

Grup Municipal CiU-Mataró

PUMSA							
Estructura pressupostària Ordre 20/9/89				Estat previsions ingressos i despeses			
INGRESSOS	Pressupost 2008	Pressupost 2009	Dif. 2009-2008	INGRESSOS	Pressupost 2008	Pressupost 2009	Dif.2009-2008
3 Taxes i altres ingressos	61.553.748,56	63.242.214,00	1.688.465,44	Vendes i Prestacions de serveis	44.467.608,22	44.148.936,00	-318.672,22
4 Transferències corrents	25.541,23	30.981,00	5.439,77	Lloguers	-2.054.422,61	-2.194.843,00	-140.420,39
5 Ingressos patrimonials	2.105.329,34	2.194.643,00	89.313,66	Augment d'existències	19.140.562,95	21.287.921,00	2.147.358,05
8 Actiu financers		2.091.579,00	2.091.579,00	Subvencions	25.541,23	30.981,00	5.439,77
9 Passius financers	34.170.048,90	17.208.327,00	-16.961.721,90	Arrendaments immobles	2.054.422,61	2.194.643,00	140.220,39
				Interessos	50.906,73		-50.906,73
				Excés de provisió de riscos	497.294,93		-497.294,93
				Préstec	34.170.048,90	17.208.327,00	-16.961.721,90
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>97.854.668,03</b>	<b>84.767.744,00</b>	<b>-13.086.924,03</b>	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>98.351.962,96</b>	<b>82.675.965,00</b>	<b>-15.675.997,96</b>
<b>DESPESES</b>				<b>DESPESES</b>			
1 Personal	1.191.846,00	1.299.708,00	107.862,00	Personal	1.191.846,00	1.299.708,00	107.862,00
2 Compra bens i serveis	60.421.457,11	60.029.320,00	-392.137,11	Serveis exteriors	4.757.972,53	6.252.715,00	1.494.742,47
3 Despeses financeres	1.257.297,97	1.887.660,00	630.362,03	Aprovisionaments	59.529.880,39	52.939.058,00	-6.590.822,39
4 Sense reflex pressupostari			0,00	Tributs	541.123,68	837.547,00	296.423,32
5 Sense reflex pressupostari			0,00	Treballs immobilitzat	-4.407.519,49		4.407.519,49
6 Inversions	28.765.967,86	19.176.007,00	-9.589.960,86	Despeses financeres	1.257.297,97	1.887.660,00	630.362,03
7 Transferències capital	43.321,75	83.200,00	39.878,25	Dotacions Amortitzacions	648.889,37	636.400,00	-12.489,37
9 Passius financers	1.617.073,00	2.291.849,00	674.776,00	Dotacions provisions	302.122,08	319.818,00	17.695,92
				Dotacions immobilitzat	24.358.448,37	19.176.007,00	-5.182.441,37
				Treballs immobilitzat	4.407.519,49		-4.407.519,49
				Despeses subvencions	43.321,75	83.200,00	39.878,25
				Amortització préstecs	1.617.073,00	2.291.849,00	674.776,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>93.296.963,69</b>	<b>84.767.744,00</b>	<b>-8.529.219,69</b>	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>94.247.975,14</b>	<b>85.723.962,00</b>	<b>-8.524.013,14</b>
<b>Ing-Despeses Totals</b>	<b>4.557.704,34</b>	<b>0,00</b>		<b>Ing.-Despeses Totals</b>	<b>4.103.987,82</b>	<b>-3.047.997,00</b>	
				<b>Ing.-Desp explotació</b>	<b>316.979,78</b>	<b>1.211.732,00</b>	
				<b>Ing.-Desp. Corrents</b>		<b>-1.080.117,00</b>	

<b>GINTRA</b>							
<b>El capital de la Societat GINTRA està subscrit al 82 % per PUMSA i el 18 % per l'Ajuntament.</b>							
<b>Estructura pressupostària Ordre 20/9/89</b>				<b>Estat previsions ingressos i despeses</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2008</b>	<b>Pressupost 2009</b>	<b>Dif. 2009-2008</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2008</b>	<b>Pressupost 2009</b>	<b>Dif. 2009-2008</b>
3 Taxes i altres ingressos	7.412.548,00	11.593.761,00	4.181.213,00	Prestacions de serveis	118.604,00	1.443.398,00	1.324.794,00
5 Ingressos patrimonials	597.979,00	846.048,00	248.069,00	Ingressos extraordinaris	47.712,00	25.420,00	-22.292,00
8 Actius financers	1.234.493,00	881.645,00	-352.848,00	Altres ingressos	1.221.667,00		-1.221.667,00
				Vendes d'aparcament	1.404.000,00	1.707.075,00	303.075,00
				Augment d'existències	4.668.277,00	8.443.288,00	3.775.011,00
				Arrendaments immobles	597.979,00	846.048,00	248.069,00
				Aportació C programa		150.000,00	150.000,00
				Aportació c/ Terrassa		69.000,00	69.000,00
				Aport. Z. Blava		662.645,00	662.645,00
9 Passius financers	7.752.120,00	3.968.729,00	-3.783.391,00	Préstec	7.752.120,00	3.968.729,00	-3.783.391,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.997.140,00</b>	<b>17.290.183,00</b>	<b>293.043,00</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.810.359,00</b>	<b>17.315.603,00</b>	<b>1.505.244,00</b>
<b>DESPESES DESPESES</b>				<b>DESPESES DESPESES</b>			
1 Personal	323.576,00	341.936,00	18.360,00	Personal	323.576,00	341.936,00	18.360,00
2 Compra bens i serveis	7.178.609,00	11.756.438,00	4.577.829,00	Serveis exteriors	994.567,00	1.443.398,00	448.831,00
			0,00	Consums explotació	10.463.976,00	8.766.226,00	-1.697.750,00
			0,00	Treballs Immobilitzat	-4.296.019,00		4.296.019,00
			0,00	Variació existències		1.546.814,00	1.546.814,00
3 Despeses financeres	689.188,00	564.345,00	-124.843,00	Tributs	16.085,00		-16.085,00
			0,00	Despeses financeres	689.188,00	564.345,00	-124.843,00
				Dotacions Amortitzacions	252.685,00	287.155,00	34.470,00
6 Inversions	9.479.311,00		-9.479.311,00	Dotacions Provisions	141.373,00	181.635,00	40.262,00
9 Passius financers	1.312.615,00	1.162.224,00	-150.391,00	Dotacions immobilitzat	9.479.311,00		-9.479.311,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>18.983.299,00</b>	<b>13.824.943,00</b>	<b>-5.158.356,00</b>	Amortització prestecs	1.312.615,00	1.162.224,00	-150.391,00
<b>Ingr.- Desp. Explotació</b>	<b>508.342,00</b>	<b>-222.910,00</b>		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>19.377.357,00</b>	<b>14.293.733,00</b>	<b>-5.083.624,00</b>
<b>Ingr.- Desp. Corrents</b>	<b>-804.273,00</b>	<b>-1.385.134,00</b>		<b>Ingr.- Desp. Explotació</b>		<b>-666.280,00</b>	
<b>Ingr.- Despeses</b>	<b>-1.986.159,00</b>	<b>3.465.240,00</b>		<b>Ingr.- Desp. Corrents</b>		<b>-1.828.504,00</b>	
				<b>Ingr.- Despeses</b>	<b>-3.566.998,00</b>	<b>3.021.870,00</b>	

<b>PROHABITATGE</b>							
<b>La societat PROHABITATGE, SA està participada al 100 % per PUMSA.</b>							
<b>Estructura pressupostària Ordre 20/9/89</b>				<b>Estat previsions ingressos i despeses</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2008</b>	<b>Pressupost 2009</b>	<b>Dif. 2009-2008</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2008</b>	<b>Pressupost 2009</b>	<b>Dif.2009-2008</b>
				Prestacions de serveis	627.946,00	428.696,00	-199.250,00
3 Taxes i altres ingressos	654.469,00	428.696,00	-225.773,00	Altres ing. Explotació	26.523,00	15.689,00	-10.834,00
4 Transferències corrents	64.000,00	206.053,00	142.053,00	Ingressos extraordinaris	15.689,00		-15.689,00
5 Ingressos patrimonials	135.078,00	218.153,00	83.075,00	Subvencions	64.000,00	206.053,00	142.053,00
			0,00	Arrendaments immobles	135.078,00	218.153,00	83.075,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>853.547,00</b>	<b>852.902,00</b>	<b>-645,00</b>	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>869.236,00</b>	<b>868.591,00</b>	<b>-645,00</b>
<b>DESPESES</b>				<b>DESPESES</b>			
1 Personal	407.858,00	441.793,00	33.935,00	Personal	407.858,00	441.793,00	33.935,00
2 Compra bens i serveis	294.452,00	403.586,00	109.134,00	Serveis exteriors	273.352,00	403.586,00	130.234,00
3 Despeses financeres	18.988,00	41.833,00	22.845,00	Tributs	21.100,00		-21.100,00
Sense reflex pressupostari				Despeses financeres	18.988,00	41.833,00	22.845,00
6 Inversions	100.000,00		-100.000,00	Dotacions Amortitzacions	51.356,00	58.892,00	7.536,00
9 Passius financers	51.395,00	51.395,00	0,00	Dotacions immobilitzat	100.000,00		-100.000,00
				Amortització préstecs	51.395,00	51.395,00	0,00
							0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>872.693,00</b>	<b>938.607,00</b>	<b>65.914,00</b>	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>924.049,00</b>	<b>997.499,00</b>	<b>73.450,00</b>
Ingr.- Desp. Corrents	-19.145,00	-85.705,00		Ingr.- Desp. Corrents	-54.813,00	-128.908,00	
Ingr.- Desp. Explotació	32.250,00	-34.310,00		Ingr.- Desp. Explotació	96.582,00	-77.513,00	
Ingr.- Despeses	-19.146,00	-85.705,00		Ingr.- Despeses	-54.813,00	-128.908,00	

<b>AIGÜES DE MATARÓ, S.A.</b>							
Aigües de Mataró es una societat municipal que el seu capital pertany íntegrament a l'Ajuntament.							
<b>Estructura pressupostària Ordre 20/9/89</b>				<b>Estat previsions ingressos i despeses</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2008</b>	<b>Pressupost 2009</b>	<b>Dif. 2009-2008</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost 2008</b>	<b>Pressupost 2009</b>	<b>Dif.2009-2008</b>
3 Taxes i altres ingressos	12.920.543,00	13.168.015,00	247.472,00	Vendes	9.932.173,00	10.575.181,00	643.008,00
5 Ingressos patrimonials	70.726,00	103.000,00	32.274,00	Prestacions de serveis	2.772.398,00	2.328.469,00	-443.929,00
Sense reflex pressupostari				Altres ing. Explotació	249.498,00	272.361,00	22.863,00
Sense reflex pressupostari				Bonificació S.Social	-41.926,00	-32.290,00	9.636,00
8 Actius financers	258.000,00	1.977.971,00	1.719.971,00	Ingressos extraordinaris	8.400,00	24.294,00	15.894,00
9 Passius financers	1.300.000,00			Ingressos financers	70.726,00	103.000,00	32.274,00
				Altres treballs immob.	683.315,00		-683.315,00
				Drets d'us s/instal·lacions	417.444,00	430.343,00	12.899,00
				Excedent exercici anterior		1.977.971,00	1.977.971,00
				Ampliació K obres	258.000,00		-258.000,00
				Préstec	1.300.000,00		-1.300.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>14.549.269,00</b>	<b>15.248.986,00</b>	<b>699.717,00</b>	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>15.650.028,00</b>	<b>15.679.329,00</b>	<b>29.301,00</b>
<b>DESPESES</b>				<b>DESPESES</b>			
1 Personal	3.881.505,00	4.178.253,00	296.748,00	Personal	3.923.431,00	4.210.543,00	287.112,00
2 Compra bens i serveis	6.641.506,00	6.483.437,00	-158.069,00	Bonificació S.Social	-41.926,00	-32.290,00	9.636,00
3 Despeses financeres	276.287,00	406.783,00	130.496,00	Aprovisionaments	5.718.614,00	5.647.078,00	-71.536,00
4 Transferències corrents	6.000,00	6.000,00	0,00	Serveis exteriors	2.916.998,00	3.095.142,00	178.144,00
Sense reflex pressupostari				Tributs	244.126,00	203.640,00	-40.486,00
6 Inversions	2.987.547,00	3.069.883,00	82.336,00	Treballs immobilitzat propi	-2.238.232,00	-2.462.423,00	-224.191,00
				Despeses financeres		406.783,00	406.783,00
				Indemnitzacions	6.000,00	6.000,00	0,00
8 Actius financers		300.000,00	300.000,00	Amortitzacions	1.748.917,00	1.818.784,00	69.867,00
9 Passius financers	618.903,00	804.630,00	185.727,00	Provisions	39.653,00	15.000,00	-24.653,00
				Dotacions immobilitzat	2.987.547,00	3.069.883,00	82.336,00
						300.000,00	300.000,00
				Retorn préstecs	618.903,00	804.630,00	185.727,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>14.411.748,00</b>	<b>15.248.986,00</b>	<b>837.238,00</b>	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>15.924.031,00</b>	<b>17.082.770,00</b>	<b>1.158.739,00</b>
<b>Ing. - Desp. Explotació</b>		<b>2.196.542,00</b>		<b>Ing. - Desp. Explotació</b>	<b>1.498.160,00</b>	<b>793.101,00</b>	
<b>Ing. - Desp. Corrents</b>		<b>1.391.912,00</b>		<b>Ing. Desp. Corrents</b>		<b>-11.523,00</b>	
<b>Ing. - Despeses</b>	<b>137.521,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ing. - Despeses</b>		<b>-1.403.441,00</b>	