



## INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2011 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:

- Capitals
  - 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
<b>Emprèstits i altres emissions anàlogues</b>						
ADI21 - préstec finançament inversions	4.080,50	0,00	4.080,50	0,00	0,00	0,00
BBV07A - préstec finançament inversions	1.615.000,00	0,00	190.000,00	1.235.000,00	190.000,00	1.425.000,00
BBV07B - préstec finançament inversions	2.550.000,00	0,00	300.000,00	1.950.000,00	300.000,00	2.250.000,00
BBV1 - préstec finançament inversions	292.992,70	0,00	90.151,60	112.689,50	90.151,60	202.841,10
BBV10 - préstec finançament inversions	700.000,00	0,00	0,00	665.000,00	35.000,00	700.000,00
BBV1A - préstec finançament inversions	750.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00
BBV250 - préstec finançament inversions	187.816,28	0,00	150.253,02	0,00	37.563,26	37.563,26
BBV387 - préstec finançament inversions	524.013,05	0,00	232.894,69	58.223,67	232.894,69	291.118,36
BBV7 - préstec finançament inversions	4.884.149,60	0,00	444.013,60	3.996.122,40	444.013,60	4.440.136,00
BCH1 - préstec finançament inversions	540.000,00	0,00	120.000,00	300.000,00	120.000,00	420.000,00
BCH10 - Préstec inversions 2010	5.000.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	125.000,00	5.000.000,00
BCH1B - préstec finançament inversions	315.000,00	0,00	60.000,00	195.000,00	60.000,00	255.000,00
BCH2 - préstec finançament inversions	1.800.000,00	0,00	240.000,00	1.320.000,00	240.000,00	1.560.000,00
BCH200 - préstec finançament inversions	299.397,68	0,00	131.924,89	33.772,79	133.700,00	167.472,79
BCH274 - préstec finançament inversions	231.707,74	0,00	185.041,66	0,00	46.666,08	46.666,08
BCH4 - préstec finançament inversions	2.869.112,87	0,00	441.401,96	1.986.308,95	441.401,96	2.427.710,91
BCL08 - préstec finançament inversions	2.127.500,00	0,00	230.000,00	1.667.500,00	230.000,00	1.897.500,00
BCL1 - préstec finançament inversions	657.883,71	0,00	153.730,26	352.453,45	151.700,00	504.153,45
BCL100B - préstec finançament inversions	120.202,42	0,00	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21
BCL126 - préstec finançament inversions	143.967,64	0,00	73.232,61	0,00	70.735,03	70.735,03
BCL1B - préstec finançament inversions	601.012,10	0,00	150.253,03	300.506,04	150.253,03	450.759,07
BCL1C - préstec finançament inversions	300.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00
BCL1D - préstec finançament inversions	643.887,27	0,00	122.645,20	398.596,87	122.645,20	521.242,07
BCL250 - préstec finançament inversions	338.069,29	0,00	150.253,02	37.563,25	150.253,02	187.816,27
BCL300 - préstec finançament inversions	45.075,90	0,00	45.075,90	0,00	0,00	0,00
BCL369 - préstec finançament inversions	508.497,29	0,00	226.625,11	53.772,18	228.100,00	281.872,18
BPI10 - Préstec inversions 2010	1.000.000,00	0,00	0,00	979.900,00	20.100,00	1.000.000,00
CAM1 - préstec finançament inversions	527.674,81	0,00	93.224,89	341.849,92	92.600,00	434.449,92
CAM10 - Préstec inversions 2010	1.200.000,00	0,00	0,00	1.176.200,00	23.800,00	1.200.000,00
CAM1A - préstec finançament inversions	400.203,43	0,00	61.738,95	280.064,48	58.400,00	338.464,48
CAM2 - operacions de préstec	725.059,34	0,00	219.636,10	283.759,39	221.663,85	505.423,24
CEC07 - préstec finançament inversions	1.878.840,97	0,00	221.040,12	1.436.760,73	221.040,12	1.657.800,85
CEC08 - préstec finançament inversions	2.213.923,09	0,00	233.044,52	1.747.834,05	233.044,52	1.980.878,57
CEC09 - préstec finançament inversions	2.719.587,72	0,00	203.969,07	2.243.618,65	272.000,00	2.515.618,65
CEC10 - préstec finançament inversions	2.364.364,29	0,00	197.030,37	1.904.633,92	262.700,00	2.167.333,92
CEC3 - préstec finançament inversions	428.272,23	0,00	358.534,56	0,00	69.737,67	69.737,67
CEC3B - préstec finançament inversions	1.146.215,42	0,00	254.714,54	636.786,34	254.714,54	891.500,88

CEC3C - préstec finançament inersions	1.326.997,14	0,00	252.761,36	821.435,78	252.800,00	1.074.235,78
CEC3D - préstec finançament inersions	1.857.772,80	0,00	285.811,20	1.286.150,40	285.811,20	1.571.961,60
CEC3E - préstec finançament inersions	2.190.592,00	0,00	219.059,19	1.679.432,81	292.100,00	1.971.532,81
CEC500B - préstec finançament inersions	144.191,15	0,00	144.191,15	0,00	0,00	0,00
CEL10 - Préstec inersions 2010	2.891.134,20	0,00	0,00	2.834.634,20	56.500,00	2.891.134,20
CMA07 - préstec finançament inersions	1.265.117,20	0,00	141.780,23	985.236,97	138.100,00	1.123.336,97
CMA08 - préstec finançament inersions	930.764,16	0,00	93.203,82	747.960,34	89.600,00	837.560,34
CMA09 - préstec finançament inersions	2.500.000,00	0,00	168.967,73	2.112.232,27	218.800,00	2.331.032,27
CMA1 - préstec finançament inersions	879.572,26	0,00	190.995,24	497.777,02	190.800,00	688.577,02
CMA10 - Préstec inersions 2010	1.500.000,00	0,00	0,00	1.470.200,00	29.800,00	1.500.000,00
CMA100 - préstec finançament inersions	150.058,50	0,00	66.127,06	17.804,38	66.127,06	83.931,44
CMA1B - préstec finançament inersions	617.102,44	0,00	114.208,33	389.194,11	113.700,00	502.894,11
CMA2 - préstec finançament inersions	1.363.432,13	0,00	202.375,94	961.256,19	199.800,00	1.161.056,19
CMA245 - préstec finançament inersions	42.402,80	0,00	42.402,80	0,00	0,00	0,00
CMA2A - préstec finançament inersions	1.853.356,92	0,00	237.659,67	1.383.597,25	232.100,00	1.615.697,25
CP07 - préstec finançament inersions	1.360.000,00	0,00	160.000,00	1.040.000,00	160.000,00	1.200.000,00
CP1 - préstec finançament inersions	420.708,47	0,00	120.202,42	180.303,63	120.202,42	300.506,05
CP100 - préstec finançament inersions	101.843,50	0,00	67.614,70	0,00	34.228,80	34.228,80
CP150 - préstec finançament inersions	51.719,88	0,00	51.719,88	0,00	0,00	0,00
CP1B - préstec finançament inersions	405.000,00	0,00	90.000,00	225.000,00	90.000,00	315.000,00
CP1C - préstec finançament inersions	385.000,00	0,00	110.000,00	165.000,00	110.000,00	275.000,00
CP1D - préstec finançament inersions	800.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00
DEXIA07 - préstec finançament inersions	2.125.000,00	0,00	250.000,00	1.625.000,00	250.000,00	1.875.000,00
DEXIA08 - préstec finançament inersions	1.850.000,00	0,00	200.000,00	1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00
DEXIA08A - préstec finançament inersions	1.572.500,00	0,00	170.000,00	1.232.500,00	170.000,00	1.402.500,00
DEXIA1 - préstec finançament inersions	405.000,00	0,00	90.000,00	225.000,00	90.000,00	315.000,00
DEXIA10 - préstec finançament inersions	8.707.315,11	0,00	0,00	8.054.315,11	653.000,00	8.707.315,11
DEXIA1A - préstec finançament inersions	1.060.514,83	0,00	141.401,96	777.710,91	141.401,96	919.112,87
DEXIA2 - préstec finançament inersions	997.500,00	0,00	190.000,00	617.500,00	190.000,00	807.500,00
DIPU08 - préstec finançament d'inversions	120.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
DIPU09 - préstec finançament d'inversions	135.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00
DIPU10 - préstec finançament inersions	150.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00
ICFEUSKADI - préstec finançament inersions	679.295,46	0,00	19.937,34	642.069,09	17.289,03	659.358,12
ICFTEATRE - préstec finançament inersions	81.042,52	0,00	81.042,52	0,00	0,00	0,00
ICFTEMPEST - préstec finançament inersions	52.754,04	0,00	14.136,86	24.390,94	14.226,24	38.617,18
ICO08 - préstec finançament inersions	2.470.000,00	0,00	260.000,00	1.950.000,00	260.000,00	2.210.000,00
ICO09 - préstec finançament inersions	7.977.358,80	0,00	598.301,91	6.581.356,89	797.700,00	7.379.056,89
MI09 - préstec finançament inersions	2.741.957,10	0,00	0,00	2.513.460,73	228.496,37	2.741.957,10
PIE2008 - Préstec PIE 2008	2.791.378,77	0,00	558.275,75	1.674.827,27	558.275,75	2.233.103,02
PIE2009 - Préstec PIE 2009	0,00	8.499.876,95	0,00	6.799.901,56	1.699.975,39	8.499.876,95
<b>Total:</b>	<b>99.606.889,52</b>	<b>8.499.876,95</b>	<b>11.281.788,44</b>	<b>83.179.164,43</b>	<b>13.645.813,60</b>	<b>96.824.978,03</b>

## 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
<b>Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria</b>						
AJUT AMSA - Ajut de caixa	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
CONF. BBVA - CONFIRMING BBVA	0,00	3.000.000,00	74.123,82	0,00	2.925.876,18	2.925.876,18
END. CT/ - pòlisses de crèdit	4.828.388,59	25.000.000,00	29.828.388,59	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.828.388,59</b>	<b>31.700.000,00</b>	<b>29.902.512,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.876,18</b>	<b>6.625.876,18</b>
<b>Total General:</b>	<b>104.435.278,11</b>	<b>40.199.876,95</b>	<b>41.184.300,85</b>	<b>83.179.164,43</b>	<b>20.271.689,78</b>	<b>103.450.854,21</b>

A 31/12/2011 no hi ha préstecs a llarg termini tramitats pendents de disposar. El saldo dels préstecs a llarg termini pendents de retorn a 31/12/2011, és de 96.824.978,03 €. En aquest import hi ha considerats 10.732.979,97 € que corresponen a les liquidacions negatives definitives de la PIE dels exercicis 2008 i 2009. D'aquest deute hi ha 13.645.813,60 € que corresponen a l'amortització a realitzar durant l'exercici 2012 que és considerat a curt termini.

A més, a curt termini hi ha operacions de tresoreria tramitades (confirmings, ajuts de caixa) a 31/12/2011 per import de 6.700.000,00 € i disposades per import de 6.625.876,18 €, que coincideixen amb el saldo dels comptes 5221 " Deutes per confirming BBVA" i 5222 "Deutes per ajut de caixa Aigües de Mataró".

Com a nota explicativa de l'apartat 2 "altres deutes" del passiu del balanç cal considerar que en aquest exercici consten com a altres deutes 8.474.728,23 € que corresponen a les liquidacions negatives a retornar a curt termini de les PIES dels exercicis 2008 i 2009. En l'exercici 2010 aquest import era de 2.233.103,02 € i constava en el total de l'apartat 1 "deutes amb entitats de crèdit".

- Interessos explícits
  - Deutes en moneda nacional

## ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

### 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
<b>Emprèstits i altres emissions anàlogues</b>							
. LL/ - operacions de préstec	0,00	260.168,36	2.216.084,72	2.257.161,28	0,00	0,00	219.091,80
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>260.168,36</b>	<b>2.216.084,72</b>	<b>2.257.161,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.091,80</b>
<b>Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria</b>							
END. CT/ - pòlisses de crèdit	0,00	336,19	665.891,84	638.206,15	0,00	0,00	28.021,88
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,19</b>	<b>665.891,84</b>	<b>638.206,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021,88</b>
<b>Total General:</b>	<b>0,00</b>	<b>260.504,55</b>	<b>2.881.976,56</b>	<b>2.895.367,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.113,68</b>

L'import de 247.113,68 € constitueix el saldo del compte 526 del balanç anomenat "Interessos a c/t de deutes amb entitats de crèdit". També en el compte 527 "Interessos a c/t de deutes" consten 8.128,38€ en concepte d'interessos de demora per l'endarreriment en el pagament de l'IRPF dels mesos d'octubre a desembre 2011 i per dues factures del Consorci de Tractament de Residus Sòlids del Maresme.

- Operacions d'intercanvi financer, no n'hi ha.
- 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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
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 Prevençió	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
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	26.000,00	0,00
Préstec llarg termini Centre de Formació Prevençió	162.273,00	0,00	162.273,00	0,00
Préstec llarg termini Col·lectiu Mitjans Audiovisual	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
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
<b>Total General:</b>	<b>27.231.398,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.273,00</b>	<b>24.813.125,33</b>