



Ajuntament
de Mataró

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014

Març 2015



Ajuntament
de Mataró

Liquidació pressupost Ajuntament 2014

	2013	2014
Resultat pressupostari	9.251.170,68	3.399.653,58
Romanent de tresoreria	177.788,35	27.811,45
Endeutament Ajuntament	116.812.844,06	114.468.656,30
Endeutament grup (provisional)	261.681.965,40	243.959.409,87



Liquidació ingressos 2014. Ajuntament

Ingressos	Drets reconeguts 2013	Pressupost	Drets	%	Saldo	Var. DR
		2014 (final)	reconeguts 2014	execució		2014-2013
Cap I. Impostos directes (*)	42.723.461,58	44.504.495,83	44.578.168,23	100,17%	73.672,40	1.854.706,65
Cap II. Impostos indirectes (*)	647.458,08	1.200.000,00	631.890,52	52,66%	-568.109,48	-15.567,56
Cap III. Taxes i altres ingressos	22.018.605,88	21.751.078,64	21.702.896,51	99,78%	-48.182,13	-315.709,37
Cap IV. Transferències corrents (*)	43.943.101,70	46.684.767,05	46.422.730,95	99,44%	-262.036,10	2.479.629,25
Cap. V. Ingressos patrimonials	4.585.119,48	4.704.877,87	4.418.430,98	93,91%	-286.446,89	-166.688,50
Subtotal ingressos ordinaris	113.917.746,72	118.845.219,39	117.754.117,19	99,08%	-1.091.102,20	3.836.370,47
Cap VI. Alienació d'inversions	4.132,23	666.000,00	666.000,00		0,00	661.867,77
Cap VII. Transferències capital	1.028.772,35	4.952.845,90	3.179.085,29	64,19%	-1.773.760,61	2.150.312,94
Cap VIII. Actius financers	5.185.459,41	1.625.299,75	261.041,46	16,06%	-1.364.258,29	-4.924.417,95
Cap IX. Passius financers	7.133.544,70	27.925.000,00	13.490.000,00	48,31%	-14.435.000,00	6.356.455,30
Subtotal ingressos capital	13.351.908,69	35.169.145,65	17.596.126,75	50,03%	-17.573.018,90	4.244.218,06
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	127.269.655,41	154.014.365,04	135.350.243,94	87,88%	-18.664.121,10	8.080.588,53

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



Liquidació d'ingressos. Detall

	DRETS Reconeguts 2013	PRESSUPOST 2014 (Actual)	Drets reconeguts 2014	% execució	Saldo	Var. DR 2014-2013
Cap. I Impostos directes.	42.723.461,58	44.504.495,83	44.578.168,23	100,17%	73.672,40	1.854.706,65
IBI	29.273.650,77	30.752.237,54	30.305.477,01	98,55%	-446.760,53	1.031.826,24
Vehicles	5.971.419,09	6.168.379,27	5.907.901,20	95,78%	-260.478,07	-63.517,89
IAE	3.581.143,27	3.542.142,78	3.649.689,10	103,04%	107.546,32	68.545,83
Plusvàlua	3.897.248,45	4.041.736,24	4.715.100,92	116,66%	673.364,68	817.852,47
Altres					0,00	0,00
Cap.II. Impostos indirectes.	647.458,08	1.200.000,00	631.890,52	52,66%	-568.109,48	-15.567,56
ICIO	647.458,08	1.200.000,00	631.890,52	52,66%	-568.109,48	-15.567,56
Cap III. Taxes.preus públic	22.018.605,88	21.751.078,64	21.702.896,51	99,78%	-48.182,13	-315.709,37
Brossa domiciliària	5.600.039,24	5.561.995,68	5.586.096,46	100,43%	24.100,78	-13.942,78
Brossa comercial	2.226.555,31	2.298.619,09	2.069.991,59	90,05%	-228.627,50	-156.563,72
Multes i sancions	3.932.044,29	4.323.571,58	4.292.119,28	99,27%	-31.452,30	360.074,99
Ocupació sòl i subsòl	1.542.482,77	1.696.944,88	1.419.513,54	83,65%	-277.431,34	-122.969,23
Preus públics escola bressol	1.197.660,21	1.199.557,49	1.193.473,10	99,49%	-6.084,39	-4.187,11
Grua	993.107,83	1.000.535,00	843.175,77	84,27%	-157.359,23	-149.932,06
Altres	6.526.716,23	5.666.854,92	6.298.526,77	111,15%	631.671,85	-228.189,46
Cap IV. Transf corrents	43.943.101,70	46.684.767,05	46.422.730,95	99,44%	-262.036,10	2.479.629,25
De l'Estat	29.347.774,47	29.089.339,83	29.111.472,71	100,08%	22.132,88	-236.301,76
De la Generalitat	10.301.790,05	12.697.916,12	12.845.067,82	101,16%	147.151,70	2.543.277,77
D'Empreses Municipals	670.192,32	176.466,27	256.369,88	145,28%	79.903,61	-413.822,44
De la Diputació	2.695.189,85	3.390.375,33	3.245.327,10	95,72%	-145.048,23	550.137,25
Altees Ens. Locals	526.896,28	1.222.169,50	832.591,60	68,12%	-389.577,90	305.695,32
D'Aportacions Privats	401.258,73	58.500,00	126.411,84	216,09%	67.911,84	-274.846,89
De Fons Europeus	0,00	50.000,00	5.490,00			5.490,00
Cap v. Ing Patrimonials	4.585.119,48	4.704.877,87	4.418.430,98	93,91%	-286.446,89	-166.688,50
Subtotal ingressos corrents	113.917.746,72	118.845.219,39	117.754.117,19	99,08%	-1.091.102,20	3.836.370,47



Liquidació despeses 2014. Ajuntament

Despeses	O's 2013	PRESSUPOST 2014 (Actual)	O's 2014	% execució	Saldo	Var. O's 2014-2013
Cap I. Despeses de personal	46.598.570,77	47.567.804,18	47.051.370,97	98,91%	516.433,21	452.800,20
Cap II. Desp. béns i serveis corrents	33.777.604,41	37.677.418,43	35.523.688,58	94,28%	2.153.729,85	1.746.084,17
Cap III. Despeses financeres	3.295.135,81	5.126.865,09	3.727.458,47	72,70%	1.399.406,62	432.322,66
Cap IV. Transferències corrents	15.492.664,61	14.032.676,44	13.511.149,18	96,28%	521.527,26	-1.981.515,43
Subtotal despeses corrents	99.163.975,60	104.404.764,14	99.813.667,20	95,60%	4.591.096,94	649.691,60
Cap VI. Inversions reals	2.627.873,18	17.084.938,04	10.027.504,82	58,69%	7.057.433,22	7.399.631,64
Cap VII. Transferències de capital	623.642,75	109.589,57	88.215,29	80,50%	21.374,28	-535.427,46
Cap VIII. Actius financers	3.695.092,55	13.027.208,90	76.221,94	0,59%	12.950.986,96	-3.618.870,61
Cap IX. Passius financers	13.251.781,04	19.387.864,39	19.229.500,61	99,18%	158.363,78	5.977.719,57
Subtotal despeses capital	20.198.389,52	49.609.600,90	29.421.442,66	59,31%	20.188.158,24	9.223.053,14
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	119.362.365,12	154.014.365,04	129.235.109,86	83,91%	24.779.255,18	9.872.744,74



Liquidació despeses 2014. Ajuntament

	Liquidat 2013			Liquidat 2014		
	Despeses	Ingressos	Net	Despeses	Ingressos	Net
Deute Públic	16.365.862,16	278.030,71	-16.087.831,45	22.699.222,20	73.367,96	-22.625.854,24
Ensenyament	19.881.831,73	8.126.919,82	-11.754.911,91	20.505.974,92	9.604.555,54	-10.901.419,38
Seguretat i protecció civil	11.606.424,47	2.713.865,83	-8.892.558,64	11.182.700,00	2.516.213,29	-8.666.486,71
Recollida, tractament brossa i neteja viària	10.342.588,35	8.570.798,36	-1.771.789,99	10.314.449,99	9.207.831,01	-1.106.618,98
Protecció i promoció social	9.443.978,85	3.883.133,15	-5.560.845,70	9.888.073,27	3.682.603,15	-6.205.470,12
Aportacions Pumsa	6.446.361,42	4.531.064,82	-1.915.296,60	7.035.066,50		-7.035.066,50
Administració general	7.880.484,87	445.890,46	-7.434.594,41	6.974.551,63	306.776,81	-6.667.774,82
Cultura	5.689.539,67	702.019,64	-4.987.520,03	6.215.855,43	765.003,60	-5.450.851,83
Habitatge, urbanisme i vies públiques	3.400.790,01	1.050.580,19	-2.350.209,82	4.833.550,32	1.367.102,22	-3.466.448,10
Medi ambient, jardins i sanejament	4.714.702,16	874.079,35	-3.840.622,81	4.673.723,09	1.182.046,12	-3.491.676,97
Transport públic	4.533.731,05	815.497,97	-3.718.233,08	4.506.415,94	1.000.103,88	-3.506.312,06
Administració financera i tributària	3.901.817,87	181.995,09	-3.719.822,78	3.932.202,11	209.257,16	-3.722.944,95
Foment de l'ocupació	2.061.742,82	1.278.758,59	-782.984,23	3.438.371,96	2.636.366,70	-802.005,26
Esport	3.042.707,25	738.745,77	-2.303.961,48	3.322.452,93	1.099.966,18	-2.222.486,75
Enllumenat públic	1.773.109,63	7.000,00	-1.766.109,63	1.695.102,81	24.766,00	-1.670.336,81
Participació ciutadana	1.781.029,48	956.590,26	-824.439,22	1.663.600,14	895.398,12	-768.202,02
Comerç, turisme i empresa	1.031.863,65	735.209,83	-296.653,82	1.433.656,48	646.979,67	-786.676,81
Altres	5.463.799,68	2.615.602,22	-2.848.197,46	4.920.140,14	2.671.447,96	-2.248.692,18
Ingressos genèrics		88.763.873,35	88.763.873,35		97.460.458,57	97.460.458,57
TOTAL	119.362.365,12	127.269.655,41	7.907.290,29	129.235.109,86	135.350.243,94	6.115.134,08



Ajuntament
de Mataró

Resultat pressupostari Ajuntament 2014

	2013	2014
TOTAL INGRESSOS	127.269.655,41	135.350.243,94
TOTAL DESPESES	119.362.365,12	129.235.109,86
RESULTAT PRESSUPOSTARI	7.907.290,29	6.115.134,08
DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	1.343.880,39	2.715.480,50
RESULTAT PRES AJUSTAT	9.251.170,68	3.399.653,58



Ajuntament
de Mataró

Romanent de Tresoreria a 31/12/2014 Ajuntament

Romanent de tresoreria a 31/12/2013	177,79
Resultat pressupostari exercici 2013	3.399,65
Baixes i provisió d'insolvències	-5.222,75
Desviacions de finançament i sobrant romanent	1.673,12
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2014	27,81



Resultat pressupostari Ajuntament 2014

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	117.754.117,19	99.813.667,20		17.940.449,99
b) Altres operacions no financeres	3.845.085,29	10.115.720,11		-6.270.634,82
1. Total operacions no financeres (a+b)	121.599.202,48	109.929.387,31		11.669.815,17
2. Actius financers	261.041,46	76.221,94		184.819,52
3. Passius financers	13.490.000,00	19.229.500,61		-5.739.500,61
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	135.350.243,94	129.235.109,86		6.115.134,08
<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			382.939,21	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			3.098.419,71	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				3.399.653,58

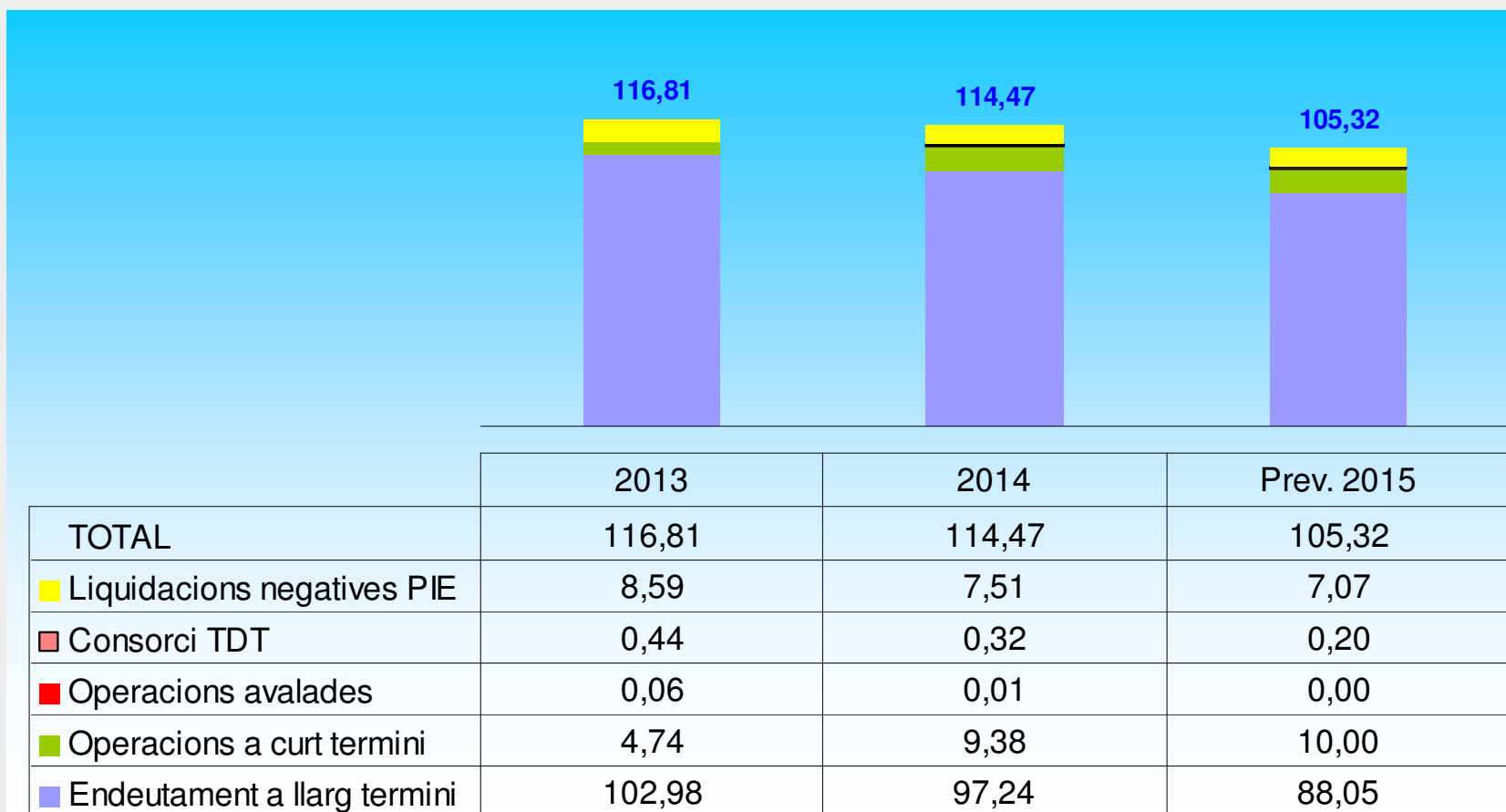


Romanent de tresoreria Ajuntament 2014

COMPONENTS	IMPORT A 31/12/2014	
1 (+) Fons líquids		209.739,65
2 (+) Drets pendents de cobrament		47.455.134,64
(+ del Pressupost corrent	22.402.102,73	
(+ de Pressupostos tancats	26.043.998,89	
(+ d'operacions no pressupostàries	449.196,79	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.440.163,77	
3 (-) Obligacions pendents de pagament		27.749.382,65
(+ del Pressupost corrent	13.661.018,33	
(+ de Pressupostos tancats	2.040.039,80	
(+ d'operacions no pressupostàries	13.330.636,57	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.282.312,05	
I Romanent tresoreria Total (1+2-3)		19.915.491,64
II Saldos de dubtós cobrament		15.365.613,73
III Excés de finançament afectat		4.522.066,46
IV Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III)		27.811,45

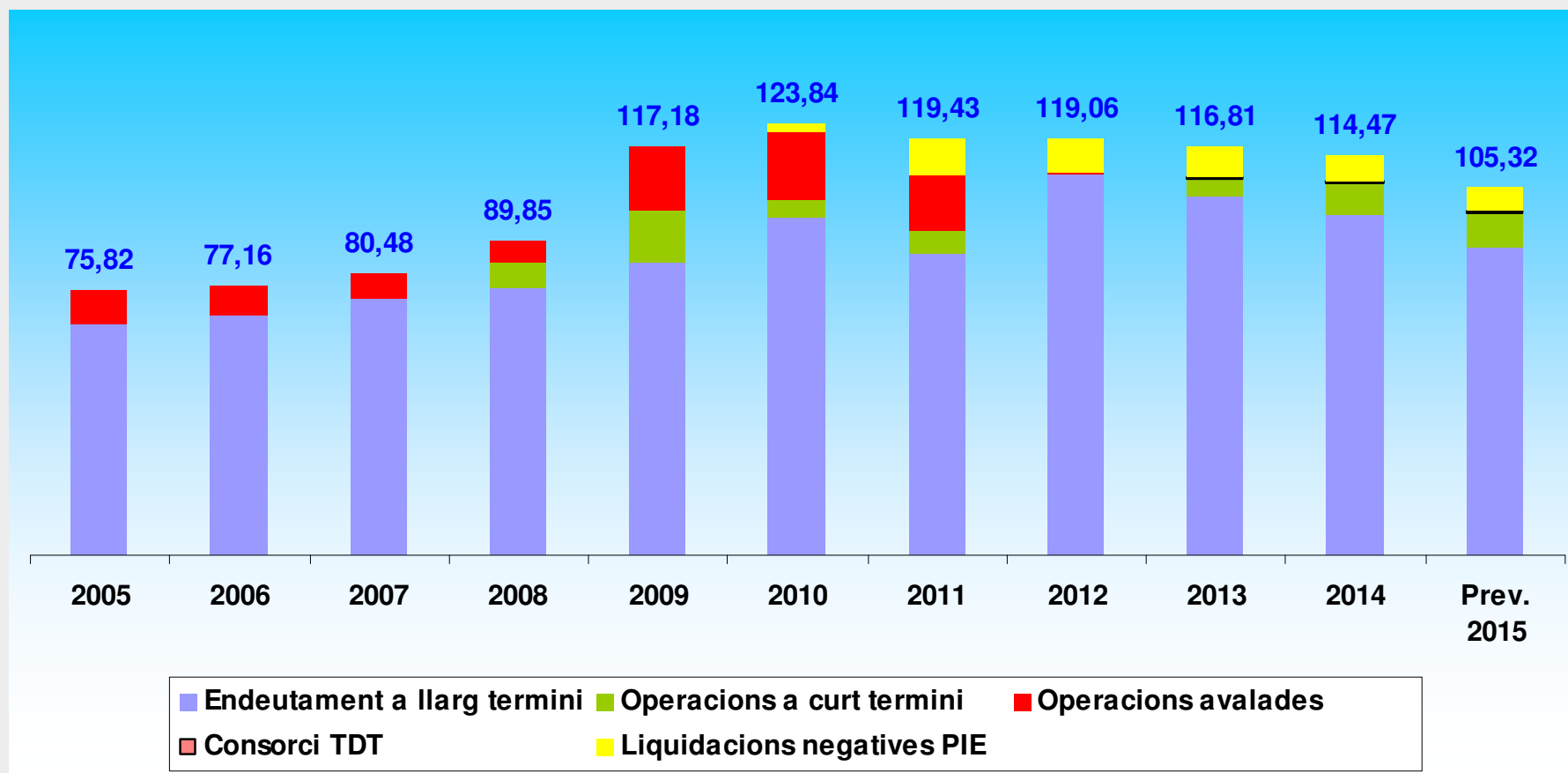


Composició endeutament Ajuntament 2012-2015



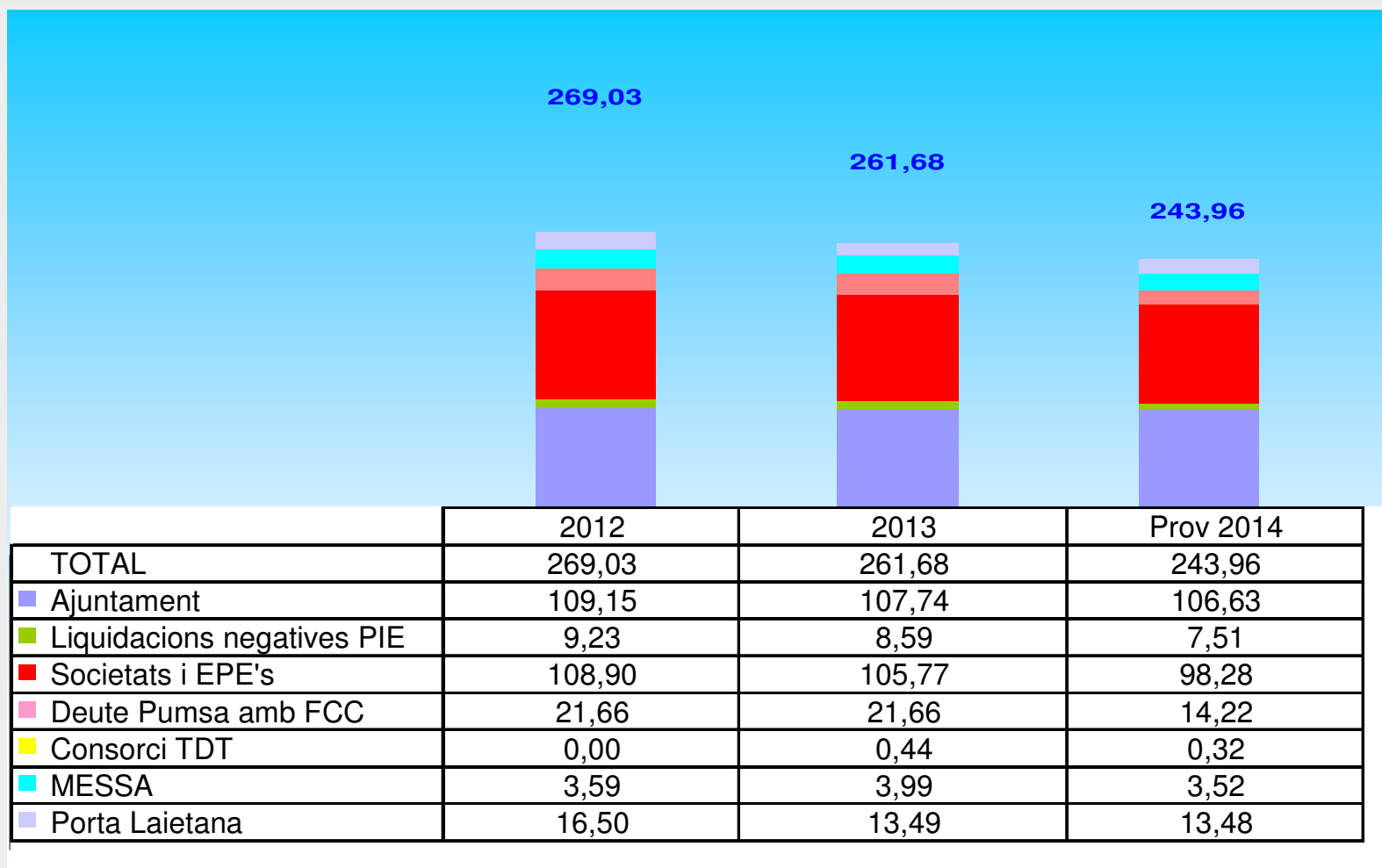


Evolució endeutament Ajuntament 2005-2015



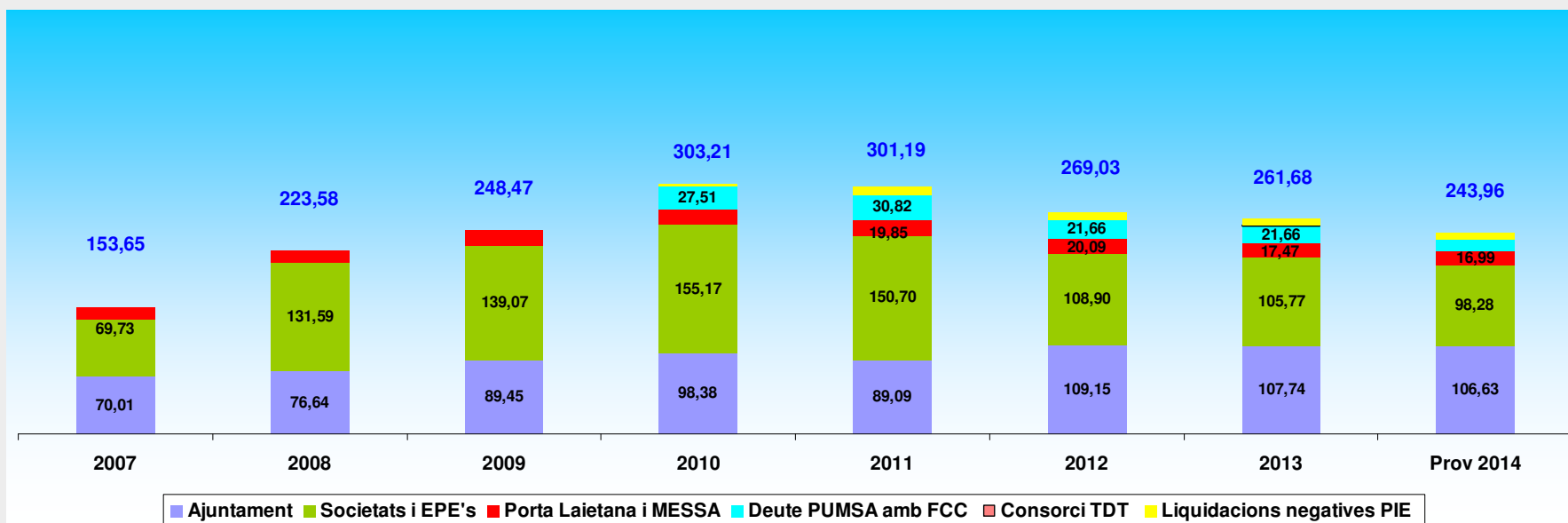


Endeutament consolidat grup Ajuntament 2012-2014



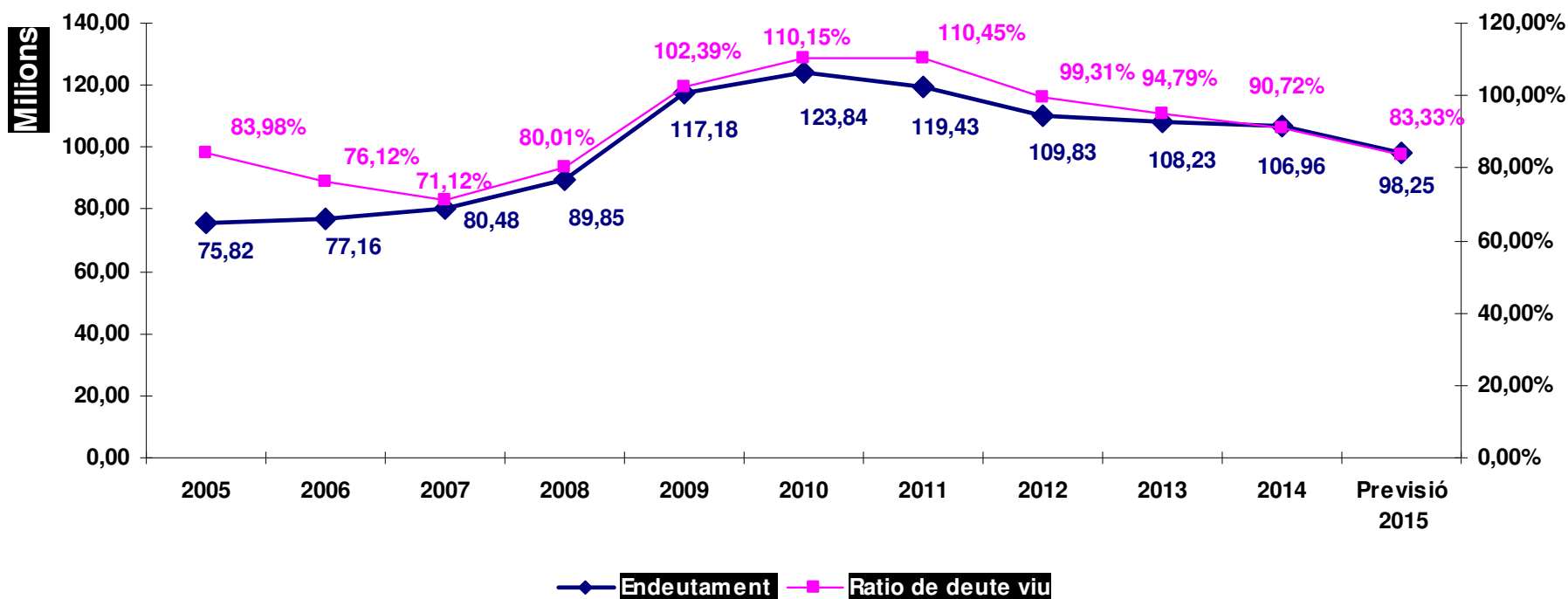


Endeutament consolidat grup Ajuntament. 2005-2014





Evolució endeutament Ajuntament 2005-2015





Resum indicadors compliment LOEPSF 2/2012

	<u>Grup Ajuntament</u>	<u>Taxa límit aprovada pel MINHAP</u>
<u>1 Estabilitat pressupostària</u>	12.364.855,12	Ha de ser positiu
<u>2 Regla de la despesa - Taxa d'increment</u>	-22,50%	<1,5%
<u>3 Objectiu del deute (31/12/2013)</u>		
	<u>Ajuntament</u>	<u>LRHL</u>
Ràtio de deute viu	90,72%	<110%



Ajuntament
de Mataró

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014

Març 2015