PRESUPUESTO GENERAL 2020

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÍNDICE

- Análisis presupuesto 2020:
  - Gastos
  - Ingresos
- Análisis comparativo presupuestos años 2019 y 2020:
  - Gastos
  - Ingresos
- Gráfico de **evolución** del presupuesto municipal de los últimos 10 años (2010-20).
- Evolución de la población municipal 2003-2018.
- Otros datos de interés.

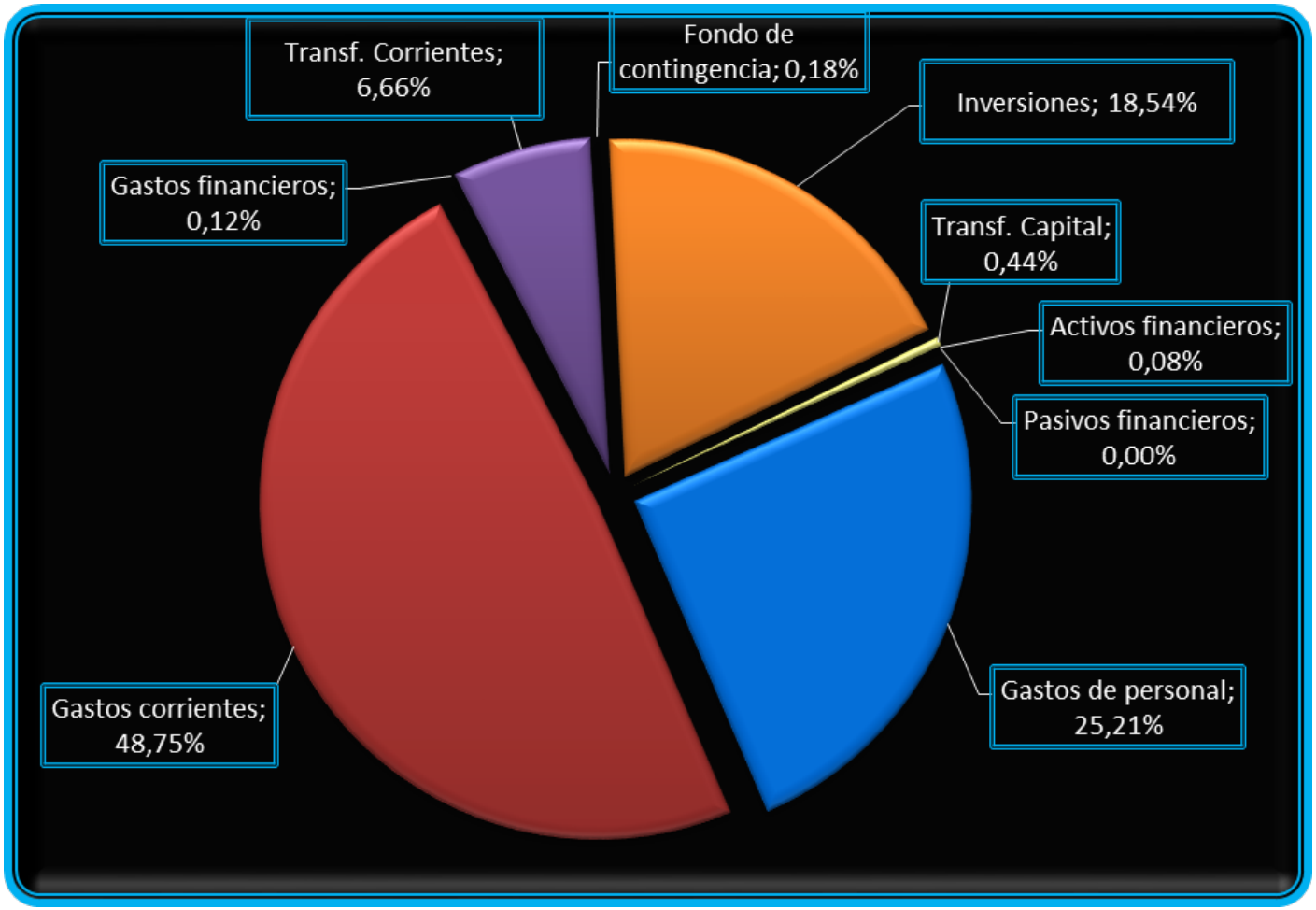
AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2020: Gastos.

PRESUPUESTOS DE GASTOS 2020 (%)			
Cap.	**Descripción**	**%**	**Importe**
I	Gastos de personal	25,21%	10.405.137,42 €
II	Gastos corrientes	48,75%	20.121.160,00 €
III	Gastos financieros	0,12%	50.010,00 €
IV	Transf. Corrientes	6,66%	2.746.962,58 €
V	Fondo de contingencia	0,18%	75.000,00 €
VI	Inversiones	18,54%	7.653.210,00 €
VII	Transf. Capital	0,44%	183.510,00 €
VIII	Activos financieros	0,08%	35.010,00 €
IX	Pasivos financieros	0,00%	- €
TOTAL		100%	41.270.000,00 €

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2020: Gastos.



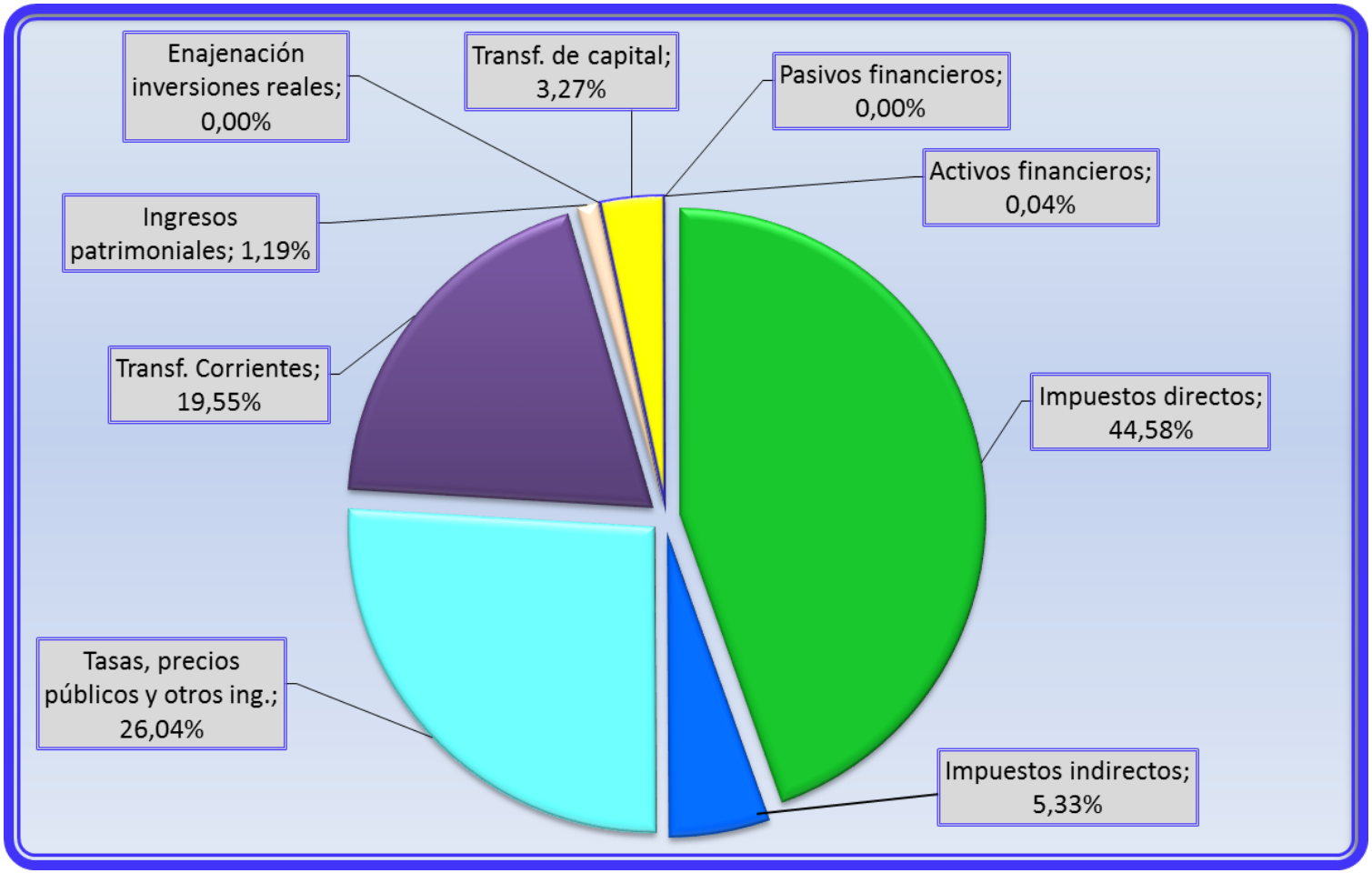
AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2020: Ingresos.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2020(%)			
Cap.	**Descripción**	**%**	**Importe**
I	Impuestos directos	44,58%	18.399.958,15 €
II	Impuestos indirectos	5,33%	2.200.260,00 €
III	Tasas, precios públicos y otros ing	26,04%	10.745.170,00 €
IV	Transf. Corrientes	19,55%	8.067.435,58 €
V	Ingresos patrimoniales	1,19%	490.712,85 €
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	20,00 €
VII	Transf. de capital	3,27%	1.351.413,42 €
VIII	Activos financieros	0,04%	15.010,00 €
IX	Pasivos financieros	0,00%	20,00 €
TOTAL		100%	41.270.000,00 €

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2020: Ingresos.



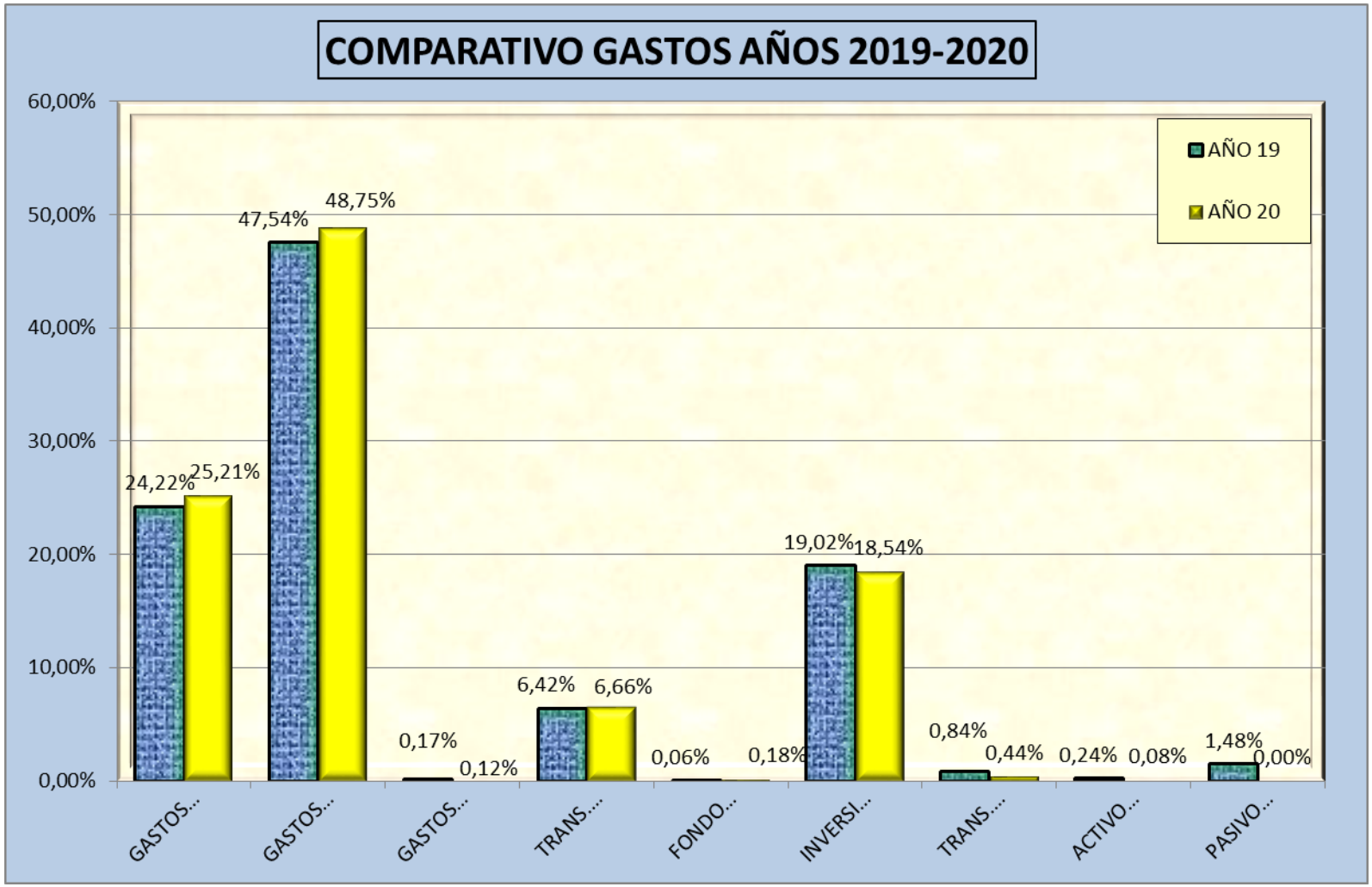
AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2019-2020: Gastos.

COMPARATIVO GASTOS (%).						
Cap.	Descripción	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIAC. (%)
I	GASTOS PERSONAL.	24,22%	25,21%	9.715.749,57 €	10.405.137,42 €	7,10%
II	GASTOS CORRIENTES.	47,54%	48,75%	19.068.338,93 €	20.121.160,00 €	5,52%
III	GASTOS FINANCIEROS.	0,17%	0,12%	70.030,00 €	50.010,00 €	-28,59%
IV	TRANS. CORRIENTES.	6,42%	6,66%	2.573.361,50 €	2.746.962,58 €	6,75%
V	FONDO CONTINGENCIA	0,06%	0,18%	25.000,00 €	75.000,00 €	200,00%
VI	INVERSIONES.	19,02%	18,54%	7.627.480,00 €	7.653.210,00 €	0,34%
VII	TRANS. DE CAPITAL.	0,84%	0,44%	337.510,00 €	183.510,00 €	-45,63%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,24%	0,08%	95.010,00 €	35.010,00 €	-63,15%
IX	PASIVOS FINANCIEROS.	1,48%	0,00%	595.520,00 €	- €	-100,00%
TOTAL.		100,00%	100,00%	40.108.000,00 €	41.270.000,00 €	

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2019-2020: Gastos.



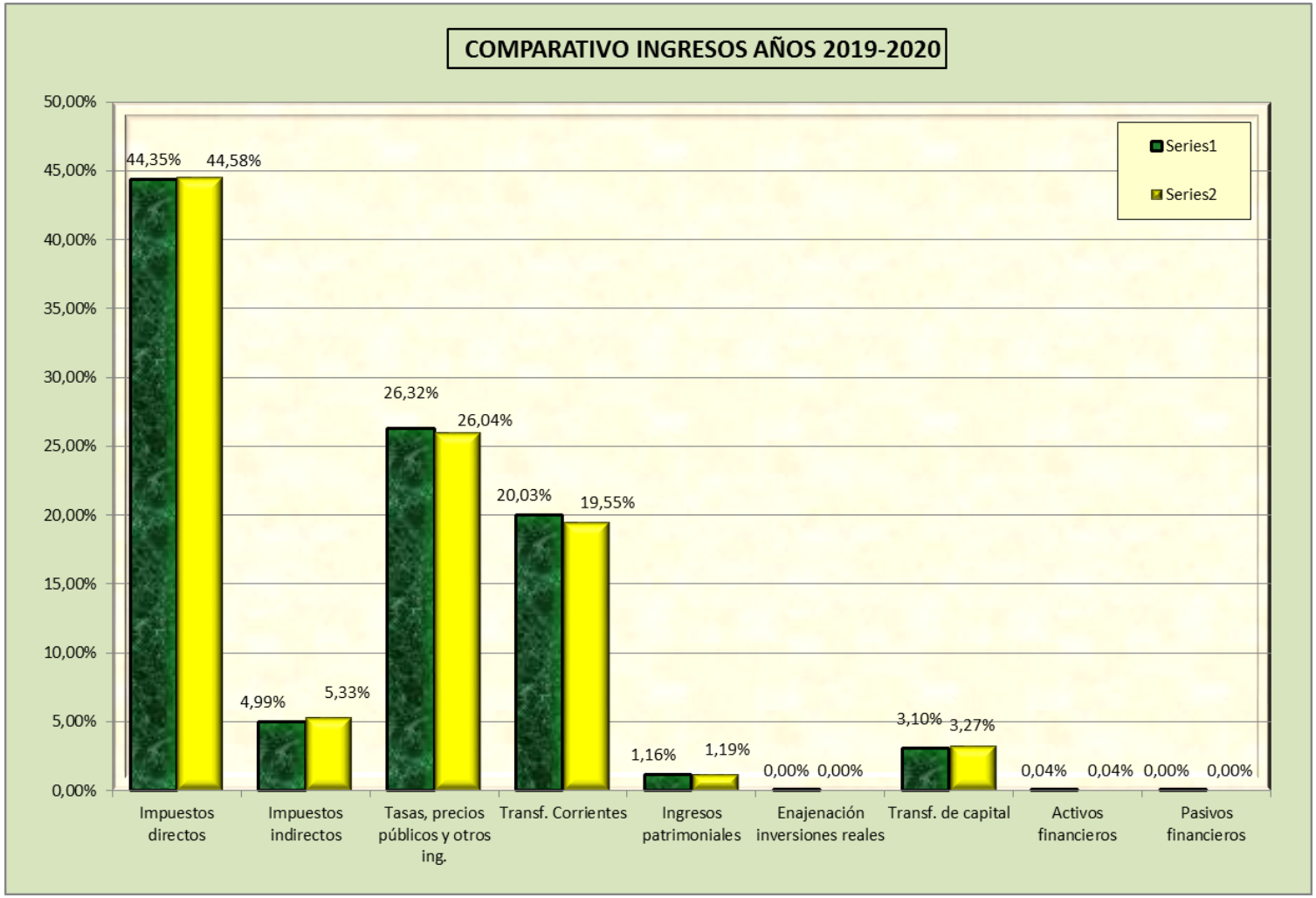
AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2019-2020: Ingresos.

COMPARATIVO INGRESOS (%).						
Cap.	Descripción	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIAC. (%)
I	Impuestos directos	44,35%	44,58%	17.789.522,97 €	18.399.958,15 €	3,43%
II	Impuestos indirectos	4,99%	5,33%	2.000.260,00 €	2.200.260,00 €	10,00%
III	Tasas, precios públicos y otros ing.	26,32%	26,04%	10.556.760,00 €	10.745.170,00 €	1,78%
IV	Transf. Corrientes	20,03%	19,55%	8.035.040,00 €	8.067.435,58 €	0,40%
V	Ingresos patrimoniales	1,16%	1,19%	467.106,47 €	490.712,85 €	5,05%
VI	Enajenación inversiones reales	0,00%	0,00%	20,00 €	20,00 €	0,00%
VII	Transf. de capital	3,10%	3,27%	1.244.260,56 €	1.351.413,42 €	8,61%
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%	40.108.000,00 €	41.270.000,00 €	

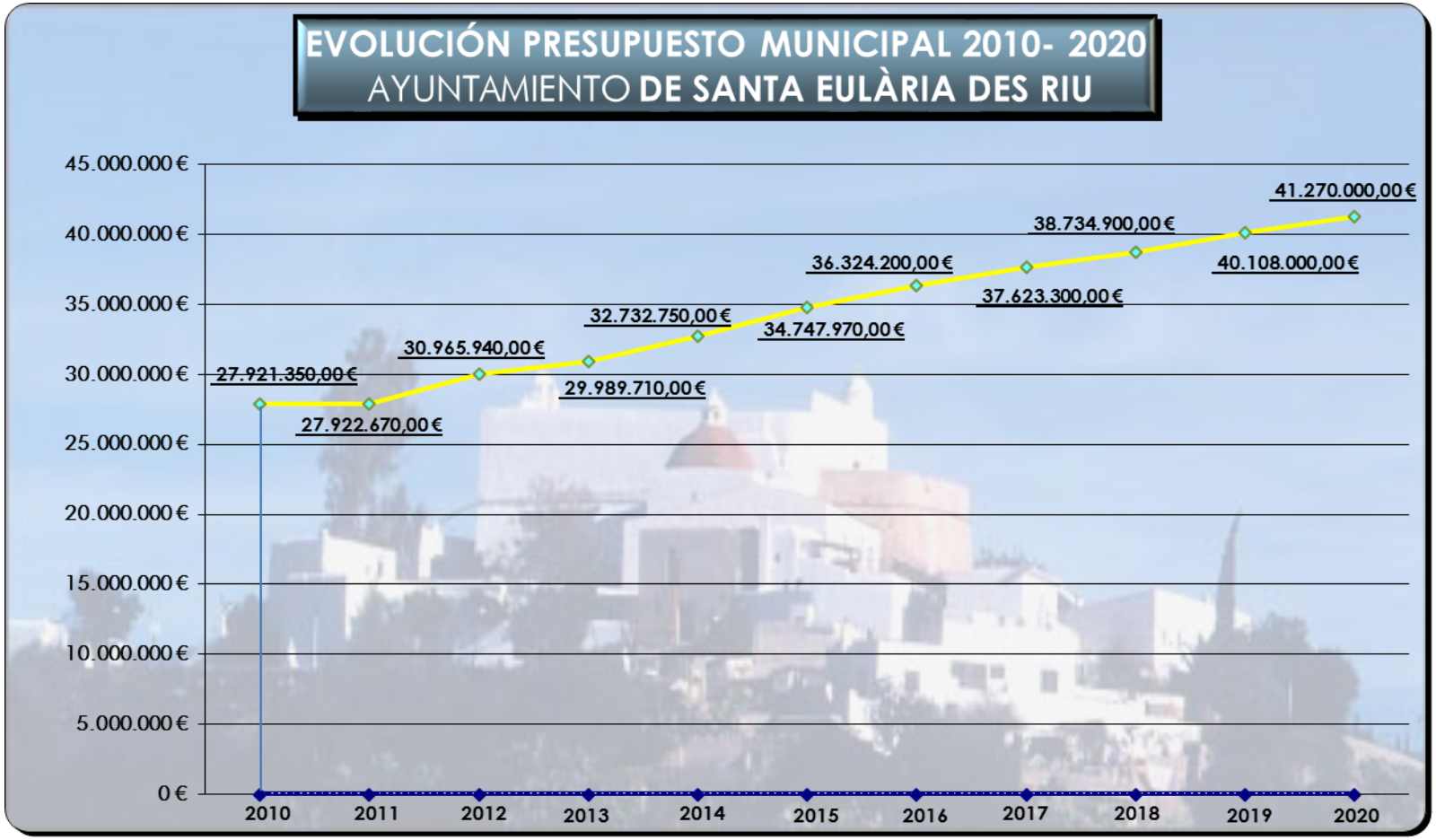
AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ANÁLISIS COMPARATIVO 2019-2020: Ingresos.



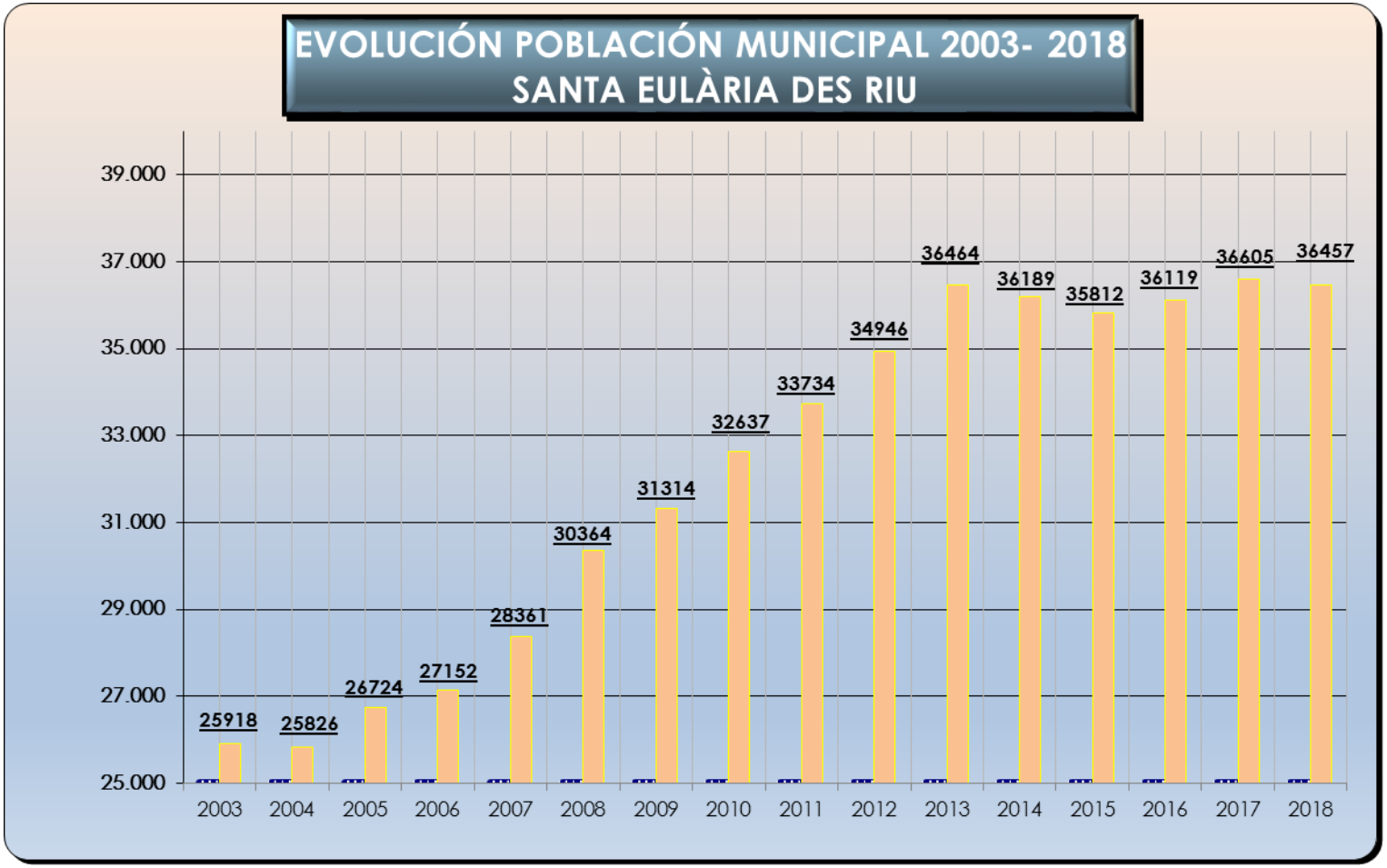
AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010-2020



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

EVOLUCIÓN POBLACIÓN MUNICIPAL 2003-2018



AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

El capítulo de inversiones asciende a 7.653.210,00 €, de los cuales, los proyectos mas importantes, son los que se detallan a continuación:

INVERSIONES MÁS RELEVANTES 2020	
Denominación de la partida	Créditos Iniciales
Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici (Plurianual)	1.290.500,00
Centro y vestuarios Santa Gertrudis (Plurianual)	1.000.000,00
Punt Jove y Centro Información Juvenil (Plurianual)	585.000,00
Ampliación Escoleta Santa Gertrudis (Plurianual)	450.000,00
Parking cubierto Santa Eulària	250.000,00
Construcción tanatorio Cas Llaurador	250.000,00
ET PFU-03 y ampliación ET/abastecimiento tanatorio	235.000,00
Pluviales Can Negre II fase (Plurianual)	155.000,00
Reposición asfáltica vías públicas.	150.000,00
Transformador inst. deportivas Santa Eulalia	150.000,00
Remodelación y señalización vías públicas urbanas	125.000,00
Mejora infraestructuras varias.	125.000,00
Mejora plaza C) Venda des Poble (Santa Gertrudis)	125.000,00
Escuela municipal de Música (Plurianual)	125.000,00
Mejoras alumbrado público y eficiencia energética.	110.000,00
Mejora caminos rurales.	100.000,00
Vestuarios edificio policía local	80.000,00
Mejora Camí de l´Horta (Jesús)	80.000,00
TOTAL	5.385.500,00
Otras inversiones varias	2.267.710,00
TOTAL INVERSIONES	7.653.210,00

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

Los proyectos plurianuales para 2020 son los que a continuación se detallan y que ascienden a 3.615.500,00 € para el ejercicio de referencia:

PROYECTOS PLURIANUALES PRESUPUESTO 2020					
PARTIDA	OBRA	2019	2020	2021	TOTAL
3421-62921	Centro y vestuarios Santa Gertrudis	400.000,00	1.000.000,00		1.400.000,00
4531-61911	Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici	650.000,00	1.290.500,00		1.940.500,00
3331-62208	Escuela municipal de música	25.000,00	125.000,00	2.160.000,00	2.310.000,00
4321-62904	Peatonalización Passeig Es Caná	375.000,00	10.000,00	815.000,00	1.200.000,00
3231-62918	Ampliación Escoleta Santa Gertrudis	25.000,00	450.000,00		475.000,00
1601-62944	Pluviales Can Negre II fase	110.000,00	155.000,00		265.000,00
3371-63203	Punt Jove y Centro información juvenil	10.000,00	585.000,00		595.000,00
TOTALES		1.595.000,00	3.615.500,00	2.975.000,00	8.185.500,00

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISION CAPITALES. 2020						
Cod.	Pendiente a 01-01-20	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31-12-2020		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
NO HAY DEUDA VIGENTE						

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**

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	600.000,00	1.286.811,14	600.000,00	1.886.811,14
2	2.558.283,75	0,00	465.142,50	1.627.998,75	465.142,50	2.093.141,25
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**	**1.657.648,30**	**6.550.733,46**	**1.660.610,82**	**8.211.344,28**

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

OTROS DATOS DE INTERÉS.

RATIO GASTO POR HABITANTE **2020**	=	41.270.000,00 / 36.457	=	1.132,02 €	por habitante y año
RATIO INGRESO POR HABITANTE* **2020**	=	31.345.388,15 / 36.457	=	859,79 €	por habitante y año
RATIO GASTO POR HABITANTE **2019**	=	40.108.000,00 / 36.457	=	1.100,15 €	por habitante y año
RATIO INGRESO POR HABITANTE* **2019**	=	30.346.542,97 / 36.457	=	832,39 €	por habitante y año

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

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

PRESUPUESTO GENERAL 2020

AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀRIA DES RIU

GRACIAS
POR SU ATENCIÓN