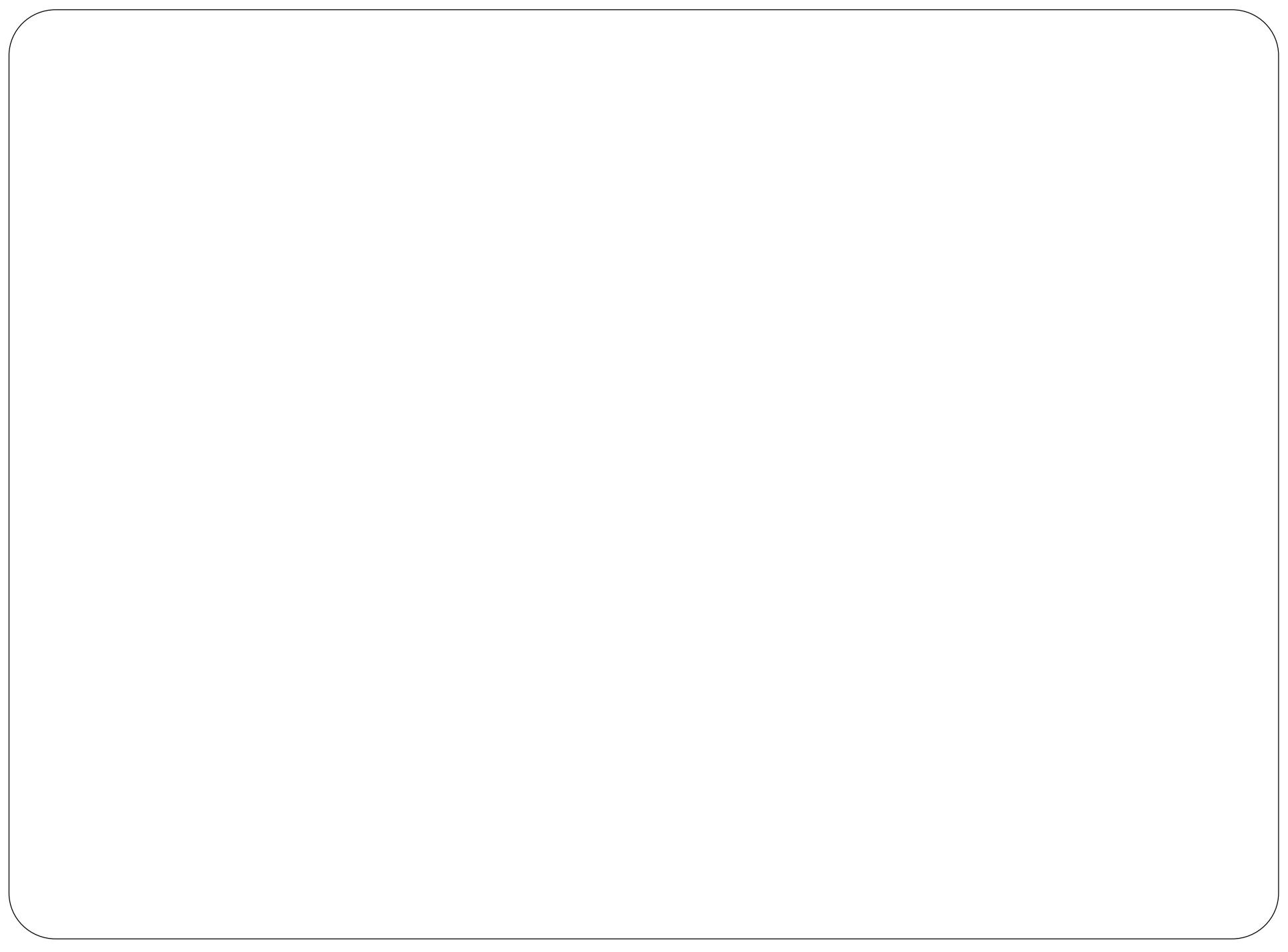


PRESUPUESTO GENERAL 2019



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÍNDICE

- ❖ Análisis presupuesto 2019:
 - Gastos
 - Ingresos

- ❖ Análisis comparativo presupuestos años 2018 y 2019:
 - Gastos
 - Ingresos

- ❖ Gráfico de **evolución** del presupuesto municipal de los últimos 10 años (2009-19).

- ❖ Evolución de la población municipal 1900-2017.

- ❖ Otros datos de interés.



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

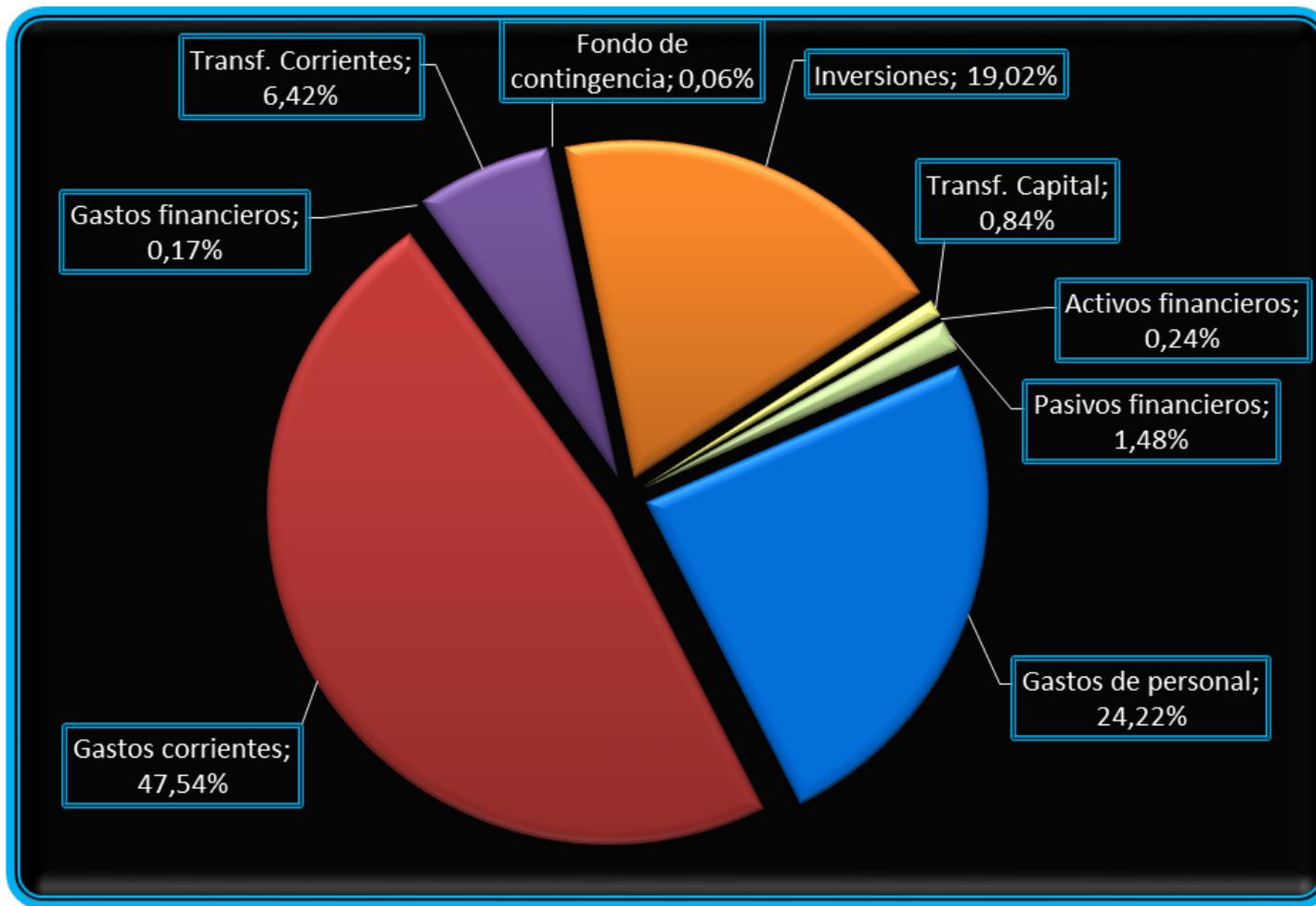
ANÁLISIS PRESUPUESTO 2019: Gastos.

PRESUPUESTOS DE GASTOS 2019 (%)

Cap.	Descripción	%	Importe
I	Gastos de personal	24,22%	9.715.749,57 €
II	Gastos corrientes	47,54%	19.068.338,93 €
III	Gastos financieros	0,17%	70.030,00 €
IV	Transf. Corrientes	6,42%	2.573.361,50 €
V	Fondo de contingencia	0,06%	25.000,00 €
VI	Inversiones	19,02%	7.627.480,00 €
VII	Transf. Capital	0,84%	337.510,00 €
VIII	Activos financieros	0,24%	95.010,00 €
IX	Pasivos financieros	1,48%	595.520,00 €
TOTAL		100%	40.108.000,00 €



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2019: Gastos.



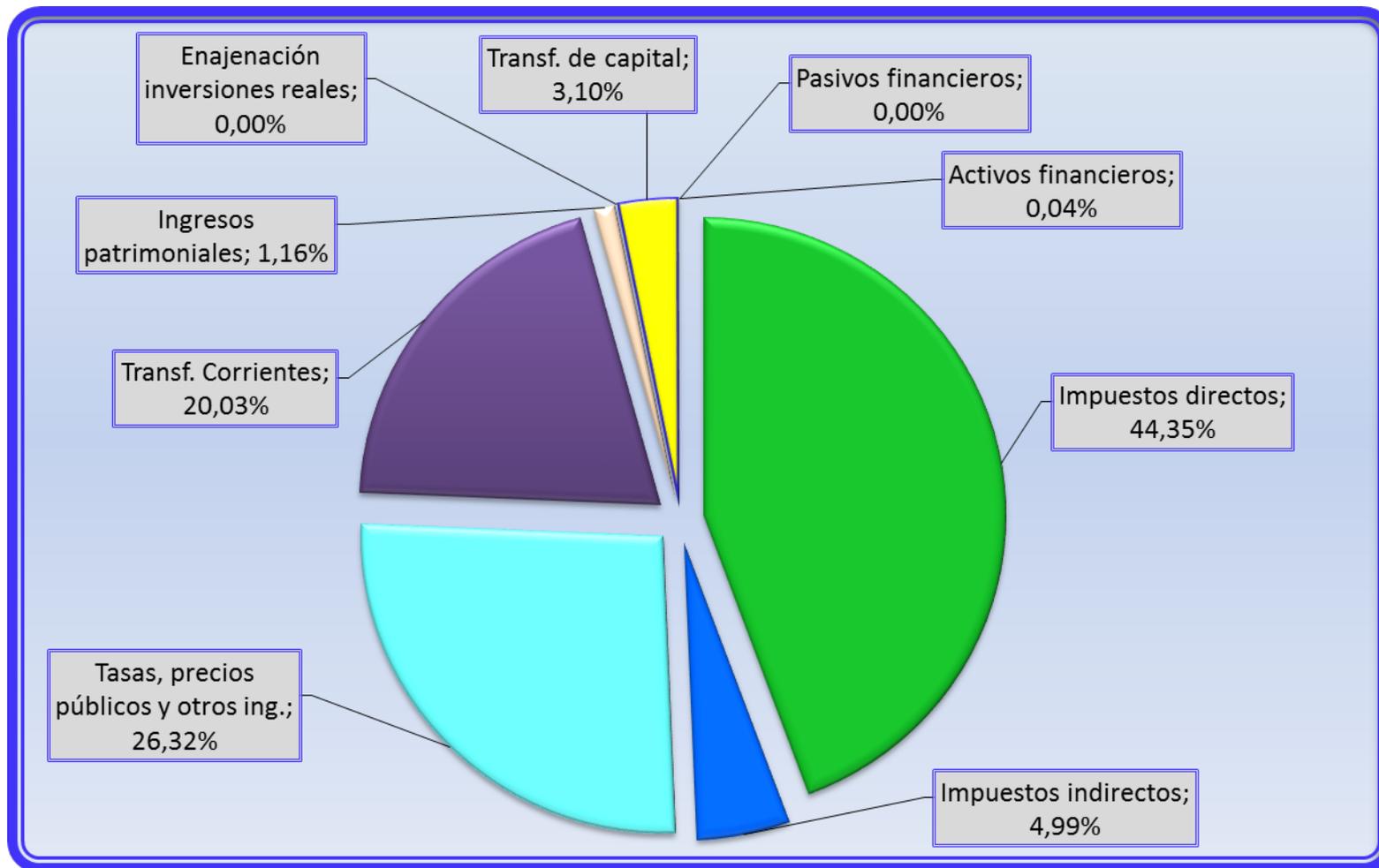


ANÁLISIS PRESUPUESTO 2019: Ingresos.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2019(%)			
Cap.	Descripción	%	Importe
I	Impuestos directos	44,35%	17.789.522,97 €
II	Impuestos indirectos	4,99%	2.000.260,00 €
III	Tasas, precios públicos y otros ing	26,32%	10.556.760,00 €
IV	Transf. Corrientes	20,03%	8.035.040,00 €
V	Ingresos patrimoniales	1,16%	467.106,47 €
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	20,00 €
VII	Transf. de capital	3,10%	1.244.260,56 €
VIII	Activos financieros	0,04%	15.010,00 €
IX	Pasivos financieros	0,00%	20,00 €
TOTAL		100%	40.108.000,00 €



ANÁLISIS PRESUPUESTO 2019: Ingresos.





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

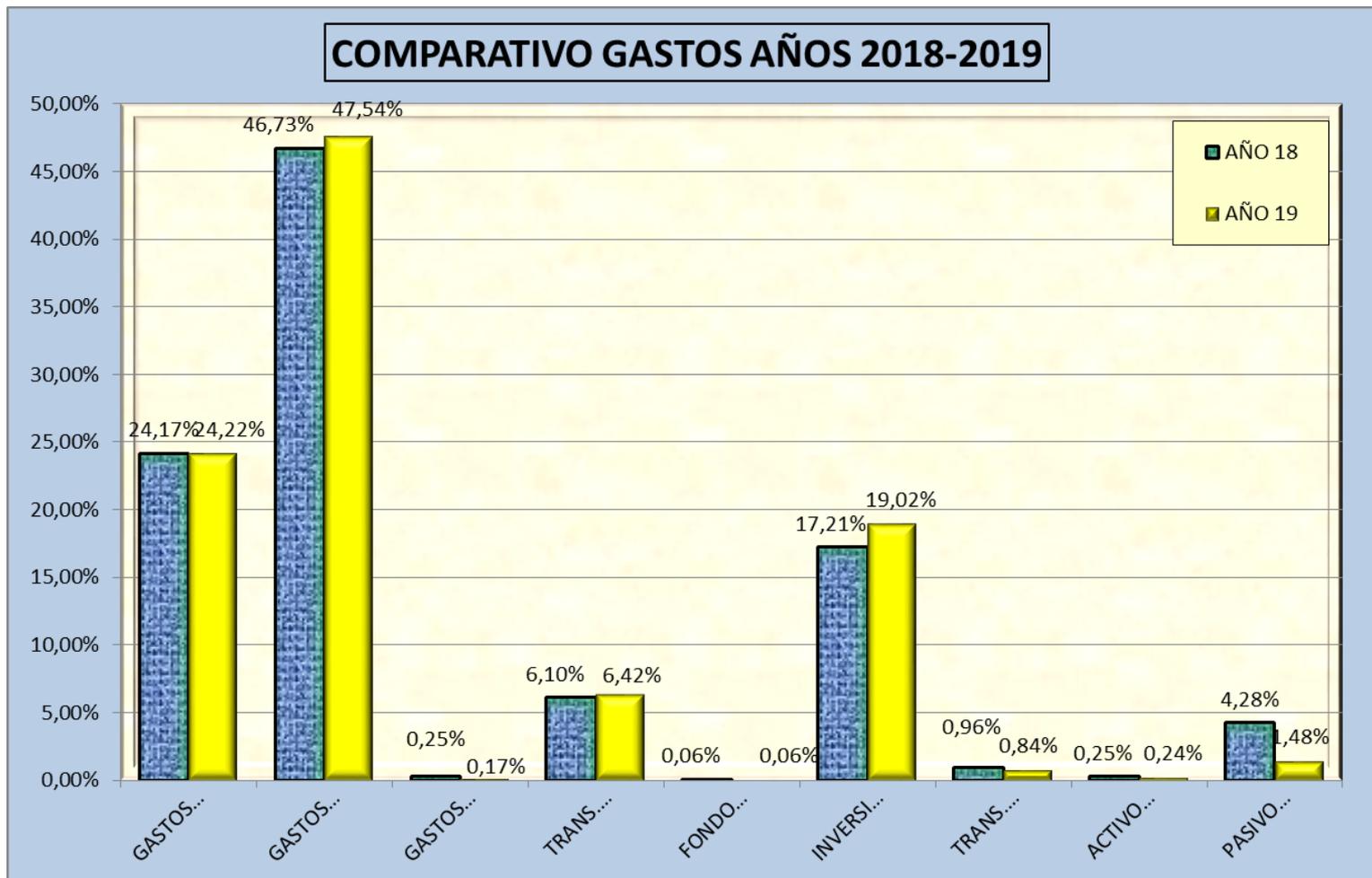
ANÁLISIS COMPARATIVO 2018-2019: Gastos.

COMPARATIVO GASTOS (%).						
<i>Cap.</i>	Descripción	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIAC. (%)
I	GASTOS PERSONAL.	24,17%	24,22%	9.360.329,74 €	9.715.749,57 €	3,80%
II	GASTOS CORRIENTES.	46,73%	47,54%	18.099.442,30 €	19.068.338,93 €	5,35%
III	GASTOS FINANCIEROS.	0,25%	0,17%	98.668,16 €	70.030,00 €	-29,02%
IV	TRANS. CORRIENTES.	6,10%	6,42%	2.361.061,50 €	2.573.361,50 €	8,99%
V	FONDO CONTINGENCIA	0,06%	0,06%	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%
VI	INVERSIONES.	17,21%	19,02%	6.665.220,00 €	7.627.480,00 €	14,44%
VII	TRANS. DE CAPITAL.	0,96%	0,84%	372.510,00 €	337.510,00 €	-9,40%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,25%	0,24%	95.010,00 €	95.010,00 €	0,00%
IX	PASIVOS FINANCIEROS.	4,28%	1,48%	1.657.658,30 €	595.520,00 €	-64,07%
TOTAL.		100,00%	100,00%	38.734.900,00 €	40.108.000,00 €	



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2018-2019: Gastos.





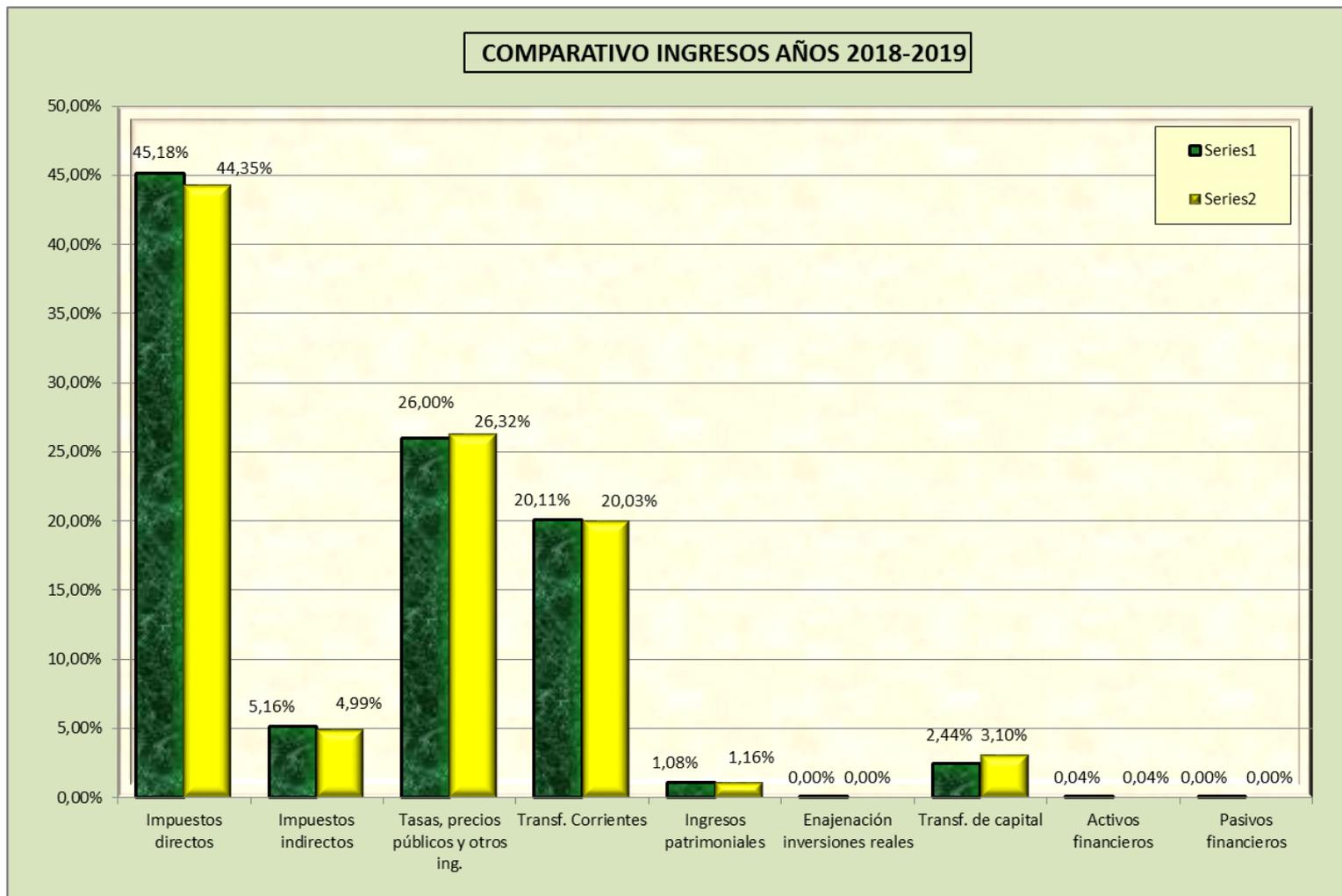
ANÁLISIS COMPARATIVO 2018-2019: Ingresos.

COMPARATIVO INGRESOS (%).

Cap.	Descripción	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 2018	AÑO 2019	VARIAC. (%)
I	Impuestos directos	45,18%	44,35%	17.500.010,00 €	17.789.522,97 €	1,65%
II	Impuestos indirectos	5,16%	4,99%	2.000.260,00 €	2.000.260,00 €	0,00%
III	Tasas, precios públicos y otros ing.	26,00%	26,32%	10.069.174,86 €	10.556.760,00 €	4,84%
IV	Transf. Corrientes	20,11%	20,03%	7.788.792,48 €	8.035.040,00 €	3,16%
V	Ingresos patrimoniales	1,08%	1,16%	417.352,10 €	467.106,47 €	11,92%
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	0,00%	20,00 €	20,00 €	0,00%
VII	Transf. de capital	2,44%	3,10%	944.260,56 €	1.244.260,56 €	31,77%
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%	38.734.900,00 €	40.108.000,00 €	



ANÁLISIS COMPARATIVO 2018-2019: Ingresos.

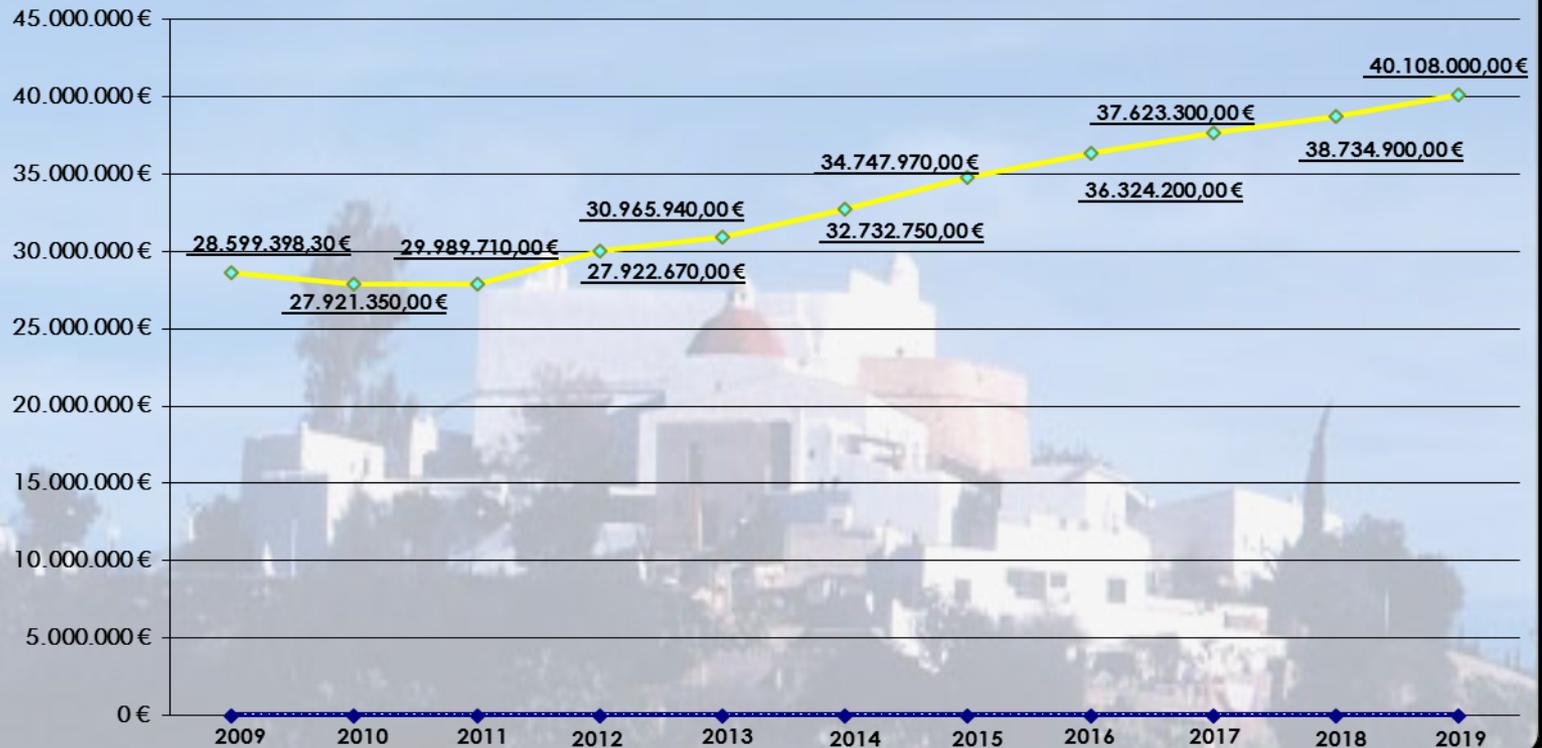




AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009-2019

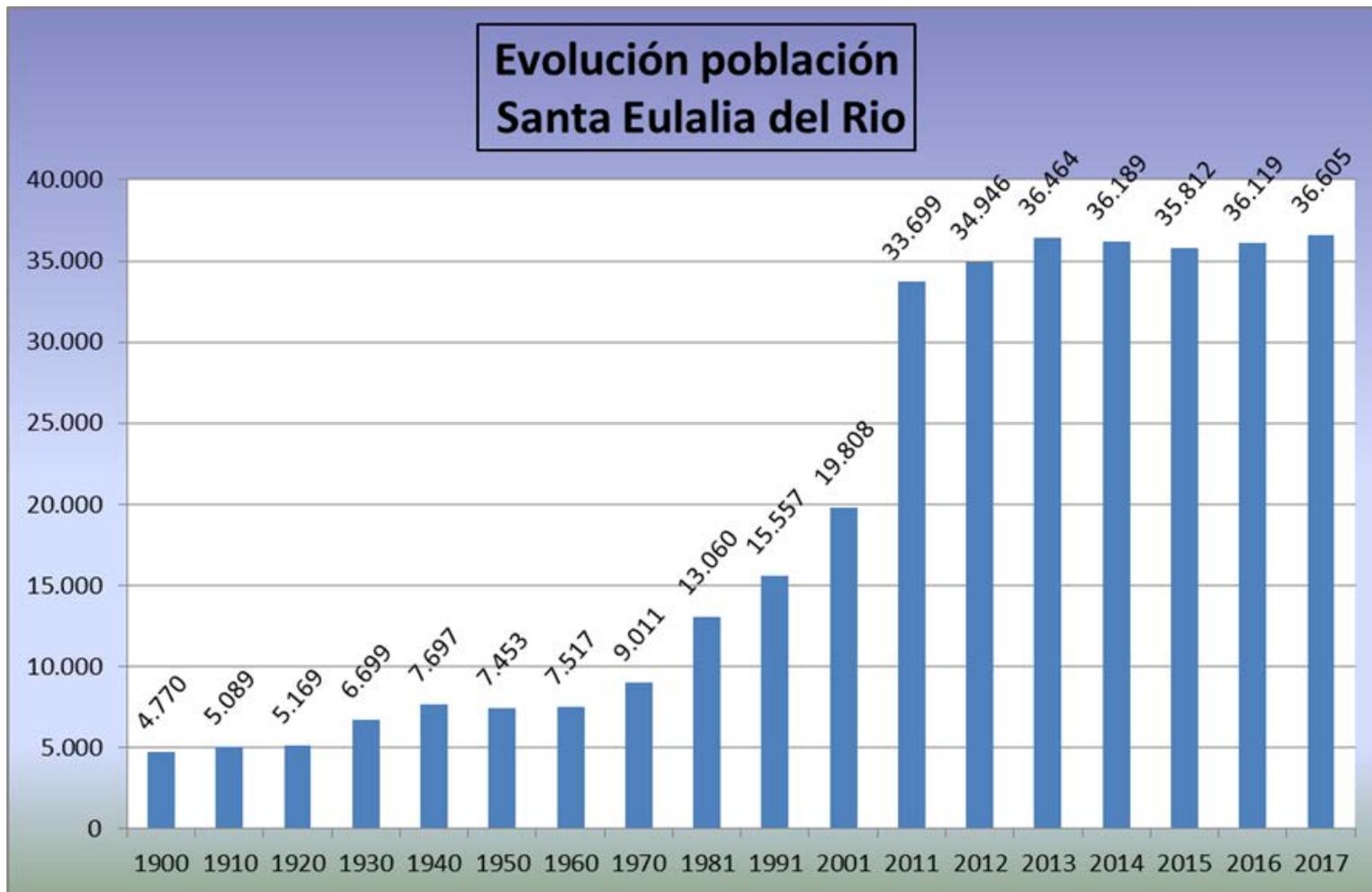
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009- 2019
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 1900-2017





AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

El capítulo de inversiones asciende a 7.627.480,00 €, de los cuales, los proyectos agrupados mas importantes, son los que se detallan a continuación:

INVERSIONES MÁS RELEVANTES 2019	
Denominación de la partida	Créditos Iniciales
Centro y vestuarios Santa Gertrudis (Plurianual)	700.000,00
Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici (Plurianual)	650.000,00
Centro juvenil Short des Dominics- Jesús (Plurianual)	600.000,00
Escuela municipal de Música (Plurianual)	400.000,00
Peatonalización Passeig Es Caná (Plurianual)	375.000,00
Barreras arquitect. C/Mestral (S' Argamassa)(Plurianual)	240.000,00
Embellecimiento aparcamiento Jesús	200.000,00
Ampliación Escoleta Santa Gertrudis (Plurianual)	150.000,00
Abastecimiento C) Segovia (Roca Llista)	145.000,00
Pista polideportiva en Jesús	125.000,00
Pluviales Can Negre II fase (Plurianual)	110.000,00
Mejoras alumbrado público y eficiencia energética.	100.000,00
Punt Jove y Centro Información Juvenil (Plurianual)	100.000,00
Mejora instalaciones deportivas y ef. energética.	100.000,00
Ciudad Deportiva - I fase (Plurianual)	95.000,00
Cruce Ctra. San Carlos/Camí des Fil	91.000,00
Abastecimiento C) San José (Puig den Valls)	80.000,00
TOTAL	4.261.000,00
Otras inversiones varias	3.366.480,00
TOTAL INVERSIONES	7.627.480,00



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

Los proyectos plurianuales para 2019 son los que a continuación se detallan y que ascienden a 1.600.000,00 € para el ejercicio de referencia:

PROYECTOS PLURIANUALES PRESUPUESTO 2019					
PARTIDA	OBRA	2018	2019	2020	TOTAL
3421-62921	Centro y vestuarios Santa Gertrudis	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
4531-61911	Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici	500.000,00	650.000,00	1.450.000,00	2.600.000,00
3371-62991	Centro juvenil S'hort des Dominics- Jesús	400.000,00	600.000,00		1.000.000,00
3331-62208	Escuela municipal de música		400.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
4321-62904	Peatonalización Passeig Es Caná		375.000,00	475.000,00	850.000,00
1511-62972	Barreras arquitectonica C/Mestral (S'Argamassa)		240.000,00	100.000,00	340.000,00
3231-62918	Ampliación Escoleta Santa Gertrudis		150.000,00	100.000,00	250.000,00
1601-62944	Pluviales Can Negre II fase		110.000,00	100.000,00	210.000,00
3371-63203	Punt Jove y Centro información juvenil		100.000,00	420.000,00	520.000,00
3421-62993	Ciudad Deportiva- I fase		95.000,00	250.000,00	345.000,00
TOTALES		1.600.000,00	3.420.000,00	4.695.000,00	9.715.000,00



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2018

Cod.	Pendiente a 01-01-18	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31-12-2018		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2.558.283,75	0,00	2.558.283,75	0,00	0,00	0,00
4	4.823.897,69	0,00	592.505,80	3.635.923,57	595.468,32	4.231.391,89
	10.082.181,44	0,00	5.850.789,55	3.635.923,57	595.468,32	4.231.391,89

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2019

Cod.	Pendiente a 01-01-19	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31-12-2019		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
4	4.231.391,89	0,00	595.468,32	3.037.526,42	598.397,15	3.635.923,57
	4.231.391,89	0,00	595.468,32	3.037.526,42	598.397,15	3.635.923,57



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

RATIO GASTO POR HABITANTE 2018	=	$\frac{38.734.900,00}{36.605}$	=	1.058,19 €	por habitante y año
* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III)					
RATIO GASTO POR HABITANTE 2019	=	$\frac{40.108.000,00}{36.605}$	=	1.095,70 €	por habitante y año
RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2018	=	$\frac{29.569.444,86}{36.605}$	=	807,80 €	por habitante y año
* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III)					
RATIO INGRESO POR HABITANTE* 2019	=	$\frac{30.346.542,97}{36.605}$	=	829,03 €	por habitante y año
* Ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas (capítulos I, II y III)					

PRESUPUESTO GENERAL 2019



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

***GRACIAS
POR SU ATENCIÓN***