



INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2012 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
Emprèstits i altres emissions anàlogues						
BBV07A - préstec finançament inversions	1.425.000,00	0,00	190.000,00	1.045.000,00	190.000,00	1.255.000,00
BBV07B - préstec finançament inversions	2.250.000,00	0,00	300.000,00	1.650.000,00	300.000,00	1.950.000,00
BBV1 - préstec finançament inversions	202.841,10	0,00	90.151,60	22.489,50	90.200,00	112.689,50
BBV10 - préstec finançament inversions	700.000,00	0,00	35.000,00	595.000,00	70.000,00	665.000,00
BBV12 - préstec finançament d'inversions	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
BBV12B - préstec finançament inversions	0,00	465.029,26	0,00	465.029,26	0,00	465.029,26
BBV1A - préstec finançament inversions	650.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	100.000,00	550.000,00
BBV250 - préstec finançament inversions	37.563,26	0,00	37.563,26	0,00	0,00	0,00
BBV387 - préstec finançament inversions	291.118,36	0,00	232.894,69	0,00	58.223,67	58.223,67
BBV7 - préstec finançament inversions	4.440.136,00	0,00	444.013,60	3.552.122,40	444.000,00	3.996.122,40
BCH1 - préstec finançament inversions	420.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	120.000,00	300.000,00
BCH10 - Préstec inversions 2010	5.000.000,00	0,00	125.000,00	4.375.000,00	500.000,00	4.875.000,00
BCH1B - préstec finançament inversions	255.000,00	0,00	60.000,00	135.000,00	60.000,00	195.000,00
BCH2 - préstec finançament inversions	1.560.000,00	0,00	240.000,00	1.080.000,00	240.000,00	1.320.000,00
BCH200 - préstec finançament inversions	167.472,79	0,00	133.820,24	152,55	33.500,00	33.652,55
BCH274 - préstec finançament inversions	46.666,08	0,00	46.666,08	0,00	0,00	0,00
BCH4 - préstec finançament inversions	2.427.710,91	0,00	441.401,96	1.544.908,95	441.400,00	1.986.308,95
BCL08 - préstec finançament inversions	1.897.500,00	0,00	230.000,00	1.437.500,00	230.000,00	1.667.500,00
BCL1 - préstec finançament inversions	504.153,45	0,00	158.462,11	189.991,34	155.700,00	345.691,34
BCL100B - préstec finançament inversions	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00
BCL126 - préstec finançament inversions	70.735,03	0,00	70.735,03	0,00	0,00	0,00
BCL1B - préstec finançament inversions	450.759,07	0,00	150.253,02	150.206,05	150.300,00	300.506,05
BCL1C - préstec finançament inversions	240.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00
BCL1D - préstec finançament inversions	521.242,07	0,00	122.645,20	275.996,87	122.600,00	398.596,87
BCL250 - préstec finançament inversions	187.816,27	0,00	150.253,02	0,00	37.563,25	37.563,25
BCL369 - préstec finançament inversions	281.872,18	0,00	230.893,32	50.978,86	50.978,86	50.978,86
BNK12 - préstec finançament RT	0,00	2.500.000,00	0,00	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00
BP10 - Préstec inversions 2010	1.000.000,00	0,00	0,00	917.300,00	82.700,00	1.000.000,00
BS12 - préstec finançament inversions	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
BS12B - préstec finançament inversions	0,00	5.014.753,78	0,00	5.014.753,78	0,00	5.014.753,78
BSB12 - préstec finançament inversions	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
BSB12B - préstec finançament inversions	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
CAM1 - préstec finançament inversions	434.449,92	0,00	94.552,84	245.397,08	94.500,00	339.897,08
CAM10 - Préstec inversions 2010	1.200.000,00	0,00	30.000,00	1.071.900,00	98.100,00	1.170.000,00
CAM1A - préstec finançament inversions	338.464,48	0,00	63.042,64	216.321,84	59.100,00	275.421,84
CAM2 - operacions de préstec	505.423,24	0,00	223.290,35	56.032,89	226.100,00	282.132,89
CEC07 - préstec finançament inversions	1.657.800,85	0,00	221.040,12	1.215.760,73	221.000,00	1.436.760,73
CEC08 - préstec finançament inversions	1.980.878,57	0,00	233.044,54	1.514.834,03	233.000,00	1.747.834,03
CEC09 - préstec finançament inversions	2.515.618,65	0,00	271.958,76	1.971.659,89	272.000,00	2.243.659,89
CEC10 - préstec finançament inversions	2.167.333,92	0,00	262.707,16	1.641.926,76	262.700,00	1.904.626,76
CEC3 - préstec finançament inversions	142.757,40	0,00	142.757,40	0,00	0,00	0,00
CEC3B - préstec finançament inversions	891.500,88	0,00	254.714,54	382.086,34	254.700,00	636.786,34
CEC3C - préstec finançament inversions	1.074.235,78	0,00	252.761,36	568.674,42	252.800,00	821.474,42
CEC3D - préstec finançament inversions	1.571.961,60	0,00	285.811,20	1.000.350,40	285.800,00	1.286.150,40
CEC3E - préstec finançament inversions	1.898.513,08	0,00	292.078,92	1.314.334,16	292.100,00	1.606.434,16
CEL10 - Préstec inversions 2010	2.891.134,20	0,00	62.869,28	2.595.164,92	233.100,00	2.828.264,92
CMA07 - préstec finançament inversions	1.123.336,97	0,00	144.688,61	837.848,36	140.800,00	978.648,36
CMA08 - préstec finançament inversions	837.560,34	0,00	94.031,48	652.228,86	91.300,00	743.528,86
CMA09 - préstec finançament inversions	2.331.032,27	0,00	232.842,68	1.872.989,59	225.200,00	2.098.189,59
CMA1 - préstec finançament inversions	688.577,02	0,00	193.844,85	300.132,17	194.600,00	494.732,17
CMA10 - Préstec inversions 2010	1.500.000,00	0,00	32.857,18	1.344.442,82	122.700,00	1.467.142,82
CMA100 - préstec finançament inversions	83.931,44	0,00	67.051,24	180,20	16.700,00	16.880,20
CMA1B - préstec finançament inversions	502.894,11	0,00	116.503,90	270.490,21	115.900,00	386.390,21
CMA2 - préstec finançament inversions	1.161.056,19	0,00	206.067,49	751.488,70	203.500,00	954.988,70
CMA2A - préstec finançament inversions	1.615.697,25	0,00	240.649,76	1.138.847,49	236.200,00	1.375.047,49

CP07 - préstec finançament inversions	1.200.000,00	0,00	160.000,00	880.000,00	160.000,00	1.040.000,00
CP1 - préstec finançament inversions	300.506,05	0,00	120.202,42	60.103,63	120.200,00	180.303,63
CP100 - préstec finançament inversions	34.228,80	0,00	34.228,80	0,00	0,00	0,00
CP12 - préstec finançament inversions	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
CP12A - préstec finançament RT	0,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
CP1B - préstec finançament inversions	315.000,00	0,00	90.000,00	135.000,00	90.000,00	225.000,00
CP1C - préstec finançament inversions	275.000,00	0,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00
CP1D - préstec finançament inversions	700.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
DEXIA07 - préstec finançament inversions	1.875.000,00	0,00	250.000,00	1.375.000,00	250.000,00	1.625.000,00
DEXIA08 - préstec finançament inversions	1.650.000,00	0,00	200.000,00	1.250.000,00	200.000,00	1.450.000,00
DEXIA08A - préstec finançament inversions	1.402.500,00	0,00	170.000,00	1.062.500,00	170.000,00	1.232.500,00
DEXIA1 - préstec finançament inversions	315.000,00	0,00	90.000,00	135.000,00	90.000,00	225.000,00
DEXIA10 - préstec finançament inversions	8.707.315,11	0,00	653.048,64	7.184.266,47	870.000,00	8.054.266,47
DEXIA12 - préstec finançament inversions	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
DEXIA1A - préstec finançament inversions	919.112,87	0,00	141.401,96	636.310,91	141.400,00	777.710,91
DEXIA2 - préstec finançament inversions	807.500,00	0,00	190.000,00	427.500,00	190.000,00	617.500,00
DIPU08 - préstec finançament d'inversions	105.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
DIPU09 - préstec finançament d'inversions	120.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
DIPU10 - préstec finançament inversions	135.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00
ICEFUSKADI - préstec finançament inversions	659.358,12	0,00	16.289,03	608.511,98	34.557,11	643.069,09
ICFTEPEST - préstec finançament inversions	38.617,18	0,00	14.226,24	9.433,77	14.957,17	24.390,94
ICO08 - préstec finançament inversions	2.210.000,00	0,00	260.000,00	1.690.000,00	260.000,00	1.950.000,00
ICO09 - préstec finançament inversions	7.379.056,89	0,00	797.735,88	5.537.590,70	1.043.730,31	6.581.321,01
M109 - préstec finançament inversions	2.741.957,10	0,00	228.496,43	2.284.960,67	228.500,00	2.513.460,67
Total:	86.091.998,06	34.529.783,04	11.519.650,04	95.689.720,69	13.412.410,37	109.102.131,06

Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria

AJUT AMSA - Ajut de caixa	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--------------	------	--------------	------	------	------

Identificació del Deute	Pendent a 1 de Gener	Creacions	Amortitz. y Altres Disminucions	Llarg Termini	Pendent a 31 de Desembre Curt Termini	Total
CONF. BBVA - CONFIRMING BBVA	2.925.876,18	0,00	2.925.876,18	0,00	0,00	0,00
END. CT/ - pòlisses de crèdit	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6.625.876,18	23.200.000,00	29.825.876,18	0,00	0,00	0,00
Total General:	92.717.874,24	57.729.783,04	41.345.526,22	95.689.720,69	13.412.410,37	109.102.131,06

A 31/12/2012 no hi ha préstecs a llarg termini tramitats pendents de disposar. El saldo dels préstecs a llarg termini pendents de retorn a 31/12/2012, és de 109.102.131,06 €. D'aquest deute hi ha 13.412.410,37 € que corresponen a l'amortització a realitzar durant l'exercici 2013 que és considerat a curt termini.

A 31/12/2012 l'Ajuntament tenia concertades dues línies de confirming d'import 3 milions d'euros cadascuna. Una era amb el BBVA i l'altre amb el Banc de Santander. Aquestes línies de crèdit no constaven comptabilitzades com a passiu del balanç a 31/12/2012. En aquella data els imports de les factures enviades al Confirming per el cobrament de les quals es trobava avançat als proveïdors i pendent de venciment era d'import d'1.280.000 euros.

1.2) ALTRES DEUTES (PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT PIE)

Identificació del Deute	Pendent a 1 de Gener	Creacions	Amortitz. y Altres Disminucions	Llarg Termini	Pendent a 31 de Desembre Curt Termini	Total
Emprèstits i altres emissions anàlogues						
PIE2008-Préstec PIE 2008	2.233.103,02	0,00	372.183,85	1.787.210,42	73.708,75	1.860.910,17
PIE2009-Préstec PIE 2009	8.499.876,95	0,00	1.133.316,88	6.799.901,99	566.658,50	7.366.560,07
Total:	10.732.979,97	0,00	1.505.500,73	8.587.111,99	640.367,25	9.227.479,24

En l'apartat II.2 "Altres deutes a llarg termini" i en l'apartat II.2 "Altres deutes a curt termini" del balanç, consten com altres deutes 9.227.479,24€ que corresponen a les liquidacions negatives definitives de la PIE dels exercicis 2008 i 2009 pendents de reintegrar. D'acord amb la disposició final 31 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre, s'exclou del compte de deute viu, els imports pendents de reintegrar de la PIE.

- 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 Traspasos	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	219.091,80	2.178.133,62	2.187.059,98	0,00	0,00	210.165,44
Total:	0,00	219.091,80	2.178.133,62	2.187.059,98	0,00	0,00	210.165,44
Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria							
END. CT/ - pòlisses de crèdit	0,00	28.021,88	888.535,16	916.557,04	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	28.021,88	888.535,16	916.557,04	0,00	0,00	0,00
Total General:	0,00	247.113,68	3.066.668,78	3.103.617,02	0,00	0,00	210.165,44

L'import de 210.165,44 € constitueix el saldo del compte 526 del balanç anomenat "Interessos a c/t de deutes amb entitats de crèdit".

- 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
Operació de crèdit a llarg termini GINTRA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Operació de crèdit a llarg termini PUMSA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Operació de crèdit a llarg termini PUMSA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Préstec curt termini Centre de Formació Prevenció	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	1.000.000,00	0,00
Préstec llarg termini Casa de Andalucía de Mataró	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Préstec llarg termini Centre de Formació Prevenció	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	24.040,00	0,00
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	0,00	15.442.313,00	9.789.085,33