

INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Setembre 2011

DIRECCIÓ ECONÒMICA
Octubre 2011

ÍNDIX

| | |
|--|-----------|
| 1.- Conclusions | 4 |
| 2.- Pressupost de l'Ajuntament. | 8 |
| 2.1 Pressupost d'ingressos | 8 |
| 2.2 Pressupost de despeses consolidat Ajuntament i Organismes autònoms..... | 14 |
| 2.3 Programa d'inversions | 67 |
| 3.- Pressupost de les Entitats Públiques Empresarials..... | 73 |
| 3.1 EPE Mataró Audiovisual | 73 |
| 3.2 EPE Parc Tecnocampus | 75 |
| 4.- Pressupost de les Societats Municipals..... | 78 |
| 4.1 PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE..... | 78 |
| 4.2 Aigües de Mataró S.A. | 83 |
| 5.- Pressupost altres entitats vinculades..... | 86 |
| 5.1 Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró..... | 86 |
| 5.2 Mataró Energia Sostenible S.A..... | 87 |
| 5.3 Fundació Parc Tecnocampus de Mataró..... | 89 |

1-CONCLUSIONS

CONCLUSIONS AJUNTAMENT DE MATARÓ.

Una vegada analitzats els estats de situació del pressupost de despeses i ingressos de l'Ajuntament i Organismes Autònoms a data 27/09/2011, es mostra el següent resum per capítols consolidat de l'Ajuntament i Organismes Autònoms amb els percentatges d'execució:

- **Pressupost d'ingressos**

A continuació es mostra l'execució per capítols:

| DADES ANY 2011 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | Pres. Inicial | modificacions | Pres. Actual | Drets reconeguts | % reconegut s/pres.actual | Imp.pendent exec. 2011 | % pendent execució |
| Capítol I | Impostos directes | 38.928.717,28 | 0,00 | 38.928.717,28 | 35.598.474,67 | 91,45% | 3.330.242,61 | 8,55% |
| Capítol II | Impostos indirectes | 4.170.706,67 | 0,00 | 4.170.706,67 | 2.306.619,58 | 55,31% | 1.864.087,09 | 44,69% |
| Capítol III | Taxes i altres ingressos | 24.397.969,83 | 150.302,86 | 24.548.272,69 | 18.721.279,74 | 76,26% | 5.826.992,95 | 23,74% |
| Capítol IV | Transferències corrents | 38.640.053,43 | 2.610.365,49 | 41.250.418,92 | 20.601.607,51 | 49,94% | 20.648.811,41 | 50,06% |
| Capítol V | Ingressos patrimonials | 1.540.663,46 | 49.346,63 | 1.590.010,09 | 1.456.759,31 | 91,62% | 133.250,78 | 8,38% |
| | SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS | 107.678.110,67 | 2.810.014,98 | 110.488.125,65 | 78.684.740,81 | 71,22% | 31.803.384,84 | 28,78% |
| Capítol VI | Alienació d'inversions reals | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Capítol VII | Transferències de capital | 1.870.000,00 | 8.503.041,79 | 10.373.041,79 | 4.371.678,69 | 42,14% | 6.001.363,10 | 57,86% |
| Capítol VIII | Actius financers | 220.325,30 | 16.931.190,92 | 17.151.516,22 | 60.729,23 | 0,35% | 17.090.786,99 | 99,65% |
| Capítol IX | Passius financers | | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.044.000,00 | 100,00% |
| | SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL | 2.090.325,30 | 26.478.232,71 | 28.568.558,01 | 4.432.407,92 | 15,51% | 24.136.150,09 | 84,49% |
| | TOTAL INGRESSOS | 109.768.435,97 | 29.288.247,69 | 139.056.683,66 | 83.117.148,73 | 59,77% | 55.939.534,93 | 40,23% |

A data 31 d'agost s'han liquidat el69,42% dels ingressos corrents del pressupost municipal i el 16,03% dels ingressos de capital. Aquestes xifres són molt similars a les del 2010 en ingressos corrents, per als quals el percentatge d'execució és del 70,10 %. En ingressos de capital, el percentatge és inferior, però cal tenir present que en l'any 2010 es van comptabilitzar els ingressos provinents del FEOSL i els ingressos provinents d'operacions d'endeutament que en l'any 2011 no estant previstos.

D'acord amb els estats d'execució, i de seguir les tendències actuals i el compliment de les previsions realitzades, el pressupost d'ingressos corrents a final d'exercici es podria complir en un 99 %; amb un import resultat pressupostari de - 1.011.708 € Fins a finals d'any, caldrà estar molt atent a la evolució de les diferents variables analitzades, i incidir en tota la millora de gestió dels ingressos per poder minimitzar aquest impacte. Preveiem execucions superiors al pressupost en els següents conceptes d'ingrés: ICIO (entre un 0,7M.€1M.€ depenent de l'any en què es liquidin algunes operacions), concessions cementiris (0,3M.€). Es preveuen dèficits pressupostaris en l'IBI (-0,2M.€), vehicles (-0,1M.€), IAE (-0,4M.€), multes i sancions i en la recuperació de l'IBI de les autopistes (-0,65M.€) degut a la darrera sentència recaiguda al respecte.

- **Pressupost de despeses**

| DADES ANY 2011 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| DESPESES | | Pres. Inicial | modificacions | Pres. Actual | Iniciat proced. Contractació | % iniciat s/ pres. actual | Executat | % exec. s/ pres. Actual |
| Capítol I | Despeses de personal (*) | 48.432.392,35 | 1.569.560,44 | 50.001.952,79 | 48.324.784,18 | 96,65% | 30.533.669,51 | 61,06% |
| Capítol II | Despeses en béns corrents i serveis | 33.660.287,93 | 956.424,25 | 34.616.712,18 | 31.908.385,84 | 92,18% | 20.792.946,43 | 60,07% |
| Capítol III | Despeses financeres | 2.975.002,53 | 50.446,63 | 3.025.449,16 | 2.816.832,31 | 93,10% | 1.783.453,70 | 58,95% |
| Capítol IV | Transferències corrents | 10.770.838,06 | 516.642,24 | 11.287.480,30 | 10.591.424,00 | 93,83% | 9.059.496,38 | 80,26% |
| | SUBTOTAL DESPESES CORRENTS | 95.838.520,87 | 3.093.073,56 | 98.931.594,43 | 93.641.426,33 | 94,65% | 62.169.566,02 | 62,84% |
| Capítol VI | Inversions reals | 1.870.000,00 | 18.627.465,06 | 20.497.465,06 | 13.845.943,65 | 67,55% | 11.014.898,13 | 53,74% |
| Capítol VII | Transferències de capital | | 6.549.646,30 | 6.549.646,30 | 5.762.714,68 | 87,99% | 4.356.233,28 | 66,51% |
| Capítol VIII | Actius financers | 220.325,30 | 1.166.596,42 | 1.386.921,72 | 1.252.215,38 | 90,29% | 1.252.215,38 | 90,29% |
| Capítol IX | Passius financers | 11.839.589,80 | -148.533,65 | 11.691.056,15 | 10.644.880,50 | 91,05% | 5.400.908,40 | 46,20% |
| | SUBTOTAL DESPESES CAPITAL | 13.929.915,10 | 26.195.174,13 | 40.125.089,23 | 31.505.754,21 | 78,52% | 22.024.255,19 | 54,89% |
| | TOTAL DESPESES | 109.768.435,97 | 29.288.247,69 | 139.056.683,66 | 125.147.180,54 | 90,00% | 84.193.821,21 | 60,55% |

L'estat d'execució al setembre és del 60,55%, en concret:

- Respecte al **capítol I despeses de personal:**

Ajuntament: el pressupost inicial de 29.017.261,14€ s'ha incrementat durant l'exercici en uns 1,4M€ que en la seva majoria corresponen a generacions de crèdit i incorporacions de romanents pels plans d'ocupació que van finançats amb subvenció de la Generalitat de Catalunya. El pressupost actual és de 30.419.336,85€ Dels llistats de nòmina de gener a setembre facilitats per la Direcció de Recursos Humans, s'observa una execució del 69,73%. En conjunt es preveu que el pressupost del capítol I serà suficient per cobrir la despesa anual, sempre i quan es mantingui el nivell de contractacions que hi ha actualment. Hi podria haver sobrant de crèdit al voltant d'un 1,5%.

Organismes Autònoms: Es preveu que el pressupost serà suficient per cobrir les despeses de personal de l'any.

- **Respecte als capítols II i IV, despeses en béns i serveis i transferències subvencions corrents de l'Ajuntament i Organismes Autònoms**: el pressupost inicial de 44.431.125,99€ ha estat incrementat durant l'any en al voltant 1,5M.€ amb la qual cosa el pressupost actual és de 45.904.192,48€ El nivell de despesa iniciada és del 92,58% i l'execució del 65,03%. Tot seguit es detallen els conceptes més significatius:
 - En el servei de grua: cal tenir en compte que en el 2010 van quedar imports pendents de facturar per uns 98.000€ que s'han liquidat en el 2011. Segons les dades facilitades per Gintra, preveuen tancar l'any amb una despesa facturada al voltant d'1M€ Si es compleix aquesta previsió el pressupost de despeses serà insuficient per cobrir la despesa anual en uns 160.000€ Pel què fa als ingressos, la previsió que fa Gintra més els ingressos directes de l'Ajuntament és d'uns ingressos anuals de 798.000€ és a dir 140.000€ per sota del pressupost municipal. Si es manté aquesta previsió, es pot produir un dèficit pressupostari d'uns 300.000€
 - En neteja, recollida, tractament de brossa, control de qualitat de brossa i neteja de platges: s'ha aprovat una reducció del contracte de neteja i recollides amb l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas per import d'uns -1,3M€ per tal d'ajustar la despesa a l'import pressupostat. Respecte al Consorci de Brossa el servei gestor ha tramitat l'aprovació dels preus per al 2011. En conjunt el nivell de despesa compromesa, incloent les revisions i nous preus aprovats, és ajustada a l'import pressupostat.
 - En el servei d'atenció domiciliària el pressupost actual de despeses és de 1.580.648,91€ havent-se augmentat respecte al pressupost inicial en 222.000€ L'execució amb les factures de gener a agost és d' 1.195.676,37€ (87,98%). D'acord amb les indicacions del servei gestor, continua la tendència d'increment de la demanda, preveuen que la despesa executada serà superior al pressupost inicial. En el 2010 la despesa va ser de 1.576.526,92€
 - En el Mataró Bus el pressupost actual de despeses és de 2.901.010,10€ suposa un increment d'uns 150.000€ respecte el pressupost inicial del 2010. Aquestes despeses estan finançades amb subvencions per import de 1.209.176,85€ que pràcticament s'han mantingut sense variació respecte el pressupost del 2010. D'acord amb les indicacions del servei gestor, empitjora el dèficit en 135.171,58 € respecte al darrer informe de seguiment pressupostari d'abril. Segons aquestes previsions s'estima un dèficit de -1.102.970,25 € que es preveu liquidar en els exercicis pressupostaris 2012 i 2013 segons l'acord de Ple de data 14 de gener del 2010.

- En el servei de Compres i Contractacions, el pressupost actual en el capítol II és de 6.360.877,78€ La despesa iniciada és del 95,19% i l'execució del 49,52%. El servei preveu pugui existir algun dèficit pressupostari bàsicament en les despeses d'enllumenat públic i consum elèctric.
- Els Organismes Autònoms preveuen ajustar-se al seu pressupost, excepte l'IE que presenta una difícil execució en els ingressos d'aproximadament -60.000€ i la possibilitat que s'hagi de fer càrrec d'una indemnització a una treballadora per import de 140.000€ i que per a la qual només té crèdit pressupostari de 17.000€
- **Despesa financera** : d'acord amb les dades reals dels préstecs, es preveu que el crèdit pressupostat serà suficient per cobrir la despesa anual. El canvi de tendència en l'evolució de l'euríbor que en aquests darrers mesos de l'any està passant a ser de descens de tipus, fa preveure aquesta suficiència del crèdit pressupostari.

CONCLUSIONS ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS.

EPE Mataró Audiovisual: Els ingressos, en base als resultats del primer quadrimestre, s'ajusten a la previsió del pressupost inicial. Les despeses tenen una execució del 65,26% i es preveu s'executin pràcticament en la seva totalitat. El deute del Consorci Mataró Maresme amb Mataró Audiovisual és de 4.753,05€ i l'EPE ha tornat totalment l'ajut de caixa que l'Ajuntament de Mataró li va atorgar durant l'exercici 2009.

- **EPE Parc Tecnocampus** Les previsions actuals respecte a l'obra hi haurà un sobrant de finançament d'inversió per import de 4.746.557,91€ dels quals 4.024.000€ corresponen a les aportacions dels propietaris del Conveni del Rengle i 722.557,91€ als préstecs. Respecte a l'activitat es preveu un dèficit de -889.569€ per a l'exercici 2011 que afegit als dèficits acumulats d'exercicis anteriors acumula un dèficit d'-1.646.989,21€ Segons comenta el Director General del Tecnocampus l'augment dels ingressos per matrícula en la Fundació fa preveure un resultat positiu en aquesta que permetria traspasar a l'EPE Parc TCM part de l'aportació de l'Ajuntament amb destí a la Fundació TCM (al voltant de 300.000€).

CONCLUSIONS SOCIETATS MUNICIPALS.

- **PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE** han facilitat informació sobre l'estat d'execució de les inversions i les despeses fins el 3er trimestre. No disposem dels comptes de resultats perquè les societats no realitzen tancaments comptables trimestrals.

- **Aigües de Mataró.** En el moment de confeccionar el pressupost s'havia previst un resultat positiu de 1.693.023,00 € mentre que les previsions de tancament són inferiors, això és degut a la tendència a la baixa en el consum d'aigua

CONCLUSIONS ALTRES EMPRESES VINCULADES

- **Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró** Les despeses tenen una execució del 54,88% i es preveu un ajust de despesa de 26.000€ que permetrà un estalvi en l'aportació de l'Ajuntament de Mataró.
- **Mataró Energia Sostenible S.A.** En el moment de confeccionar el pressupost s'havia previst un resultat positiu de 90.566€ però les previsions de tancament són inferiors perquè la dotació d'amortització de l'immobilitzat és superior. Els ingressos de l'electricitat de cogeneració presenten un increment del 20% corresponents principalment al subministrament de fred i calor a l'edifici Tecnocampus.
- **Fundació Parc Tecnocampus de Mataró** ens ha facilitat l'execució fins al setembre i la previsió fins a final d'any on es preveu un superàvit procedent dels majors ingressos per matrícules respecte els pressupostats, la qual cosa permet reduir l'aportació municipal al voltant d'uns 300.000€ La Gerència proposa el traspàs d'aquest import a l'EPE per cobrir part del seu dèficit.

2.- PRESSUPOST AJUNTAMENT

2.1 PRESSUPOST D'INGRESSOS

Detall per principals conceptes:

Capítol I: Impostos directes.

Fins al mes d'agost s'han liquidat ja pràcticament tots els padrons importants de la nostra base de dades.

- **Vehicles:** S'observa un lleuger descens en el nombre de vehicles del cens, l'any 2010 el cens de vehicles era de 69.365, i el 2011 ha estat de 68.930; és a dir, un descens de 435 vehicles (0,63%). Aquest fet comporta un descens sobre les previsions d'uns 93 mil euros.
 - Pel que fa a les altes de vehicles també experimenten a data d'agost, un descens sobre les de l'exercici 2010, caldrà estar atents a aquesta evolució per analitzar la seva tendència, ja que fins al mes d'agost, s'han liquidat ja 112.179 euros (-27.000 respecte a la previsió).
 - De seguir aquesta tendència, a finals d'any hi podria haver un **dèficit** per aquest concepte d'uns **104 mil euros**
- **IBI:** S'ha liquidat ja el padró, amb un total de 85.894 rebuts. I un import de 22.076.180,95 euros.
 - La previsió inicial era de 22.316.000 però cal destacar que no s'han incorporat a padró rebuts importants com el dels edificis del terciari del Rengle, el Tecnocampus, i el del tub verd.

- Respecte a les liquidacions per altes, aquestes s'aniran incorporant a partir de la liquidació del padró, i de la posada en marxa de la inspecció fiscal sobre aquest impost.
 - Es pot recuperar l'import previst a mesura que es vagin valorant les altes pendents, i s'iniciï el treball d'inspecció.
 - És previsible un **dèficit per aquest concepte als voltants dels 200 mil euros però el seu import dependrà de la tasca que estem realitzant per valorar les altes i la inspecció fiscal sobre aquest tribut.**
- **Plusvalues:** A data Agost s'han liquidat 2.150.120,14 euros, restant per liquidar 1.400 mil. És difícil predir mensualment l'import a liquidar, però de les dades actuals es constata que es manté el nombre de transmissions en imports similars als de l'any passat, i que de mantenir-se aquesta tendència en els propers mesos, es podria assolir l'objectiu pressupostari, ja que la nova modificació en l'IVA per transmissions de finques pot incrementar el nombre de transmissions efectuades. Caldrà estar molt atents a l'evolució de les transmissions immobiliàries els propers mesos.
- **IAE:** En aquest impost s'està notant molt més l'impacte del descens de la activitat del que s'havia previst inicialment. És especialment destacable la incidència de les fusions de les entitats del sistema financer, ja que ha provocat el tancament de nombroses sucursals bancàries, i cada una d'elles tributava al padró de l'impost amb quotes entre els 8.000 i els 15.000 euros.
 - **Comparant el cens del 2010 amb el del 2011;** hi ha hagut una disminució del nombre de contribuents subjectes a l'impost del 9,22%; resultant un cens de 1.192 rebuts; l'increment del nombre de baixes ha estat doncs notable: 306 baixes; de les quals 151 son per tancament de la activitat, i 155 per empreses que tenien una xifra de negocis superior al milió d'euros, i que al 2010 no l'han superat.
 - **A manca de liquidar les altes que es presentin i les actuacions d'inspecció, el descens tant notable de la activitat pot portar a un dèficit per aquest concepte situat als voltants dels 389 mil euros**

| SEGUIMENT PRESSUPOST | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 2011 | | | | | | | |
| | ingressos | padró | Q. Nac | Q. Prov | Coop | Telf. Mobil | TOTAL |
| 1 | 19.353,90 € | | | | | | 19.353,90 € |
| 2 | 12.407,99 € | | | | | | 12.407,99 € |
| 3 | 98.510,31 € | | | | | | 98.510,31 € |
| 3 | | | | | | | - € |
| 4 | 9.051,14 € | | | | | | 9.051,14 € |
| 5 | 25.566,41 € | | 68.184,30 € | | | | 93.750,71 € |
| 6 | 21.363,18 € | | | | | 107.913,10 € | 129.276,28 € |
| 7 | 45.224,23 € | | | 28.231,07 € | 97.825,95 € | | 171.281,25 € |
| 8 | 6.283,37 € | 2.940.039,37 € | | | | | 2.946.322,74 € |
| 9 | 69.041,09 € | | 241.906,36 € | | | | 310.947,45 € |
| 10 | 6.701,59 € | | | 62.039,08 € | | | 68.740,67 € |
| 11 | 27.961,97 € | | | | | | 27.961,97 € |
| 12 | 1.546,88 € | | | | | | 1.546,88 € |
| B | | - 71.348,62 € | | | | | - 71.348,62 € |
| | 343.012,06 € | 2.868.690,75 € | 310.090,66 € | 90.270,15 € | 97.825,95 € | 107.913,10 € | 3.817.802,67 € |
| | ESTIMACIÓ PRESSUPOSTARIA | | | | | | 4.207.068,00 € |
| | DIFERENCIA | | | | | | - 389.265,33 € |

- **Cessió en impostos:** Segueixen la estimació pressupostaria.

Capítol II: Impostos indirectes

- **ICIO:** A data d'agost s'han liquidat 831.697,18 euros sobre una estimació de 1.906.000. Cal esmentar que a data d'avui, encara no s'han liquidat promocions importants previstes com la dels edificis del rengle, i Lepanto.
 - En el cas de les dues promocions a nom del constructor Molina al Rengle (illes 2 i 3); les llicències estan en tràmit de concessió. S'ha donat la primera per 300 mil euros, i resta la segona per una **91.801**.
 - En el cas de la del Carrer Lepanto (Café de Mar, el constructor ha maifestat que iniciarà la promoció per fases, començant per la que dona al C/ Sant Agustí). No es disposa encara de les primeres valoracions de la llicència.
 - Pel que fa a la de la Pl. Fivaller: S'ha concedit ja llicència pels murs de contenció, i un cop es disposi del préstec atorgat, es podrà iniciar la promoció. El seu import aproximat és de **425.000 €**
 - Caldrà verificar també l'import de les llicències atorgades al C/ Isern, i altres promocions recentment iniciades.
- Sobre aquest impost, cal tenir present també que d'acord amb les darreres dades de que es disposa, és previsible que abans de final d'any es liquidi l'ICIO de l'edifici del Corte Inglés, no previst al pressupost, i amb un import aproximat **d'1,5 milions**.
 - En cas de concedir-se totes aquestes llicències abans de finals d'any, l'import per ICIO podria estar als voltants dels 3 milions d'euros.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| PRESSUPOST INICIAL | 1.906.000,00 € |
| Liquidat fins Agost | 818.934,50 € |
| Estimació liquidacions fins 31/1. | 234.000,00 € |
| Liquidacions El Rengle | 91.801,00 € |
| Liquidacions Lepanto Churruca | |
| Liquidacions Eix Herrera | 425.000,00 € |
| Liquidació El Corte Inglés | 1.500.000,00 € |
| TOTAL PREVIST 31/12 | 3.069.735,50 € |
| Dèficit / Superàvit | 1.163.735,50 € |

En cas de no produir-se la liquidació de l'eix herrera, l'import d'escreix podria ser de 738.735 euros, amb un total liquidat de 2.644.735 euros.

- **Cessió d'impostos:** Segons previsió.

Capítol III: Taxes, preus i altres.

El seu percentatge d'execució és similar al de l'any passat.

Cal destacar:

- **Multes de circulació:** A mes d'agost, s'han liquidat 3.514.542,97 € en multes, i s'han imposat un total de 41.689 multes. En termes percentuals, el nombre de multes s'ha reduït en un 13,35 %, mentre que el seu import, només en un 8,86%.
 - **Aquestes disminucions son molt superior a les previstes inicialment, ja que es partia de la hipòtesi del manteniment de la tendència del 2010**
 - De seguir aquesta tendència, a finals d'any la xifra liquidada neta pot ser coincident amb la prevista inicialment. Però serà difícil l'increment de la dotació per insolvències. Fet que es pot veure alleugerit per la disminució del pendent a final d'any, ja que l'import de les baixes és un 74% superior al del 2010.

| MES | 2010 | | 2011 | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | MULTES | IMPORT | MULTES | IMPORT |
| Gener | 4.094 | 364.598,85 € | 4.463 | 536.856,48 € |
| Febrer | 4.891 | 551.753,45 € | 5.075 | 584.075,36 € |
| Març | 4.715 | 498.119,61 € | 4.195 | 508.279,29 € |
| Abril | 6.019 | 684.732,48 € | 4.842 | 625.447,72 € |
| Maig | 7.001 | 776.192,19 € | 4.633 | 572.067,57 € |
| Juny | 5.815 | 738.852,38 € | 4.706 | 581.278,63 € |
| Juliol | 5.536 | 788.709,15 € | 4.826 | 602.635,19 € |
| Agost | 3.618 | 434.098,83 € | 3.385 | 397.960,28 € |
| Setembre | | | | |
| Octubre | | | | |
| Novembre | | | | |
| Desembre | | | | |
| TOTAL APROVACIONS | 41.689 | 4.837.056,94 € | 36.125 | 4.408.600,52 € |
| baixes | - | 384.054,68 € | - | 731.724,29 € |
| anulacions | - | 129.063,31 € | - | 164.418,14 € |
| dev. | | | | |
| TOTAL ANULACIONS | - | 513.117,99 € | - | 896.142,43 € |
| TOTAL | | 4.323.938,95 € | | 3.512.458,09 € |
| VARIACIÓ EN NOMBRE DE MULTES | | -13,35% | - | 5.564 |
| VARIACIÓ EN IMPORT MULTES | | -8,86% | - | 428.456,42 € |
| VARIACIÓ EN ANULACIONS | | 74,65% | | 383.024,44 € |
| VARIACIÓ TOTAL DR NETS | | -18,77% | - | 811.480,86 € |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| PRESSUPOST INICIAL | 5.216.107,33 € | 5.216.107,33 € |
| PROJECCIÓ FINAL ANY | 6.485.908,43 € | 5.268.687,14 € |
| DÈFICIT /SUPERAVIT ESTIMAT | 1.269.801,10 € | 52.579,80 € |

- **Sancions per incompliment d'ordenances i del Servei de Via pública:** d'acord amb la tendència actual, l'import liquidat per aquest dos conceptes pot ser inferior en uns 300 mil euros respecte al de l'any 2010.
- **Preu públic Brossa Comercial:** Un cop liquidat el padró d'aquest preu públic, es constata el descens en l'import liquidat, que està en uns 120 mil euros inferior al previst. Cal destacar el gran nombre de declaracions presentades que manifesten que tenen un gestor autoritzat que els gestiona els residus, i que caldrà comprovar d'aquí a final d'any. Aquesta tasca de comprovació pot fer minorar molt el dèficit actual d'aquest preu públic.

Capítol IV: Transferències corrents

- Els conceptes pressupostats es mantenen sobre les estimacions inicials, però destaquen:
 - Encara no s'ha rebut cap liquidació en concepte de funcionament de les escoles bressol. (1,6 milions d'euros)
 - Les transferències de la Generalitat pel manteniment del Miquel Biada presenten endarreriments notables (només s'han rebut 2,8 milions dels 5,7 pressupostats).
 - La transferència de la Generalitat en concepte de Fons de cooperació local presenta també endarreriments en les seves entregues (s'han rebut només 239 mil euros, dels 886 mil pressupostats).
 - Recuperació IBI autopistes: La darrera sentència desfavorable sobre la que hem interposat recurs, fa molt difícil que es puguin liquidar al 2011 els - **656 mil** euros previstos.
 - Fons complementari de finançament: Es manté la previsió inicial.
- La resta de conceptes evoluciona d'acord amb la estimació inicial

Capítol V: Ingressos patrimonials:

- Es mantenen sobre les previsions inicials, però destaca:
 - **Concessions de cementiris:** S'estan liquidant d'acord amb els ingressos previstos, però s'ha iniciat expedient de regularització dels imports cobrats per la concessionària fins l'any 2010. Amb l'anàlisi realitzat, es liquidaran + **300.000 euros** no previstos inicialment, més els seus interessos de demora.
 - **Arrendament finques urbanes:** A hores d'ara no consta formalitzat el conveni amb el Departament d'Educació per la utilització de la Nau Cabot i Barba, que estava previst com a ingressos dins d'aquest exercici.

INGRESSOS DE CAPITAL.

Es mantenen sobre les previsions inicials.

2.2.PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Tot seguit es mostra el quadre d'execució a nivell d'àrees de despesa i grups de programes consolidat Ajuntament i Organismes autònoms:

| Àrea de despesa | Grup de programes | Crèdit Inicial | Pres. Actual | Autoritzacions | % A s/ pres. actual | Executat | % exec. s/ pres. actual | Drets reconeguts |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 011-Deute públic | 14.711.189,24 | 14.612.002,22 | 13.417.831,91 | 91,83% | 7.140.606,85 | 48,87% | |
| 0 - Deute públic | | 14.711.189,24 | 14.612.002,22 | 13.417.831,91 | 91,83% | 7.140.606,85 | 48,87% | 0,00 |
| | 130- Adm. Gral. Seguretat i protecció civil | 8.650.955,27 | 8.654.755,27 | 8.223.824,13 | 95,02% | 4.719.973,50 | 54,54% | |
| | 132- Seguretat i ordre públic | 305.128,82 | 332.369,87 | 266.743,23 | 80,25% | 238.876,01 | 71,87% | 150.396,56 |
| | 133- Ordenació trànsit i estacionament | 1.689.721,67 | 1.707.221,67 | 1.645.857,05 | 96,41% | 1.023.831,77 | 59,97% | 417.355,85 |
| | 134- Protecció civil | 124.325,28 | 124.325,28 | 115.426,34 | 92,84% | 72.995,67 | 58,71% | |
| | 150- Adm. Gral. Habitatge i urbanisme | 551.445,53 | 551.445,53 | 518.017,64 | 93,94% | 296.411,20 | 53,75% | |
| | 151- Urbanisme | 845.655,47 | 964.430,61 | 878.910,51 | 91,13% | 514.043,99 | 53,30% | 275,85 |
| | 152- Habitatge | 633.884,72 | 843.164,11 | 792.647,51 | 94,01% | 540.217,79 | 64,07% | |
| | 155- Vies públiques | 1.780.067,92 | 5.387.799,70 | 5.293.122,82 | 98,24% | 4.594.916,80 | 85,28% | 106.204,06 |
| | 160- Adm. Gral. Benestar Comunitari | 1.532.544,85 | 1.411.544,85 | 1.363.498,85 | 96,60% | 699.644,16 | 49,57% | |
| | 161- Sanejament, subminist. i dist.aigües | | 114.366,88 | 113.290,90 | 99,06% | 113.290,90 | 99,06% | 113.290,90 |
| | 162- Recollida, eliminació i tract. Brossa | 7.543.265,58 | 8.740.538,07 | 7.869.933,10 | 90,04% | 4.901.695,93 | 56,08% | 8.648.017,13 |
| | 163- Neteja viària | 2.406.178,02 | 2.406.178,02 | 3.241.160,66 | 134,70% | 1.880.381,49 | 78,15% | |
| | 164- Cementiri i serveis funeraris | | | | | | | 147.090,22 |
| | 165- Enllumenat públic | 2.155.638,37 | 2.193.063,35 | 1.995.415,45 | 90,99% | 1.099.276,40 | 50,13% | 1.424,98 |
| | 169- Altres serveis de benestar comunitari | 88.320,01 | 88.320,01 | 90.439,54 | 102,40% | 37.166,81 | 42,08% | |
| | 170- Administració gral. Medi ambient | 69.875,09 | 69.875,09 | 69.699,40 | 99,75% | 40.091,37 | 57,38% | |
| | 171- Parcs i jardins | 1.983.989,33 | 2.119.173,38 | 2.112.402,74 | 99,68% | 1.370.962,04 | 64,69% | 3,00 |
| | 172- Protecció i millora del medi ambient | 1.059.261,52 | 1.418.031,55 | 1.059.528,89 | 74,72% | 662.741,62 | 46,74% | 344.406,86 |
| 1 - Serveis públics bàsics | | 31.420.257,45 | 37.126.603,24 | 35.649.918,76 | 96,02% | 22.806.517,45 | 61,43% | 9.928.465,41 |
| | 211- Pensions | 15.376,37 | 15.376,37 | 15.376,37 | 100,00% | 6.594,83 | 42,89% | |
| | 230- Adm. Gral. De serveis socials | 595.065,25 | 696.741,82 | 617.385,77 | 88,61% | 313.481,63 | 44,99% | |
| | 231- Acció social | 1.512.754,03 | 1.976.517,71 | 1.861.485,80 | 94,18% | 1.272.947,20 | 64,40% | 72.736,71 |
| | 232- Promoció social | 1.419.523,24 | 1.648.627,49 | 1.266.969,48 | 76,85% | 789.175,16 | 47,87% | 68.069,57 |
| | 233- Assistència a persones dependents | 3.258.237,12 | 3.542.541,51 | 3.530.275,87 | 99,65% | 2.464.858,82 | 69,58% | 444.561,90 |
| | 234- Joventut i dona | 940.416,45 | 2.747.409,96 | 1.517.915,79 | 55,25% | 1.175.714,19 | 42,79% | 449.733,79 |
| | 235- Nova ciutadania | 601.246,30 | 734.601,37 | 717.609,30 | 97,69% | 392.379,94 | 53,41% | 286.345,84 |
| | 236- Altres serveis comunitaris i socials | 414.399,87 | 416.990,52 | 363.585,40 | 87,19% | 41.911,07 | 10,05% | |
| | 241- Foment de l'ocupació | 2.302.826,28 | 3.957.887,15 | 3.665.527,31 | 92,61% | 2.663.924,35 | 67,31% | 707.568,34 |
| 2 - Actuacions de protecció i promoció social | | 11.059.844,91 | 15.736.693,90 | 13.556.131,09 | 86,14% | 9.120.987,19 | 57,96% | 2.029.016,15 |
| | 313- Accions públiques rel. a la salut | 714.572,05 | 776.229,30 | 669.069,02 | 86,19% | 432.419,46 | 55,71% | 3.926,65 |
| | 320- Administració general d'educació | 1.016.568,94 | 1.882.596,39 | 1.550.875,06 | 82,38% | 1.262.374,19 | 67,05% | 135,32 |
| | 321- Educació preescolar i primària | 7.566.775,37 | 8.249.867,04 | 7.617.456,69 | 92,33% | 4.755.965,52 | 57,65% | 1.192.896,78 |
| | 322- Educació secundària | 6.666.234,45 | 6.701.881,53 | 6.516.673,02 | 97,24% | 4.486.638,07 | 66,95% | 161.041,66 |
| | 323- Promoció educativa | 890.686,00 | 919.586,00 | 688.923,06 | 74,92% | 644.790,85 | 70,12% | 233.804,99 |
| | 324- Serveis complementaris d'educació | 1.910.339,03 | 3.793.289,26 | 3.532.686,87 | 93,13% | 2.970.129,27 | 78,30% | 1.850.301,93 |
| | 325- Ensenyament universitari | 2.626.805,17 | 3.766.286,08 | 2.749.789,34 | 73,01% | 2.626.805,17 | 69,75% | |

| Àrea de despesa | Grup de programes | Crèdit Inicial | Pres. Actual | Autoritzacions | % A s/ pres. actual | Executat | % exec. s/ pres. actual | Drets reconeguts |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | 330- Administració general de cultura | 2.909.623,71 | 3.230.732,27 | 3.077.882,21 | 95,27% | 2.068.292,00 | 64,02% | |
| | 332- Biblioteques i arxius | 48.970,00 | 48.970,00 | 36.413,33 | 74,36% | 22.409,63 | 45,76% | 113.443,43 |
| | 333- Museus i arts plàstiques | 852.760,00 | 4.208.695,18 | 4.150.882,77 | 98,63% | 2.695.866,22 | 64,05% | |
| | 334- Promoció cultural | 476.347,03 | 480.247,03 | 398.626,54 | 83,00% | 230.588,20 | 48,01% | |
| | 335- Arts escèniques | 642.510,00 | 668.754,80 | 456.244,06 | 68,22% | 363.458,04 | 54,35% | 157.661,40 |
| | 336- Arqueologia i protecció patrimoni Històric Artístic | 32.195,00 | 40.216,87 | 28.672,03 | 71,29% | 21.388,03 | 53,18% | 993,00 |
| | 337- Oci i temps lliure | | | 368,46 | | 368,46 | | |
| | 338- Festes populars i altres actes festius | 709.729,52 | 727.404,52 | 683.678,48 | 93,99% | 602.351,43 | 82,81% | 98.449,76 |
| | 340- Administració general d'esports | 269.660,61 | 272.121,05 | 245.687,55 | 90,29% | 172.946,32 | 63,55% | 4.447,97 |
| | 341- Promoció i foment de l'esport | 655.350,51 | 655.350,51 | 601.707,62 | 91,81% | 431.797,05 | 65,89% | 16.604,65 |
| | 342- Instal·lacions esportives | 2.069.186,34 | 2.720.206,31 | 2.597.739,75 | 95,50% | 1.939.235,78 | 71,29% | 388.642,38 |
| 3 - Producció de béns públics de caràcter preferent | | 30.058.313,73 | 39.142.434,14 | 35.603.375,86 | 90,96% | 25.727.823,69 | 65,73% | 4.222.349,92 |
| | 430- Adm.Gral. Comerç, turisme i petita i mitjana empresa | | | 27.336,80 | | 27.225,16 | | |
| | 431- Comerç | 552.251,34 | 582.966,85 | 459.979,14 | 78,90% | 330.012,84 | 56,61% | 432.868,22 |
| | 432- Ordenació i promoció turística | 465.307,97 | 567.274,13 | 461.351,77 | 81,33% | 328.596,02 | 57,93% | 217.858,61 |
| | 433- Desenvolupament empresarial | 310.739,20 | 542.497,10 | 467.823,57 | 86,24% | 329.208,79 | 60,68% | 205.300,54 |
| | 441- Promoció, manteniment i desenvolupament del transport | 2.916.110,10 | 2.916.110,10 | 2.915.650,94 | 99,98% | 2.263.913,97 | 77,63% | 696.165,45 |
| | 491- Societat de la informació | 759.214,50 | 1.068.289,71 | 899.140,01 | 84,17% | 630.402,86 | 59,01% | 33.063,22 |
| | 492- Gestió del coneixement | 287.414,83 | 297.414,83 | 257.621,81 | 86,62% | 153.348,01 | 51,56% | |
| | 493- Oficines de defensa del consumidor | 109.957,79 | 110.429,79 | 93.845,54 | 84,98% | 52.216,57 | 47,28% | 7.261,62 |
| 4 - Actuacions de caràcter econòmic | | 5.400.995,73 | 6.084.982,51 | 5.582.749,58 | 91,75% | 4.114.924,22 | 67,62% | 1.592.517,66 |
| | 912- Òrgans de govern | 1.395.347,63 | 1.395.347,63 | 1.314.003,73 | 94,17% | 896.293,91 | 64,23% | |
| | 920- Administració general | 6.974.692,27 | 8.058.721,06 | 6.581.693,75 | 81,67% | 4.247.340,85 | 52,70% | 56.913,93 |
| | 922- Coord. i org. Instit. Entitats locals | 670.945,48 | 2.928.070,20 | 2.787.673,25 | 95,21% | 3.237.049,70 | 110,55% | 4.500.032,37 |
| | 923- Informació bàsica i estadística | 72.539,58 | 72.539,58 | 72.403,88 | 99,81% | 41.591,17 | 57,34% | |
| | 924- Participació ciutadana | 3.432.471,89 | 9.446.775,60 | 6.620.058,15 | 70,08% | 4.193.544,58 | 44,39% | 763.465,54 |
| | 925- Atenció als ciutadans | 1.123.197,16 | 1.077.197,16 | 1.106.267,46 | 102,70% | 663.970,08 | 61,64% | 62.787,44 |
| | 931- Política econòmica i fiscal | 774.089,43 | 737.254,24 | 737.369,26 | 100,02% | 378.628,45 | 51,36% | |
| | 932- Gestió del sistema tributari | 2.196.897,33 | 2.196.897,33 | 1.773.463,05 | 80,73% | 1.390.983,74 | 63,32% | 82.059,17 |
| | 933- Gestió del patrimoni | 167.973,04 | 147.383,75 | 135.236,83 | 91,76% | 90.923,18 | 61,69% | |
| | 934- Gestió del deute i de la tresoreria | 309.681,10 | 293.781,10 | 209.003,98 | 71,14% | 142.636,15 | 48,55% | |
| 9 - Actuacions de caràcter general | | 17.117.834,91 | 26.353.967,65 | 21.337.173,34 | 80,96% | 15.282.961,81 | 57,99% | 5.465.258,45 |
| TOTAL GENERAL | | 109.768.435,97 | 139.056.683,66 | 125.147.180,54 | 90,00% | 84.193.821,21 | 60,55% | 23.237.607,59 |

Amb tota aquesta informació, hem confeccionat el següent quadre resum per conceptes:

| Distribució destí despeses i ingressos 2011 | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Pres. Inicial | Pres. Actual | % s.total | Autoritzacions | % A s/ actual | Obligacions | % O s/ actual | Drets reconeguts |
| Educació | 20.677.408,96 | 25.313.506,30 | 18,20% | 22.656.404,04 | 89,50% | 16.746.703,07 | 66,16% | 3.438.180,68 |
| Deute públic | 14.711.189,24 | 14.612.002,22 | 10,51% | 13.417.831,91 | 91,83% | 7.140.606,85 | 48,87% | 0,00 |
| Recollida,tract.brossa i neteja viària | 9.949.443,60 | 11.146.716,09 | 8,02% | 11.111.093,76 | 99,68% | 6.782.077,42 | 60,84% | 8.648.017,13 |
| Seguretat i protecció civil | 10.770.131,04 | 10.818.672,09 | 7,78% | 10.251.850,75 | 94,76% | 6.055.676,95 | 55,97% | 567.752,41 |
| Participació i atenció ciutadana | 4.555.669,05 | 10.523.972,76 | 7,57% | 7.726.325,61 | 73,42% | 4.857.514,66 | 46,16% | 826.252,98 |
| Cultura | 5.672.135,26 | 9.405.020,67 | 6,76% | 8.832.399,42 | 93,91% | 6.004.353,55 | 63,84% | 370.547,59 |
| Administració general | 6.974.692,27 | 8.058.721,06 | 5,80% | 6.581.693,75 | 81,67% | 4.247.340,85 | 52,70% | 56.913,93 |
| Benestar Social | 6.785.579,64 | 7.864.428,53 | 5,66% | 7.276.116,92 | 92,52% | 4.840.462,81 | 61,55% | 585.368,18 |
| Habitatge, urbanisme i vies públ. | 3.811.053,64 | 7.746.839,95 | 5,57% | 7.482.698,48 | 96,59% | 5.945.589,78 | 76,75% | 106.479,91 |
| Medi ambient, jardins i aigua | 4.733.990,80 | 5.106.944,88 | 3,67% | 4.695.569,42 | 91,94% | 2.810.606,00 | 55,03% | 344.409,86 |
| Foment de l'ocupació | 2.302.826,28 | 3.957.887,15 | 2,85% | 3.665.527,31 | 92,61% | 2.663.924,35 | 67,31% | 707.568,34 |
| Esport | 2.994.197,46 | 3.647.677,87 | 2,62% | 3.445.134,92 | 94,45% | 2.543.979,15 | 69,74% | 409.695,00 |
| Joventut, Dona i Nova Ciutadania | 1.541.662,75 | 3.482.011,33 | 2,50% | 2.235.525,09 | 64,20% | 1.568.094,13 | 45,03% | 736.079,63 |
| Administració financera i tributària | 3.448.640,90 | 3.375.316,42 | 2,43% | 2.855.073,12 | 84,59% | 2.003.171,52 | 59,35% | 82.059,17 |
| Transferències internes | 670.945,48 | 2.928.070,20 | 2,11% | 2.787.673,25 | 95,21% | 3.237.049,70 | 110,55% | 4.500.032,37 |
| Transport públic | 2.916.110,10 | 2.916.110,10 | 2,10% | 2.915.650,94 | 99,98% | 2.263.913,97 | 77,63% | 696.165,45 |
| Enllumenat públic | 2.155.638,37 | 2.193.063,35 | 1,58% | 1.995.415,45 | 90,99% | 1.099.276,40 | 50,13% | 1.424,98 |
| Comerç, turisme i empresa | 1.328.298,51 | 1.692.738,08 | 1,22% | 1.416.491,28 | 83,68% | 1.015.042,81 | 59,96% | 856.027,37 |
| Altres | 3.768.822,62 | 4.266.984,61 | 3,07% | 3.798.705,12 | 89,03% | 2.368.437,24 | 55,51% | 304.632,61 |
| TOTAL GENERAL | 109.768.435,97 | 139.056.683,66 | | 125.147.180,54 | 90,00% | 84.193.821,21 | | 23.237.607,59 |

Tot seguit passarem a analitzar amb més detall l'execució de cada àrea de despesa de l'Ajuntament i Organismes Autònoms.

ÀREA DE DESPESA 1 – SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

El percentatge de despeses autoritzades respecte al pressupost actual és del 96,02% i el nivell d'execució és del 61,43%.

- El subprograma Formació i control seguretat viària, inclou les despeses del Pla de control de trànsit (pressupost actual 841.375,86€), despeses de la gestió integral del trànsit (pressupost actual 109.860,62€) i despeses de contractació de serveis d'educació viària i materials per l'escola de policia (pressupost actual 11.606,95€).
 - Pla de control de trànsit, correspon al servei de la grua. L'import pressupostat és de 841.376,86€ La despesa s'ha iniciat en la seva totalitat perquè a principis d'any es tramiten les AD's per l'import pressupostat. Fins el moment hi ha despesa executada per import de 518.407,10€ Correspon a la despesa de l'execució del servei de grua fins al segon trimestre 2011 (482.521,15€) i del dipòsit de vehicles de l'exercici 2010 (35.885,95€) i

Gintra té previst facturar cada trimestre un 25% de l'import que tenim pressupostat (210.343,75€) a fi i efecte d'ajustar les factures amb el pressupost. No obstant, preveuen tancar l'any amb una despesa aproximada d'1M€ dels quals 97.719,62€ corresponen a endarreriments pendents de facturar de l'exercici 2010. Si es compleix aquesta previsió, la despesa real del 2011 amb els endarreriments pendents del 2010 serien superiors al pressupost del 2011 en uns 160.000€ Val a dir que el pressupost inicial de despeses de l'Ajuntament per al 2011 era inferior en uns 55.000€ respecte al pressupost aprovat per Gintra.

Pel què fa als ingressos del servei de grua, l'import pressupostat és de 938.832,60€ D'acord amb la informació que ha facilitat Gintra, la recaptació fins al setembre ha estat de 564.806,59€ i la previsió d'ingressos a 31 de desembre es preveu que serà d'uns 714.000€ (783.874,21€ en el 2010). A aquest import s'hi ha d'afegir els ingressos que recapta l'Ajuntament (en el 2010 van ser d'uns 85.000€). Si es manté la previsió de Gintra i els ingressos directes de l'Ajuntament es mantenen respecte el 2010, els ingressos anuals serien d'uns 800.000€ inferiors al pressupost en uns -140.000€

Tot seguit es mostra el quadre amb el resultat previst per aquest servei:

| Exercici 2011 | Pressupost actual AJUNTAMENT | Previsió liquidació GINTRA + ingressos directes Ajuntament | Desviació prevista |
|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Taxa de retirada de vehicles | 938.832,60 | 714.000 + 85.000 | |
| Contractació servei grua | 841.375,86 | 1.000.000 | |
| Resultat | 97.456,74 | -201.000 | Aprox. -300.000 |

- Gestió Administrativa Integral del Trànsit, l'execució és del 17,1%. Correspon principalment al contracte de gestió d'expedients administratius en matèria de trànsit. L'import pressupostat per aquest concepte és de 109.860,62. El contracte actual és de 108.581,11€ La despesa executada dels mesos de gener a setembre és per import de 45.174,53€ D'acord amb les indicacions del servei gestor, es preveu que el contracte serà suficient per gestionar les al·legacions i recursos en matèria de trànsit de l'any 2011.
- En mobilitat, el pressupost actual és de 361.959,86€ El nivell de despesa corrent autoritzada és de 340.521,89€(95,07%), correspon als contractes de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de gener a febrer i d'abril a desembre (140.326,94€) i de manteniment de les instal·lacions semafòriques (187.150,72€). S'ha tramitat el manteniment de la senyalització del mes de març fora de contracte (13.044,23€). Les despeses executades fins el moment son del 72,23%. Amb aquesta execució, es preveu que l'import pressupostat serà suficient per cobrir la despesa anual.
- En administració general d'urbanisme, el pressupost actual és de 551.445,53€ Correspon principalment a les despeses de personal, consums, neteja, lloguer i despeses de comunitat de l'edifici de Vidre. La despesa iniciada és de 518.017,64€ (93,94%) i l'execució del 53,75%.
- En vies públiques, el pressupost actual és de 5.387.799,70€ per a les despeses de personal (1.501.308,20€), inversions en les vies públiques (3.605.741,50€) i despeses en béns corrents i serveis com són la conservació de les vies públiques i solars, del mobiliari urbà i els vehicles de les vies públiques i altres (280.750€). El nivell de despesa autoritzada és del 98,24% i l'execució del 85,28%.
- En administració general del Benestar Comunitari, el pressupost actual és de 1.411.544,85€ Correspon principalment a despeses de personal de Manteniment i Serveis Municipals, així com les despeses de lloguer neteja i consums de l'edifici de Manteniment i Serveis Municipals i les assegurances dels vehicles de manteniment. La despesa iniciada és de 1.363.498,85€ (96,60%) i l'execució del 49,57%.
- En neteja, recollida, tractament de brossa, control de qualitat de brossa i neteja de platges, el pressupost actual per aquest any és d' 11.302.045,88€ En el quadre adjunt es mostra l'evolució de les despeses i ingressos d'aquest servei.

COMPARATIU DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE BROSSA

1. DESPESES: neteja, recollida i tractament brossa

| Neteja (*) | Obligacions totals 2007 | var. Oblig. 07-08 | Obligacions totals 2008 | Var.Oblig 08-09 | Obligacions totals 2009 | Var.Oblig 09-10 | Obligacions totals 2010 | Pressupost inicial 2011 | Pressupost actual 2011 | Compromès Pressupost a 27/09/2011 | Obligacions a 27/09/2011 | % comprom s/ 2011 | % oblig. s/ pres. act. 2011 |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Neteja viària + neteja mercats | 3.819.917,63 | -8,44% | 3.497.510,36 | -5,95% | 3.289.440,54 | -8,03% | 3.025.143,55 | 2.495.039,04 | 2.495.039,04 | 3.107.169,70 | 1.798.393,41 | 124,53% | 72,08% |
| Neteja platges | 278.481,26 | -18,54% | 226.862,86 | -26,71% | 166.268,88 | -5,29% | 157.464,95 | 155.329,79 | 155.329,79 | 159.261,78 | 113.887,89 | 102,53% | 73,32% |
| Capítol VI (part amortització) | | | | | 331.288,20 | -1,87% | 325.102,44 | 350.000,00 | 350.000,00 | 336.328,80 | 196.191,80 | 96,09% | 56,05% |
| Assistència tècnica neteja | | | | | | | | | | | | | |
| Total Neteja | 4.098.398,89 | -9,13% | 3.724.373,22 | 1,68% | 3.786.997,62 | -7,37% | 3.507.710,94 | 3.000.368,83 | 3.000.368,83 | 3.602.760,28 | 2.108.473,10 | 120,08% | 70,27% |
| Recollides (*) | Obligacions totals 2007 | var. Oblig. 07-08 | Obligacions totals 2008 | Var.Oblig 08-09 | Obligacions totals 2009 | Var.Oblig 09-10 | Obligacions totals 2010 | Pressupost inicial 2011 | Pressupost actual 2011 | Compromès pressupost a 27/09/2011 | Obligacions a 27/09/2011 | % comprom s/ 2011 | % oblig. s/ pres. act. 2011 |
| Recollida de brossa convencional+orgànica+voluminosos | 3.187.152,54 | 2,09% | 3.253.859,29 | -1,12% | 3.217.476,39 | -9,13% | 2.923.632,30 | 3.044.756,25 | 3.044.756,25 | 2.720.479,08 | 1.562.824,97 | 89,35% | 51,33% |
| Campanyes addicional al contracte i divulgació programes recollides | 41.505,59 | -13,80% | 35.776,76 | 67,75% | 60.015,11 | -46,49% | 32.116,00 | 24.402,87 | 60.472,21 | 36.718,34 | 27.701,02 | 60,72% | 45,81% |
| Assistència tècnica recollida brossa | 57.792,14 | 92,96% | 111.513,07 | -2,54% | 108.683,71 | 1,15% | 109.931,79 | 73.718,80 | 73.718,80 | 41.892,80 | 21.875,00 | 56,83% | 29,67% |
| Recollides selectives (inclou deixalleries fins el 2006) | 903.054,74 | 30,42% | 1.177.751,69 | -22,71% | 910.319,80 | -3,53% | 878.197,66 | 902.704,76 | 902.704,76 | 856.372,55 | 497.713,07 | 94,87% | 55,14% |
| Capítol VI (part amortització) | | | | | 811.410,54 | -4,92% | 771.482,85 | 795.000,00 | 795.000,00 | 805.449,00 | 469.845,18 | 101,31% | 59,10% |
| Subtotal contracte neteja i recollida (a partir 2008 inclou recollides selectives) | 8.287.903,90 | 0,19% | 8.303.274,03 | 7,13% | 8.894.903,17 | -7,55% | 8.223.071,54 | 7.840.951,51 | 7.877.020,85 | 8.063.672,05 | 4.688.432,34 | 102,37% | 59,52% |
| Deixalleries | 376.783,26 | 14,52% | 431.474,32 | 10,23% | 475.622,32 | -8,59% | 434.742,98 | 404.056,18 | 408.669,83 | 459.142,26 | 343.528,13 | 112,35% | 84,06% |
| Altres despeses campanyes, neteja abocadors, abocador de Les Valls, mobiliari urbà | 36.390,28 | -10,03% | 32.739,93 | 1,40% | 33.198,29 | 0,80% | 33.463,88 | 34.755,70 | 34.755,70 | 34.467,79 | 34.467,79 | 99,17% | 99,17% |
| Total recollides | 4.602.678,55 | 9,57% | 5.043.115,06 | 11,37% | 5.616.726,16 | -7,71% | 5.183.567,46 | 5.279.394,56 | 5.320.077,55 | 4.954.521,82 | 2.957.955,16 | 93,13% | 55,60% |
| Tractament (*) | Obligacions totals 2007 | var. Oblig. 07-08 | Obligacions totals 2008 | Var.Oblig 08-09 | Obligacions totals 2009 | Var.Oblig 09-10 | Obligacions totals 2010 | Pressupost inicial 2011 | Pressupost actual 2011 | Compromès pressupost a 27/09/2011 | Obligacions a 27/09/2011 | % comprom s/ 2011 | % oblig. s/ pres. act. 2011 |
| Tractament brossa Consorci cap. II | 1.961.060,22 | 7,78% | 2.113.579,91 | 8,92% | 2.302.198,97 | -3,50% | 2.221.693,64 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 2.276.320,55 | 1.524.926,87 | 98,12% | 65,73% |
| Participació Consorci cap.VIII | 922.400,56 | 5,08% | 969.287,72 | 7,38% | 1.040.864,24 | -100,00% | | | | | | | |
| Altres tractaments | 734.444,26 | -17,97% | 602.457,36 | 9,31% | 658.552,47 | -8,12% | 605.097,13 | 650.010,00 | 661.599,50 | 462.706,21 | 318.136,95 | 69,94% | 48,09% |
| Total Tractament | 3.617.905,04 | 1,86% | 3.685.324,99 | 8,58% | 4.001.615,68 | -29,36% | 2.826.790,77 | 2.970.010,00 | 2.981.599,50 | 2.739.026,76 | 1.843.063,82 | 91,86% | 61,81% |
| TOTAL NETEJA+RECOLL.+TRACT. | 12.318.982,48 | 1,09% | 12.452.813,27 | 7,65% | 13.405.339,46 | -14,08% | 11.518.069,17 | 11.249.773,39 | 11.302.045,88 | 11.296.308,86 | 6.909.492,08 | 99,95% | 61,13% |

2. INGRESSOS

| DR's 2007 | var. DR's 07-08 | DR's 2008 | var. DR's 08-09 | DR's 2009 | var. DR's 09-10 | DR's 2010 | Pressupost inicial 2011 | Pressupost actual 2011 | DR's a 27/09/2011 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Taxa domiciliària | 8,19% | 4.724.747,74 | 12,39% | 5.310.230,89 | -2,40% | 5.183.002,47 | 5.371.662,46 | 5.371.662,46 | 5.322.258,19 |
| Preu públic recollida comercial | 9,49% | 1.915.315,23 | -0,14% | 1.912.686,76 | 3,07% | 1.971.398,48 | 2.251.679,88 | 2.251.679,88 | 2.070.906,93 |
| Retorn cànon | 108,18% | 705.635,84 | -53,29% | 329.576,00 | 98,50% | 654.203,24 | 590.949,47 | 590.949,47 | 520.519,83 |
| Ingressos rec. selectiva i deixalleries | -12,53% | 852.325,82 | -36,70% | 539.542,15 | 59,62% | 861.232,90 | 553.182,72 | 553.182,72 | 460.694,17 |
| Ing. venda excedents brossa Consorci | | 250.871,86 | 28,13% | 321.434,71 | -20,97% | 254.022,24 | 254.022,24 | 254.022,24 | 257.858,32 |
| Subv. Diputació neteja platges | | 37.880,00 | | 38.260,00 | | 38.260,00 | 30.608,00 | 64.508,00 | 33.900,00 |
| Conveni Aj. Argentona-Can Vilardell | 5,41% | 3.049,29 | | | | 1.753,31 | | | |
| Subv Agència residus campanyes i altres | | | | 571.099,38 | | 13.500,43 | | 40.682,99 | |
| Total ingressos corrents | 9,25% | 8.489.825,78 | 6,28% | 9.022.829,89 | -0,50% | 8.977.373,07 | 9.052.104,77 | 9.126.687,76 | 8.666.137,44 |
| Préstec i alienació d'inversions | 5,08% | 969.287,72 | 7,38% | 1.040.864,24 | -100,00% | 0,00 | | | |
| Total ingressos de capital | 5,08% | 969.287,72 | 7,38% | 1.040.864,24 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 8,81% | 9.459.113,50 | 6,39% | 10.063.694,13 | -10,79% | 8.977.373,07 | 9.052.104,77 | 9.126.687,76 | 8.666.137,44 |

Var. ingressos-despeses del servei **-3.625.375,06** **-2.993.699,77** **-3.341.645,33** **-2.540.696,10** **-2.197.668,62** **-2.175.358,12** **1.756.645,36**

- Pel què fa a les recollides selectives, el servei gestor informa que el transport de la recollida selectiva de vidre a la planta de reciclatge fins ara el realitzava l'empresa Fomento i a partir del mes de juliol ho realitza el Consorci de Brossa. No es preveu per aquest exercici el funcionament del servei de transferència de la fracció de paper i envasos, això comportarà un estalvi d'aproximadament 10.000€ de la transferència de selectives.
- Respecte al tractament de brossa per part del Consorci de Tractament, a l'agost han estat aprovats els preus per a aquest exercici 2011 per part de l'Ajuntament. Pel què fa al volum de tones a tractar, a la vista de les tones recollides durant el segon quadrimestre d'enguany, el servei preveu que es reduiran lleugerament respecte el 2010. En el 2010 es van tractar al voltant de 41.000 tones i en 2011 han previst que les tones a tractar estaran al voltant de les 40.000. Tampoc es posarà en funcionament la nova planta de triatge de la fracció resta. Per tant això comporta una previsió d'estalvi d'uns 13.000€
- En conjunt el nivell de despesa compromesa, incloent les revisions i nous preus aprovats, és ajustada a l'import pressupostat considerant aquests estalvis d'aproximadament 23.000€ Pel què fa a l'execució, aquesta és del 61,13%
- En enllumenat, el pressupost actual és de 2.193.063,35€ que es destinen a les despeses de personal i al manteniment i consums de l'enllumenat públic. La despesa s'ha iniciat en un 90,99% i l'execució és del 50,13%.

Respecte al manteniment de l'enllumenat, el pressupost actual és de 658.492,98€ Les despeses s'han autoritzat en un 89,91% i l'execució amb els mesos de gener a agost és de 355.405,63€(53,97%). Aquestes despeses no es poden extrapolar perquè varien molt d'un mes a l'altre. L'any 2010 la despesa va ser de 789.261,39€ A finals del 2010 es va aprovar un nou contracte de manteniment de l'enllumenat per als anys 2011 i 2012 per import anual de 558.507,81€

Pel què fa al consum d'enllumenat, el pressupost actual és de 1.200.612,89€ La despesa autoritzada és del 93,76%. Fins el moment hi ha comptabilitzades les factures de gener a agost, amb una execució de 506.290,23€(42,17%).

- En jardineria i zones verdes, el pressupost actual és de 2.119.173,38€ per a les despeses de personal (845.152,09€), despeses en béns corrents i serveis com son la neteja dels parcs i jardins, subministraments i manteniment de les instal·lacions de jardineria, consum d'aigua dels parcs i jardins i altres (1.138.837,24€) i actuacions de millora de jardineria (135.184,05€). El nivell de despesa autoritzada és del 99,68% i l'execució del 64,69%.

ÀREA DE DESPESA 2 – ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

ÀREA DE DESPESA 2 – ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

El percentatge de despeses autoritzades respecte al pressupost actual és del 86,14% i el nivell d'execució és del 57,96%.

- En suport a la infància i la família, el pressupost actual és de 872.613,13€ Correspon a les despeses de personal (pressupost de 557.210,42€), centres oberts (pressupost de 120.682,34€), lleure infantil i juvenil (casals d'estiu i altres contractacions i convenis de suport a entitats de lleure, pressupost de 123.021,92€), altres activitats de suport a la infància i família (ajuts socials i servei de conciliació per a famílies amb un pressupost de 40.598,64€) i EAIA (consums, neteja i lloguer del local EAIA amb un pressupost de 31.099,81€). La despesa iniciada és del 99,18% i l'execució del 62,27%. El servei gestor indica que a partir del mes de abril va finalitzar el servei de conciliació per a famílies, la despesa pressupostada corresponia a la prestació del servei de gener a abril. El servei gestor preveu una major despesa que la pressupostada pel que fa als ajuts d'urgència social que s'han compensat amb d'altres serveis.
- En gent gran, el pressupost actual és de 477.388,03€ que es destinen a despeses de personal (pressupost de 44.304,76€), despeses dels casals de gent gran (430.601,67€ dels quals uns 113.000 corresponen a inversions i la resta a despeses de consums, neteja, lloguer, dinamització i servei de menjador dels casals) i altres. La despesa iniciada és del 68,85% i l'execució del 38,66%. El servei gestor ha iniciat la tramitació d'un contracte per a la dinamització i els serveis de bar i menjador als casals que contempla que l'Ajuntament assumirà les despeses de neteja dels equipaments que disposen de bar i es preveu que la tipologia de la prestació del servei de bar i menjador passi a ser una concessió. Per aquest concepte la despesa en el 2010 era de 158.349,42€ El nou contracte parteix d'un import de 184.926,60€ (aquest import inclou un concepte variable en funció de les pèrdues de 98.000€) més una previsió de despesa de la neteja a càrrec de l'Ajuntament de 29.885€ Amb tot, i de resultar el servei amb pèrdues per al concessionari de 98.000€ la gestió dels casals suposaria un increment de despesa de 56.000€ El servei gestor preveu que la despesa s'ajustarà al pressupost.
- En accessibilitat universal, el pressupost actual és de 197.772,75€ que es destinen a subvencions i convenis per activitats adreçades a persones amb disminucions (Fundació Privada El Maresme, Llar Sant Emili, GIMM, Centre de Sords i Centre de Formació i Prevenció). Fins el moment s'ha iniciat la despesa en un 100,09% i l'execució del 85,04%..
- En Promoció social, el pressupost actual és de 1.648,627,49€ Correspon a les despeses de personal (pressupost de 942.430,91€), del club social (pressupost de 37.840€), la gestió del centre d'acollida (pressupost de 201.602,44€), altres projectes de suport a la promoció social (ajuts socials i altres, amb un pressupost de 99.598,60€), en habitatges socials (pressupost de 233.302,11€ dels quals 127.000€son per a inversió en un nou equipament a Figuera Major; 71.582,07€per a inversions en rehabilitacions d'habitatges socials i 34.720,04€per a despeses de lloguers d'habitatges socials i altres), servei de menjador social (pressupost de 43.770,74€), pisos amb suport socioeducatiu (pressupost de 4.800€), consums i neteja dels edificis de promoció social (pressupost de 68.141,87€) i despeses de contractacions de l'Oficina Integral d'Atenció Social (pressupost de 17.140,82€). La despesa iniciada és del 76,85% i l'execució del 47,87%. El servei gestor

indica que el contracte del Servei d'Informació de l'Oficina Integral d'Atenció Social va finalitzar en el 2010 i a partir del 2011 s'unifica amb l'oficina presencial.

- En l'agència d'atenció a les persones amb dependència, el pressupost actual és de 3.542.541,51€ durant el mes de setembre es va augmentar el crèdit amb un expedient de generació de crèdit per import de 221.547,39€ Corresponen a les despeses de personal (pressupost de 1.040.227,04€), despeses de l'agència d'atenció a persones amb dependència (pressupost de 2.502.314,47€, dels quals 1.580.648,91€ es destinen al servei d'atenció domiciliària, 135.949€ a l'oficina presencial, 99.782,37€ al telealarma, 220.159,96€ a ajuts individualitzats, 210.089,94€ a subvencions i convenis, 122.711,89€ al transport adaptat i 10.772,40€ al servei de manteniment de la llar) i a l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme per a la Residència de Sant Josep (pressupost de 122.200€). El nivell de despeses autoritzades és del 99,65% i l'execució és del 69,58%. Si ho detallem per projectes observem el següent:
 - En el servei d'atenció domiciliària, el pressupost actual és de 1.580.648,91€ La despesa compromesa és de 1.359.101,52€(100%). L'execució amb les factures de gener a agost és de 1.195.676,37€(87,98%). D'acord amb les indicacions del servei gestor, continua la tendència d'increment de la demanda, preveuen que la despesa executada serà superior al pressupost inicial. En concret, si l'increment continués en la mateixa proporció que al primer quadrimestre de l'any, calculen que executarien despesa per import d'1,9M€ mentre que el pressupost té crèdit per 1.580.648,91€ En el 2010 la despesa va ser de 1.576.526,92€

La Llei de dependència estableix que en el 2011, a més de donar cobertura a les persones amb grau de dependència 3 nivells 1 i 2 i grau de dependència 2 nivells 1 i 2, també s'ha de donar cobertura a les persones amb grau de dependència 1. El servei gestor preveu que la subvenció de la Generalitat serà superior degut a què també haurà de cobrir el nou grau de dependència 1 que ha entrat en vigor aquest any, tot i així potser no cobrirà tota la despesa prevista.

- En el telealarma l'import pressupostat és de 99.782,37€ La despesa s'ha iniciat en la seva totalitat i l'execució és del 67,87%. Fins el moment la despesa aplicada, 67.720,22€ correspon als mesos de gener a agost i el servei preveu que s'ajustarà al pressupost. En el 2010 la despesa va ser de 82.800€ D'acord amb les indicacions del servei gestor, l'increment de la despesa es deu a què l'Ajuntament ha d'aportar un percentatge superior al del 2010 d'acord amb el conveni d'adhesió al servei de teleassistència provincial. En el 2010 va ser d'una mitjana del 33% i en el 2011 la mitjana prevista és del 42%.

- En altres despeses de l'agència d'atenció a persones amb dependència, el pressupost actual és de 346.486,42€ que es destinen a convenis i subvencions (210.089,94€) i a ajuts socials (136.396,48€). La despesa iniciada és del 107% i l'execució del 96%.
- En transport adaptat, el pressupost actual és de 122.711,89€ per als convenis amb el Consell Comarcal i la Creu Roja. S'ha executat el pagament avançat amb la Creu Roja.
- En l'oficina presencial, el pressupost actual és de 135.949€ per les despeses de contractació del servei. La despesa està compromesa en la seva totalitat i l'execució amb les factures de gener a agost és de 113.739,02€ (83,66%). Des del mes de maig s'ha realitzat una ampliació de contracte per import de 14.284,02€ per reforçar el servei d'informació al ciutadà a les noves dependències del Servei de Benestar Social. Aquestes despeses es cobriran amb l'import que no es preveu executar del contracte del servei d'informació de l'oficina OSAI, també s'han revisat els preus i s'ha ampliat la cobertura del contracte per import de 8.116,40€ aquestes despeses es cobriran amb les despeses de l'Oficina Integral d'Atenció Social.
- En la Residència de Sant Josep, hi ha pressupostats 122.200€ per garantir el manteniment de la residència. Fins el moment la despesa no s'ha iniciat.
- En Joventut i dona, el pressupost actual és de 2.747.409,96€ que es destinen a despeses de personal (421.436,68€), inversions (1.764.988,74€ per a la compra de nou equipament Cabot i Barba, rehabilitació Nau Cabot i Barba, mobiliari altres inversions en equipaments de joves), despeses en béns i serveis Joventut (446.716,41€ que es destinen al punt d'informació juvenil, el telecentre, els espais joves, l'alberg de Can Soleret, activitats de la nit oberta i altres activitats de dinamització i participació juvenil, els consums i neteja dels casals de joves i altres) i béns i serveis de Dona (114.268,13€ que es destinen al lloguer i la gestió del Centre d'informació i recursos per a dones i a despeses de participació i polítiques d'igualtat). La despesa iniciada és del 55,25% i l'execució del 42,79%.
- En Pla municipal per a la Nova Ciutadania, el pressupost actual és de 734.601,37€ que es destinen principalment a despeses de personal (507.707,62€), el contracte de comunicació intercultural (115.183,19€) i el lloguer de la mesquita situada al C. Carrasco i Formiguera (25.804,56€). Fins el moment la despesa iniciada és de 717.609,30€ (97,69%) i l'execució del 53,41%.
- En Cooperació internacional, el pressupost actual és de 415.024,87€ Correspon principalment a l'aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aportacions a entitats per a projectes de sensibilització i activitats de promoció i difusió de la cooperació. Aquesta quantia prové del càlcul del 0,7% dels ingressos propis de l'Ajuntament de Mataró,

segons els criteris establerts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La despesa iniciada és del 87,61% i l'execució del 10,10%.

- En Formació, el pressupost actual és de 664.720,26€ La seva execució és del 45,73%. Correspon principalment al subprograma Formació Ocupacional. L'execució d'aquest subprograma està condicionat a la subvenció de la Generalitat per als cursos de formació ocupacional pel bienni 2011-2012. El 10 d'octubre s'ha rebut l'atorgament d'aquesta subvenció per import de 704.922,52 €
- En Formació-treball, el pressupost actual és de 2.083.121,35€ La despesa autoritzada és del 96,82% i l'execució és del 66,71%. Correspon principalment als subprogrames Tallers d'Ocupació (Generalitat de Catalunya) i Iniciatives Locals per l'Ocupació (Diputació de Barcelona), els quals es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost ja que les subvencions que els financen ja varen ser atorgades per a l'exercici 2011.
- En Informació-orientació, el pressupost actual és de 632.320,33€ La seva execució és del 85,52%. Correspon a diversos subprogrames. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost. Correspon a subvencions ja atorgades en l'exercici 2010, bàsicament per la Generalitat de Catalunya.
- En Intermediació, el pressupost actual és de 499.596,16€ La seva execució és del 76,95%. Correspon a diversos subprogrames. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost. Correspon a subvencions ja atorgades en l'exercici 2010, bàsicament per la Generalitat de Catalunya, i la Diputació de Barcelona l'any 2011.

ÀREA DE DESPESA 3 – PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

EDUCACIÓ

- Planificació, escolarització i administració, (execució 67,05%):
 - *Despeses generals*, Presenta una execució del 66,64% perquè s'ha executat inversions per import de 365.998,83€ corresponents a l'adequació de l'equipament Cabot i Barba.
 - *L'Escolarització (OME)*: Presenta una execució del 75,81% molt elevada perquè les despeses de publicacions i despeses postals són més importants a principi d'any.
- Escoles Bressol: Presenta una execució del 63,59% i el servei ens comunica que els contractes de servei d'atenció als infants i de cuina tindran uns sobrants de 72.000€ per l'any 2011, a causa de la reducció de la demanda dels serveis de menjador, permanències i serveis de vacances, també es deixaran d'ingressar els preus públics corresponents, però com que aquests no cobreixen la despesa total, la incidència és menys dèficit.
- CEIP'S: Execució del 49,28% i el servei espera executar tota la despesa.
- Educació secundària i postobligatòria (execució 66,95%):

Per *I.E.S. Miquel Biada*, presenta una execució de despeses a finals d'abril del 67,51% i es preveu s'executi tota la despesa.
- Suport educatiu: (execució 70,12%)

Activitats educatives complementàries Pla Educatiu Entorn, executat en un 74,58% perquè hi ha hagut més suplències del previst inicialment i la despesa executada a principi d'exercici és més elevada pel reforç escolar, la subvenció prevista de la Generalitat al pressupost inicial és de 84.933€
- Educació al llarg de la vida (execució 68,50):
 - *Escola de Música*: l'execució en termes globals és de 68,07%. S'està executant amb normalitat el pressupost, d'acord amb la previsió inicial.
- Centre d'educació especial : presenta una execució del 88,68% i es correspon a l'obra del Centre d'Educació Especial l'Arboç.

- Ensenyament Universitari (execució 69,75%), és correspon a l'aportació a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme amb un pressupost inicial de 2.626.805,17€
- INGRESSOS dels programes de l'IME:

| INGRESSOS ORDINARIS | 2009 execució | % | 2010 execució | % | 2011 pressupost | % exec. | 2011 execució setembre |
|--|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| Preus públics permanències bressol | 21.496,30 € | 0,01% | 21.498,10 € | 4,26% | 22.413,90 € | 57,69% | 12.929,70 € |
| Preus públics menjadors escoles bressol | 307.489,90 € | 19,25% | 366.689,19 € | -1,82% | 360.000,00 € | 77,14% | 277.706,60 € |
| Preus públics quotes escoles bressol | 1.098.723,50 € | 10,00% | 1.208.562,85 € | 3,07% | 1.245.650,00 € | 65,14% | 811.362,43 € |
| Preus públics escola d'adults | 44.677,22 € | -15,35% | 37.819,91 € | -42,55% | 21.726,00 € | 15,20% | 3.301,38 € |
| Preus públics CFP Tres Roques | | | 54.632,46 € | -7,69% | 50.432,00 € | 99,18% | 50.018,29 € |
| Preus públics monogràfics | | | | | 5.200,00 € | 54,31% | 2.824,00 € |
| Preus públics escola de música | 0,00 € | | 183.882,47 € | 19,04% | 218.900,00 € | 60,66% | 132.783,63 € |
| Preus públics servei de Nadal | 1.642,50 € | -65,84% | 561,00 € | 294,03% | 2.210,50 € | 0,00% | 0,00 € |
| Preus públics servei de Setmana Santa | 477,80 € | 198,03% | 1.424,00 € | 5,34% | 1.500,00 € | 113,75% | 1.706,30 € |
| Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada | 148.009,78 € | 5,57% | 156.260,87 € | -0,42% | 155.612,00 € | 36,31% | 56.502,46 € |
| Preus públics servei d'estiu | 65.886,90 € | 12,82% | 74.333,10 € | 19,69% | 88.967,10 € | 86,96% | 77.363,20 € |
| Preus públics servei espai infants i família | 3.186,00 € | -3,61% | 3.071,00 € | 13,97% | 3.500,00 € | 79,26% | 2.774,00 € |
| Preu públic utilitza Sala Actes IES Miquel Biada | 383,00 € | 464,75% | 2.163,00 € | 28,76% | 2.785,00 € | 48,67% | 1.355,50 € |
| Preu públic utilització sales CFP Tres Roques | | | 336,00 € | 415,63% | 1.732,50 € | 6,81% | 118,00 € |
| Preu públics quotes música CEIPS | 84.869,74 € | -100,00% | | | | | |
| Altres ingressos | 44.862,63 € | -16,70% | 37.370,58 € | -85,01% | 5.600,00 € | 614,88% | 34.433,25 € |
| TOTAL TAXES I PREUS PÚBLICS | 1.821.705,27 € | 17,94% | 2.148.604,53 € | 1,75% | 2.186.229,00 € | 67,02% | 1.465.178,74 € |
| Transferència Ajuntament (Llei de Barris) | | | | | 21.000,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Transferència Ajuntament (OME) | 32.135,00 € | 0,00% | 32.135,00 € | 0,00% | 32.135,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Transferència Ajuntament (Ajuts Diput.E. Bressol) | 8.387,15 € | 204,50% | 25.538,51 € | -100,00% | | | |
| Transferència Ajuntament Parcs Diputació | 1.626,38 € | -100,00% | | | | | |
| De l'adm. Generalitat ent local (IES M.Biada) | 5.758.120,35 € | 1,23% | 5.829.212,70 € | -1,90% | 5.718.242,53 € | 100,00% | 5.718.242,53 € |
| Transferència ajuntament (act. Extraescolars) | 58.400,00 € | 15,26% | 67.310,00 € | -100,00% | | | |
| Transferència Ajuntament (escola de música) | | | | | 330.000,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Transferència Ajuntament (esc. Bressol) | 1.485.000,00 € | 13,09% | 1.679.400,00 € | 0,00% | 1.679.400,00 € | 100,00% | 1.679.400,00 € |
| Transferència Ajuntament (Gene-reutilitz llibres) | 9.475,00 € | -18,97% | 7.677,34 € | -100,00% | | | |
| Transf. Ajuntament (Plans entorn) | 171.906,00 € | -49,77% | 86.353,00 € | -1,64% | 84.933,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Transferència Ajuntament (beques escoles bressol) | 56.450,87 € | 40,02% | 79.044,90 € | 36,63% | 108.000,00 € | 73,55% | 79.430,53 € |
| Transf Ajuntament (Plans ocupació SOC) | | | 139.966,99 € | | | | |
| Altres ingressos conveni IMPEM | 108.949,30 € | -62,96% | 40.350,37 € | -100,00% | | | |
| Transferències Generalitat | 23.742,40 € | 457,87% | 132.450,86 € | -7,39% | 122.666,50 € | 63,42% | 77.794,63 € |
| Transferències Diputació | 579.357,10 € | -82,54% | 101.169,25 € | -18,51% | 82.446,82 € | 0,00% | 0,00 € |
| Transferències Consell Comarcal del Maresme | | | 558.772,40 € | -33,07% | 374.000,00 € | 62,46% | 233.590,71 € |
| Concessions administratives | 20.659,96 € | -71,26% | 5.937,53 € | -7,37% | 5.500,00 € | 46,17% | 2.539,50 € |
| TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 8.314.209,51 € | 5,67% | 8.785.318,85 € | -2,58% | 8.558.323,85 € | 91,03% | 7.790.997,90 € |
| TOTAL FINANÇAMENT PROPI | 10.135.914,78 € | 7,87% | 10.933.923,38 € | -1,73% | 10.744.552,85 € | 86,15% | 9.256.176,64 € |
| Transferència Ajuntament | 4.749.726,19 € | -1,98% | 4.655.687,69 € | -3,36% | 4.499.303,39 € | 100,00% | 4.499.303,39 € |
| Transferència Ajuntament romanent negatiu 2010 | | | | | | | 9.644,31 € |
| TOTAL | 14.885.640,97 € | 4,73% | 15.589.611,07 € | -2,22% | 15.243.856,24 € | 90,30% | 13.765.124,34 € |

- En quant al capítol III l'execució és del 67,02% a la data de l'informe, que es considera raonable considerant la comptabilització dels preus públics, tot i que encara no ha executat el preu públic de quotes d'alumnes de l'IES Miquel Biada.
- De les subvencions previstes de la Generalitat i la Diputació al 2011 encara no hi ha resolució d'atorgament per part d'ambdues administracions:
 - La subvenció de la Generalitat destinada al finançament de l'IES M.Biada rebuda en l'any 2010 va ser de 5.829.212,70 euros. La previsió per al 2011 és de 5.718.242,53 euros, presentant una disminució del 1,9% (-110.970,17€) respecte la liquidació 2010. Aquesta disminució respon a l'aplicació del reial decret 8/2010 de mesures atès que la major part de la despesa finançada amb la subvenció és de personal.
 - La subvenció finalista de la Generalitat de les Escoles Bressol per al 2011 es va pressupostar per import d'1.679.400 euros, la mateixa que l'any 2010 (1.800€/alumne), i l'import concedit ha estat d'1.492.800,00€ (1.600€/alumne), per tant presenta un dèficit de 186.600,00€
 - La subvenció finalista de la Generalitat pel funcionament de l'Escola de música que estava pressupostada per import de 330.000€(600€/alumne), l'han concedit per import de 304.980,00€(460€/alumne). Per tant presenta un dèficit de 25.020,00€
- L'aportació municipal finança les següents activitats en el següent percentatge:

| Activitat | Dèficit 2009 | | | Dèficit 2010 | | | Dèficit pressupost 2011 | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|-------------------------|--------------|--------|
| | sense neteja | amb neteja | % | sense neteja | amb neteja | % | sense neteja | amb neteja | % |
| Biada | 313.329,40 | 366.742,04 | 5,84% | 356.282,54 | 473.790,39 | 7,15% | 446.867,59 | 587.637,98 | 9,05% |
| Bressol | 1.623.079,85 | 1.750.581,13 | 37,43% | 1.280.554,67 | 1.570.001,95 | 31,16% | 1.218.043,19 | 1.525.998,45 | 30,23% |
| CEIP's i C. ED. | 1.501.766,75 | 1.501.766,75 | 63,94% | 1.385.613,62 | 1.385.613,62 | 58,63% | 1.269.419,57 | 1.269.419,57 | 68,29% |
| E. Adults, PQPI i 3 Roques | 1.197.922,38 | 1.203.682,93 | 87,68% | 1.365.882,48 | 1.380.343,41 | 88,36% | 1.383.931,83 | 1.400.255,92 | 86,92% |
| E. Musica | 194.252,06 | 194.252,06 | 69,59% | 493.415,00 | 493.415,00 | 70,92% | 190.041,21 | 190.041,21 | 25,59% |

Conclusions

L'IME preveu tancar l'exercici pressupostari sense dèficit tot i que la Generalitat ha reduït les aportacions de l'escola bressol i l'escola de Música en un import total de 211.620€, que s'han compensat en un estalvi d'uns 150.000€ en capítol I, per la retallada de la paga extra de juny no prevista inicialment al pressupost i per l'estalvi general de les despeses de tot l'Organisme.

CULTURA

El següent quadre mostra l'evolució dels programes de cultura incloent exclusivament les dades del pressupost de l'Institut Municipal d'Acció Cultural:

| IMAC- CULTURA | Liq. 2008 | | | Liq. 2009 | | | Liq. 2010 | | | Execució setembre 2011 | | | Pressupost 2011 | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | DESPESES | % cobert | INGRESSOS | DESPESES | % cobert | INGRESSOS | DESPESES | % cobert | INGRESSOS | DESPESES | % cobert | INGRESSOS | DESPESES | % cobert | INGRESSOS |
| 01111-Planificació financera | 998,59 € | 0% | | 0,00 € | | | 3.462,47 € | 0% | | 2.325,38 € | 0% | | 3.500,00 € | 0% | |
| Total 0111-Planificació financera | 998,59 | 0% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.462,47 | 0% | 0,00 | 2.325,38 | 0% | 0,00 | 3.500,00 | 0% | 0,00 |
| 33000-Despeses de personal | 2.038.816,99 € | | | 2.145.882,33 € | | | 2.274.063,67 € | | | 1.552.208,27 € | | | 2.224.910,00 € | | |
| Total 3300-Administració i serveis | 2.038.816,99 | 0% | 0,00 | 2.145.882,33 | 0% | 0,00 | 2.274.063,67 | 0% | 0,00 | 1.552.208,27 | 0% | 0,00 | 2.224.910,00 | 0% | 0,00 |
| 33011-Edificis, instal. i elements de suport | 529.831,20 € | | | 492.369,35 € | | | 485.233,58 € | | | 324.014,77 € | | | 422.000,00 € | | |
| 33012-Despeses generals | 121.728,35 € | 0% | | 128.802,76 € | 0% | | 104.160,47 € | 0% | | 55.971,79 € | 0% | | 90.500,00 € | 0% | |
| Total 3301-Manteniment i serveis | 651.559,55 | 0% | 0,00 | 621.172,11 | 0% | 0,00 | 589.394,05 | 0% | 0,00 | 379.986,56 | 0% | 0,00 | 512.500,00 | 0% | 0,00 |
| 33211-Activitats foment lectura | 39.592,77 € | | 6.000,00 € | 22.540,87 € | | | 32.888,42 € | | | 13.631,84 € | | | 25.970,00 € | | |
| 33212-Arxius | 7.247,10 € | 0% | | 8.038,80 € | 71% | 5.700,00 € | 31.979,20 € | 0% | | 8.846,46 € | 0% | | 23.000,00 € | 0% | |
| Total 3321-Biblioteques i arxius | 46.839,87 | 13% | 6.000,00 | 30.579,67 | 19% | 5.700,00 | 64.867,62 | 0% | 0,00 | 22.478,30 | 0% | 0,00 | 48.970,00 | 0% | 0,00 |
| 33311-Exposicions patrimonials | 281.856,62 € | | 11.012,00 € | 243.244,28 € | | 11.711,70 € | 154.088,45 € | 8% | 11.805,39 € | 80.681,10 € | 0% | 0,00 € | 144.000,00 € | 8% | 11.800,00 € |
| 33312-Documentació, conservació i recerca | 26.959,67 € | 98% | 26.490,64 € | 40.747,56 € | 25% | 10.150,00 € | 12.243,83 € | 42% | 5.192,00 € | 10.565,07 € | 0% | 0,00 € | 8.800,00 € | 68% | 6.000,00 € |
| 33313-Difusió patrimonial | 73.432,04 € | | 5.265,00 € | 35.797,52 € | | 12.346,00 € | 23.690,27 € | 70% | 16.627,00 € | 16.801,14 € | 31% | 5.184,00 € | 27.000,00 € | 63% | 17.000,00 € |
| Total 3331-Activitat museística | 382.248,33 | 11% | 42.767,64 | 319.789,36 | 11% | 34.207,70 | 190.022,55 | 18% | 33.624,39 | 108.047,31 | 5% | 5.184,00 | 179.800,00 | 19% | 34.800,00 |
| 33321-Arts visuals | 410.603,28 € | | 260.000,00 € | 367.626,89 € | | 238.860,00 € | 404.022,20 € | 61% | 248.070,00 € | 205.119,45 € | 3% | 5.400,00 € | 349.910,00 € | 69% | 241.010,00 € |
| 33322-Cinema | 70.708,12 € | 64% | 45.225,00 € | 52.141,72 € | 37% | 19.431,10 € | 27.722,19 € | 9% | 2.491,90 € | 34.182,03 € | 24% | 8.139,30 € | 59.200,00 € | 25% | 15.000,00 € |
| Total 3332-Arts visuals i cinema | 481.311,40 | 63% | 305.225,00 | 419.768,61 | 62% | 258.291,10 | 431.744,39 | 58% | 250.561,90 | 239.301,48 | 6% | 13.539,30 | 409.110,00 | 63% | 256.010,00 |
| 33411-Comunicació | 67.478,86 € | | | 61.032,53 € | | | 37.032,62 € | | | 14.811,40 € | | | 46.750,00 € | | |
| 33412-Noves tecnologies | | 0% | | 74,51 € | 0% | | 11.640,93 € | 0% | | 11.561,02 € | 0% | | 15.800,00 € | 0% | |
| 33413-Subvencions, premis, ajuts i beques | 308.080,00 € | #REF! | | 339.752,00 € | 0% | | 265.176,30 € | 0% | 0,00 € | 144.285,23 € | 0% | 0,00 € | 249.562,75 € | 0% | 0,00 € |
| Total 3341-Promoció cultural | 375.558,86 | 0% | 0,00 | 400.859,04 | 0% | 0,00 | 313.849,85 | 0% | 0,00 | 170.657,65 | 0% | 0,00 | 312.112,75 | 0% | 0,00 |
| 33511-Teatre i Dansa | 463.631,81 € | | 194.786,98 € | 442.361,46 € | | 252.831,18 € | 454.751,19 € | 50% | 229.120,52 € | 181.925,83 € | 47% | 86.052,65 € | 376.510,00 € | 44% | 166.010,00 € |
| 33512-Aula de Teatre | 200.684,34 € | 79% | 157.592,69 € | 213.567,10 € | 56% | 118.852,50 € | 160.762,73 € | 59% | 95.511,50 € | 97.047,66 € | 62% | 60.277,00 € | 149.000,00 € | 70% | 105.000,00 € |
| 33513-Música | 198.544,52 € | | 5.500,00 € | 258.155,71 € | | 23.594,50 € | 141.188,61 € | 12% | 16.556,50 € | 82.176,83 € | 11% | 11.331,75 € | 117.000,00 € | 10% | 12.000,00 € |
| Total 3351-Arts escèniques | 862.860,67 | 41% | 357.879,67 | 914.084,27 | 43% | 395.278,18 | 756.702,53 | 45% | 341.188,52 | 361.150,32 | 44% | 157.661,40 | 642.510,00 | 44% | 283.010,00 |
| 33611-Arqueologia | 27.471,39 € | | 48.823,19 € | 26.904,30 € | | 56.469,57 € | 24.046,04 € | 18% | 4.214,00 € | 2.975,96 € | 0% | 0,00 € | 19.745,00 € | 152% | 30.000,00 € |
| 33612-Patrimoni natural | 20.635,91 € | 38% | 7.855,00 € | 16.900,99 € | 47% | 7.965,00 € | 13.778,08 € | 58% | 8.028,72 € | 13.174,20 € | 9% | 993,00 € | 12.450,00 € | 64% | 8.000,00 € |
| Total 3361-Arqueologia i patrimoni | 48.107,30 | 118% | 56.678,19 | 43.805,29 | 147% | 64.434,57 | 37.824,12 | 32% | 12.242,72 | 16.150,16 | 6% | 993,00 | 32.195,00 | 118% | 38.000,00 |
| 33811-Calendaris Festiu | 246.076,46 € | | 14.600,00 € | 255.740,78 € | | 7.544,45 € | 211.244,75 € | 5% | 9.700,00 € | 151.929,75 € | 1% | 2.200,00 € | 180.100,00 € | 6% | 10.000,00 € |
| 33812-Santes | 730.542,60 € | | 128.902,98 € | 620.956,61 € | | 125.496,37 € | 566.449,70 € | 18% | 104.509,04 € | 352.455,56 € | 27% | 96.249,76 € | 500.000,00 € | 25% | 123.000,00 € |
| 33819-Patrimoni Festiu | 33.170,68 € | 0% | | 26.388,71 € | 0% | | 21.752,98 € | 0% | | 19.040,05 € | 0% | | 17.200,00 € | 0% | |
| Total 3381-Cultura popular i tradicional | 1.009.789,74 | 14% | 143.502,98 | 903.086,10 | 15% | 133.040,82 | 799.447,43 | 14% | 114.209,04 | 523.425,36 | 15% | 98.449,76 | 697.300,00 | 19% | 133.000,00 |
| 10031- Ingressos genèrics corrents IMAC | | | 31.340,28 | 28.590,54 | | 50.569,24 | | | 36.716,61 | | | 29.995,85 | | | 30.642,82 |
| CORRENT | 5.898.091,30 | 16% | 943.393,76 | 5.827.617,32 | 16% | 941.521,61 | 5.461.378,68 | 14% | 788.543,18 | 3.375.730,79 | 9% | 305.823,31 | 5.062.907,75 | 15% | 775.462,82 |
| INVERSIO | 217.999,12 | | 217.999,12 | 878.191,66 | | 760.350,40 | 576.756,67 | 99% | 572.372,77 | 42.422,96 | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| BESTRETES | | | 2.371,36 | 3.000,00 | | 1.285,62 | 4.000,00 | 143% | 5.714,38 | 2.000,00 | 70% | 1.400,00 | 8.000,00 | 100% | 8.000,00 |
| 9221- Transferència de l'Ajuntament | 16.389,35 | | 4.946.162,86 | 0,00 | | 4.891.950,78 | | | 4.593.335,31 | | | 4.386.647,53 | | | 4.287.444,93 |
| TOTAL | 6.132.479,77 | | 6.109.927,10 | 6.708.808,98 | | 6.595.108,41 | 6.042.135,35 | | 5.959.965,64 | 3.420.153,75 | | 4.693.870,84 | 5.070.907,75 | | 5.070.907,75 |

- Manteniment i serveis culturals: (execució del 52,87%) presenta una execució molt baixa tot i què pel canvi del contracte del consum elèctric hi ha una major despesa d'import 20.000€
- Biblioteques i arxius: (execució 45,76%) el subprograma arxius presenta una execució baixa perquè les activitats principals especialment les subscripcions es meriten a final d'exercici. És preveu que la despesa s'ajusti al pressupost.
- Activitat museística (execució 64,65%) Exposicions patrimonials presenten una execució molt elevada 90,43% perquè hi ha una execució de l'obra de millora del Museu de Mataró Can Serra de 94.720,12€ *Can Marfà usos museístics*, presenta una execució del 60,54% perquè és la part corresponent a l'obra.
- Arts visuals i cinema: (execució 58,49%) és preveu que la despesa s'ajusti al pressupost.
- Promoció cultural: (execució 55,47%) l'execució és baixa tot i què s'executarà el pressupost en la seva totalitat.
- Foment i millora de la llengua catalana, no ha iniciat la seva execució.
- Arts escèniques: l'execució é del 54,35%. No s'ha celebrat el Festival Shakespeare (63.000€) i encara falta per executar la Setmana de Música Antiga i la temporada de Tardor de Teatre i la primera part de l'Aula de Teatre. Es preveu traspasar a capítol II una part de la despesa que no s'executarà.
- Arqueologia i patrimoni: (execució 53,18%) presenta una execució baixa però es preveu que la despesa s'ajusti al pressupost, perquè s'està portant a terme actuacions a la Vila Romana Torre Llauder que van lligades a subvencions de la Generalitat.
- Cultura popular i tradicional: (execució 82,81%) *El subprograma "Calendari Festiu"* té una execució del 84,97%, perquè inclou les despeses de les celebracions de: reis, carnestoltes, setmana santa i Sant Jordi, que ja s'han realitzat, però falta imputar les despeses de lloguer d'infraestructures de les associacions de les festes dels barris d'octubre a desembre. Les Santes té una execució del 82,16% amb un import de 410.777,26 però falta comptabilitzar despesa, i es preveu que en total s'ajusti al pressupost previst inicialment (500.000€).

INGRESSOS dels programes de Cultura:

| Ingressos corrents IMAC | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Concepte | Any 2009 | % ing. Propis | % | %VAR. 10/09 | Any 2010 | % ing. Propis | % | Prev inic Any 2011 | % | Execució setembre 2011 | % execució |
| Activitats culturals | 143.796,89 | 15,27% | 2,47% | 2,63% | 147.583,65 | 18,72% | 2,74% | 189.000,00 | 3,73% | 141.608,49 | 74,93% |
| Matrícules curssets | 101.542,50 | 10,78% | 1,74% | 4,96% | 106.581,50 | 13,52% | 1,98% | 116.000,00 | 2,29% | 65.677,00 | 56,62% |
| Utilització Teatre Monumental | 16.321,83 | 1,73% | 0,28% | -1,32% | 16.106,59 | 2,04% | 0,30% | 16.000,00 | 0,32% | 18.987,77 | 118,67% |
| De l'Ajuntament de Mataró | 4.891.950,78 | | 83,86% | -9,36% | 4.433.879,86 | | 82,39% | 4.287.444,93 | 84,68% | 4.287.444,93 | 100,00% |
| De l'Ajuntament de Mataró RT negatiu | | | | | | | | | | 99.202,60 | |
| De l'Ajuntament de Mataró- PO | | | | | 159.455,45 | | 2,96% | | 0,00% | | |
| De la Generalitat de Catalunya | 418.119,57 | 44,41% | 7,17% | -19,90% | 334.910,08 | 42,47% | 6,22% | 289.000,00 | 5,71% | 26.244,80 | 9,08% |
| De la Diputació de Barcelona | 127.845,11 | 13,58% | 2,19% | -31,14% | 88.036,26 | 11,16% | 1,64% | 66.000,00 | 1,30% | 0,00 | 0,00% |
| Del Consell Comarcal | 11.711,70 | 1,24% | 0,20% | 0,80% | 11.805,39 | 1,50% | 0,22% | 11.800,00 | 0,23% | 0,00 | 0,00% |
| Aportacions d'empreses | 73.508,14 | 7,81% | 1,26% | -23,87% | 55.960,00 | 7,10% | 1,04% | 65.020,00 | 1,28% | 30.800,00 | 47,37% |
| Autoritzacions expl. temporals | 16.000,00 | 1,70% | 0,27% | -43,75% | 9.000,00 | 1,14% | 0,17% | 10.000,00 | 0,20% | 10.628,80 | 106,29% |
| Altres | 32.675,87 | 3,47% | 0,56% | -43,20% | 18.559,71 | 2,35% | 0,34% | 12.642,82 | 0,25% | 11.876,45 | 93,94% |
| Total ingressos ordinaris Ajust | 5.833.472,39 | | 100,00% | -7,74% | 5.381.878,49 | | 100,00% | 5.062.907,75 | 100,00% | 4.692.470,84 | 92,68% |
| Total ing ord (sense aport Aj) Ajust | 941.521,61 | 100,00% | | -16,25% | 788.543,18 | 100,00% | | 775.462,82 | | 305.823,31 | 39,44% |

Les activitats culturals presenten una execució del 74,93% de. Es preveu s'executi tot el pressupost.

En matrícules curssets es preveu una no execució d'ingressos per import de -15.000€ perquè no s'ha realitzat la segona part de l'any del Taller gravat atès que es vol externalitzar aquest curs (-5.000€) i per la baixa demanda dels cursos de l'Aula de Teatre (-10.000€)

Les subvencions de la Generalitat ja han estat atorgades en la seva majoria, excepte les subvencions d'escèniques (40.000€) i d'arts visuals (40.000€). Es preveu un dèficit total de les subvencions de la Generalitat considerant les atorgades i les pendents d'atorgament per import de 67.000€, els principals dèficits es corresponen a les subvencions de (Can Xalant -26.000€) i (Arqueologia -20.000€).

De la Diputació de Barcelona ja es té l'atorgament per aquest 2011 i és de 63.100€ per la qual cosa hi ha un dèficit de 2.900€ respecte el pressupost inicial.

Les aportacions d'empreses privades tenen una execució molt baixa (47,37%), i es preveu un dèficit a final d'any de (-20.000€), corresponents a Les Santes (-13.000€) i al Calendari Festiu (-7.000€).

En resum en el pressupost de l'IMAC es preveu que no s'executin els ingressos en -105.000€ amb el següent detall, subvencions de la Generalitat (-67.000€), aportacions d'empreses privades (-20.000€), matrícules curssets (-15.000€) i subvenció de la Diputació (-2.900€)

En el pressupost de despeses, el servei preveu un estalvi de despesa dels contractes de les instal·lacions elèctriques, del servei de sanitaris i despeses d'imprentes per import aproximat de 60.000€, perquè s'ha reduït l'activitat cultural. A banda de la previsió en estalvi en Cap I de 40.000€

Per tant es considera que aproximadament el pressupost es podrà tancar equilibrat.

ESPORTS

El següent quadre mostra l'evolució dels programes d'esports incloent exclusivament les dades del pressupost de l'Institut d'Esports:

| IE- ESPORTS | Liq. 2008 | | | % desp 09/08 | Liq. 2009 | | | % desp 10/09 | Liq. 2010 | | | | Execució setembre 2011 | | | | | Pressupost 2011 | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | DESPESES | % cobert | INGRESSOS | | DESPESES | % cobert | INGRESSOS | | DESPESES | % cobert | INGRESSOS | % increm desp | DESPESES | % cobert | INGRESSOS | % exec desp | % exec ing | DESPESES | % cobert | INGRESSOS |
| 34011-Despeses generals | 268.523,31 € | 3% | 8.692,72 € | | 243.942,71 € | 3% | 7.745,38 € | | 250.455,09 € | 0% | 48.509,08 € | -38,40% | 150.270,67 € | 7% | 192,83 € | 60,31% | 16,77% | 249.161,37 € | 7% | 1.150,00 € |
| Total 3401-Administració general | 268.523,31 | 3% | 8.692,72 | -9% | 243.942,71 | 3% | 7.745,38 | 2,67% | 250.455,09 | 0% | 48.509,08 | -38,40% | 150.270,67 | 7% | 192,83 | 60,31% | 16,77% | 249.161,37 | 7% | 1.150,00 |
| 34110-Personal laboral Esport de Competició | 83.522,69 € | | | | 88.674,84 € | | | | 84.866,10 € | | | -38,60% | 54.450,78 € | | | 63,09% | | 86.301,19 € | | |
| 34111-Pla de millora | 180.300,00 € | | | | 172.200,00 € | | | | 162.950,00 € | 1% | 0,00 € | -44,42% | 95.709,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 70,77% | | 135.235,00 € | | 0,00 € |
| 34112-Actes de relleu | 21.041,28 € | 5% | 1.100,00 € | | 6.300,00 € | 0% | | | 48.873,38 € | 28% | 1.500,00 € | 173,63% | 17.238,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 43,71% | 0,00% | 39.437,61 € | 0% | 15.000,00 € |
| 34113-Subvencions | 58.354,09 € | | | | 42.487,43 € | | | | 12.430,06 € | | 0,00 € | -95,35% | 1.975,00 € | | | 50,84% | | 3.885,00 € | | |
| 34114-Formació | | | | | | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | | | 500,00 € | | 0,00 € |
| Altres actes | 87.891,78 € | 9% | 8.079,00 € | | 63.853,20 € | 11% | 6.715,00 € | | | | | | 79.678,60 € | | | 78,30% | | 101.762,00 € | | |
| 34115-Pla d'imatge esportiva | 177.000,00 € | | | | 177.000,00 € | | | | 127.900,00 € | | | -54,98% | | | | | | | | |
| Total 3411- Esport de competició | 608.109,84 | 2% | 9.179,00 | -9% | 550.515,47 | 1% | 6.715,00 | -20,62% | 437.019,54 | 4% | 1.500,00 | -54,76% | 249.052,40 | 0% | 0,00 | 67,84% | 0,00% | 367.120,80 | 0% | 15.000,00 |
| 34120-Personal laboral D'Esport Escolar | 94.249,05 € | | | | 92.255,34 € | | | | 89.387,78 € | | | -39,25% | 56.046,44 € | | | 62,92% | | 89.069,95 € | | |
| 34121-Jocs escolars | 36.675,60 € | 37% | 13.679,85 € | | 30.291,49 € | 9% | 2.869,70 € | | 30.344,95 € | 11% | 4.783,68 € | -34,75% | 19.766,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 62,87% | 0,00% | 31.438,38 € | 0% | 2.279,70 € |
| Formació | 986,48 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actes | 2.651,81 € | 178% | 4.733,00 € | | 1.520,18 € | 136% | 2.060,00 € | | | | | | | | | | | | | |
| 34122-Esport i Cohesió social | | | | | | | | | 169,14 € | 210% | 2.957,00 € | #DIV/0! | 250,00 € | 0% | 0,00 € | 31,25% | 0,00% | 800,00 € | 0% | 2.433,00 € |
| 34123-Esport ExtraEscolar | | | | | | | | | 55.628,63 € | 0% | 0,00 € | #DIV/0! | 2.841,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 17,76% | | 16.000,00 € | | 0,00 € |
| 34124-Millora esportiva extraescolar NO UTILIT. | 45.945,91 € | | | | 65.122,35 € | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 34125-Pla entorn jocs escolars- NO UTILIT. | 1.230,00 € | | | | 900,00 € | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | | | 0,00 € | | 0,00 € |
| Total 3412- Esport escolar | 181.738,85 | 10% | 18.412,85 | 5% | 190.089,36 | 25% | 4.929,70 | -7,66% | 175.530,50 | 6% | 7.740,68 | -58,49% | 78.904,29 | 0% | 0,00 | 57,47% | 0,00% | 137.308,33 | 0% | 4.712,70 |
| 34130-Personal laboral | 47.320,95 € | | | | 48.815,74 € | | | | 52.518,69 € | | | -44,99% | 26.851,99 € | | | 60,60% | | 44.312,09 € | | |
| 34131-Activitat física gent gran | 32.391,89 € | 105% | 33.982,50 € | | 34.422,52 € | 91% | 31.367,91 € | | 33.214,68 € | 91% | 25.163,16 € | -38,72% | 21.093,15 € | 16.604,65 € | 62,21% | 58,44% | | 33.907,58 € | 75% | 28.410,84 € |
| 34132-Actes | 86.635,59 € | 47% | 40.904,00 € | | 67.970,89 € | 62% | 42.242,00 € | | 62.962,21 € | 76% | 47.498,00 € | -45,58% | 36.992,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 56,94% | 0,00% | 64.973,35 € | 0% | 63.878,00 € |
| 34133-Material de lleure al carrer | 374,87 € | | | | 2.562,82 € | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | | | 1.323,36 € | | 0,00 € |
| 34134-Formació - Esport de Lleure | | | | | | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | | | 500,00 € | | |
| 34135-Esport Adaptat | | | | | | | | | 6.888,10 € | 15% | 2.557,00 € | #DIV/0! | 3.040,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51,48% | 0,00% | 5.905,00 € | | 1.000,00 € |
| Total 3413- Esport de lleure | 166.723,30 | 45% | 74.886,50 | -8% | 153.771,97 | 48% | 73.609,91 | 1,18% | 155.583,68 | 53% | 75.218,16 | -42,79% | 87.977,74 | 14% | 16.604,65 | 58,29% | 17,80% | 150.921,38 | 14% | 93.288,84 |
| 34210-Despeses de personal | 639.814,72 € | | | | 662.388,86 € | | | | 671.012,70 € | | | -36,98% | 417.465,43 € | | | 63,35% | | 658.947,79 € | | |
| 34211-Gestió directa | 328.055,53 € | 19% | 60.954,05 € | | 256.464,71 € | 37% | 96.121,89 € | | 219.159,18 € | 34% | 66.217,60 € | -62,24% | 96.830,50 € | 31.040,09 € | 42,87% | 40,65% | | 225.870,17 € | 43% | 76.353,45 € |
| 34212-Gestió indirecta | 181.706,85 € | 16% | 29.253,30 € | | 182.388,68 € | 13% | 23.800,35 € | | 207.877,28 € | 13% | 25.509,18 € | -48,62% | 93.717,25 € | 15.547,85 € | 51,13% | 60,48% | | 183.302,54 € | 13% | 25.706,68 € |
| Total 3421- Edificis, instal. i elements de suport | 1.149.577,10 | 8% | 90.207,35 | -4% | 1.101.242,25 | 11% | 119.922,24 | -0,29% | 1.098.049,16 | 9% | 91.726,78 | -44,79% | 608.013,18 | 46.587,94 | 56,92% | 45,65% | | 1.068.120,50 | 9% | 102.060,13 |
| 34221-Administració | 164.188,91 € | | | | 154.521,00 € | | | | 124.202,13 € | | | -48,62% | 79.393,78 € | | | 59,65% | | 133.093,93 € | | |
| 34222-Instal·lació piscina | 320.488,46 € | 3% | 8.226,39 € | | 273.782,27 € | 4% | 9.933,95 € | | 277.505,39 € | 4% | 8.933,93 € | -47,46% | 143.848,53 € | 6.758,55 € | 51,82% | 75,00% | | 277.588,57 € | 4% | 9.011,40 € |
| 34223-Curssets natació | 337.759,11 € | 74% | 249.937,44 € | | 296.438,09 € | 94% | 278.227,23 € | | 304.048,19 € | 93% | 274.458,95 € | -36,18% | 189.196,66 € | 176.937,65 € | 64,93% | 62,11% | | 291.377,65 € | 87% | 284.898,11 € |
| 34224-Abonats i altres usos | 31.496,27 € | 664% | 208.992,97 € | | 31.799,81 € | 733% | 232.998,41 € | | 30.646,39 € | 726% | 228.813,62 € | -38,56% | 159.537,98 € | 158.358,24 € | 64,18% | 67,56% | | 30.440,31 € | 747% | 234.392,81 € |
| Total 3422- Piscina municipal | 853.932,75 | 55% | 467.156,80 | -11% | 756.541,17 | 69% | 521.159,59 | -2,66% | 736.402,10 | 71% | 512.206,50 | -42,90% | 431.976,95 | 342.054,44 | 58,97% | 64,75% | | 732.500,46 | 70% | 528.302,32 |
| Desp i Ing CORRENT sense Aport Ajuntament | 3.228.605,15 | 21% | 668.535,22 | -7% | 2.996.102,93 | 26% | 776.531,82 | -4,77% | 2.853.040,07 | 26% | 736.901,20 | -46,39% | 1.606.195,23 | 405.439,86 | 59,38% | 54,46% | | 2.705.132,84 | 24% | 744.513,99 |
| 9221- Transferència de l'Ajuntament | | | 2.570.117,86 | | | | 2.293.558,30 | | | | 2.125.260,06 | | | | | 99,72% | | | | 1.960.618,85 |
| PRESSUPOST CORRENT | 3.228.605,15 | 100% | 3.238.653,08 | -7% | 2.996.102,93 | 101% | 3.027.840,12 | -4,77% | 2.853.040,07 | 100% | 2.862.161,26 | -46,39% | 1.606.195,23 | 2.360.557,71 | 59,38% | 87,26% | | 2.705.132,84 | 132% | 2.705.132,84 |
| INVERSIO | 347.585,02 | | 349.334,35 | -57% | 149.999,10 | | 149.999,10 | -3,84% | 144.234,18 | | 144.234,18 | -75,00% | 37.498,10 | 25.745,57 | | | | | | |
| BESTRETES | 10.099,33 | | 7.338,77 | -58% | 4.200,00 | | 7.224,36 | 46,51% | 6.153,54 | | 5.596,00 | 46,43% | 6.150,00 | 1.519,44 | 40,93% | 10,11% | | 15.025,30 | | 15.025,30 |
| Total general | 3.586.289,50 | | 3.595.326,20 | -12% | 3.150.302,03 | | 3.185.063,58 | -4,66% | 3.003.427,79 | | 3.011.991,44 | -47,63% | 1.649.843,33 | 2.387.822,72 | 60,65% | 87,78% | | 2.720.158,14 | | 2.720.158,14 |

- Esport de competició: (execució 69,57%) Inclou despeses de personal i subvencions nominatives en el “Pla d’Imatge Esportiva” i “Pla de Millora Esportiva”. Es preveu l’execució total de la despesa pressupostada
 - *Pla d’imatge esportiva* presenta una execució del 78,30% molt elevada i el Pla de Millora una execució del 70% perquè s’han executat les subvencions nominatives del Pla d’Imatge i Pla de Millora, amb avançaments a les entitats de fins el 70%.
- Esport escolar: (execució 62,17%) *Jocs escolars* presenta una execució del 62,87% perquè falta per executar el darrer trimestre de l’any que correspon a l’inici del nou curs escolar.
- Esport de lleure: (execució 60,32%) *Actes* presenta una execució del 56,85% perquè s’han comptabilitzat part de les despeses de la Mitja Marató 2010 (27.779,26 €).
- Edificis, instal i elements de suport: (execució 74,93%) Dins d’aquest programa es diferencien les instal·lacions gestionades per l’Institut ja sigui mitjançant gestió directa o indirecta. Dins de la gestió directa trobem per exemple els projectes relatius al Gimnàs casal de joves, el Camp municipal de futbol d’esports, el Poliesportiu Municipal Eusebi Millán, el Palau Municipal d’esports Josep Mora, l’Antic Poliesportiu Mpal. Cirera...entre d’altres. Com a gestió indirecte hi trobem els diferents Camps Municipals de Futbol, així com el de Hoquei i les pistes de petanca. Cal tenir en compte que no estan comptabilitzades factures de consum elèctrics per valor de 87.774 € que s’han retornat al subministrador per discrepàncies en la facturació.
 - *Gestió directa* presenta una execució del 82,81% , es preveu que s’executin despeses per sobre el pressupostat per import de 20.000 euros motivat per l’excés de consum elèctric (regularitzacions 2010) i per despeses de manteniment, i per l’obra de l’estadi d’atletisme (606.531,22€).
 - *Gestió indirecta* presenta una execució del 63,26% i es preveu que s’executi el pressupost.
- Piscina municipal: (execució 62,78%) Cal indicar que no estan comptabilitzades factures de consum elèctrics per valor de 7.884 € que s’han retornat al subministrador per discrepàncies en la facturació. A nivell general de tot el programa de piscina es preveu un estalvi respecte el pressupostat de 10.000 euros que s’ha destinat a despeses de manteniment de la instal·lació, perquè inicialment es va preveure externalitzar el 100% el servei de socorrisme però només s’ha externalitzat el 50%.

Ingressos dels programes d’Esports

| | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | 2011 | |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| | Dret recon. | Var. 10/09 | % 09/10 | Dret recon. | Var. 10/09 | % 09/10 | pressupost | execució | execució set | |
| TANQUES PUBLICITAT | 16.444,55 | -16.445 | -100,00% | 0,00 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Total TAXES | 16.444,55 | -16.445 | -100,00% | 0,00 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| US INSTAL.ESPORTIVES | 65.731,62 | 14.249 | 21,68% | 79.980,73 | -1.667 | -2,08% | 78.314,06 | 49,62% | 38.860,27 | |
| PROGRAMES DE LLEURE | 52.790,91 | 6.437 | 12,19% | 59.228,16 | 2.436 | 4,11% | 61.663,84 | 26,93% | 16.604,65 | |
| SERVEIS PISCINA MUNICIPAL | 503.817,64 | -7.160 | -1,42% | 496.657,57 | 16.018 | 3,23% | 512.675,92 | 65,40% | 335.295,89 | |
| ALTRES INGRESSOS | 9.566,51 | 39.014 | 407,82% | 48.580,94 | -47.472 | -97,72% | 1.108,70 | | 177,39 | |
| Total PREUS PUBLICS | 631.906,68 | 52.541 | 8,31% | 684.447,40 | -30.685 | -4,48% | 653.762,52 | 59,80% | 390.938,20 | |
| AJUNTAMENT MATARÓ | 2.226.846,80 | -163.575 | -7,35% | 2.063.271,85 | -107.653 | -5,22% | 1.955.618,85 | 99,97% | 1.955.117,85 | |
| AJ.MATARÓ (romanent neg.) | 24.461,50 | -24.462 | -100,00% | 0,00 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| AJ.MATARÓ (Subv.Generalitat) | 42.450,00 | 19.538 | 46,03% | 61.988,21 | -56.988 | -91,93% | 5.000,00 | | 0,00 | |
| DIPUTACIÓ BARCELONA | 52.763,00 | -24.862 | -47,12% | 27.901,00 | -3.057 | -10,96% | 24.844,00 | | 0,00 | |
| GENERALITAT | 1.500,00 | -1.500 | -100,00% | 0,00 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| EMPRESES PRIVADES | 11.500,00 | -7.735 | -67,26% | 3.765,00 | 29.235 | 776,49% | 33.000,00 | | 0,00 | |
| Consell Català de l'Esport | | | | | | | | | | |
| Total TRANSF.CORRENTS | 2.359.521,30 | -202.595 | -8,59% | 2.156.926,06 | -138.463 | -6,42% | 2.018.462,85 | 96,86% | 1.955.117,85 | |
| LLOGUERS I CONCESSIONS | 19.967,59 | 820 | 4,11% | 20.787,80 | 12.120 | 58,30% | 32.907,47 | 44,07% | 14.501,66 | |
| Total INGR. PATRIMONIALS | 19.967,59 | 820 | 4,11% | 20.787,80 | 12.120 | 58,30% | 32.907,47 | 44,07% | 14.501,66 | |
| TOTAL INGRESSOS CORRENTS | 3.027.840,12 | -165.679 | -5,47% | 2.862.161,26 | -157.028 | -5,49% | 2.705.132,84 | 87,26% | 2.360.557,71 | |
| Total ing ordinari (sense aport Ajuntament) | 776.531,82 | | 102,88% | 798.889,41 | | 93,82% | 749.513,99 | 54,09% | 405.439,86 | |

Es preveu una davallada dels ingressos de piscina respecte els pressupostats en (-22.000), principalment d'abonats (-15.000€) que segueix el seu ritme descendent dels darrers anys i també la disminució de cursetistes adults (-5.000€) i cursets infantils i escolars (-2.000€).

Es preveu liquidar 3.000€ més dels previstos inicialment en l'ús d'instal·lacions esportives.

A altres ingressos s'han comptabilitzat 5.200€ corresponents a les indemnitzacions per sinistres, amb la corresponent contrapartida de despeses.

En resum el dèficit preus públics és d'import (-13.000€)

L'ingrés confirmat per la Diputació de Barcelona corresponent a l'any 2011 és de 18.309€ per tant hi ha una desviació negativa de (-6.535€)

Es preveu ingressar d'empreses privades el mateix import recaptat l'any 2010 (Santes i Mitja Marató) per import de 3.765€ hi ha una desviació negativa de (-29.235€).

La previsió dels ingressos dels cànon dels bars del pol c/Euskadi i el CMF Camí del Mig, es veuran afectats perquè l'empresa adjudicatària finalment no portarà la gestió dels bars i s'ha de fer un nou concurs, el que suposa una no execució en els ingressos de – 12.000€

En resum es preveu que no s'executin els ingressos en aproximadament (-60.000€) amb el següent detall: (-29.000€) aportacions empreses privades, (-22.000€) ingressos piscina, (-12.000€) concessions Bars C/Euskadi i CMF Camí del Mig i (-6.535€) subvenció de la Diputació,

El pressupost de despeses s'executarà en la seva totalitat i amb l' incertesa comentada a capítol I de la possible indemnització de la treballadora de 140.000€ per a la qual només hi ha previsió de 17.000€

El percentatge de despeses autoritzades respecte al pressupost actual és del 91,75% i el nivell d'execució és del 67,62%.

- En Mercats, el pressupost actual és de 334.404,68€ La seva execució és del 55,76%. Es preveu que s'executi en la seva totalitat en el pressupost.
- En Comerç Urbà, el pressupost actual és de 238.062,17€ La despesa autoritzada és del 82,37% i l'execució és del 57,84%. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost.
- En Promoció de ciutat, el pressupost actual és de 350.373,43€ La despesa autoritzada és del 74,31% i l'execució és del 50,96%. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost. El percentatge d'execució es baix perquè en aquests moments encara no s'han realitzat les campanyes de Nadal.
- En Fires, el pressupost actual és de 216.900,70€ La seva execució és del 69,18%. A la data d'aquest informe els baixos percentatges d'execució són deguts a que encara resten pendents de realitzar-se les següents fires (fira de pessebres i fira d'artesanía i regal).
- En el Mataró bus, s'hi destinen 2.901.010,10€ suposa un augment d'uns 150.000,00 € (5,45%) respecte el pressupost inicial del 2010. Aquestes despeses estan finançades amb subvencions per import de 1.209.176,85 € (852.980,39 € de la Generalitat per la millora del transport urbà i 356.196,46 € del Ministeri d'Economia i Hisenda). Els ingressos en conjunt s'han augmentat en 5.685,11 € respecte el pressupost del 2010.

Tot seguit es mostren els quadres comparatius amb l'evolució d'aquest servei fins al pressupost 2011:

Quadre 1: Anàlisi del servei

| | Liq. 2008 | % Var | Variació | Liq. 2009 | % Var | Variació | Liq. 2010 | % Var | Variació | Pressupost 2011 |
|----------------------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------|-------------|--------------|--------|------------|-----------------|
| Total cost despeses servei | | | | 6.327.120,38 | 1,67% | 105.795,10 | 6.432.915,48 | 3,52% | 226.153,78 | 6.659.069,26 |
| Total cost gestió (bonus malus) | | | | 686.242,19 | -39,77% | -272.928,43 | 413.313,76 | | | |
| Total ingressos servei | | | | 2.730.088,19 | 4,56% | 124.494,14 | 2.854.582,33 | 19,12% | 545.802,16 | 3.400.384,49 |
| Aport. Ajuntament (cost directe) | 2.248.807,53 | 29,44% | 661.982,47 | 2.910.790,00 | 8,73% | 254.229,39 | 3.165.019,39 | 2,96% | 93.665,38 | 3.258.684,77 |
| Cost unitari actualitzat km | 3,77165 | 20,38% | 0,76875 | 4,5404 | 4,47% | 0,20310 | 4,7435 | 3,91% | 0,18540 | 4,9289 |
| Quilometres recorreguts | 1.213.502,44 | 2,48% | 30.079,78 | 1.243.582,22 | -1,14% | -14.184,88 | 1.229.397,34 | 0,05% | 602,66 | 1.230.000,00 |

Quadre 2: Anàlisi pressupostari

| | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | 2011 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Liquidació | Pressupost | Previsió liquidació |
| 80% pressupost exercici corrent | 1.720.190,23 | 1.720.190,23 | 2.062.938,34 | 2.062.938,34 | 1.907.887,74 | 2.532.015,51 | 1.673.734,99 | 2.679.348,20 |
| 20% liquidació exercici anterior | 472.713,07 | 333.868,42 | 775.112,00 | 528.617,30 | 843.122,36 | 847.851,66 | 1.227.275,11 | 1.261.860,95 |
| Total despeses | 2.192.903,30 | 2.054.058,65 | 2.838.050,34 | 2.591.555,64 | 2.751.010,10 | 3.379.867,17 | 2.901.010,10 | 4.003.980,35 |
| Deficit a traslladar als exercicis 2012-2013 | | | | | | -628.857,07 | | -1.102.970,25 |
| Subvenció Ministeri Economia i Hisenda | 329.374,11 | 349.534,48 | 349.534,48 | 374.410,31 | 433.931,15 | 356.196,46 | 356.196,46 | 384.729,37 |
| Subvenció Generalitat de Catalunya | 690.022,74 | 848.399,14 | 1.154.323,83 | 852.980,39 | 769.560,59 | 843.006,72 | 852.980,39 | 840.000,00 |
| Ingressos publicitat autobusos | | | 160.685,58 | 23.333,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total ingressos | 1.019.396,85 | 1.197.933,62 | 1.664.543,89 | 1.250.724,03 | 1.203.491,74 | 1.199.203,18 | 1.209.176,85 | 1.224.729,37 |

Del quadre anterior s'observa que:

- El dèficit total previst per a l'exercici 2011 s'estima en -1.102.970,25 € Segons acord de Ple de data 14 de gener de 2010, es preveu traslladar-lo a les subvencions dels anys 2012-2013.
- El dèficit previst ha empitjorat en 135.171,58 € respecte la darrera previsió presentada en l'informe de seguiment pressupostari d'abril. Segons l'informe de seguiment de l'evolució del Servei de Mataró Bus a octubre 2011 aquest increment prové de:

- Desviació del pressupost..... 13.665,60 €
- El no assolir el llindar mínim de viatgers .. 121.505,98 €

Total: 135.171,58 €

L'actual contracte es va adjudicar a l'empresa Corporación Española de Transporte, SA. el juliol del 2008. La durada de la concessió és per 5 anys (2009-2013) prorrogable 5 anys més i altres 5 addicionals, però amb pròrrogues anuals fins a un màxim de 15 anys.

Previsió dels pressupostos futurs fins al final del contracte segons dades facilitades pel servei gestor:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Aportació municipal necessària | 3.165.019,39 € | 3.258.684,78 € | 3.452.637,37 € | 3.468.031,68 € | |
| Avançament 80% teòric | | 2.606.947,82 € | 2.762.109,90 € | 2.774.425,34 € | |
| Liquidació teòrica 20% any ant | | 633.003,88 € | 651.736,96 € | 690.527,47 € | 693.606,34 € |
| Dèficit traslladat | | 628.857,07 € | 1.102.970,25 € | 772.079,18 € | 0,00 € |
| Dèficit addicional previsió liquidació 2011 | | 135.171,58 € | | | |
| Pressupost teòric | | 4.003.980,35 € | 4.516.817,10 € | 4.237.032,00 € | |
| Aportació pressupostada | 2.751.010,10 € | 2.901.010,10 € | 3.744.737,92 € | 4.237.032,00 € | 693.606,34 € |
| Dèficit Acumulat | 628.857,07 € | 1.102.970,25 € | 772.079,18 € | 0,00 € | |
| Subvenció Estat | | 384.729,37 € | 355.000,00 € | 355.000,00 € | |
| Subvenció AMTU | | 840.000,00 € | 840.000,00 € | 840.000,00 € | |
| Total ingressos | | 1.224.729,37 € | 1.195.000,00 € | 1.195.000,00 € | |

- En comunicació, en el 2011 l'import pressupostat és de 628.889,71€ D'aquest import, 224.851,76€corresponen a despeses de personal, 320.625,54€ a l'aportació al Consorci Digital Mataró-Maresme, 21.150€ a la gestió del butlletí municipal, 43.159,21€ a la tramitació d'anuncis oficials i altres despeses de premsa i 19.103,20€ al manteniment i millores a la web municipal. La despesa iniciada és del 87,19% i l'execució del 65,59%.
- En xarxes de telecomunicacions, en el 2011 l'import pressupostat és de 361.851,88€ D'aquest import, 228.310,41€ corresponen a inversions (dels quals 40.000€van destinats a la implantació infraestructura IP pel servei 010, 47.894,59€ a maquinari de telecomunicacions, 94.392,44€ al desplegament xarxa wifi pels serveis corporatius-FEOSL i 46.023,38€ a l'aplicatiu de gestió de serveis de telecos). De la resta, 66.700€van destinats al suport en la gestió de les telecomunicacions, 20.000€al manteniment de la fibra òptica, 17.200€al manteniment de la telefonia IP, 15.400€al manteniment de l'antena de comunicacions del Parc Forestal i 14.241,47€a l'aportació al Consorci Localret. Fins el moment la despesa iniciada és del 76,16% i l'execució del 51,34%.

ÀREA DE DESPESA 9 – ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL (SENSE TRANSFERÈNCIES INTERNES)

ÀREA DE DESPESA 9 – ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL (SENSE TRANSFERÈNCIES INTERNES)

El percentatge de despeses autoritzades respecte al pressupost actual és del 71,3% i el nivell d'execució és del 15,9%.

- En altres despeses òrgans de govern, el pressupost actual és de 1.395.347,63€ D'aquest import, 1.100.447,91€ es destinen a despeses de personal dels òrgans de govern i coordinació 275.519,72€ a les aportacions per al funcionament dels grups municipals i la resta 19.380€ a atencions protocol·làries i representatives, dietes i locomocions dels càrrecs electes i altres. La despesa iniciada fins el moment és del 94,17% i l'execució del 64,23%. Respecte a les aportacions als grups municipals, aquestes es reconeixen en la seva totalitat i des de Tresoreria mensualment tramiten els pagaments a cada grup.
- En gestió dels recursos humans, el pressupost actual és de 2.072.560,13€ D'aquest import, 905.988,47€ es destinen a despeses de retribucions i seguretat social del personal, 994.610,35€ a despeses generals del personal (hores extres i gratificacions, dietes i quilometratges, productivitat i pla de carrera, fons social, bestretes,), 20.215,28€ a inversions en prevenció de riscos laborals, 64.579,86€ a la formació del personal, 11.280€ al conveni UGT-CCOO, i la resta a altres despeses de gestió de recursos humans com són el manteniment d'aplicatius de nòmina, despeses derivades de processos selectius, suport jurídic extern, reparacions d'equips de medicació i altres. La despesa iniciada fins el moment és del 79,40% i l'execució és de l'54,41%.
- En gestió dels recursos tecnològics, el pressupost actual és d'1.752.710,61€ D'aquest import, 692.531,12€ es destinen a despeses de personal, 609.355,77€ a inversions en programari d'aplicacions corporatives i en actualització del parc microinformàtic, 221.334,29€ al servei Helpdesk, 49.344,44€ al lloguer de l'edifici del SSIT i la resta, 180.144,99€ es destinen al manteniment d'aplicacions informàtiques de serveis generals, compres puntuals de petit material informàtic, manteniment de la base de dades oracle i d'electrònica de xarxa, manteniment de servidors i dels SAI, renovació de dominis internet, manteniment del sistema de salvaguarda corporatiu, suport citrix i altres. La despesa iniciada fins el moment és del 73,85% i l'execució del 44,04%.
- En Unitat de suport administratiu, el pressupost actual és de 656.429,08€ La seva execució és del 68,04%. Es preveu que s'executin en la seva totalitat en el pressupost.
- En despeses i ingressos generals, el pressupost actual és de 756.898,66€ D'aquest import, 585.847,68€ corresponen a despeses corrents del servei de Compres i Contractacions (tramesa de correspondència, material d'oficina i informàtic no inventariable, material de neteja, vestuari, assegurances, reparacions i manteniments de mobiliari, fotocopiadores, vehicles i altres), 132.630,70 a inversions en vehicles, mobiliari i d'equips d'oficina de serveis generals, 26.182,77€ a les aportacions a la Federació de Municipis de Catalunya i el Consell Català pel Moviment Europeu i 12.237,51€ a despeses de divulgació de programes de serveis generals. La despesa iniciada fins el moment és del 82,04% i l'execució del 71,02%.

- En edificis, instal·lacions i elements de suport, el pressupost actual és de 1.157.840,28€ D'aquest import, 457.761,44€ correspon a despeses corrents del servei de Compres i Contractacions (consums, neteja i combustible de serveis generals), 260.819,11 correspon a despeses d'inversions en rehabilitacions i noves inversions en edificis de serveis generals, 328.452,44€ al manteniment d'edificis municipals, 101.813,22€ a despeses generals de l'IMPEM (consums, neteja, combustible, manteniments d'edificis i de maquinària i altres) i 8.994,07€ al lloguer de l'oficina del defensor del ciutadà. La despesa iniciada fins el moment és del 73,54% i l'execució és de l'39,13%.
- En xarxa d'equipaments, el pressupost actual és de 936.484,87€ D'aquest import, 616.891,02€ es destinen a despeses de personal, 229.573,55€ als consums i neteja dels centres cívics i socials, 65.102,68€ al lloguer de locals cedits a entitats i 24.917,62€ als Punts Òmia. La despesa iniciada és del 103,46% i l'execució del 56,93%.
- En mediació ciutadana, el pressupost actual és de 250.779,91€ Correspon a les despeses de contractació del servei de mediació ciutadana. La despesa iniciada és del 99,78% i l'execució del 66,56%.
- En Llei de barris de Cerdanyola, el pressupost actual és d'1.867.809€ Aquest import es destina en la seva totalitat a inversions, dels quals 1.203.701,40€ són per al nou equipament i mobiliari del Mas Miralles, 451.224,48€ per a subvencions en rehabilitacions d'habitatges i 212.883,12€ per a millores a carrers. La despesa iniciada és del 68,91% i l'execució del 51,57%.
- En Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador, el pressupost actual és de 6.103.762,55€ D'aquest import, 5.939.564,65€ es destinen a inversions (2.519.220,94€ a la nova biblioteca Antoni Comas, 1.618.913,93€ a noves urbanitzacions de Rocafonda i 1.801.429,78€ a subvencions per a la rehabilitació d'habitatges de Rocafonda), 49.670,04€ es destinen a despeses de personal, 76.000€ al conveni amb la Creu Roja, 24.816€ a convenis amb entitats de Rocafonda per temes d'acollida i 9.442,86€ al lloguer del local de la Llei de barris de Rocafonda. La despesa iniciada és del 63,78% i l'execució del 39,48%.
- En atenció ciutadana, el pressupost actual és de 1.077.197,16€ D'aquest import, 784.106,49€ es destinen a despeses de personal, 287.190,67€ al servei 010 i 5.900€ al manteniment informàtic d'aplicacions d'atenció ciutadana. La despesa iniciada és del 102,70% i l'execució del 61,64%. Respecte al servei 010, el contracte adjudicat amb la revisió de preus és de 289.488,23€ i l'execució amb les factures de gener a agost és de 192.275,29€ Es preveu que la despesa s'ajustarà al contracte.

- En recaptació d'ingressos de dret públic, el pressupost actual és de 1.545.074,85€ D'aquest import 191.687,10€ es destinen a despeses de personal, i 1.353.387,75€ a la gestió de la recaptació d'ingressos per part de l'Organisme de la Diputació de Barcelona de les quals fins el moment hi ha executades les despeses de gener a agost (66,23%); en el 2010 el cost va ser d'1.571.448,74€ Es tracta de partides ampliables que durant l'any s'amplien segons la recaptació dels ingressos.

ÀREA DE DESPESA 9 – ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL (TRANSFERÈNCIES INTERNES)

ÀREA DE DESPESA 0 – DEUTE PÚBLIC

Una vegada analitzat el pressupost per àrees de despesa, passem a analitzar l'execució del capítol I, així com el capítol II d'aquells serveis generals que donen suport a altres serveis, Servei de Compres i Contractacions i Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, per classificació econòmica de la despesa:

Capítol I - Despeses de personal

Ajuntament:

- Tot seguit es mostra el quadre d'execució del capítol I amb el desgloss per conceptes:

| Concepte | Liquidat 2006 | var. 06/07 | Liquidat 2007 | var. 07/08 | Liquidat 2008 | var. 08/09 | Liquidat 2009 | var. 09/10 | Liquidat 2010 | Pres.act. 2011 | Exec.gener a setembre 2011 (prov.) | % execució s/ pres. Act. |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Sous personal plantilla | 17.077.145,27 | 8,33% | 18.500.378,14 | 7,61% | 19.908.324,96 | 3,49% | 20.603.886,26 | 0,09% | 20.621.730,54 | 21.438.053,25 | 14.636.888,98 | 68,28% |
| Seg. Social personal plantilla | 4.564.575,06 | 12,09% | 5.116.552,34 | 7,85% | 5.517.986,82 | 0,70% | 5.556.726,11 | 2,38% | 5.688.831,90 | 6.093.851,19 | 4.229.675,83 | 69,41% |
| Sous suplències | 344.547,78 | -16,32% | 288.308,36 | 34,22% | 386.981,65 | -13,38% | 335.200,45 | 6,56% | 357.175,22 | 65.246,20 | 186.648,95 | 286,07% |
| Seg. Social suplències | 111.632,35 | -17,14% | 92.499,29 | 31,81% | 121.925,94 | -13,08% | 105.976,99 | 7,59% | 114.018,32 | 31.000,00 | 61.785,07 | 199,31% |
| Sous personal fora de plantilla | 680.345,19 | 27,65% | 868.473,35 | 4,63% | 908.673,05 | 10,94% | 1.008.082,63 | -44,84% | 556.056,63 | 259.547,09 | 262.831,80 | 101,27% |
| Seg. Social personal fora plantilla | 211.711,64 | 29,81% | 274.822,18 | 7,34% | 294.991,98 | 4,86% | 309.340,31 | -43,68% | 174.232,17 | 110.767,31 | 88.661,75 | 80,04% |
| Sous plans d'ocupació | 628.770,31 | -5,63% | 593.373,52 | -27,27% | 431.578,72 | 58,07% | 682.204,91 | 50,19% | 1.024.586,44 | 1.472.726,81 | 893.600,98 | 60,68% |
| Seg. Social plans d'ocupació | 218.225,74 | -6,71% | 203.578,07 | -25,14% | 152.392,91 | 55,39% | 236.810,65 | 51,23% | 358.122,49 | 6.772,42 | 305.659,68 | 4513,30% |
| Hores extres funcionaris | 158.048,42 | -3,69% | 152.223,08 | 5,55% | 160.666,24 | -11,59% | 142.044,70 | -10,86% | 126.621,27 | 121.305,12 | 102.860,06 | 84,79% |
| Hores extres laborals | 102.769,80 | -4,90% | 97.730,09 | 3,83% | 101.473,65 | 5,62% | 107.178,44 | -18,03% | 87.859,07 | 85.278,84 | 71.375,56 | 83,70% |
| Formació personal | 58.808,33 | -11,59% | 51.994,67 | -13,05% | 45.210,36 | 34,35% | 60.742,18 | -22,85% | 46.863,64 | 60.063,86 | 29.914,91 | 49,81% |
| Altres despeses socials | 25.784,18 | 3,45% | 26.674,70 | 2,23% | 27.268,38 | 1,50% | 27.678,04 | 1,13% | 27.990,99 | 27.969,34 | 28.329,19 | 101,29% |
| Prevençió riscos (fins exercici 2009 cap. II) | | | | | | | | | 37.205,28 | 37.320,00 | 28.459,35 | 76,26% |
| Transport personal Manteniment | | | | | | | | | 12.441,94 | | 9.681,12 | |
| Seguretat social fons social i altres | 9.829,31 | -100,00% | 0,00 | | 0,00 | | | | 34.267,30 | | | |
| Pensions graciables | 13.820,90 | -2,35% | 13.496,63 | 2,98% | 13.899,34 | -8,98% | 12.650,86 | 7,87% | 13.646,34 | 15.376,37 | 8.166,31 | 53,11% |
| Indemnitzacions i jubilacions | 7.734,41 | -56,49% | 3.365,58 | 255,18% | 11.953,71 | -12,16% | 10.500,24 | 966,07% | 111.939,83 | 18.049,56 | 0,00 | 0,00% |
| Complement prod.i pla carrera | | | 266.059,19 | 28,26% | 341.253,42 | -66,50% | 114.304,62 | -100,00% | | 576.009,49 | 266.044,39 | 46,19% |
| Total | 24.213.748,69 | 9,65% | 26.549.529,19 | 7,06% | 28.424.581,13 | 3,13% | 29.313.327,39 | 0,27% | 29.393.589,37 | 30.419.336,85 | 21.210.583,93 | 69,73% |

Estan comptabilitzades les nòmines de gener a setembre i s'observa una execució del 69,73%. Tot seguit es mostren els quadres d'evolució del pressupost i de seguiment i extrapolació a tot l'any:

Evolució pressupost:

| Concepte | 2007 | var. 07/08 | 2008 | var. 08/09 | 2009 | var. 09/10 | 2010 | var. 10/11 | 2011 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Pressupost inicial | 24.726.753,14 | 14,90% | 28.410.391,81 | 4,07% | 29.567.743,09 | 2,56% | 30.324.173,11 | -4,31% | 29.017.261,14 |
| Modificacions | 2.304.803,79 | -95,70% | 99.159,57 | 1252,76% | 1.341.390,44 | -57,87% | 565.150,20 | 148,09% | 1.402.075,71 |
| Pressupost actual | 27.031.556,93 | 5,47% | 28.509.551,38 | 8,42% | 30.909.133,53 | -0,06% | 30.889.323,31 | -1,52% | 30.419.336,85 |
| Liquidat | 26.549.529,19 | 7,06% | 28.424.581,13 | 3,13% | 29.313.327,93 | 0,27% | 29.393.589,37 | | |

Seguiment pressupost 2011 i extrapolació a tot l'any:

| Concepte | Executat | Extrapolació | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Retrib.gener a setembre provisional (sense plans ocup. ni productivitat). | 14.054.918,08 | 14.054.918,08 | |
| Seg. Social gener a setembre provisional (sense plans ocupació).Inclou seg.soc. productivitat i pla carrera | 4.379.476,63 | 4.379.476,63 | |
| Extrapolació retrib. Octubre a desembre agafant com a ref. la nòmina setembre prov. sense plans d'ocup. | | 4.643.442,84 | |
| Extrapolació seg.soc. octubre a desembre agafant com a ref. la nòmina setembre prov. sense plans d'ocup. | | 1.446.369,36 | |
| Paga extra de juny i previsió paga extra Nadal agafant mateix import que paga desembre-2010 | 1.213.954,71 | 2.466.441,06 | |
| Retribucions plans d'ocupació. | 893.600,98 | 1.141.467,95 | |
| Seg. Social plans d'ocupació. | 305.659,68 | 378.693,41 | |
| Productivitat i pla de carrera (excepte el concepte de seg.social estimat en 74.123,28€ que va a les partides de seguretat social) | 266.044,39 | 308.847,00 | Import AD's i RC's |
| Import retingut en previsió possible negociació | | 267.500,00 | |
| Import retingut amb els estalvis per IT's que s'hauran de transferir al capítol IX | | 302.603,60 | |
| Import retingut per finançament cap. III int.demora expropiació finca | | 295.964,30 | |
| Formació personal | 29.914,91 | 60.063,86 | Import pressupost |
| Altres despeses socials | 28.329,19 | 28.329,19 | |
| Prevenió riscos laborals | 28.459,35 | 37.320,00 | |
| Indemnitzacions i jubilacions | 0,00 | 18.049,56 | Import pressupost |
| Transport personal Manteniment | 9.681,12 | 14.521,68 | |
| Retencions de crèdit càrrecs eventuais no coberts el setembre | | 42.450,00 | |
| Ret.de crèdit de vacants no cobertes | | 72.426,88 | |
| Liq.complem.seguretat social, Muface, no incloses en el traspàs | 539,36 | 539,36 | |
| Total | 21.210.578,40 | 29.959.424,76 | |

Dèficit o superàvit previst

| Pressupost | Previsió | Diferència |
|---------------|---------------|------------|
| 30.419.336,85 | 29.959.424,76 | 459.912,09 |

Dels quadres anteriors es desprèn:

- Pressupost: el pressupost actual del capítol I és de 30.419.336,85€ Durant l'any ha estat incrementat en uns 1,4M€ majoritàriament amb generacions de crèdit i incorporacions de romanents per plans d'ocupació que van finançats amb subvenció de la Generalitat de Catalunya.
- Retallada salarial 5% RD 8/2010: en aplicació del RD 8/2010 s'han retingut 302.603,60 euros que es transferiran en el proper expedient modificatiu que hi hagi al capítol IX.
- Productivitat i pla de carrera: l'import pressupostat és de 637.500€ En el mes de març es va liquidar el complement de productivitat, uns 265.000€, més l'import corresponent a la seguretat social a càrrec de l'empresa, uns 70.000€ Resten pendents de liquidar uns 44.000 euros més la seguretat social d'alguns treballadors que ja són baixa de l'Ajuntament i que es liquiden a petició de la persona interessada. S'han retingut 267.500 euros en previsió d'una possible negociació.
- Places vacants: el servei de Recursos Humans en el mes de gener va informar que algunes de les places vacants que es van pressupostar per a tot l'any només es preveien cobrir una part de l'any. Va suposar un estalvi inicial d'uns 240.000€i es va retenir crèdit pel període previst que estiguessin ocupades. Durant els mesos de febrer a setembre s'ha produït un major estalvi d'uns 192.500€de vacants que en aquests mesos no han estat cobertes. L'estalvi acumulat fins el mes de setembre és d'uns 432.500€ Consta crèdit retingut per uns 72.000€de vacants que fins el moment no s'han cobert en previsió que es cobreixin abans d'acabar l'any.
- Plusos policies: d'acord amb les indicacions de Recursos Humans, els policies perceben uns plusos que son molt variables. En el cas que continuïn en la mateixa tendència que el primer quadrimestre, hi podria haver sobrant de crèdit al voltant d'uns 300.000€ja considerats en el superàvit previst del capítol I per a final d'exercici.
- Personal per suplències: l'import pressupostat és d'uns 100.000€ La despesa executada de gener a setembre és d'uns 248.000€que extrapolat a tot l'any suposaria una despesa anual d'uns 330.000€ Cal tenir en compte que, tal com ja es va fer constar a l'informe del pressupost, es va pressupostar per menys import en previsió de cobrir la despesa amb els retorns de seguretat social per IT.

D'acord amb les indicacions de Recursos Humans, l'import dels retorns per IT's sumen uns 302.000€que extrapolat a tot l'any suposarien uns 380.000€ Aquest import, però, s'haurà de transferir al capítol IX per amortització de préstecs per donar compliment al decret de mesures d'estalvi.

Per altra banda, Recursos Humans indica que durant els mesos de gener a setembre del 2011 s'han produït estalvis per maternitats i paternitats per uns 177.920€ i calculen que hi podria haver un estalvi anual per maternitats i paternitats per uns 185.000€ que es preveuen destinar a cobrir la manca de crèdit per a suplències.

- Personal fora de plantilla: l'import pressupostat és d'uns 380.000€ La despesa executada de gener a setembre és d'uns 351.500€ suposa un nivell d'execució del 95%. Recursos Humans preveu una despesa anual d'uns 465.000€ S'hauran de cobrir amb sobrants d'altres conceptes
- Plans d'ocupació, la despesa mensual va en funció dels plans d'ocupació que hi ha en cada moment i estan finançats pràcticament en la seva totalitat amb subvenció de la Generalitat de Catalunya. S'ha generat crèdit amb les subvencions rebudes per import d'uns 1,4M€ La despesa compromesa fins el moment és d'uns 1.110.000€
- Hores extres i gratificacions: l'import pressupostat és d'uns 206.000€ La despesa de gener a setembre és de 174.235€ suposa una execució del 84%. Si es manté aquest nivell d'execució, es preveu un dèficit d'uns 30.000€

En conjunt es preveu que el pressupost del capítol I serà suficient per cobrir la despesa anual, sempre i quant es mantingui el nivell de contractacions que hi ha actualment. Si es manté aquesta contenció hi podria haver sobrant de crèdit al voltant d'un 1,5%

IME:

| Concepte | Liquidat 2006 | var. 06/07 | Liquidat 2007 | var. 07/08 | Liquidat 2008 | var. 08/09 | Liquidat 2009 | var. 09/10 | Liquidat 2010 | Pres.act. 2011 | Exec.gener a setembre 2011 (prov.) | % execució s/ pres. Act. |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Personal eventual | 54.147,10 | 0,56% | 54.448,11 | -4,44% | 52.030,95 | 9,33% | 56.883,69 | -4,00% | 54.608,32 | 52.901,80 | 36.936,84 | 69,82% |
| Personal funcionari | 100.163,82 | 3,07% | 103.239,46 | 2,01% | 105.310,43 | 1,46% | 106.843,42 | -9,56% | 96.631,65 | 103.409,85 | 71.976,09 | 69,60% |
| Personal laboral | 6.575.413,28 | 10,09% | 7.238.795,71 | 16,26% | 8.416.025,91 | 7,66% | 9.060.659,21 | 2,46% | 9.283.250,12 | 9.336.506,58 | 6.492.318,99 | 69,54% |
| Incentius al rendiment | 39.399,28 | 40,88% | 55.504,76 | 1,34% | 56.248,55 | -2,68% | 54.741,02 | -51,02% | 26.814,68 | 29.650,00 | 21.522,41 | 72,59% |
| Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador | 1.894.032,53 | 19,31% | 2.259.699,97 | 7,73% | 2.434.362,05 | 4,40% | 2.541.354,62 | 10,86% | 2.817.398,58 | 2.880.264,67 | 1.871.665,07 | 64,98% |
| Total | 8.663.156,01 | 12,10% | 9.711.688,01 | 13,92% | 11.063.977,89 | 6,84% | 11.820.481,96 | 3,88% | 12.278.703,35 | 12.402.732,90 | 8.494.419,40 | 68,49% |

- Pressupost 2011: La previsió de la despesa de personal per al 2011 és que presenti un sobrant de 153.500€ respecte al pressupost inicial, atès la reducció de la paga extra de juny no prevista inicialment als funcionaris de carrera.

IMAC:

| Concepte | Liquidat 2006 | var. 06/07 | Liquidat 2007 | var. 07/08 | Liquidat 2008 | var. 08/09 | Liquidat 2009 | var. 09/10 | Liquidat 2010 | Pres.act. 2011 | Exec.gener a setembre 2011 (prov.) | % execució s/ pres. Act. |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Personal eventual | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 57.867,56 | 56.100,00 | 26.917,32 | 47,98% |
| Personal laboral | 1.285.980,18 | 8,49% | 1.395.214,68 | 3,90% | 1.449.615,85 | 5,15% | 1.524.263,53 | 10,17% | 1.679.275,48 | 1.617.142,78 | 1.206.729,27 | 74,62% |
| Altre personal | 156.022,99 | -48,95% | 79.649,34 | 56,93% | 124.994,96 | 2,25% | 127.804,65 | -100,00% | | 0,00 | | |
| Incentius al rendiment | 0,00 | | 0,00 | | 25.066,19 | -41,12% | 14.758,36 | -3,38% | 14.259,74 | 16.000,00 | 24.863,93 | 155,40% |
| Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador | 423.731,44 | 1,41% | 429.722,44 | 2,19% | 439.139,99 | 9,09% | 479.055,79 | 8,52% | 519.852,62 | 542.858,71 | 291.135,95 | 53,63% |
| Total | 1.865.734,61 | 2,08% | 1.904.586,46 | 7,05% | 2.038.816,99 | 5,25% | 2.145.882,33 | 5,84% | 2.271.255,40 | 2.232.101,49 | 1.549.646,47 | 69,43% |

- Pressupost 2011: Es preveu un estalvi de 40.000€ perquè no es cobreixen les baixes i no s'ha cobert la plaça de director des del juny.

ESPORTS:

| Concepte | Liquidat 2006 | var. 06/07 | Liquidat 2007 | var. 07/08 | Liquidat 2008 | var. 08/09 | Liquidat 2009 | var. 09/10 | Liquidat 2010 | Pres.act. 2011 | Exec.gener a setembre 2011 (prov.) | % execució s/ pres. Act. |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Personal eventual | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Personal laboral | 993.785,95 | 9,95% | 1.092.632,08 | 8,85% | 1.189.291,04 | -0,50% | 1.183.355,30 | 1,94% | 1.206.302,64 | 1.174.262,90 | 737.600,97 | 62,81% |
| Altre personal | 15.158,21 | -30,44% | 10.544,63 | 172,99% | 28.785,66 | 53,83% | 44.279,67 | -16,43% | 37.005,09 | 10.949,72 | 4.581,62 | |
| Incentius al rendiment | 18.924,01 | | 19.417,67 | | 16.914,65 | 14,01% | 19.284,94 | -66,57% | 6.447,85 | 6.559,24 | 17.908,77 | 273,03% |
| Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador | 363.412,90 | -4,07% | 348.631,56 | 3,89% | 362.193,14 | -3,39% | 349.930,69 | 8,47% | 379.584,45 | 125.896,79 | 224.235,05 | 178,11% |
| Total | 1.391.281,07 | 5,75% | 1.471.225,94 | 8,56% | 1.597.184,49 | -0,02% | 1.596.850,60 | 2,03% | 1.629.340,03 | 1.317.668,65 | 984.326,41 | 74,70% |

Es preu que s'executi la totalitat del pressupost previst 2011 tot i les despeses no previstes següents:

- increment cost antiguitat per reincorporació del Sr. Pere Robert.
- Increment de les despeses de productivitat 2010 respecta les pressupostades.

- Revalorització d'un lloc de treball amb efectes del febrer 2011.

Les citades despeses no previstes es finançaran amb:

- no realització de substitucions i estalvi del crèdit previst pel citat concepte.
- Reducció del 50% jornada d'un treballador no coberta.
- No realització de promoció interna d'un administratiu.

L'Organisme comenta una possible indemnització de la treballadora de la piscina per a la qual hi ha una consignació pressupostària de 17.000€i que s'estima per un import de 140.000€

IMPEM:

- Despeses de personal: tot seguit es mostra el quadre d'evolució de l'execució del capítol I entre els exercicis 2008 i el pressupost 2011, amb el següent detall per conceptes:

| Evolució pressupost 08/11 | Liquidació 2008 | % 08-09 | Liquidació 2009 | % 09-10 | Liquidació 2010 | % 09-10 | Pressupost 2011 |
|--|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|-----------------|
| Total Capítol 1 Despeses de Personal | 3.586.849,45 | 22,62% | 4.398.335,57 | -11,75% | 3.881.671,20 | -26,43% | 3.235.972,20 |
| Desp. Estructural | 1.514.150,70 | 0,11% | 1.515.764,50 | -3,09% | 1.468.991,03 | 10,94% | 1.681.572,69 |
| Plantilla | 2.291.522,04 | 3,13% | 2.363.306,25 | -8,19% | 2.169.830,01 | -10,54% | 2.114.316,57 |
| Coofin.(Fin. Ajunt.) | 327.107,06 | 14,30% | 373.888,69 | -34,43% | 245.171,88 | -38,06% | 231.600,78 |
| Costos de plantilla finançats per altres administracions | -1.104.478,40 | 10,59% | -1.221.430,44 | -22,55% | -946.010,86 | -45,61% | -664.344,66 |
| Desp. Associada a programes (Fin. Extern) | 2.072.698,75 | 39,07% | 2.882.571,07 | -16,30% | 2.412.680,17 | -46,08% | 1.554.399,51 |

| Concepte | Pres. act. 2011 | Executat setembre 2011 | % execució s/ pres. Act. | Prev tancament | Excès / dèficit |
|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Sous i salaris | 2.615.238,42 | 1.977.021,35 | 75,60% | 2.615.238,42 | 0,00 |
| Seg. Social | 789.535,70 | 529.173,23 | 67,02% | 789.535,70 | 0,00 |
| Subtotal | 3.404.774,12 | 2.506.194,58 | 73,61% | 3.404.774,12 | 0,00 |

A 27 de setembre del 2011, les despeses de personal presenten una execució del 73,61%. El pressupost del 2011 preveia unes despeses estructurals inicials per valor d'1.681.572,69 euros, la resta de les despeses estan associades als programes finançats per la Generalitat i la Diputació. A la vista de les dades de l'execució del mes d'abril i realitzada la projecció de despesa a final

de l'exercici 2011 (considerant com a hipòtesis de treball el personal que actualment està en contracte i les previsions facilitades per la oficina administrativa de l'IMPEM,) es confirma que els programes previstos en el pressupost es realitzaran abans de finalitzar l'exercici amb la conseqüent despesa que això implica. Per tant finalment es preveu que no hi haurà estalvi en el capítol 1 de despeses de personal.

Servei de Compres i Contractacions

El pressupost de despeses del Servei de Compres i Contractacions en el capítol II presenta un nivell de despesa autoritzada del 92% i una execució del 14,48% sobre el pressupost actual del 2011.

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI SETEMBRE-2011 COMPRES I CONTRACTACIONS CAPÍTOL II

| Concepte | Crèdit inicial | Pres. actual | Autoritzacions | % s/actual | A | Executat | % exec. s/ actual |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|---------------------|-------------------|
| Neteja | 3.077.421,00 | 3.077.421,00 | 2.973.603,56 | 96,63% | | 1.292.284,13 | 41,99% |
| Gas i energia calorífica | 177.979,06 | 177.979,06 | 169.915,65 | 95,47% | | 119.385,43 | 67,08% |
| Electricitat | 814.544,45 | 814.544,45 | 794.041,61 | 97,48% | | 409.799,42 | 50,31% |
| Enllumenat | 1.200.612,89 | 1.200.612,89 | 1.125.691,30 | 93,76% | | 572.590,87 | 47,69% |
| Aigua edificis | 71.060,28 | 71.060,28 | 72.643,71 | 102,23% | | 51.179,89 | 72,02% |
| Aigua parcs i jardins | 53.484,13 | 53.484,13 | 51.984,13 | 97,20% | | 35.629,64 | 66,62% |
| Telèfon | 180.469,77 | 180.469,77 | 165.328,39 | 91,61% | | 59.292,62 | 32,85% |
| Combustible | 73.303,10 | 73.303,10 | 80.525,77 | 109,85% | | 60.629,44 | 82,71% |
| Vestuari | 36.651,55 | 36.651,55 | 36.681,50 | 100,08% | | 14.156,67 | 38,63% |
| Assegurances | 297.291,96 | 297.291,96 | 265.676,72 | 89,37% | | 260.212,37 | 87,53% |
| Aparcaments | 21.811,18 | 21.811,18 | 15.608,42 | 71,56% | | 15.608,42 | 71,56% |
| Reparacions vehicles | 5.497,73 | 5.497,73 | 5.474,70 | 99,58% | | 5.474,70 | 99,58% |
| Reparacions de mobiliari, fotocopiadores, faxos, centraletes, trunking digital i altres | 45.997,72 | 45.997,72 | 95.067,45 | 206,68% | | 87.444,57 | 190,11% |
| Material d'oficina i informàtic no inventariable, mobiliari i gravació de plens | 139.434,25 | 139.434,25 | 99.243,18 | 71,18% | | 73.685,16 | 52,85% |
| Diaris, revistes i altres publicacions | 27.488,66 | 27.488,66 | 23.369,58 | 85,02% | | 23.369,58 | 85,02% |
| Material de neteja i dispensadors d'aigua | 22.698,36 | 22.698,36 | 12.806,03 | 56,42% | | 10.218,16 | 45,02% |
| Correspondència, missatgeria i cartelleria | 115.131,69 | 115.131,69 | 67.101,01 | 58,28% | | 58.881,34 | 51,14% |
| TOTAL 2011 | 6.360.877,78 | 6.360.877,78 | 6.054.762,71 | 95,19% | | 3.149.842,41 | 49,52% |

- En neteja, el pressupost actual és de 3.077.421€ La despesa compromesa és de 2.973.603,56€ Fins el moment la despesa executada, 1.292.284,13€ (41,99%), correspon a les factures de gener a maig. Extrapolant la despesa fins a final d'any es preveu que la despesa s'ajustarà al pressupost.
- En consum d'enllumenat públic i consum elèctric d'edificis, el pressupost actual és de 1.200.612,89€ i 814.544,45€ respectivament. La despesa compromesa és del 93,76% i 97,48%. Fins el moment hi ha comptabilitzades les factures de gener a setembre, amb una execució de 572.590,87€(47,69%) en el consum d'enllumenat i de 409.799,42€(50,31%) en el consum elèctric d'edificis.

D'acord amb les indicacions del servei gestor en el mes de març han rebut una factura que inclou els consums de gener més uns endarreriments corresponents al 2010 per import d'entre 90.000 i 100.000€ pel què fa a l'enllumenat (equivalent a una mensualitat) i d'entre 85.000 i 90.000€ en el consum elèctric d'edificis (equivalent a 1,5 mensualitats). Amb la nova contractació de subministrament elèctric hi ha hagut un problema important en el traspàs dels punts de subministrament d'una comercialitzadora a una altra, per la qual cosa Endesa Energia XXI SL els factura amb tarifa TUR incrementada amb recàrrecs, i es considera un increment per aquest concepte sobre la despesa prevista estigui al voltant de 100.000/115.000€ Amb tot i això es preveu que la despesa anual podria estar al voltant d'1.250.000€ en enllumenat públic i de 980.000€ en el consum elèctric d'edificis, es a dir una desviació de 50.000€ i 165.000€ respectivament. El servei preveu poder reclamar a qui en resulti responsable la part del sobrecost derivat dels restards produïts en els canvis de comercialitzadora.

A títol informatiu a continuació es presenta l'evolució de la despesa en els darrers exercicis:

CONSUM D'ENLLUMENAT PÚBLIC:

| | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | Pressupost 2011 |
|---|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------------|
| Oblig.rec. enllumenat | 854.595,39 | -7,37% | 791.576,22 | 72,24% | 1.363.373,75 | -16,60% | 1.137.097,08 | 12,97% | 1.284.547,27 | 1.200.612,89 |
| consum real enllumenat segons el servei | 1.054.595,39 | 8,25% | 1.141.576,22 | -19,99% | 913.373,75 | 37,96% | 1.260.097,08 | -13,38% | 1.091.547,27 | |

CONSUM ELÈCTRIC D'EDIFICIS:

| | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | Pressupost 2011 |
|-------------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|-----------------|
| Oblig.rec. consum elèctric edificis | 534.136,75 | 28,24% | 684.990,08 | -24,57% | 516.708,11 | 87,16% | 967.071,35 | 814.544,45 |
| consum real segons el servei | 560.136,75 | 17,65% | 658.990,08 | 12,25% | 739.708,11 | 4,65% | 774.071,35 | |

- En consum de gas i energia calorífica, el pressupost actual és de 177.979,06€ La despesa compromesa és del 95,47%. La despesa executada amb les factures de gener a abril és de 119.385,43€(67,08%) D'acord amb les indicacions del servei gestor, el consum de gas i d'energia calorífica s'utilitzen fonamentalment per a calefacció, per a la qual cosa el consum varia en funció de les temperatures. En aquests moments la previsió del servei gestor fins a final d'any s'estima en 195.000€ aproximadament. Com a referència indicar que en el 2010 la despesa executada va ser de 214.127,43€i que les tarifes han anat en augment.
- En telèfon, el pressupost actual és de 180.469,77€ La despesa iniciada fins el moment és de 165.328,39€ (91,61%) i l'execució de 59.292,62€(32,85%). D'acord amb les indicacions del servei gestor, en el 2010 van quedar consums pendents de facturar de mòbils de 5 mensualitats i de telefonia fixa i dades de 2 mensualitats perquè l'empresa subministradora no va presentar les factures. El servei gestor calcula que els endarreriments poden estar al voltant dels 30.000€ Com a referència indicar que en el 2010 la despesa va ser de 166.808,91€ tenint en compte que es van pagar 30.000€ d'endarreriments corresponents a l'exercici 2009. La previsió fins a final d'any es de 126.472,94€ (inclou els endarreriments del 2010)
- En combustible, el pressupost actual és de 73.303,10€ La despesa iniciada fins el moment és de 80.525,77€ (109,85%). L'execució amb les factures de gener a juliol és del 82,71%. Com a referència indicar que en el 2010 la despesa va ser de 87.658,57€amb la qual cosa, si tenim en compte que el preu del carburant ha anat en augment, es preveu que hi pugui haver alguna manca de crèdit per aquest concepte. El servei preveu que la despesa fins a final d'any és de 98.299€
- En assegurances, el pressupost actual és de 297.291,96€ La despesa iniciada és de 265.676,72€ La despesa executada fins el moment és del 87,53%. El servei gestor preveu que s'ajustarà al pressupost.
- En vestuari, el pressupost actual és de 36.651,55€, La despesa iniciada és de 36.681,50€(100,08%) i l'execució de 14.156,67€ (38,63%). El servei gestor indica que la previsió fins a final d'any amb la despesa del vestuari d'hivern serà d'uns aproximadament 31.000€
- En aparcaments, el pressupost actual és de 21.811,18€ La despesa s'ha executat en un 71,56%. Com a referència indicar que en el 2010 la despesa va ser de 29.565,02€ El servei preveu executar una despesa total fins a final d'any d'aproximadament 27.000€
- En reparacions de vehicles, el pressupost actual és de 5.497,73€ La despesa s'ha executat en un 99,58%. Es tracta de despeses variables. Com a referència indicar que en el 2010 la despesa va ser de 10.621,84€

- En reparacions de mobiliari, fotocopiadores, faxos, trunking digital i altres, el pressupost actual és de 45.997,72€ La despesa iniciada és de 95.067,45€ i l'execució de 87.444,57€(190,11%). Pel què fa al manteniment de fotocopiadores, faxos i altres, la despesa iniciada supera l'import pressupostat en uns 72.326€ i l'execució supera el pressupost en uns 64.703,36€ Cal tenir en compte que les despeses d'adquisició de peces de recanvi i tòners dels equips multifunció (uns 33.000€), estan pressupostats a la partida de material informàtic no inventariable però aquest any les despeses s'han reclassificat a la partida de manteniment de fotocopiadores i això fa que la despesa per aquest concepte sigui més elevada. Es preveu que hi haurà manca de crèdit per aquest concepte en aproximadament 12.000€, una part del qual es cobrirà amb sobrant en material informàtic no inventariable. Manca per iniciar la despesa de manteniment del sistema de trunking que està pressupostada en 21.990,93€
- En material d'oficina i informàtic no inventariable, mobiliari i gravació de plens, el pressupost actual és de 139.434,25€ La despesa iniciada fins el moment és de 99.243,18€(71,18%) i l'execució de 73.685,16€(52,85%). D'acord amb les indicacions del servei gestor, inclou l'adhesió al contracte de material d'oficina del Consell Comarcal, el contracte de subministrament de paper i el contracte d'impremta. D'acord amb les indicacions del servei gestor, tenen pendent d'aprovació una ampliació del contracte de subministrament de paper i la pròrroga d'aquest contracte a partir del mes d'agost, suposarà una despesa aproximada d'uns 8.000€ Si es manté la tendència actual de contenció de la despesa, es preveu que hi haurà sobrant de crèdit per aquest concepte, una part del qual es destinarà a finançar la major despesa prevista en el manteniment de fotocopiadores.
- En diaris, revistes i altres publicacions, el pressupost actual és de 27.488,86€ La despesa executada és del 85,02%. D'acord amb el servei gestor s'han tramitat bona part de les subscripcions, en falten algunes que no van per anys naturals l'import de les quals és de 2.000€ per tant la despesa total prevista fins a final d'any es d'aproximadament 25.000€
- En material de neteja i dispensadors d'aigua, el pressupost actual és de 22.698,36€ La despesa iniciada és del 56,42%, correspon pràcticament en la seva totalitat al contracte de subministrament d'aigua dels edificis que finalitza en el mes de setembre i s'està tramitant un nou contracte. La despesa executada és del 45,02%, si s'extrapola fins a final d'any la despesa total serà de 12.500€
- En correspondència, missatgeria i cartelleria, el pressupost actual és de 115.131,69€ La despesa iniciada fins el moment és de 67.101,01€(58,28%) que correspon al contracte de missatgeria i la tramesa de correspondència. L'execució és del 51,14%. El servei gestor indica que el conserge que realitzava bona part del repartiment de correspondència està de baixa des del mes de novembre, no obstant, si es manté la tendència el pressupost es preveu ajustat per cobrir la despesa anual.

Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions

El pressupost de despeses del SSIT en el capítol II presenta un nivell de despesa autoritzada del 91,45% y una execució del 63,53% sobre el pressupost actual del 2011.

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI SETEMBRE-2011 SSIT CAPÍTOL II

| Concepte | Crèdit inicial | Pres. actual | Autoritzacions | % s/actual A | Executat | % exec. s/ actual |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Manteniment d'aplicacions corporatives | 100.126,61 | 103.407,14 | 101.612,95 | 98,26% | 72.161,11 | 69,78% |
| Manteniment de sistemes d'informació | 302.126,63 | 302.126,63 | 272.966,28 | 90,35% | 199.188,15 | 65,93% |
| Manteniment telecomunicacions | 58.500,00 | 58.500,00 | 53.864,15 | 92,08% | 36.353,18 | 62,14% |
| Estudis Telecomunicacions | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.619,46 | 99,88% | 33.309,73 | 49,94% |
| Estudis sistemes d'informació | | 20.638,00 | 8.576,24 | 41,56% | 8.576,24 | 41,56% |
| Divulgació, software i altres | 400,00 | 400,00 | 955,83 | 238,96% | 955,83 | 238,96% |
| TOTAL | 527.853,24 | 551.771,77 | 504.594,91 | 91,45% | 350.544,24 | 63,53% |

2.3. Programa d'inversions

| Org | Func | Econ | Descripció actuació | Pressupost actual | | | | |
|----------------------------|--------|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Iniciada Contractació | % | Oblig.rec. | % |
| 10000 | 33011Z | 62500 | Quadres fills il·lustres | 2.000,00 | 3.686,79 | 184,34% | 3.686,79 | 184,34% |
| 10000 | 33011Z | 62900 | Adquisició fons bibliogràfics TV Mataró | 110.802,49 | 106.802,49 | 96,39% | 22.142,75 | 19,98% |
| Subtotal vinculació | | | | 112.802,49 | 110.489,28 | 97,95% | 25.829,54 | 22,90% |
| 10125 | 49113Z | 64000 | Inversió web municipal | 1.103,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 1.103,20 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10125 | 92061Z | 64000 | Despeses en inversió de caràcter immaterial | 1.097,19 | 299,00 | 27,25% | 299,00 | 27,25% |
| Subtotal vinculació | | | | 1.097,19 | 299,00 | 27,25% | 299,00 | 27,25% |
| Total Presidència | | | | 115.002,88 | 110.788,28 | 96,34% | 26.128,54 | 22,72% |
| 20100 | 13313Z | 62300 | Inversió noves tecnologies del trànsit | 17.500,00 | 9.928,99 | 56,74% | 9.928,99 | 56,74% |
| 20200 | 13224Z | 62400 | Vehicles Policia Local | 13.831,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| 20200 | 13224Z | 62330 | Pla de millora d'equipament | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 41.331,05 | 9.928,99 | 24,02% | 9.928,99 | 24,02% |
| Total Via Pública | | | | 41.331,05 | 9.928,99 | 24,02% | 9.928,99 | 24,02% |
| 30640 | 15121Z | 64100 | Inversió aplicacions informàtiques cartografia | 10.768,06 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30640 | 15121Z | 64100 | Subscripcions Autodesk | 17.500,01 | 17.500,00 | 100,00% | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 28.268,07 | 17.500,00 | 61,91% | 0,00 | |
| 30000 | 23411B | 62200 | Inversió nova Nau Cabot i Barba | 1.143.339,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30000 | 23121C | 62200 | Inversió nova casal d'avis Can Gassol | 102.881,84 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30401 | 23121L | 62500 | Inversió mobiliari casals d'avis Les Santes-El Palau | 363,47 | 363,47 | 100,00% | 0,00 | |
| 30401 | 23414B | 62500 | Inversió mobiliari telecentre Nau Gaudí | 3.718,56 | 3.718,56 | 100,00% | 0,00 | |
| 30401 | 23121Z | 62510 | Inversió equipament casals de la gent gran | 5.000,00 | 1.882,27 | 37,65% | 1.882,27 | 37,65% |
| 30401 | 23414N | 62500 | Inversió mobiliari casal de joves | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 23001Z | 64100 | Inversió aplicació expedients de serveis socials | 36.676,57 | 36.676,57 | 100,00% | 0,00 | |
| 30821 | 23214C | 63200 | Rehabilitació habitatge Pasqual Madoz,28 àtic B esc A | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30821 | 23214T | 63200 | Rehabilitació habitatge Sant Valentí,31 6è 4a | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30821 | 23214T | 63200 | Rehabilitació habitatge Pg Jaume II El Just,19 bx 3a | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30821 | 23214Z | 63200 | Rehabilitació habitatges acció social | 46.582,07 | 19.476,05 | 41,81% | 19.476,05 | 41,81% |
| Subtotal vinculació | | | | 1.373.562,27 | 62.116,92 | 4,52% | 21.358,32 | 1,55% |
| 30600 | 49122Z | 62600 | Implantació infraestructura de telefonia IP | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 49122Z | 62601 | Estesa fibra òptica dependències municipals | 47.894,59 | 18.163,70 | 37,92% | 18.163,70 | 37,92% |
| 30600 | 49122Z | 64100 | Inversions en aplicatiu gestió serveis de telecos | 46.023,38 | 1.062,00 | 2,31% | 1.062,00 | 2,31% |
| 30600 | 49122Z | 62602 | Desplegament xarxa wi-fi FEOSL2010 | 94.392,44 | 86.596,99 | 91,74% | 86.596,99 | 91,74% |
| Subtotal vinculació | | | | 228.310,41 | 105.822,69 | 46,35% | 105.822,69 | 46,35% |

| Org | Func | Econ | Descripció actuació | Pressupost actual | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Iniciada Contractació | % | Oblig.rec. | % |
| 30401 | 92061Z | 62400 | Inversió vehicles Serveis centrals | 20.199,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30401 | 92061Z | 62500 | Inversió mobiliari serveis generals | 53.127,33 | 13.755,40 | 25,89% | 13.365,07 | 25,16% |
| 30401 | 92061Z | 62510 | Inversió en equips oficina serveis generals | 58.206,78 | 25.016,18 | 42,98% | 2.148,50 | 3,69% |
| 30401 | 92423Z | 62500 | Inversió mobiliari centres cívics | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30401 | 92423Z | 62510 | Inversió equipament centres cívics | 5.022,25 | 757,56 | 15,08% | 757,56 | 15,08% |
| 30002 | 92022Z | 62300 | Inversió planificació preventiva | 20.215,28 | 778,31 | 3,85% | 778,31 | 3,85% |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Implantació eina avaluació compliment | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Desenvolupament tecnologia web aplicació gestió agenda21 | 35.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Requeriments i anàlisi funcional per la renovació Intranet | 18.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Tràmit d'autoliquidació | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Aplicació d'inscripcions | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Migració a nova aplicació BPM | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Publicació seu electrònica del tauler anuncis i edictes | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Llicències antivirus corporatiu | 13.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Implantació factura electrònica | 63.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Mecanització BPM procediment sancionador comú | 66.195,28 | 59.920,40 | 90,52% | 44.940,30 | 67,89% |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Aplicatiu gestió d'espais | 0,00 | 40.000,00 | | 23.600,00 | |
| 30600 | 92031Z | 64100 | Inversió en programari aplicacions corporatives | 64.000,00 | 13.437,25 | 21,00% | 13.437,25 | 21,00% |
| 30600 | 92032Z | 62600 | Desplegament centre càlcul de contingència | 124.670,49 | 93.486,79 | 74,99% | 0,00 | |
| 30620 | 92032Z | 62600 | Actualització del Parc microinformàtic | 42.990,00 | 41.853,22 | 97,36% | 41.853,22 | 97,36% |
| 30600 | 93211Z | 64100 | Inversió aplicació Citrix inspecció cadastre | 0,00 | 3.261,97 | | 3.261,97 | |
| 30600 | 93311Z | 64100 | Inversions en programari inventari municipal | 5.328,71 | 0,00 | | 0,00 | |
| 30821 | 92071Z | 63200 | Inversió reposició rehabilitacions edificis (RV) | 196.109,86 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 997.565,38 | 292.267,08 | 29,30% | 144.142,18 | 14,45% |
| Total Serveis Centrals | | | | 2.627.706,13 | 477.706,69 | 18,18% | 271.323,19 | 10,33% |
| 40000 | 15515Z | 60900 | Projectes d'obres | 5.431,23 | 7.103,67 | 130,79% | 7.103,67 | 130,79% |
| 40200 | 15511A | 60900 | PI del centre: passera Can Xammar | 18.134,04 | 18.134,04 | 100,00% | 18.134,04 | 100,00% |
| 40200 | 15511E | 60900 | Inversió noves urbanitzacions | 4.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 17221U | 60000 | Inversió horts urbans | 751,17 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 17221N | 60900 | Inversió nova espais naturals | 100.686,19 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 16111B | 61000 | Renovació xarxa aigua i clavegueram C/ Unió i St. Joaquim | 114.366,88 | 113.290,90 | 99,06% | 113.290,90 | 99,06% |
| 40200 | 17221N | 62600 | Inversió rehabilitació Casa Capell | 27.982,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 271.851,91 | 138.528,61 | 50,96% | 138.528,61 | 50,96% |

| Org | Func | Econ | Descripció actuació | Pressupost actual | | | | |
|----------------------------|--------|-------|--|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | | | Iniciada Contractació | % | Oblig.rec. | % |
| 40200 | 23214I | 62200 | Inversió nova equipament a Figuera Major | 127.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 23121N | 63200 | Inversió rehabilitació casal d'avis del Parc | 3.041,23 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 23152E | 63200 | Adequació edifici EUPM FEOSL2010 + Aport mpal | 350.602,14 | 350.602,13 | 100,00% | 350.602,13 | 100,00% |
| 40200 | 23411B | 63200 | Rehabilitació nau Cabot i Barba FEOSL2010 | 588.540,72 | 588.429,02 | 99,98% | 588.429,02 | 99,98% |
| Subtotal vinculació | | | | 1.069.184,09 | 939.031,15 | 87,83% | 939.031,15 | 87,83% |
| 40000 | 33011Z | 62200 | Projectes d'obres | 3.354,58 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 31331G | 62200 | Inversió nova CAP La Llàntia | 770,17 | 2.446,38 | 317,64% | 2.433,33 | 315,95% |
| 40200 | 32000B | 62200 | Adequació equipament Cabot i Barba | 845.288,31 | 537.300,26 | 63,56% | 537.300,26 | 63,56% |
| 40200 | 32116D | 62200 | Inversió nova EB Molí de Vent | 170.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 32121H | 62200 | Inversió nova CEIP Marta Mata | 39.554,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 32121Z | 62200 | Inversió nova equipaments educatius | 74.865,43 | 20.977,16 | 28,02% | 18.703,00 | 24,98% |
| 40200 | 32451X | 62200 | Inversió nova CEE Arboç a Vallveric | 1.867.350,23 | 1.695.900,80 | 90,82% | 1.655.948,64 | 88,68% |
| 40200 | 34211H | 62200 | Inversió poliesportiu Teresa Maria Roca | 3.500,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 34211S | 62200 | Inversió estadi d'atletisme | 602.558,99 | 602.558,99 | 100,00% | 602.558,99 | 100,00% |
| 40200 | 33011A | 63200 | Inversió reposició proj. Museístic Can Fullerachs | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 32121E | 63200 | Inversió CEIP Tomàs Viñas | 173.000,00 | 122.240,98 | 70,66% | 51.356,48 | 29,69% |
| 40200 | 33311A | 63200 | Obres de millora Museu de Mataró Can Serra FEOSL2010 | 94.720,13 | 94.720,12 | 100,00% | 94.720,12 | 100,00% |
| 40200 | 33315C | 63200 | Rehabilitació nau Can Marfà, futur museu tèxtil FEOSL2010 | 3.261.215,05 | 3.260.382,84 | 99,97% | 1.974.312,29 | 60,54% |
| Subtotal vinculació | | | | 7.166.177,65 | 6.336.527,53 | 88,42% | 4.937.333,11 | 68,90% |
| 40200 | 43111B | 62200 | Adequació mercat Plaça de Cuba | 3.879,19 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 3.879,19 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 92461D | 60900 | Llei de barris Cerdanyola - carrers | 212.883,12 | 213.404,25 | 100,24% | 195.977,80 | 92,06% |
| 40200 | 92461D | 62200 | Equipament Mas Miralles. Llei de barris Cerdanyola | 703.701,40 | 740.854,18 | 105,28% | 726.862,18 | 103,29% |
| 40200 | 92461D | 62500 | Mobiliari equipament Mas Miralles. Llei de barris Cerdanyola | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 92471K | 60900 | Inversió genèrica llei de barris Rocafonda | 1.043.913,93 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 92471K | 60900 | Reurbanització C/ Josep Faneca. Llei de barris Rocafonda | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 92471K | 60900 | Reurbanització Grup Les Santes. Llei de barris Rocafonda | 375.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40200 | 92471L | 63200 | Biblioteca Antoni Comas. Llei de barris Rocafonda | 2.519.220,94 | 2.136.504,81 | 84,81% | 2.109.428,36 | 83,73% |
| Subtotal vinculació | | | | 5.554.719,39 | 3.090.763,24 | 55,64% | 3.032.268,34 | 54,59% |

| Org | Func | Econ | Descripció actuació | Pressupost actual | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Iniciada Contractació | % | Oblig.rec. | % |
| 40503 | 16214Z | 60500 | Inversió mobiliari urbà recollida selectiva | 0,00 | 3.870,40 | | 3.870,40 | |
| 40503 | 16211Z | 62400 | Amortització inversions FCC - convencional | 1.145.000,00 | 322.190,16 | 99,72% | 187.944,26 | 58,17% |
| 40503 | 16212Z | 62400 | Amortització inversions FCC - matèria orgànica | | 104.953,08 | | 61.222,63 | |
| 40503 | 16213Z | 62400 | Amortització inversions FCC - voluminosos | | 67.563,24 | | 39.411,89 | |
| 40503 | 16214Z | 62400 | Amortització inversions FCC - selectives | | 310.742,52 | | 181.266,40 | |
| 40503 | 16215Z | 62400 | Amortització inversions FCC - mercats | | 18.154,92 | | 10.590,37 | |
| 40503 | 16311Z | 62400 | Amortització inversions FCC - neteja viària | | 288.350,16 | | 168.204,26 | |
| 40503 | 17211Z | 62400 | Amortització inversions FCC - platges | | 29.823,72 | | 17.397,17 | |
| 40533 | 17111M | 60300 | Inversió nova jardineria | | 18.980,31 | | 18.980,30 | |
| 40533 | 17111C | 61300 | Inversió reposició jardineria - Eixample | 9.582,24 | 12.244,73 | 127,79% | 12.244,73 | 127,79% |
| 40533 | 17111H | 61300 | Inversió reposició jardineria - Cirera | 40.932,69 | 38.889,45 | 95,01% | 38.889,45 | 95,01% |
| 40533 | 17212R | 61300 | Inversió reposició espais naturals Parc Forestal | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40533 | 17111B | 61500 | Inversió reposició mobiliari parcs i jardins | 65.688,81 | 65.665,82 | 99,97% | 19.357,90 | 29,47% |
| 40543 | 15515Z | 61500 | Inversió reposició mobiliari urbà via pública | 2.000,00 | 1.523,73 | 76,19% | 1.523,73 | 76,19% |
| 40543 | 16512H | 60300 | Inversió nova enllumenat | 36.000,00 | 8.138,72 | 60,33% | 8.138,72 | 60,33% |
| 40543 | 16512O | 61300 | Inversió millora enllumenat-C/ Alemanya | | 1.572,37 | | 1.572,37 | |
| 40543 | 16512P | 61300 | Inversió millora enllumenat-Front Marítim | | 12.007,28 | | 12.007,28 | |
| 40543 | 16512Z | 61300 | Inversió millora enllumenat | | 0,00 | | 0,00 | |
| 40543 | 15515B | 61900 | Inversió nova via pública | 558.410,23 | 994,11 | 98,14% | 994,11 | 98,14% |
| 40543 | 15515D | 61900 | Inversió nova via pública | | 4.945,83 | | 4.945,83 | |
| 40544 | 15515E | 61901 | Inversió nova via pública | | 14.037,15 | | 14.037,15 | |
| 40543 | 15515Z | 61900 | Inversió nova via pública | | 528.029,98 | | 528.029,97 | |
| Subtotal vinculació | | | | | 2.026.594,28 | | 1.852.677,67 | |
| 40543 | 23121C | 63200 | Inversió reposició casals de la gent gran | 1.875,00 | 1.791,00 | 95,52% | 1.791,00 | 95,52% |
| 40543 | 23214C | 63200 | Inversió rehabilitació pisos socials | 0,00 | 2.621,52 | | 2.621,52 | |
| 40543 | 23414E | 63200 | Inversió reposició equipaments per a joves | 3.986,37 | 3.986,32 | 100,00% | 3.986,32 | 100,00% |
| 40543 | 23414Z | 63200 | Inversió adequació equipaments | 15.403,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 21.264,70 | 8.398,84 | 39,50% | 8.398,84 | 39,50% |
| 40543 | 32121Z | 63200 | Inversió reposició centres escolars Ciutat | 138.447,24 | 67.448,26 | 48,72% | 61.634,03 | 44,52% |
| 40543 | 34211R | 62200 | Inversió estadi d'atletisme | 0,00 | 1.250,98 | | 1.250,98 | |
| 40543 | 34212H | 62200 | Inversió equipaments esportius | 0,00 | 2.419,00 | | 2.419,00 | |
| 40543 | 34213Z | 62200 | Instal·lació gespa artificial CF municipal | 3.728,48 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 142.175,72 | 71.118,24 | 50,02% | 65.304,01 | 45,93% |
| 40543 | 92071Z | 62310 | Inv. nova instal·lacions edificis serveis generals | 64.709,25 | 14.339,48 | 22,16% | 14.189,03 | 21,93% |
| Subtotal vinculació | | | | 64.709,25 | 14.339,48 | 22,16% | 14.189,03 | 21,93% |
| Total Serveis Territorials | | | | 16.320.556,18 | 12.451.384,76 | 76,29% | 10.465.682,01 | 64,13% |

| Org | Func | Econ | Descripció actuació | Pressupost actual | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | | Iniciada Contractació | % | Oblig.rec. | % |
| 60000 | 32121Z | 60500 | Inversió nou mobiliari urbà | 78.225,00 | 66.221,60 | 84,66% | 66.221,60 | 84,66% |
| 60000 | 32121C | 62200 | Inversió CEIP Eixample Est | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 60000 | 33311Z | 62500 | Inversió nou mobiliari | 0,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 78.225,00 | 78.221,60 | 100,00% | 78.221,60 | 100,00% |
| Total Serveis Personals | | | | 78.225,00 | 78.221,60 | 100,00% | 78.221,60 | 100,00% |
| 70000 | 32511Z | 63200 | Inversió reposició edificis ensenyament universitari | 1.044.796,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 1.044.796,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total Servei Innovació | | | | 1.044.796,74 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL CAPÍTOL VI | | | | 20.227.617,98 | 13.128.030,32 | 64,90% | 10.851.284,33 | 53,65% |
| 30000 | 43211Z | 76700 | Aportació al Consorci del Port | 18.218,34 | 18.218,34 | 100,00% | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 18.218,34 | 18.218,34 | 100,00% | 0,00 | |
| Total Serveis Centrals | | | | 18.218,34 | 18.218,34 | 100,00% | 0,00 | |
| 40200 | 15511G | 74000 | PEMU la Llàntia | 3.017.266,00 | 3.017.266,00 | 100,00% | 3.017.266,00 | 100,00% |
| Subtotal vinculació | | | | 3.017.266,00 | 3.017.266,00 | 100,00% | 3.017.266,00 | 100,00% |
| 40120 | 33613Z | 78900 | Foment patrimoni històric artístic | 8.021,87 | 8.021,87 | 100,00% | 5.237,87 | 65,29% |
| Subtotal vinculació | | | | 8.021,87 | 8.021,87 | 100,00% | 5.237,87 | 65,29% |
| 40810 | 92461D | 78900 | Rehabilitació habitatges-Llei barris Cerdanyola | 451.224,48 | 37.801,98 | 8,38% | 37.801,98 | 8,38% |
| 40810 | 92471K | 78900 | Rehabilitació habitatges-Llei barris Rocafonda | 1.801.429,78 | 168.441,60 | 9,35% | 168.441,60 | 9,35% |
| Subtotal vinculació | | | | 2.252.654,26 | 206.243,58 | 9,16% | 206.243,58 | 9,16% |
| Total Serveis Territorials | | | | 5.277.942,13 | 3.231.531,45 | 61,23% | 3.228.747,45 | 61,17% |
| 60000 | 33413Z | 74900 | Aportació Basílica Santa Maria | 16.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Subtotal vinculació | | | | 16.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| Org | Func | Econ | Descripció actuació | Pressupost actual | | | | |
|-------|--------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Iniciada Contractació | % | Oblig.rec. | % |
| 60000 | 92211Z | 71001 | Transferència a l'IMAC | 111.700,00 | 53.392,44 | 47,80% | 0,00 | |
| 60000 | 92211Z | 71002 | Transferència a l'Institut d'Esports | 37.500,00 | 37.500,00 | 100,00% | 25.745,57 | 68,65% |
| 60000 | 92211Z | 71004 | Transferència a l'IME: | 96.147,08 | 81.172,85 | 84,43% | 0,00 | |
| | | | automatismes cablats I.M.Biada | | | | | |
| | | | pressupost hidràulica I.M.Biada | | | | | |
| | | | automatismes programats I.M.Biada | | | | | |
| | | | equipació general I.M.Biada | | | | | |
| | | | Subtotal vinculació | 245.347,08 | 172.065,29 | 70,13% | 25.745,57 | 10,49% |
| | | | Total Serveis Personals | 261.347,08 | 172.065,29 | 65,84% | 25.745,57 | 9,85% |
| 70000 | 922210 | 74900 | Aportació Parc Tecnocampus Mataró | 1.237.485,83 | 1.237.485,83 | 100,00% | 1.127.485,83 | 91,11% |
| | | | Subtotal vinculació | 1.237.485,83 | 1.237.485,83 | 100,00% | 1.127.485,83 | 91,11% |
| | | | Total Serveis Territorials | 1.237.485,83 | 1.237.485,83 | 100,00% | 1.127.485,83 | 91,11% |
| | | | TOTAL CAPÍTOL VII | 6.794.993,38 | 4.659.300,91 | 68,57% | 4.381.978,85 | 64,49% |
| 40800 | 152010 | 83000 | Fons foment rehabilitació habitatges (bestreta) | 200.307,53 | 200.307,53 | 100,00% | 200.307,53 | 100,00% |
| 40200 | 922210 | 85090 | Aportació a empreses municipals | 966.288,89 | 965.823,07 | 99,95% | 965.823,07 | 99,95% |
| | | | Subtotal vinculació | 1.166.596,42 | 1.166.130,60 | 99,96% | 1.166.130,60 | 99,96% |
| | | | Total Serveis Territorials | 1.166.596,42 | 1.166.130,60 | 99,96% | 1.166.130,60 | 99,96% |
| | | | TOTAL CAPÍTOL VIII | 1.166.596,42 | 1.166.130,60 | 99,96% | 1.166.130,60 | 99,96% |
| | | | TOTAL INVERSIONS | 28.061.218,38 | 18.953.461,83 | 67,54% | 16.399.393,78 | 58,44% |

Projectes que encara no s'han iniciat 7.616.928,95

Projectes pendents del reconeixement de l'obligació 532.890,11

3. ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

3.1 EPE MATARÓ AUDIOVISUAL

Serveis de la Ràdio:

Els ingressos, en base als resultats del primer quadrimestre, s'ajusten a la previsió del pressupost inicial.

- Els ingressos per publicitat s'han executat en un 65,29% i es preveu s'ajustin al pressupost.
- La subvenció de l'Ajuntament prevista inicialment és d'import 384.169,36€
- Com a ingressos extraordinaris (12.214,25€) hi ha l'ingrés del menú dels assistents al dinar Com llevar-se que té la mateixa contrapartida en les despeses (imputat dins d'altres despeses d'explotació- campanya de promoció).

Despeses, en base als resultats del primer quadrimestre:

- Les despeses tenen una execució del 65,26% i presenten un estalvi a 31/08 d'import 4.566,91€ provinents principalment per la renovació dels dominis i servidors, amb un descompte anual del 10% i a l'estalvi a la campanya de publicitat i material d'oficina.

Tresoreria de l'Entitat,

A data d'aquest informe el deute del Consorci Mataró Maresme amb Mataró Audiovisual és de 4.753,05€ tot i això L'EPE ha tornat totalment l'ajut de caixa que l'Ajuntament de Mataró li va atorgar durant l'exercici 2009.

El següent quadre mostra l'execució a l'agost comparada amb el pressupost 2011 i l'execució a l'abril:

| PRESSUPOST 2011 | pressupost | 30-abr-11 | % | 30-ag-11 | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| MATARÓ AUDIOVISUAL | 2011 | | | | |
| Ingressos | | | | | |
| 1- Import net de la xifra de negoci | | | | | |
| a- Prestacions de serveis | 62.790,27 | 25.782,47 | 41,06 | 40.994,54 | 65,29 |
| c- Ingressos programa Com Llevar-se | 60.000,00 | 20.000,00 | 33,33 | 40.000,00 | 66,67 |
| Total 1- Import net de la xifra de negoci | 122.790,27 | 45.782,47 | 37,29 | 80.994,54 | 65,96 |
| 4- Altres Ingressos d'Explotació | | | | | |
| b- Subvenció Ajuntament | 384.169,36 | 109.762,67 | 28,57 | 248.524,68 | 64,69 |
| Dinars oients Com Llevar-se i El despertador | | 12.645,77 | | 13.294,25 | |
| Ingressos Cred c/T | | | | 1,62 | |
| Ingressos financers | | 0,84 | | 450,71 | |
| Ingressos Excepcionals | | | | 439,90 | |
| Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació | 384.169,36 | 122.408,44 | 31,86 | 262.711,16 | 68,38 |
| Drets d'ús instal·lacions | 12.719,40 | | | | |
| Total 12- Ingressos Extraordinaris | 12.719,40 | | | | |
| TOTAL INGRESSOS | 519.679,03 | 168.191,75 | 32,36 | 343.705,70 | 66,14 |
| Despeses | | | | | |
| 3- Despeses de Personal | | | | | |
| 1- Sous i S.Social M.Audiovisual | 200.528,94 | 58.526,04 | 29,19 | 123.839,74 | 61,76 |
| 1- Sous i S.Social COM | 32.340,00 | 10.852,42 | 33,56 | 22.292,82 | 68,93 |
| Total 3 - Despeses de personal | 232.868,94 | 69.378,46 | 29,79 | 146.132,56 | 62,75 |
| 4- Amortitzacions | 12.719,40 | | | | |
| 6- Altres Despeses d'Explotació | | | | | |
| a- Serveis exteriors | | | | | |
| Gestoria | 3.500,00 | 756,84 | 21,62 | 1.866,49 | 53,33 |
| Reparacions i conservació | 8.000,00 | 6.720,61 | 84,01 | 9.749,43 | 121,87 |
| Campanya promoció | 3.000,00 | | | 1.671,00 | 55,70 |
| Renting equipaments | 9.864,74 | 2.088,16 | 21,17 | 5.316,27 | 53,89 |
| Neteja local | 5.000,00 | | | 2.824,86 | 56,50 |
| Telèfon | 10.000,00 | 3.101,26 | 31,01 | 6.063,14 | 60,63 |
| Material oficina | 1.500,00 | 147,50 | 9,83 | 459,85 | 30,66 |
| Transports, locomoció | 1.109,14 | 40,59 | 3,66 | 295,17 | 26,61 |
| Contractes programes Mataró Ràdio | 182.529,00 | 60.723,72 | 33,27 | 121.447,44 | 66,54 |
| Nous contractes com | 15.400,00 | 4.400,00 | 28,57 | 9.900,00 | 64,29 |
| Assessorament cap tècnic | 6.000,00 | | | 3.500,00 | 58,33 |
| Altres depeses | 26.987,81 | 5.570,95 | 20,64 | 16.618,33 | 61,58 |
| Despeses extraordinàries (dinar oients Com Llevar-se i El despertador) | | 12.214,25 | | 13.294,25 | |
| Prov. Tràfic i pèrdues incobrables | 1.200,00 | | | | |
| Total 6- Altres Despeses d'Explotació | 274.090,69 | 95.763,88 | 34,94 | 193.006,23 | 70,42 |
| TOTAL DESPESES | 519.679,03 | 165.142,34 | 31,78 | 339.138,79 | 65,26 |
| RESULTAT | 0,00 | 3.049,41 | | 4.566,91 | |

3.2 EPE PARC TCM

El pressupost de l'exercici 2011 preveu una aportació a l'EPE de 183.070,65€

Obra: A continuació es mostra el pressupost actual de l'obra i el seu finançament:

| | Previsió CP vigent | Actualització CP (pendent aprovació) | Nova actualització obra |
|--|----------------------|--|-------------------------|
| COST: | | | |
| Obra | 49.435.757,06 | 51.451.726,47 | 50.338.684,84 |
| Mobiliari | 2.900.000,00 | 2.950.000,00 | 3.949.729,60 |
| TOTAL | 52.335.757,06 | 54.401.726,47 | 54.288.414,44 |
| FINANÇAMENT: | | | |
| Cetemmsa | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| Endeutament - crèdit consorciat | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| Més préstec necessari (pendent concretar) | | | |
| Endeutament - Parquetazo 2005-06-07-08-09 | 15.391.919,64 | 10.574.285,11 | 10.574.285,11 |
| Parquetazo-FEDER | 3.443.317,00 | 2.625.682,47 | 2.625.682,47 |
| Parquetazo 2010 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Parquetazo 2010 | | 6.502.000,00 | 6.460.851,23 |
| FEDER eix 4 | 944.297,58 | 944.297,58 | 944.297,58 |
| FEDER eix 1 | 560.000,00 | 549.564,75 | 549.564,75 |
| GINTRA | | | |
| Lloguer avançat PUMSA | | | |
| Nou parquetazo 2011 | | | 1.796.291,21 |
| GdC Institut Català d'Energia | | | 200.000,00 |
| Ajuntament de Mataró. Segona planta TCM3-SIT | | | 110.000,00 |
| Subtotal | 48.089.534,22 | 52.945.829,91 | 55.010.972,35 |
| Manca/ Sobrant de finançament: | -4.246.222,84 | -1.455.896,56 | 722.557,91 |
| Conveni El Rengle (aportacions propietaris) | 4.024.000,00 | 4.024.000,00 | 4.024.000,00 |
| TOTAL FINANÇAMENT | 52.113.534,22 | 56.969.829,91 | 59.034.972,35 |
| (+)Superàvit/(-)dèficit finançament | -222.222,84 | 2.568.103,44 | 4.746.557,91 |

Amb el finançament actual hi ha un sobrant de finançament d'inversió per import de 4.746.557,91€ dels quals 4.024.000€ corresponen a les aportacions dels propietaris del Conveni del Rengle i 722.557,91€ als préstecs. Caldria procedir destinar aquest import a la reducció de l'endeutament.

Activitat: en la pàgina següent es mostra el compte de resultats i càrrega financera total pressupostada i la seva execució al setembre i previsió al tancament. Del mateix observem:

- 1) Es preveu un dèficit de -889.569€ a 31 de desembre. Això és deu als ingressos per lloguer presenten una previsió d'execució de 70,76% amb un dèficit de -708.221,23€ L'EPE explica aquest dèficit pel retard en disposar dels equipaments i també a què el lloguer de les oficines ha estat gradual durant l'any.
- 2) Amb els dèficits dels anys anteriors, sumant la previsió del 2011, el dèficit pot arribar a -1.646.989,21€

| Any | Import |
|--------------|------------------------|
| 2007 | 39.592,13 € |
| 2008 | -5.056,46 € |
| 2009 | -263.376,85 € |
| 2010 | -528.579,03 € |
| 2011 | -889.569,00 € |
| TOTAL | -1.646.989,21 € |

PARC TECNOCAMPUS MATARÓ

Seguiment a SETEMBRE 2011

| <u>Compte de resultats i despeses financeres activades</u> | 2011 | 2011 | 2011 | Previsió final d'any | % set/pss | % prev final d'any/pss |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| | "CP 2010" | Pressupost | seguiment set | | | |
| Ingressos d'explotació | 1.835.798,13 | 2.422.030,79 | 1.131.408,88 | 1.713.809,56 | 46,71% | 70,76% |
| Lloguer TCM1 i Equipaments Fundació TCM | 641.713,63 | 1.071.966,83 | 375.358,50 | 543.179,31 | 35,02% | 50,67% |
| Lloguers TCM2, TCM3 i TCM4 | 1.194.084,50 | 1.350.063,96 | 473.544,26 | 736.635,09 | 35,08% | 54,56% |
| Ingressos mediació, gestió, comunitat i altres | | | 282.506,12 | 433.995,16 | | |
| Ingressos financers | 0,00 | 0,00 | 29.722,50 | 29.722,50 | | |
| Despeses d'explotació | -846.128,56 | -1.456.196,38 | -1.027.198,09 | -1.376.719,42 | 70,54% | 94,54% |
| Gestió de l'entitat (factura de la Fundació a la EPEL) | -218.598,90 | -218.598,90 | -218.598,90 | -218.598,90 | 100,00% | 100,00% |
| API | -41.792,96 | -50.806,03 | -9.753,62 | -45.860,80 | 19,20% | 90,27% |
| Altres despeses | -585.736,70 | -1.186.791,45 | -798.845,57 | -1.112.259,72 | 67,31% | 93,72% |
| Aparcaments | 21.772,35 # | 113.044,06 | 60.345,17 | 49.099,32 | 53,38% | 43,43% |
| Vallveric | -17.339,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ingressos Balnes | | | 5.550,85 | 22.076,20 | | |
| Despeses Balnes * | | | -30.529,33 | -31.485,87 | | |
| Balnes | -18.172,16 | -16.061,72 | -24.978,48 | -9.409,67 | 155,52% | 58,58% |
| Ingressos Minguell | | | 25.921,62 | 33.352,53 | | |
| Despeses Minguell | | | -102.913,23 | -122.691,73 | | |
| Minguell | 0,00 | -53.832,83 | -76.991,61 | -89.339,20 | 143,02% | 165,96% |
| Marge d'explotació | 975.929,91 | 1.008.983,92 | 92.308,37 | 317.163,09 | 9,15% | 31,43% |
| Despesa financera (interessos + amortització préstecs) | -1.159.000,57 # | -1.446.422,77 | -951.913,25 | -1.389.802,74 | 65,81% | 96,09% |
| Marge d'explot. després d'interessos + amort préstecs | -183.070,66 | -437.438,85 | -859.604,88 | -1.072.639,65 | 196,51% | 245,21% |
| Aportació propietaris sector El Rengle (PUMSA) | | 254.368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Dèficit a finançar amb aportació municipal | -183.070,66 | -183.070,65 | -859.604,88 | -1.072.639,65 | 469,55% | 585,92% |
| Aportació municipal | 183.070,66 # | 183.070,65 | 183.070,65 | 183.070,65 | 100,00% | 100,00% |
| Aportació addicional (traspàs de la Fundació) | | | | | | |
| Necessitat de finançament després d'aportació mpal. | 0,00 | 0,00 | -676.534,23 | -889.569,00 | | |
| Amortitzacions immobilitzat | | -1.383.400,14 | | -1.226.544,11 | | |
| Resultat exercicis anteriors 2009 (-178.454,91€)** | -76.782,05 | -76.782,05 | | | | |

4. SOCIETATS MUNICIPALS

L'art. 53 de les Bases d'Execució del Pressupost, "Informació sobre execució pressupostària", estableix : La informació de les Societats Mercantils de capital íntegrament municipal consistirà en el seguiment del pressupost inclòs en el contracte programa aprovat per cadascuna d'elles.

Es disposa d'informació de l'estat d'execució del pressupost de les societats PUMSA, GINTRA, PROHABITATGE, AMSA i MES S.A.

4.1 PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE

Les societats han facilitat informació sobre l'estat d'execució de les inversions i les despeses del 1er trimestre. No disposem dels comptes de resultats perquè les societats no realitzen tancaments comptables trimestrals.

| PUMSA | | PRESSUPOST | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TIPUS OBRA | C. COST | DESCRIPCIÓ | INVERSIÓ | | LIQUIDACIÓ | |
| | | | 2011 | 1ER. TRIM. | 2ON. TRIM. | 3ER. TRIM. |
| APARCAMENTS | 049A01 | APARCAM.POLIESP.I LOCALS "LLÀNTIA" | 0,00 | 0,00 | | 24,00 |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| EDIFICIS | 021C01 | EDIFICI OFICINES "EL RENGLÉ" | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 021C02 | EDIFICI "TECNOCAMPUS" | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 021C03 | ADEQUACIÓ OFICINES "DB APPAREL" | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 040C01 | EQUIPAMENT CAN CRUZATE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 050C01 | EDIFICI BAIXADA ESPENYES | 439.000,00 | 56.666,00 | | 83.676,00 |
| | TOTAL | | 439.000,00 | 56.666,00 | 0,00 | 83.676,00 |
| ESTRUCTURA | 001E01 | ADMINISTRACIÓ | 3.702.031,00 | 778.192,00 | | |
| | 001E01 | ADMINISTRACIÓ - AMORTITZACIONS | 1.434.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 001E01 | ADMINISTRACIÓ - PATRIM.ARQUITECTÓN | 8.058,34 | 0,00 | | 0,00 |
| | 001E07 | ADMINISTRACIÓ - PROHABITATGE | 157.583,00 | 10.062,00 | | 54.043,00 |
| | 001E08 | ADMINISTRACIÓ - GINTRA | 2.030,00 | 1.649,00 | | 5.275,00 |
| | 001E10 | OFICINA AJUNTAMENT 1A. PLANTA | 3.980,83 | 1.090,00 | | 3.062,00 |
| | 001E11 | COMUNICACIÓ | 34.510,00 | 14.913,00 | | 28.890,00 |
| | 001E12 | EXPOSICIÓ "FRONT DE MAR" | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | | 5.342.193,17 | 805.906,00 | 0,00 | 91.270,00 |
| ENERGIA FOTOVOL. | 042F01 | ENERGIA FOTOVOLTAICA VALLVERIC | 4.658,85 | 72,00 | | 162,00 |
| | 042F02 | ENERGIA FOTOVOLT.NAUS VALLVERIC | 7.547,54 | 831,00 | | 939,00 |
| | 054F01 | ENERGIA FOTOVOLTAICA C/. TEIÀ | 1.015,00 | 0,00 | | 251,00 |
| | TOTAL | | 13.221,39 | 903,00 | 0,00 | 1.352,00 |
| HABITATGES | 004H01 | HABITAT.C/.EL RIEROT - C/.CRISTINA | 5.103,15 | 245.211,00 | | 326.271,00 |
| | 012H01 | HABITATGES C/. MELENDEZ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 021H01 | LOCALS "EL RENGLÉ" | 26.234,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 049H02 | HABITATGES C/. ALELLA, 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 049H03 | HABITATGES C/. TEIÀ, 2-4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 049H04 | HABITATGES C/. ALELLA, 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 050H01 | HABITATGES CAMÍ RAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 053H01 | HABITATGES C/. CARLEMANY | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 056H01 | HABITATGES RONDA PRIM | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 059H01 | HABITATGES C/. CHURRUCA | 0,00 | 8.578,00 | | 58.586,00 |
| | 060H01 | HABITATGES C/. GIBALTAR | 0,00 | 0,00 | | 1.053,00 |
| | 062H01 | HABITATGES C/.LEPANTO - C/. CHURRUCA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 063H01 | HABITATGES C/.ALMERIA-VISTA ALEGRE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 063H02 | HABITATGES C/. FIGUERA MAJOR | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 070H01 | HABITATGES C/. ALARCON - C/. FORTUNY | 390.000,00 | 3.011,00 | | 3.011,00 |
| | 080H01 | HABITATGES "CAN GASSOL" | 0,00 | 23.592,00 | | 45.849,00 |
| | 084H01 | HABITATGES C/. NUÑEZ DE BALBOA | 0,00 | 23.278,00 | | 167.805,00 |
| | 088H01 | HABITATGES CAMÍ RAL, 89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 090H01 | HABITATGES C/. JOAN MARAGALL | 580.000,00 | 0,00 | | 9.000,00 |
| | TOTAL | | 1.301.337,15 | 303.670,00 | 0,00 | 611.575,00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| PUMSA | PRESSUPOST |
|--------------|-------------------|

| TIPUS OBRA | C. COST | DESCRIPCIÓ | INVERSIÓ | LIQUIDACIÓ | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | 2011 | 1ER. TRIM. | 2ON. TRIM. | 3ER. TRIM. |
| PEMUS / U. A. | 036I01 | U. A. CAN QUIRZE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 040I01 | PEMU CAN CRUZATE | 20.000,00 | 1.010,00 | | 3.460,00 |
| | 048I01 | P.M.U. RONDA BARCELO - BIADA | 503.170,00 | 80.705,00 | | 238.085,00 |
| | 048I51 | P.M.U. RONDA BARCELO - BIADA | 662.000,00 | 253.354,00 | | 262.900,00 |
| | 049I01 | PEMU LA LLÀNTIA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 050I51 | PEMU CAN XAMMAR | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 062I01 | PEMU LEPANTO- CHURRUCA | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 062I51 | PEMU LEPANTO- CHURRUCA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 068I02 | U.A. MADDOZ - PUIGBLANCH | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 070I01 | U.A. EL VERDET | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 077I01 | ENTORNS C/. BIADA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 077I02 | ÀMBIT TORRIJOS (CA L'YMBERN" | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 078I02 | ÀMBIT EIX HERRERA | 500.000,00 | 4.835,00 | | 4.835,00 |
| | 080I01 | U.A. CAN GASSOL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | | 1.710.170,00 | 339.904,00 | 0,00 | 509.280,00 |
| PROPIETATS TRAN. | 056P02 | FINCA C/. MOLES | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 057P01 | FINCA IVECO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 057P02 | FINCA GERIATRIC | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 070P01 | HABIT.C/.MATA,MORETO,ALARCON,FORTU | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 091P01 | FINCA C/.ISERN, 40 | 0,00 | 28.106,00 | | 31.967,00 |
| | 100P01 | PATRIMONI HABITATGES | 6.050,00 | 0,00 | | 6.036,00 |
| | TOTAL | | 6.050,00 | 28.106,00 | 0,00 | 38.003,00 |
| REHABILITACIONS | 040R01 | HABITATGES CAN CRUZATE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 047R01 | NAU "SERVEI MANTENIMENT" | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 052R01 | HABITATGE C/. CARME, 54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 059R01 | NAU CENTRAL "CABOT I BARBA" | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 068R01 | NAU CAN MINGUELL | 0,00 | 0,00 | | 4.643,00 |
| | 080R01 | NAU CAN GASSOL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 086R01 | NAU GAUDI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 089R02 | HABITATGES C/. SANT SIMÓ,15 I 15 BIS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 100R01 | HABITAGES "OPAH" | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.643,00 |
| PLA PARCIALS | 014U02 | PROJ.ACONDIC.PLATAFORM.PISTES C. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 020U02 | PLA ESP. DEPURADORA | 0,00 | 0,00 | | 859,00 |
| | 021U01 | EL RENGLÉ | 0,00 | 33.845,00 | | 67.264,00 |
| | 021U02 | P.M.U. EL RENGLÉ - PLUSVÀLUES | 448.434,00 | 5.924,00 | | 4.036.570,00 |
| | 021U53 | PLA ESP. DEPURADORA | 57.100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 025U01 | ELS TURONS | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 025U02 | CARRETERA CIRERA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 036U01 | CAN QUIRZE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 036U51 | CAN QUIRZE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 042U01 | VALLVERIC | 500.000,00 | 3.356,00 | | 7.466,00 |
| | 046U01 | EL SORRALL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 046U51 | EL SORRALL | 0,00 | 1.000,00 | | 6.000,00 |
| | 057U01 | IVECO - RENFE | 448.750,00 | 1.398,00 | | 7.678,00 |
| | TOTAL | | 1.474.284,00 | 45.523,00 | 0,00 | 4.125.837,00 |

| | |
|-------|------------|
| PUMSA | PRESSUPOST |
|-------|------------|

| TIPUS OBRA | C. COST | DESCRIPCIÓ | INVERSIÓ | | | |
|------------|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | 2011 | 1ER. TRIM. | 2ON. TRIM. | 3ER. TRIM. |
| LLOGUERS | 002L01 | LLOG. HABITAT. ST.CRISTOFOL | 7.561,75 | 3.535,00 | | 6.727,00 |
| | 004L01 | LLOG. HABITAT. EL RIEROT | 40.000,00 | 0,00 | | 857,00 |
| | 005L01 | LLOG. EDIFIC DE VIDRE | 55.342,88 | 11.407,00 | | 30.949,00 |
| | 009L01 | LLOG. COTXERES MUNICIPALS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 011L01 | LLOG. HABIT. CAL COLLUT | 35.423,50 | 8.440,00 | | 36.790,00 |
| | 011L02 | LLOG. APARCAM. CAL COLLUT | 1.370,25 | 692,00 | | 906,00 |
| | 012L01 | LLOG. HABIT. I APARC. C/. MELENDEZ | 30.000,00 | 1.256,00 | | 9.614,00 |
| | 013L01 | LLOG. NAUS BOET II | 3.552,50 | 10.769,00 | | 13.441,00 |
| | 014L01 | LLOG. PASSEIG MARINA | 1.015,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 018L01 | LLOG. PISOS AJUNTAMENT | 558,25 | 298,00 | | 784,00 |
| | 020L01 | LLOG. NAUS LOGISTICA | 18.503,45 | 32.417,00 | | 49.389,00 |
| | 020L02 | LLOG. APARC. CENTRE LOGISTICA | 2.202,55 | 5.081,00 | | 5.081,00 |
| | 020L03 | LLOG. NAU PARCEL·LA 35 | 0,00 | 9.167,00 | | 13.069,00 |
| | 020L04 | LLOG. MASIA CAN TRISSAC DE DALT | 1.600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 021L01 | LLOG. OFICINA "DB APPAREL" | 30.000,00 | 0,00 | | 20,00 |
| | 023L01 | LLOG. HABIT. EUROPA 1 | 1.370,25 | 484,00 | | 1.136,00 |
| | 025L51 | LLOG. FINCA TURONS D | 416,15 | 0,00 | | 414,00 |
| | 026L01 | LLOG. APARC. PARC CENTRAL | 268,98 | 0,00 | | 0,00 |
| | 026L11 | LLOG. HABIT. C/. JAUME COMAS | 61.915,00 | 16.264,00 | | 46.375,00 |
| | 026L12 | LLOG. APARCAM. C/.JAUME COMAS | 4.669,00 | 1.713,00 | | 4.122,00 |
| | 039L01 | LLOG. EDIFICI CAFÉ DE MAR | 20.097,00 | 7.897,00 | | 18.334,00 |
| | 042L01 | LLOG. LOCALS VALLVERIC | 59.910,38 | 26.151,00 | | 56.492,00 |
| | 042L02 | LLOG. NAUS VALLVERIC | 18.503,45 | 1.649,00 | | 83.074,00 |
| | 042L01 | LLOG. NAUS VALLVERIC - OPCIO COMPRA | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 042L03 | LLOG. APARCAM. VALLVERIC | 11.672,50 | 6.373,00 | | 12.493,00 |
| | 046L51 | LLOG. FINCA EL SORRAL | 2.309,13 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 047L02 | LLOG. NAU MANTENIMENT | 12.000,00 | 56.104,00 | | 21.365,00 |
| | 048L52 | LLOG. LOCAL RDA.BARCELÓ, 71 | 456,75 | 0,00 | | 0,00 |
| | 049L01 | LLOG. HABIT. C/LA FLOR-C/.TIANA | 9.043,65 | 4.655,00 | | 8.843,00 |
| | 049L02 | LLOG. EQUIPAMENT "LA LLÀNTIA" | 2.600,00 | 2.108,00 | | 11.208,00 |
| | 049L03 | LLOG. LOCAL "LA LLÀNTIA" | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 050L01 | LLOG. LOCALS CAMÍ RAL | 20.667,43 | 0,00 | | 8.423,00 |
| | 050L02 | LLOG. LOCAL BAIXADA ESCALETES | 1.015,00 | 713,00 | | 1.097,00 |
| | 050L03 | LLOG. HABIT. CAMÍ RAL | 710,50 | 6,00 | | 1.133,00 |
| | 053L01 | LLOG. HABIT. C/. CARLEMANY | 34.662,25 | 21.784,00 | | 40.092,00 |
| | 053L02 | LLOG. APARC. C/. CARLEMANY | 11.885,65 | 4.516,00 | | 12.603,00 |
| | 054L01 | LLOG. HABIT. C/. TEIÀ | 41.818,00 | 16.025,00 | | 44.779,00 |
| | 055L01 | LLOG. HABIT. C/. VALÈNCIA | 40.092,50 | 13.048,00 | | 29.961,00 |
| | 056L03 | LLOG. HABIT. RDA. PRIM | 1.015,00 | 0,00 | | 920,00 |
| | 058L01 | LLOG. HABIT. C/. COLON | 34.865,25 | 5.449,00 | | 14.228,00 |
| | 058L02 | LLOG. APARCAM. C/. COLON | 8.083,46 | 2.553,00 | | 6.743,00 |
| | 059L02 | LLOG. LOCAL C/. CHURRUCA | 0,00 | 0,00 | | 67,00 |
| | 063L01 | LLOG. HABIT. C/.V.ALEGRE-C/.ALMERIA | 9.000,00 | 188,00 | | 2.128,00 |
| | 065L01 | LLOG. APARCAMENT C/. SOLIS | 10.657,50 | 3.083,00 | | 6.860,00 |
| | 067L01 | LLOG. LOCAL C/. BLAI PARERA | 6.699,00 | 1.126,00 | | 2.104,00 |
| | 068L01 | LLOG. NAU "CAN MINGUELL" | 8.000,00 | 3.492,00 | | 10.314,00 |
| | 080L02 | LLOG. EQUIPAMENT "CAN GASSOL" | 3.045,00 | 33,00 | | 2.539,00 |
| | 080L03 | LLOG. LOCAL C/. PACHECO | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 083L01 | LLOG. EDIFICI CASTELLERS | 3.420,55 | 7.906,00 | | 2.892,00 |
| | 084L01 | LLOG. HABIT. I APARC.C/. NUÑEZ DE BALBO | 60.000,00 | 0,00 | | 1.184,00 |
| | 089L02 | LLOG. HABIT. C/. ST.SIMÓ, 15 | 1.877,75 | 631,00 | | 940,00 |
| | 100L01 | LLOG. HABIT. C/. JAUME I | 812,00 | 298,00 | | 1.486,00 |
| | 100L02 | LLOG. HABIT. C/. PIETAT | 1.573,25 | 1.231,00 | | 1.485,00 |
| | 100L03 | LLOG. HABIT. C/. JOAN MIRO | 1.116,50 | 121,00 | | 1.087,00 |
| | 100L04 | LLOG. HABIT. C/. COLOMBIA | 609,00 | 1.189,00 | | 658,00 |
| | 100L05 | LLOG. HABIT. VIA EUROPA, 141 | 2.639,00 | 1.176,00 | | 1.268,00 |
| | 100L06 | LLOG. HABIT. RDA.DR.FERRAN | 710,50 | 957,00 | | 428,00 |
| | 100L07 | LLOG. HABIT. C/. MOSSEN MOLÉ | 812,00 | 919,00 | | 604,00 |
| | 100L08 | LLOG. HABIT. C/. N.S.CORREDOR | 862,75 | 5.573,00 | | 5.403,00 |
| | 100L09 | LLOG. HABIT. C/. SIETE PARTIDAS | 609,00 | 618,00 | | 462,00 |
| | 100L10 | LLOG. HABIT. C/. S.ROSINYOL | 913,50 | 877,00 | | 790,00 |
| | | INTERESSOS | 657.401,00 | 0,00 | | 268.985,00 |
| | TOTAL | | 1.411.935,69 | 300.972,00 | 0,00 | 904.146,00 |
| | | | | | | |
| | TOTALS | | 11.698.191,40 | 1.881.650,00 | 0,00 | 6.369.806,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| GINTRA | PRESSUPOST |
|---------------|-------------------|

| TIPUS OBRA | C. COST | DESCRIPCIÓ | INVERSIÓ | LIQUIDACIÓ 2011 | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | 2011 | 1ER. TRIM. | 2ON. TRIM. | 3ER. TRIM. |
| APARCAMENTS | | | | | | |
| | 021A01 | APARCAMENT TECNOCAMPUS | 0,00 | 5.091,00 | | 6.489,00 |
| | 023A01 | APARCAMENT EUSKADI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 023A02 | APARCAMENT PARC RAFAEL ALBERTI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 026A03 | APARCAM. C/. TERRASSA | 0,00 | 0,00 | | 9.967,00 |
| | 026A04 | APARCAM. PLAÇA FLOS I CALCAT | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 039A02 | APARCAM. COOPERATIVA AGRÀRIA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 044A01 | APARCAM. ROCAFONDA | 0,00 | 443,00 | | 1.067,00 |
| | 048A01 | APARCAM. RDA. BARCELÓ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 049A01 | APARCAM. LA LLÀNTIA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 050A03 | APARCAM. CAMI RAL - HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | | 64,00 |
| | 070A01 | APARCAM. EL VERDET | 0,00 | 1.066,00 | | 1.240,00 |
| | 072A03 | APARCAM. PLAÇA PINTOR CUSACHS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 084A01 | APARCAM. PLAÇA CUBA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 18.827,00 |
| ESTRUCTURA I GESTIÓ | | | | | | |
| | 001E01 | ADMINISTRACIÓ | 657.045,00 | 159.119,00 | | 419.962,00 |
| | 001E02 | GESTIÓ APARCAMENTS | 0,00 | 5.915,00 | | 14.305,00 |
| | 001E04 | ZONA BLAVA | 720.426,00 | 8.323,00 | | 472.340,00 |
| | 001E11 | COMUNICACIÓ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 001E13 | GRUA | 502.147,00 | 149.602,00 | | 451.682,00 |
| | TOTAL | | 1.879.618,00 | 322.959,00 | 0,00 | 1.358.289,00 |
| LLOGUERS | | | | | | |
| | 021L01 | TECNOCAMPUS | 21.000,00 | 59.822,00 | | 118.749,00 |
| | 023L01 | EUSKADI | 7.010,00 | 5.536,00 | | 7.318,00 |
| | 026L01 | PARC CENTRAL | 76.649,00 | 3.925,00 | | 17.636,00 |
| | 026L02 | PLAÇA GRANOLLERS | 115.255,00 | 8.550,00 | | 29.200,00 |
| | 026L03 | C/. TERRASSA | 47.060,00 | 3.560,00 | | 9.152,00 |
| | 039L01 | CAFÉ DE MAR | 5.305,00 | 1.635,00 | | 3.639,00 |
| | 044L01 | ROCAFONDA | 99.894,00 | 12.326,00 | | 37.003,00 |
| | 049L01 | LA LLÀNTIA | 17.409,00 | 6.051,00 | | 16.407,00 |
| | 050L01 | CAMI RAL - C/. HOSPITAL | 2.649,00 | 710,00 | | 1.605,00 |
| | 069L01 | PLAÇA GATASSA | 78.748,00 | 8.527,00 | | 20.888,00 |
| | 072L01 | RDA. RAFAEL ESTRANY | 131.270,00 | 4.334,00 | | 36.094,00 |
| | 079L01 | EL TABALET | 25.767,00 | 4.044,00 | | 7.223,00 |
| | 083L01 | ELS MENUTS | 8.526,00 | 2.247,00 | | 4.531,00 |
| | 083L02 | PARC DEL PALAU | 76.407,00 | 12.030,00 | | 67.418,00 |
| | 084L01 | PLAÇA CUBA | 4.840,00 | 9.671,00 | | 24.016,00 |
| | TOTAL | | 717.789,00 | 142.968,00 | 0,00 | 400.879,00 |
| | | | | | | |
| | TOTALS | | 2.597.407,00 | 472.527,00 | 0,00 | 1.777.995,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| PROHABITATGE | PRESSUPOST |
|---------------------|-------------------|

| TIPUS OBRA | C. COST | DESCRIPCIÓ | INVERSIÓ | LIQUIDACIÓ 2011 | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | 2011 | 1ER. TRIM. | 2ON. TRIM. | 3ER. TRIM. |
| ESTRUCTURA | 001E01 | ADMINISTRACIÓ | 436.144,00 | 138.098,00 | | 336.536,00 |
| | 001E02 | GESTIÓ PARC HABITATGES | 6.238,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 001E03 | OFICINA D'HABITATGES | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 001E04 | XARXA MEDIACIÓ SOCIAL | 9.102,00 | 0,00 | | 449,00 |
| | 001E11 | COMUNICACIÓ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | | 451.484,00 | 138.098,00 | 0,00 | 336.985,00 |
| LLOGUERS | 076L01 | LLOG. HABITATGES C/. MADOZ,28-30 | 91.841,00 | 1.132,00 | | 5.997,00 |
| | 076L02 | COMUNITAT HABITATGES C/. MADOZ | 9.032,00 | 3.676,00 | | 9.366,00 |
| | 100L01 | LLOG. HABITATGE C/. ST. AGUSTÍ,52 | 0,00 | 330,00 | | 1.550,00 |
| | 100L02 | LLOG. HABITATGE C/. MOLÍ DE DALT,11 | 6.077,00 | 6.447,00 | | 6.450,00 |
| | 100L03 | LLOG. HABITATGES C/. ISERN, 14-16 | 885,00 | 206,00 | | 213,00 |
| | 100L04 | LLOG. HABITATGE C/. COLOMBIA, 35 | 23,00 | 0,00 | | 6,00 |
| | 100L05 | LLOG. HABITATGE C/. P.PUNSOLA, 36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | | 107.858,00 | 11.791,00 | 0,00 | 23.582,00 |
| REHABILITACIÓ | 076R01 | HABITATGES C/. MADOZ, 28 -30 | 0,00 | 2.468,00 | | 64.535,00 |
| | TOTAL | | 0,00 | 2.468,00 | 0,00 | 64.535,00 |
| | | | | | | |
| | TOTALS | | 559.342,00 | 152.357,00 | 0,00 | 425.102,00 |

4.2. AIGÜES DE MATARÓ S.A.

AIGÜES DE MATARÓ ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del segon trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2011.

Resultat

En el moment de confeccionar el pressupost s'havia previst un resultat positiu de 1.693.023,00 € mentre que les previsions de tancament són inferiors, i això per la tendència a la baixa en el consum d'aigua. En concret:

Ingressos:

- Les vendes d'aigua i les quotes de clavegueram presenten en el seu conjunt una desviació respecte el previst de -226.000€ (-2%), per un tema de temporalitat, a l'estiu consumeixen més aigua, el dos primers trimestres de l'any són més baixos que la resta de l'any.
- Treballs per immobilitzat presenta una execució molt baixa, perquè s'estan realitzant en el segon semestre de l'any i falta l'aprovació del carrer Unió per part del Consell.
- Assessoria Congiac presenta una execució molt baixa perquè no es realitzen les comandes previstes en el pressupost.

Despeses:

- En el primer trimestre s'han executat treballs de manteniment i conservació per import de 1.070.500€ un 61,71% del pressupost inicial.
- Dotació inversió per les pèrdues de MES S.A., per import de 13.385€ no prevista inicialment.
- Interessos deute amb una execució del 90,91% perquè havia dos préstecs que no estaven pressupostats inicialment de 880.000€ i 400.000€ i que es van tramitar a final de l'exercici 2010.

Execució pressupost exercici 2.011
INGRESSOS

| | Projecció 0 (EUROS) | Execució 2/T/11 (EUROS) | % execució |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|
| 1).- Import net de la xifra de negoci | <u>12.807.540</u> | <u>6.149.294</u> | 48,01% |
| a) Vendes | <u>11.213.396</u> | <u>5.493.632</u> | 48,99% |
| 1.- Aigua | 7.281.828 | 3.555.464 | 48,83% |
| 2.- Conservació Comptadors | 385.932 | 194.627 | 50,43% |
| 3.- Venda de Ferralla | 1.350 | 621 | 46,00% |
| 4.- Clavegueram (Quotes) | 3.544.286 | 1.742.921 | 49,18% |
| b) Prestació de Serveis | <u>1.594.144</u> | <u>655.662</u> | 41,13% |
| 1.- Reobertures | 98.329 | 44.455 | 45,21% |
| 2.- Treballs i escomeses - Aigua | 460.987 | 192.257 | 41,71% |
| 3.- Treballs i escomeses - Claveg. | 185.362 | 71.413 | 38,53% |
| 4.- Xarxa Distribució | 2.000 | 76 | 3,80% |
| 5.- Drets de connexió | 241.378 | 68.979 | 28,58% |
| 6.- Treballs canalitzacions Aigua | 5.000 | 30.329 | 606,57% |
| 7.- Treballs canalitzacions Clavegueram | 11.000 | 0 | 0,00% |
| 8.- Laboratori | 590.088 | 248.154 | 42,05% |
| 3).- Treballs per a l'Immobilitzat | <u>2.380.442</u> | <u>572.147</u> | 24,04% |
| 1.- Material-Ampliació Xarxa distribució | 713.320 | 281.082 | 39,40% |
| 2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram | 1.667.123 | 284.805 | 17,08% |
| 3.- Intangible | 0 | 6.260 | |
| 4).- Altres Ingressos d'Explotació | <u>584.526</u> | <u>225.330</u> | 38,55% |
| 1.- Ingressos per recaptació Cànon | 94.540 | 47.500 | 50,24% |
| 2.- Bonificació Seguretat Social | 17.720 | 9.073 | 51,20% |
| 3.- Gestió Impagats | 99.964 | 51.350 | 51,37% |
| 4.- Assessoria Messa | 147.713 | 67.851 | 45,93% |
| 5.- Refrigeració Maquina Absorció | 4.589 | 2.870 | 62,54% |
| 6.- Assesoria CONGIAC | 220.000 | 46.686 | 21,22% |
| 7).- Ingressos Financers | <u>147.752</u> | <u>86.744</u> | 58,71% |
| 1.- Interessos bancàris | 2.000 | 979 | 48,96% |
| 2.- Dividends | 54.849 | 33.421 | 60,93% |
| 3.- Interessos crèdit Messa | 90.903 | 52.344 | 57,58% |
| TOTAL ORDINARIS | 15.920.261 | 7.033.516 | 44,18% |
| 8).- Ingressos Excepcionals | <u>655.578</u> | <u>335.979</u> | 51,25% |
| 1.- Donacions d'immobilitzat | 131.759 | 65.338 | 49,59% |
| 2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua | 152.109 | 78.776 | 51,79% |
| 3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram | 370.210 | 192.740 | 52,06% |
| 4.- Ingressos excepcionals - Aigua | 1.500 | 466 | 31,04% |
| 6.- Benefici per baixa d'immobilitzat | 0 | -1.340 | |
| TOTAL EXCEPCIONALS | 655.578 | 335.979 | 51,25% |
| TOTAL INGRESSOS | <u>16.575.839</u> | <u>7.369.495</u> | 44,46% |

| DESPESES | Pressupost 0 (EUROS) | Execució 2/T/11 (EUROS) | % execució |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 2) Aprovisionaments | <u>5.050.167</u> | <u>1.561.032</u> | 30,91% |
| 1.- Aigua Ter | 1.666.699 | 811.288 | 48,68% |
| 2.- Comptadors | 336.238 | 44.101 | 13,12% |
| 3.- Tuberies | 32.972 | 22.243 | 67,46% |
| 4.- Valvules | 19.470 | 21.669 | 111,29% |
| 5.- Altres Materials Obra | 69.983 | 22.912 | 32,74% |
| 6.- Energia | 146.437 | 45.094 | 30,79% |
| 7.- Materials laboratori | 90.404 | 50.972 | 56,38% |
| 8.- Anàlisis laboratori | 65.063 | 24.527 | 37,70% |
| 9.- Treballs i escomeses aigua | 135.353 | 34.222 | 25,28% |
| 10.- Treballs escomeses clavegueram | 462.225 | 58.861 | 12,73% |
| 11.- Treballs canalitzacions aigua | 599.336 | 179.050 | 29,87% |
| 12.- Treballs canalitzacions clavegueram | 1.425.988 | 246.094 | 17,26% |
| 3) Despeses de Personal | <u>4.201.622</u> | <u>2.218.416</u> | 52,80% |
| 1.- Sous i salaris | 3.080.421 | 1.612.423 | 52,34% |
| 2.- Seguretat Social | 801.912 | 440.643 | 54,95% |
| 3.- Pla de Pensions | 239.253 | 125.791 | 52,58% |
| 4.- Altres Despeses | 80.036 | 39.559 | 49,43% |
| 4) Amortitzacions | <u>2.100.457</u> | <u>1.062.197</u> | 50,57% |
| 1.- Immobilitzat immaterial | 571.917 | 301.517 | 52,72% |
| 2.- Immobilitzat material | 1.528.540 | 760.680 | 49,77% |
| 5) Provisions | <u>28.500</u> | <u>38.637</u> | 135,57% |
| 1.- Dotació Incobrables | 28.500 | 25.253 | 88,61% |
| 2.- Dotació Inversió MES, SA | 0 | 13.385 | |
| 6) Altres despeses d'explotació | <u>3.411.628</u> | <u>1.921.118</u> | 56,31% |
| a) Serveis exteriors | <u>3.185.245</u> | <u>1.809.276</u> | 56,80% |
| 1.- Conservació i reparació | 1.734.662 | 1.070.500 | 61,71% |
| 2.- Assegurances | 82.784 | 25.500 | 30,80% |
| 3.- Lloguers/Cànon | 640.265 | 321.352 | 50,19% |
| 4.- Serveis auxiliars | 58.058 | 20.178 | 34,76% |
| 5.- Transports | 1.500 | 471 | 31,37% |
| 6.- Despeses bancàries | 82.183 | 39.496 | 48,06% |
| 7.- Propag/Public/Rel.Publiq | 95.965 | 101.625 | 105,90% |
| 8.- Carburants i fluids | 111.999 | 32.973 | 29,44% |
| 9.- Comunicacions | 164.075 | 81.384 | 49,60% |
| 10.- Materials d'oficina | 114.498 | 50.703 | 44,28% |
| 11.- Viatges | 26.630 | 10.785 | 40,50% |
| 12.- Consell Administració | 7.256 | 3.735 | 51,48% |
| 13.- Assessories externes | 50.500 | 45.386 | 89,87% |
| 14.- Varis laboratori | 14.870 | 5.188 | 34,89% |
| b) Tributs | <u>204.383</u> | <u>103.741</u> | 50,76% |
| 1.- Impostos | 204.383 | 103.741 | 50,76% |
| c) Altres despeses de gestió corrent | <u>22.000</u> | <u>8.101</u> | 36,82% |
| 1.- Indemnitzacions sinistres | 22.000 | 8.101 | 36,82% |
| 7) Despeses financeres | <u>90.442</u> | <u>82.219</u> | 90,91% |
| 1.- Interessos deute | 90.442 | 82.219 | 90,91% |
| TOTAL ORDINARIES | <u>14.882.816</u> | <u>6.883.619</u> | 46,25% |
| RESULTAT | | | |
| Activitat Ordinària (Benefici) | <u>1.037.445</u> | <u>149.897</u> | 14,45% |
| 8).- Despeses Excepcionals | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 1.- Per baixes d'Immobilitzat | 0 | 0 | |
| TOTAL EXCEPCIONALS | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| TOTAL DESPESES | <u>14.882.816</u> | <u>6.883.619</u> | 46,25% |
| RESULTAT | | | |
| Total Exercici (Benefici) | <u>1.693.023</u> | <u>485.876</u> | 28,70% |

5. ALTRES ENTITATS VINCULADES

5.1 CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ

| DESPESES | | Pres. Inicial | modificacions | Pres. Actual | Iniciat proced. Contractació | % iniciat s/ pres. actual | Executat | % execució s/ pres. Actual |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| Capítol I | Despeses de personal | 73.388,32 | -11.314,86 | 62.073,46 | 60.511,62 | 97,48% | 36.240,94 | 58,38% |
| Capítol II | Despeses en béns corrents i serveis | 193.494,68 | 6.436,44 | 199.931,12 | 85.582,34 | 42,81% | 85.582,34 | 42,81% |
| Capítol III | Despeses financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Capítol IV | Transferències corrents | 0,00 | 49.774,38 | 49.774,38 | 49.774,38 | 100,00% | 49.774,38 | 100,00% |
| | SUBTOTAL DESPESES CORRENTS | 266.883,00 | 44.895,96 | 311.778,96 | 195.868,34 | 62,82% | 171.597,66 | 55,04% |
| Capítol VI | Inversions reals | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Capítol VII | Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Capítol VIII | Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Capítol IX | Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | SUBTOTAL DESPESES CAPITAL | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL DESPESES | 267.755,00 | 44.895,96 | 312.650,96 | 195.868,34 | 62,65% | 171.597,66 | 54,88% |

DESPESES:

Despeses de personal es correspon a les nòmines de març a setembre de la Directora i les d'abril a setembre de la Tècnica del servei.

S'ha traspassat la despesa corresponent a la nòmina de gener i febrer de la Directora a l'aportació a la Fundació perquè van fer-se càrrec d'aquesta despesa durant aquest període.

Despeses en béns corrents i serveis, presenta una execució del 42,81% perquè encara no s'han comptabilitzat totes les despeses de la primera exposició de l'any, queden per comptabilitzar 2.000€i la segona exposició no es realitzarà en la seva totalitat durant aquest any 2011, el que suposarà un estalvi de 26.000€que es proposen reduir de l'aportació municipal.

Transferències corrents, es correspon a la despesa dels dos convenis signats amb la Fundació d'importos 12.424,29€(exercici 2011) i 36.450,09€(exercici 2010) i 900€d'un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma d'un alumne en pràctiques.

Les despeses d'inversió no s'han iniciat.

| INGRESSOS | | Pres. Inicial | modificacions | Pres. Actual | Drets reconeguts | % reconegut s/pres.actual |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Capítol I | Impostos directes | | | | | - |
| Capítol II | Impostos indirectes | | | | | - |
| Capítol III | Taxes i altres ingressos | 3.905,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| Capítol IV | Transferències corrents | 263.850,00 | 0,00 | 263.850,00 | 72.725,51 | 27,56% |
| Capítol V | Ingressos patrimonials | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS | 267.755,00 | 0,00 | 267.755,00 | 72.725,51 | 27,16% |
| Capítol VI | Alienació d'inversions reals | | | | | - |
| Capítol VII | Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capítol VIII | Actius financers | 0,00 | 44.895,96 | 44.895,96 | 0,00 | 0,00% |
| Capítol IX | Passius financers | | | | | - |
| | SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL | 0,00 | 44.895,96 | 44.895,96 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL INGRESSOS | 267.755,00 | 44.895,96 | 312.650,96 | 72.725,51 | 23,26% |

INGRESSOS:

Preu públic de venda de catàlegs i visites guiades, pendent de comptabilitzar 2.556€, el que comporta una execució del 65% dels ingressos pressupostats inicialment.

Transferències corrents és correspon a la subvenció de l'Ajuntament, falta per comptabilitzar 56.416,81€ de les aportacions de l'agost i el setembre.

5.2 MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE S.A.

MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE S.A. ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del segon trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2011.

Resultat

En el moment de confeccionar el pressupost s'havia previst un resultat positiu de 90.566 € mentre que les previsions de tancament són inferiors, i això perquè la dotació l'amortització de l'immobilitzat és superior a la prevista inicialment.

Respecte a l'execució d'ingressos i despeses:

Ingressos:

- L'electricitat de cogeneració presenta un increment del 500.000€(20%) respecte el pressupost perquè la demanda supera les previsions inicials. Aquest augment de la demanda prové bàsicament de la major demanda pel client Tecnocampus (220.00€).

Despeses:

- Les despeses de gas de tub verd, aigua i electricitat i electricitat de cogeneració presenta un increment de despesa de 400.000€ (27%) per la major demanda.

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2011-SEGON TRIMESTRE

| | Pressupost 2.011,00 (Euros) | Execució 2T/2011 (Euros) | % Execució |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| A) DESPESES | | | |
| 1) Consum d'exploració | 1.423.076 | 1.100.476 | 77,33% |
| Compra tuberia aigua calenta//accessoris | | 0 | |
| Gas (Tub Verd + Cogeneració) | 1.244.387 | 1.000.273 | 80,38% |
| Aigua i Electricitat | 64.190 | 68.270 | 106,36% |
| Electricitat de Cogeneració | 42.017 | 31.934 | 76,00% |
| Treballs/Canalitzacions | 72.482 | 0 | 0,00% |
| 2) Despeses de personal | 202.791 | 136.752 | 67,43% |
| Sous i salaris | 160.000 | 101.658 | 63,54% |
| Seguretat Social | 41.215 | 29.204 | 70,86% |
| Altres Despeses Socials | 1.576 | 5.890 | 373,74% |
| 3) Dotació amortització immobilitzat | 247.972 | 251.018 | 101,23% |
| Intangible | 930 | 617 | 66,30% |
| Material | 247.042 | 250.402 | 101,36% |
| 4) Altres despeses d'exploració | 325.477 | 209.250 | 64,29% |
| Serveis bancaris | 11.780 | 2.761 | 23,43% |
| Conservació Reparació | 202.946 | 131.165 | 64,63% |
| Publicitat i Propaganda | 13.860 | 6.732 | 48,57% |
| Consell d'administració | 4.807 | 3.261 | 67,84% |
| Assessories externes i AMSA | 69.339 | 38.829 | 56,00% |
| Altres despeses | 22.745 | 26.502 | 116,52% |
| 5) Despeses financeres i assimilades | 225.042 | 122.871 | 54,60% |
| Interessos deute AMSA | 17.017 | 19.596 | 115,15% |
| Interessos deute EFIENSA | 0 | 48 | |
| Interessos deute BANCS | 208.025 | 103.228 | 49,62% |
| TOTAL DESPESES ORDINÀRIES | 2.424.358 | 1.820.368 | 75,09% |
| 6) Despeses Excepcionals | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI | 2.424.358 | 1.820.368 | 75,09% |
| B) INGRESSOS | | | |
| 1) Ingressos d'exploració | 2.503.016 | 1.792.932 | 71,63% |
| a) Import net xifra de negoci | 2.503.016 | 1.784.141 | 71,28% |
| Fotovoltaica | 26.500 | 15.986 | 60,33% |
| Calor | 566.147 | 257.841 | 45,54% |
| Drets de connexió | 53.458 | 0 | 0,00% |
| Electricitat de Cogeneració | 1.856.911 | 1.510.314 | 81,33% |
| b) Treballs per a l'Immobilitzat | 0 | 8.791 | |
| c) Altres ingressos | 0 | 0 | |
| d) Variació existències | 0 | 0 | |
| 2) Ingressos financers i assimilats | 0,24 | 1,35 | 562,50% |
| TOTAL INGRESSOS ORDINARIS | 2.503.016 | 1.792.932 | 71,63% |
| RESULTAT ACTIVITAT ORDINÀRIA | 78.658 | -27.436 | -34,88% |
| 3) Ingressos excepcionals | | | |
| Subvencions de capital transf. al resultat | 11.907 | 6.864 | 57,65% |
| TOTAL INGRESSOS EXCEPCIONALS | 11.907 | 6.864 | 57,65% |
| III.- RESULTAT DE L'EXERCICI | 90.566 | -20.572 | -22,72% |

5.3 FUNDACIÓ PARC TECNOCAMPUS DE MATARÓ

La Fundació Parc Tecnocampus Mataró ens ha facilitat l'execució fins al setembre i la previsió fins a final d'any.



Estat de situació Pressupost

Tempos : 2011-09
 Empresa: 10-FUNDACIO PÚBLICA TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
 Canal: Tots
 Programa: Tots
 Subprograma: Tots
 Projecte: Tots

Data: 25/10/2011

| Descripció | Descripció | Pressupost | Modificació | Pressupost Final | Executat | Previsions | Executat + Previsions | Desviació | % |
|------------------------------|---|--------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------|
| 62 | SERVEIS EXTERIORS | 2,310,896.21 | 21,000.00 | 2,331,896.21 | 1.750.266,66 | 636.193,48 | 2.386.460,14 | 54.563,93 | 1.02 |
| 63 | TRIBUTS | | 0.00 | | 12.477,17 | 13.524,99 | 26.002,16 | 26.002,16 | 0.00 |
| 64 | DESPESES DE PERSONAL | 5,856,848.22 | 0.00 | 5,856,848.22 | 4.317.691,90 | 1.478.043,94 | 5.795.735,84 | -61.112,38 | 0.99 |
| 65 | AJUTS DE L'ENTITAT I ALTRES DESPESES DE GESTIÓ | 256,218.57 | -21,000.00 | 235,218.57 | 125.373,67 | 94.631,45 | 220.005,12 | -15.213,45 | 0.94 |
| 66 | DESPESES FINANCERES | | 0.00 | | 12.930,85 | 4.085,05 | 17.015,90 | 17.015,90 | 0.00 |
| 67 | PERDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS I DESP.EXC | | 0.00 | | 1.729,00 | | 1.729,00 | 1.729,00 | 0.00 |
| 68 | DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS | 212,600.23 | 0.00 | 212,600.23 | 129.927,15 | 43.308,69 | 173.235,84 | -39.364,39 | 0.00 |
| 69 | PERDUES PER DETERIORAMENT I ALTRES DOTACIONS | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | | | | -7.600,00 | 0.00 |
| 6 | COMPRES I DESPESES | 8.644.163,23 | -0,00 | 8.644.163,23 | 6.350.396,40 | 2.269.787,60 | 8.620.184,00 | -23.979,23 | 1,00 |
| 70 | INGRESSOS PER VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS | 5,171,718.17 | 0.00 | 5,171,718.17 | 4.845.559,53 | 306.924,20 | 5.152.483,73 | -19.234,44 | 1.00 |
| 72 | SUBVENCIIONS, DONACIONS, LLEGATS I ALTRES APORTACIONS | 3,420,345.88 | 0.00 | 3,420,345.88 | 2.558.653,62 | 816.132,87 | 3.374.786,49 | -45.559,39 | 0.99 |
| 75 | ALTRES INGRESSOS | 48,099.18 | 0.00 | 48,099.18 | 31.075,99 | 9.957,00 | 41.032,99 | -7.066,19 | 0.85 |
| 76 | INGRESSOS FINANCERS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4.466,19 | 1.486,88 | 5.953,07 | 1.953,07 | 1.49 |
| 79 | EXCESOS I APLICACIONS PROVISIONS I DE PERDUES DETER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.466,37 | -42,07 | 19.424,30 | 19.424,30 | 0.00 |
| 7 | VENDES I INGRESSOS | 8.644.163,23 | 0,00 | 8.644.163,23 | 7.459.221,70 | 1.134.458,88 | 8.593.680,58 | -50.482,65 | 0,99 |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 1.108.825,30 | -1.135.328,72 | -26.503,42 | -26.503,42 | |

Amortitzacions 173235,84
 Subv. Capital trasp. Resultats -165083
 Periodificacions personal 29981,44

CASH FLOW 11.630,86

(*)Aportació de l'ajuntament disminuïda per import de 296,616'85€ per transferència de crèdit a l'EPEL Parc Tecnocampus