



Ajuntament
de Mataró

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Març 2013



Romanent de tresoreria a 31/12 (Aj i OA)

RESULTAT PRESSUPOSTARI	ROMANENT DE TRESORERIA
2011	31/12/2011

Ajuntament	-873.544,25	-12.090.929,68
IMPEM	131.458,90	12.907,84
IMAC	232.407,03	133.076,77
IE	-3.052,14	-5.331,65
IME	372.414,51	364.245,39

TOTAL	-140.315,95 €	-11.586.031,33 €
--------------	----------------------	-------------------------

RESULTAT PRESSUPOSTARI	ROMANENT DE TRESORERIA
2012	31/12/2012

Ajuntament	13.197.668,34	-2.757.862,97
IMPEM	97.910,07	54.276,39
IMAC	92.076,24	223.010,03
IE	49.566,62	72.021,10
IME	-580.345,11	-220.265,28

TOTAL	12.856.876,16 €	-2.628.820,73 €
--------------	------------------------	------------------------



Liquidació ingressos 2012. Ajuntament

Ingressos

	PRESSUPOST 2012 (final)	DRETS RECONEGUTS	% EXECUCIÓ	SALDO
Cap. I Impostos directes (*)	41.740.209,91	42.018.684,99	100,67%	278.475,08
Cap. II Impostos indirectes (*)	3.555.704,57	1.678.842,12	47,22%	-1.876.862,45
Cap. III Taxes i altres ingressos	20.118.077,52	18.536.108,46	92,14%	-1.581.969,06
Cap. IV Transferències corrents (*)	39.408.526,75	42.983.853,33	109,07%	3.575.326,58
Cap. V Ingressos patrimonials	3.881.724,67	3.766.674,18	97,04%	-115.050,49
Subtotal ingressos ordinaris	108.704.243,42	108.984.163,08	100,26%	279.919,66
Cap. VI Alienació d'inversions				0,00
Cap. VII Transferències capital	883.595,27	716.190,37	81,05%	-167.404,90
Cap. VIII Actius financers	4.265.566,51	283.067,20	6,64%	-3.982.499,31
Cap. IX Passius financers	28.914.273,59	34.529.783,04	119,42%	5.615.509,45
Subtotal ingressos capital	34.063.435,37	35.529.040,61	104,30%	1.465.605,24
Total ingressos	142.767.678,79	144.513.203,69	101,22%	1.745.524,90

(*) Reclassificació de la PIE al capítol IV



Execució d'ingressos Cap. I - II

		PRESSUPOST FINAL	DR NETS 2012	DIF. SALDO PRESSUP	% EXEC PSS
Capítol I	IBI urbà	28.105.043,38	28.369.802,66	264.759,28	100,94%
	IBI rustic	47.036,13	47.728,20	692,07	101,47%
	Impost s/vehicles	6.318.591,49	6.122.142,12	-196.449,37	96,89%
	IIVTNU (plusvàlues)	3.451.736,24	3.589.804,58	138.068,34	104,00%
	IAE	3.817.802,67	3.889.207,43	71.404,76	101,87%
Total Cap.I		41.740.209,91	42.018.684,99	278.475,08	100,67%
Capítol II	ICIO	3.555.704,57	1.678.842,12	-1.876.862,45	47,22%
	Total Cap.II	3.555.704,57	1.678.842,12	-1.876.862,45	47,22%



Execució d'ingressos Cap. III

		PRESSUPOST FINAL	DR NETS 2012	DIF.SALDO PRESSUP	% EXEC PSS
Capítol III	Brossa Domiciliària	5.482.582,68	5.369.347,53	-113.235,15	97,93%
	Brossa comercial	2.122.440,95	2.058.743,39	-63.697,56	97,00%
	Grua	811.203,85	539.062,29	-272.141,56	66,45%
	Llic.urbanístiques	188.682,96	183.512,36	-5.170,60	97,26%
	Llic. Activitats	376.299,09	449.261,68	72.962,59	119,39%
	T.Ocupació sòl i subsol	2.123.560,20	1.785.497,20	-338.063,00	84,08%
	T.Ocupació Via Publica	308.379,29	302.618,65	-5.760,64	98,13%
	T.Mercats	374.697,18	377.625,70	2.928,52	100,78%
	Multes trànsit	4.711.757,73	3.996.643,14	-715.114,59	84,82%
	Altres sancions	482.787,81	419.198,35	-63.589,46	86,83%
	Resta taxes	651.042,45	615.456,93	-35.585,52	94,53%
	Resta preus públics	12.597,80	17.677,76	5.079,96	140,32%
	Ingressos per vendes	889.454,90	856.471,91	-32.982,99	96,29%
	Altres ingressos	1.582.590,63	1.564.991,57	-17.599,06	98,89%
Total Cap.III		20.118.077,52	18.536.108,46	-1.581.969,06	92,14%



Execució d'ingressos Cap. IV - V

	PRESSUPOST FINAL	DR NETS 2012	DIF.SALDO PRESSUP	% EXEC PSS	
Capitol IV	<i>PIE (Total)</i>	24.686.739,20	26.222.481,16	106,22%	
	FCLC	786.201,21	748.583,90	-37.617,31	95,22%
	Subv Nova Ciutadania	267.300,00	166.200,00	-101.100,00	62,18%
	Subv. Escoles Bressol	1.460.800,00	1.082.900,00	-377.900,00	74,13%
	Subv. Biada	5.675.448,31	5.044.666,79	-630.781,52	88,89%
	Resta subv ensenyament	446.112,53	127.391,60	-318.720,93	28,56%
	CP Benestar Social	2.648.479,86	2.765.724,86	117.245,00	104,43%
	Aportació PUMSA, TCM	0,00	3.212.775,95	3.212.775,95	
	Subv Transport urbà	649.043,46	683.900,58	34.857,12	105,37%
	Subvenció Dip solv i equi serveis		500.000,00	500.000,00	
	Resta subvencions	2.788.402,18	2.429.228,49	-359.173,69	87,12%
Total Cap.IV	39.408.526,75	42.983.853,33	3.575.326,58	109,07%	
Total Cap.V	3.881.724,67	3.766.674,18	-115.050,49	97,04%	
Total Ingressos Corrents	108.704.243,42	108.984.163,08	279.919,66	100,26%	



Execució d'ingressos Cap. VII, VIII i IX

		PRESSUPOST FINAL	DR NETS 2012	DIF.SALDO PRESSUP	% EXEC PSS
Cap. VII	PUOSC A. Comas	230.000,00	57.356,48	(*) -172.643,52	24,94%
	Diputació A. Comas	617.080,00	464.507,64	(*) -152.572,36	75,28%
	resta subvencions	36.515,27	194.326,25	157.810,98	532,18%
Total Cap.VII Subv i transf de capital		883.595,27	716.190,37	-167.404,90	81,05%
Cap. VIII	Reint préstec Nau Minguell	228.496,43	228.496,43	0,00	100,00%
	Romanent de Tresoreria incorporat	3.887.070,08	0,00	-3.887.070,08	0,00%
	resta cap VIII (bestretes)	150.000,00	54.570,77	-95.429,23	36,38%
Total Cap.VIII Actius financers		4.265.566,51	283.067,20	-3.982.499,31	6,64%
Cap. IX	Prestamització pòlisses PUMSA	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	100,00%
	Factures grup PUMSA RD 4/2012	5.479.783,04	5.479.783,04	0,00	100,00%
	Préstec Romanent de Tresoreria	0,00	6.500.000,00		
	Altres (incorporacions Romanents)	884.490,55	0,00		
Total Cap.IX Passius financers		28.914.273,59	34.529.783,04	5.615.509,45	119,42%

(*) S'incorporen com a romanents a l'exercici 2013 pràcticament en la seva totalitat



Liquidació despeses 2012. Ajuntament

Despeses

	PRESSUPOST 2012 (final)	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% EXECUCIÓ	ROMANENT
Cap. I Despeses personal	28.195.068,46	26.613.817,03	94,39%	1.581.251,43
Cap. II Despeses béns corrents i serveis	29.363.455,62	28.270.142,50	96,28%	1.093.313,12
Cap. III Despeses financeres	3.865.833,46	3.306.136,82	85,52%	559.696,64
Cap. IV Transferències corrents	32.488.284,37	29.924.249,50	92,11%	2.564.034,87
Subtotal despeses ordinàries	93.912.641,91	88.114.345,85	93,83%	5.798.296,06
Cap. VI Inversions reals	5.802.715,54	3.008.911,52	51,85%	2.793.804,02
Cap. VII Transferències capital	803.262,58	610.069,26	75,95%	193.193,32
Cap. VIII Actius financers	30.171.831,30	28.820.997,40	95,52%	1.350.833,90
Cap. IX Passius financers	12.077.227,46	11.519.650,04	95,38%	557.577,42
Subtotal despeses capital	48.855.036,88	43.959.628,22	89,98%	4.895.408,66
Total despeses	142.767.678,79	132.073.974,07	92,51%	10.693.704,72



Resultat pressupostari Ajuntament 2012

Milers d'€

	PSS ACTUAL	LIQUIDACIÓ	VARIACIÓ
Pressupost d'ingressos	142.767,68	144.513,20	1.745,52
Pressupost de despeses	142.767,68	132.073,98	-10.693,70
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	12.439,23	12.439,23
Desviacions de finançament de l'exercici		758,44	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		13.197,67	
Baixes i insolvències		-4.371,23	
Desviacions acumulades		506,37	
RESULTAT		9.332,81	

Evolució RT

RT a 31/12/2011	-12.090,00
Resultat Ajuntament	2.832,81
Préstec per RT	6.500,00
RT AJUNTAMENT 31/12/2012	-2.757,19

9.332,81



Resultat pressupostari Ajuntament 2012

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	108.984.163,08	88.114.345,85		20.869.817,23
b) Altres operacions no financeres	716.190,37	3.618.980,78		-2.902.790,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	109.700.353,45	91.733.326,63		17.967.026,82
2. Actius financers	283.067,20	28.820.997,40		-28.537.930,20
3. Passius financers	34.529.783,04	11.519.650,04		23.010.133,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	144.513.203,69	132.073.974,07		12.439.229,62
<u>AJUSTOS:</u>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.230.775,31	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			472.336,59	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				13.197.668,34



Romanent de tresoreria Ajuntament 2012

COMPONENTS	IMPORT A 31/12/2012		IMPORT A 31/12/2011	
1 (+) Fons líquids		5.525.119,19		2.091.814,84
2 (+) Drets pendents de cobrament		40.614.915,69		47.726.821,49
(+ del Pressupost corrent	20.252.788,86		21.106.518,82	
(+ de Pressupostos tancats	21.189.555,02		20.249.003,75	
(+ d'operacions no pressupostàries	1.221.680,59		6.462.407,70	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.049.108,78		91.108,78	
3 (-) Obligacions pendents de pagament		29.490.721,66		42.591.639,05
(+ del Pressupost corrent	23.963.675,83		29.307.282,92	
(+ de Pressupostos tancats	1.628.395,07		708.325,64	
(+ d'operacions no pressupostàries	3.898.650,76		12.576.030,49	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I Romanent tresoreria Total (1+2-3)		16.649.313,22		7.226.997,28
II Saldos de dubtós cobrament		14.832.227,33		13.477.908,49
III Excés de finançament afectat		4.574.948,86		5.840.018,47
IV Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III)		-2.757.862,97		-12.090.929,68



Seguiment del Pla de Sanejament (Dades consolidades: Ajuntament + OA + EPE M.Audiovisual)

Milers d'€

	PLA SANEJAMENT	LIQUIDACIÓ	variació	%
INGRESSOS				
Cap. I Impostos directes.	41.740,00	42.019,00	279,0	0,67%
IBI	28.105,04	28.370,00	265,0	0,94%
Vehicles	6.318,59	6.122,00	-196,6	-3,11%
IAE	3.817,80	3.889,00	71,2	1,86%
Plusvàlua	3.451,74	3.590,00	138,3	4,01%
Altres	46,83	48,00	1,2	2,51%
Cap.II. Impostos indirectes.	2.500,00	1.679,00	-821,0	-32,84%
ICIO	2.500,00	1.679,00	-821,0	-32,84%
Cap III. Taxes.preus públic	22.461,00	21.923,00	-538,0	-2,40%
Brossa domiciliària	5.482,58	5.369,35	-113,2	-2,07%
Brossa comercial	2.122,44	2.058,74	-63,7	-3,00%
Multes	3.711,76	3.996,64	284,9	7,68%
Ocupació sòl i subsòl	2.123,56	1.785,50	-338,1	-15,92%
Grua	811,20	539,06	-272,1	-33,55%
Altres	8.209,45	8.173,71	-35,7	-0,44%
Cap IV. Transf corrents	42.442,00	44.656,00	2.214,0	5,22%
PIE total	27.716,74	26.222,48	-1.494,3	-5,39%
El Rengle	0,00	3.213,00	3.213,0	
Altres	14.725,26	15.220,52	495,3	3,36%
Cap v. Ing Patrimonials	2.517,00	3.788,00	1.271,0	50,50%
Subtotal ingressos corrents	111.660,00	114.065,00	2.405,0	2,15%
Subtotal ingressos capital	32.546,00	35.545,00	2.999,0	9,21%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	144.206,00	149.610,00	5.404,0	3,75%



Seguiment del Pla de Sanejament (Dades consolidades: Ajuntament + OA + EPE M.Audiovisual)

Milers d'€

	PLA SANEJAMENT	LIQUIDACIÓ	variació	%
DESPESES				
Cap. I Despeses de personal	47.213,00	44.064,00	-3.149,0	-6,67%
Cap. II. Despeses en béns corrents i serveis	35.057,00	34.760,00	-297,0	-0,85%
Cap III. Despeses financeres	3.846,00	3.327,00	-519,0	-13,49%
Cap IV. Transf corrents	11.399,00	11.253,00	-146,0	-1,28%
Subtotal despeses corrents	97.515,00	93.404,00	-4.111,0	-4,22%
Cap VI. Inversions	2.786,00	3.205,00	419,0	15,04%
Cap VII. Transf de capital	16,00	520,00	504,0	3150,00%
Cap. VIII. Actius financers	24.199,00	28.839,00	4.640,0	19,17%
Cap VI, VII i VIII	27.001,00	32.564,00	5.563,0	20,60%
Cap IX. Passius financeres	11.286,00	11.520,00	234,0	2,07%
Subtotal despeses de capital	38.287,00	44.084,00	5.797,0	15,14%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	135.802,00	137.488,00	1.686,0	1,24%



Resultat pressupostari consolidat Ajuntament + OA + EPE M.Audiovisual 2012

Milers d'€

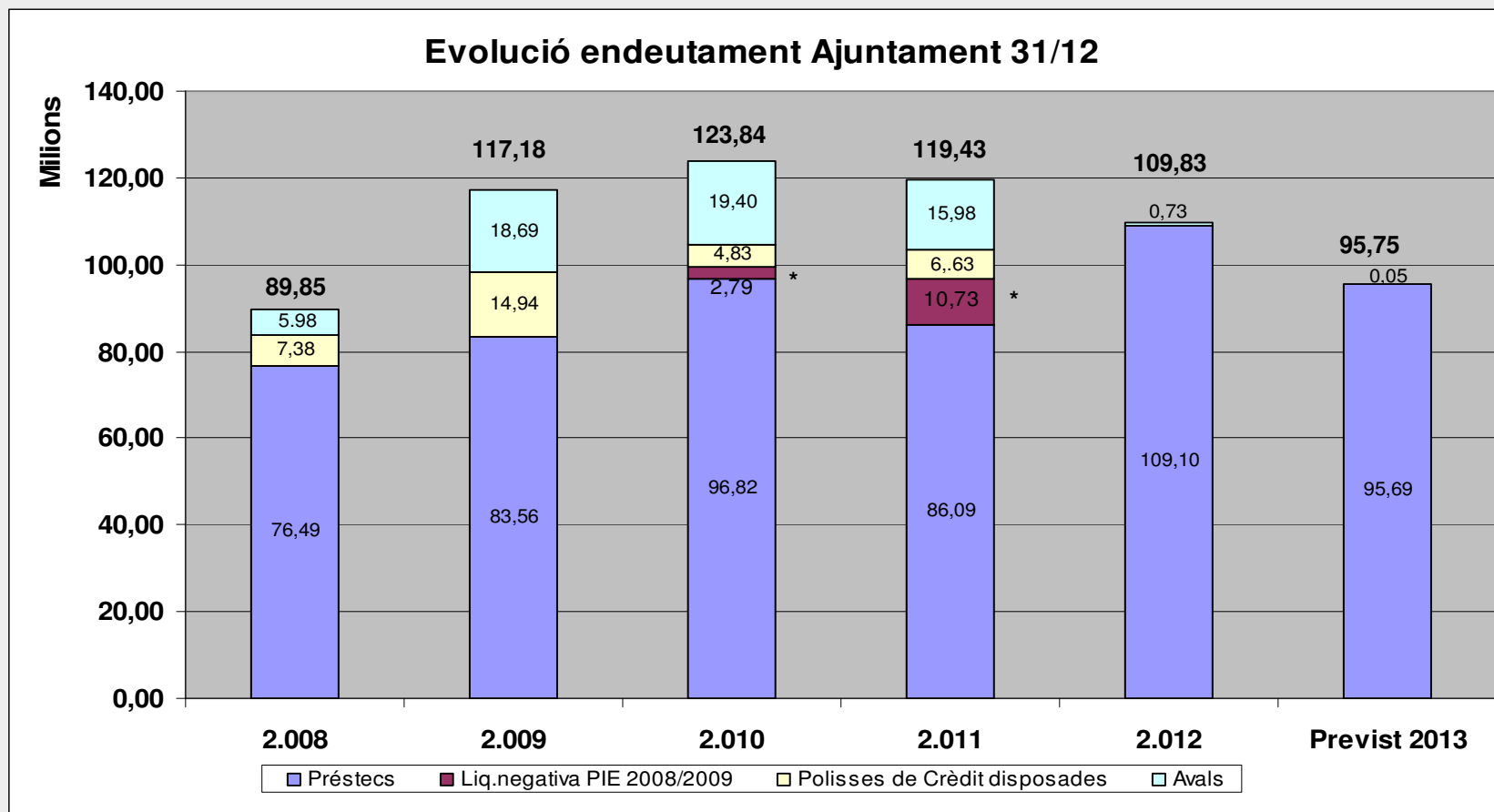
	PLA SANEJAMENT	LIQUIDACIÓ	variació
Pressupost d'ingressos	144.206,00	149.610,00	5.404,0
Pressupost de despeses	135.802,00	137.488,00	1.686,0
RESULTAT Pressupostari	8.404,00	12.122,00	3.718,0
Desviacions de finançament de l'exercici		758,44	
RESULTAT Pressupostari Ajustat	8.404,00	12.880,44	4.476,4
Baixes i insolvències	-904,00	-4.371,23	
Desviacions acumulades		482,14	
RESULTAT Pressupostari Ajustat	7.500,00	8.991,35	8.991,4

EVOLUCIÓ RT

RT a 31/12/2011	-11.586,00	-11.586,00	} 8.991,35
Préstec Romanent i altres	7.500,00	6.500,00	
Resultat consolidat		2.491,35	
Desviacions i altres	490,00	-34,17	
RT a 31/12/2012	-3.596,00	-2.628,82	



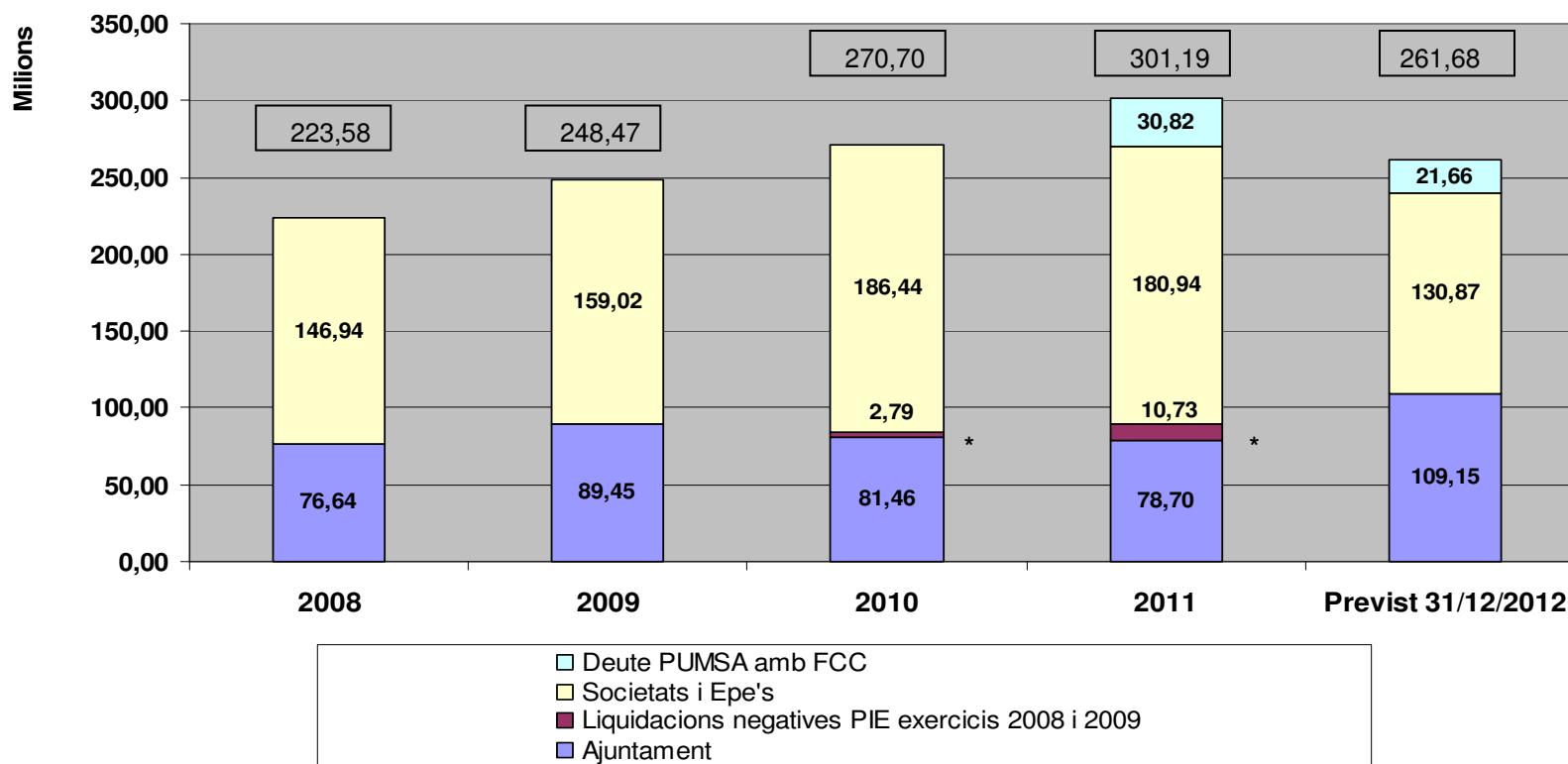
Composició endeutament Ajuntament 2008-2013



*L'any 2012 no inclou les liquidacions negatives pendents de la PIE estimades en 9,22 milions €, d'acord amb la disposició final 31 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre.



Evolució deute del grup Ajuntament



*L'any 2012 no inclou les liquidacions negatives pendents de la PIE estimades en 9,22 milions €, d'acord amb la disposició final 31 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre.



Ajuntament
de Mataró

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Març 2013