



INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2010 l'Ajuntament no ha tingut operacions d'emissió, transformació o cancel·lació de deute públic representat en títols valors, ja que no té a aquesta data concertat cap tipus d'aquestes operacions.

L'endeutament a curt, i llarg termini s'ha verificat mitjançant operacions de préstec amb entitats financeres.

Una informació detallada dels passius d'aquesta naturalesa és la següent:

1. Capitals

1.1. Deutes en moneda nacional .

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL

Identificació del Deute	Pendent a 1 de Gener	Creacions	Amortitz. y Altres Disminucions	Llarg Termini	Pendent a 31 de Desembre Curt Termini	Total
Emprestits i altres emissions analogues						
AD121 - préstec finançament inversions	19.302,15	0,00	15.221,65	0,01	4.080,49	4.080,50
BBV07A - préstec finançament inversions	1.805.000,00	0,00	190.000,00	1.425.000,00	190.000,00	1.615.000,00
BBV07B - préstec finançament inversions	2.850.000,00	0,00	300.000,00	2.250.000,00	300.000,00	2.550.000,00
BBV1 - préstec finançament inversions	383.144,30	0,00	90.151,60	202.841,10	90.151,60	292.992,70
BBV10 - préstec finançament inversions	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
BBV1A - préstec finançament inversions	850.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00	100.000,00	750.000,00
BBV250 - préstec finançament inversions	338.069,31	0,00	150.253,03	37.563,23	150.253,05	187.816,28
BBV387 - préstec finançament inversions	756.907,74	0,00	232.894,69	291.118,38	232.894,67	524.013,05
BBV7 - préstec finançament inversions	5.328.163,20	0,00	444.013,60	4.440.136,00	444.013,60	4.884.149,60
BCH1 - préstec finançament inversions	660.000,00	0,00	120.000,00	420.000,00	120.000,00	540.000,00
BCH10 - Préstec inversions 2010	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
BCH1B - préstec finançament inversions	375.000,00	0,00	60.000,00	255.000,00	60.000,00	315.000,00
BCH2 - préstec finançament inversions	2.040.000,00	0,00	240.000,00	1.560.000,00	240.000,00	1.800.000,00
BCH200 - préstec finançament inversions	430.658,03	0,00	131.260,35	168.200,00	131.197,68	299.397,68
BCH274 - préstec finançament inversions	415.331,46	0,00	183.623,72	46.900,00	184.807,74	231.707,74
BCH4 - préstec finançament inversions	3.310.514,83	0,00	441.401,96	2.427.710,91	441.401,96	2.869.112,87
BCL08 - préstec finançament inversions	2.300.000,00	0,00	172.500,00	1.897.500,00	230.000,00	2.127.500,00
BCL1 - préstec finançament inversions	813.706,45	0,00	155.822,74	508.600,00	149.283,71	657.883,71
BCL100B - préstec finançament inversions	180.303,63	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	120.202,42
BCL126 - préstec finançament inversions	217.182,55	0,00	73.214,91	71.700,00	72.267,64	143.967,64
BCL1B - préstec finançament inversions	751.265,12	0,00	150.253,02	450.759,08	150.253,02	601.012,10
BCL1C - préstec finançament inversions	360.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00
BCL1D - préstec finançament inversions	766.532,47	0,00	122.645,20	521.242,07	122.645,20	643.887,27
BCL1E - préstec finançament inversions	353.803,50	0,00	353.803,50	0,00	0,00	0,00
BCL200 - préstec finançament inversions	30.050,50	0,00	30.050,50	0,00	0,00	0,00
BCL250 - préstec finançament inversions	488.322,31	0,00	150.253,02	187.816,24	150.253,05	338.069,29
BCL300 - préstec finançament inversions	225.379,52	0,00	180.303,62	0,00	45.075,90	45.075,90
BCL369 - préstec finançament inversions	735.442,26	0,00	226.944,97	269.053,23	239.444,06	508.497,29
BP10 - Préstec inversions 2010	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CAM1 - préstec finançament inversions	621.079,09	0,00	93.404,28	436.000,00	91.674,81	527.674,81
CAM10 - Préstec inversions 2010	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
CAM1A - préstec finançament inversions	462.277,42	0,00	62.073,99	342.900,00	57.303,43	400.203,43
CAM2 - operacions de préstec	944.198,86	0,00	219.139,52	507.600,00	217.459,34	725.059,34
CEC07 - préstec finançament inversions	2.099.881,09	0,00	221.040,12	1.657.800,85	221.040,12	1.878.840,97
CEC08 - préstec finançament inversions	2.330.445,35	0,00	116.522,26	1.980.878,55	233.044,54	2.213.923,09
CEC09 - préstec finançament inversions	2.719.587,72	0,00	0,00	2.482.287,72	237.300,00	2.719.587,72
CEC10 - préstec finançament inversions	0,00	2.816.000,00	451.635,71	2.129.697,62	234.666,67	2.364.364,29
CEC3 - préstec finançament inversions	713.787,04	0,00	285.514,81	142.757,43	285.514,80	428.272,23
CEC3B - préstec finançament inversions	1.400.929,96	0,00	254.714,54	891.500,91	254.714,51	1.146.215,42
CEC3C - préstec finançament inversions	1.579.758,50	0,00	252.761,36	1.074.235,78	252.761,36	1.326.997,14
CEC3D - préstec finançament inversions	2.143.584,00	0,00	285.811,20	1.571.961,60	285.811,20	1.857.772,80
CEC3E - préstec finançament inversions	2.482.670,92	0,00	292.078,92	1.898.513,08	292.078,92	2.190.592,00
CEC500 - préstec finançament inversions	142.813,83	0,00	142.813,83	0,00	0,00	0,00
CEC500B - préstec finançament inversions	432.573,45	0,00	288.382,30	0,00	144.191,15	144.191,15
CEL10 - Préstec inversions 2010	0,00	2.891.134,20	0,00	2.891.134,20	0,00	2.891.134,20
CMA07 - préstec finançament inversions	1.408.538,05	0,00	143.420,85	1.128.700,00	136.417,20	1.265.117,20
CMA08 - préstec finançament inversions	978.000,00	0,00	47.235,84	840.900,00	89.864,16	930.764,16
CMA09 - préstec finançament inversions	2.500.000,00	0,00	0,00	2.329.300,00	170.700,00	2.500.000,00
CMA1 - préstec finançament inversions	1.070.734,64	0,00	191.162,38	691.800,00	187.772,26	879.572,26
CMA10 - Préstec inversions 2010	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
CMA100 - préstec finançament inversions	215.833,83	0,00	65.775,33	84.100,00	65.958,50	150.058,50
CMA1B - préstec finançament inversions	731.693,62	0,00	114.591,18	505.100,00	112.002,44	617.102,44
CMA2 - préstec finançament inversions	1.567.071,74	0,00	203.639,61	1.166.500,00	196.932,13	1.363.432,13
CMA245 - préstec finançament inversions	211.043,18	0,00	168.640,38	0,00	42.402,80	42.402,80
CMA2A - préstec finançament inversions	2.092.541,87	0,00	239.184,95	1.622.000,00	231.356,92	1.853.356,92
CP07 - préstec finançament inversions	1.520.000,00	0,00	160.000,00	1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00
CP1 - préstec finançament inversions	540.910,89	0,00	120.202,42	300.506,01	120.202,46	420.708,47
CP100 - préstec finançament inversions	168.818,01	0,00	66.974,51	33.676,85	68.166,65	101.843,50
CP150 - préstec finançament inversions	154.301,67	0,00	102.581,79	0,00	51.719,88	51.719,88
CP1B - préstec finançament inversions	495.000,00	0,00	90.000,00	315.000,00	90.000,00	405.000,00
CP1C - préstec finançament inversions	495.000,00	0,00	110.000,00	275.000,00	110.000,00	385.000,00
CP1D - préstec finançament inversions	900.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	100.000,00	800.000,00
CP425 - préstec finançament inversions	255.430,18	0,00	255.430,18	0,00	0,00	0,00
DEXIA07 - préstec finançament inversions	2.375.000,00	0,00	250.000,00	1.875.000,00	250.000,00	2.125.000,00
DEXIA08 - préstec finançament inversions	2.000.000,00	0,00	150.000,00	1.650.000,00	200.000,00	1.850.000,00
DEXIA08A - préstec finançament inversions	1.700.000,00	0,00	127.500,00	1.402.500,00	170.000,00	1.572.500,00
DEXIA1 - préstec finançament inversions	495.000,00	0,00	90.000,00	315.000,00	90.000,00	405.000,00
DEXIA10 - préstec finançament inversions	0,00	8.707.315,11	0,00	8.707.315,11	0,00	8.707.315,11
DEXIA1A - préstec finançament inversions	1.201.916,79	0,00	141.401,96	919.112,87	141.401,96	1.060.514,83
DEXIA2 - préstec finançament inversions	1.187.500,00	0,00	190.000,00	807.500,00	190.000,00	997.500,00
DEXIA219 - préstec finançament inversions	119.689,14	0,00	119.689,14	0,00	0,00	0,00
DIPU08 - préstec finançament d'inversions	135.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00
DIPU09 - préstec finançament d'inversions	150.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00
DIPU10 - préstec finançament inversions	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	150.000,00
ICFEUSKADI - préstec finançament inversions	521.593,80	178.373,67	20.672,01	661.439,92	17.855,54	679.295,46
ICFTEATRE - préstec finançament inversions	124.179,93	0,00	43.137,41	0,00	81.042,52	81.042,52
ICFTEMPEST - préstec finançament inversions	66.803,16	0,00	14.049,12	38.617,18	14.136,86	52.754,04
ICO08 - préstec finançament inversions	2.600.000,00	0,00	130.000,00	2.210.000,00	260.000,00	2.470.000,00
ICO09 - préstec finançament inversions	7.977.358,80	0,00	0,00	7.380.851,80	596.507,00	7.977.358,80
MI09 - préstec finançament inversions	2.741.957,10	0,00	0,00	2.741.957,10	0,00	2.741.957,10
PIE2008 - Préstec PIE 2008	0,00	2.791.378,77	0,00	2.233.103,02	558	

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL

Identificació del Deute	Pendent a 1 de Gener		Creacions	Amortitz. y Altres Disminucions	Llarg Termini	Pendent a 31 de Desembre		Total
	Llarg Termini	Curt Termini				Llarg Termini	Curt Termini	
Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria								
END. CT/ - pòlisses de crèdit		14.936.965,23	51.963.034,77	62.071.611,41	0,00	4.828.388,59		4.828.388,59
Total:		14.936.965,23	51.963.034,77	62.071.611,41	0,00	4.828.388,59		4.828.388,59
Total General:		98.495.548,19	78.897.236,52	72.957.506,60	88.283.489,06	16.151.789,05		104.435.278,11

A 31/12/2010 no hi ha préstecs a llarg termini tramitats pendents de disposar. El saldo dels préstecs a llarg termini pendents de retorn a 31/12/2010, és de 99.606.889,52 €. Formant aquest import hi ha 2.741.378,77 € que corresponen a la liquidació negativa definitiva de la PIE 2008 (veure informe a la liquidació 2008). D'aquest import hi ha 11.323.400,46 € que corresponen al deute a retornar durant l'exercici 2011 que es considerat a curt termini.

A més a curt termini hi ha operacions de tresoreria tramitades a 31/12/2010 per import de 9.500.000,00,- euros i disposades per import de 4.828.388,59-euros, que coincideixen amb el saldo del compte 522 "Deutes per operacions de tresoreria"

2. Interessos explícits

2.1. Deutes en moneda nacional.

2.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL

Identificació del Deute	Reportats i No Vençuts a 1 de Gener		Reportats a l'Exercici	Vençuts a l'Exercici	Rectificacions i Traspessos	Reportats i No Vençuts a 31 de Desembre	
	Llarg Termini	Curt Termini				Llarg Termini	Curt Termini
Emprèstits i altres emissions anàlogues.							
END. LL/ - operacions de préstec	0,00	216.798,74	1.708.145,61	1.664.775,99	0,00	0,00	260.168,36
Total:	0,00	216.798,74	1.708.145,61	1.664.775,99	0,00	0,00	260.168,36
Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria							
END. CT/ - pòlisses de crèdit	0,00	39.475,41	401.324,61	440.463,83	0,00	0,00	336,19
Total:	0,00	39.475,41	401.324,61	440.463,83	0,00	0,00	336,19
Total General:	0,00	256.274,15	2.109.470,22	2.105.239,82	0,00	0,00	260.504,55

L'import de 260.504,55 € constitueix el saldo del compte 526 del balanç anomenat "Deutes amb entitats de crèdit" per interessos a curt termini.

3. Interessos implícits, no n'hi ha.

4. Operacions d'intercanvi financer, no n'hi ha.

5. Avals concedits

L'Ajuntament té atorgats avals amb la següent composició:

AVALS CONCEDITS

Característiques de l'Aval	Avals a 1 de Gener	Avals Concedits a l'Exercici	Avals Cancel·lats a l'Exercici	Avals a 31 de Desembre
Aval transitori a MESSA per operació de préstec	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Operació de crèdit a llarg termini GINTRA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operació de crèdit a llarg termini PUMSA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operació de crèdit a llarg termini PUMSA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Préstec curt termini Centre de Formació Prevenció	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Préstec llarg termini Aigües de Mataró	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Préstec llarg termini Aigües de Mataró	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Préstec llarg termini Casa de Andalusia de Mataró	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Préstec llarg termini Centre de Formació Prevenció	162.273,00	0,00	0,00	162.273,00
Préstec llarg termini Col·lectiu Mitjans Audiovisual	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Préstec llarg termini Col·lectiu Mitjans Audiovisual	180.905,00	0,00	0,00	180.905,00
Préstec llarg termini Nuestro Padre Jesus Nazareno	108.180,33	0,00	0,00	108.180,33
Préstec llarg termini Penya l'Esplanada	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00
Préstec llarg termini PUMSA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Préstec llarg termini PUMSA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total General:	25.231.398,33	2.150.000,00	150.000,00	27.231.398,33