



INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2013 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 correspon a 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	1.235.000,00	0,00	190.000,00	855.000,00	190.000,00	1.045.000,00
BBV07B - préstec finançament inversions	1.950.000,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00
BBV1 - préstec finançament inversions	112.689,50	0,00	90.151,60	37,90	22.500,00	22.537,90
BBV10 - préstec finançament inversions	665.000,00	0,00	70.000,00	525.000,00	70.000,00	595.000,00
BBV12 - préstec finançament d'inversions	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
BBV12B - préstec finançament inversions	465.029,26	0,00	0,00	435.929,26	29.100,00	465.029,26
BBV1A - préstec finançament inversions	550.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	100.000,00	450.000,00
BBV387 - préstec finançament inversions	58.223,67	0,00	58.223,67	0,00	0,00	0,00
BBV7 - préstec finançament inversions	3.996.122,40	0,00	444.013,60	3.108.108,80	444.000,00	3.552.108,80
BCH1 - préstec finançament inversions	300.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00
BCH10 - Préstec inversions 2010	4.875.000,00	0,00	500.000,00	3.875.000,00	500.000,00	4.375.000,00
BCH1B - préstec finançament inversions	195.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	135.000,00
BCH2 - préstec finançament inversions	1.320.000,00	0,00	240.000,00	840.000,00	240.000,00	1.080.000,00
BCH200 - préstec finançament inversions	33.652,55	0,00	33.652,55	0,00	0,00	0,00
BCH4 - préstec finançament inversions	1.986.308,95	0,00	441.401,96	1.103.506,99	441.400,00	1.544.906,99
BCL08 - préstec finançament inversions	1.667.500,00	0,00	230.000,00	1.207.500,00	230.000,00	1.437.500,00
BCL1 - préstec finançament inversions	345.691,34	0,00	161.766,43	22.724,91	161.200,00	183.924,91
BCL1B - préstec finançament inversions	300.506,05	0,00	150.253,03	0,00	150.253,02	150.253,02
BCL1C - préstec finançament inversions	180.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
BCL1D - préstec finançament inversions	398.596,87	0,00	122.645,20	153.351,67	122.600,00	275.951,67
BCL250 - préstec finançament inversions	37.563,25	0,00	37.563,25	0,00	0,00	0,00
BCL369 - préstec finançament inversions	50.978,86	0,00	50.978,86	0,00	0,00	0,00
BNK12 - préstec finançament d'inversions	2.500.000,00	0,00	569.739,26	1.374.862,40	555.398,70	1.930.260,74
BP10 - Préstec inversions 2010	1.000.000,00	0,00	87.094,35	823.705,65	89.200,00	912.905,65
BS12 - préstec finançament inversions	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
BS12B - préstec finançament inversions	5.014.753,78	0,00	0,00	4.718.553,78	296.200,00	5.014.753,78
BSB12 - préstec finançament inversions	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
BSB12B - préstec finançament inversions	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
BSB13 - Pagament a proveïdors RD8/2013	0,00	6.958.544,70	0,00	6.958.544,70	0,00	6.958.544,70
CAM1 - préstec finançament inversions	339.897,08	0,00	96.757,95	146.839,13	96.300,00	243.139,13
CAM10 - Préstec inversions 2010	1.170.000,00	0,00	120.000,00	930.000,00	120.000,00	1.050.000,00
CAM1A - préstec finançament inversions	275.421,84	0,00	64.490,03	151.331,81	59.600,00	210.931,81
CAM2 - operacions de préstec	282.132,89	0,00	225.621,28	0,00	56.511,61	56.511,61
CEC07 - préstec finançament inversions	1.436.760,73	0,00	221.040,12	994.720,61	221.000,00	1.215.720,61
CEC08 - préstec finançament inversions	1.747.834,03	0,00	233.044,54	1.281.789,49	233.000,00	1.514.789,49
CEC09 - préstec finançament inversions	2.243.659,89	0,00	271.958,76	1.699.701,13	272.000,00	1.971.701,13
CEC10 - préstec finançament inversions	1.904.626,76	0,00	262.707,14	1.379.219,62	262.700,00	1.641.919,62
CEC3B - préstec finançament inversions	636.786,34	0,00	254.714,54	127.371,80	254.700,00	382.071,80
CEC3C - préstec finançament inversions	821.474,42	0,00	252.761,36	315.913,06	252.800,00	568.713,06
CEC3D - préstec finançament inversions	1.286.150,40	0,00	285.811,20	714.539,20	285.800,00	1.000.339,20
CEC3E - préstec finançament inversions	1.606.434,16	0,00	292.078,93	1.022.255,23	292.100,00	1.314.355,23
CEL10 - Préstec inversions 2010	2.828.264,92	0,00	259.360,14	2.315.404,78	253.500,00	2.568.904,78
CMA07 - préstec finançament inversions	978.648,36	0,00	149.487,22	682.761,14	146.400,00	829.161,14
CMA08 - préstec finançament inversions	743.528,86	0,00	98.221,85	549.707,01	95.600,00	645.307,01
CMA09 - préstec finançament inversions	2.098.189,59	0,00	244.202,97	1.615.486,62	238.500,00	1.853.986,62
CMA1 - préstec finançament inversions	494.732,17	0,00	197.447,92	99.484,25	197.800,00	297.284,25
CMA10 - Préstec inversions 2010	1.467.142,82	0,00	136.354,22	1.197.888,60	132.900,00	1.330.788,60
CMA100 - préstec finançament inversions	16.880,20	0,00	16.880,20	0,00	0,00	0,00
CMA1B - préstec finançament inversions	386.390,21	0,00	118.515,16	149.675,05	118.200,00	267.875,05
CMA2 - préstec finançament inversions	954.988,70	0,00	211.218,45	534.570,25	209.200,00	743.770,25
CMA2A - préstec finançament inversions	1.375.047,49	0,00	248.520,81	882.026,68	244.500,00	1.126.526,68
CP07 - préstec finançament inversions	1.040.000,00	0,00	160.000,00	720.000,00	160.000,00	880.000,00
CP1 - préstec finançament inversions	180.303,63	0,00	120.202,42	1,21	60.100,00	60.101,21
CP12 - préstec finançament inversions	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00

CP12A - préstec finançament inversions	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
CP1B - préstec finançament inversions	225.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00
CP1C - préstec finançament inversions	165.000,00	0,00	110.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
CP1D - préstec finançament inversions	600.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00
DEXIA07 - préstec finançament inversions	1.625.000,00	0,00	250.000,00	1.125.000,00	250.000,00	1.375.000,00
DEXIA08 - préstec finançament inversions	1.450.000,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00
DEXIA08A - préstec finançament inversions	1.232.500,00	0,00	170.000,00	892.500,00	170.000,00	1.062.500,00
DEXIA1 - préstec finançament inversions	225.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00
DEXIA10 - préstec finançament inversions	8.054.266,47	0,00	870.731,52	6.312.834,95	870.700,00	7.183.534,95
DEXIA12 - préstec finançament inversions	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
DEXIA1A - préstec finançament inversions	777.710,91	0,00	141.401,96	494.908,95	141.400,00	636.308,95
DEXIA2 - préstec finançament inversions	617.500,00	0,00	190.000,00	237.500,00	190.000,00	427.500,00
DIPU013 - préstec finançament inversions	0,00	175.000,00	0,00	116.700,00	58.300,00	175.000,00
DIPU08 - préstec finançament d'inversions	90.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
DIPU09 - préstec finançament d'inversions	105.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
DIPU10 - préstec finançament inversions	120.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
ICFEUSKADI - préstec finançament inversions	643.069,09	0,00	34.577,11	573.589,08	34.902,90	608.491,98
ICFTEMPEST - préstec finançament inversions	24.390,94	0,00	14.957,17	0,00	9.433,77	9.433,77
ICO08 - préstec finançament inversions	1.950.000,00	0,00	260.000,00	1.430.000,00	260.000,00	1.690.000,00
ICO09 - préstec finançament inversions	6.581.321,01	0,00	797.735,88	4.985.885,13	797.700,00	5.783.585,13
MI09 - préstec finançament inversions	2.513.460,67	0,00	228.496,43	2.056.464,24	228.500,00	2.284.964,24
Total:	109.102.131,06	7.133.544,70	13.251.781,04	89.947.894,72	13.036.000,00	102.983.894,72

A 31/12/2013 no hi ha préstecs a llarg termini tramitats pendents de disposar. El saldo dels préstecs a llarg termini pendents de retorn a 31/12/2013, és de 102.983.894,72 €. D'aquest deute 13.036.000,00 € corresponen a l'amortització a realitzar durant l'exercici 2014, classificat en l'apartat D.II.1 "Deutes amb entitats de crèdit".

Durant l'exercici 2013 s'han concertat noves operacions de préstec per import de 7.133.544,70 € que corresponen al següent detall: 6.958.544,70 € corresponen a la tercera fase del mecanisme de pagament a proveïdors del RDL 8/2013, i 175.000,00 €, de la operació concertada per eixugar el RT negatiu contemplades en el pla de sanejament vigent.

En l'apartat D.II.1 "Altres deutes a llarg termini" d'import 89.947.894,73 € correspon a l'import dels préstecs a retornar amb venciment posterior a 31/12/2014.

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. Op. Tresoreria						
BANKIA - pòlissa Bankia	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BBVA - pòlissa	0,00	6.000.000,00	3.207.631,30	0,00	2.792.368,70	2.792.368,70
BSCH - pòlissa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CAJAMAR - pòlissa	0,00	2.000.000,00	52.676,99	0,00	1.947.323,01	1.947.323,01
Total:	0,00	21.000.000,00	16.260.308,29	0,00	4.739.691,71	4.739.691,71
Deutes amb Entitats de Crèdit. Op. Tresoreria						
CONF. BBVA - CONFIRMING BBVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CONF. BSCH - CONFIRMING BSCH	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Deutes amb Entitats Públiques						
PIE2008 - Préstec PIE 2008	1.860.919,17	0,00	74.436,96	1.563.171,91	223.310,30	1.786.482,21
PIE2009 - Préstec PIE 2009	7.366.560,07	0,00	566.658,84	5.949.913,53	849.987,70	6.799.901,23
Total:	9.227.479,24	0,00	641.095,80	7.513.085,44	1.073.298,00	8.586.383,44

L'apartat D.II.1 "Altres deutes a curt termini" d'import 17.971.463,79 € conté 4.739.691,71 € corresponents al saldo disposat a 31/12/2013 de les pòlisses de tresoreria, 13.036.000,00 a les amortitzacions de préstecs durant l'exercici 2014 i 195.772,08 a la periodificació dels interessos no vençuts i meritats a 31/12/2013.

A 31/12/2013 l'Ajuntament tenia concertades dues línies de confirming d'import total tres milions d'euros. Un milió d'euros amb el BBVA i els altres dos milions d'euros amb el Banc de Santander. Aquestes línies de crèdit no estaven utilitzades a 31/12/2013.

En l'apartat C.II.2 "Altres deutes a llarg termini" i en l'apartat D.II.2 "Altres deutes a curt termini" del balanç, consten com altres deutes 8.586.383,44 € 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	210.165,44	2.540.118,23	2.554.511,59	0,00	0,00	195.772,08
Total:	0,00	210.165,44	2.540.118,23	2.554.511,59	0,00	0,00	195.772,08
Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria							
END. CT/ - pólisses de crèdit	0,00	0,00	560.832,46	560.832,46	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	560.832,46	560.832,46	0,00	0,00	0,00
Total General:	0,00	210.165,44	3.100.950,69	3.115.344,05	0,00	0,00	195.772,08

L'import de 195.772,08 € correspon als interessos dels préstecs meritats en l'exercici 2013 i que tindran el seu venciment durant l'exercici 2014. Aquest import 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
Préstec llarg termini Aigües de Mataró	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Préstec llarg termini Col·lectiu Mitjans Audiovisual	180.905,00	0,00	180.905,00	0,00
Préstec llarg termini Nuestro Padre Jesus Nazareno	108.180,33	0,00	0,00	108.180,33
Préstec llarg termini PUMSA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Préstec llarg termini PUMSA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Total General:	9.789.085,33	0,00	8.180.905,00	1.608.180,33