	812.074,72 €	0,00%
VIII	Activos financieros	0,04%	0,04%	15.010,00 €	15.010,00 €	0,00%
IX	Pasivos financieros	0,00%	0,00%	20,00 €	20,00 €	0,00%
TOTAL.		100,00%	100,00%	36.324.200,00 €	37.623.300,00 €	



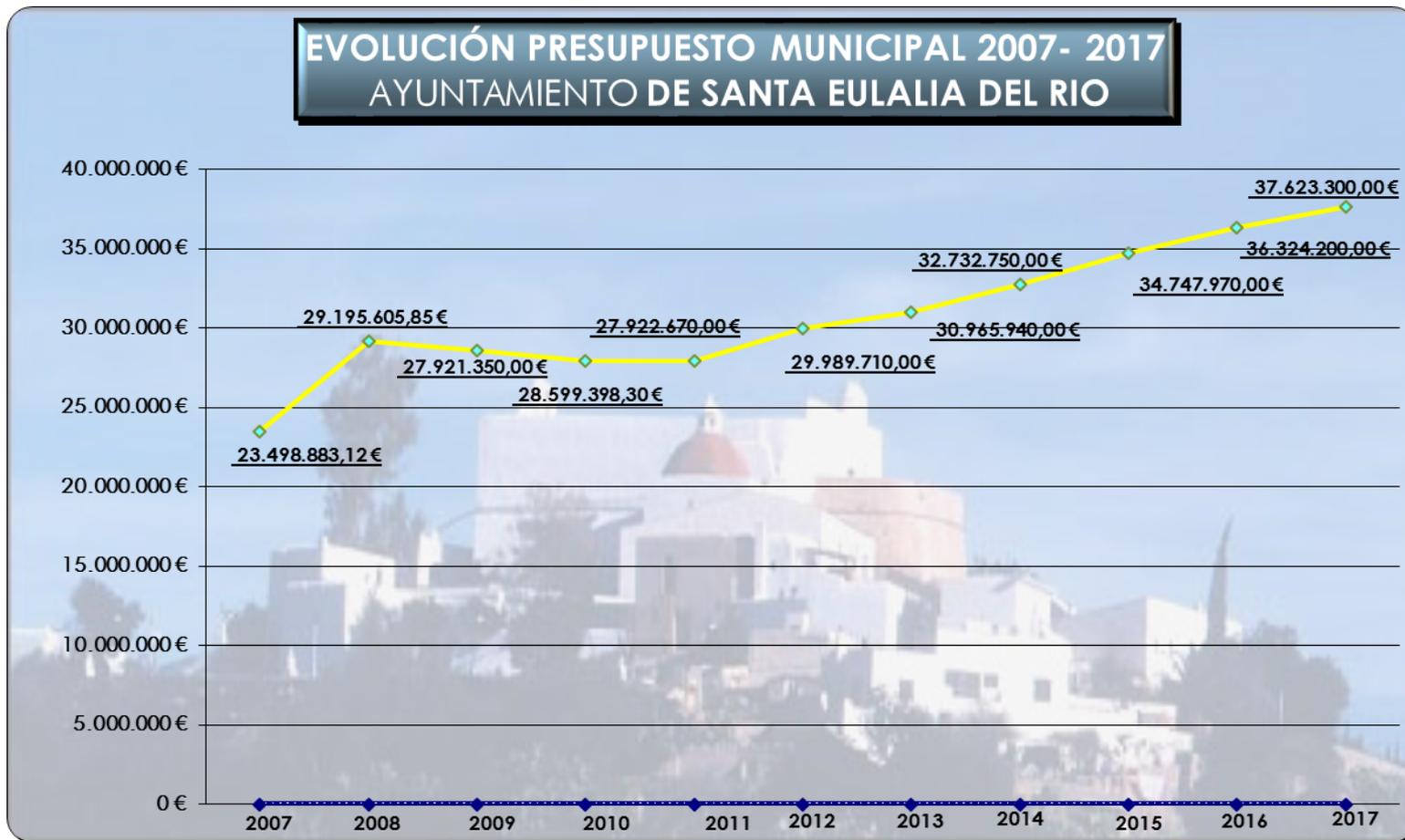
ANÁLISIS COMPARATIVO 2016-2017: Ingresos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007-2017

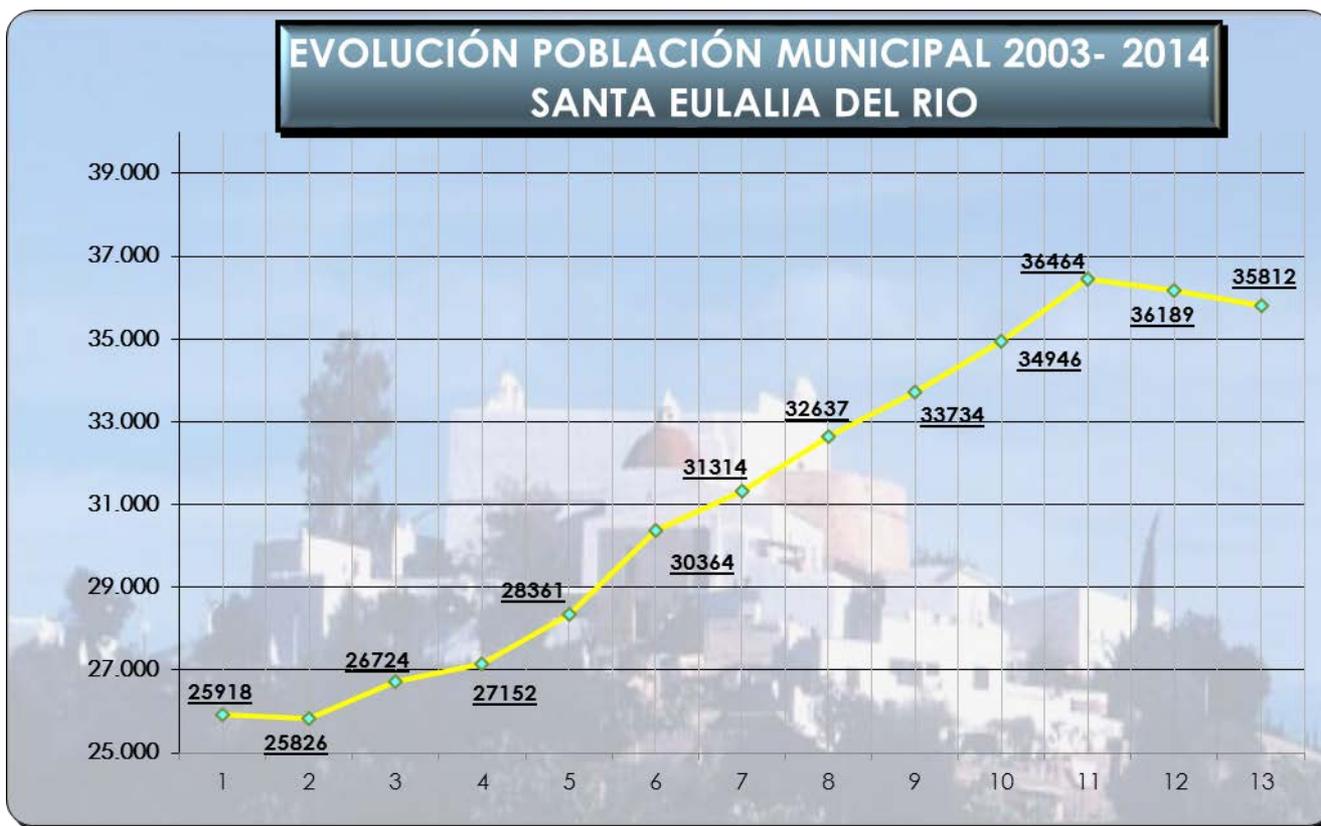




AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 2003-2014

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AÑO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nº HABITANTES	25.918	25.826	26.724	27.152	28.361	30.364	31.314	32.637	33.734	34.946	36.464	36.189	35.812





OTROS DATOS DE INTERÉS.

El capítulo de inversiones asciende a 6.589.867,14 €, de los cuales, los proyectos agrupados mas importantes, son los que se detallan a continuación:

INVERSIONES MAS RELEVANTES 2017	
Denominación de la partida	Créditos iniciales
Peatonalización Plaza Isidoro Macabich.	811.577,14
Ampliación Colegio San Carlos	500.000,00
Depósito abastecimiento agua en Jesús (plurianual)	300.000,00
Mejora dependencias municipales y ef. energética.	250.000,00
Aceras C) Marí Mayans (Puig den Valls)	200.000,00
Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) San Jaime	200.000,00
Centro y vestuarios Santa Gertrudis	200.000,00
Ampliación cementerio municip. (plurianual) I fase	150.000,00
Mejoras alumbrado público y eficiencia energética.	150.000,00
Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici	150.000,00
Remodelación y señalización vías públicas urbanas	125.000,00
Proyecto embellecimiento/modernización Es Caná	125.000,00
Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos	100.000,00
Mejoras redes alcantarillado	100.000,00
Centro juvenil Can Senia (Jesús).	100.000,00
Mejora instalaciones deportivas y ef. energética.	100.000,00
Reposición asfáltica carreteras.	100.000,00
Mejora caminos rurales.	100.000,00
Mejoras redes abastecimiento	95.000,00
Mejoras en infraestructuras turísticas.	85.000,00
Otras inversiones varias	2.648.290,00
TOTAL INVERSIONES 2017	6.589.867,14



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

Los proyectos plurianuales para 2017 son los que a continuación se detallan y que ascienden a 2.611.577,14 €:

PROYECTOS PLURIANUALES PRESUPUESTO 2017						
OBRA	Resto 2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Peatonización plaza Isidoro Macabich	195.550,00	175.000,00	811.577,14			1.182.127,14
Aceras calle Mari Mayans (Es Puig d'en Valls)		150.000,00	200.000,00			350.000,00
Mejoras cementerio municipal		100.000,00	150.000,00	150.000,00		400.000,00
Ampliación colegio Sant Carles			500.000,00	1.500.000,00		2.000.000,00
Centro juvenil Can Sènia - Jesús		50.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	750.000,00
Reforma y ascensor edif polivalente c/ San Jaime	100.000,00	200.000,00	200.000,00			500.000,00
Centro y vestuarios santa Gertrudis		25.000,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	1.525.000,00
Remodelación carretera es canar y carril bici		150.000,00	150.000,00	450.000,00		750.000,00
Depósito abastecimiento agua Jesus			300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.100.000,00
TOTALES	295.550,00	850.000,00	2.611.577,14	3.300.000,00	1.500.000,00	8.557.127,14



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2017

Cod.	Pendiente a 01-01-17	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31-12-2017		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
1	3.300.000,00	0,00	600.000,00	2.100.000,00	600.000,00	2.700.000,00
2	3.023.426,25	0,00	465.142,50	2.093.141,25	465.142,50	2.558.283,75
3	962.499,16	0,00	116.666,66	729.165,84	116.666,66	845.832,50
4	5.413.455,69	0,00	589.558,00	4.234.339,69	589.558,00	4.823.897,69
	12.699.381,10	0,00	1.771.367,16	9.156.646,78	1.771.367,16	10.928.013,94



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

RATIO GASTO POR HABITANTE 2016	=	$\frac{36.324.200,00}{35.812}$	=	1.014,30 €	por habitante y año
* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas					
RATIO GASTO POR HABITANTE 2017	=	$\frac{37.623.300,00}{35.812}$	=	1.050,58 €	por habitante y año
RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2016	=	$\frac{27.019.468,47}{35.812}$	=	754,48 €	por habitante y año
* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas					
RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2017	=	$\frac{28.862.100,65}{35.812}$	=	805,93 €	por habitante y año
* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas					

PRESUPUESTO GENERAL 2017



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

***GRACIAS
POR SU ATENCIÓN***