



Ajuntament
de Mataró

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013

Març 2014



Liquidació pressupost Ajuntament 2013

PREV LIQUIDACIÓ

PLA DE SANEJAMENT

LIQUIDAT

RESULTAT PRESSUPOSTARI

6.312.441,07

9.251.170,68

RT a 31/12/2013

53.235,02

177.788,35

Endeutament Ajuntament

112.198.215,93

116.812.839,68

Endeutament grup

261.124.219,78



Liquidació ingressos 2013. Ajuntament

Ingressos

	Previsió liq 2013 Pla Sanejament	Drets reconeguts	% execució	Saldo
Cap. I Impostos directes (*)	42.930.081,12	42.723.461,58	99,52%	-206.619,54
Cap. II Impostos indirectes (*)	500.000,00	647.458,08	129,49%	147.458,08
Cap. III Taxes i altres ingressos	21.683.634,58	22.018.605,88	101,54%	334.971,30
Cap. IV Transferències corrents (*)	42.519.971,90	43.943.101,70	103,35%	1.423.129,80
Cap. V Ingressos patrimonials	4.556.599,40	4.585.119,48	100,63%	28.520,08
Subtotal ingressos ordinaris	112.190.287,00	113.917.746,72	101,54%	1.727.459,72
Cap. VI Alienació d'inversions		4.132,23		4.132,23
Cap. VII Transferències capital	2.013.643,84	1.028.772,35	51,09%	-984.871,49
Cap. VIII Actius financers	219.025,30	5.185.459,41	2367,52%	4.966.434,11
Cap. IX Passius financers	7.175.000,00	7.133.544,70	99,42%	-41.455,30
Subtotal ingressos capital	9.407.669,14	13.351.908,69	141,93%	3.944.239,55
Total ingressos	121.597.956,14	127.269.655,41	104,66%	5.671.699,27

(*) Amb tota la PIE dels capítols 1-2 en el capítol IV



Liquidació d'ingressos. Detall

	Previsió liq 2013 Pla Sanejament	Drets reconeguts	% execució	Saldo
Cap. I Impostos directes.	42.930.081,12	42.723.461,58	99,52%	-206.619,54
IBI	29.877.822,83	29.273.650,77	97,98%	-604.172,06
Vehicles	6.168.379,27	5.971.419,09	96,81%	-196.960,18
IAE	3.542.142,78	3.581.143,27	101,10%	39.000,49
Plusvàlua	3.341.736,24	3.897.248,45	116,62%	555.512,21
Altres				0,00
Cap.II. Impostos indirectes.	500.000,00	647.458,08	129,49%	147.458,08
ICIO	500.000,00	647.458,08	129,49%	147.458,08
Cap III. Taxes.preus públic	21.683.634,58	22.018.605,88	101,54%	334.971,30
Brossa domiciliària	5.561.995,68	5.600.039,24	100,68%	38.043,56
Brossa comercial	2.402.309,92	2.226.555,31	92,68%	-175.754,61
Multes	3.898.439,32	3.932.044,29	100,86%	33.604,97
Ocupació sòl i subsòl	1.696.944,88	1.542.482,77	90,90%	-154.462,11
Preus públics escola bressol	1.191.035,00	1.197.660,21	100,56%	6.625,21
Grua	815.362,00	993.107,83	121,80%	177.745,83
Altres	6.117.547,78	6.526.716,23	106,69%	409.168,45
Cap IV. Transf corrents	42.519.971,90	43.943.101,70	103,35%	1.423.129,80
De l'Estat	29.386.254,54	29.347.774,47	99,87%	-38.480,07
De la Generalitat	10.413.507,15	10.301.790,05	98,93%	-111.717,10
D'Empreses Municipals	553.372,32	670.192,32	121,11%	116.820,00
De la Diputació	1.460.477,89	2.695.189,85	184,54%	1.234.711,96
Altees Ens. Locals	660.340,00	526.896,28	79,79%	-133.443,72
D'Aportacions Privats	46.020,00	401.258,73	871,92%	355.238,73
Cap v. Ing Patrimoniales	4.556.599,40	4.585.119,48	100,63%	28.520,08
Subtotal ingressos corrents	112.190.287,00	113.917.746,72	101,54%	1.727.459,72



Liquidació despeses 2013. Ajuntament

Despeses

		Previsió liq 2013	OBLIGACIONS	%	
		Pla Sanejament	RECONEGUDES	EXECUCIÓ	ROMANENT
Cap. I	Despeses personal *	46.483.513,79	46.598.570,77	100,25%	-115.056,98
Cap. II	Despeses béns corrents i serveis	34.791.818,86	33.777.604,41	97,08%	1.014.214,45
Cap. III	Despeses financeres	4.225.102,17	3.295.135,81	77,99%	929.966,36
Cap. IV	Transferències corrents	11.689.026,61	15.492.664,61	132,54%	-3.803.638,00
Subtotal despeses ordinàries		97.189.461,43	99.163.975,60	102,03%	-1.974.514,17
Cap. VI	Inversions reals	2.906.274,16	2.627.873,18	90,42%	278.400,98
Cap. VII	Transferències capital	694.388,45	623.642,75	89,81%	70.745,70
Cap. VIII	Actius financers	1.082.980,76	3.695.092,55	341,20%	-2.612.111,79
Cap. IX	Passius financers	13.412.410,37	13.251.781,04	98,80%	160.629,33
Subtotal despeses capital		18.096.053,74	20.198.389,52	111,62%	-2.102.335,78
Total despeses		115.285.515,17	119.362.365,12	103,54%	-4.076.849,95



Liquidació despeses 2013. Ajuntament

	Liquidat 2012			Liquidat 2013		
	Despeses	Ingressos	Net	Despeses	Ingressos	Net
Ensenyament	19.964.448,37	8.722.807,65	-11.241.640,72	19.881.831,73	8.126.919,82	-11.754.911,91
Deute Públic	14.652.131,89	259.011,70	-14.393.120,19	16.365.862,16	278.030,71	-16.087.831,45
Seguretat i protecció civil	11.619.306,04	2.237.059,53	-9.382.246,51	11.606.424,47	2.713.865,83	-8.892.558,64
Recollida, tractament brossa i neteja viària	10.386.072,00	8.601.063,70	-1.785.008,30	10.342.588,35	8.570.798,36	-1.771.789,99
Protecció i promoció social	8.821.979,33	3.545.875,64	-5.276.103,69	9.443.978,85	3.883.133,15	-5.560.845,70
Administració general	6.188.288,38	144.266,06	-6.044.022,32	7.880.484,87	445.890,46	-7.434.594,41
Aportacions Pumsa	28.029.783,04			6.446.361,42	4.531.064,82	-1.915.296,60
Cultura	5.327.458,41	569.776,28	-4.757.682,13	5.689.539,67	702.019,64	-4.987.520,03
Medi ambient, jardins i sanejament	4.608.645,45	1.207.188,20	-3.401.457,25	4.714.702,16	874.079,35	-3.840.622,81
Transport públic	3.784.420,79	1.054.188,92	-2.730.231,87	4.533.731,05	815.497,97	-3.718.233,08
Administració financera i tributària	3.600.149,27	164.118,35	-3.436.030,92	3.901.817,87	181.995,09	-3.719.822,78
Habitatge, urbanisme i vies públiques	3.773.387,30	3.375.502,92	-397.884,38	3.400.790,01	1.050.580,19	-2.350.209,82
Esport	2.942.856,47	706.832,47	-2.236.024,00	3.042.707,25	738.745,77	-2.303.961,48
Foment de l'ocupació	2.309.262,40	1.782.896,43	-526.365,97	2.061.742,82	1.278.758,59	-782.984,23
Participació ciutadana	3.035.279,68	703.450,67	-2.331.829,01	1.781.029,48	956.590,26	-824.439,22
Enllumenat públic	2.202.476,56	84.770,53	-2.117.706,03	1.773.109,63	7.000,00	-1.766.109,63
Comerç, turisme i empresa	1.318.280,20	804.593,36	-513.686,84	1.031.863,65	735.209,83	-296.653,82
Altres	4.810.246,10	1.168.869,34	-3.641.376,76	5.463.799,68	2.615.602,22	-2.848.197,46
Ingressos genèrics		114.364.143,96	114.364.143,96		88.763.873,35	88.763.873,35
TOTAL	137.374.471,68	149.496.415,71	12.121.944,03	119.362.365,12	127.269.655,41	7.907.290,29



Resultat pressupostari Ajuntament 2013

	PREV LIQUIDACIÓ PLA DE SANEJAMENT	LIQUIDAT
TOTAL INGRESSOS	121.597.956,24	127.269.655,41
TOTAL DESPESES	115.285.515,17	119.362.365,12
RESULTAT PRESSUPOSTARI	6.312.441,07	7.907.290,29
DESVIACIONS DE FINANÇAMENT		1.343.880,39
RESULTAT PRES AJUSTAT	6.312.441,07	9.251.170,68
Préstecs RD 8/2013 i Diba	7.175.000,00	7.133.544,70
Resta resultat pressupostari (resultat i operacions)	-862.558,93	2.117.625,98



Resultat pressupostari Ajuntament 2013

	PREV LIQUIDACIÓ PLA DE SANEJAMENT	LIQUIDAT
RESULTAT PRES AJUSTAT (resultat d'operacions)	-862.558,93	2.117.625,98
BAIXES I INSOLVÈNCIES	-5.200.000,00	-5.326.068,64
APLICACIÓ REDUCCIÓ SALARIAL	490.308,46	490.308,46
DESVIACIONS I ALTRES	1.079.306,22	-1.608.801,42
RESULTAT NET DE BAIXES	-4.492.944,25	- 4.326.935,62



Romanent de Tresoreria a 31/12/2003 Ajuntament

	PREV LIQUIDACIÓ PLA DE SANEJAMENT	LIQUIDAT
RT A 31/12/2012	-2.628.820,73	-2.628.820,73
PRÉSTEC RD 8/2013	7.000.000,00	6.958.544,70
PRÉSTEC PER EIXUGAR RT NEGATIU	175,000,00	175.000,00
RESULTAT AJ RECURSOS GENERATS	-4.492.944,25	- 4.326.935,62
RT a 31/12/2013	53.235,02	177.788,35



Resultat pressupostari Ajuntament 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	113.917.746,72	99.163.975,60		14.753.771,12
b) Altres operacions no financeres	1.032.904,58	3.251.515,93		-2.218.611,35
1. Total operacions no financeres (a+b)	114.950.651,30	102.415.491,53		12.535.159,77
2. Actius financers	5.185.459,41	3.695.092,55		1.490.366,86
3. Passius financers	7.133.544,70	13.251.781,04		-6.118.236,34
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	127.269.655,41	119.362.365,12		7.907.290,29
<u>AJUSTOS:</u>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.404.239,11	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			1.060.358,72	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				9.251.170,68

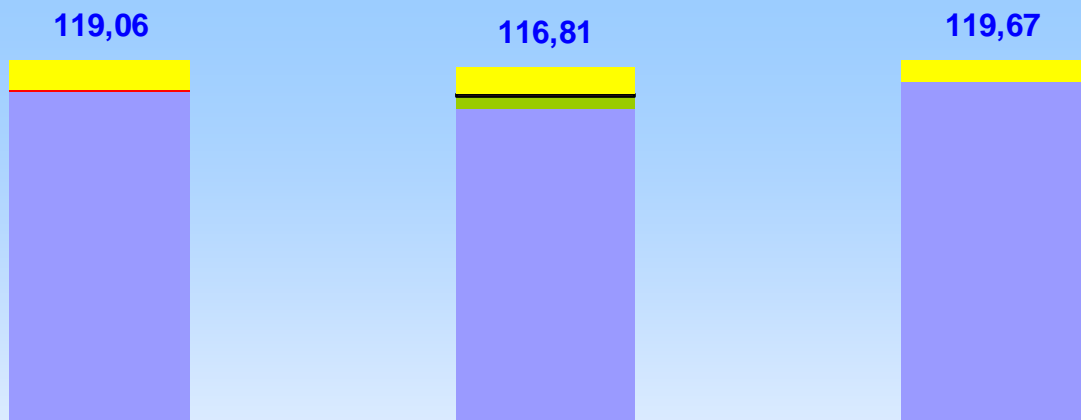


Romanent de tresoreria Ajuntament 2013

COMPONENTS	IMPORT A 31/12/2013	
1 (+) Fons líquids		1.308.416,44
2 (+) Drets pendents de cobrament		45.032.102,35
(+ del Pressupost corrent	19.842.772,58	
(+ de Pressupostos tancats	26.611.916,94	
(+ d'operacions no pressupostàries	827.273,18	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.249.860,35	
3 (-) Obligacions pendents de pagament		25.410.384,61
(+ del Pressupost corrent	14.711.825,80	
(+ de Pressupostos tancats	1.568.721,80	
(+ d'operacions no pressupostàries	9.129.837,01	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
I Romanent tresoreria Total (1+2-3)		20.930.134,18
II Saldos de dubtós cobrament		17.201.633,92
III Excés de finançament afectat		3.550.711,91
IV Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III)		177.788,35



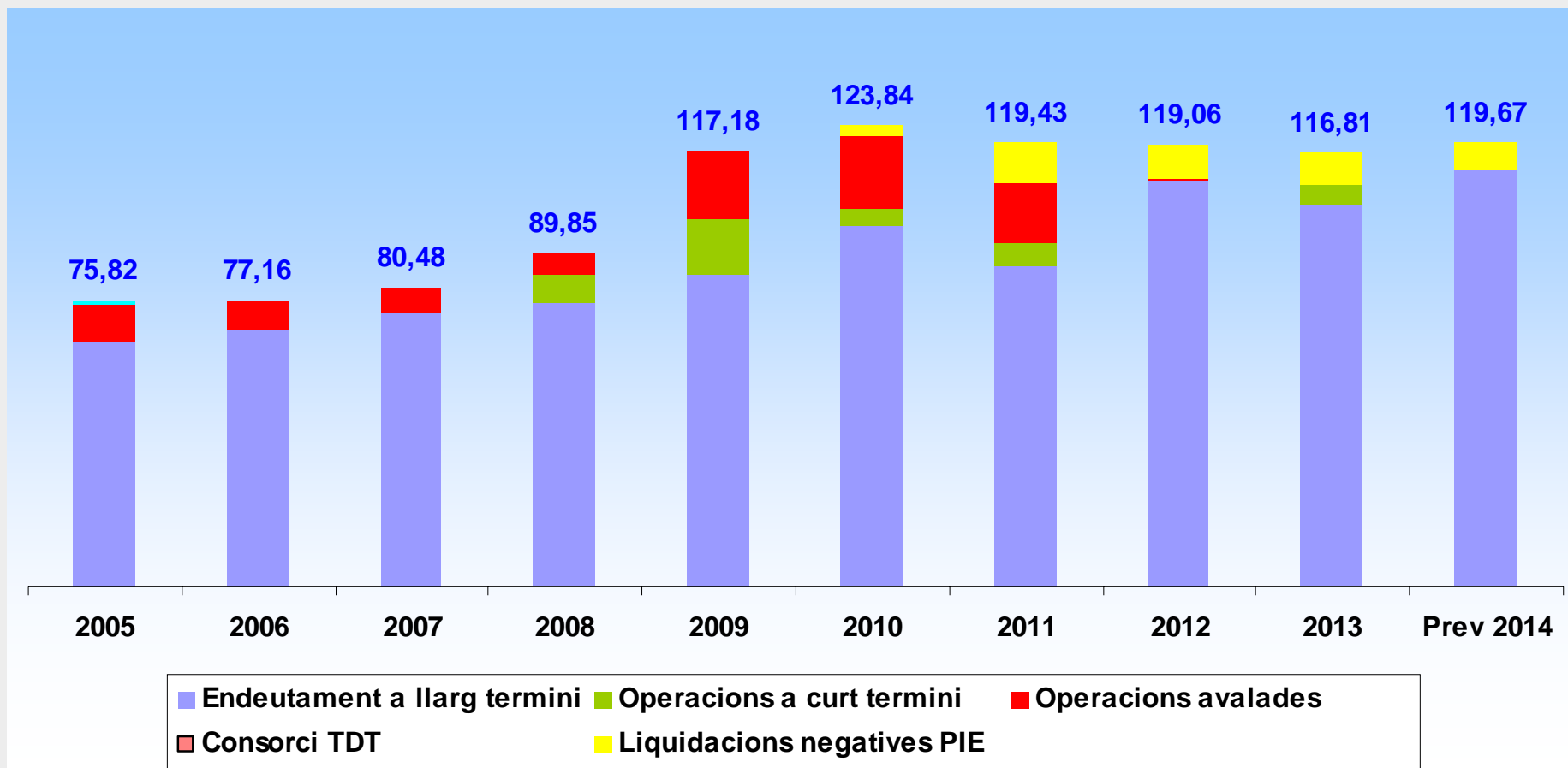
Composició endeutament Ajuntament 2012-2014



	2012	2013	Prev 2014
TOTAL	119,06	116,81	119,67
■ Liquidacions negatives PIE	9,23	8,59	7,51
■ Consorci TDT	0,00	0,44	0,32
■ Operacions avalades	0,73	0,06	0,01
■ Operacions a curt termini	0,00	4,74	0,00
■ Endeutament a llarg termini	109,10	102,98	111,82

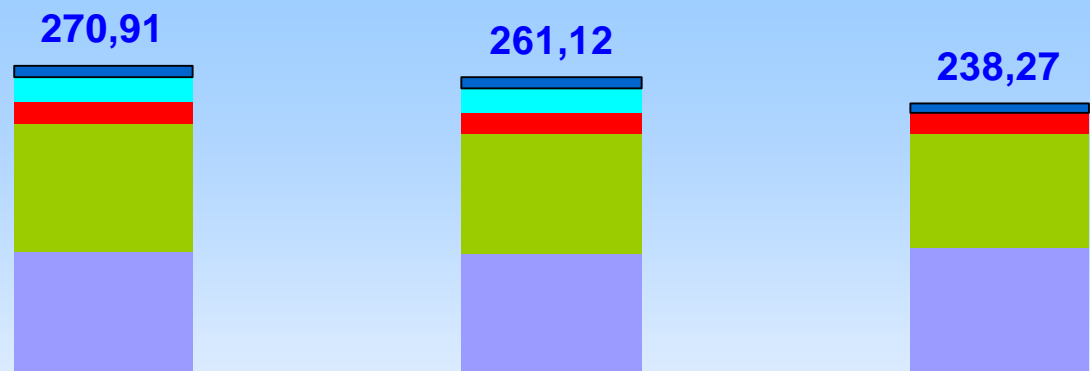


Evolució endeutament Ajuntament 2005-2014





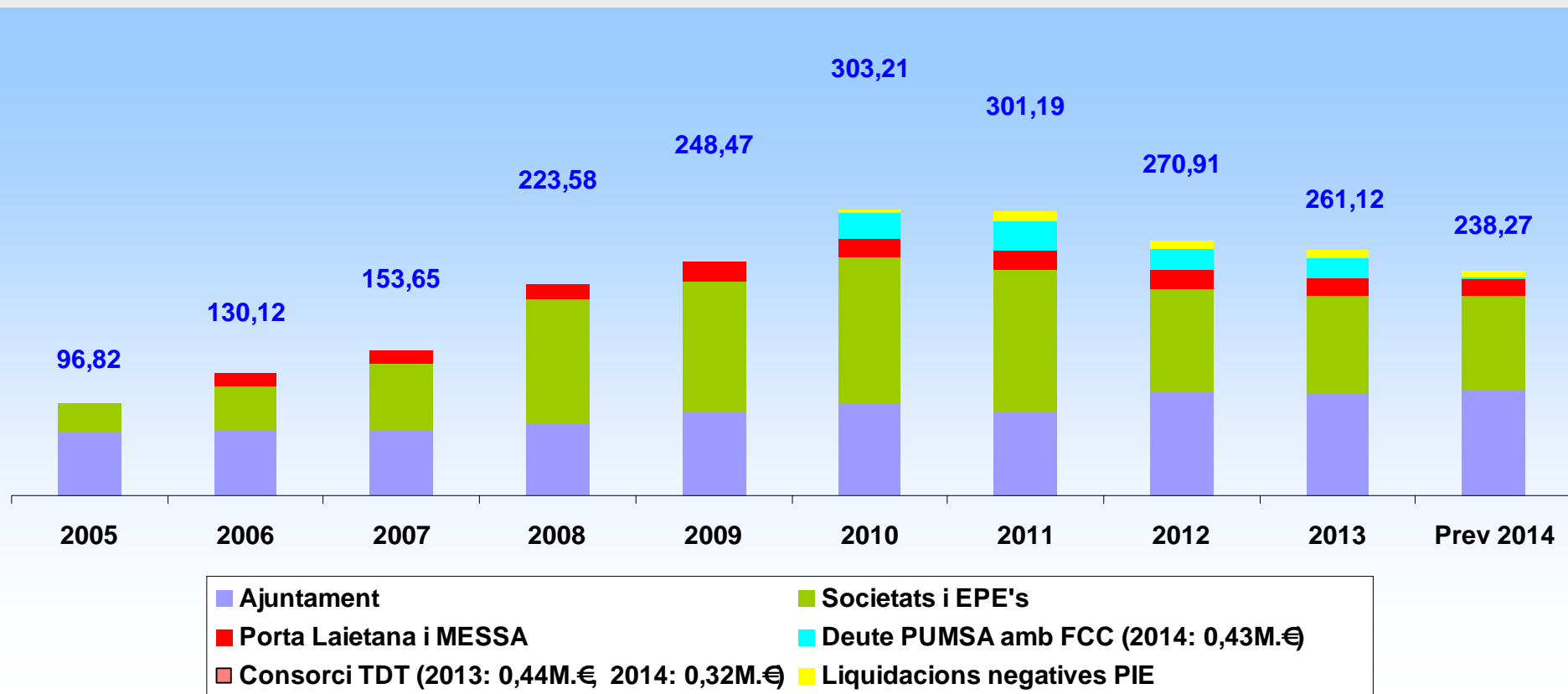
Endeutament consolidat grup Ajuntament 2012-2014



	2012	2013	Prev 2014
TOTAL	270,91	261,12	238,27
■ Liquidacions negatives PIE	9,23	8,59	7,51
■ Consorci TDT (2013: 0,44M.€, 2014: 0,32M.€)	0,00	0,44	0,32
■ Deute PUMSA amb FCC (2014: 0,43M.€)	21,66	21,66	0,43
■ Porta Laietana i MESSA	20,09	17,38	16,90
■ Societats i EPE's	110,78	105,30	101,27
■ Ajuntament	109,15	107,74	111,84

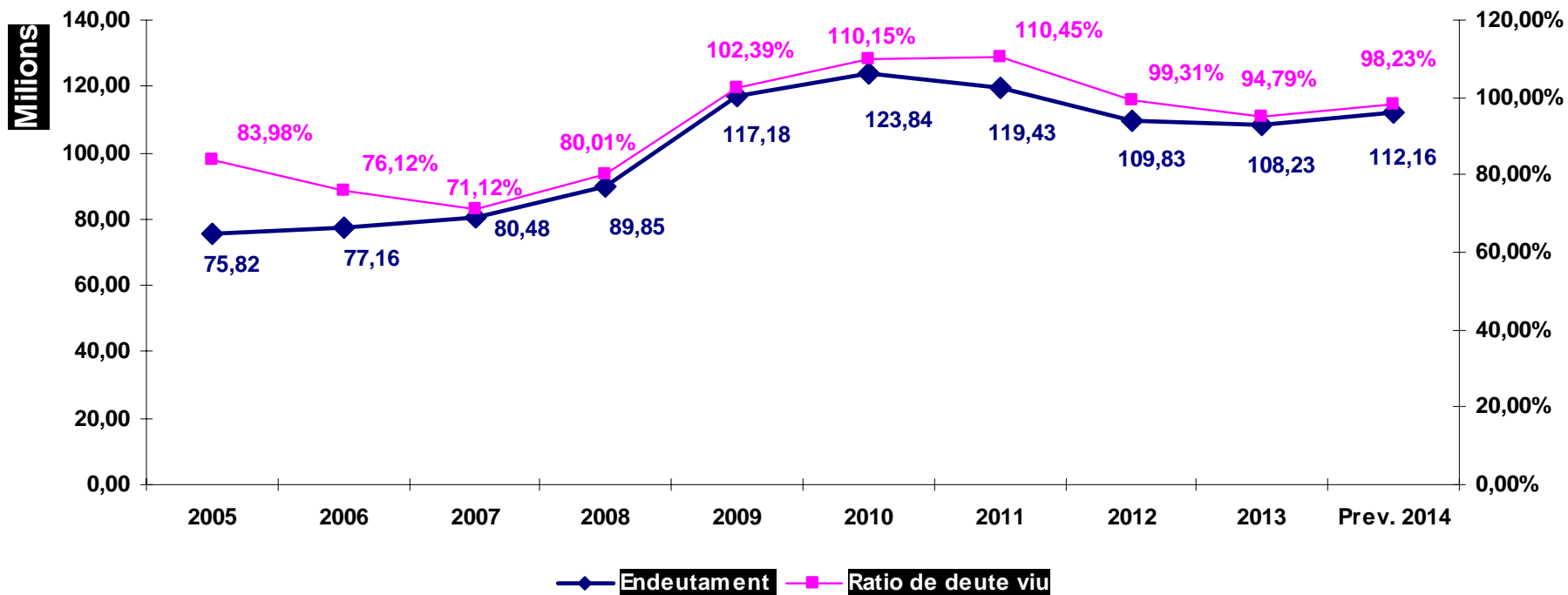


Endeutament consolidat grup Ajuntament. 2005-2014





Evolució endeutament Ajuntament 2005-2014





Resum indicadors compliment LOEPSF 2/2012

	<u>Grup Ajuntament</u>	<u>Taxa límit aprovada pel MINHAP</u>
<u>1 Estabilitat pressupostària</u>	5.403.137,55	Ha de ser positiu
<u>2 Regla de la despesa - Taxa d'increment</u>	-19,71%	<1,7%
<u>3 Objectiu del deute (31/12/2013)</u>		
	<u>Ajuntament</u>	<u>LRHL</u>
Ràtio de deute viu	94,79%	<110%



Ajuntament
de Mataró

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013

Març 2014