
Liquidació 2018

Mataró, març de 2019

1.- RÀTIOS

RÀTIOS DE SOLVÈNCIA

	2017	2018
Resultat Pressupostari	9.757.609,90 €	8.365.810,22 €
Romanent Tresoreria a 31/12	8.212.467,96 €	5.159.898,29 €
Romanent Tresoreria disponible a 31/12	2.397.810,12 €	4.633.529,82 €
Estalvi net	12.203.768,24 €	9.799.677,32 €
Endeutament Ajuntament (amb PIE)	86.953.694,09 €	84.089.516,84 €
Endeutament Grup Ajuntament (amb PIE)	181.376.736,41 €	156.256.956,14 €
Ràtio d'endeutament previst	86,33%	77,19%

RÀTIOS D'ESTABILITAT

Morositat grup Ajuntament	1T: 48,80 2T:53,58	1T: 49,84 2T:44,89
	3T: 54,91 4T:47,99	3T: 47,75 4T:46,58
Capacitat pressupostària	POSITIVA	
Regla de la despesa	COMPLIMENT	

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall

RESULTAT PRESSUPOSTARI	2018
Ingresos	148.343.743,22 €
Despeses	140.038.533,32 €
Resultat pressupostari	8.305.209,90 €
Crèdits finançats amb RT	7.167.876,73 €
Desviacions de finançament	-7.107.276,41 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	8.365.810,22 €



Explicació resultat pressupostari	
Excedent d' ingressos corrents respecte pressupost	1.976.789,38 €
+ Ingressos no reconeguts de subvencions amb despesa r	1.249.321,29 €
Sobrant despesa corrent	5.217.474,60 €
Desviacions i altres	-77.775,05 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	8.365.810,22 €

3.226.110,67€

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall ingressos

Ingressos

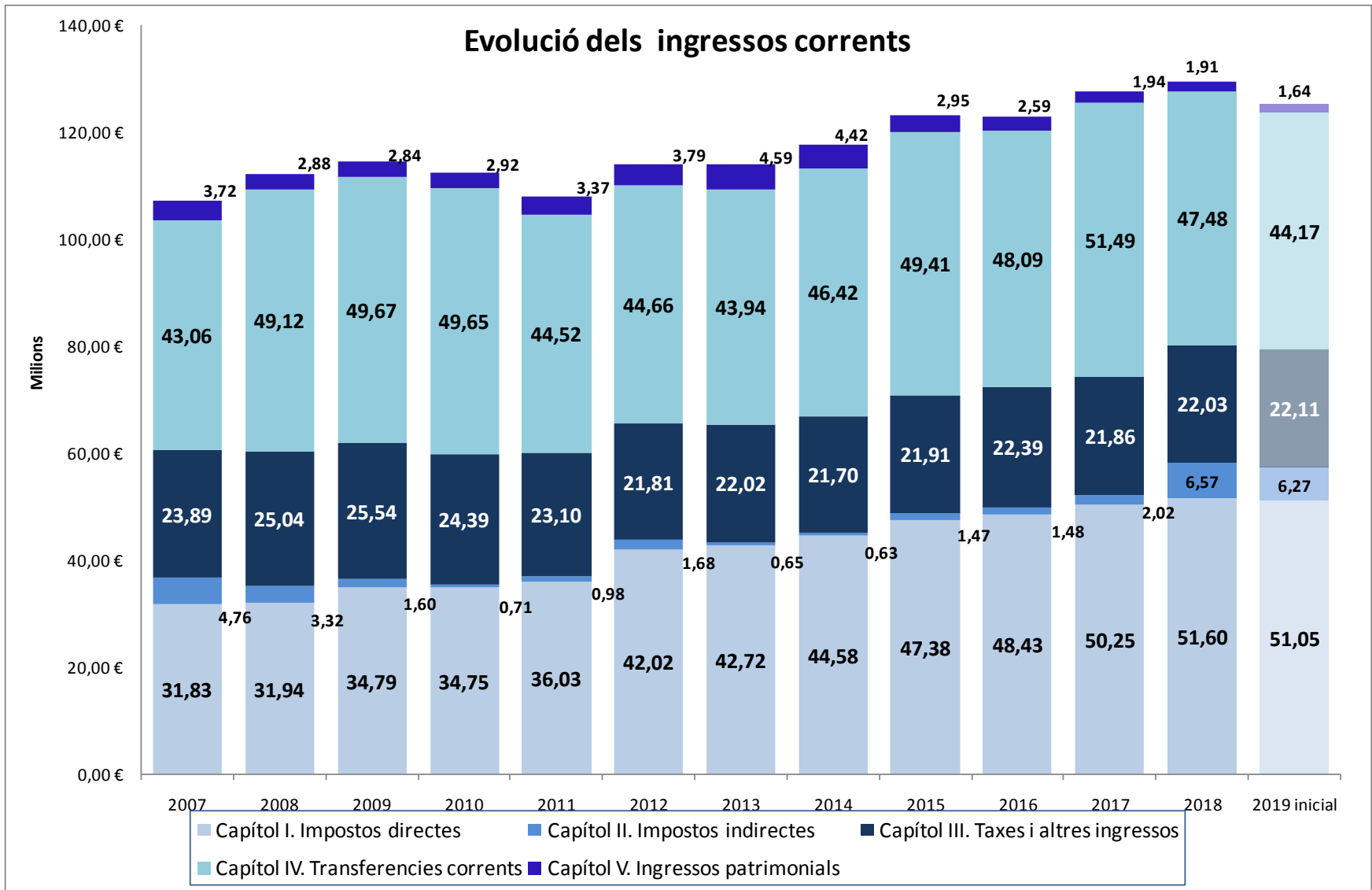
	Drets reconeguts 2017	Pressupost 2018 (final)	Drets reconeguts 2018	% execució	Saldo	Var. DR 2018-2017
Cap I. Impostos directes (*)	50.245.216,13	48.601.755,54	49.513.286,22	101,88%	911.530,68	-731.929,91
Cap II. Impostos indirectes (*)	2.016.026,49	2.000.000,00	2.987.853,03	149,39%	987.853,03	971.826,54
Cap III. Taxes i altres ingressos	21.861.690,01	21.817.658,32	22.030.485,14	100,98%	212.826,82	168.795,13
Cap IV. Transferències corrents (*)	51.491.181,12	53.411.641,57	53.143.449,16	99,50%	-268.192,41	1.652.268,04
Cap. V. Ingressos patrimonials	1.943.779,05	1.776.313,31	1.909.084,57	107,47%	132.771,26	-34.694,48
Subtotal ingressos ordinaris	127.557.892,80	127.607.368,74	129.584.158,12	101,55%	1.976.789,38	2.026.265,32
Cap VI. Alienació d'inversions	12.124,81	0,00	3.600,00		3.600,00	-8.524,81
Cap VII. Transferències capital	1.339.967,89	4.728.513,68	747.591,82	15,81%	-3.980.921,86	-592.376,07
Cap VIII. Actius financers	319.673,20	15.116.072,15	319.628,88	2,11%	-14.796.443,27	-44,32
Cap IX. Passius financers	17.547.755,63	19.237.215,80	17.688.764,40	91,95%	-1.548.451,40	141.008,77
Subtotal ingressos capital	19.219.521,53	39.081.801,63	18.759.585,10	48,00%	-20.322.216,53	-459.936,43
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	146.777.414,33	166.689.170,37	148.343.743,22	88,99%	-18.345.427,15	1.566.328,89

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

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall ingressos

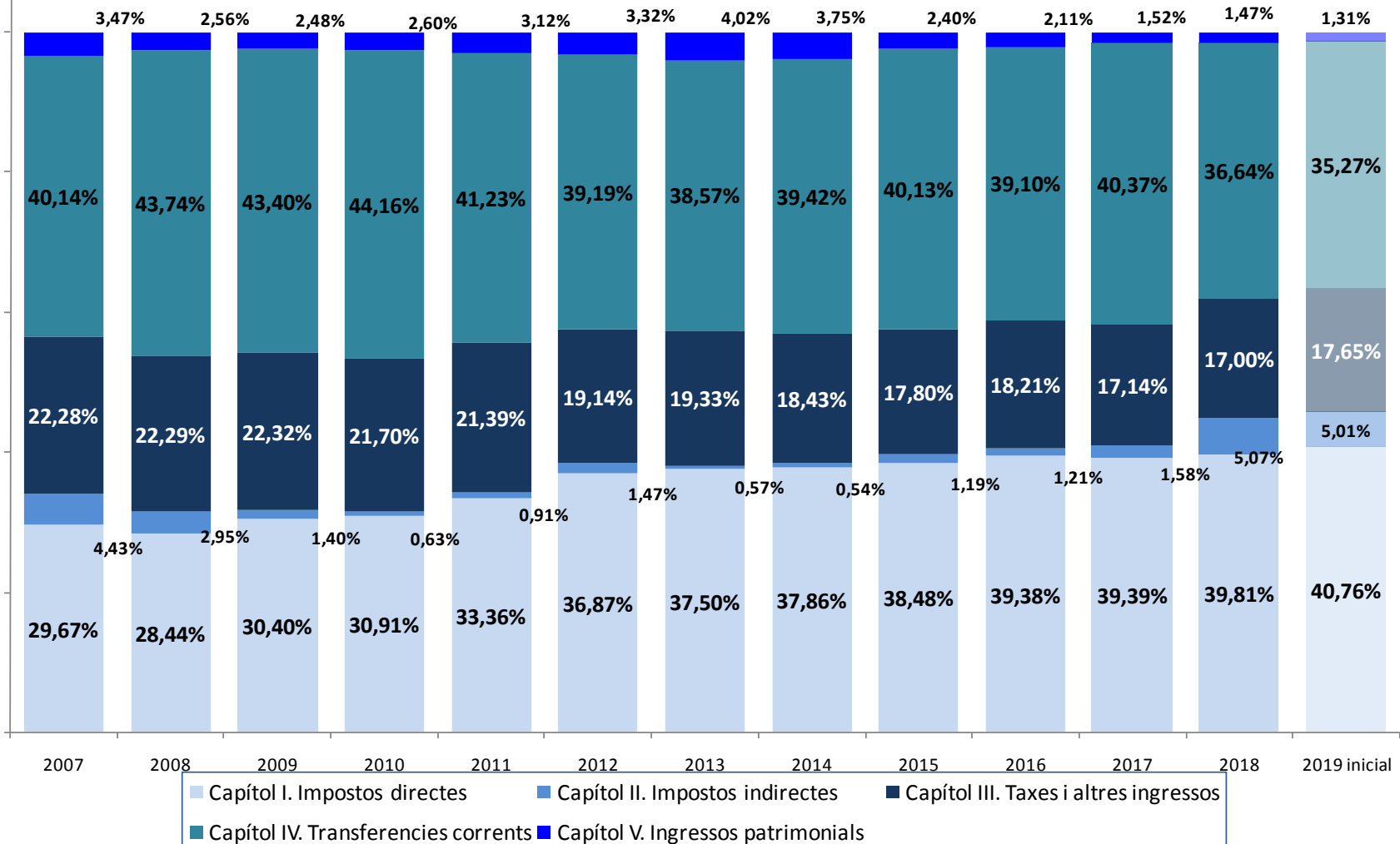
	Drets reconeguts 2017	PRESSUPOST 2018 (Actual)	Drets reconeguts 2018	% execució	Saldo	Var. DR 2018-2017
Cap. I Impostos directes.	50.241.216,13	48.601.755,54	49.513.286,22	101,88%	911.530,68	-727.929,91
IBI	34.192.908,77	33.863.987,21	34.001.594,79	100,41%	137.607,58	-191.313,98
Vehicles	6.035.255,94	6.000.000,00	6.167.116,92	102,79%	167.116,92	131.860,98
IAE	4.174.257,97	3.724.500,00	4.073.718,68	109,38%	349.218,68	-100.539,29
Plusvàlua	5.838.793,45	5.013.268,33	5.270.855,83	105,14%	257.587,50	-567.937,62
Altres					0,00	0,00
Cap.II. Impostos indirectes.	2.016.026,49	2.000.000,00	2.987.853,03	149,39%	987.853,03	971.826,54
ICIO	2.016.026,49	2.000.000,00	2.987.853,03	149,39%	987.853,03	971.826,54
Cap III. Taxes.preus públic	21.861.690,01	21.817.658,32	22.030.485,14	100,98%	212.826,82	168.795,13
Brossa domiciliària	5.438.593,95	5.427.625,89	5.423.734,41	99,93%	-3.891,48	-14.859,54
Brossa comercial	1.923.580,23	2.050.427,00	1.915.070,97	93,40%	-135.356,03	-8.509,26
Multes i sancions	4.098.974,46	4.329.696,43	3.824.041,51	88,32%	-505.654,92	-274.932,95
Ocupació sòl i subsòl	1.383.327,23	1.500.944,88	1.437.864,26	95,80%	-63.080,62	54.537,03
Preus públics escola bressol	1.573.369,84	1.572.234,03	1.593.930,04	101,38%	21.696,01	20.560,20
Grua	754.527,06	712.847,88	539.142,07	75,63%	-173.705,81	-215.384,99
Altres	6.689.317,24	6.223.882,21	7.296.701,88	117,24%	1.072.819,67	607.384,64
Cap IV. Transf corrents	51.495.181,12	53.411.641,57	53.143.449,16	99,50%	-268.192,41	1.648.268,04
De l'Estat	31.427.903,43	31.726.020,90	32.484.293,48	102,39%	758.272,58	1.056.390,05
De la Generalitat	14.613.276,43	16.440.041,62	16.876.461,30	102,65%	436.419,68	2.263.184,87
D'Empreses Municipals	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%	-7.900,00	-7.900,00
De la Diputació	3.986.382,98	3.640.134,64	2.689.935,24	73,90%	-950.199,40	-1.296.447,74
Altees Ens. Locals	1.421.273,51	1.377.830,49	1.044.251,85	75,79%	-333.578,64	-377.021,66
D'Aportacions Privats	38.444,77	40.407,00	47.853,33	118,43%	7.446,33	9.408,56
De Fons Europeus	0,00	179.306,92	653,96	0,36%	-178.652,96	653,96
Cap V. Ing Patrimonials	1.943.779,05	1.776.313,31	1.909.084,57	107,47%	132.771,26	-34.694,48
Dividends i Cànon AMSA	942.000,00	694.000,00	694.000,00	100,00%	0,00	-248.000,00
Altres (lloguers, canons)	1.001.779,05	1.082.313,31	1.215.084,57	112,27%	132.771,26	213.305,52
Subtotal ingressos corrents	127.557.892,80	127.607.368,74	129.584.158,12	101,55%	1.976.789,38	2.026.265,32
Cap VI. Alienació d'inversions	12.124,81	0,00	3.600,00		3.600,00	-8.524,81
Cap VII. Transf de capital	1.339.967,89	4.728.513,68	747.591,82	15,81%	-3.980.921,86	-592.376,07
Cap VIII. Actius financers	319.673,20	15.116.072,15	319.628,88	2,11%	-14.796.443,27	-44,32
Cap IX. Passius financers	17.547.755,63	19.237.215,80	17.688.764,40	91,95%	-1.548.451,40	141.008,77
Subtotal ingressos capital	19.219.521,53	39.081.801,63	18.759.585,10	48,00%	-20.322.216,53	-459.936,43
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	146.777.414,33	166.689.170,37	148.343.743,22	88,99%	-18.345.427,15	1.566.328,89

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució ingressos corrents



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució ingressos corrents

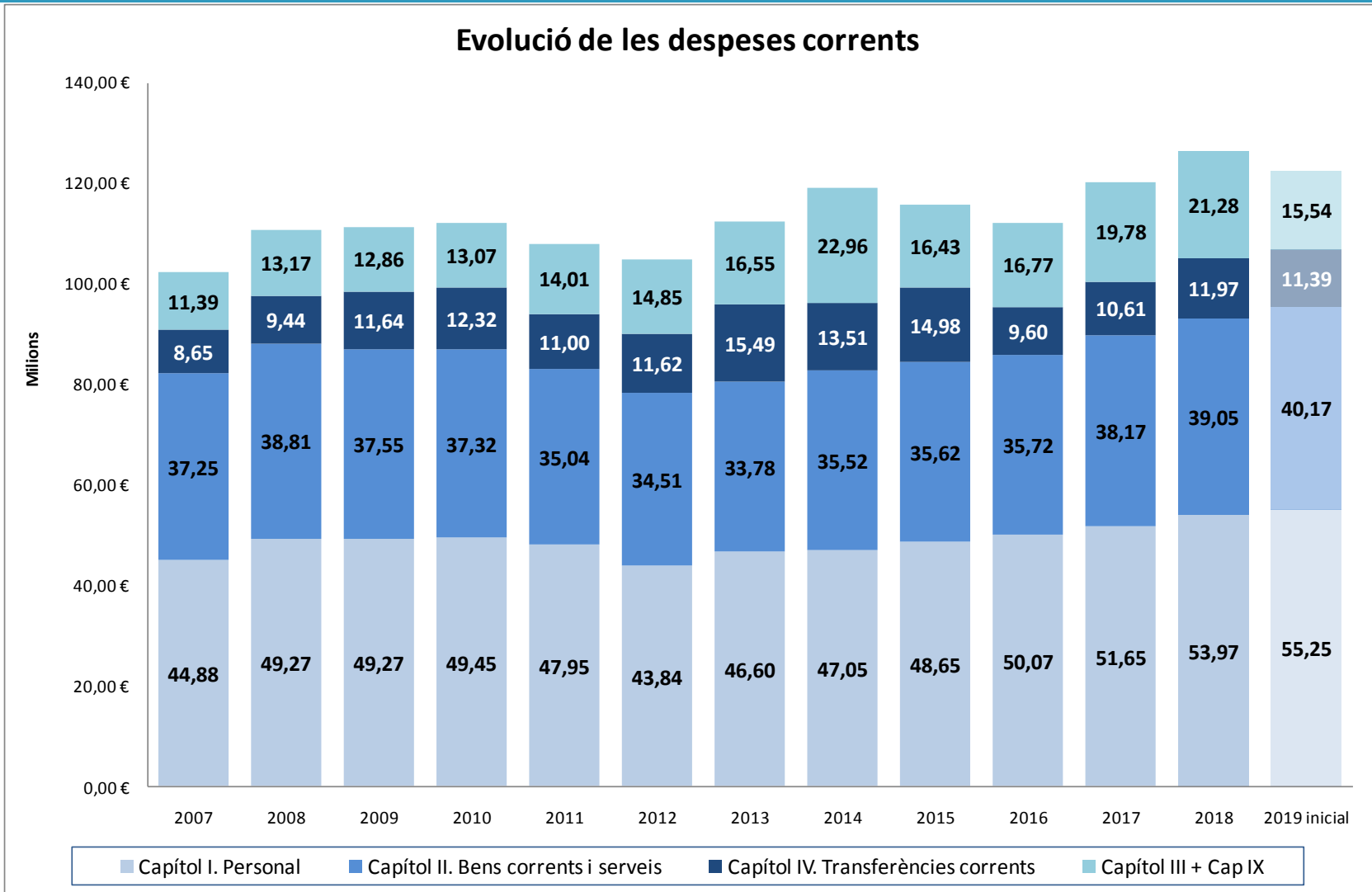
Pes per capítols sobre el Total ingressos corrents



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: detall despeses

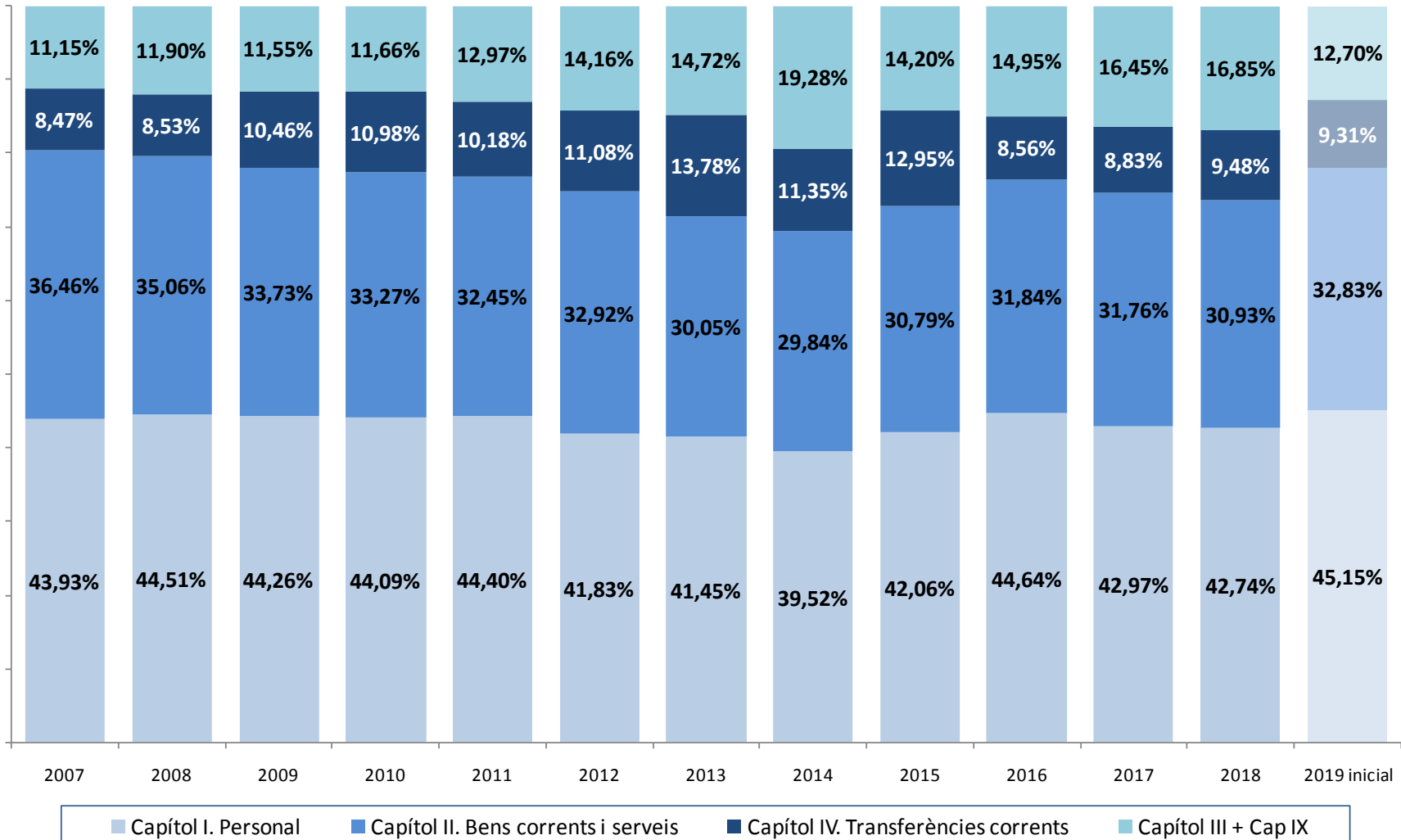
Despeses	O's 2017	PRESSUPOST 2018 (Actual)	O's 2018	% execució	Saldo	Var. O's 2018-2017
Cap I. Despeses de personal	51.650.955,93	56.159.157,07	53.966.214,81	96,10%	2.192.942,26	2.315.258,88
Cap II. Desp. béns i serveis corrents	38.174.921,67	41.025.781,07	39.046.316,65	95,18%	1.979.464,42	871.394,98
Cap III. Despeses financeres	1.388.283,77	1.360.629,78	1.165.806,40	85,68%	194.823,38	-222.477,37
Cap IV. Transferències corrents	10.610.271,08	12.727.914,38	11.969.108,32	94,04%	758.806,06	1.358.837,24
Cap V. Fons de contingència i altres	0,00	91.438,48	0,00	0,00%	91.438,48	0,00
Subtotal despeses corrents	101.824.432,45	111.364.920,78	106.147.446,18	95,31%	5.217.474,60	4.323.013,73
Cap IX. Passius financers	18.391.643,27	21.575.769,58	20.110.995,33	93,21%	1.464.774,25	1.719.352,06
Subtotal despeses corrents i Cap.	120.216.075,72	132.940.690,36	126.258.441,51	94,97%	6.682.248,85	6.042.365,79
Cap VI. Inversions reals	5.983.524,96	32.361.868,10	13.605.639,66	42,04%	18.756.228,44	7.622.114,70
Cap VII. Transferències de capital	955.130,92	1.081.586,61	75.559,99	6,99%	1.006.026,62	-879.570,93
Cap VIII. Actius financers	3.905.387,76	305.025,30	98.892,16	32,42%	206.133,14	-3.806.495,60
Subtotal despeses capital	10.844.043,64	33.748.480,01	13.780.091,81	40,83%	19.968.388,20	2.936.048,17
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	131.060.119,36	166.689.170,37	140.038.533,32	84,01%	26.650.637,05	8.978.413,96

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa corrent i financera



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa corrent i financera

Pes per capítols sobre el Total de Despesa Corrent (inclou Cap. IX)



2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució despesa per destí

Agrupació per programes	Liquidat 2017	Liquidat 2018	Pressupost 2019	variació liquidat 2018-2017	variació liquidat 2018/2017
Ensenyament	19.373.249,64	20.342.058,40	19.567.201,83	968.808,76	5,00%
Deute públic	15.253.418,78	15.670.362,85	15.497.358,36	416.944,07	2,73%
Protecció i promoció social	14.185.951,27	12.593.152,65	13.567.448,00	-1.592.798,62	-11,23%
Seguretat i protecció civil	10.767.057,91	11.804.319,89	13.044.623,93	1.037.261,98	9,63%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	10.858.792,26	11.198.667,44	11.586.037,69	339.875,18	3,13%
Administració general	7.489.719,72	8.290.638,93	9.406.353,28	800.919,21	10,69%
Cultura	7.386.068,72	7.398.168,41	10.028.974,87	12.099,69	0,16%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	7.292.022,69	6.731.328,54	9.601.870,17	-560.694,15	-7,69%
Aprotecció a PUMSA		6.269.268,00	4.387.083,00	6.269.268,00	
Foment de l'ocupació	5.416.434,92	5.752.891,98	3.152.991,83	336.457,06	6,21%
Deute públic - refinançament	4.500.000,00	5.579.242,12		1.079.242,12	23,98%
Administració financera i tributària	3.855.495,65	3.992.143,82	4.168.966,18	136.648,17	3,54%
Medi ambient i jardins i sanejament	3.146.615,03	3.722.297,61	4.180.427,60	575.682,58	18,30%
Esport	4.111.290,52	3.663.442,99	5.612.296,63	-447.847,53	-10,89%
Transport públic	3.057.987,20	3.361.992,07	3.897.535,63	304.004,87	9,94%
Participació ciutadana	2.634.290,51	2.441.444,49	1.778.935,49	-192.846,02	-7,32%
TCM (EPE)	1.986.353,67	1.986.188,82	1.956.582,43	-164,85	-0,01%
Comerç, turisme i empresa	1.803.121,39	1.835.579,37	3.100.876,34	32.457,98	1,80%
Enllumenat públic	1.789.354,57	1.621.618,12	2.591.985,02	-167.736,45	-9,37%
Òrgans de govern	1.819.285,37	1.551.618,88	1.682.477,40	-267.666,49	-14,71%
Comunicació	1.583.149,15	1.233.495,32	1.215.414,19	-349.653,83	-22,09%
Atenció als ciutadans	1.072.499,73	1.156.451,23	1.917.816,05	83.951,50	7,83%
Salubritat pública	1.167.125,46	1.049.602,34	2.072.923,19	-117.523,12	-10,07%
Altres	510.835,20	792.559,05	906.993,04	281.723,85	55,15%
Fons de contingència			631.319,21	0,00	
Total	131.060.119,36	140.038.533,32	145.554.491,36	8.978.413,96	6,85%

2.- RESULTAT PRESSUPOSTARI: evolució per destí despesa corrent i financera

	Liquidat 2017	Liquidat 2018	Pss. aprovat inicial 2019	variació liquidat 2018-	% variació liquidat
Ensenyament	18.857.061,90	19.404.731,97	19.016.641,84	547.670,07	2,90%
Deute públic	15.253.418,78	15.670.362,85	15.497.358,36	416.944,07	2,73%
Protecció i promoció social	11.588.028,96	12.122.062,96	13.132.448,00	534.034,00	4,61%
Seguretat i protecció civil	10.411.385,06	11.191.119,76	12.494.623,93	779.734,70	7,49%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	9.806.902,44	10.132.083,37	10.203.555,38	325.180,93	3,32%
Administració general	7.205.012,11	7.402.867,11	8.431.498,84	197.855,00	2,75%
Cultura	6.759.066,16	6.981.698,65	7.341.108,08	222.632,49	3,29%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	5.922.571,53	5.766.971,25	5.979.870,17	-155.600,28	-2,63%
Foment de l'ocupació	5.391.580,60	5.741.093,24	3.152.991,83	349.512,64	6,48%
Deute públic - refinançament	4.500.000,00	5.579.242,12		1.079.242,12	23,98%
Administració financera i tributària	3.787.692,49	3.988.755,82	4.168.966,18	201.063,33	5,31%
Medi ambient, jardins i sanejament	3.012.935,98	3.097.605,22	3.003.669,00	84.669,24	2,81%
Esport	3.019.735,23	3.046.059,26	3.385.497,63	26.324,03	0,87%
Transport públic	3.057.987,20	3.361.992,07	3.897.535,63	304.004,87	9,94%
Participació ciutadana	1.743.460,58	1.806.274,32	1.606.935,49	62.813,74	3,60%
Aportació Tecnocampus	1.086.646,67	1.986.188,82	1.956.582,43	899.542,15	82,78%
Comerç, turisme i empresa	1.671.787,22	1.788.528,46	1.437.837,06	116.741,24	6,98%
Enllumenat públic	1.508.737,07	1.424.143,66	1.511.034,36	-84.593,41	-5,61%
Òrgans de govern	1.819.285,37	1.551.618,88	1.682.477,40	-267.666,49	-14,71%
Comunicació	1.167.149,15	1.217.215,44	1.215.414,19	50.066,29	4,29%
Atenció als ciutadans	1.072.499,73	1.156.451,23	1.217.816,05	83.951,50	7,83%
Salubritat pública	1.062.296,29	1.049.602,34	1.111.980,69	-12.693,95	-1,19%
Altres	510.835,20	791.772,71	906.993,04	280.937,51	55,00%
Fons de Contingència			631.319,21	0,00	
TOTAL	120.216.075,72	126.258.441,51	122.984.154,79	6.042.365,79	5,03%

4.- ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2018

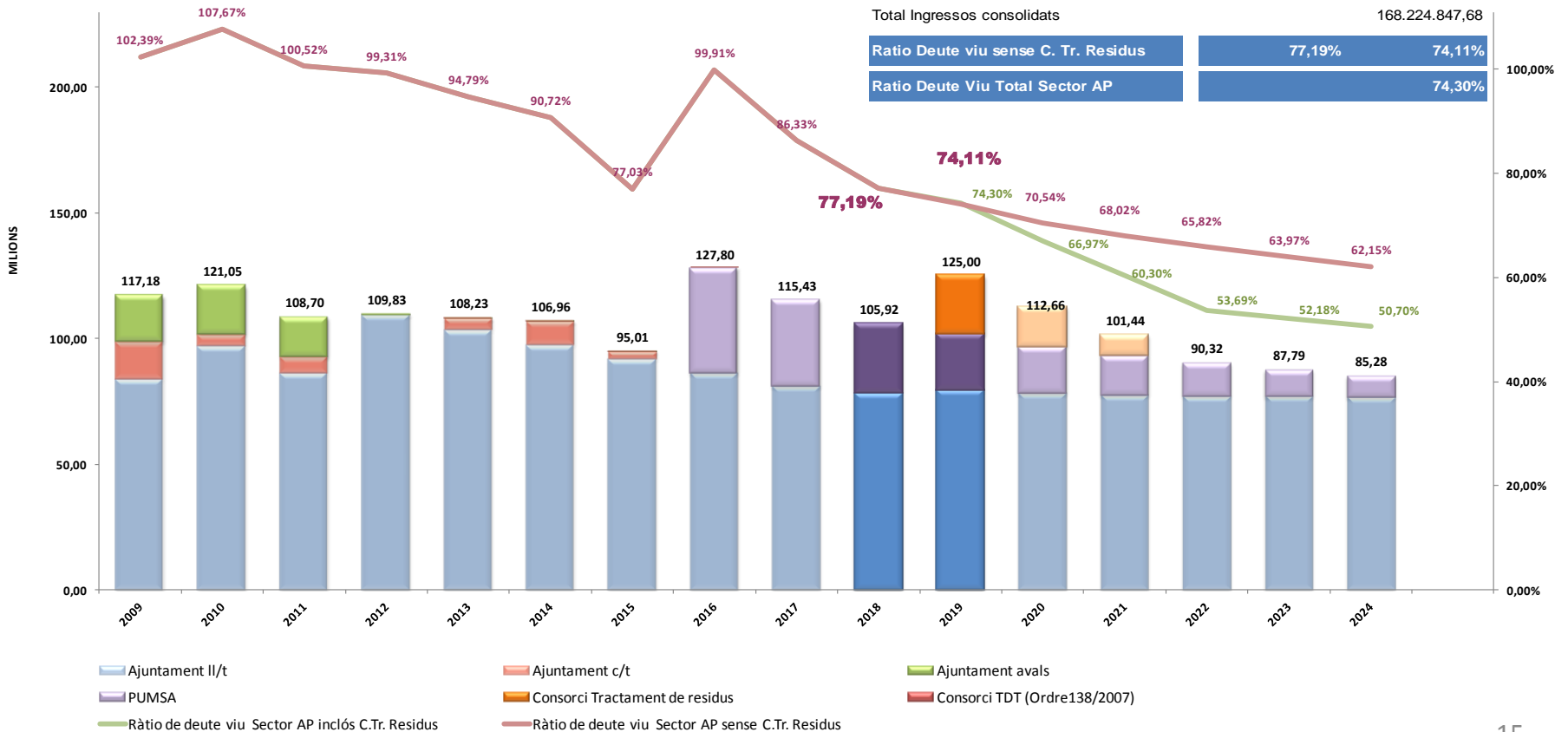
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2017	8.212.467,96
Romanent aplicat durant l'exercici (gastat real)	-7.167.876,73
Resultat pressupostari ajustat a 31/12/2018	8.365.810,22
Variacions provisió insolvències	660.514,39
Modificació exercicis tancats	-3.601.073,52
Variacions i ajustaments per desviacions	-1.309.944,03
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2018	5.159.898,29
ROMANENTS COMPROMESOS	526.368,47
ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE A 31/12/2018	4.633.529,82

4.- ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2018

COMPONENTS	2017	2018
1 (+) Fons líquids	11.341.857,03	24.413.437,72
2 (+) Drets pendents de cobrament	46.486.025,38	40.267.062,00
3 (-) Obligacions pendents de pagament	18.535.265,96	20.082.727,11
4 (+) Partides pendents d'aplicació	-586.209,87	-1.187.229,65
I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4)	38.706.406,58	43.410.542,96
II Saldos de dubtós cobrament	22.717.370,05	22.056.855,66
III Excés de finançament afectat	7.776.568,57	16.193.789,01
IV Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III)	8.212.467,96	5.159.898,29
Romanents compromesos	5.814.657,84	526.368,47
Romanent de Tresoreria a 31/12 disponible	2.397.810,12	4.633.529,82

5.- ENDEUTAMENT SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Endeutament	31/12/2018	31/12/2019
Ajuntament de Mataró	78.344.216,62	79.461.571,75
PUMSA	27.577.570,28	22.237.366,20
Deute Financer sense C. Tr Residus	105.921.786,90	101.698.937,95
Consortri TR. Residus		23.299.223,36
Total Deute Financer	105.921.786,90	124.998.161,31
Ingressos consolidats sense C. Tr Residus	137.229.781,67	137.229.781,67
Total Ingressos consolidats		168.224.847,68
Ratio Deute viu sense C. Tr. Residus	77,19%	74,11%
Ratio Deute Viu Total Sector AP		74,30%



6.- ENDEUTAMENT GRUP AJUNTAMENT

