

INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
- ABRIL -

Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana

INDEX

1.- Conclusions	4
2.- Pressupost de l'Ajuntament.	7
2.1 Pressupost d'ingressos	7
2.2 Pressupost de despeses consolidat Ajuntament i Organismes autònoms.....	18
2.3 Programa d'inversions	52
3.- Pressupost de les Entitats Públiques Empresarials.....	56
3.1 EPE Mataró Audiovisual	56
3.2 EPE Parc Tecnocampus	58
4.- Pressupost de les Societats Municipals.....	59
4.1 PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE.....	59
4.2 Aigües de Mataró S.A.	65
5.- Pressupost altres empreses vinculades.....	67
5.1 Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró.....	67
5.2 Mataró Energia Sostenible SA	69
6.- Estabilitat pressupostària	71
6.1 Ajuntament i ens dependents que constitueixen administracions públiques.....	71
6.2 Societats i EPE's dependents de l'Ajuntament.....	73

1.- CONCLUSIONS

1.1.- AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS		Press. Inicial	Modificacions	Pressupost actual	DRETS RECONEGUTS	% Execució Pres.	Import pendent exec pss 2012	% Pendent execució	DRN 2011
Capítol I	Impostos directes (sense PIE)	41.740.209,91 €	0,00 €	41.740.209,91 €	36.115.944,15 €	86,53%	5.624.265,76	13,47%	8.281.621,03 €
Capítol II	Impostos indirectes (sense PIE)	3.555.704,57 €	0,00 €	3.555.704,57 €	1.774.186,01 €	49,90%	1.781.518,56	50,10%	1.026.151,10 €
Capítol III	Taxes i altres ingressos	19.927.827,26 €	2.633,28 €	19.930.460,54 €	4.535.519,21 €	22,76%	15.394.941,33	77,24%	3.900.277,61 €
Capítol IV	Transferències corrents (tota PIE)	38.114.887,17 €	1.136.305,05 €	39.251.192,22 €	10.038.718,26 €	25,58%	29.212.473,96	74,42%	9.148.826,49 €
Capítol V	Ingressos patrimonials	2.484.608,87 €	0,00 €	2.484.608,87 €	961.498,89 €		1.523.109,98	61,30%	987.385,62 €
SUBTOTAL INGRESSOS		105.823.237,78 €	1.138.938,33 €	106.962.176,11 €	53.425.866,52	49,95%	53.536.309,59	50,05%	23.344.261,85
Capítol VI	Inversions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00		0,00 €
Capítol VII	Transferències de capital	847.080,00 €	6.000,00 €	853.080,00 €	6.000,00 €	0,70%	847.080,00	99,30%	1.131.721,41 €
Capítol VIII	Actius financers	150.000,00 €	3.857.162,02 €	4.007.162,02 €	750,00 €	0,02%	4.006.412,02	99,98%	7.993,88 €
Capítol IX	Passius financers	0,00 €	884.490,55 €	884.490,55 €	0,00 €		884.490,55		0,00 €
SUBTOTAL INGRESSOS DE		997.080,00 €	4.747.652,57 €	5.744.732,57 €	6.750,00	0,12%	5.737.982,57	99,88%	1.139.715,29
TOTAL INGRESSOS		106.820.317,78	5.886.590,90	112.706.908,68	53.432.616,52	47,41%	59.274.292,16	52,59%	24.483.977,14

Els ingressos corrents s'han executat en un **49,95 %** (Al 2011 va arribar al 22.70%), i s'han liquidat **+30.081.605€** més que al 2011. Aquesta comparativa però, queda esbiaixada pel fet que al 2011 es va endarrerir el padró IBI al més de maig (i aquest és va elevar a 22.076.180,95 euros). Si tenim en compte aquests ingressos, el nivell d'execució dels ingressos corrents s'eleva al 52%, lleugerament per sobre del nivell de l'exercici actual

Els ingressos de capital s'han executat només en un **0.12% per sota del 29.17% de l'exercici 2011** amb una liquidació de -1,1 milió d'euros menys que l'any anterior per la disminució de transferències de capital rebudes fins ara.

PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CAPÍTOLS PRESSUPOST 2012 - Abril -

PRESSUPOST 2011 - Abril -

DADES ANY 2012

DESPESES		Pres. Inicial	modificacions	Pres. Actual	Iniciat proced. Contractació	% iniciat s/ pres. actual	Executat	% exec. s/ pres. Actual	% iniciat s/ pres. actual	% exec. s/ pres. Actual
Capítol I	Despeses de personal (*)	47.692.713,52	417.780,25	48.110.493,77	45.816.006,04	95,23%	5.164.246,98	10,73%	96,48%	19,67%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	34.964.909,91	182.955,63	35.147.865,54	27.821.521,50	79,16%	7.523.769,12	21,41%	81,49%	20,62%
Capítol III	Despeses financeres	3.844.247,33	4.000,00	3.848.247,33	2.852.205,96	74,12%	738.440,12	19,19%	73,44%	11,49%
Capítol IV	Transferències corrents	11.834.236,81	0,00	11.834.236,81	7.055.768,15	59,62%	5.037.550,68	42,57%	53,75%	27,12%
	SUBTOTAL DESPESES CORRENTS	98.336.107,57	604.735,88	98.940.843,45	83.545.501,65	84,44%	18.464.006,90	18,66%	85,65%	20,60%
Capítol VI	Inversions reals	2.786.261,94	2.647.480,72	5.433.742,66	2.168.628,50	39,91%	674.648,44	12,42%	65,63%	28,47%
Capítol VII	Transferències de capital	16.000,00	352.202,49	368.202,49	315.157,88	85,59%	0,00	0,00%	87,50%	65,61%
Capítol VIII	Actius financers	219.025,30	1.246.221,60	1.465.246,90	29.027,08	1,98%	29.027,08	1,98%	86,63%	86,50%
Capítol IX	Passius financers	11.285.893,43	490.308,46	11.776.201,89	11.158.540,00	94,75%	1.872.224,13	15,90%	89,49%	9,18%
	SUBTOTAL DESPESES CAPITAL	14.307.180,67	4.736.213,27	19.043.393,94	13.671.353,46	71,79%	2.575.899,65	13,53%	76,92%	30,70%
	TOTAL DESPESES	112.643.288,24	5.340.949,15	117.984.237,39	97.216.855,11	82,40%	21.039.906,55	17,83%	83,10%	23,55%

(*) Comptabilitzades les nòmines dels OA i cap nòmina de l'Ajuntament.

La despesa corrent autoritzada a 30 d'abril és molt similar a la de l'any anterior (84,44% en 2012 i 85,65% en el 2011). La despesa corrent executada és superior en tots els capítols a la de l'any 2011, excepte en el capítol I, i això és deu exclusivament a què no està comptabilitzada cap nòmina de l'Ajuntament i fins a l'abril en els OA mentre que al 2011 estaven comptabilitzades les nòmines des gener i febrer. (A finals de maig s'han comptabilitzat les nòmines de gener a abril). Si incorporem les nòmines fins a l'abril, **l'execució de la despesa corrent és del 27,64% (a l'abril del 2011 era del 25,28%)**.

Inversions, el pressupost inicial incloïa projectes finançats amb estalvi corrent procedent de la previsió que les aportacions mensuals de la PIE fossin superiors a les actuals i això derivat de què el retorn de les liquidacions dels exercicis 2008 i 2009 que actualment s'està realitzant en 60 mensualitats passi a fer-se en 120 mensualitats. Hores d'ara no ha estat aprovat aquest ajornament i per tant el crèdit pressupostari resta retingut per import d' 1.005.181,94€ Resta un pressupost disponible de 6,0M€(1,8€de pressupost inicial i 4,2M€de romanents de crèdits incorporats al crèdits incorporats com a romanents).

CONCLUSIONS

Observem el compliment del pressupost d'ingressos en els conceptes tributaris més important (conceptes liquidats a data d'abril) i la previsió d'un excedent en la PIE per la liquidació positiva de l'exercici 2010 (+3,6M€). Respecte a aquesta darrera, i pendent de conèixer l'import definitiu de les bestretes mensuals i del termini definitiu per al retorn de les liquidacions 2008 i 2009 que fixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, cal considerar la reserva que reserva la llei d'estabilitat pressupostària fixa per als ingressos que s'obtinguin per sobre del previst. Així mateix, recordar que la liquidació pressupostària de l'exercici 2011 ha presentat romanent de tresoreria negatiu per import d'-11M€i que en l'actualitat s'està confeccionant un pla de sanejament que presenti un escenari futur per eixugar aquest dèficit mitjançant estalvis pressupostaris en un termini prudencial.

Les subvencions i transferències d'altres ens presenten dèficits per als quals és necessari un ajust en el pressupost de despeses. En l'ICIO es pot produir un dèficit d'execució.

Les previsions de sobrants en el pressupost de despeses es concreten en els capítols de despeses de personal i despesa financera, però en ambdós amb sobrants inferiors als de l'any 2011 a aquesta data. En l'apartat de despeses, fer referència al Mataró Bus que amb un crèdit pressupostari de 3.770.402,43 €(869.392,33€més que en el 2011) destinat a atendre a la despesa de l'exercici 2012 i a eixugar part del dèficit dels exercicis 2010 i 2011, es preveu sigui insuficient i el dèficit acumulat a final d'any ascendeixi a 1.240.538,09€(20.275,12 €per sobre del dèficit a final del 2011).

Amb major detall destaquem la classificació dels ingressos executats en quatre apartats:

* Ingressos amb una execució raonable a aquesta data, preveient el compliment del pressupost previst fins i tot superior: IBI (28 M€); I. Vehicles (6,3M€), en aquest impost amb un lleuger descens en el nombre de vehicles; PIE amb la liquidació definitiva de l'exercici 2010 per 3,6M€no pressupostada.

* Ingressos amb execució continuada durant l'exercici que en base als ingressos del primer quadrimestre es pot preveure el compliment del pressupost: Plusvàlua (3,5M€); diverses taxes, preus públics i altres ingressos (com ara l'ocupació via pública, taxa mercats i guals).

* Ingressos per als quals encara no s'ha liquidat el padró, d'acord amb el calendari fiscal: IAE (3,8M€); Taxa de la brossa domiciliària i preu públic de la comercial (7,6M€)

* Per últim, aquells ingressos en què s'observen desviacions negatives respecte al pressupost: ICIO (3,6M€) en el qual es possible que no s'iniciïn promocions concretes pressupostades per 0,6M€i en conjunt es preveu un possible dèficit del voltant 1M; taxa per retirada de vehicles (grua) amb una previsió inferior en ingressos i superior en la despesa, preveient un dèficit de -0,3M€ i en els ingressos per multes de trànsit que han disminuït respecte al 2011 en un -14,53%, que podria suposar un dèficit no inferior a 1M€, per últim les subvencions que es reben d'altres ens per finançar serveis (de la Generalitat per a les escoles bressol, escola de música, OME, Llei de Barris, per a la millora transport públic; de l'Estat per a nova ciutadania; ...) que poden presentar un dèficit d'1M€per al qual s'ha ajustat la despesa per 0,5M€

1.2.- ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

De les execucions al mes d'abril ressaltem les dificultats en el compliment de les previsions d'ingressos en l'EPE Tecnocampus. De mantenir-se els actuals en els propers quadrimestres, el resultat de l'exercici seria negatiu.

1.3.- SOCIETATS MUNICIPALS

• PUMSA- GINTRA-PROHABITATGE

Presenten informació respecte a l'execució per projectes. No disposem de comptes de resultats perquè les societats no realitzen tancaments comptables durant l'exercici.

- **AIGÜES DE MATARÓ, S.A.**

El pressupost per al 2012 presenta un resultat positiu d'1,4M€ Durant el primer quadrimestre s'ha obtingut un resultat positiu d'aproximadament 0,7M€, per la qual cosa es preveu que a final d'any el resultat sigui superior al pressupostat. Aquests resultats positius responen, a bada de l'augment en ingressos per augment en la venda d'aigua (aprox. +50.000€), per la disminució en les despeses de manteniment (-130.000€) i per la no dotació del fons de pensions del personal durant aquest any (-80.000€).

1.4.- ALTRES EMPRESES VINCULADES

- **MESA**

El pressupost per al 2012 presenta un resultat positiu de 24.000€ Durant el primer quadrimestre el resultat ha estat negatiu de -28.000€ Aquests resultats provenen bàsicament del major cost del gas i el retard en la utilització del vapor.

1.5 ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'Ajuntament i OA compleixen amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, mentre que les societats i epe's que presenten resultats negatius no el compleixen. Es reitera la necessitat de confeccionar un pla d'ajust que reposit aquest objectiu. Aquest pla resta pendent de la finalització del procés de negociació del refinançament de l'endeutament a curt termini del grup PUMSA.

2.- PRESSUPOST AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

2.1.- PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

2.1.1.- INGRESSOS CORRENTS

El percentatge global d'execució dels ingressos corrents a aquesta data s'ha incrementat significativament, passant del 22.7% al 2011 fins el 49.95% d'execució del pressupost actual 2012..

En termes absoluts s'han liquidat ingressos per import de 53.425.866,52 euros, el que suposo uns 30,08 milions d'euros més que al 2012. Aquesta comparativa però, està esbiaixada pel fet que al 2011 durant el 1er quadrimestre de l'any no s'havia liquidat el padró de l'IBI mentre que al 2012 ja s'ha portat a terme durant aquest 1er quadrimestre, i donat el significatiu pes d'aquest padró dins dels ingressos corrents, es millor fer la comparativa afegint al 2011 l'import del padró (que va ascendir a 22,07 milions€). Si ho fem així, la diferencia entre els dos exercicis es situa en aproximadament uns 8 milions d'euros més liquidats aquest 2012 (un 18% més).

- **Capítol I. Impostos directes (sense PIE):**

Estat execució 2012

	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució
IBI rústic	47.036,13 €	- €	47.036,13 €	47.728,20 €	101,47%
IBI urbà	28.105.043,38 €	- €	28.105.043,38 €	28.407.225,22 €	101,08%
I. Vehicles	6.318.591,49 €	- €	6.318.591,49 €	6.196.848,92 €	98,07%
IIVTNU (Plusvàlua)	3.451.736,24 €	- €	3.451.736,24 €	1.259.967,47 €	36,50%
IVTNU (Plusvàlua) Sancions	- €	- €	- €	18.196,53 €	
IAE	3.817.802,67 €	- €	3.817.802,67 €	178.673,20 €	4,68%
IAE Sancions	- €	- €	- €	7.304,61 €	
Total	41.740.209,91 €	- €	41.740.209,91 €	36.115.944,15 €	86,53%

Total (amb PIE)	43.591.376,14 €	- €	43.591.376,14 €	36.732.999,57 €	84,27%
-------------------------	------------------------	------------	------------------------	------------------------	---------------

COMPARATIVA 2011-2012

DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
- €	47.728,20 €	
47.862,37 €	134,17 €	-0,28%
6.251.767,27 €	22.155.457,95 €	354,39%
1.215.409,29 €	4.981.439,63 €	409,86%
4.357,37 €	1.255.610,10 €	28815,78%
134.130,77 €	115.934,24 €	-86,43%
1.715,48 €	5.589,13 €	325,81%
7.655.242,55 €	28.460.701,60 €	371,78%

8.281.621,03 €	28.451.378,54 €	343,55%
-----------------------	------------------------	----------------

El capítol I presenta un estat d'execució a finals del primer quadrimestre del **84,27%** molt superior a l'exercici 2011 (que s'havia situat en un 21,27 % bàsicament pel fet que al 2011 es va endarrerir al mes de maig la liquidació del padró de l'IBI, fet que distorsiona la comparativa pel seu significatiu pes dins del pressupost) .

Si fem la comparativa en termes homogenis (és a dir, si s'inclou el padró de l'IBI en l'import del 2011), el percentatge d'execució del pressupost de l'actual quadrimestre continua estant per sobre de l'exercici anterior (ara és del 84,27% i al 2011, afegint el padró 2011, es situaria només en un 77,98%)

Analitzant cadascun dels conceptes:

IBI: Durant el 1er quadrimestre ja s'ha executat el 100% de les previsions pressupostàries, amb una liquidació total de 28.407.225€ dels quals 28,3 milions € corresponen al padró anual 2012.

Respecte l'exercici anterior el padró ha augmentat molt significativament en un 28,36% (+6.260.994€) com a conseqüència de l'increment tributari d'aquest exercici. El nombre de rebuts també s'ha incrementat en 2.182 càrrecs tributaris més (ara el padró ascendeix a 88.076 rebuts, dels quals 42 corresponen a rebuts de factura fiscal) i l'import del rebut mitjà a passat dels 257,02€ del 2011 als 321,74€ actuals (amb un increment del 25,83%).

Any	Import padró	Rebuts	Rebut mitjà
2008	18.283.230,18 €	77.606	235,59 €
2009	20.121.570,25 €	82.244	244,66 €
2010	21.087.662,92 €	84.155	250,58 €
2011	22.076.180,95 €	85.894	257,02 €
2012	28.337.175,14 €	88.076	321,74 €
Variació	6.260.994,19 €	2.182	64,72 €
	28,36%	2,54%	25,83%

Impost s/Vehicles: Fins aquesta data s'ha liquidat el 98.07% del pressupost previst, amb un descens però del -54.918€ menys liquidats respecte l'exercici 2011. S'aprecia però un lleuger descens del nombre de vehicles del cens (de -890 vehicles, és a dir, un -0,08%) .Resten per liquidar les altes dels darrers 3 trimestres de l'any, així que caldrà estar atents a noves altes de vehicles per analitzar la seva tendència, no preveient-ne un dèficit per aquest concepte.

Any	Import padró	Rebut	Rebut mitjà
2008	6.333.865,59 €	69.515	91,12 €
2009	6.333.403,29 €	69.741	90,81 €
2010	6.238.770,00 €	69.365	89,94 €
2011	6.194.585,05 €	68.930	89,87 €
2012	6.145.900,42 €	68.040	90,33 €
Variació	- 44.184,95 €	-890	- 0,07 €
	-0,70%	-1,28%	-0,08%

“Plusvàlua”(IIVTNU): Malgrat la tendència negativa del mercat immobiliari, al primer quadrimestre de l'any s'ha liquidat 44.558,18 euros més que l'exercici anterior , amb un percentatge d'execució del pressupost que arriba al 36.50% i un import liquidat de 1.259.967,47€ És difícil predir mensualment l'import que es liquidarà , però de les 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.

IAE: S'ha executat el 4,68% del pressupost previst, amb una liquidació de 178.673,20€ el que ha suposat uns 44.542 euros més respecte a l'exercici 2011. A aquesta data queda pendent per liquidar el padró de l'import (previst per al darrer trimestre de l'any, d'acord amb el calendari fiscal aprovat) i s'ha rebut la compensació del benefici fiscal del 95% de la quota de l'IAE de cooperatives dels exercicis 2009-2010 (per import de 56.350,83€)

- **Capítol II. Impostos indirectes (sense PIE):**

Estat execució 2012					
	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució
ICIO	3.555.704,57 €	0,00 €	3.555.704,57 €	1.774.186,01 €	49,90%
Total Cap.II (amb PIE)	5.726.062,11 €	- €	5.726.062,11 €	2.517.614,73 €	43,97%

COMPARATIVA 2011-2012		
DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
268.183,42 €	1.026.151,10 €	382,63%
1.026.151,10 €	1.491.463,63 €	145,35%

Sense considerar els conceptes que fan referència a la PIE (cessió recaptació IVA i altres impostos indirectes), el capítol II està format únicament per l'**Impost d'Obres, construccions i instal·lacions (ICIO)**. És doncs, en aquest capítol és on es deixa notar més la situació econòmica actual. A aquesta data el capítol presenta globalment un percentatge d'execució del **43,97%**(significativament superior a la de l'exercici passat, que es va elevar al 24,60%). Si només considerem els ingressos de l'ICIO el percentatge es situa en el **49,90%** també superior al del 2011, que va ser de només el 14,06%). S'han liquidat **+1.026.151 euros més** que al 2011 durant el mateix quadrimestre, bàsicament per la liquidació extraordinària de l'obra de “El Corte Inglés”(per import de 1.583.366,51€).

Cal dir, però, que d'acord amb les informacions facilitades pel Servei d'Obres, algunes de les promocions que es preveien liquidar durant aquest 2012, pot ser que finalment no es portin a terme durant aquest any, el que suposaria perdre uns 555.175€menys a liquidar a final d'any. Les promocions previstes al pressupost que segurament no es realitzaran durant aquest exercici són les següents:

	Obres Previstes	Nova Previsió 2012	var
	Pressup Inicial 2012		
El Corte Ingles	1.500.000,00 €	1.583.366,51 €	
Eix Herrera:	425.000,00 €	- €	
“El Verdet”: 143.772	143.772,00 €	- €	
Cafè de Mar (1ª fase) c/St Agustí:	69.770,00 €	- €	
CORPEDIFICACIONES, SL. al Passeig Cabanellas, 23 cantonada Ptge. Cabanellas, 1.	- €	101.510,41 €	
Total	2.138.542,00 €	1.583.366,51 €	- 555.175,49 €

Així doncs, vista la naturalesa no periòdica ni redundant de l'impost que el fan de difícil previsió caldrà estar molt atent a l'evolució dels propers trimestres.

- **Capítol III. Taxes i altres ingressos:**

Estat execució 2012					
	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució
Taxes	10.316.447,70 €	- €	10.316.447,70 €	1.792.005,88 €	17,37%
Preus Públics	2.127.357,52 €	- €	2.127.357,52 €	60.208,96 €	2,83%
Ingressos per vendes	889.454,90 €	- €	889.454,90 €	632.109,37 €	71,07%
Multes i sancions	5.194.545,54 €	- €	5.194.545,54 €	1.751.202,93 €	33,71%
Altres ingressos	1.400.021,60 €	2.633,28 €	1.402.654,88 €	299.992,07 €	21,39%
Total Capítol III	19.927.827,26 €	2.633,28 €	19.930.460,54 €	4.535.519,21 €	22,76%

COMPARATIVA 2011-2012		
DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
1.499.793,91 €	292.211,97 €	19,48%
28.474,00 €	31.734,96 €	111,45%
414.780,87 €	217.328,50 €	52,40%
1.522.339,55 €	228.863,38 €	15,03%
434.889,28 €	- 134.897,21 €	-31,02%
3.900.277,61 €	635.241,60 €	16,29%

Aquest capítol presenta un estat d'execució global d'un **22,76%**, percentatge superior a l'exercici anterior (18,56%) amb una liquidació de +635.241,60 euros més que al 2011.

- **Ingressos per Taxes:**

En l'apartat de taxes el nivell d'execució és del 17,37%, amb una liquidació de +292.211,97 euros més respecte el 2011. Destaquen els ingressos en concepte de taxa per ocupació de la via pública (+244.518€) i la taxa grua (+149.522€). En aquest últim cas, la diferència es deu al fet que la comparativa amb l'exercici no

es homogènia ja que al 2011, a aquestes dates, encara no s'havien liquidat els ingressos del 1er trimestre de la grua. Si fem la comparativa en termes homogenis podem comprovar com els ingressos de la grua presenten una tendència negativa respecte el 2011:

	2010	2011	2012	var 2012-11	
1er Trim Grua	153.717,05 €	201.476,01 €	154.717,87 €	- 46.758,14 €	-23,21%

Cal dir també que, durant el 1er quadrimestre, encara no s'ha liquidat el padró anual de la taxa de la brossa domiciliària i el preu públic de la comercial, previstos, d'acord amb el calendari fiscal, per al darrer trimestre de l'any, que per al seu import tenen un pes important en el percentatge d'execució del capítol, fets tot plegat que poden explicar el baix nivell d'execució del pressupost del capítol. Si s'ha rebut la 1ª bestreta del retorn del cànon per import de 58.193 (un 3,38% menys respecte el 2011) i la liquidació del 4art trimestre 2011 de l'1,9% ingressos bruts de Telefònica

Els principals padrons per taxes ja liquidats han estat els següents:

Padrons	2010	2011	2012	var	
Ocupació VP	€ 127.464,97	€ 104.754,32	€ 147.010,21	€ 42.255,89	40,34%
Guals	€ 127.518,79	€ 139.415,82	€ 142.340,57	€ 2.924,75	2,10%
Taxa Mercats	€ 160.720,45	€ 186.417,18	€ 189.783,72	€ 3.366,54	1,81%

El detall de les diferents taxes liquidades és el següent:

Estat execució 2012					
	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució
Taxa per recollida escombraries	5.482.582,68 €	- €	5.482.582,68 €	15.198,36 €	0,28%
Taxa per llicències urbanístiques	188.682,96 €	- €	188.682,96 €	69.576,61 €	36,87%
Taxa expedició de documents	83.235,83 €	- €	83.235,83 €	25.845,34 €	31,05%
Taxa per ús escut, plaques i altres distintius	21.938,79 €	- €	21.938,79 €	295,51 €	1,35%
Taxa per exp. certif. habitatge	6,00 €	- €	6,00 €	4.679,50 €	77991,67%
Taxa retirada vehicles de la via pública	811.203,85 €	- €	811.203,85 €	166.890,25 €	20,57%
Taxa per llicències obertura d'establiments	376.299,09 €	- €	376.299,09 €	165.951,21 €	44,10%
Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra frig.	374.697,18 €	- €	374.697,18 €	190.009,80 €	50,71%
Taxa prest. serveis casaments civils	255,23 €	- €	255,23 €	- €	0,00%
Taxa per prestació serveis sanitaris	- €	- €	- €	1.812,12 €	
Taxa estudis planejament a iniciativa privada					
Taxa per entrada de vehicles	166.356,46 €	- €	166.356,46 €	150.245,65 €	90,32%
Taxa per ocupació del sòl i subsòl	2.123.560,20 €	- €	2.123.560,20 €	653.074,23 €	30,75%
Taxa d'obertura clots i rases	3.258,79 €	- €	3.258,79 €	1.407,87 €	43,20%
Taxa ocupació via pública	308.379,29 €	- €	308.379,29 €	245.838,95 €	79,72%
Ingressos bruts Telefònica	372.334,70 €	- €	372.334,70 €	101.180,48 €	27,17%
Taxa per us horts urbans	3.656,65 €	- €	3.656,65 €	- €	0,00%
Total Taxes	10.316.447,70 €	- €	10.316.447,70 €	1.792.005,88 €	17,37%

COMPARATIVA 2011-2012		
DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
11.572,48 €	3.625,88 €	31,33%
61.576,06 €	8.000,55 €	12,99%
21.426,65 €	4.418,69 €	20,62%
284,76 €	10,75 €	3,78%
1.938,65 €	2.740,85 €	141,38%
17.368,21 €	149.522,04 €	860,89%
131.762,76 €	34.188,45 €	25,95%
186.417,18 €	3.592,62 €	1,93%
	- €	
	1.812,12 €	
7.129,21 €	- 7.129,21 €	-100,00%
149.788,12 €	457,53 €	0,31%
619.769,87 €	33.304,36 €	5,37%
180.155,97 €	- 178.748,10 €	-99,22%
	1.320,92 €	
109.277,28 €	- 8.096,80 €	-7,41%
	5,79 €	
	- 5,79 €	-100,00%
1.499.793,91 €	292.211,97 €	19,48%

- Ingressos per Preus Públics:

Pel que fa la **Preus públics**, han experimentat un increment de +31.735 € respecte el 2011, però el percentatge d'execució encara és només del 2.8% del pressupost, atribuïble al fet que, com ja s'ha comentat, encara no s'ha liquidat el padró anual de la brossa comercial, que és el concepte més important d'aquest apartat. Malgrat això, els ingressos per declaracions per brossa comercial han experimentat un ascens de +31.783 € aquest primer quadrimestre respecte al 2011. La resta d'ingressos relacionats amb el servei de recollida i gestió de la brossa han presentat el següent comportament :

- ingressos per recollida selectiva: fins al moment s'han liquidat +271.430,45 € més respecte al 2011.
- Venda excedents cànon consorci s'han liquidat menys ingressos (-52.539.88€)
- Retorn cànon per infraestructures: s'han rebut la primera bestreta trimestral de 58.193 euros, que suposa un descens del 3.38% respecte a la bestreta del 2011 (que va arribar a 60.229€).

El detall dels diferents preus públics liquidats és el següent:

Estat execució 2012					
	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució
Preu públic assist.sessions altern.denúnc.trànsit	4.700,00 €	- €	4.700,00 €	808,83 €	17,21%
Preu públic plànol de la ciutat	216,57 €	- €	216,57 €	111,21 €	51,35%
Preu públic brossa comercial	2.122.440,95 €	- €	2.122.440,95 €	59.259,41 €	2,79%
Preus públics franges protecció incendis	- €	- €	- €	29,51 €	
Preus públics S. Menuts menuts					
Preus Públics	2.127.357,52 €	- €	2.127.357,52 €	60.208,96 €	2,83%

COMPARATIVA 2011-2012		
DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
701,77 €	107,06 €	15,26%
158,11 €	46,90 €	-29,66%
27.476,12 €	31.783,29 €	115,68%
	29,51 €	
138,00 €	138,00 €	-100,00%
28.474,00 €	31.734,96 €	111,45%

- Ingressos per Vendes:

Els ingressos per vendes, que inclouen conceptes com ara els ingressos per recollida selectiva, ingressos per publicitat al butlletí municipal, servei atenció telefònica 010 i altres, presenten en conjunt un estat d'execució d'un 71% amb una liquidació de +217.328,50€ respecte el 2011, bàsicament degut a la major liquidació d'ingressos en concepte de recollides selectives (que han augmentat en +271.430,45 euros respecte al 1er quadrimestre del 2011).

Estat execució 2012					
	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució
Ingressos publicitat Butlletí municipal	4.067,44 €	- €	4.067,44 €	- €	0,00%
Ingressos Servei OFIAC 010	17.522,17 €	- €	17.522,17 €	- €	0,00%
Ingrés recollida selectiva	577.596,67 €	- €	577.596,67 €	426.790,93 €	73,89%
Ingressos gestió deixalleria	32.410,30 €	- €	32.410,30 €	- €	0,00%
Ingressos per venda excedents brossa Consorci	257.858,32 €	- €	257.858,32 €	205.318,44 €	79,62%
Ingressos per vendes	889.454,90 €	- €	889.454,90 €	632.109,37 €	71,07%

COMPARATIVA 2011-2012		
DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
1.562,07 €	1.562,07 €	-100,00%
- €	- €	
150.443,83 €	276.347,10 €	183,69%
4.916,65 €	4.916,65 €	-100,00%
257.858,32 €	52.539,88 €	-20,38%
414.780,87 €	217.328,50 €	52,40%

-Ingressos Multes, recàrrecs i altres ingressos:

Estat execució 2012					
	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució
Sancions Servei Jurídic Via Pública	328.753,89 €	- €	328.753,89 €	88.022,51 €	26,77%
Multes de circulació	4.711.757,73 €	- €	4.711.757,73 €	1.635.947,93 €	34,72%
Altres sancions per incompliment ordenances	154.033,92 €	- €	154.033,92 €	27.232,49 €	17,68%
Multes i sancions	5.194.545,54 €	- €	5.194.545,54 €	1.751.202,93 €	33,71%
Recàrrec declar. liquid. fora termini	67.498,97 €	- €	67.498,97 €	30.240,35 €	44,80%
Recàrrec de constrenyiment	536.232,69 €	- €	536.232,69 €	164.758,59 €	30,73%
Interessos de demora	168.453,09 €	- €	168.453,09 €	56.423,87 €	33,50%
Recursos eventuais	40.263,00 €	- €	40.263,00 €	1.760,16 €	4,37%
Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials	4.603,15 €	- €	4.603,15 €	1.797,41 €	39,05%
Reintegraments operacions corrents					
Execucions subsidiàries	- €	- €	- €	2.714,00 €	
Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.)	295.936,45 €	- €	295.936,45 €	29.653,83 €	10,02%
Ingressos retorn cànon infraestructures (paper)	239.566,42 €	- €	239.566,42 €	24.005,37 €	10,02%
Ingressos retorn cànon infraestructures (form)	45.877,99 €	- €	45.877,99 €	4.533,80 €	9,88%
Altres ingressos: publicacions i reproduccions	1.589,84 €	- €	1.589,84 €	471,38 €	29,65%
Ingressos assegurances SITT	- €	2.633,28 €	2.633,28 €	2.633,28 €	100,00%
Ingressos costes judicials	- €	- €	- €	8.447,21 €	
Altres ingressos. Gestió recp. cementiri	- €	- €	- €	61,82 €	
Altres ingressos:Incautació fiances	- €	- €	- €	22.081,00 €	
Altres ingressos	1.400.021,60 €	2.633,28 €	1.402.654,88 €	299.992,07 €	21,39%
Total Multes, recàrrecs i altres ingressos	6.594.567,14 €	2.633,28 €	6.597.200,42 €	2.051.195,00 €	31,09%

COMPARATIVA 2011-2012		
DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
102.865,54 €	- 14.843,03 €	-14,43%
1.348.989,58 €	286.958,35 €	21,27%
70.484,43 €	- 43.251,94 €	-61,36%
1.522.339,55 €	228.863,38 €	15,03%
25.933,77 €	4.306,58 €	16,61%
160.332,87 €	4.425,72 €	2,76%
35.487,30 €	20.936,57 €	59,00%
13.710,23 €	- 11.950,07 €	-87,16%
1.724,24 €	73,17 €	4,24%
36.277,30 €	- 36.277,30 €	-100,00%
4.587,64 €	- 7.301,64 €	-159,16%
30.691,34 €	- 1.037,51 €	-3,38%
24.845,24 €	- 839,87 €	-3,38%
4.692,42 €	- 158,62 €	-3,38%
218,22 €	253,16 €	116,01%
745,89 €	7.701,32 €	1032,50%
79,75 €	- 17,93 €	-22,48%
95.563,07 €	- 117.644,07 €	-123,11%
434.889,28 €	- 134.897,21 €	-31,02%
1.957.228,83 €	- 93.966,17 €	-4,80%

En relació als recàrrecs i interessos de demora:

Tant els recàrrecs liquidats per liquidacions fora de termini (+4.306,58€), com el recàrrec de constrenyiment (+4.425,72€) han experimentat un ascens respecte el 2011. Això mateix es manifesta en el cas dels ingressos per interessos de demora que han pujat en +20.936,57 euros.

En relació als ingressos per multes de trànsit, d'acord amb les dades comptables del 1er quadrimestre 2012 en relació a les de 2011, l'import de drets reconeguts nets ha pujat un 21,27%, i en termes monetaris, +286.958€ Cal tenir en compte però que les dades que comparem no són homogènies, ja que al 2011 només s'havien comptabilitzat els lots de multes fins el mes de març i al 2012 els lots de gener a abril 2012. Analitzant les multes imposades en termes homogenis, s'observa el següent:

mes	2011		2012	
	núm multes	import	núm multes	import
gener	4.463	536.956,48 €	4.174	440.908,35 €
febrer	5.075	584.075,36 €	4.537	513.082,79 €
març	4.195	508.279,29 €	4.514	544.634,49 €
abril	4.842	625.447,72 €	3.738	428.572,19 €
Total multes aprovades	18.575	2.254.758,85 €	16.963	1.927.197,82 €

Variació nombre multes	-1.612
Variació import multes	-327.561,03 €

- S'han imposat 1.612 multes menys, passant de 18.575 a 16.963 multes imposades durant aquests primers quatre mesos.
- L'import total de les multes imposades disminueix un -14,53%, passant a un total de 1.927.197,82€; és a dir, -327.561€menys que al 2011.
- La mitjana de l'import de les multes passa dels 121,39€al 2011 als 113,61€durant aquest quatre primers mesos del 2012.

• **Capítol IV. Transferències:**

Si analitzem el Capítol IV, incloent tota la PIE (és a dir amb la part que està inclosa als cap.I i II), l'estat d'execució d'aquest capítol és del **25,58%** actual respecte al pressupost, amb una liquidació total de **10.038.718,26€**(el que suposa una disminució de -494.454,39€menys que al 2011, és a dir un 4,59%). Per ens atorgant les liquidacions es reparteixen de la següent forma:

	2011	2012
Estat(*)	8.795.240,25 €	8.656.715,96 €
Generalitat	1.731.581,99 €	1.324.646,14 €
Ens Local (Diputació)	6.350,41 €	42.850,00 €
altres		14.506,16 €
Total	10.533.172,65 €	10.038.718,26 €

(*) inclou tota la PIE (al 2010 i al 2011, una part està inclosa als capítols I i II)

Destaca en aquest apartat la Participació en els ingressos de l'Estat (PIE), de la que s'han liquidat els ingressos a compte corresponents al mes de gener a abril a raó de 1.9060.963,11€/mes (import que inclou part del reintegrament a compte de la liquidació definitiva 2008 i 2009 que van resultar negatives per a l'ajuntament, a retornar en cinc anys. Es preveu que a partir de juny es recalculi l'import de les entregues a compte mensual (com a conseqüència de l'ampliació del termini per reintegrar les liquidacions negatives de 5 a 10 anys), fet que significarà disposar d'1 milió €ja destinat a inversió en el pressupost. Resta pendent de rebre la liquidació def. 2010 (no prevista inicialment) per import de 3.623.513,46€

Respecte a la resta de conceptes pressupostats es segueix el ritme d'execució previst per la qual cosa es preveu complir amb les previsions inicials, excepte en alguns casos:

- Subv. Generalitat per manteniment Escoles Bressol municipals: encara no s'ha rebut cap bestreta dels imports pressupostats previstos (1,48 M €). Cal dir que, al pressupost s'havia previst rebre 1.600 €plaça i en aquests moments s'espera rebre com avançament al 2012 només 1.300 €plaça, el que significarà un dèficit total anual de 273.900 €. Aquest mateix fet també es produeix en altres subvencions de la Generalitat amb destí a l'IME on es preveu rebre menys import de l'inicialment previst:
 - Subv. Oficina Escolartització (OME): no es preveu rebre aquesta subvenció, i per tant es deixaran d'obtenir els 25.500 €previstos inicialment al pressupost.
 - Subv. Escola Música: es preveu obtenir 155.250 €menys dels inicialment pressupostats.
- Altres subvencions on es preveuen canvis respecte les previsions inicialment pressupostades:
 - Llei de Barris (part corrent): no es preveu rebre cap dels imports pressupostats, és a dir, els 163.240,28 €inclosos al pressupost.
 - Subv. Generalitat per la millora del transport: es preveuen rebre 65.058,68 €menys dels inicialment previstos.
 - Subv. de l'Estat per a Nova Ciutadania: dels 267.300 €previstos, només es rebran 66.200 €amb un dèficit de 201.100 €
- Subv. Generalitat per al manteniment de l'Institut Mpal. Miquel Biada: presenta un endarreriment important en la rebuda d'ingressos, durant el 1r quadrimestre només s'ha rebut les mensualitats de gener i febrer (a raó de 439.362,06 €/mes).
- Fons de Cooperació Local: encara no s'ha rebut cap avançament per aquest 2012.

Detall conceptes liquidats:

Estat execució 2012					
	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% execució
PIE TOTAL	24.686.739,20 €	- €	24.686.739,20 €	8.220.227,62 €	33,30%
Junta Arbitral de Consum	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	0,00%
Transf. Transport Públic	384.729,37 €	- €	384.729,37 €	370.288,34 €	96,25%
Subv.Ministeri de Treball Nova Ciutadania	267.300,00 €	- €	267.300,00 €	66.200,00 €	24,77%
	25.346.768,57 €	- €	25.346.768,57 €	8.656.715,96 €	34,15%
Tranf. AMSA (quotes CONGIAC)	14.260,30 €	- €	14.260,30 €	14.506,16 €	101,72%
	14.260,30 €	- €	14.260,30 €	14.506,16 €	101,72%
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	786.201,21 €	- €	786.201,21 €	97.055,19 €	12,34%
Subv. Generalitat-Nova Ciutadania	- €	- €	- €	- €	#jDIV/0!
Subv.Generalitat-Nova Ciutadania	174.625,00 €	- €	174.625,00 €	- €	0,00%
Subv. Generalitat-Dona	46.000,00 €	- €	46.000,00 €	- €	0,00%
Tranf.Generalitat-dependències	42.030,00 €	- €	42.030,00 €	82.106,32 €	195,35%
Transf. Generalitat	2.290.010,66 €	- €	2.290.010,66 €	- €	0,00%
Subvenció Generalitat C.P. inclusió social	86.641,42 €	- €	86.641,42 €	- €	0,00%
Transf.Generalitat Prog.resposta urgent	10.413,78 €	- €	10.413,78 €	- €	0,00%
Subv.Generalitat EAIA	169.384,00 €	- €	169.384,00 €	- €	0,00%
Subv. Generalitat-Centres oberts	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0,00%
Tranf.Generalitat Ensenyament-Escoles Bressol	1.460.800,00 €	- €	1.460.800,00 €	- €	0,00%
Tranf.Generalitat destí I.M.Miquel Biada	5.675.448,31 €	- €	5.675.448,31 €	878.724,06 €	15,48%
Escolar(OME)	25.500,00 €	- €	25.500,00 €	- €	0,00%
Tranf.Generalitat Activ extraescolars (IME_PME)	- €	- €	- €	- €	-
Tranf.Generalitat Plans Entorn (IME)	69.146,00 €	- €	69.146,00 €	- €	0,00%
Tranf Generalitat Escola de Música (IME)	310.500,00 €	- €	310.500,00 €	- €	0,00%
Transf. Generalitat. Plans d'ocupació-IMPPEM	- €	545.641,75 €	545.641,75 €	- €	0,00%
Transf. Generalitat. Plans d'ocupació	- €	590.663,30 €	590.663,30 €	- €	0,00%
Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts	12.487,27 €	- €	12.487,27 €	- €	0,00%
Subv.Generalitat-Oficina Mixta Rehabilitació	- €	- €	- €	- €	-
Subv.Generalitat-Enllumenat	- €	- €	- €	- €	-
Subv. Generalitat-Llei Barris	82.022,42 €	- €	82.022,42 €	- €	0,00%
Transf. Generalitat Millora transport urbà	649.043,46 €	- €	649.043,46 €	260.035,77 €	40,06%
Transf.Generalitat Llei Barris (IME)	17.567,53 €	- €	17.567,53 €	- €	0,00%
Subv.Generalitat LLei Barris	33.500,00 €	- €	33.500,00 €	- €	0,00%
Subv.Generalitat Llei Barris Joventut	30.150,33 €	- €	30.150,33 €	- €	0,00%
Subv.Generalitat Joventut	13.874,85 €	- €	13.874,85 €	6.724,80 €	48,47%
	12.035.346,24 €	1.136.305,05 €	13.171.651,29 €	1.324.646,14 €	10,06%
Conveni prestació serveis recaptació	164.118,34 €	- €	164.118,34 €	- €	0,00%
Subvencions Diputació-Agenda 21	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	0,00%
Subv.Diputació- Platges	20.600,00 €	- €	20.600,00 €	20.600,00 €	100,00%
Subv. Diputació-Cooperació	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	- €	0,00%
Subv. Diputació-Mediació Comunitària	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	0,00%
Transf. DIBA-Participació Ciutadana	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	0,00%
Subv. Diputació OMIC	17.454,00 €	- €	17.454,00 €	- €	0,00%
Subv. Diputació. Activitats protecció salut	29.500,00 €	- €	29.500,00 €	- €	0,00%
Subv. DIBA-Sanitat	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	0,00%
Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis	8.850,00 €	- €	8.850,00 €	- €	0,00%
Subv. Diputació-Acollida	22.141,27 €	- €	22.141,27 €	- €	0,00%
Transf. DIBA-Joventut	32.532,30 €	- €	32.532,30 €	- €	0,00%
Subv.Diputació Dona	29.703,54 €	- €	29.703,54 €	- €	0,00%
Subv. Diputació	141.303,36 €	- €	141.303,36 €	- €	0,00%
Subv. Diputació. Suport Serveis Socials	104.469,25 €	- €	104.469,25 €	- €	0,00%
Subv. Diputació-Pla sensibilització	- €	- €	- €	22.250,00 €	-
Transf. Consell Comarcal Maresme-centre acollida	20.840,00 €	- €	20.840,00 €	- €	0,00%
	718.512,06 €	- €	718.512,06 €	42.850,00 €	5,96%
Total Cap.IV (amb PIE total)	51.543.035,14 €	2.272.610,10 €	53.815.645,24 €	11.857.208,90 €	22,03%

COMPARATIVA 2011-2012		
DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
8.410.510,88 €	- 190.283,26 €	-2,26%
384.729,37 €	14.441,03 €	3,75%
8.795.240,25 €	- 175.842,23 €	-2,00%
127.304,90 €	- 30.249,71 €	
937.797,37 €	- 59.073,31 €	
30.085,00 €	- 30.085,00 €	
455.673,68 €	- 455.673,68 €	
25.000,00 €	- 25.000,00 €	
3,00 €	- 3,00 €	
155.718,04 €	104.317,73 €	
1.731.581,99 €	- 406.935,85 €	-23,50%
6.350,41 €		
6.350,41 €	36.499,59 €	574,76%
10.533.172,65 €	1.324.036,25 €	12,57%

- **Capítol V. Ingressos patrimonials:**

Estat executió 2012

	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% executió
Interessos de dipòsits	81.806,38 €	- €	81.806,38 €	1.084,28 €	1,33%
Interessos. Ajuts caixa					
Dividends empreses municipals	950.000,00 €	- €	950.000,00 €	- €	0,00%
Arrendaments finques urbanes	135.912,68 €	- €	135.912,68 €	18.537,81 €	13,64%
Concessions administratives	253.350,22 €	- €	253.350,22 €	80.634,76 €	31,83%
Concessió zones blaves	6,00 €	- €	6,00 €	- €	0,00%
Concessions adm. cementiri (drets)	90.023,85 €	- €	90.023,85 €	4.603,00 €	5,11%
Cànon concessió adm. cementiris	132.149,29 €	- €	132.149,29 €	60.265,42 €	45,60%
Altres explotacions	148.851,86 €	- €	148.851,86 €	134.829,26 €	90,58%
Explotacions del domini públic	187.658,43 €	- €	187.658,43 €	156.694,20 €	83,50%
Explotació xarxa d'aigua	504.850,16 €	- €	504.850,16 €	504.850,16 €	100,00%
Total Cap. IV	2.484.608,87 €	- €	2.484.608,87 €	961.498,89 €	38,70%

COMPARATIVA 2011-2012

DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
364,81 €	719,47 €	197,22%
49.346,63 €	- 49.346,63 €	-100,00%
	- €	
21.355,19 €	2.817,38 €	-13,19%
78.828,19 €	1.806,57 €	2,29%
- €	- €	
27.672,30 €	- 23.069,30 €	-83,37%
22.757,06 €	37.508,36 €	164,82%
123.725,97 €	11.103,29 €	8,97%
158.485,31 €	- 1.791,11 €	-1,13%
504.850,16 €	- €	0,00%
987.385,62 €	- 25.886,73 €	-2,62%

El seu estat d'execució ha passat del 65,79% de l'any 2011 al significatiu descens de fins el **38,70%** al 2012, encara que només amb **-25.886,73€ menys liquidats** respecte l'exercici anterior, bàsicament pel fet que encara no s'ha realitzat els 950.000€ previstos inicialment com a dividendes d'AMSA i no s'han liquidat interessos per ajuts de caixa a organismes autònoms. A aquesta data ja s'han liquidat la majoria de cànon de concessions administratives (només queden pendents les lligades al contracte de concessió de la publicitat) i el conveni signat amb Aigües-ATLL.

2.1.2.- INGRESSOS DE CAPITAL

Estat executió 2012

	Pressup Inicial	Modifica	Pressup Actual	DR nets	% executió
Aport. privades Inv. Plaça de Cuba					
Aportació EPE, Parc Tecnocampus					
Transf. Generalitat CEE Arbós	- €	- €	- €	- €	
PUOSC-Biblioteca Antoni Comas	230.000,00 €	- €	230.000,00 €	- €	0,00%
Tranf.Generalitat LLei de Barris (Rocafonda)	- €	- €	- €	- €	
Tranf.Generalitat LLei Barris (Rocafonda)	- €	- €	- €	- €	
Subvenció Diputació - Enllumenat	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
Subv.XBMQ-Biblioteca Antoni Comas	617.080,00 €	- €	617.080,00 €	- €	0,00%
Subv.Diputació (Feder Data Center)	- €	- €	- €	- €	
Subv.FEDER Data Center	- €	- €	- €	- €	
Total Cap. VII	847.080,00 €	6.000,00 €	853.080,00 €	6.000,00 €	0,70%
Bestretes del personal	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	750,00 €	0,50%
Avançament nòmina					
Romanent de Tresoreria	- €	3.857.162,02 €	3.857.162,02 €	- €	0,00%
Total Cap.VIII	150.000,00 €	3.857.162,02 €	4.007.162,02 €	750,00 €	0,02%
Préstec d'ens fora del sector públic	- €	884.490,55 €	884.490,55 €	- €	0,00%
Total Cap. IX	- €	884.490,55 €	884.490,55 €	- €	0,00%
TOTAL Ingressos Capital	997.080,00 €	4.747.652,57 €	5.744.732,57 €	6.750,00 €	0,12%

COMPARATIVA 2011-2012

DR nets 2011	var DR 2012-2011	% var
4.235,58 €	- 4.235,58 €	-100,00%
1.127.485,83 €	- 1.127.485,83 €	-100,00%
	- €	
	- €	
	- €	
	6.000,00 €	
	- €	
	- €	
	- €	
1.131.721,41 €	- 1.125.721,41 €	-99,47%
6.543,88 €		0,00%
1.450,00 €		0,00%
7.993,88 €	- €	0,00%
- €		
- €	- €	
1.139.715,29 €	- 1.132.965,29 €	

El seu estat d'execució segueix el mateix ritme d'execució que el pressupost de despeses. En termes globals, s'han executat només el **0,12%** de les previsions, un percentatge sensiblement inferior a l'exercici anterior (4.04%). En termes absoluts, s'han liquidat **-1.132.965,29 euros menys** que en l'exercici anterior com a conseqüència de la disminució de les subvencions de capital rebudes fins aquesta data (només s'ha materialitzat una subvenció de la Diputació per enllumenat de 6.000€).

2.2.- PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

PRESSUPOST 2012 - Abril -								PSS 2011 - Abril -	
Grup de programes	Pss inicial	Pss actual	Autoritzacions	A's/pss act	Obligacions	O's/pss act	Drets reconeguts	A's/pss act	O's/pss act
011-Deute públic	15.012.646,45	15.502.954,91	13.896.795,90	89,64%	2.496.868,79	16,11%		86,82%	9,71%
Total 0-Deute públic	15.012.646,45	15.502.954,91	13.896.795,90	89,64%	2.496.868,79	16,11%	-	86,82%	9,71%
130-Adm. gral. seguretat i protecció civil	8.673.197,40	8.673.197,40	8.260.605,65	95,24%	29.934,68	0,35%		100,35%	14,50%
132-Seguretat i ordre públic	424.661,78	424.661,78	266.056,05	62,65%	142.889,43	33,65%	88.022,51	66,04%	18,08%
133-Ordenació trànsit i estacionament	1.891.388,97	1.891.388,97	1.750.356,41	92,54%	94.841,80	5,01%	167.699,08	95,03%	11,34%
134-Protecció civil	123.954,37	123.954,37	102.362,87	82,58%		0,00%		80,94%	12,43%
150-Adm. gral. habitatge i urbanisme	521.279,08	519.192,32	481.095,92	92,66%	20.542,51	3,96%		64,32%	7,98%
151-Urbanisme	884.202,27	911.363,96	755.025,03	82,85%	2.686,52	0,29%	111,21	96,06%	14,23%
152-Habitatge	583.187,01	470.571,23	766.988,24	162,99%	33.081,63	7,03%	69.576,61	91,62%	32,27%
155-Vies públiques	1.834.884,46	1.781.884,46	1.692.387,29	94,98%	80.069,88	4,49%	22.256,00	95,63%	65,43%
160-Administració general del benestar comunitari	1.618.589,94	1.627.944,87	1.571.155,74	96,51%	88.619,96	5,44%		88,13%	12,65%
161- Sanejament, subminist. i dist.aigües								99,06%	99,06%
162-Recollida, eliminació i tractament brossa	7.780.115,85	7.987.702,17	7.291.030,08	91,28%	1.866.916,58	23,37%	764.760,14	90,18%	20,52%
163-Neteja viària	2.856.533,78	2.856.533,78	3.279.811,51	114,82%	815.646,93	28,55%		134,70%	33,54%
164-Cementiri i serveis funeraris							64.868,42		
165-Enllumenat públic	2.041.778,48	2.047.778,48	1.883.056,59	91,96%	584.241,32	28,53%	6.000,00	89,04%	10,09%
169-Altres serveis de benestar comunitari	85.357,84	85.357,84	83.792,63	98,17%	1.288,42	1,51%		101,40%	15,99%
170-Administració general del medi ambient	58.829,92	58.829,92	58.995,75	100,28%		0,00%		100,22%	14,90%
171-Parcs i jardins	1.982.623,98	1.941.700,05	1.828.914,58	94,19%	294.004,69	15,14%		99,49%	20,96%
172-Protecció i millora del medi ambient	1.289.985,55	1.537.758,50	995.433,04	64,73%	28.020,14	1,82%	335.916,14	83,35%	18,39%
Total 1-Serveis públics bàsics	32.650.570,68	32.939.820,10	31.067.067,38	94,31%	4.082.784,49	12,39%	1.474.698,11	96,24%	25,29%
211-Pensions	15.376,37	15.376,37	15.376,37	100,00%		0,00%		100,00%	11,56%
230-Adm. gral. de serveis socials	590.315,44	590.315,44	668.170,02	113,19%	13.391,77	2,27%		98,73%	13,03%
231-Acció Social	1.531.292,31	1.591.292,31	1.456.257,29	91,51%	95.741,09	6,02%		86,18%	24,95%
232-Promoció social	1.196.941,17	1.274.047,19	1.040.725,01	81,69%	117.367,85	9,21%	18.537,81	71,20%	14,05%
233-Assistència a persones dependents	4.152.600,06	4.152.600,06	2.393.413,84	57,64%	365.201,07	8,79%	82.106,32	70,24%	25,80%
234-Joventut i dona	887.046,99	958.046,99	731.711,07	76,38%	106.625,31	11,13%	6.724,80	48,23%	27,17%
235-Nova ciutadania	775.548,94	775.548,94	632.020,74	81,49%	8.080,12	1,04%	88.450,00	95,56%	18,11%
236-Altres serveis comunitaris i socials	401.300,17	401.300,17	267.699,45	66,71%	3.000,00	0,75%		78,16%	3,28%
241-Foment de l'ocupació	1.830.520,53	2.421.183,83	2.185.734,46	90,28%	586.104,35	24,21%		92,11%	33,16%
Total 2-Actuacions de protecció i promoció social	11.380.941,98	12.179.711,30	9.391.108,25	77,10%	1.295.511,56	10,64%	195.818,93	75,41%	24,53%

PRESSUPOST 2012 - Abril -								PSS 2011 - Abril -	
Grup de programes	Pss inicial	Pss actual	Autoritzacions	A's/pss act	Obligacions	O's/pss act	Drets reconeguts	A's/pss act	O's/pss act
313-Accions públiques relatives a la salut	735.808,82	735.808,82	589.911,45	80,17%	48.218,28	6,55%		90,08%	18,44%
320-Administració general d'educació	1.018.004,86	1.019.584,86	982.843,09	96,40%	282.272,82	27,69%		81,53%	35,99%
321-Educació preescolar i primària	7.396.460,36	7.622.235,50	6.941.345,81	91,07%	1.453.324,46	19,07%		90,63%	22,45%
322-Educació secundària	6.777.621,12	6.782.621,12	6.231.251,21	91,87%	1.813.658,09	26,74%	878.724,06	93,47%	27,10%
323-Promoció educativa	567.792,91	567.792,91	135.952,48	23,94%	33.849,95	5,96%		55,72%	33,05%
324-Serveis complementaris d'educació	1.884.067,73	1.884.067,73	1.521.222,20	80,74%	474.132,33	25,17%		85,77%	35,01%
325-Ensenyament universitari	1.776.517,26	2.661.007,81	1.776.648,49	66,77%	1.693.341,92	63,64%		0,00%	0,00%
330-Administració general de cultura	3.280.934,68	3.416.457,23	2.785.856,40	81,54%	771.983,43	22,60%		89,36%	23,42%
332-Biblioteques i arxius	87.325,00	77.325,00	20.563,16	26,59%	10.454,61	13,52%		54,63%	16,01%
333-Museus i arts plàstiques	834.452,47	834.452,47	383.935,03	46,01%	139.084,79	16,67%		93,99%	33,09%
334-Promoció cultural	476.071,72	476.071,72	247.836,75	52,06%	24.184,60	5,08%		45,32%	12,88%
335-Arts escèniques	565.740,00	565.740,00	313.073,76	55,34%	123.415,75	21,81%		42,11%	19,91%
336-Arqueologia i protecció Patrim. Històric Artístic	39.800,00	42.584,00	14.489,07	34,02%	3.705,07	8,70%		42,27%	15,46%
337- Oci i temps lliure									
338-Festes populars i altres actes festius	733.005,44	733.005,44	347.487,69	47,41%	66.893,36	9,13%		52,66%	9,87%
340-Administració general d'esports	258.727,58	258.727,58	186.353,57	72,03%	58.406,98	22,57%		77,13%	17,83%
341-Promoció i foment de l'esport	626.174,29	626.174,29	554.218,56	88,51%	95.783,64	15,30%		64,19%	22,63%
342-Instal·lacions esportives	2.234.602,13	2.225.247,20	1.920.208,29	86,29%	519.514,32	23,35%		90,76%	39,26%
Total 3-Producció de béns públics de caràcter preferent	29.293.106,37	30.528.903,68	24.953.197,01	81,74%	7.612.224,40	24,93%	878.724,06	78,35%	25,15%
431-Comerç	514.390,21	514.390,21	367.514,52	71,45%	99.875,99	19,42%	190.009,80	73,69%	27,91%
432-Ordenació i promoció turística	485.524,28	522.568,89	304.687,27	58,31%	97.923,87	18,74%		77,33%	20,30%
433-Desenvolupament empresarial	321.849,78	321.849,78	259.571,13	80,65%	82.074,83	25,50%		85,89%	27,19%
441-Promoció, manteniment i desenvolupament transport	3.785.502,43	3.785.502,43	908.201,44	23,99%	908.201,44	23,99%	630.324,11	99,98%	40,39%
491-Societat de la informació	727.918,48	730.551,76	547.892,02	75,00%	110.523,97	15,13%	4.430,69	73,40%	42,94%
492-Gestió del coneixement	288.792,08	288.792,08	250.940,04	86,89%	7.219,03	2,50%		87,15%	15,83%
493-Oficines de defensa del consumidor	119.865,47	174.865,47	140.372,02	80,27%	5.079,99	2,91%		80,71%	11,72%
Total 4-Actuacions de caràcter econòmic	6.243.842,73	6.338.520,62	2.779.178,44	43,85%	1.310.899,12	20,68%	824.764,60	90,02%	35,55%
912-Òrgans de govern	1.329.883,85	1.329.883,85	1.315.747,86	98,94%	277.460,71	20,86%		93,77%	31,13%
920-Administració general	6.889.251,04	7.164.500,64	5.786.436,59	80,77%	946.001,43	13,20%	9.668,59	73,80%	14,25%
922-Coord. i org. Institucional de les entitats locals	2.007.346,08	3.253.567,68	1.947.225,80	59,85%	1.947.225,80	59,85%	504.850,16	79,93%	79,93%
923-Informació bàsica i estadística	77.858,29	77.858,29	70.838,06	90,98%		0,00%		100,26%	13,76%
924-Participació Ciutadana	2.878.854,44	3.789.529,99	2.505.387,35	66,11%	459.430,92	12,12%		65,60%	14,68%
925-Atenció als ciutadans	1.099.916,84	1.099.916,84	1.032.898,55	93,91%	65.525,65	5,96%		98,56%	17,50%
931-Política econòmica i fiscal	751.679,09	751.679,09	685.079,00	91,14%	10.800,64	1,44%		92,98%	12,51%
932-Gestió del sistema tributari	2.544.798,06	2.544.798,06	1.330.382,61	52,28%	426.412,74	16,76%		52,19%	19,27%
933-Gestió del patrimoni	169.174,65	169.174,65	156.072,12	92,26%	1.181,31	0,70%		77,58%	13,74%
934-Gestió del deute i de la tresoreria	313.417,69	313.417,69	299.440,19	95,54%	107.578,99	34,32%		51,25%	8,76%
Total 9-Actuacions de caràcter general	18.062.180,03	20.494.326,78	15.129.508,13	73,82%	4.241.618,19	20,70%	514.518,75	72,29%	23,37%
							49.544.092,07		
							49.544.092,07		
Total general	112.643.288,24	117.984.237,39	97.216.855,11	82,40%	21.039.906,55	17,83%	53.432.616,52	83,10%	23,55%

Si agrupem la despesa pel destí en grans grups obtenim el següent quadre:

	Pss inicial	Pss actual	Autoritzacions	A's/pss act	Obligacions	O's/pss act	Drets reconeguts	A's/pss act	O's/pss act
Educació	19.420.464,24	20.537.309,93	17.589.263,28	85,65%	5.750.579,57	28,00%	878.724,06	75,51%	23,68%
Deute públic	15.012.646,45	15.502.954,91	13.896.795,90	89,64%	2.496.868,79	16,11%	0,00	86,82%	9,71%
Seguretat i protecció civil	11.113.202,52	11.113.202,52	10.379.380,98	93,40%	267.665,91	2,41%	255.721,59	98,24%	14,09%
Recollida, tract. brossa i neteja viària	10.636.649,63	10.844.235,95	10.570.841,59	97,48%	2.682.563,51	24,74%	764.760,14	99,80%	23,33%
Benestar Social	7.471.148,98	7.608.255,00	5.558.566,16	73,06%	591.701,78	7,78%	100.644,13	77,05%	21,94%
Administració general	6.889.251,04	7.164.500,64	5.786.436,59	80,77%	946.001,43	13,20%	9.668,59	73,80%	14,25%
Cultura	6.017.329,31	6.145.635,86	4.113.241,86	66,93%	1.139.721,61	18,55%	0,00	82,53%	25,88%
Medi ambient, jardins i aigua	5.035.387,23	5.251.591,18	4.538.291,74	86,42%	411.933,21	7,84%	335.916,14	92,23%	19,43%
Participació i atenció ciutadana	3.978.771,28	4.889.446,83	3.538.285,90	72,37%	524.956,57	10,74%	0,00	69,09%	14,98%
Habitatge, urbanisme i vies públ.	3.823.552,82	3.683.011,97	3.695.496,48	100,34%	136.380,54	3,70%	47.431,82	93,02%	52,07%
Transport públic	3.785.502,43	3.785.502,43	908.201,44	23,99%	908.201,44	23,99%	630.324,11	99,98%	40,39%
Administració financera i tributària	3.779.069,49	3.779.069,49	2.470.973,92	65,39%	545.973,68	14,45%	0,00	62,36%	16,56%
Esport	3.119.504,00	3.110.149,07	2.660.780,42	85,55%	673.704,94	21,66%	0,00	84,97%	34,67%
Enllumenat públic	2.041.778,48	2.047.778,48	1.883.056,59	91,96%	584.241,32	28,53%	6.000,00	89,04%	10,09%
Transferències internes	2.007.346,08	3.253.567,68	1.947.225,80	59,85%	1.947.225,80	59,85%	504.850,16	79,93%	79,93%
Foment de l'ocupació	1.830.520,53	2.421.183,83	2.185.734,46	90,28%	586.104,35	24,21%	0,00	92,11%	33,16%
Juventut, Dona i Nova Ciutadania	1.662.595,93	1.733.595,93	1.363.731,81	78,66%	114.705,43	6,62%	95.174,80	56,73%	25,54%
Comerç, turisme i empresa	1.321.764,27	1.358.808,88	931.772,92	68,57%	279.874,69	20,60%	190.009,80	83,02%	25,39%
Altres	3.696.803,53	3.754.436,81	3.198.777,27	85,20%	451.501,98	12,03%	69.299,11	85,53%	27,17%
TOTAL GENERAL	112.643.288,24	117.984.237,39	97.216.855,11	82,40%	21.039.906,55	17,83%	3.888.524,45	83,10%	23,55%

Els percentatges d'execució són més baixos que al 2011 en tots aquells programes que inclouen despeses de personal, perquè no hi ha comptabilitzada cap nòmina de l'Ajuntament (a l'any 2011 hi havia comptabilitzades les nòmines de gener i febrer).

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

2.2.1.- ÀREA DE DESPESA 1- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
1-Serveis públics bàsics	32.650.570,68	32.939.820,10	31.067.067,38	94,31%	4.082.784,49	12,39%	1.474.698,11
130-Adm. gral. seguretat i protecció civil	8.673.197,40	8.673.197,40	8.260.605,65	95,24%	29.934,68	0,35%	-
1301-Admció Gral. de la Seguretat	8.673.197,40	8.673.197,40	8.260.605,65	95,24%	29.934,68	0,35%	-
13010-Despeses de personal	8.433.670,78	8.433.670,78	8.032.120,96	95,24%	-	-	-
13011-Edificis, instal. i elements de suport	239.526,62	239.526,62	228.484,69	95,39%	29.934,68	12,50%	-
132-Seguretat i ordre públic	424.661,78	424.661,78	266.056,05	62,65%	142.889,43	33,65%	88.022,51
1322-Seguretat ciutadana i civisme	424.661,78	424.661,78	266.056,05	62,65%	142.889,43	33,65%	88.022,51
13223-Policia administrativa i assistencial	111.081,19	111.081,19	106.151,80	95,56%	18.687,66	16,82%	88.022,51
13224-Edificis, instal.lacions i elements de suport	287.580,59	287.580,59	159.904,25	55,60%	124.201,77	43,19%	-
13226-Altres actuacions de civisme	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-
133-Ordenació trànsit i estacionament	1.891.388,97	1.891.388,97	1.750.356,41	92,54%	94.841,80	5,01%	167.699,08
1331-Seguretat viària	1.891.387,97	1.891.387,97	1.750.356,41	92,54%	94.841,80	5,01%	167.699,08
13310-Despeses de personal	368.735,18	368.735,18	339.679,61	92,12%	-	-	-
13311-Seguretat viària	19.632,76	19.632,76	1.270,80	6,47%	1.270,80	6,47%	-
13312-Formació i control seguretat viària	1.088.560,17	1.088.560,17	1.081.767,71	99,38%	13.529,71	1,24%	167.699,08
13313-Mobilitat	414.459,86	414.459,86	327.638,29	79,05%	80.041,29	19,31%	-
1334-Aparcaments	1,00	1,00	-	-	-	-	-
13341-Aparcaments	1,00	1,00	-	-	-	-	-
134-Protecció civil	123.954,37	123.954,37	102.362,87	82,58%	-	-	-
1341-Protecció civil	123.954,37	123.954,37	102.362,87	82,58%	-	-	-
13410-Despeses de personal	102.303,07	102.303,07	102.362,87	100,06%	-	-	-
13412-Prevenció i planificació en seguretat	21.651,30	21.651,30	-	-	-	-	-
150-Adm. gral. habitatge i urbanisme	521.279,08	519.192,32	481.095,92	92,66%	20.542,51	3,96%	-
1501-Administració gral. Urbanisme	508.279,08	506.192,32	481.095,92	95,04%	20.542,51	4,06%	-
15010-Despeses de personal	209.546,56	209.546,56	222.161,20	106,02%	-	-	-
15011-Edificis, instal. i elements de suport	298.732,52	296.645,76	258.934,72	87,29%	20.542,51	6,92%	-
1502-subministraments, serveis i manteniments serveis t	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-
15023-Estudis i treballs tècnics	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-
151-Urbanisme	884.202,27	911.363,96	755.025,03	82,85%	2.686,52	0,29%	111,21
1511-Urbanisme	319.033,22	346.194,91	316.210,54	91,34%	2.686,52	0,78%	-
15110-Despeses de personal	312.685,42	312.685,42	313.524,02	100,27%	-	-	-
15111-Edificis, instal. i elements de suport	-	-	-	-	-	-	-
15112-Assistència tècnica	4.547,80	4.547,80	2.473,59	54,39%	2.473,59	54,39%	-
15113-Altres Urbanisme	1.800,00	28.961,69	212,93	0,74%	212,93	0,74%	-
1512-Cartografia i plànol de la ciutat	129.740,69	129.740,69	111.801,77	86,17%	-	-	111,21
15120-Despeses de personal	111.705,76	111.705,76	111.801,77	100,09%	-	-	-
15121-Manteniment informació cartogràfica	18.034,93	18.034,93	-	-	-	-	111,21
1513-Planejament	91.386,02	91.386,02	91.661,87	100,30%	-	-	-
15130-Despeses de personal	91.386,02	91.386,02	91.661,87	100,30%	-	-	-

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
1514-Desenvolupament Urbà	344.042,34	344.042,34	235.350,85	68,41%	-		-
15140-Despeses de personal	344.042,34	344.042,34	235.350,85	68,41%	-		
152-Habitatge	583.187,01	470.571,23	766.988,24	162,99%	33.081,63	7,03%	69.576,61
1520-Habitatge	583.187,01	470.571,23	766.988,24	162,99%	33.081,63	7,03%	69.576,61
15200-Despeses i ingressos de personal	559.999,97	292.999,97	733.906,61	250,48%	-		69.576,61
15201-Subvencions habitatges	13.187,04	13.187,04	-		-		
15202-Ordenança del paisatge urbà	10.000,00	164.384,22	33.081,63	20,12%	33.081,63	20,12%	
155-Vies públiques	1.834.884,46	1.781.884,46	1.692.387,29	94,98%	80.069,88	4,49%	- 22.256,00
1551-Vies Públiques	1.834.884,46	1.781.884,46	1.692.387,29	94,98%	80.069,88	4,49%	- 22.256,00
15510-Despeses de personal	1.554.134,46	1.499.134,46	1.466.192,36	97,80%	3.732,48	0,25%	
15511-Noves urbanitzacions	-	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	- 22.256,00
15515-Vies públiques	280.750,00	274.750,00	218.194,93	79,42%	68.337,40	24,87%	
160-Administració general del benestar comunitari	1.618.589,94	1.627.944,87	1.571.155,74	96,51%	88.619,96	5,44%	-
1600-Administració general del benestar comunitari	1.618.589,94	1.627.944,87	1.571.155,74	96,51%	88.619,96	5,44%	-
16000-Despeses de personal	1.072.815,15	1.082.170,08	1.083.827,63	100,15%	-		
16001-Edificis, instal·lacions i elements de suport	545.774,79	545.774,79	487.328,11	89,29%	88.619,96	16,24%	
161-Sanejament, subministrament i distribució d'aigües	-	-	-		-		-
1611-Xarxa d'aigua i clavegueram	-	-	-		-		-
16112-Xarxa clavegueram							
162-Recollida, eliminació i tractament brossa	7.780.115,85	7.987.702,17	7.291.030,08	91,28%	1.866.916,58	23,37%	764.760,14
1621-Recollida de brossa	4.625.022,72	4.832.609,04	4.390.678,45	90,86%	1.135.554,75	23,50%	529.787,87
16211-Recollida brossa convencional	2.728.595,88	2.927.164,88	2.084.034,85	71,20%	492.792,13	16,84%	
16212-Recollida matèria orgànica	501.819,58	501.819,58	708.159,25	141,12%	164.038,75	32,69%	4.533,80
16213-Recollida voluminosos	186.916,02	186.916,02	242.390,76	129,68%	105.920,72	56,67%	
16214-Recollides selectives	1.044.741,18	1.044.741,18	1.165.525,36	111,56%	292.797,15	28,03%	450.796,30
16215-Recollida de mercats	127.082,18	127.082,18	146.255,89	115,09%	35.693,66	28,09%	
16216-Altres recollida	35.867,88	44.885,20	44.312,34	98,72%	44.312,34	98,72%	74.457,77
1622-Tractament de brossa	3.105.000,00	3.105.000,00	2.861.791,13	92,17%	721.986,83	23,25%	234.972,27
16221-Tractament brossa conjunta al Consorci	2.300.000,00	2.300.000,00	2.065.159,38	89,79%	515.946,62	22,43%	205.318,44
16222-Tractament matèria orgànica	410.000,00	410.000,00	420.000,00	102,44%	100.731,75	24,57%	
16223-Tractament residus voluminosos	48.000,00	48.000,00	47.048,40	98,02%	12.808,47	26,68%	
16224-Gestió de les deixalleries	347.000,00	347.000,00	329.583,35	94,98%	92.499,99	26,66%	29.653,83
1623-Control qualitat brossa i neteja	50.093,13	50.093,13	38.560,50	76,98%	9.375,00	18,72%	-
16231-Control de qualitat brossa i neteja viària	50.093,13	50.093,13	38.560,50	76,98%	9.375,00	18,72%	
163-Neteja viària	2.856.533,78	2.856.533,78	3.279.811,51	114,82%	815.646,93	28,55%	-
1631-Neteja viària	2.856.533,78	2.856.533,78	3.279.811,51	114,82%	815.646,93	28,55%	-
16311-Neteja viària	2.856.533,78	2.856.533,78	3.279.811,51	114,82%	815.646,93	28,55%	
164-Cementiri i serveis funeraris	-	-	-		-		64.868,42
1641-Cementiris	-	-	-		-		64.868,42
16411-Altres cementiris							64.868,42

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
165-Enllumenat públic	2.041.778,48	2.047.778,48	1.883.056,59	91,96%	584.241,32	28,53%	6.000,00
1651-Enllumenat	2.041.778,48	2.047.778,48	1.883.056,59	91,96%	584.241,32	28,53%	6.000,00
16510-Despeses de personal	263.916,54	263.916,54	217.519,43	82,42%	-		
16512-Enllumenat públic	1.777.861,94	1.783.861,94	1.665.537,16	93,37%	584.241,32	32,75%	6.000,00
169-Altres serveis de benestar comunitari	85.357,84	85.357,84	83.792,63	98,17%	1.288,42	1,51%	-
1691-Edificis, instal·lacions i altres	85.357,84	85.357,84	83.792,63	98,17%	1.288,42	1,51%	-
16911-despeses de funcionament i altres	85.357,84	85.357,84	83.792,63	98,17%	1.288,42	1,51%	
170-Administració general del medi ambient	58.829,92	58.829,92	58.995,75	100,28%	-		-
1700-Administració general del medi ambient	58.829,92	58.829,92	58.995,75	100,28%	-		-
17000-Despeses de personal	58.829,92	58.829,92	58.995,75	100,28%	-		
171-Parcs i jardins	1.982.623,98	1.941.700,05	1.828.914,58	94,19%	294.004,69	15,14%	-
1711-Jardineria i zones verdes	1.982.623,98	1.941.700,05	1.828.914,58	94,19%	294.004,69	15,14%	-
17110-Despeses de personal	831.626,25	792.626,25	779.675,63	98,37%	-		
17111-Actuacions de millora							
17112-Viver municipal	80.840,00	80.840,00	67.000,00	82,88%	23.326,25	28,85%	
17113-Jardineria	1.070.157,73	1.068.233,80	982.238,95	91,95%	270.678,44	25,34%	
172-Protecció i millora del medi ambient	1.289.985,55	1.537.758,50	995.433,04	64,73%	28.020,14	1,82%	335.916,14
1721-Espais naturals	626.123,90	771.123,90	574.419,69	74,49%	28.020,14	3,63%	155.458,77
17210-Despeses de personal	46.451,34	46.451,34	46.499,66	100,10%	-		
17211-Platges	382.732,56	377.732,56	357.633,06	94,68%	23.018,14	6,09%	155.429,26
17212-Altres espais naturals	196.940,00	346.940,00	170.286,97	49,08%	5.002,00	1,44%	29,51
1722-Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	164.734,10	267.507,05	129.472,46	48,40%	-		14.506,16
17220-Despeses de personal	118.788,90	118.788,90	129.472,46	108,99%	-		
17221-Serveis mediambientals	45.945,20	148.718,15	-		-		14.506,16
1723-Llicències d'activitats	499.127,55	499.127,55	291.540,89	58,41%	-		165.951,21
17230-Despeses de personal	495.850,55	495.850,55	291.540,89	58,80%	-		165.951,21
17231-Altres Llicències d'Activitats	3.277,00	3.277,00	-		-		

El percentatge de despeses autoritzades respecte al pressupost actual és de 94,31% i el nivell d'execució és del 12,39%

Del total del pressupost d'aquesta àrea 32.939.820,10€ analitzarem amb major detall el crèdit destinat a la formació i control de seguretat viària i la neteja viària, recollida i tractament de brossa, que representa un 37% del total d'aquest àrea:

- El subprograma Formació i control seguretat viària, inclou les despeses del Pla de control de trànsit (pressupost actual 991.375,86€), despeses de la gestió integral de trànsit (pressupost actual 91.184,31 €) i despeses de contractació de serveis d'educació viària i materials per l'escola de policia (pressupost actual 6.000€)
 - Pla de control de trànsit, correspon al servei de la grua. L'import pressupostat és de 991.375,86€

Gintra preveu tancar l'any amb una despesa aproximada d'1.135.034€ i uns ingressos de 601.934€ és a dir una major despesa de -143.658€ (inclou el dèficit del 2011 per import d'uns 172.000€ que es preveuen liquidar en el 2012) i un dèficit d'ingressos de -152.144€ per tant un dèficit total de -295.803€

GRUA

	Pressupost 2012	Real 2012	DÈFICIT/SUPERÀVIT
INGRESSOS	754.078,92	601.934,00	-152.144,92
DESPESES	991.375,86	1.135.034,00	143.658,14
DÈFICIT/SUPERÀVIT	-237.296,94	-533.100,00	-295.803,06

Es mostra els dèficits que ha presentat el servei de grua des de l'any 2006:

Any	Ingressos	Despeses	Diferència	% s/ingressos
2006	797.759,51	670.944,11	126.815,40	15,90%
2007	663.436,20	849.049,86	-185.613,66	-27,98%
2008	729.521,49	1.017.861,76	-288.340,27	-39,52%
2009	1.092.874,47	903.225,86	189.648,61	17,35%
2010	833.882,36	892.380,93	-58.498,57	-7,02%
2011	749.822,22	841.375,86	-91.553,64	-12,21% (liquidació)
2012	754.078,92	991.375,86	-237.296,94	-31,47% (pressupost)
2012	601.934,00	1.135.034,00	-533.100,00	-88,56% (previsió)

- Al subprograma neteja, recollida, tractament de brossa, control de qualitat de brossa i neteja de platges s'hi destina un pressupost un pressupost d'11.007.329,74€

El pressupost inicial dels Treballs Consorci Tractament Brossa és de 2.300.000€ amb els preus aprovats pel Consorci per al 2012 es preveu una despesa d'aprox. 2.125.000€ per la qual cosa es preveu un sobrant de 175.000€. Aquest import s'ha retingut i s'hi ha destinat una part per habilitar crèdit per a l'enderroc del Club Nàutic.

En el quadre adjunt es mostra l'evolució de les despeses i ingressos d'aquest servei, no està inclosa la retenció de crèdit anterior.

COMPARATIU DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE BROSSA

1. DESPESES: neteja, recollida i tractament brossa

Neteja (*)	Obligacions totals 2008	Var.Oblig 08-09	Obligacions totals 2009	Var.Oblig 09-10	Obligacions totals 2010	Obligacions totals 2011	2012			% var. Oblig 12-press.act 12	% comprom s/ pres.act 2012	
							Pressupost inicial 2012	Pressupost actual 2012	Compromès Pressupost 2012			
Neteja viària + neteja mercats	3.497.510,36	-5,95%	3.289.440,54	-8,03%	3.025.143,55	3.094.789,49	2.983.615,96	2.983.615,96	3.119.562,32	776.227,23	-73,98%	4,56%
Neteja platges	226.862,86	-26,71%	166.268,88	-5,29%	157.464,95	191.637,45	163.093,79	163.093,79	163.783,11	11.448,69	-92,98%	0,42%
Capítol VI (part amortització)			331.288,20	-1,87%	325.102,44	288.350,16	288.350,16		288.350,16	72.087,54		
Assistència tècnica neteja												
Total Neteja	3.724.373,22	1,68%	3.786.997,62	-7,37%	3.507.710,94	3.574.777,10	3.435.059,91	3.146.709,75	3.571.695,59	859.763,46	-72,68%	13,51%
Recollides (*)	Obligacions totals 2008	Var.Oblig 08-09	Obligacions totals 2009	Var.Oblig 09-10	Obligacions totals 2010	Obligacions totals 2011	Pressupost inicial 2012	Pressupost actual 2012	Compromès Pressupost 2012	Obligacions abril 2012	% var. Oblig 12-press.act 12	% comprom s/ pres.act 2012
Recollida de brossa convencional+orgànica+voluminosos	3.253.859,29	-1,12%	3.217.476,39	-9,13%	2.923.632,30	2.688.723,79	2.467.331,48	2.467.331,48	2.539.878,38	651.326,01	-73,60%	2,94%
Campanyes addicional al contracte divulgació programes recollides	35.776,76	67,75%	60.015,11	-46,49%	32.116,00	27.701,02		9.017,32	9.017,32	9.017,32	0,00%	0,00%
Assistència tècnica recollida brossa	111.513,07	-2,54%	108.683,71	1,15%	109.931,79	37.500,00	50.093,13	50.093,13	38.560,50	9.375,00	-81,28%	-23,02%
Recollides selectives (inclou deixalleries fins el 2006)	1.177.751,69	-22,71%	910.319,80	-3,53%	878.197,66	867.477,14	1.044.741,18	1.044.741,18	854.782,84	222.980,50	-78,66%	-18,18%
Capítol VI (part amortització)			811.410,54	-4,92%	771.482,85	823.603,80	661.649,84	1.148.569,00	823.603,92	184.268,06	-83,96%	-28,29%
Subtotal contracte neteja i recollida (a partir 2008 inclou recollides selectives)	8.303.274,03	7,13%	8.894.903,17	-7,55%	8.223.071,54	8.019.782,85	7.658.875,54	7.866.461,86	7.837.538,55	1.936.730,35	-75,38%	-0,37%
Deixalleries	431.474,32	10,23%	475.622,32	-8,59%	434.742,98	494.142,26	347.000,00	347.000,00	329.583,35	92.499,99	-73,34%	-5,02%
Altres despeses campanyes, neteja abocadors, abocador de Les Valls, mobiliari urbà	32.739,93	1,40%	33.198,29	0,80%	33.463,88	38.338,19	35.867,88	35.867,88	35.295,02	35.295,02	-1,60%	-1,60%
Total recollides	5.043.115,06	11,37%	5.616.726,16	-7,71%	5.183.567,46	4.977.486,20	4.606.683,51	5.102.619,99	4.630.721,33	1.204.761,90	-76,39%	-9,25%
Tractament (*)	Obligacions totals 2008	Var.Oblig 08-09	Obligacions totals 2009	Var.Oblig 09-10	Obligacions totals 2010	Obligacions totals 2011	Pressupost inicial 2012	Pressupost actual 2012	Compromès Pressupost 2012	Obligacions abril 2012	% var. Oblig 12-press.act 12	% comprom s/ pres.act 2012
Tractament brossa Consorci cap. II	2.113.579,91	8,92%	2.302.198,97	-3,50%	2.221.693,64	2.290.835,40	2.300.000,00	2.300.000,00	2.065.159,00	515.946,62	-77,57%	-10,21%
Participació Consorci cap.VIII	969.287,72	7,38%	1.040.864,24	-100,00%	0,00							
Altres tractaments	602.457,36	9,31%	658.552,47	-8,12%	605.097,13	473.413,20	458.000,00	458.000,00	467.048,40	113.540,22	-75,21%	1,98%
Total Tractament	3.685.324,99	8,58%	4.001.615,68	-29,36%	2.826.790,77	2.764.248,60	2.758.000,00	2.758.000,00	2.532.207,40	629.486,84	-77,18%	-8,19%
TOTAL NETEJA+RECOLL.+TRACT.	12.452.813,27	7,65%	13.405.339,46	-14,08%	11.518.069,17	11.316.511,90	10.799.743,42	11.007.329,74	10.734.624,32	2.694.012,20	-75,53%	-2,48%

2. INGRESSOS

	DR's 2008	var. DR's 08-09	DR's 2009	var. DR's 09-10	DR's 2010	DR's 2011	Pressupost inicial 2012	Pressupost actual 2012	DR's 2012 abril
Taxa domiciliària	4.724.747,74	12,39%	5.310.230,89	-2,40%	5.183.002,47	5.339.944,63	5.482.582,68	5.482.582,68	15.198,36
Preu públic recollida comercial	1.915.315,23	-0,14%	1.912.686,76	3,07%	1.971.398,48	2.061.641,19	2.122.440,95	2.122.440,95	58.093,68
Retorn cànon	705.635,84	-53,29%	329.576,00	98,50%	654.203,24	319.380,83	581.380,86	581.380,86	116.386,00
Ingressos rec. selectiva i deixalleries	852.325,82	-36,70%	539.542,15	59,62%	861.232,90	909.840,67	610.006,97	610.006,97	426.790,93
Ing. venda excedents brossa Consorci	250.871,86	28,13%	321.434,71	-20,97%	254.022,24	257.858,32	257.858,32	257.858,32	205.318,44
Subv. Diputació neteja platges	37.880,00		38.260,00	0,00%	38.260,00	33.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Conveni Aj. Argentona-Can Vilardell	3.049,29				1.753,31	2.514,37			
Subv Agència residus campanyes i altres			571.099,38	-97,64%	13.500,43				
Transf. Consell Comarca-RSU						11.589,50			
Total ingressos corrents	8.489.825,78	6,28%	9.022.829,89	-0,50%	8.977.373,07	8.936.669,51	9.074.869,78	9.074.869,78	842.387,41
Préstec i alienació d'inversions	969.287,72	7,38%	1.040.864,24	-100,00%	0,00				
Total ingressos de capital	969.287,72	7,38%	1.040.864,24	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	9.459.113,50	6,39%	10.063.694,13	-10,79%	8.977.373,07	8.936.669,51	9.074.869,78	9.074.869,78	842.387,41
Var. ingressos-despeses del servei	-2.993.699,77		-3.341.645,33		-2.540.696,10	-2.379.842,39	-1.724.873,64	-1.932.459,96	-1.851.624,79

2.2.2.- ÀREA DE DESPESA 2- ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
2-Actuacions de protecció i promoció social	11.380.941,98	12.179.711,30	9.391.108,25	77,10%	1.295.511,56	10,64%	237.436,53
211-Pensions	15.376,37	15.376,37	15.376,37	100,00%	-	-	-
2110-Pensions graciabls	15.376,37	15.376,37	15.376,37	100,00%	-	-	-
21100-Pensions graciabls	15.376,37	15.376,37	15.376,37	100,00%	-	-	-
230-Adm. gral. de serveis socials	590.315,44	590.315,44	668.170,02	113,19%	13.391,77	2,27%	-
2300-Administració Generals de Benestar Social	590.315,44	590.315,44	668.170,02	113,19%	13.391,77	2,27%	-
23000-Despeses de personal	560.148,79	560.148,79	652.486,25	116,48%	-	-	-
23002-Edificis, instal·lacions i elements de suport	30.166,65	30.166,65	15.683,77	51,99%	13.391,77	44,39%	-
231-Acció Social	1.531.292,31	1.591.292,31	1.456.257,29	91,51%	95.741,09	6,02%	-
2311-Suport a la infància i la família	899.752,73	959.752,73	850.633,96	88,63%	48.918,71	5,10%	-
23110-Despeses de personal	561.897,71	561.897,71	594.642,32	105,83%	-	-	-
23111-Centres oberts	123.319,75	123.319,75	103.033,43	83,55%	25.787,70	20,91%	-
23112-Lleure infantil i juvenil	160.191,00	220.191,00	111.123,20	50,47%	932,20	0,42%	-
23113-Altres activ. Suport infància i família	24.270,78	24.270,78	17.761,84	73,18%	17.761,84	73,18%	-
23116-EAIA	30.073,49	30.073,49	24.073,17	80,05%	4.436,97	14,75%	-
2312-Gent gran	387.835,53	387.835,53	362.538,97	93,48%	42.843,11	11,05%	-
23120-Despeses de personal	41.306,68	41.306,68	42.844,90	103,72%	-	-	-
23121-Casals de gent gran	328.546,92	328.546,92	301.682,14	91,82%	42.813,11	13,03%	-
23122-Altres projectes adreçats a la gent gran	17.981,93	17.981,93	18.011,93	100,17%	30,00	0,17%	-
2313-Accessibilitat universal	157.014,31	157.014,31	157.316,00	100,19%	301,69	0,19%	-
23131-Pla d'accessibilitat Universal	157.014,31	157.014,31	157.316,00	100,19%	301,69	0,19%	-
2315-edificis, instal·lacions i elements de suport	86.689,74	86.689,74	85.768,36	98,94%	3.677,58	4,24%	-
23151-despeses funcionament	86.689,74	86.689,74	85.768,36	98,94%	3.677,58	4,24%	-
232-Promoció social	1.196.941,17	1.274.047,19	1.040.725,01	81,69%	117.367,85	9,21%	18.537,81
2321-Promoció social	1.196.941,17	1.274.047,19	1.040.725,01	81,69%	117.367,85	9,21%	18.537,81
23210-Despeses de personal	769.982,36	769.982,36	685.221,36	88,99%	-	-	-
23211-Centre de promoció social	17.840,00	17.840,00	4.500,00	25,22%	4.500,00	25,22%	-
23212-Centre d'acollida	201.602,44	201.602,44	158.141,52	78,44%	51.430,36	25,51%	-
23213-Altres projectes de suport a la promoció social	88.691,49	88.691,49	54.955,50	61,96%	54.955,50	61,96%	-
23214-Habitatges socials	35.929,10	113.035,12	54.076,58	47,84%	4.572,00	4,04%	18.537,81
23215-Servei de menjador	43.770,74	43.770,74	43.770,74	100,00%	-	-	-
23217-Edificis, instal·lacions i elements de suport	39.125,04	39.125,04	40.059,31	102,39%	1.909,99	4,88%	-
233-Assistència a persones dependents	4.152.600,06	4.152.600,06	2.393.413,84	57,64%	365.201,07	8,79%	82.106,32
2331-Agència atenció persones amb dependència	4.152.600,06	4.152.600,06	2.393.413,84	57,64%	365.201,07	8,79%	82.106,32
23310-Despeses de personal	1.089.794,09	1.089.794,09	1.064.387,22	97,67%	-	-	82.106,32
23311-Agència atenció persones amb dependència	2.943.792,18	2.943.792,18	1.329.026,62	45,15%	365.201,07	12,41%	-
23312-Residència Sant Josep	119.013,79	119.013,79	-	-	-	-	-
234-Joventut i dona	887.046,99	958.046,99	731.711,07	76,38%	106.625,31	11,13%	6.724,80
2340-Joventut i Dona	310.799,75	381.799,75	254.994,18	66,79%	-	-	-
23400-Despeses de personal	310.799,75	381.799,75	254.994,18	66,79%	-	-	-

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
2341-Joventut	469.917,62	469.917,62	417.522,89	88,85%	95.614,51	20,35%	6.724,80
23411-Informació i assessorament	75.872,28	75.872,28	68.715,18	90,57%	12.567,01	16,56%	
23412-Dinamització i participació	251.809,53	251.809,53	211.657,48	84,05%	67.832,30	26,94%	6.724,80
23414-Edificis, instal. i elements de suport	142.235,81	142.235,81	137.150,23	96,42%	15.215,20	10,70%	
2342-Dona	106.329,62	106.329,62	59.194,00	55,67%	11.010,80	10,36%	-
23421-Informació i assessorament	98.259,60	98.259,60	51.285,98	52,19%	11.010,80	11,21%	
23422-Edificis, instal·lacions i elements de suport	8.070,02	8.070,02	7.908,02	97,99%	-		
235-Nova ciutadania	775.548,94	775.548,94	632.020,74	81,49%	8.080,12	1,04%	88.450,00
2351-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania	775.548,94	775.548,94	632.020,74	81,49%	8.080,12	1,04%	88.450,00
23510-Despeses de personal	568.123,08	609.859,26	569.502,70	93,38%	-		66.200,00
23511-Acollida	60.000,00	18.263,82	10.000,00	54,75%	-		
23512-Acomodació	45.000,00	45.000,00	20.000,00	44,44%	-		
23513-Convivència i sensibilització	76.051,85	76.051,85	20.000,00	26,30%	-		22.250,00
23514-Suport a les associacions	26.374,01	26.374,01	12.518,04	47,46%	8.080,12	30,64%	
236-Altres serveis comunitaris i socials	401.300,17	401.300,17	267.699,45	66,71%	3.000,00	0,75%	-
2361-Cooperació internacional	401.300,17	401.300,17	267.699,45	66,71%	3.000,00	0,75%	-
23611-Projectes de Cooperació	345.071,60	345.071,60	237.649,45	68,87%	-		
23612-Activitats de difusió i promoció de la cooperació	56.228,57	56.228,57	30.050,00	53,44%	3.000,00	5,34%	
241-Foment de l'ocupació	1.830.520,53	2.421.183,83	2.185.734,46	90,28%	586.104,35	24,21%	41.617,60
2411-Formació	704.156,72	704.156,72	571.030,73	81,09%	246.125,91	34,95%	27.045,55
24111-Formació ocupacional	657.567,89	657.567,89	543.385,77	82,64%	237.533,07	36,12%	27.045,55
24112-Formació continua	46.588,83	46.588,83	27.644,96	59,34%	8.592,84	18,44%	
2412-Formació-treball	241.809,29	832.472,59	805.829,11	96,80%	75.825,01	9,11%	- 11.400,46
24121-Tallers d'ocupació	13.200,95	13.200,95	13.200,95	100,00%	3.958,10	29,98%	
24122-Escola taller	13.200,95	13.200,95	13.200,95	100,00%	3.958,10	29,98%	- 11.400,46
24123-Iniciatives locals d'ocupació	90.388,03	90.388,03	69.972,25	77,41%	32.551,30	36,01%	
24124-Plans d'Ocupació	69.500,36	660.163,66	656.901,66	99,51%	20.472,10	3,10%	
24125-Mobilitat laboral i agermanaments	55.519,00	55.519,00	52.553,30	94,66%	14.885,41	26,81%	
2413-Informació-orientació	458.157,37	458.157,37	456.699,22	99,68%	153.384,07	33,48%	25.972,51
24131-Punt d'informació laboral	128.756,10	128.756,10	140.079,18	108,79%	44.167,00	34,30%	
24132-Orientació professional	152.944,25	152.944,25	143.053,76	93,53%	47.141,62	30,82%	
24133-Ocupació jove	142.366,18	142.366,18	139.229,81	97,80%	51.286,10	36,02%	25.972,51
24134-Formació Sociolaboral	34.090,84	34.090,84	34.336,47	100,72%	10.789,35	31,65%	
2414-Intermediació	402.556,38	402.556,38	352.175,40	87,48%	110.769,36	27,52%	-
24141-Borsa de treball	129.740,35	129.740,35	105.518,59	81,33%	34.065,36	26,26%	
24142-Club de feina	135.124,61	135.124,61	92.064,64	68,13%	28.752,89	21,28%	
24143-Prospecció d'empreses	99.232,21	99.232,21	120.132,96	121,06%	37.231,52	37,52%	
24144-Responsabilitat social	38.459,21	38.459,21	34.459,21	89,60%	10.719,59	27,87%	
2415-Suport i cooperació	23.840,77	23.840,77	-	-	-	-	-
24151-Suport i cooperació	23.840,77	23.840,77	-	-	-	-	-

El crèdit destinat a aquesta àrea és de 12.179.711,30€ i la despesa executada al 2011 va ser de 14.170.833,29 €

- Els ingressos de subvencions inicials relacionats amb aquesta àrea sumen 3.586.919,76€ i s'ha incorporat una subvenció per plans d'ocupació d'import 590.663,30€ i del seu anàlisi a data d'aquest informe es preveu s'executin en la seva totalitat, excepte a Nova Ciutadania:

Al subprograma pla municipal per a la nova ciutadania s'hi destina un pressupost de 775.548,94€ i és preveu que l'execució de la despesa s'ajusti al pressupost, però no així els ingressos, amb el següent detall:

	Pss 2012	Previsió a 31/01/2012	Diferència	Retingut	Pendent
ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES (600000)	464.066,27	204.478,50	- 259.587,77	33.889,52	- 225.698,25
Ministeri de Treball-Nova Ciutadania	267.300,00	66.200,00	- 201.100,00	33.889,52	- 167.210,48
Generalitat Nova Ciutadania	174.625,00	113.677,50	- 60.947,50		- 60.947,50
Diputació Nova Ciutadania	22.141,27	24.601,00	2.459,73		2.459,73

- Ajuts socials

Les partides que inclouen els ajuts socials 24.270,78€ i 88.691,49€ presenten execucions elevades degut a la situació econòmica.

- Al subprograma agència atenció persones amb dependència s'hi destina un pressupost de 2.943.792,18€ i és preveu que l'execució s'ajusti al pressupost.

2.2.3.- ÀREA DE DESPESA 3- PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
3-Producció de béns públics de caràcter preferent	29.768.169,38	31.003.966,69	24.953.197,01	80,48%	7.612.224,40	24,55%	1.931.570,19
313-Accions públiques relatives a la salut	735.808,82	735.808,82	589.911,45	80,17%	48.218,28	6,55%	-
3130-Administració general de la salut	467.325,26	467.325,26	415.404,37	88,89%	-	-	-
31300-Despeses de personal	467.325,26	467.325,26	415.404,37	88,89%	-	-	-
3131-Protecció de la salut ambiental	182.773,28	182.773,28	144.054,00	78,82%	46.513,67	25,45%	-
31311-Sanitat ambiental	177.773,28	177.773,28	144.054,00	81,03%	46.513,67	26,16%	-
31312-Control de la legionel.iosi	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
3132-Promoció de la salut	35.870,53	35.870,53	11.900,00	33,17%	-	-	-
31321-Promocio de l'alimentació saludable i activitat físic	20.570,53	20.570,53	-	-	-	-	-
31322-Pla Municipal Drogodependències	15.300,00	15.300,00	11.900,00	77,78%	-	-	-
3133-Altres activitats de suport a la salut	17.648,47	17.648,47	18.553,08	105,13%	1.704,61	9,66%	-
31334-Altres activitats de suport a la salut	17.648,47	17.648,47	18.553,08	105,13%	1.704,61	9,66%	-
3134-Protecció de la salut alimentària	19.800,00	19.800,00	-	-	-	-	-
31342-Autoritzacions sanitàries	19.800,00	19.800,00	-	-	-	-	-
3137-Accions públiques relatives a la salut	12.391,28	12.391,28	-	-	-	-	-
31371-Coordinació informació sanitària amb Consorci Sa	12.391,28	12.391,28	-	-	-	-	-
320-Administració general d'educació	1.018.004,86	1.019.584,86	982.843,09	96,40%	282.272,82	27,69%	95,23
3200-Planificació, escolarització i administració	1.018.004,86	1.019.584,86	982.843,09	96,40%	282.272,82	27,69%	95,23
32000-Despeses generals	933.196,06	934.776,06	899.316,09	96,21%	253.464,27	27,11%	95,23
32001-Escolarització	84.808,80	84.808,80	83.527,00	98,49%	28.808,55	33,97%	-
321-Educació preescolar i primària	7.396.460,36	7.622.235,50	6.941.345,81	91,07%	1.453.324,46	19,07%	603.987,24
3211-Escoles bressol	4.547.638,89	4.712.638,89	4.223.036,19	89,61%	1.087.212,32	23,07%	603.987,24
32110-Servei escolar	3.616.979,91	3.620.979,91	3.416.058,15	94,34%	959.388,01	26,50%	480.029,91
32111-Activitats complementàries	508.560,00	498.360,00	407.109,37	81,69%	100.220,29	20,11%	123.349,33
32116-Edificis, instal. i elements de suport	422.098,98	593.298,98	399.868,67	67,40%	27.604,02	4,65%	-
32117-Serveis a la petita infància no escolaritzada	-	-	-	-	-	-	608,00
3212-CEIP's	2.848.821,47	2.909.596,61	2.718.309,62	93,43%	366.112,14	12,58%	-
32120-Edificis, instal. i elements de suport	2.848.821,47	2.848.821,47	2.701.868,20	94,84%	356.285,56	12,51%	-
32121-Actuacions de millora	-	60.775,14	16.441,42	27,05%	9.826,58	16,17%	-
322-Educació secundària	6.777.621,12	6.782.621,12	6.231.251,21	91,87%	1.813.658,09	26,74%	882.104,28
3221-Educació secundària obligatòria i postobligatòria	6.777.621,12	6.782.621,12	6.231.251,21	91,87%	1.813.658,09	26,74%	882.104,28
32210-IES Miquel Biada	6.404.216,68	6.409.216,68	5.914.590,39	92,28%	1.710.272,18	26,68%	882.104,28
32211-Programes de Qualificació Professional Inicial	363.604,44	363.604,44	313.115,02	86,11%	101.840,11	28,01%	-
32212-Coordinació de la Formació Professional a nivell Ic	9.800,00	9.800,00	3.545,80	36,18%	1.545,80	15,77%	-
323-Promoció educativa	567.792,91	567.792,91	135.952,48	23,94%	33.849,95	5,96%	2.950,00
3231-Suport educatiu	567.792,91	567.792,91	135.952,48	23,94%	33.849,95	5,96%	2.950,00
32310-Activitats educatives complementàries. Pla Educat	183.387,91	183.387,91	111.923,69	61,03%	31.241,65	17,04%	-
32311-Transferències i subvencions	384.405,00	384.405,00	24.028,79	6,25%	2.608,30	0,68%	2.950,00

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
324-Serveis complementaris d'educació	1.884.067,73	1.884.067,73	1.521.222,20	80,74%	474.132,33	25,17%	124.661,38
3241-Educació al llarg de la vida	1.861.155,87	1.861.155,87	1.505.381,49	80,88%	463.220,15	24,89%	124.661,38
32410-Centre de Formació d'Adults Can Noe	799.168,15	799.168,15	736.776,22	92,19%	209.238,58	26,18%	1.869,25
32411-Centres de Formació d'Adults de la Generalitat	113.689,44	113.689,44	102.896,88	90,51%	29.143,23	25,63%	
32412-Escola Municipal de Música	625.352,14	625.352,14	447.881,70	71,62%	148.702,24	23,78%	92.929,43
32413-Centre de Formació Permanent Tres Roques	186.326,23	186.326,23	87.125,42	46,76%	57.573,94	30,90%	27.297,70
32414-Monogràfics	12.890,00	12.890,00	8.253,18	64,03%	6.953,18	53,94%	2.565,00
32415-edificis, instal·lacions i elements de suport	123.729,91	123.729,91	122.448,09	98,96%	11.608,98	9,38%	
3243-Convenis de pràctiques	22.911,86	22.911,86	5.888,53	25,70%	960,00	4,19%	-
32431-Convenis de pràctiques	22.911,86	22.911,86	5.888,53	25,70%	960,00	4,19%	
3245-Centres d'educació especial	-	-	9.952,18	#i DIV/0!	9.952,18		-
32451-Actuacions de millora	-	-	9.952,18	#i DIV/0!	9.952,18		
325-Ensenyament universitari	1.776.517,26	2.661.007,81	1.776.648,49	66,77%	1.693.341,92	63,64%	-
3251-Ensenyament Universitari	1.776.517,26	2.661.007,81	1.776.648,49	66,77%	1.693.341,92	63,64%	-
32510-Despeses de personal	83.175,34	83.175,34	83.306,57	100,16%	-		
32511-Ensenyament universitari	1.693.341,92	2.577.832,47	1.693.341,92	65,69%	1.693.341,92	65,69%	
330-Administració general de cultura	3.280.934,68	3.416.457,23	2.785.856,40	81,54%	771.983,43	22,60%	-
3300-Administració i serveis culturals	2.385.950,00	2.385.950,00	2.050.275,87	85,93%	576.304,41	24,15%	-
33000-Despeses de personal	2.385.950,00	2.385.950,00	2.050.275,87	85,93%	576.304,41	24,15%	
3301-Manteniment i serveis culturals	894.984,68	1.030.507,23	735.580,53	71,38%	195.679,02	18,99%	-
33011-Edificis, instal·l. i elements de suport	792.684,68	928.207,23	679.853,61	73,24%	172.386,23	18,57%	
33012-Despeses generals	102.300,00	102.300,00	55.726,92	54,47%	23.292,79	22,77%	
332-Biblioteques i arxius	87.325,00	77.325,00	20.563,16	26,59%	10.454,61	13,52%	-
3321-Biblioteques i arxius	87.325,00	77.325,00	20.563,16	26,59%	10.454,61	13,52%	-
33211-Activitats foment lectura	68.075,00	58.075,00	10.242,29	17,64%	4.556,97	7,85%	
33212-Arxius	19.250,00	19.250,00	10.320,87	53,61%	5.897,64	30,64%	
333-Museus i arts plàstiques	834.452,47	834.452,47	383.935,03	46,01%	139.084,79	16,67%	6.884,50
3331-Activitat museística	440.942,47	440.942,47	120.565,73	27,34%	51.382,57	11,65%	1.674,00
33311-Exposicions patrimonials	401.442,47	401.442,47	103.544,89	25,79%	45.095,40	11,23%	
33312-Documentació, conservació i recerca	11.800,00	11.800,00	584,10	4,95%	584,10	4,95%	
33313-Difusió patrimonial	27.700,00	27.700,00	16.436,74	59,34%	5.703,07	20,59%	1.674,00
3332-Arts visuals i cinema	393.510,00	393.510,00	263.369,30	66,93%	87.702,22	22,29%	5.210,50
33321-Arts visuals	318.810,00	318.810,00	234.873,51	73,67%	77.092,30	24,18%	
33322-Cinema	74.700,00	74.700,00	28.495,79	38,15%	10.609,92	14,20%	5.210,50
334-Promoció cultural	951.134,73	951.134,73	247.836,75	26,06%	24.184,60	2,54%	-
3340-Adm.Gral. Política Lingüística, Civisme i Mediació	96.638,82	96.638,82	42.154,49	43,62%	-		-
33400-Despeses de personal	96.638,82	96.638,82	42.154,49	43,62%	-		

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
3341-Promoció cultural	783.106,01	783.106,01	205.682,26	26,26%	24.184,60	3,09%	-
33411-Comunicació	509.063,01	509.063,01	16.510,50	3,24%	8.387,70	1,65%	
33412-Noves tecnologies	10.060,00	10.060,00	718,86	7,15%	-		
33413-Subvencions, premis, ajuts i beques	225.683,00	225.683,00	188.386,82	83,47%	15.730,82	6,97%	
33414-Nous projectes programació cultural	38.300,00	38.300,00	66,08	0,17%	66,08	0,17%	
3342-Foment i millora de la llengua catalana	71.389,90	71.389,90	-		-		-
33421-Aprenentatge del català	71.389,90	71.389,90	-		-		
335-Arts escèniques	565.740,00	565.740,00	313.073,76	55,34%	123.415,75	21,81%	85.491,95
3351-Arts escèniques	565.740,00	565.740,00	313.073,76	55,34%	123.415,75	21,81%	85.491,95
33511-Teatre i Dansa	303.210,00	303.210,00	160.762,45	53,02%	72.139,15	23,79%	40.096,45
33512-Aula de Teatre	143.610,00	143.610,00	137.555,01	95,78%	48.199,90	33,56%	38.047,00
33513-Música	118.920,00	118.920,00	14.756,30	12,41%	3.076,70	2,59%	7.348,50
336-Arqueologia i protecció Patrim. Històric Artístic	39.800,00	42.584,00	14.489,07	34,02%	3.705,07	8,70%	144,00
3361-Arqueologia i patrimoni	39.800,00	42.584,00	14.489,07	34,02%	3.705,07	8,70%	144,00
33611-Arqueologia	22.500,00	22.500,00	4.889,40	21,73%	389,40	1,73%	
33612-Patrimoni natural	15.300,00	15.300,00	6.815,67	44,55%	3.315,67	21,67%	144,00
33613-edificis, instal·lacions i elements de suport	2.000,00	4.784,00	2.784,00	58,19%	-		
338-Festes populars i altres actes festius	733.005,44	733.005,44	347.487,69	47,41%	66.893,36	9,13%	366,44
3381-Cultura popular i tradicional	733.005,44	733.005,44	347.487,69	47,41%	66.893,36	9,13%	366,44
33811-Calendaris Festiu	194.600,00	194.600,00	162.766,79	83,64%	66.064,02	33,95%	200,00
33812-Santes	508.800,00	508.800,00	178.641,56	35,11%	-		166,44
33814-Cultura popular	12.105,44	12.105,44	4.264,34	35,23%	664,34	5,49%	
33819-Patrimoni Festiu	17.500,00	17.500,00	1.815,00	10,37%	165,00	0,94%	
340-Administració general d'esports	258.727,58	258.727,58	186.353,57	72,03%	58.406,98	22,57%	744,67
3401-Administració general	258.727,58	258.727,58	186.353,57	72,03%	58.406,98	22,57%	744,67
34011-Despeses generals	258.727,58	258.727,58	186.353,57	72,03%	58.406,98	22,57%	744,67
341-Promoció i foment de l'esport	626.174,29	626.174,29	554.218,56	88,51%	95.783,64	15,30%	12.045,49
3411-Esport de competició	357.407,00	357.407,00	347.627,04	97,26%	31.364,44	8,78%	400,00
34110-Personal laboral Esport de Competició	86.579,20	86.579,20	86.163,31	99,52%	23.886,76	27,59%	
34112-Actes de relleu	20.165,80	20.165,80	10.801,73	53,56%	7.477,68	37,08%	400,00
34113-Subvencions	250.662,00	250.662,00	250.662,00	100,00%	-		
3412-Esport escolar	133.770,35	133.770,35	116.006,58	86,72%	35.659,39	26,66%	-
34120-Personal laboral D'Esport Escolar	88.189,57	88.189,57	87.176,46	98,85%	24.164,39	27,40%	
34121-Jocs escolars	29.580,78	29.580,78	12.830,12	43,37%	11.495,00	38,86%	
34122-Esport i Cohesió social							
34123-Esport ExtraEscolar	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	-		

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
3413-Esport de lleure	134.996,94	134.996,94	90.584,94	67,10%	28.759,81	21,30%	11.645,49
34130-Personal laboral	43.822,61	43.822,61	43.471,60	99,20%	11.593,18	26,45%	
34131-Activitat física gent gran	35.135,22	35.135,22	32.364,74	92,11%	6.319,10	17,99%	11.645,49
34132-Actes	52.818,95	52.818,95	14.748,60	27,92%	10.847,53	20,54%	
34133-Material de lleure al carrer	1.323,36	1.323,36	-		-		
34135-Esport Adaptat	1.896,80	1.896,80	-		-		
342-Instal·lacions esportives	2.234.602,13	2.225.247,20	1.920.208,29	86,29%	519.514,32	23,35%	212.095,01
3421-Edificis, instal. i elements de suport	1.383.287,64	1.373.932,71	1.200.532,12	87,38%	329.163,46	23,96%	11.314,45
34210-Despeses de personal	698.478,09	689.123,16	647.181,69	93,91%	182.054,72	26,42%	
34211-Gestió directa	423.475,76	423.475,76	350.010,33	82,65%	68.870,09	16,26%	10.957,96
34212-Gestió indirecta	261.333,79	261.333,79	203.340,10	77,81%	78.238,65	29,94%	356,49
3422-Piscina municipal	851.314,49	851.314,49	719.676,17	84,54%	190.350,86	22,36%	200.780,56
34221-Administració	124.017,88	124.017,88	115.421,32	93,07%	33.923,74	27,35%	
34222-Instal·lació piscina	398.068,78	398.068,78	323.231,68	81,20%	68.400,30	17,18%	2.252,85
34223-Curssets natació	298.787,52	298.787,52	250.780,19	83,93%	79.729,86	26,68%	92.856,66
34224-Abonats i altres usos	30.440,31	30.440,31	30.242,98	99,35%	8.296,96	27,26%	105.671,05

El crèdit destinat a aquesta àrea és de 31.003.966,69€ Al 2011 s'hi va gastar 35.996.986,88 €

Detallarem l'execució en educació, esports i cultura que constitueix un 74,69% del total del pressupost actual d'aquesta àrea.

2.2.3.1 EDUCACIÓ

El pressupost en educació es distribueix en les activitats que es mostren en el següent quadre així com el dèficit que de les mateixes finança l'Ajuntament:

TOTAL DESPESES (directes+ind+neteja)	liq 2011	pss 2012	liq 2011 dèficits	pss 2012 dèficits
Biada	6.366.341,10	6.605.071,37	- 307.763,46	- 737.825,06
Bressol	4.801.316,63	4.783.892,93	- 1.553.898,89	- 1.570.953,83
CEIP's i C. Ed.	1.805.972,64	1.685.741,47	- 1.216.186,57	- 1.163.586,94
Esc Adults	1.589.026,98	1.660.450,64	- 1.386.821,13	- 1.499.138,54
Esc Musica	721.600,80	758.181,06	- 188.515,49	- 227.781,06
	15.284.258,15	15.493.337,46	- 4.653.185,54	- 5.199.285,42

El detall del capítol IV d'ingressos:

	Liq 2011	Pss actual	DR Nets	% exec	Prev a 31/12	Menors ing
Genèrica Ajuntament	4.467.755,66	4.620.567,30	4.620.567,30	100,00%	4.620.567,30	
Biada	5.796.158,02	5.675.448,31	5.675.448,31	100,00%	5.675.448,31	
OME	25.500,00	25.500,00	-	0,00%	-	- 25.500,00
Plans Entorn	93.530,00	69.146,00	-	0,00%	69.146,00	
Escola de Música	304.980,00	310.500,00	-	0,00%	155.250,00	- 155.250,00
Activitats Extraescolars	69.565,00				-	
Escoles bressol	1.492.800,00	1.460.800,00	1.460.800,00	100,00%	1.186.900,00	- 273.900,00
Beques escoles bressol	79.430,53				-	
SOC - PQPI	76.899,63	35.107,60	-	0,00%	-	- 35.107,60
Diputació XBMQ	59.341,00	59.341,00	-	0,00%	59.341,00	
Menjador escolar (Consell Comarcal)	313.798,63	340.000,00	-	0,00%	340.000,00	
resta	95.541,65	29.167,53	2.950,00	10,11%	11.600,00	- 17.567,53
	12.875.300,12	12.625.577,74	11.759.765,61	93,14%	12.118.252,61	- 507.325,13

Tal i com s'observa, amb la informació de que es disposa, es preveu menor import de subvencions pressupostades de -507.325,13 € A fi de mantenir l'equilibri pressupostari cal ajustar la despesa i per aquest motiu s'ha retingut crèdit per import de 253.432,65 € Resta pendent de retenir 235.865,12 € Les retencions s'han realitzat a:

- Capítol I. Despeses de personal: S'ha retingut 175.865,12 € corresponent a l'excés en el càlcul del pressupost 2012 de les pagues extraordinàries de Biada i PQPI.
- Capítol II. Béns corrents i serveis: s'ha procedit a ajustar algunes despeses d'aquest capítol de contractes de prestació de serveis educatius en els àmbits d'Adults i Suport a Centres Educatius per un import de 60.000,00 € Anteriorment ja s'havia ajustat l'import corresponent a la previsió de la incertesa en la tramitació de les despeses corresponents a la Llei de Barris (17.567,53 €).

2.2.3.2 CULTURA

El pressupost en cultura es distribueix en els programes que es mostren en el següent quadre:

IMAC- CULTURA

01111-Planificació financera
Total 0111-Planificació financera
33000-Despeses de personal
Total 3300-Administració i serveis
33011-Edificis, instal. i elements de suport
33012-Despeses generals
Total 3301-Manteniment i serveis
33211-Activitats foment lectura
33212-Arxius
Total 3321-Biblioteques i arxius
33311-Exposicions patrimonials
33312-Documentació, conservació i recerca
33313-Difusió patrimonial
Total 3331-Activitat museística
33321-Arts visuals
33322-Cinema
Total 3332-Arts visuals i cinema
33411-Comunicació
33412-Noves tecnologies
33413-Subvencions, premis, ajuts i beques
33414-Nous projectes programació cultural
Total 3341-Promoció cultural
33511-Teatre i Dansa
33512-Aula de Teatre
33513-Música
Total 3351-Arts escèniques
33611-Arqueologia
33612-Patrimoni natural
Total 3361-Arqueologia i patrimoni
33811-Calendaris Festiu
33812-Santes
33819-Patrimoni Festiu
Total 3381-Cultura popular i tradicional
I0031- Ingressos genèrics corrents IMAC
CORRENT
INVERSIÓ
BESTRETES
Transferència Ajuntament

Liq. 2011		
DESPESES	% cobert	INGRESSOS
3.491,84		
3.491,84		-
2.113.738,56		
2.113.738,56		-
443.162,85	2,03%	9.000,00
87.079,66		
530.242,51	1,70%	9.000,00
28.010,66		
17.692,92		
45.703,58		-
137.757,24	7,04%	9.691,63
12.319,95		
22.624,82	103,38%	23.390,00
172.702,01	19,16%	33.081,63
328.207,94	58,03%	190.460,71
52.914,91	20,64%	10.924,20
381.122,85	52,84%	201.384,91
25.485,70		
11.561,02		
242.021,49		-
279.068,21		-
261.783,49	56,84%	148.808,47
143.692,89	62,85%	90.311,50
108.584,17	12,20%	13.251,75
514.060,55	49,09%	252.371,72
20.656,41		-
15.457,06	47,32%	7.314,00
36.113,47	20,25%	7.314,00
187.788,79	7,11%	13.351,97
482.822,08	22,39%	108.114,28
27.965,08	3,58%	1.000,00
698.575,95	17,53%	122.466,25
		37.798,48
4.774.819,53	13,89%	663.416,99
110.431,34		-
2.000,00	100,00%	2.000,00
		4.439.696,05
4.887.250,87	104,46%	5.105.113,04

Pressupost actual 2012		
DESPESES	% cobert	INGRESSOS
5.500,00		
5.500,00		-
2.385.950,00		
2.385.950,00		-
535.000,00		
94.300,00		
629.300,00		-
58.075,00		
19.250,00		
77.325,00		-
152.200,00	5,78%	8.800,00
11.800,00		
27.700,00	83,03%	23.000,00
191.700,00	16,59%	31.800,00
318.810,00	55,84%	178.010,00
74.700,00	16,73%	12.500,00
393.510,00	48,41%	190.510,00
34.000,00		
10.060,00		
209.683,00		-
38.300,00		
292.043,00		-
303.210,00	41,72%	126.510,00
143.610,00	62,67%	90.000,00
118.920,00	10,76%	12.800,00
565.740,00	40,53%	229.310,00
22.500,00	26,67%	6.000,00
15.300,00	41,83%	6.400,00
37.800,00	32,80%	12.400,00
194.600,00	7,19%	14.000,00
508.800,00	20,44%	104.000,00
17.500,00		-
720.900,00	16,37%	118.000,00
		51.026,91
5.299.768,00	11,94%	633.046,91
109.250,00		-
8.000,00	100,00%	8.000,00
		4.775.971,09
5.417.018,00	100,00%	5.417.018,00

abr-12		
DESPESES O's	% cobert	INGRESSOS DR's
1.321,78		
1.321,78		-
576.304,41		
576.304,41		-
163.839,71		
23.292,79		
187.132,50		-
4.556,97		
5.897,64		
10.454,61		-
45.095,40		
584,10		
5.703,07	29,35%	1.674,00
51.382,57	3,26%	1.674,00
77.092,30		
10.609,92	49,11%	5.210,50
87.702,22	5,94%	5.210,50
8.387,70		
15.730,82		-
66,08		
24.184,60		-
72.139,15	55,58%	40.096,45
48.199,90	78,94%	38.047,00
3.076,70	238,84%	7.348,50
123.415,75	69,27%	85.491,95
389,40		
3.315,67	4,34%	144,00
3.705,07	3,89%	144,00
66.064,02	0,30%	200,00
	#¡DIV/0!	166,44
165,00		-
66.229,02	0,55%	366,44
		5.010,15
1.131.832,53	8,65%	97.897,04
		-
		-
		4.676.721,09
1.131.832,53	421,85%	4.774.618,13

Els ingressos detallats dels capítols III i IV són els següents:

	Liq 2011	Pss act 2012	DR abril 12	% DR/Pss act
Taquillatge cinema	10.924,20	12.500,00	5.210,50	41,68%
Taquillatge escèniques	88.253,35	87.500,00	40.096,45	45,82%
Taquillatge música	13.251,75	12.800,00	7.348,50	57,41%
Visites i Tallers	6.390,00	8.500,00	1.818,00	21,39%
Taller Gravat	5.400,00	11.000,00	-	0,00%
Cursos Aula Teatre	90.311,50	90.000,00	38.047,00	42,27%
Preus públics Santes	64.115,82	62.000,00	166,44	0,27%
Utilització equipaments culturals	20.421,50	22.000,00	2.933,60	13,33%
Altres ingressos Santes	10.628,80	10.000,00		0,00%
resta	18.690,98	29.026,91	2.076,55	7,15%
	328.387,90	345.326,91	97.697,04	28,29%

Segons la informació disponible, l'execució del capítol III d'ingressos presenta uns % raonables.

SUBVENCIIONS	PRESSUPOST 2012	PREVISIÓ ACTUALITZA	DIF
IMAC0.33311.46500-Subvenció Consell Comarcal Museu	8.800,00	8.800,00	0,00
IMAC0.33313.46100-Subvenció Diputació	15.500,00	15.500,00	0,00
IMAC0.33321.45080-Subvenció Generalitat	155.000,00	155.000,00	0,00
IMAC0.33321.46100-Subvenció Diputació	12.000,00	12.000,00	0,00
IMAC0.33321.47001-Aportacions patrocinadors arts visuals	10,00	10,00	0,00
IMAC0.33511.45080-Subvenció Generalitat	18.000,00	18.000,00	0,00
IMAC0.33511.46100-Subvenció Diputació	12.500,00	8000	-4.500,00
IMAC0.33511.47000-Aportacions empreses	8.500,00	5000	-3.500,00
IMAC0.33511.47001-Aportacions patrocinadors arts esceniques	10,00	10,00	0,00
IMAC0.33611.45080-Subvenció Generalitat	6.000,00	6.000,00	0,00
IMAC0.33612.46100-Subvenció Diputació	5.400,00	6000	600,00
IMAC0.33811.46100-Subvenció diputació	12.000,00	12.000,00	0,00
IMAC0.33811.47000-Aportacions empreses	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
IMAC0.33812.47000-Aportacions empreses	32.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL	287.720,00 €	279.320,00 €	- 8.400,00 €

L'execució dels ingressos de capítol III presenten una execució raonable a data d'abril.

Pel que fa a l'apartat de subvencions i transferències, amb la informació actual, es preveu que siguin inferiors al pressupost en -8.400,00 €, dels quals no s'ha procedit a ajustar despesa.

2.2.3.2 ESPORTS

El pressupost en esports es distribueix en els programes que es mostren en el següent quadre:

IE- ESPORTS	Liq. 2011			Pressupost actual 2012			abr-12		
	DESPESES	% cobert	INGRESSOS	DESPESES	% cobert	INGRESSOS	DESPESES O's	% cobert	INGRESSOS DR's
34011-Despeses generals	234.016,38	2%	5.376,19	238.137,87	0%	1.150,00	53.306,98	0%	166,09
Total 3401-Administració general	234.016,38	2%	5.376,19	238.137,87	0%	1.150,00	53.306,98	0%	166,09
34110-Personal laboral Esport de Competició	86.226,33			86.579,20			23.886,76		
34111-Pla de millora	135.235,00								
34112-Actes de relleu	30.558,21	10%	3.000,00	20.165,80	10%	2.000,00	7.477,68	5%	400,00
34113-Subvencions	3.435,00			250.662,00					
34114-Formació									
34115-Pla d'imatge esportiva	101.762,00								
Total 3411- Esport de competició	357.216,54	1%	3.000,00	357.407,00	1%	2.000,00	31.364,44	1%	400,00
34120-Personal laboral D'Esport Escolar	88.369,74			88.189,57			24.164,39		
34121-Jocs escolars	26.315,51	14%	3.681,00	29.580,78	8%	2.281,82	11.495,00		
34122-Esport i Cohesió social	240,72				#DIV/0!	2.433,00			
34123-Esport ExtraEscolar	58.026,82		-	16.000,00					
Total 3412- Esport escolar	172.952,79	2%	3.681,00	133.770,35	4%	4.714,82	35.659,39		-
34130-Personal laboral	42.390,06			43.822,61			11.593,18		
34131-Activitat física gent gran	33.918,75	91%	30.697,93	35.135,22	84%	29.421,33	6.319,10	184%	11.645,49
34132-Actes	60.198,06	83%	49.849,00	52.818,95	100%	52.768,00	10.847,53		
34133-Material de lleure al carrer			-	1.323,36					
34134-Formació -Esport de Lleure									
34135-Esport Adaptat	5.626,80	46%	2.600,00	1.896,80	53%	1.000,00			
Total 3413- Esport de lleure	142.133,67	58%	83.146,93	134.996,94	62%	83.189,33	28.759,81	40%	11.645,49
34210-Despeses de personal	651.812,32			659.119,13			182.054,72		
34211-Gestió directa	271.227,45	24%	64.876,17	238.652,40	32%	76.157,20	68.870,09	16%	10.957,96
34212-Gestió indirecta	206.733,71	13%	26.617,93	205.143,76	12%	24.257,71	59.474,29	1%	356,49
Total 3421- Edificis, instal. i elements de suport	1.129.773,48	8%	91.494,10	1.102.915,29	9%	100.414,91	310.399,10	4%	11.314,45
34221-Administració	121.912,96			124.017,88			33.923,74		
34222-Instal·lació piscina	234.912,43	4%	9.011,40	270.871,98	3%	9.011,40	68.400,30	3%	2.252,85
34223-Cursets natació	372.350,98	74%	275.102,23	298.787,52	92%	276.179,35	79.729,86	116%	92.856,66
34224-Abonats i altres usos	30.787,23	728%	224.132,04	30.440,31	691%	210.297,10	8.296,96	1274%	105.671,05
Total 3422- Piscina municipal	759.963,60	67%	508.245,67	724.117,69	68%	495.487,85	190.350,86	105%	200.780,56
Desp i Ing CORRENT sense Aport Ajuntament	2.796.056,46	25%	694.943,89	2.691.345,14	26%	686.956,91	649.840,58	35%	224.306,59
9221- Transferència de l'Ajuntament	693,47		2.091.906,00			2.004.388,23			2.004.388,23
PRESSUPOST CORRENT	2.796.749,93	100%	2.786.849,89	2.691.345,14	100%	2.691.345,14	649.840,58	343%	2.228.694,82
INVERSIÓ	41.698,10		41.698,10	63.500,00		63.500,00			
BESTRETES	6.500,00	99%	6.462,25	15.025,30	100%	15.025,30	5.100,00	11%	578,58
Total general	2.844.948,03	100%	2.835.010,24	2.769.870,44	100%	2.769.870,44	654.940,58	340%	2.229.273,40

Els ingressos detallats dels capítols III són els següents:

	liq 2010	Liq 2011	pressupost 2012	DRN abril 2012	Previsió 31/12
UTIL. ANUAL INSTAL. ENTITATS	54.457,88	52.649,41	57.009,39	0,00	57.009,39
UTIL. PUNTUAL INSTAL. ENTITATS	5.216,28	9.665,62	1.690,18	7.895,52	11.023,54
UTIL. ANUAL INSTAL. ESCOLES	6.095,51	6.987,97	6.355,12	0,00	6.355,12
UTIL. PUNTUAL INSTAL. ESCOLES	1085,25	925,19	1438,27	1564,24	2387,5
UTIL. EXTRAORDINARIA INSTAL·LACIONS	1.232,51	0	2494,13	0	0
JOCS ESCOLARS DE MATARÓ	179,68	0	110,82	0	128,9
LLEURE (Mitja Marató)	34.065,00	35.479,00	39.100,00	0,00	39.100,00
LLEURE (activitat física gent gran)	25.163,16	27.968,73	26.464,33	11.645,49	28.318,49
LLEURE (base nàutica)	896,70	0,00	1.950,00	0,00	0,00
LLEURE (estadi atletsme)	10.996,60	10.241,15	11.731,75	0,00	11.731,75
CURSETS DE NATACIÓ INICIACIÓ	12.192,54	11.700,77	11.719,55	3.645,46	12.732,21
CURSETS DE NATACIÓ INFANTILS	152.204,31	154.971,88	160.316,00	52.476,10	147.076,20
CURSETS DE NATACIÓ ADULTS	103.447,10	104.335,78	97.528,80	36.735,10	98.652,20
ABONATS PISCINA	216.580,87	210.867,26	204.270,30	100.126,57	192.251,68
ALTRES SERVEIS PISCINA (armaris, carrers)	12.232,65	13.264,78	6.026,80	5.544,48	13.513,78
Altres ing (assegurances)	48.401,26	5.271,57	1.000,00		
	684.447,30	644.329,11	629.205,44	219.632,96	620.280,76

Pel que fa a l'execució de capítol III, es preveu, en base a dades actuals, que a final d'exercici podria haver-hi un dèficit en els conceptes de cursets i abonats de piscina (uns -30.000 € aproximadament) que quedaria compensat parcialment per les utilitzacions d'instal·lacions (+7.000,00 € aproximadament) i Mitja Marató (+3.600,00 € previstos). Tenint en compte aquests i la resta d'ingressos de capítol III es preveu una menor execució per aquest concepte d'uns 24.000,00 € aproximadament.

Respecte el capítol IV, subvencions i transferències, es preveu uns menors ingressos de les aportacions de la Diputació de Barcelona per import d'uns 4.800,00 € aproximadament dels quals no s'ha realitzat ajust en la despesa.

2.2.4.- ÀREA DE DESPESA 4- ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
4-Actuacions de caràcter econòmic	6.243.842,73	6.338.520,62	3.002.724,21	47,37%	1.534.444,89	24,21%	881.227,16
412-Millores estruct. agropecuàries i sist. productius	514.390,21	514.390,21	367.514,52	71,45%	99.875,99	19,42%	190.089,80
4121-Hospitals, serveis assistenc. i centres de salut	-	-	-	-	-	-	-
41212-Millores sistemes productius							
4311-Mercats	290.562,94	290.562,94	181.330,45	62,41%	62.965,51	21,67%	190.089,80
43111-Plaça de Cuba	187.839,00	187.839,00	116.729,44	62,14%	40.332,92	21,47%	80,00
43112-Plaça Gran	30.967,40	30.967,40	21.008,99	67,84%	6.439,99	20,80%	
43113-Mercats marxants	71.756,54	71.756,54	43.592,02	60,75%	16.192,60	22,57%	
43114-Altres mercats							190.009,80
4312-Comerç urbà	223.827,27	223.827,27	186.184,07	83,18%	36.910,48	16,49%	-
43121-Suport i cooperació sectorial comerç	130.223,46	130.223,46	118.673,46	91,13%	16.468,54	12,65%	
43122-Projectes comercials consolidats	42.040,03	42.040,03	37.846,83	90,03%	11.467,87	27,28%	
43123-Accions d'excel.lència	51.563,78	51.563,78	29.663,78	57,53%	8.974,07	17,40%	
432-Ordenació i promoció turística	485.524,28	522.568,89	304.687,27	58,31%	97.923,87	18,74%	27.723,80
4321-Promoció de la ciutat	272.480,83	309.525,44	137.873,73	44,54%	51.927,77	16,78%	27.723,80
43211-Informació Turística	47.010,52	84.055,13	22.710,34	27,02%	8.048,50	9,58%	
43212-Productes turístics	44.441,65	44.441,65	32.419,24	72,95%	12.784,69	28,77%	27.723,80
43213-Espai turístic	30.892,13	30.892,13	13.909,83	45,03%	4.272,71	13,83%	
43214-Promoció i comercialització turística	99.912,68	99.912,68	27.259,47	27,28%	10.304,22	10,31%	
43215-Suport i cooperació sectorial turisme	50.223,85	50.223,85	41.574,85	82,78%	16.517,65	32,89%	
4322-Fires	213.043,45	213.043,45	166.813,54	78,30%	45.996,10	21,59%	-
43221-Fires Monogràfiques	25.230,40	25.230,40	23.437,92	92,90%	10.046,19	39,82%	
43222-Fires Mercat	91.925,79	91.925,79	68.262,95	74,26%	15.437,19	16,79%	
43223-Fira d'atraccions	66.824,64	66.824,64	46.140,05	69,05%	11.759,59	17,60%	
43224-Altres esdeveniments	29.062,62	29.062,62	28.972,62	99,69%	8.753,13	30,12%	
433-Desenvolupament empresarial	321.849,78	321.849,78	259.571,13	80,65%	82.074,83	25,50%	28.658,76
4332-Serveis estratègics per les PIMES	183.586,91	183.586,91	157.061,72	85,55%	50.207,79	27,35%	28.658,76
43321-Innovació							27.045,55
43322-Internacionalització	40.362,06	40.362,06	35.899,90	88,94%	11.315,83	28,04%	
43323-Orientació estratègica	32.552,94	32.552,94	23.422,09	71,95%	7.419,69	22,79%	
43324-Cooperació	58.220,80	58.220,80	51.011,25	87,62%	16.680,55	28,65%	
43325-Unitat de recerca de finançament	29.053,31	29.053,31	27.692,00	95,31%	8.742,92	30,09%	1.613,21
43326-Formació	23.397,80	23.397,80	19.036,48	81,36%	6.048,80	25,85%	

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
4333-Clúster	58.591,63	58.591,63	36.895,63	62,97%	11.536,38	19,69%	-
43331-Diversificació	58.591,63	58.591,63	36.895,63	62,97%	11.536,38	19,69%	-
4334-Economia cooperativa	28.533,29	28.533,29	32.756,70	114,80%	10.022,36	35,13%	-
43341-Pla d'economia cooperativa	28.533,29	28.533,29	32.756,70	114,80%	10.022,36	35,13%	-
4335-Cooperativisme	9.280,87	9.280,87	-	-	-	-	-
43351-Suport al moviment cooperatiu	9.280,87	9.280,87	-	-	-	-	-
4337-Industrialització	41.857,08	41.857,08	32.857,08	78,50%	10.308,30	24,63%	-
43371-Industrialització	41.857,08	41.857,08	32.857,08	78,50%	10.308,30	24,63%	-
441-Promoció, manteniment i desenvolupament transpor	3.785.502,43	3.785.502,43	1.131.747,21	29,90%	1.131.747,21	29,90%	630.324,11
4411-Transport públic	3.785.502,43	3.785.502,43	1.131.747,21	29,90%	1.131.747,21	29,90%	630.324,11
44111-Transport urbà	3.770.402,43	3.770.402,43	1.117.728,85	29,64%	1.117.728,85	29,64%	630.324,11
44112-Transport interurbà	15.100,00	15.100,00	14.018,36	92,84%	14.018,36	92,84%	-
491-Societat de la informació	727.918,48	730.551,76	547.892,02	75,00%	110.523,97	15,13%	4.430,69
4911-Comunicació	510.091,71	510.091,71	427.875,90	83,88%	82.090,48	16,09%	1.797,41
49110-Despeses de personal	205.490,74	205.490,74	197.056,75	95,90%	-	-	-
49111-Pla de comunicació	245.036,41	245.036,41	224.437,87	91,59%	75.709,20	30,90%	-
49112-Prensa	42.033,89	42.033,89	6.381,28	15,18%	6.381,28	15,18%	1.797,41
49113-Web	17.530,67	17.530,67	-	-	-	-	-
4912-Xarxes de telecomunicacions	142.300,62	144.933,90	118.314,20	81,63%	28.433,49	19,62%	2.633,28
49121-Convenis i acords amb altres organismes	14.668,71	14.668,71	14.241,47	97,09%	14.241,47	97,09%	-
49122-Infraestructures de telecomunicacions	127.631,91	130.265,19	104.072,73	79,89%	14.192,02	10,89%	2.633,28
4913-Coordinació comarcal	75.526,15	75.526,15	1.701,92	2,25%	-	-	-
49131-Desenvolupament de la societat de la informació a	75.526,15	75.526,15	1.701,92	2,25%	-	-	-
492-Gestió del coneixement	288.792,08	288.792,08	250.940,04	86,89%	7.219,03	2,50%	-
4920-Administració Gral. de gestió del coneixement	247.411,90	247.411,90	243.721,01	98,51%	-	-	-
49200-Despeses de personal	247.411,90	247.411,90	243.721,01	98,51%	-	-	-
4921-Informació socioeconòmica	41.066,24	41.066,24	7.219,03	17,58%	7.219,03	17,58%	-
49211-Publicacions periòdiques elaboració pròpia	36.606,24	36.606,24	2.759,03	7,54%	2.759,03	7,54%	-
49213-Estudis específics d'elaboració externa	4.460,00	4.460,00	4.460,00	100,00%	4.460,00	100,00%	-
4923-Suport a la gestió interna	313,94	313,94	-	-	-	-	-
49231-Suport a la gestió interna	313,94	313,94	-	-	-	-	-
493-Oficines de defensa del consumidor	119.865,47	174.865,47	140.372,02	80,27%	5.079,99	2,91%	-
4930-Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	88.973,18	143.973,18	125.135,78	86,92%	-	-	-
49300-Despeses de personal	88.973,18	143.973,18	125.135,78	86,92%	-	-	-
4931-Defensa dels drets del consumidor	19.574,97	19.574,97	12.906,24	65,93%	4.749,99	24,27%	-
49311-OMIC	19.574,97	19.574,97	12.906,24	65,93%	4.749,99	24,27%	-
4932-Promoció del consum responsable	2.600,00	2.600,00	2.000,00	76,92%	-	-	-
49321-Promoció del consum responsable	2.600,00	2.600,00	2.000,00	76,92%	-	-	-
4933-Junta Arbitral de Consum	8.717,32	8.717,32	330,00	3,79%	330,00	3,79%	-
49331-Junta Arbitral de Consum	8.717,32	8.717,32	330,00	3,79%	330,00	3,79%	-

En aquesta àrea s'hi ha destinat crèdit per import de 6.338.520,62€. Al 2011 es va gastar 5.891.585,77€

Amb major detall analitzem el crèdit destinat al Mataró Bus:

- En el Mataró bus, s'hi destinen 3.770.402,43€ suposa un augment d'uns 869.392,33 €(29,97%) respecte la despesa del 2011. Aquestes despeses estan finançades amb subvencions per import de 1.033.772,83€(649.043,46 €de la Generalitat per la millora del transport urbà i 384.729,37 €del Ministeri d'Economia i Hisenda).

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.

Tot seguit mostrem el quadre comparatiu de l'evolució d'aquest servei fins al pressupost 2012. Encara no ha estat aprovada la liquidació del Servei per l'exercici 2011.

Quadre 1: Anàlisi pressupostari

	2009		2010		Pres. Ajunt.	Pres. Servei	Pres. Ajunt.	Pres. Servei
	Pressupost	Liquidació	Pressupost	Liquidació	2011 Pressupost	2011 Previsió liquidació	2012 Pressupost	2012 Previsió liquidació
80% pressupost exercici corrent	2.062.938,34	2.062.938,34	1.907.887,74	2.532.015,51	1.673.734,99	2.859.412,12	2.704.962,54	3.075.824,52
20% liquidació exercici anterior	775.112,00	528.617,30	843.122,36	847.851,66	1.227.275,11	633.003,88	671.302,95	714.853,03
Dèficit a compensar							394.136,94	
Total despeses	2.838.050,34	2.591.555,64	2.751.010,10	3.379.867,17	2.901.010,10	3.492.416,00	3.770.402,43	3.790.677,55
Deficit exercici				-628.857,07		-591.405,90		-20.275,12
Deficit acumulat a traslladar als exercicis 2012-2013				-628.857,07		-1.220.262,97	-826.126,03	-1.240.538,09
Subvenció Ministeri Economia i Hisenda	349.534,48	374.410,31	433.931,15	356.196,46	356.196,46	384.729,37	384.729,37	370.288,34
Subvenció Generalitat de Catalunya	1.154.323,83	852.980,39	769.560,59	843.006,72	852.980,39	530.937,67	649.043,46	583.984,78
Ingressos publicitat autobusos	160.685,58	23.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	1.664.543,89	1.250.724,03	1.203.491,74	1.199.203,18	1.209.176,85	915.667,04	1.033.772,83	954.273,12

Del quadre anterior s'observa que:

- El dèficit total previst per a l'exercici 2011 s'estima en -1.220.262,97 € Aquest ha empitjorat en 117.292,72 € respecte la darrera previsió presentada en l'informe de seguiment pressupostari de setembre 2011. Aquest dèficit, per acord de Ple de data 14 de gener de 2010, s'ha d'eixugar amb les subvencions dels anys 2012-2013.
- Pel que fa a l'evolució dels mesos de gener a març i segons l'informe de seguiment de l'evolució del Servei de Mataró Bus d'abril 2012, segueix empitjorant el dèficit del Servei, disminuint els ingressos per bitllets en aproximadament 185.582,31 €, com a conseqüència de la disminució en el nombre de viatgers.
- Segons l'actual previsió de final de l'exercici 2012 no es preveu que es redueixi el dèficit acumulat del servei tal i com estava previst inicialment, sinó que tot el contrari, es preveu que aquest s'incrementarà en uns 20.275,12 € més, els quals s'hauran de traslladar també a l'exercici 2013.

De resultes de tot això, el pressupost necessari per absorbir el dèficit acumulat l'exercici 2013 és de 5.299.419,04 € quedant pendent de pagament per al pressupost 2014 el 20% de la liquidació definitiva estimada en 822.481,20 €

Pressupost previst 2013

	2013	2014
	Pressupost	Pressupost
Pressupost previst	5.299.419,04	822.481,20
Cost Servei previst	3.289.924,82	
20% liquidació definitiva exercici anterior	768.956,13	822.481,20
Estalvi anual	1.240.538,09	0,00
Dèficit acumulat	0,00	0,00

2.2.5.- ÀREA DE DESPESA 9- ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
9-Actuacions de caràcter general	17.700.374,53	20.132.521,28	15.129.803,13	75,15%	4.241.913,19	21,07%	515.118,75
912-Òrgans de govern	1.329.883,85	1.329.883,85	1.315.747,86	98,94%	277.460,71	20,86%	-
9121-Altres despeses Òrgans de govern	1.329.883,85	1.329.883,85	1.315.747,86	98,94%	277.460,71	20,86%	-
91210-Despeses de personal	1.035.489,43	1.035.489,43	1.037.638,46	100,21%	-	-	-
91211-Altres despeses Òrgans de govern	294.394,42	294.394,42	278.109,40	94,47%	277.460,71	94,25%	-
920-Administració general	6.889.251,04	7.164.500,64	5.786.436,59	80,77%	946.001,43	13,20%	10.268,59
9200-Administració general	937.596,18	937.596,18	858.002,48	91,51%	214,91	0,02%	-
92000-Retribucions de personal	937.596,18	937.596,18	858.002,48	91,51%	214,91	0,02%	-
9202-Gestió dels recursos humans	1.908.588,42	1.908.588,42	1.386.813,68	72,66%	53.254,69	2,79%	750,00
92020-Despeses de personal	956.789,45	956.789,45	910.005,34	95,11%	1,39	0,00%	-
92021-Altres despeses gestió dels Recursos Humans	19.654,00	19.654,00	9.195,10	46,78%	9.195,07	46,78%	-
92022-Prevenió de riscos laborals	60.280,00	60.280,00	30.025,15	49,81%	19.164,94	31,79%	-
92023-Formació del personal	64.462,11	64.462,11	18.018,91	27,95%	2.882,16	4,47%	-
92025-Despeses i ingressos generals personal Ajuntamei	797.402,86	797.402,86	419.569,18	52,62%	22.011,13	2,76%	750,00
92026-Avaluació de l'acompliment	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
9203-Gestió dels recursos tecnològics	1.195.234,13	1.322.146,68	1.052.308,16	79,59%	152.143,02	11,51%	-
92030-Despeses de personal	751.767,71	836.767,71	696.128,33	83,19%	-	-	-
92031-Implantació i mant. aplic. corporatives	21.108,74	63.021,29	58.151,83	92,27%	37.248,42	59,10%	-
92032-Implantació i mant. Infraestructures de SI	369.060,22	369.060,22	246.947,52	66,91%	101.613,94	27,53%	-
92033-Edificis, instal. i elements de suport	53.297,46	53.297,46	51.080,48	95,84%	13.280,66	24,92%	-
9204-Serveis Jurídics	494.579,39	494.579,39	471.518,96	95,34%	49.423,66	9,99%	8.447,21
92040-Despeses de personal	412.770,32	412.770,32	412.364,52	99,90%	-	-	-
92042-Eleccions	26.047,54	26.047,54	-	-	-	-	-
92043-Fe pública	7.382,51	7.382,51	11.747,50	159,13%	2.016,72	27,32%	-
92045-Responsabilitat patrimonial	7.181,60	7.181,60	-	-	-	-	-
92046-Defensa Jurídica	41.197,42	41.197,42	47.406,94	115,07%	47.406,94	115,07%	8.447,21
9205-Unitats de suport administratiu	571.848,92	571.848,92	537.409,39	93,98%	190.119,14	33,25%	600,00
92051-IMPEN	571.848,92	571.848,92	537.409,39	93,98%	190.119,14	33,25%	600,00
9206-Despeses i ingressos generals	664.499,99	664.499,99	407.758,55	61,36%	307.022,72	46,20%	471,38
92061-Despeses i ingressos generals	664.499,99	664.499,99	407.758,55	61,36%	307.022,72	46,20%	471,38
9207-Edificis, instal. i elements de suport	886.883,74	1.035.220,79	859.287,96	83,01%	192.584,29	18,60%	-

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
92071-Edificis serveis generals	789.500,68	937.837,73	764.037,39	81,47%	161.613,54	17,23%	
92072-Edif. instal. i elements suport serv. Grals. IMPEM	97.383,06	97.383,06	95.250,57	97,81%	30.970,75	31,80%	
9208-Protocol	17.684,47	17.684,47	8.439,00	47,72%	1.239,00	7,01%	-
92081-Protocol	17.684,47	17.684,47	8.439,00	47,72%	1.239,00	7,01%	
9209-Gestió i coordinació	212.335,80	212.335,80	204.898,41	96,50%	-		-
92090-Despeses de personal	212.335,80	212.335,80	204.898,41	96,50%	-		
922-Coord. i org. Institucional de les entitats locals	1.645.540,58	2.891.762,18	1.947.225,80	67,34%	1.947.225,80	67,34%	504.850,16
9221-Ajuntament i Organismes Autònoms	-	-	-		-		-
92211-Organismes Autònoms	-	-	-		-		-
9222-Societats	1.645.540,58	2.891.762,18	1.947.225,80	67,34%	1.947.225,80	67,34%	504.850,16
92221-Societats	1.645.540,58	2.891.762,18	1.947.225,80	67,34%	1.947.225,80	67,34%	504.850,16
923-Informació bàsica i estadística	77.858,29	77.858,29	70.838,06	90,98%	-		-
9231-Padró Municipal d'Habitants	77.858,29	77.858,29	70.838,06	90,98%	-		-
92310-Despeses de personal	71.807,13	71.807,13	67.817,21	94,44%	-		
92311-Estadístiques i censos de població	6.051,16	6.051,16	3.020,85	49,92%	-		
924-Participació Ciutadana	2.878.854,44	3.789.529,99	2.505.682,35	66,12%	459.725,92	12,13%	-
9240-Administració Gral. Participació Ciutadana	246.311,40	246.311,40	277.779,32	112,78%	-		-
92400-Despeses de personal	246.311,40	246.311,40	277.779,32	112,78%	-		
9241-Promoció de la Participació Ciutadana	2.030,75	2.030,75	1.364,52	67,19%	1.364,52	67,19%	-
92411-Organització d'actes	-	-	1.038,40	#iDIV/0!	1.038,40		
92414-Despeses generals	2.030,75	2.030,75	326,12	16,06%	326,12	16,06%	
9243-Suport del teixit associatiu	53.378,18	53.378,18	27.253,81	51,06%	200,00	0,37%	-
92431-Agència de suport a l'associacionisme	53.378,18	53.378,18	27.253,81	51,06%	200,00	0,37%	
9244-Xarxa d'equipaments	975.292,36	931.679,98	991.125,11	106,38%	55.718,90	5,98%	-
92440-Despeses de personal	606.699,89	564.963,71	640.036,36	113,29%	-		
92441-Gestió dels equipaments i programació d'activitats	67.531,55	65.655,35	52.163,54	79,45%	22.823,28	34,76%	
92447-edificis, instal·lacions i elements de suport.	301.060,92	301.060,92	298.925,21	99,29%	32.895,62	10,93%	
9245-Mediació ciutadana	181.823,04	223.559,22	175.417,69	78,47%	60.297,35	26,97%	-
92451-Gestió del servei de mediació ciutadana	181.823,04	223.559,22	175.417,69	78,47%	60.297,35	26,97%	
9246-Llei de barris Cerdanyola	-	174.554,55	172.495,71	98,82%	9.941,16	5,70%	-
92461-Millora de barris Cerdanyola	-	174.554,55	172.495,71	98,82%	9.941,16	5,70%	
9247-Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	1.420.018,71	2.158.015,91	860.246,19	39,86%	332.203,99	15,39%	-
92471-Millora de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	1.420.018,71	2.158.015,91	860.246,19	39,86%	332.203,99	15,39%	

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
925-Atenció als ciutadans	1.099.916,84	1.099.916,84	1.032.898,55	93,91%	65.525,65	5,96%	-
9251-Atenció al ciutadà	1.099.916,84	1.099.916,84	1.032.898,55	93,91%	65.525,65	5,96%	-
92510-Despeses de personal	814.086,33	814.086,33	777.831,88	95,55%	-		
92511-Canal presencial	6.127,96	6.127,96	5.562,84	90,78%	1.517,13	24,76%	
92512-Canal telefònic	279.702,55	279.702,55	249.503,83	89,20%	64.008,52	22,88%	
931-Política econòmica i fiscal	751.679,09	751.679,09	685.079,00	91,14%	10.800,64	1,44%	-
9311-Control pressupostari i comptabilitat	387.246,46	387.246,46	344.735,00	89,02%	-		-
93110-Despeses de personal	365.572,42	365.572,42	333.914,88	91,34%	-		
93111-Circuits de gestió i execució del pressupost	21.674,04	21.674,04	10.820,12	49,92%	-		
9312-Intervenció	90.350,18	90.350,18	102.801,69	113,78%	10.800,64	11,95%	-
93120-Despeses de personal	58.141,00	58.141,00	58.194,05	100,09%	-		
93121-Intervenció	32.209,18	32.209,18	44.607,64	138,49%	10.800,64	33,53%	
9313-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	274.082,45	274.082,45	237.542,31	86,67%	-		-
93130-Despeses de personal	274.082,45	274.082,45	237.542,31	86,67%	-		
932-Gestió del sistema tributari	2.544.798,06	2.544.798,06	1.330.382,61	52,28%	426.412,74	16,76%	-
9321-Ingressos	21.605,30	21.605,30	13.966,10	64,64%	6.518,32	30,17%	-
93211-Ingressos	21.605,30	21.605,30	13.966,10	64,64%	6.518,32	30,17%	
9322-Recaptació ingressos de dret públic	1.590.527,44	1.590.527,44	590.060,42	37,10%	398.892,78	25,08%	-
93220-despeses de personal	190.563,10	190.563,10	191.167,64	100,32%	-		
93222-Contractació serveis de recaptació voluntària	863.731,65	863.731,65	181.511,02	21,01%	181.511,02	21,01%	
93223-Contractació serveis de recaptació executiva	536.232,69	536.232,69	217.381,76	40,54%	217.381,76	40,54%	
9323-Inspecció fiscal dels tributs municipals	150.308,54	150.308,54	150.607,45	100,20%	-		-
93230-despeses de personal	150.308,54	150.308,54	150.607,45	100,20%	-		
9324-Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	782.356,78	782.356,78	575.748,64	73,59%	21.001,64	2,68%	-
93240-Despeses de personal	482.356,78	482.356,78	483.975,32	100,34%	-		
93242-Revisió cadastral	300.000,00	300.000,00	91.773,32	30,59%	21.001,64	7,00%	
933-Gestió del patrimoni	169.174,65	169.174,65	156.072,12	92,26%	1.181,31	0,70%	-
9331-Patrimoni	169.174,65	169.174,65	156.072,12	92,26%	1.181,31	0,70%	-
93310-despeses de personal	154.435,81	154.435,81	154.890,81	100,29%	-		
93311-Reordenació d'espais municipals	14.738,84	14.738,84	1.181,31	8,01%	1.181,31	8,01%	
934-Gestió del deute i de la tresoreria	313.417,69	313.417,69	299.440,19	95,54%	107.578,99	34,32%	-
9341-Tresoreria	313.417,69	313.417,69	299.440,19	95,54%	107.578,99	34,32%	-
93410-despeses de personal	205.673,38	205.673,38	191.706,60	93,21%	-		
93411-Tresoreria	107.744,31	107.744,31	107.733,59	99,99%	107.578,99	99,85%	

El crèdit destinat a aquesta àrea és de 20.132.521,28€ Al 2011 s'hi va gastar 21.534.120,81 €

2.2.6.- ÀREA DE DESPESA 0- DEUTE PÚBLIC

Func1Func3/Prog/Subprog	Inicial	Actual	A	% A's/Pss act	O	% O's/Pss act	DR's
0-Deute públic	15.012.646,45	15.502.954,91	13.896.795,90	89,64%	2.496.868,79	16,11%	-
011-Deute públic	15.012.646,45	15.502.954,91	13.896.795,90	89,64%	2.496.868,79	16,11%	-
0111-Planificació financera	15.012.646,45	15.502.954,91	13.896.795,90	89,64%	2.496.868,79	16,11%	-
01111-Planificació financera	15.012.646,45	15.502.954,91	13.896.795,90	89,64%	2.496.868,79	16,11%	-

La despesa autoritzada per deute públic fins al mes d'abril és del 89,64%, i la seva execució és del 16,11%. Per capítols el seu detall és el següent:

Cal considerar que per aquest capítols III i IX, a principi d'any es comptabilitzen les AD's per les previsions d'interessos i amortitzacions dels préstecs, i posteriorment, segons els diferents venciments, es reconeixen les seves obligacions. És preveu que en conjunt el crèdit pressupostat en els capítols III i IX serà suficient, arribant-se a una execució aproximada del 97 – 98 %.

El capítol III contempla la previsió d'interessos per les operacions de préstec a llarg termini, el tipus d'interès pagat fins ara ha estat del 2,59% per sota del previst inicialment. Aquest capítol també contempla el crèdit destinat a interessos i comissions de les operacions a curt termini per 675.000,00 € fins el moment executats en un 23,12%. En el 2011 la despesa executada per aquest concepte va ser 638.206,15 € Si es manté l'actual disposició de pòlisses aquesta serà superior a la previsió pressupostada, absorbint crèdit de la vinculació.

En el capítol IX a més de l'import previst inicialment en el pressupost d'11.285.893,43 € s'hi han incorporat els romanents procedents de l'estalvi derivat de l'aplicació del RD 08/2010, i que estan afectats amb destí a l'amortització anticipada de préstecs per import de 490.308,46. Es preveu una execució d'aquest capítol sense considerar els romanents incorporats del 99,38%.

2.2.7.- CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL

2.2.7.1 DESPESES PERSONAL AJUNTAMENT DE MATARÓ

- **Despeses de personal:** tot seguit es mostra el quadre d'execució del capítol I amb el detall per conceptes:

Concepte	Liquidat 2008	var. 08/09	Liquidat 2009	var. 09/10	Liquidat 2010	var. 10/11	Liquidat 2011	Press. actual abril 2012	Exec.gener a abril (prov.)	% execució s/ pres. Act.
Sous personal plantilla	19.908.324,96	3,49%	20.603.886,26	0,09%	20.621.730,54	-1,31%	20.351.973,33	21.528.145,13	5.966.501,98	29,32%
Seg. Social personal plantilla	5.517.986,82	0,70%	5.556.726,11	2,38%	5.688.831,90	-1,14%	5.624.183,29	6.015.225,03	1.986.210,93	35,32%
Sous suplències	386.981,65	-13,38%	335.200,45	6,56%	357.175,22	-24,76%	268.748,05	67.745,82	78.954,91	29,38%
Seg. Social suplències	121.925,94	-13,08%	105.976,99	7,59%	114.018,32	-21,52%	89.479,78	32.000,00	27.680,45	30,93%
Sous personal fora de plantilla	908.673,05	10,94%	1.008.082,63	-44,84%	556.056,63	-37,35%	348.381,97	192.829,12	57.758,87	16,58%
Seg. Social personal fora plantilla	294.991,98	4,86%	309.340,31	-43,68%	174.232,17	-36,19%	111.171,26	65.426,93	22.311,91	20,07%
Sous plans d'ocupació	431.578,72	58,07%	682.204,91	50,19%	1.024.586,44	8,70%	1.113.695,39	590.663,30	286.128,89	25,69%
Seg. Social plans d'ocupació	152.392,91	55,39%	236.810,65	51,23%	358.122,49	5,46%	377.670,40		101.902,78	26,98%
Hores extres funcionaris	160.666,24	-11,59%	142.044,70	-10,86%	126.621,27	-2,44%	123.527,45	121.305,12	41.984,77	33,99%
Hores extres laborals	101.473,65	5,62%	107.178,44	-18,03%	87.859,07	-0,54%	87.380,84	85.278,84	40.911,32	46,82%
Formació personal	45.210,36	34,35%	60.742,18	-22,85%	46.863,64	-38,24%	28.944,88	60.063,86	2.232,16	7,71%
Altres despeses socials	27.268,38	1,50%	27.678,04	1,13%	27.990,99	1,64%	28.449,19	27.969,34	600,00	2,11%
Prevenió riscos (fins exercici 2009 cap. II)					37.205,28	-0,33%	37.083,66	39.500,00	6.011,97	16,21%
Transport personal Manteniment					12.441,94	16,25%	14.463,36	15.000,00	3.732,48	25,81%
Seguretat social fons social i altres	0,00				34.267,30	-100,00%				
Pensions graciabls	13.899,34	-8,98%	12.650,86	7,87%	13.646,34	-17,13%	11.309,27	15.376,37	3.142,96	27,79%
Indemnitzacions i jubilacions	11.953,71	-12,16%	10.500,24	966,07%	111.939,83	-100,00%	0,00	18.049,56	0,00	
Complement prod.i pla carrera	341.253,42	-66,50%	114.304,62	-100,00%			266.044,39	380.000,00	255.543,79	96,05%
Total	28.424.581,13	3,13%	29.313.327,39	0,27%	29.393.589,37	-1,74%	28.882.506,51	29.254.578,42	8.881.610,17	30,75%

Fins al moment només s'ha comptabilitzat la nòmina de gener. Aquest any s'ha produït un endarreriment important en els traspassos de nòmina degut al canvi d'orgànics i la seva adaptació a l'aplicació pressupostària. Amb tot, hem fet el seguiment amb els tancaments provisionals de nòmina de gener a abril, en els que observem una execució del 30,75%.

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	var. 11/12	2012
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	-0,70%	28.813.915,12
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	-68,57%	440.663,30
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	-3,83%	29.254.578,42
Liquidat	26.549.529,19	7,06%	28.424.581,13	3,13%	29.313.327,93	0,27%	29.393.589,37	-1,74%	28.882.511,51		

Seguiment pressupost 2012 i extrapolació a tot l'any:

Concepte	30/04/2012		31/12/2012	
	Executat	Extrapolació	Executat	Extrapolació
Retrib.gener a abril provisional (sense plans ocup. ni productivitat).	6.189.254,81	18.567.764,43		
Seg. Social gener a abril provisional (sense plans ocupació).Inclou seg.soc. productivitat i pla carrera	2.036.203,29	5.954.520,65		
Previsió paga extra de juny i previsió paga extra Nadal agafant mateix import que paga 2011	0,00	2.466.339,93		
Retribucions plans d'ocupació.	286.128,89	590.663,30		
Seg. Social plans d'ocupació.	101.902,78			
Productivitat i pla de carrera (excepte el concepte de seg.social estimat en 77.044,61€ que va a les partides de seguretat social)	255.543,79	255.543,79		Import AD's i RC's
Formació personal	2.232,16	60.063,86		Import pressupost
Altres despeses socials	600,00	27.009,34		
Previsió riscos laborals	6.011,97	39.500,00		
Indemnitzacions i jubilacions	0,00	18.049,56		Import pressupost
Transport personal Manteniment	3.732,48	15.000,00		
Gratificacions funcionaris		206.583,96		
Ret.de crèdit de vacants no cobertes (juny a des)		502.430,33		
Liq.complem.seguretat social, Muface, no incloses en el traspàs	0,00	0,00		
Total	8.881.610,17	28.703.469,15		

Dèficit o superàvit previst

Pressupost	Previsió	Diferència
29.254.578,42	28.703.469,15	551.109,27

Dels quadres anteriors es desprèn:

El pressupost actual del capítol I és de 29.254.578,45€ Durant l'any ha estat incrementat en uns 590.000€ amb la generació de crèdit per plans d'ocupació que van finançats amb subvenció de la Generalitat de Catalunya; i reduït en uns 187.000 euros destinats, entre d'altres, a finançar els treballs urgents realitzats a les cases del c/ Sant Antoni (150.000€) i a augmentar el conveni amb la Creu Roja (37.000€).

Un cop feta l'extrapolació a tot l'any s'observa un estalvi d'uns 500.000 euros i que prové bàsicament de:

- Complement de productivitat i Pla de Carrera: pressupostat en 380.000 euros i executat uns 255.000 euros
- Les vacants que no s'han cobert fins a l'abril.
- El retorn de seguretat social per IT's dels mesos transcorreguts.

Les despeses de personal dels OA es mostren en els següents quadres, en tots els casos es preveu que el pressupost serà suficient per al despesa real o inclús amb algun sobrant previst a final d'exercici, segons la informació disponible.

2.2.7.2 DESPESES PERSONAL IME

Concepte	Liquidat 2009	var. 09/10	Liquidat 2010	var. 11/10	Liquidat 2011	Pss act 2012	O's abril 2012	% O's/Pss act
Personal eventual	56.883,69	-4,00%	54.608,32	-8,58%	49.920,87	52.901,80	15.114,80	28,57%
Personal funcionari	106.843,42	-9,56%	96.631,65	4,04%	100.532,71	104.758,32	29.827,36	28,47%
Personal laboral	9.060.659,21	2,46%	9.283.250,12	-3,27%	8.979.388,69	9.235.097,20	2.583.968,30	27,98%
Incentius al rendiment	54.741,02	-51,02%	26.814,68	28,58%	34.479,58	36.100,00	472,50	1,31%
Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador	2.541.354,62	10,86%	2.817.398,58	0,22%	2.823.456,65	2.829.857,97	662.432,59	23,41%
Total	11.820.481,96	3,88%	12.278.703,35	-2,37%	11.987.778,50	12.258.715,29	3.291.815,55	26,85%

Posteriorment al mes d'abril, en el capítol I de despeses de personal de l'IME s'ha retingut crèdit per import de 175.865,12 € corresponent a l'excés en el càlcul de pressupost 2012 de la reducció a les pagues extraordinàries de Biada i PQPI. Tot i això i segons la informació disponible es pot preveure un lleuger sobrant de crèdit a final d'exercici.

2.2.7.3 DESPESES PERSONAL IMAC

Concepte	Liquidat 2009	var. 09/10	Liquidat 2010	var. 11/10	Liquidat 2011	Pss act 2012	O's abril 2012	% O's/Pss act
Personal eventual	0,00		57.867,56		27.640,30	56.100,00	16.016,88	28,55%
Personal laboral	1.524.263,53	10,17%	1.679.275,48	-3,95%	1.613.026,52	1.726.850,00	421.255,60	24,39%
Altres personal	127.804,65	-100,00%						
Incentius al rendiment	14.758,36	-3,38%	14.259,74	77,87%	25.363,93	29.000,00	25.357,48	87,44%
Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador	479.055,79	8,52%	519.852,62	-14,59%	444.028,04	571.000,00	113.014,65	19,79%
Total	2.145.882,33	5,84%	2.271.255,40	-7,10%	2.110.058,79	2.382.950,00	575.644,61	24,16%

Com a conseqüència al retard de la posada en funcionament de l'equipament de la Biblioteca Antoni Comas, s'ha procedit a realitzar amb posterioritat a la data d'extracció de les dades, una retenció de crèdit proporcional als mesos de retard, segons la informació i previsió de posada en funcionament que es disposa. L'import de la retenció de crèdit és de 152.708,34 €. A partir de l'execució del mes d'abril i tenint en compte aquest aspecte, es preveu un lleuger sobrant de crèdit a final d'exercici del 4% del seu pressupost actual.

2.2.7.4 DESPESES PERSONAL LESPORTS

Concepte	Liquidat 2009	var. 09/10	Liquidat 2010	var. 11/10	Liquidat 2011	Pss act 2012	O's abril 2012	% O's/Pss act
Personal eventual	0,00		0,00		0,00			
Personal laboral	1.183.355,30	1,94%	1.206.302,64	-6,09%	1.132.893,74	1.173.401,98	318.435,25	27,14%
Altres personal	44.279,67	-16,43%	37.005,09	-68,19%	11.770,92	10.949,72	6.135,68	56,04%
Incentius al rendiment	19.284,94	-66,57%	6.447,85	177,75%	17.908,77	6.559,24	0,00	
Quotes prestacions i desp soc càrrec treballador	349.930,69	8,47%	379.584,45	24,49%	472.556,12	386.820,92	89.540,74	23,15%
Total	1.596.850,60	2,03%	1.629.340,03	0,36%	1.635.129,55	1.577.731,86	414.111,67	26,25%

Amb una execució del 26,25% al mes d'abril i tenint en compte que a data d'extracció de les dades estava formalitzada la nòmina del mateix mes d'abril i la Seguretat Social fins al mes de març, es preveu un lleuger sobrant de crèdit a final d'exercici del 4% aproximadament.

2.2.7.5 DESPESES PERSONAL 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 2012, amb el següent detall per conceptes:

Evolució pressupost 09/12	Liquidació 2009	% 09-10	Liquidació 2010	% 10-11	Liquidació 2011	% 11-12	Pressupost 2012
Total Capítol 1 Despeses de Personal	4.398.335,57	-11,75%	3.881.671,20	-14,20%	3.330.377,13	-21,34%	2.619.518,20
Plantilla	2.363.306,25	-8,19%	2.169.830,01	-2,56%	2.114.316,57	0,46%	2.124.133,26
Finançat Ajuntament	1.141.875,81	7,18%	1.223.819,15	13,22%	1.385.557,14	-2,75%	1.347.415,66
Subvencionat	1.221.430,44	-22,55%	946.010,86	-22,97%	728.759,43	6,58%	776.717,60
No plantilla	2.035.029,32	-16,30%	1.711.841,19	-26,64%	1.216.060,56	-42,24%	495.384,94
Finançat Ajuntament	373.888,69	-34,43%	245.171,88	-28,71%	174.791,48	42,83%	249.647,77
Subvencionat	1.661.140,63	-11,71%	1.466.669,31	-29,00%	1.041.269,08	-76,40%	245.737,17

Concepte	Pres. act. 2012	Executat abril 2012	% execució s/ pres. Act.	Prev tancament	Excés / dèficit
Sous i salaris	1.992.883,05	691.696,48	34,71%	1.992.883,05	0,00
Seg. Social	626.635,15	166.192,33	26,52%	626.635,15	0,00
Subtotal	2.619.518,20	857.888,81	32,75%	2.619.518,20	0,00

A 2 de maig de 2012, les despeses de personal presenten una execució del 32,74%. El pressupost del 2012 preveu unes despeses finançades per l'Ajuntament per valor d'1.597.063,43 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 2012 (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.

Durant el 2012 s'ha previst un volum de programes cofinançats lleugerament inferior als liquidats en l'exercici 2011. Cal considerar que si per algun programa dels previstos en el pressupost inicial no s'acaba atorgant la subvenció estimada, s'ha previst per part de l'òrgan interventor comptabilitzar les corresponents retencions de crèdit en l'estat d'execució de despeses a fi i efecte d'evitar els possibles dèficits pressupostaris que això podria provocar.

2.2.8.- SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ABRIL-2012 COMPRES I CONTRACTACIONS CAPÍTOL II

Concepte	Pss inicial i acctal	A's	% A's/pss act	O's	% O's/pss act
Neteja	3.139.651,74	3.043.083,69	96,92%	1.739,07	1.739,07
Gas i energia calorífica	177.209,59	197.997,66	111,73%	74.382,36	74.382,36
Electricitat	828.677,12	787.486,46	95,03%	225.205,93	225.205,93
Enllumenat	1.197.603,94	1.107.029,35	92,44%	440.395,63	440.395,63
Aigua edificis	69.688,13	69.732,55	100,06%	25.505,50	25.505,50
Aigua parcs i jardins	55.064,73	55.064,73	100,00%	15.733,85	15.733,85
Telèfon	130.262,41	145.693,39	111,85%	15.125,95	15.125,95
Combustible	103.139,18	112.231,67	108,82%	29.906,37	29.906,37
Vestuari	35.695,91	36.651,55	102,68%	2.691,19	2.691,19
Assegurances	297.654,73	265.799,30	89,30%	200.131,90	200.131,90
Aparcaments	28.000,00	4.651,03	16,61%	4.651,03	4.651,03
Reparacions vehicles	5.354,38	3.137,72	58,60%	3.137,72	3.137,72
Reparacions de mobiliari, fotocopiadores, faxos, centraletes, trunking digital i altres	33.658,73	19.151,95	56,90%	17.319,83	17.319,83
Material d'oficina i informàtic no inventariable, mobiliari i gravació de plens	155.095,29	72.677,54	46,86%	17.824,16	17.824,16
Diaris, revistes i altres publicacions	26.771,93	8.730,86	32,61%	8.730,86	8.730,86
Material de neteja i dispensadors d'aigua	22.106,53	15.671,22	70,89%	3.198,34	3.198,34
Correspondència, missatgeria i cartelleria	112.129,78	21.477,71	19,15%	13.953,94	13.953,94
TOTAL 2012	6.417.764,12	5.966.268,38	92,96%	1.099.633,63	17,13%

2.2.9.- SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI ABRIL-2012 SSIT CAPÍTOL II

Concepte	Pss inicial	Pss actual	A's	% A's/pss act	O's	% O's/pss act
Manteniment d'aplicacions corporatives	102.550,33	102.550,33	60.212,15	58,71%	34.420,08	33,56%
Manteniment de sistemes d'informació	295.528,11	295.528,11	252.947,23	85,59%	107.613,65	36,41%
Manteniment telecomunicacions	56.509,87	59.143,15	54.119,35	91,51%	15.709,15	26,56%
Estudis Telecomunicacions	57.250,00	57.250,00	55.516,22	96,97%	0,00	
Estudis sistemes d'informació						
Divulgació, software i altres	400,00	400,00	67,16	16,79%	67,16	16,79%
TOTAL	512.238,31	514.871,59	422.862,11	82,13%	157.810,04	30,65%

2.3- PROGRAMA D'INVERSIONS

El pressupost inicial inclou projectes finançats amb estalvi corrent procedent de la previsió que les aportacions mensuals de la PIE fossin superiors a les actuals i això derivat de què el retorn de les liquidacions dels exercicis 2008 i 2009 que actualment s'està realitzant en 60 mensualitats passi a fer-se en 120 mensualitats. Hores d'ara no ha estat aprovat aquest ajornament i per tant el crèdit pressupostari resta retingut per import d' 1.005.181,94€

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2012									
Partida pressupostària			Actuacions	Pressupost Actual	Iniciada contractació	%	Oblig. reconegudes	%	
200000	33011Z	62900	Adquisició fons bibliogràfics TV Mataró	95.522,55	95.522,55	100,00%	5.159,57	5,40%	
Relacions Institucionals				95.522,55	95.522,55	100,00%	5.159,57	5,40%	
310802	23214Z	63200	Rehabilitació habitatges acció social	77.106,02	0,00		0,00		Romanents
Subtotal vinculació 3/2/6				77.106,02	0,00		0,00		
300600	49122Z	62601	Implantació Call Center 010 en telefonia IP	20.000,00	0,00		0,00		
Subtotal vinculació 3/4/6				20.000,00	0,00		0,00		
300600	92031Z	64100	Implantació factura electrònica	21.496,63	21.496,62	100,00%	21.496,62	100,00%	
300600	92031Z	64100	Mecanització BPM procediment sancionador comú	4.015,92	4.015,92	100,00%	4.015,80	100,00%	
300600	92031Z	64100	Aplicatiu gestió d'espais	16.400,00	16.400,00	100,00%	0,00		Romanents
300602	92032Z	62600	Hardware estandard microinformàtica	80.000,00	0,00		0,00		
310800	92071Z	63200	Inversió reposició rehabilitacions edificis	111.109,86	0,00		0,00		Romanents
Subtotal vinculació 3/9/6				233.022,41	41.912,54	17,99%	25.512,42	10,95%	
Area d'Administració i Atenció Ciutadana				330.128,43	41.912,54	12,70%	25.512,42	7,73%	
410100	13224Z	62330	Compra de 10 armes	6.873,94	0,00		0,00		
410100	13224Z	62400	Compra de 2 vehicles (Of. Mòvil atenció ciutadà)	60.000,00	0,00		0,00		
Subtotal vinculació 4/1/6				66.873,94	0,00		0,00		
400300	15511D	60900	Compra de terrenys Rda. O'Donnell Can Civit	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	
400300	17221N	60900	Inversió nova espais naturals (quotes Golf Llavanes)	100.686,19	0,00		0,00		Romanents. Quotes afectades a l'urbanització entorns golf Llavanes
400300	17212Q	60900	Reparació fonaments pont Riera Sant Simó	50.000,00	0,00		0,00		
400300	17212Q	60900	Reparació murs marge dret Riera de Sant Simó entre gual de les Cinc	125.000,00	0,00		0,00		
400101	15515Z	62330	Inversió nova maquinària vies públiques	0,00	3.569,00		3.569,00		
400100	16211Z	62400	Amortització inversions FCC - brossa convencional	328.981,36	322.190,16	97,94%	71.203,10	21,64%	
400100	16212Z	62400	Amortització inversions FCC - matèria orgànica	104.953,08	104.953,08	100,00%	23.331,68	22,23%	
400100	16213Z	62400	Amortització inversions FCC - voluminosos	67.563,24	67.563,24	100,00%	16.890,81	25,00%	
400100	16214Z	62400	Amortització inversions FCC - selectives	310.742,52	310.742,52	100,00%	69.816,65	22,47%	
400100	16215Z	62400	Amortització inversions FCC - mercats	18.154,92	18.154,92	100,00%	3.025,82	16,67%	
400100	16311Z	62400	Amortització inversions FCC - neteja viària	288.350,16	288.350,16	100,00%	72.087,54	25,00%	
400100	17211Z	62400	Amortització inversions FCC - platges	29.823,72	29.823,72	100,00%	7.455,93	25,00%	
400103	17212R	61300	Inversió reposició espais naturals Parc Forestal	150.000,00	0,00		0,00		S'ha iniciat la licitació
400104	16512Z	61300	Inversió millora enllumenat	6.000,00	0,00		0,00		
Subtotal vinculació 4/1/6				1.588.255,19	1.153.346,80	72,62%	275.380,53	17,34%	
400300	23112I	63200	Actuacions de condicionament Can Solaret	105.000,00	0,00		0,00		
400300	23214C	63200	Rehabilitació habitatges C/ Madoz, 28 pisos 2-B i 5-B esc A	0,00	47.789,66		0,00		
Subtotal vinculació 4/2/6				105.000,00	47.789,66	45,51%	0,00		

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2012									
400104	32121N	63200	Inversió reposició centres escolars Parc Central	13.695,61	4.340,68	31,69%	0,00		
400104	32121K	63200	Inversió reposició centres escolars	0,00	4.834,11		4.834,11		
400104	32121L	63200	Inversió reposició centres escolars	0,00	4.520,82		4.520,82		
400300	32000B	62200	Adequació equipament Cabot i Barba (Churruca,90) prop Aj.	1.580,00	0,00		0,00		
400300	32116D	62200	Inversió nova EB Molí de Vent	170.000,00	0,00		0,00		Romanents
400300	32121B	62200	Inversió nova equipaments educatius escola adults St Cugat	2.274,16	2.274,16	100,00%	0,00		
400300	32121H	62200	Inversió nova CEIP Marta Mata	4.100,00	0,00		0,00		Romanents
400300	32451X	62200	Inversió nova CEE Arboç a Vallveric	0,00	9.952,18		9.952,18		
400300	33011A	63200	Inversió reposició projecte museístic Can Fullercas	30.000,00	708,00	2,36%	708,00	2,36%	Romanents. Quotes afectades
400300	32121E	63200	Inversió CEIP Tomàs Viñas	40.705,37	471,65	1,16%	471,65	1,16%	Romanents
Subtotal vinculació 4/3/6				262.355,14	27.101,60	10,33%	20.486,76	7,81%	
400104	92071N	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	35.350,99	35.350,99	100,00%	0,00		
400300	92071Z	62200	Trasllat del servei d'Obres a l'edifici "Robert Mercader" (Manteniment)	24.000,00	15.067,36	62,78%	15.067,36	62,78%	
400300	92461D	60900	Llei de barris Cerdanyola - carrers	12.000,00	9.941,16	82,84%	9.941,16	82,84%	
400300	92471K	60900	Reurbanització grup Les Santes - Llei de barris Rocafonda	294.749,99	294.749,99	100,00%	32.066,39	10,88%	
400300	92471L	60900	Inversió- entorns biblioteca Antoni Comas - llei de barris Rocafonda	598.558,00	0,00		0,00		
400300	92471L	63200	Inversió- Biblioteca Antoni Comas	293.427,88	291.898,89	99,48%	291.034,25	99,18%	
400300	92471L	62500	Inversió- mobiliari biblioteca Antoni Comas	617.080,00	0,00		0,00		
Subtotal vinculació 4/9/6				1.875.166,86	647.008,39	34,50%	348.109,16	18,56%	
Total Area Serveis Territorials i Via Pública				3.897.651,13	1.875.246,45	48,11%	643.976,45	16,52%	
500000	32511Z	63200	Inversió reposició edificis ensenyament universitari	884.490,55	0,00		0,00		Pendent la subrogació de la concessió
Total Area de Promoció Econòmica i Innovació				884.490,55	0,00		0,00		
TOTAL CAPITOL VI				5.207.792,66	2.012.681,54	38,65%	674.648,44	12,95%	

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2012									
300000	43211P	76700	Aportació Port de Mataró	37.044,61	0,00		0,00		
Total Area Administració i Atenció Ciutadana				37.044,61	0,00		0,00		
400201	33613Z	78900	Foment patrimoni històric artístic	2.784,00	2.784,00	100,00%	0,00		
Subtotal vinculació 4/3/7				2.784,00	2.784,00	100,00%	0,00		
400401	92461D	78900	Rehabilitació habitatges - Llei barris Cerdanyola	162.554,55	48.721,67	29,97%	0,00		
400401	92471K	78900	Rehabilitació habitatges - Llei barris Rocafonda	149.819,33	126.624,13	84,52%	0,00		Al maig s'han tramitat 5 comunitats per import de 84.270€
Subtotal vinculació 4/9/7				312.373,88	175.345,80	56,13%	0,00		
Total Area Serveis Territorials i Via Pública				315.157,88	178.129,80	56,52%	0,00		
600100	33413Z	78000	Aportació parròquia de Santa Maria	16.000,00	0,00		0,00		
Subtotal vinculació 6/3/7				16.000,00	0,00		0,00		
600100	92211Z	71002	Aportació a l'Institut d'Esports	63.500,00	0,00		0,00		
			<i>Palau Municipal d'Esports Josep Mora: sistema conducció aigua sa</i>	<i>2.840,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Poliesportiu Municipal Eusebi Millán</i>	<i>2.840,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Poliesportiu TM Roca</i>	<i>2.840,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Poliesportiu Euskadi</i>	<i>2.840,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Poliesportiu municipal de Cirera</i>	<i>2.840,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Piscina Municipal: nou sostre vas piscina petita</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Piscina Municipal: noves pales climatització</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Piscina Municipal: reposició tubs prevenció legionel·la</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
600100	92211Z	71004	Aportació a l'Institut Municipal d'Educació	47.000,00	0,00		0,00		
	<i>prioritat 2</i>		<i>Inversió edificis escoles bressol</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
	<i>1</i>		<i>Maquinària Institut Miquel Biada</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
	<i>6</i>		<i>Mobiliari i estris Institut Miquel Biada</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
600100	92211Z	71001	Aportació a l'Institut Municipal Acció Cultural	99.250,00	0,00		0,00		
			<i>Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas</i>	<i>41.250,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
	<i>prioritat 1</i>		<i>Reposició ordinadors i material informàtic</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
Subtotal vinculació 6/9/7				209.750,00	0,00		0,00		
Total Area Participació i Serveis a les persones				225.750,00	0,00		0,00		
TOTAL CAPITOL VII				577.952,49	178.129,80	30,82%	0,00		
400300	922210	85090	Aportació a empreses municipals (Adquisició Can Gasol i Nau Cabot i Barba:Telecentre)	1.246.221,60	0,00		0,00		Romanents
Total Area de Serveis Territorials i Via Pública				1.246.221,60	0,00		0,00		
TOTAL CAPITOL VIII				1.246.221,60	0,00		0,00		
TOTAL INVERSIONS				7.031.966,75	2.190.811,34	31,16%	674.648,44	9,59%	

Projectes finançats amb l'ajornament dels retorns de la PIE i que no s'han pogut iniciar 1.005.181,94

Resta de projectes dels quals no s'ha iniciat l'execució 3.316.351,47

Projectes pendents del reconeixement de l'obligació 628.401,19

3.- ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

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 i de les entitats públiques empresarials municipals consistirà en el seguiment del pressupost inclòs en el contracte programa aprovat amb cadascuna d'elles”. Es disposa informació de l'estat d'execució del pressupost de les entitats públiques empresarials, Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus.

3.1.- EPE MATARÓ AUDIOVISUAL

Serveis de la Ràdio:

Els ingressos extrapolats a final d'any, en base als resultats del primer quadrimestre, podrien no executar-se en la seva totalitat (-3.000€),

- Els ingressos per publicitat s'han executat en un 17,43% i es preveu no s'executin en aproximadament (-7.000€).
- La subvenció de l'Ajuntament prevista inicialment és d'import 361.805,50€
- Hi ha ingressos de formació Editrain d'import 3.500€no previstos inicialment.

Despeses, en base als resultats del primer quadrimestre:

- Les despeses tenen una execució del 30,43%,

Tot i així es preveu s'ajustin les despeses d'explotació a final d'any, i què el resultat a final d'any s'ajustarà a l'equilibri financer.

Tresoreria de l'Entitat.

A data d'aquest informe el deute del Consorci Mataró Maresme amb Mataró Audiovisual és de 4.753,05€

El següent quadre mostra l'execució a l'abril comparada amb el pressupost 2012 i la previsió a final d'any:

Seguiment Gestió Ecnòmica abril 2012

ANY 2012. MATARÓ AUDIOVISUAL	Pressupost	30 d'abril 2012	extrapolació a 31 de desembre 2012	%
Ingressos				
1- Import net de la xifra de negoci				
a- Prestacions de serveis	78.257,51	13.699,60	71.500,00	17,51%
c- Ingressos programa Com Llevar-se	35.000,00	20.000,00	35.000,00	57,14%
Servei formació Editrain		1.320,00	3.500,00	
Total 1- Import net de la xifra de negoci	113.257,51	35.019,60	110.000,00	30,92%
4- Altres Ingressos d'Explotació				
b- Subvenció Ajuntament	361.805,50	134.702,90	361.805,50	37,23%
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	361.805,50	134.702,90	361.805,50	37,23%
12- Ingressos Extraordinaris				
Drets d'ús instal·lacions	17.143,40		17.143,40	0,00%
Interessos bancaris		16,40	49,20	
Total 12- Ingressos Extraordinaris	17.143,40	16,40	17.192,60	0,10%
TOTAL INGRESSOS	492.206,41	169.738,90	488.998,10	34,49%
Despeses				
3- Despeses de Personal				
1- Sous i S.Social M.Audiovisual	200.528,94	56.471,35	200.528,94	28,16%
1- Sous i S.Social COM	22.458,33	9.004,89	22.458,33	40,10%
Total 3 - Despeses de personal	222.987,27	65.476,24	222.987,27	29,36%
4- Amortitzacions				
	17.143,40		17.143,40	0,00%
6- Altres Despeses d'Explotació				
a- Serveis exteriors				
Gestoria	3.000,00	927,77	3.000,00	30,93%
Reparacions i conservació	8.000,00	2.727,94	8.000,00	34,10%
Campanya promoció	2.000,00		2.000,00	0,00%
Renting equipaments	7.000,00	3.234,60	8.000,00	46,21%
Neteja local	5.000,00	1.412,20	5.000,00	28,24%
Telèfon	7.000,00	2.115,88	7.000,00	30,23%
Material oficina	1.000,00	326,76	1.000,00	32,68%
Transports, locomoció	1.000,00	75,94	1.000,00	7,59%
Contractes programes Mataró Ràdio	182.529,00	60.723,72	182.529,00	33,27%
Contracte Com	7.700,00	4.400,00	7.700,00	57,14%
Assessorament cap tècnic	6.000,00	2.000,00	6.000,00	33,33%
Altres depeses	20.646,74	6.341,39	16.146,74	30,71%
Prov. Tràfic i pèrdues incobrables	1.200,00		1.200,00	0,00%
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	252.075,74	84.286,20	248.575,74	33,44%
TOTAL DESPESES	492.206,41	149.762,44	488.706,41	30,43%
RESULTAT	0,00	19.976,46	291,69	

3.2.- EPE PARC TCM
PARC TECNOCAMPUS MATARÓ

Seguiment a ABRIL 2012

Compte de resultats i despeses financeres activades

	2012 pressupost i "CP 2012"	2012 seguiment abril	%
Ingressos d'explotació	2.384.513,40	658.932,08	27,63%
Lloguer TCM1 i Equipaments Fundació TCM	883.618,64	206.068,85	23,32%
Lloguers TCM2, TCM3 i TCM4 *	1.500.894,76	296.478,27	19,75%
Ingressos mediació, gestió, comunitat i altres		156.384,96	
Ingressos financers	0,00	207,92	
Despeses d'explotació	-1.328.172,70	-445.733,63	33,56%
Gestió de l'entitat (factura de la Fundació a la EPEL)	-218.598,90	-72.866,32	33,33%
API	-60.711,31	-11.707,27	19,28%
Altres despeses	-1.048.862,49	-361.160,04	34,43%
Aparcaments	1.971,43	6.589,54	334,25%
Vallveric	0,00	0,00	
Balmes	65.708,15	14.422,54	21,95%
Minguell	-73.344,17	-40.174,84	54,78%
Marge d'explotació	1.050.676,11	194.243,61	18,49%
Despesa financera (interessos)	-951.968,87	-204.547,77	21,49%
Despesa financera (amortització préstecs)	-1.087.106,16	-240.000,00	22,08%
Marge d'explot. després d'interessos + amort préstecs	-988.398,92	-250.304,16	25,32%
Total aportació municipal	1.645.541,08	1.645.541,08	
Dèficit a finançar amb aportació municipal	-988.398,92	-250.304,16	25,32%
Diferència	657.142,16	1.230.695,84	187,28%
Inversions	60.000,00	19.588,30	32,65%
Compensar dèficits exercicis anteriors	597.142,17	597.142,17	100,00%
Destí diferència aportació 2012	657.142,17	616.730,47	93,85%
ROMANENT aportació Ajuntament abril 2012	-0,01	613.965,37	

Ingressos:

Els ingressos d'exploració presenten una execució del 27,63% i hi ha la incertesa de que s'executin en la seva totalitat, ara presenten una desviació de -100.000€

Els ingressos provinents de l'aparcament són superiors a l'espera del tancament de la gestió de Gintra, el que suposarà una minoració d'aquests ingressos.

La Nau Minguell presenta un resultat negatiu, perquè la previsió de pressupost s'havia realitzat en una reducció del preu del lloguer de PUMSA de (7,5 a 4,5€/m2), però finalment només s'ha aconseguit, la reducció d'1€/m2, per la qual cosa hi ha una desviació negativa a l'abril, d'import -15.000€

Despeses:

Les despeses d'exploració s'han executat en un 33,56%, i s'espera la seva execució total.

S'ha realitzat una retenció de crèdit per import de 60.000€ per les inversions de l'exercici 2012.

4.- EMPRESSES 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 i de les entitats públiques empresarials municipals consistirà en el seguiment del pressupost inclòs en el contracte programa aprovat amb cadascuna d'elles".
Es disposa informació de l'estat d'execució del pressupost de les societats, PUMSA, GINTRA, PROHABITATGE, i AMSA.

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		INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012	%
TIPUS OBRA	C. COST	DESCRIPCIÓ	2012	1ER. TRIMESTRE	
APARCAMENTS					
	TOTAL		0,00	0,00	
EDIFICIS	021C01	EDIFICI OFICINES "EL RENGLÉ"	158.062,24	20.480,00	12,96%
	021C02	EDIFICI "TECNOCAMPUS"	0,00	0,00	
	021C03	ADEQUACIÓ OFICINES "DB APPAREL"	0,00	0,00	
	040C01	EQUIPAMENT CAN CRUZATE	0,00	0,00	
	050C01	EDIFICI BAIXADA ESPENYES	0,00	817,00	
	TOTAL		158.062,24	21.297,00	13,47%
ESTRUCTURA	001E01	ADMINISTRACIÓ	3.491.045,00	783.226,00	22,44%
	001E01	ADMINISTRACIÓ - AMORTITZACIONS	1.217.473,09	0,00	0,00%
	001E01	ADMINISTRACIÓ - PATRIM.ARQUITECTÒNIC	14.000,00	0,00	0,00%
	001E07	ADMINISTRACIÓ - PROHABITATGE	113.495,00	5.846,00	5,15%
	001E08	ADMINISTRACIÓ - GINTRA	5.100,00	1.194,00	23,41%
	001E10	OFICINA AJUNTAMENT 1A. PLANTA	3.980,00	4.075,00	102,39%
	001E11	COMUNICACIÓ	32.500,00	4.391,00	13,51%
	TOTAL		4.877.593,09	798.732,00	16,38%
ENERGIA FOTOVOL.	042F01	ENERGIA FOTOVOLTAICA VALLVERIC	3.200,00	54,00	1,69%
	042F02	ENERGIA FOTOVOLT.NAUS VALLVERIC	2.750,00	831,00	30,22%
	054F01	ENERGIA FOTOVOLTAICA C/. TEIÀ	700,00	0,00	0,00%
	TOTAL		6.650,00	885,00	13,31%
HABITATGES	004H01	HABITAT.C/.EL RIEROT - C/.CRISTINA	0,00	4.159,00	
	012H01	HABITATGES C/. MELENDEZ	0,00	0,00	
	021H01	LOCALS "EL RENGLÉ" (amb obres millora)	0,00	24.266,00	
	049H02	HABITATGES C/. ALELLA, 1	0,00	0,00	
	049H04	HABITATGES C/. ALELLA, 2	0,00	0,00	
	056H01	HABITATGES RONDA PRIM	0,00	0,00	
	059H01	HABITATGES C/. CHURRUCA	0,00	4.419,00	
	060H01	HABITATGES C/. GIBALTAR	0,00	1.281,00	
	062H01	HABITATGES C/.LEPANTO - C/. CHURRUCA	0,00	0,00	
	063H02	HABITATGES C/. FIGUERA MAJOR	0,00	0,00	
	070H01	HABITATGES C/. ALARCON - C/. FORTUNY	0,00	0,00	
	080H01	HABITATGES "CAN GASSOL"	1.072,50	685,00	63,87%
	084H01	HABITATGES C/. NUÑEZ DE BALBOA	0,00	3.118,00	
	088H01	HABITATGES CAMÍ RAL, 89	0,00	0,00	
	090H01	HABITATGES C/. JOAN MARAGALL	0,00	0,00	
	TOTAL		1.072,50	37.928,00	3536,41%
PEMUS / U. A.	036I01	U. A. CAN QUIRZE	0,00	0,00	
	040I01	PEMU CAN CRUZATE	0,00	0,00	
	048I01	P.M.U. RONDA BARCELO - BIADA	355.598,00	189.793,00	53,37%
	048I51	P.M.U. RONDA BARCELO - BIADA	0,00	8.647,00	
	062I01	PEMU LEPANTO- CHURRUCA	465.000,00	12,00	0,00%
	062I51	PEMU LEPANTO- CHURRUCA	10.500,00	1.192,00	11,35%
	068I02	U.A. MADDOZ - PUIGBLANCH	0,00	0,00	
	070I01	U.A. EL VERDET	0,00	0,00	
	077I01	ENTORNS C/. BIADA	0,00	0,00	
	077I02	ÀMBIT TORRIJOS "CA L'YMBERN"	0,00	0,00	
	078I02	ÀMBIT EIX HERRERA	1.293.242,00	25.854,00	2,00%
	TOTAL		2.124.340,00	225.498,00	10,61%
PROPIETATS TRANS.	056P03	FINCA FD.HOSPITAL - RDA. PRIM,74-76	0,00	0,00	
	057P01	FINCA IVECO	0,00	11.034,00	
	057P02	FINCA GERIATRIC	0,00	0,00	
	070P01	HABIT.C/.MATA,MORETO,ALARCON,FORTUNY	0,00	0,00	
	091P01	FINCA C/.ISERN, 40	0,00	0,00	
	100P01	PATRIMONI HABITATGES	6.000,00	5.963,00	99,38%
	TOTAL		6.000,00	16.997,00	283,28%
REHABILITACIONS	040R01	HABITATGES CAN CRUZATE	0,00	0,00	
	100R01	HABITAGES "OPAH"	0,00	0,00	
	TOTAL		0,00	0,00	

PUMSA	PRESSUPOST	INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012	%
PLA PARCIALS	016U01 PMU-004d SECTOR RIERA CIRERA/ROCAFONDA	50.000,00	38.007,00	76,01%
	020U02 P. ESP. DEPURADORA	0,00	0,00	
	021U53 PLA ESP. DEPURADORA	0,00	0,00	
	021U01 EL RENGLÉ	57.047,00	732,00	1,28%
	021U02 P.M.U. EL RENGLÉ - PLUSVÀLUES	500.000,00	199.476,00	39,90%
	025U01 ELS TURONS	0,00	0,00	
	025U02 CARRETERA CIRERA	0,00	0,00	
	036U01 CAN QUIRZE	0,00	0,00	
	036U51 CAN QUIRZE	0,00	0,00	
	042U01 VALLVERIC	0,00	80,00	
	042U51 VALLVERIC -- INDEMNITZACIONS	25.547,00	0,00	0,00%
	046U01 EL SORRALL	0,00	0,00	
	046U51 EL SORRALL	12.000,00	3.000,00	25,00%
	057U01 IVECO - RENFE	200.000,00	42.780,00	21,39%
	TOTAL	844.594,00	284.075,00	33,63%
LLOGUERS	002L01 LLOG. HABITAT. ST.CRISTOFOL	10.000,00	1.159,00	11,59%
	004L01 LLOG. HABITAT. EL RIEROT	30.000,00	937,00	3,12%
	004L02 LLOG. APARC. EL RIEROT	3.500,00	523,00	14,94%
	005L01 LLOG. EDIFIC DE VIDRE	40.700,00	9.048,00	22,23%
	011L01 LLOG. HABIT. CAL COLLUT	45.300,00	8.245,00	18,20%
	011L02 LLOG. APARCAM. CAL COLLUT	1.425,00	0,00	0,00%
	012L01 LLOG. HABIT. I APARC. C/. MELENDEZ	12.000,00	1.898,00	15,82%
	012L02 LLOG. APARC. C/. MELENDEZ	3.100,00	709,00	22,87%
	013L01 LLOG. NAUS BOET II	7.800,00	1.082,00	13,87%
	014L01 LLOG. PASSEIG MARINA	1.030,00	0,00	0,00%
	018L01 LLOG. PISOS AJUNTAMENT	825,00	0,00	0,00%
	020L01 LLOG. NAUS LOGISTICA	48.925,00	357,00	0,73%
	020L02 LLOG. APARC. CENTRE LOGISTICA	26.300,00	193,00	0,73%
	020L03 LLOG. NAU PARCEL.LA 35	3.225,00	0,00	0,00%
	020L04 LLOG. MASIA CAN TRISSAC DE DALT	1.100,00	0,00	0,00%
	021L01 LLOG. OFICINA "DB APPAREL"	30.900,00	3.767,00	12,19%
	021L02 LLOG. APARC. EDIFIC EL RENGLÉ	5.150,00	6.048,00	117,44%
	021I03 LLOG. OFICINES EDIFICI EL RENGLÉ	0,00	14.176,00	
	023L01 LLOG. HABIT. EUROPA 1	2.175,00	327,00	15,03%
	025L51 LLOG. FINCA TURONS D	500,00	0,00	0,00%
	026L01 LLOG. APARC. PARC CENTRAL	275,00	0,00	0,00%
	026L11 LLOG. HABIT. C/. JAUME COMAS	63.350,00	15.350,00	24,23%
	026L12 LLOG. APARCAM. C/.JAUME COMAS	5.300,00	416,00	7,85%
	039L01 LLOG. EDIFICI CAFÉ DE MAR	25.250,00	5.785,00	22,91%
	042L01 LLOG. LOCALS VALLVERIC	60.350,00	10.206,00	16,91%
	042L02 LLOG. NAUS VALLVERIC	8.800,00	2.865,00	32,56%
	042L03 LLOG. APARCAM. VALLVERIC	13.400,00	3.288,00	24,54%
	046L51 LLOG. FINCA EL SORRAL	2.250,00	130,00	5,78%
	047L02 LLOG. NAU MANTENIMENT	36.300,00	8.294,00	22,85%
	048L52 LLOG. LOCAL RDA.BARCELÓ, 71	475,00	0,00	0,00%
	049L01 LLOG. HABIT. C/LA FLOR-C/.TIANA	13.150,00	6.123,00	46,56%
	049L02 LLOG. EQUIPAMENT "LA LLÀNTIA"	3.090,00	0,00	0,00%
	050L01 LLOG. LOCALS CAMÍ RAL	11.850,00	1.914,00	16,15%
	050L02 LLOG. LOCAL BAIXADA ESCALETES	1.050,00	0,00	0,00%
	050L03 LLOG. HABIT. CAMÍ RAL	2.175,00	1.304,00	59,95%
	053L01 LLOG. HABIT. C/. CARLEMANY	56.900,00	11.970,00	21,04%
	053L02 LLOG. APARC. C/. CARLEMANY	13.900,00	3.080,00	22,16%
	054L01 LLOG. HABIT. C/. TEIÀ	52.900,00	7.130,00	13,48%
	055L01 LLOG. HABIT. C/. VALÈNCIA	43.800,00	8.381,00	19,13%

PUMSA	PRESSUPOST	INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012	%
	056L03 LLOG. HABIT. RDA. PRIM	1.050,00	0,00	0,00%
	058L01 LLOG. HABIT. C/. COLON	21.650,00	3.758,00	17,36%
	058L02 LLOG. APARCAM. C/. COLON	7.225,00	3.881,00	53,72%
	059L02 LLOG. LOCAL C/. CHURRUCA	0,00	1.189,00	
	059L03 LLOG. NAU CANTONADA "CABOT I BARBA"	4.120,00	0,00	0,00%
	063L01 LLOG. HABIT. C/.V.ALEGRE-C/.ALMERIA	6.000,00	1.772,00	29,53%
	065L01 LLOG. APARCAMENT C/. SOLIS	9.300,00	2.234,00	24,02%
	067L01 LLOG. LOCAL C/. BLAI PARERA	4.120,00	0,00	0,00%
	068L01 LLOG. NAU "CAN MINGUELL"	8.250,00	0,00	0,00%
	080L02 LLOG. EQUIPAMENT "CAN GASSOL"	1.850,00	182,00	9,84%
	080L02 LLOG. LOCAL C/. PACHECO	1.200,00	0,00	0,00%
	080L03 APARCAM. "CAN GASSOL"	1.100,00	575,00	52,27%
	083L01 LLOG. EDIFICI CASTELLERS	3.500,00	2.045,00	58,43%
	084L01 LLOG. HABIT. I APARC.C/. NUÑEZ DE BALBOA	61.800,00	963,00	1,56%
	089L02 LLOG. HABIT. C/. ST.SIMÓ, 15	1.340,00	50,00	3,73%
	100L01 LLOG. HABIT. C/. JAUME I	1.550,00	0,00	0,00%
	100L02 LLOG. HABIT. C/. PIETAT	875,00	1.018,00	116,34%
	100L03 LLOG. HABIT. C/. JOAN MIRO	1.150,00	121,00	10,52%
	100L04 LLOG. HABIT. C/. COLOMBIA	825,00	101,00	12,24%
	100L05 LLOG. HABIT. VIA EUROPA, 141	1.150,00	364,00	31,65%
	100L06 LLOG. HABIT. RDA.DR.FERRAN	930,00	0,00	0,00%
	100L07 LLOG. HABIT. C/. MOSSEN MOLÉ	1.085,00	151,00	13,92%
	100L08 LLOG. HABIT. C/. N.S.CORREDOR	1.000,00	174,00	17,40%
	100L09 LLOG. HABIT. C/. SIETE PARTIDAS	775,00	109,00	14,06%
	100L10 LLOG. HABIT. C/. S.ROSINYOL	875,00	655,00	74,86%
	INTERESSOS	525.414,00	21.666,00	4,12%
	TOTAL	1.356.654,00	175.713,00	12,95%
	TOTALS	9.374.965,83	1.561.125,00	16,65%

GINTRA	PRESSUPOST		INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012	%
TIPUS OBRA	C. COST	DESCRIPCIÓ	2012	1ER. TRIM.	
APARCAMENTS	021A01	APARCAMENT TECNOCAMPUS	0,00	0,00	
	044A01	APARCAM. ROCAFONDA	0,00	204,00	
	048A02	APARCAM. RDA. BARCELÓ -	0,00	5.023,00	
	070A01	APARCAM. EL VERDET	0,00	0,00	
	TOTAL		0,00	5.227,00	
ESTRUCTURA I GESTIÓ	001E01	ADMINISTRACIÓ	674.790,00	131.141,00	19%
	001E02	GESTIÓ APARCAMENTS	0,00	0,00	
	001E04	ZONA BLAVA	532.181,00	106.095,00	20%
	001E11	COMUNICACIÓ	0,00	0,00	
	001E13	GRUA	645.951,00	78.938,00	12%
	TOTAL		1.852.922,00	316.174,00	17%
LLOGUERS	021L01	TECNOCAMPUS	145.372,00	6.441,00	4%
	023L01	EUSKADI	20.821,00	2.087,00	10%
	026L01	PARC CENTRAL	235.904,00	10.956,00	5%
	026L02	PLAÇA GRANOLLERS	179.594,00	6.946,00	4%
	026L03	C/. TERRASSA	41.773,00	3.623,00	9%
	039L01	CAFÉ DE MAR	5.203,00	1.626,00	31%
	044L01	ROCAFONDA	97.003,00	8.104,00	8%
	049L01	LA LLÀNTIA	26.432,00	4.656,00	18%
	050L01	CAMÍ RAL - C/. HOSPITAL	4.587,00	361,00	8%
	069L01	PLAÇA GATASSA	82.314,00	4.995,00	6%
	072L01	RDA. RAFAEL ESTRANY	187.430,00	2.713,00	1%
	079L01	EL TABALET	30.484,00	3.645,00	12%
	083L01	ELS MENUTS	7.712,00	1.741,00	23%
	083L02	PARC DEL PALAU	163.762,00	4.921,00	3%
	084L01	PLAÇA CUBA	32.113,00	5.125,00	16%
	TOTAL		1.260.504,00	67.940,00	5%
	TOTALS		3.113.426,00	389.341,00	13%

PROHABITATGE	PRESSUPOST		INVERSIÓ	LIQUIDACIÓ 2012	%
TIPUS OBRA	C. COST	DESCRIPCIÓ	2012	1ER. TRIM.	
ESTRUCTURA	001E01	ADMINISTRACIÓ	333.234,00	100.761,00	30%
	001E02	GESTIÓ PARC HABITATGES	0,00	0,00	
	001E03	OFICINA D'HABITATGES	0,00	0,00	
	001E04	XARXA MEDIACIÓ SOCIAL	2.547,00	0,00	0%
	001E11	COMUNICACIÓ	0,00	0,00	
	TOTAL		335.781,00	100.761,00	30%
LLOGUERS	076L01	LLOG. HABITATGES C/. MADUZ,28-30	77.116,00	3.653,00	5%
	076L02	COMUNITAT HABITATGES C/. MADUZ	11.687,00	2.723,00	23%
	100L01	LLOG. HABITATGE C/. ST. AGUSTÍ,52	0,00	463,00	
	100L02	LLOG. HABITATGE C/. MOLÍ DE DALT,11	0,00	844,00	
	100L03	LLOG. HABITATGES C/. ISERN, 14-16	0,00	0,00	
	100L04	LLOG. HABITATGE C/. COLOMBIA, 35	0,00	0,00	
	100L05	LLOG. HABITATGE C/. P.PUNSOLA, 36	0,00	0,00	
	TOTAL		88.803,00	7.683,00	9%
REHABILITACIÓ	076R01	HABITATGES C/. MADUZ, 28 -30	32.000,00	0,00	0%
	TOTAL		32.000,00	0,00	0%
	TOTALS		456.584,00	108.444,00	24%

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 primer trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2012.



Execució pressupost exercici 1/T/12

INGRESSOS	Execució 1/T/12 (EUROS)	Pressupost 2.012 (EUROS)	% 25%
1).- Import net de la xifra de negoci	<u>3.218.211</u>	<u>12.940.160</u>	24,87%
a) Vendes	<u>2.966.115</u>	<u>11.690.584</u>	25,37%
1.- Aigua	1.905.742	7.587.397	25,12%
2.- Conservació Comptadors	103.767	389.996	26,61%
4.- Venda de Ferralla	786	1.350	58,22%
5.- Clavegueram (Quotes)	955.819	3.711.841	25,75%
b) Prestació de Serveis	<u>252.097</u>	<u>1.249.576</u>	20,17%
1.- Reobertures	13.880	91.576	15,16%
2.- Treballs i escomeses - Aigua	59.436	376.403	15,79%
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	50.730	134.000	37,86%
4.- Xarxa Distribució	911	2.000	45,57%
5.- Drets de connexió	22.095	114.597	19,28%
6.- Treballs canalitzacions Aigua	0	60.000	0,00%
7.- Treballs canalitzacions Clavegueram	0	11.000	0,00%
8.- Laboratori	105.044	460.000	22,84%
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	<u>442.493</u>	<u>3.337.284</u>	13,26%
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	168.335	2.391.413	7,04%
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	271.158	945.871	28,67%
3.- Immaterial	3.000	0	
4).- Altres Ingressos d'Explotació	<u>101.576</u>	<u>550.505</u>	18,45%
1.- Ingressos per recaptació Cànon	0	95.000	0,00%
2.- Bonificació Seguretat Social	4.586	17.720	25,88%
3.- Gestió Impagats	26.328	105.782	24,89%
4.- Assessoria Messa	40.945	139.773	29,29%
5.- Refrigeració Maquina Absorció	1.129	5.912	19,10%
6.- Assessoria CONGIAC	28.588	186.318	15,34%
7).- Ingressos Financers	<u>41.770</u>	<u>102.630</u>	40,70%
1.- Interessos bancaris	811	2.000	40,53%
2.- Dividends	0	55.000	0,00%
3.- Interessos crèdit Messa	40.960	45.630	89,77%
TOTAL ORDINARIS	<u>3.804.051</u>	<u>16.930.579</u>	22,47%
8).- Ingressos Excepcionals	<u>172.707</u>	<u>686.373</u>	25,16%
1.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	40.069	160.274	25,00%
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	98.210	392.840	25,00%
3.- Ingressos excepcionals - Aigua	1.669	1.500	111,24%
5.- Donació Diposit C-100	32.760	131.759	24,86%
TOTAL EXCEPCIONALS	<u>172.707</u>	<u>686.373</u>	25,16%
TOTAL INGRESSOS	<u>3.976.758</u>	<u>17.616.952</u>	22,57%

DESPESES	Execució 1/1/12 (EUROS)	Pressupost 2.012 (EUROS)	
2) Aprovisionaments	873.951	5.545.522	15,76%
1.- Aigua Ter	416.077	1.632.783	25,48%
2.- Comptadors	17.070	365.475	4,67%
3.- Tuberies	6.955	219.874	3,16%
4.- Valvules	6.881	138.123	4,98%
5.- Altres Materials Obra	14.143	45.824	30,86%
6.- Energia	29.545	150.830	19,59%
7.- Materials laboratori	14.413	105.002	13,73%
8.- Anàlisis laboratori	7.794	50.526	15,43%
9.- Treballs i escomeses aigua	13.440	70.497	19,06%
10.- Treballs escomeses clavegueram	14.298	121.254	11,79%
11.- Treballs canalitzacions aigua	88.087	1.554.501	5,67%
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	245.248	1.090.833	22,48%
3) Despeses de Personal	1.039.037	4.558.131	22,80%
1.- Sous i salaris	813.021	3.309.496	24,57%
2.- Seguretat Social	213.422	898.248	23,76%
3.- Pla de Pensions	0	267.508	0,00%
4.- Altres Despeses	12.594	82.879	15,20%
4) Amortitzacions	523.537	2.136.920	24,50%
1.- Immobilitzat immaterial	144.919	574.214	25,24%
2.- Immobilitzat material	378.618	1.562.706	24,23%
5) Provisions	29.792	28.500	104,53%
1.- Dotació Incobrables	11.408	28.500	40,03%
2.- Dotació Inversió MES, SA	18.384	0	
6) Altres despeses d'explotació	779.939	3.682.200	21,18%
a) Serveis exteriors	723.933	3.445.058	21,01%
1.- Conservació i reparació	378.402	2.039.418	18,55%
2.- Assegurances	13.441	45.758	29,37%
3.- Lloguers/Cànon	162.200	649.824	24,96%
4.- Serveis auxiliars	2.131	38.856	5,49%
5.- Transports	684	1.200	56,99%
6.- Despeses bancàries	16.296	83.280	19,57%
7.- Propag/Public/Rel.Publiq	31.514	120.394	26,18%
8.- Carburants i fluids	14.612	68.031	21,48%
9.- Comunicacions	44.174	162.768	27,14%
10.- Materials d'oficina	22.330	104.114	21,45%
11.- Viatges	2.909	22.217	13,10%
12.- Consell Administració	1.875	7.617	24,62%
13.- Assessories externes	32.497	89.349	36,37%
14.- Varis laboratori	868	12.232	7,09%
b) Tributs	56.006	217.142	25,79%
1.- Impostos	56.006	217.142	25,79%
c) Altres despeses de gestió corrent	0	20.000	0,00%
1.- Indemnitzacions sinistres	0	20.000	0,00%
7) Despeses financeres	60.749	308.506	19,69%
1.- Interessos deute	60.749	308.506	19,69%
TOTAL ORDINARIES	3.307.004	16.259.779	20,34%
RESULTAT			
Activitat Ordinària (Benefici)	497.047	670.800	74,10%
8).- Despeses Excepcionals	0	0	
1.- Per baixes d'Immobilitzat	0	0	
TOTAL EXCEPCIONALS	0	0	
TOTAL DESPESES	3.307.004	16.259.779	20,34%
RESULTAT			
Total Exercici (Benefici)	669.754	1.357.173	49,35%

Resultat

En el moment de confeccionar el pressupost s'havia previst un resultat positiu de 1.357.173 € mentre que les previsions de tancament s'esperen siguin superiors, principalment perquè s'han assolit les previsions de vendes d'aigua i s'ha estalviat en despeses. En concret:

Ingressos (execució 3.976.758€):

- Les vendes d'aigua presenten una desviació positiva en uns 50.000€ a conseqüència de la sequera hi ha hagut més consum d'aigua de l'esperat.

Despeses (execució 3.307.004€):

- Baixa important de despeses de manteniment aproximadament (-130.000€), perquè s'ha ajustat aquest servei.
- S'ha fet una retallada del pla de pensions del personal per import de (-80.000€)

D'altra banda s'ha de tenir en compte la temporalitat d'aquesta empresa, per la qual cosa no es pot fer una previsió de tancament.

5.- ALTRES EMPRESES VINCULADES

5.1.- CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ

CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ ha presentat l'execució pressupostària executada a partir de dades reals del primer trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2012 i les previsions a final d'any.

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	Liq'2011	Pressupost 2.012	Execució 30/04/2012	Previsió tancament 31/12/2012	% exec/pss	% previsió/pss	Desviació 2.012 (saldo)
CMAC	333110	13000	Retribucions bàsiques personal laboral	48.645,79	58.375,00	19.458,32	58.375,00	33,33%	100%	0,00
CMAC	333110	16000	Assegurances Socials	11.369,09	15.013,32	3.405,18	15.013,32	22,68%	100%	0,00
Cap. I Total Capítol 1 - Sous i Salaris				60.014,88	73.388,32	22.863,50	73.388,32	31,15%	100%	0,00
CMAC	333110	21200	Manteniment d'edificis	9.976,74	9.750,00	328,85	8.528,85	3,37%	87%	1.221,15
CMAC	333110	21600	Manteniment Eq. Proc.informació	230,10	0,00	230,10	230,10			-230,10
CMAC	333110	22000	Material d'oficina	97,59	500,00	150,00	500,00	30,00%	100%	0,00
CMAC	333110	22100	Subministrament elèctric	0,00	11.420,00	0,00	11.320,00	0,00%	99%	100,00
CMAC	333110	22101	Subministrament Aigua	257,01	600,00	171,61	471,61	28,60%	79%	128,39
CMAC	333110	22200	Comunicacions telefoniques	1.216,31	3.145,00	555,08	2.540,08	17,65%	81%	604,92
CMAC	333110	22300	Transports	6.271,42	8.700,00	0,00	7.247,40	0,00%	83%	1.452,60
CMAC	333110	22400	Primes d'Assegurances	4.250,34	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%	100%	0,00
CMAC	333110	22601	Atencions protocolaries i representatives	7.573,77	8.019,40	0,00	9.853,00	0,00%	123%	-1.833,60
CMAC	333110	22602	Publicitat i Propaganda	26.675,12	39.746,00	1.334,87	29.722,87	3,36%	75%	10.023,13
CMAC	333110	22610	Publicacions	4.687,65	10.566,00	0,00	9.362,12	0,00%	89%	1.203,88
CMAC	333110	22700	Serveis de Neteja	24.002,44	24.100,00	2.042,06	16.668,37	8,47%	69%	7.431,63
CMAC	333110	22703	Contractes empreses gestió serveis	52.957,77	55.203,09	6.425,31	56.895,47	11,64%	103%	-1.692,38
Cap. II Total Capítol 2 - Despeses en béns i serveis				138.196,26	177.249,49	11.237,88	158.839,87	6,34%	90%	18.409,62
CMAC	333110	48100	Col.laboració alumnes pràctiques	900,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00%	0%	1.350,00
CMAC	333110	48900	Aportació Fundació Carmen i Lluís Bassat	48.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%	0,00
Cap. IV Total Capítol 4 - Transferències corrents				49.774,38	1.350,00	0,00	0,00	0,00%	0%	1.350,00
CMAC	333110	62500	Peanyes per a escultures	1.754,66	1.754,66	0,00	1.754,66	0,00%	100%	0,00
Cap. VI Total Capítol 6 - Inversions				1.754,66	1.754,66	0,00	1.754,66	0,00%	100%	0,00
TOTAL TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				249.740,18	253.742,47	34.101,38	235.737,51	13,44%	93%	19.759,62

Les despeses,

Es preveu un estalvi a les despeses de publicitat i propaganda (-10.000€) per l'actual context econòmic, i a la neteja (-.7000€) perquè el contracte que es va adjudicar va ser més econòmic que la previsió que hi havia al pressupost.

Tampoc es preveu realitzar la inversió de les peanyes (-1.700€).

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012:

CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	Previsió Liq'2011	Pressupost 2.012	Execució 2.012	Previsió tancament 31/12/2012	% exec/pss	% previsió/pss	Desviació 2.012
CMAC	333110	34901	Visites i tallers	1.554,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00%	100%	0,00
CMAC	333110	34902	Publicacions i catelegs	2.469,23	960,00	0,00	960,00	0,00%	100%	0,00
Cap. II Total Capítol 3 - Preus públics				4.023,23	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	100%	0,00
CMAC	333110	40000	Aportació Ajuntament	237.323,46	249.242,47	0,00	249.242,47	0,00%	100%	0,00
Cap. IV Total Capítol 4 - Transferències corrents				237.323,46	249.242,47	0,00	249.242,47	0,00%	100%	0,00
CMAC	333110	52000	Interessos bancaris	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	100%	0,00
Cap. V Total Capítol 5 - Interessos bancaris				1,21	249.242,47	0,00	249.242,47	0,00%	100%	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				241.347,90	253.742,47	0,00	253.742,47	0,00%	100%	0,00

Els ingressos,

Els ingressos per preus públics encara no s'han iniciat, tot i què s'espera que s'assoleixen les previsions, en base a la liquidació del 2011.

L'aportació de l'Ajuntament per aquest exercici 2012 encara no s'ha iniciat, ja que el Consorci tenia tresoreria per afrontar els pagaments d'aquest primer trimestre. Com es veu a la previsió a tancament s'espera un resultat d'uns 19.000€ per la qual cosa es procedeix a fer una retenció de crèdit de l'aportació per aquest import.

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 primer trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2012

Resultat

En el moment de confeccionar el pressupost s'havia previst un resultat positiu de 24.666 € mentre que les previsions de tancament s'esperen siguin molt inferiors, principalment perquè s'han assolit les previsions de vendes d'aigua i s'ha estalviat en despeses. En concret:

Ingressos (execució 1.087.064€):

- S'esperen que s'executin en la seva totalitat.

Despeses (execució 1.115.347€):

- Presenten una desviació en el primer trimestre de -34.000€ principalment per l'increment en el preu del subministre de gas, no previst en el pressupost inicial i perquè s'hauria d'haver iniciat la utilització del vapor per gastar menys gas, però els problemes amb la incineradora de Mataró fa que s'hagi endarrerit el procés, això fa que s'hagi consumit més gas

	Execució 1T/2012 (Euros)	Pressupost 2012 (Euros)	%
A) DESPESES			
1) Consum d'exploració	696.166	2.268.510	30,69%
Gas (Tub Verd + Cogeneració)	631.599	1.570.000	40,23%
Aigua i Electricitat	33.424	90.000	37,14%
Electricitat de Cogeneració	23.015	187.000	12,31%
Treballs/Canalitzacions	8.127	421.510	1,93%
2) Despeses de personal	59.017	267.800	22,04%
Sous i salaris	42.443	197.760	21,46%
Seguretat Social	15.139	63.628	23,79%
Altres Despeses Socials	1.435	6.412	22,38%
3) Dotació amortització immobilitzat	139.026	524.491	26,51%
Intangible	349	1.243	28,04%
Material	138.678	523.248	26,50%
4) Altres despeses d'exploració	136.466	430.980	31,66%
Serveis bancaris	1.797	15.200	11,82%
Conservació Reparació	67.310	271.092	24,83%
Publicitat i Propaganda	1.185	7.199	16,46%
Consell d'administració	1.590	6.662	23,87%
Assessories externes i AMSA	40.945	83.550	49,01%
Altres despeses	23.639	47.277	50,00%
5) Despeses financeres i assimilades	84.672	308.108	27,48%
Interessos deute AMSA	19.218	50.512	38,05%
Interessos deute BANCS	65.454	257.596	25,41%
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	1.115.347	3.799.889	29,35%
6) Despeses Excepcionals	0,00	0,00	
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI	1.115.347	3.799.889	29,35%
B) INGRESSOS			
1) Ingressos d'exploració	1.081.133	3.806.410	28,40%
a) Import net xifra de negoci	1.076.738	3.564.000	30,21%
Fotovoltaica	5.989	27.000	22,18%
Calor	187.941	560.000	33,56%
Drets de connexió		58.900	0,00%
Electricitat de Cogeneració	882.807	2.739.000	32,23%
Instal.lacions i Manteniment		179.100	0,00%
b) Treballs per a l'immobilitzat	4.395	242.410	1,81%
c) Altres ingressos	0	0	
d) Variació existències	0	0	
2) Ingressos financers i assimilats	0,00	0,00	
Subvencions de capital transf. al resultat	5.931	18.145	32,69%
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	1.087.064	3.824.555	28,42%
RESULTAT ACTIVITAT ORDINÀRIA	-28.283	24.666	-114,66%
3) Ingressos excepcionals	0	0	
TOTAL INGRESSOS EXCEPCIONALS	0	0	
III.- RESULTAT DE L'EXERCICI	-28.283	24.666	-114,66%

6.- ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

6.1.- AJUNTAMENT I ENS DEPENDENTS QUE CONSTITUEIXEN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

El pressupost actual 2012 del grup consolidat Ajuntament, integrat pels ens dependents sí compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària segons es mostra en el següent quadre:

	Pressupost actual 2012
Ingressos capítols I-VII	113.083.150,11
Despeses capítols I-VII	104.802.379,19
Estabilitat pressupostària	8.280.770,92

Si apliquem els ajustaments d'acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i a on hi ha absència de criteris, aplicant criteris de comptabilitat generalment acceptat, s'efectua el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament del pressupost que es sotmet a aprovació:

1- No recaptació ingressos assimilables a tributs, s'han aplicat els % de recaptació 2011.

	% baixes estim.
Cap. 1	0,93%
Cap. 2	0,90%
Cap. 3 s/ CCEE	0,83%

2- Interessos de deute a llarg termini meritats i no vençuts (estimació), s'han aplicat els imports de l'exercici 2010.

a 1/1	a 31/12
256.274	260.505

3- Despeses pendents d'aplicar al pressupost a 31 de desembre anterior, no hi ha.

4- Aportacions de capital a empreses municipals amb pèrdues:

APORTACIÓ A PUMSA 1.246.221,61€

Actualment es segueix analitzant l'aplicació d'altres ajustaments SEC. Amb l'anterior, el pressupost actual presenta compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària segons el quadre següent:

RESUM DEL CÀLCUL

	CAPACITAT	NECESSITAT
Drets Rec. Ordinari (Capítols 1, 2, 3 s/ CE, 4 i 5)	112.230.070,11	
Oblig. Rec. Ordinari (Cap 1, 2, 3 i 4)		98.775.434,04
Estalvi Corrent Press.	13.454.636,07	
No execució	0,00	0,00
No recaptació C 1,2,3		650.742,13
Ajust Despesa Financera Meritada	256.274,15	260.504,55
Ajust DPA Cap 1,2,3 i 4	0,00	
Meritament ingressos finalistes	0,00	
Altres ajustaments SEC95 - corrent		
Estalvi Corrent Meritat	12.799.663,54	
Drets Rec. CE. Cap 6 i 7	853.080,00	
Oblig. Rec. Cap 6 i 7		6.026.945,15
Diferència	0,00	5.173.865,15
No execució	0,00	0,00
Ajust DPA Cap 6 i 7	0,00	
Meritament ingressos finalistes	0,00	
Altres ajustaments SEC95 - capital	-1.246.221,61	
Cap/Nec. Fin. Invers.	0,00	6.420.086,76
Cap./Nec. Finançament	6.379.576,78	0,00

6.2.- SOCIETATS I EPE'S DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT.

Societat	% participació	Resultat 2011	Previsió 2012
PROMOCIONES URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A.	100%	-17.134.613,30€	-3.704.882,00€
GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT DE MATARÓ SL	82%	-928.650,22€	-711.994,00€
SOCIETAT MUNICIPAL PROHABITATGE MATARÓ SAU	100%	-149.530,06€	-84.191,00€
PORTA LAIETANA S.A.	50%	-10.054.646,02€	-2.050.587,00€
AIGÜES DE MATARÓ S.A.	100%	1.338.952,50€	1.357.174,00€
MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE S.A.	65%	-186.101,61€	24.666,00€
EPE MATARÓ AUDIOVISUAL	100%	-4.335,95€	0,00€
EPE PARC TECNOCAMPUS	100%	-465.339,29€	-1.339.685,86€
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME	41,18%	3.350,13€	
CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ	100%		

L'informe econòmic-financer i d'intervenció del pressupost 2012 de data 8 de febrer de 2012, assenyalava que d'acord amb l'art. 24 del RD 1463/2007, el pressupost municipal per al 2012 complia amb l'estabilitat pressupostària en l'Ajuntament, Organismes Autònoms, Aigües de Mataró S.A., EPE Mataró Audiovisual, EPE Tecnocampus i Mesa; i la incomplia en les societats PUMSA, PROHABITATGE i PORTA LAIETANA. També apuntava que la situació preocupant amb previsions negatives en totes les societats del grup PUMSA juntament amb l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària feia necessari i obligatori l'aprovació pel Ple d'un pla d'acció/pla de sanejament del grup per donar compliment a l'establert en el Reial Decret 1463/2007 en un període de 3 mesos des de l'aprovació dels comptes. A banda, aquest pla de sanejament del grup ha de mostrar les previsions d'ingressos futurs de la societat i si aquests financen majoritàriament les seves despeses d'explotació

El pressupost general de l'Ajuntament de Mataró ha estat aprovat en data 16 de febrer de 2012 per la qual cosa abans del 16 de maig del 2012 s'hauria d'aprovar pel Ple el Pla d'acció/sanejament de les societats del grup PUMSA d'acord amb el RD 1463/2007.

En data 30 d'abril de 2012 s'ha aprovat la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera que deroga el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària. Aquesta estableix que en cas de les societats l'objectiu d'estabilitat pressupostària han de presentar equilibri financer.

Actualment la societat PUMSA està en procés de negociació amb els seus creditors a fi de refinançar el seu endeutament a curt termini. Fins que no es tanqui aquesta negociació i es coneguin les condicions del refinançament no es pot presentar un pla sanejament que mostri les previsions econòmiques-financeres per als propers exercicis i reposició del compliment de l'objectiu pressupostària.

El Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012, a la disposició final dècima regula els reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'estat dels anys 2008 i 2009. En base al que estableix aquesta disposició, el Ple ha aprovat acordar amb el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques un pla d'ajust que garanteixi el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per a què li pugui ser d'aplicació el retorn de les liquidacions assenyalades en un termini de 120 mensualitats.

En aquest acord s'assenyala que aquest pla d'ajust no s'ha realitzat perquè resta condicionat a la negociació de les condicions financeres del refinançament bancari de PUMSA.

Per tot l'anterior, es desprèn el coneixement del Ple de la causa per la qual encara no s'ha elaborat el pla d'acció/sanejament del grup PUMSA per al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.