

INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2014 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		Amortitz. y Altres Disminucions	Pendent a 31 de Desembre		Total
	Gener	Creacions		Llarg Termini	Curt Termini	
Emprèstits i altres emissions anàlogues						
BBV07A - préstec finançament inversions	1.045.000,00	0,00	190.000,00	665.000,00	190.000,00	855.000,00
BBV07B - préstec finançament inversions	1.650.000,00	0,00	300.000,00	1.050.000,00	300.000,00	1.350.000,00
BBV1 - préstec finançament inversions	22.537,90	0,00	22.537,90	0,00	0,00	0,00
BBV10 - préstec finançament inversions	595.000,00	0,00	70.000,00	455.000,00	70.000,00	525.000,00
BBV12 - préstec finançament d'inversions	3.000.000,00	0,00	0,00	2.937.500,00	62.500,00	3.000.000,00
BBV12B - préstec finançament inversions	465.029,26	0,00	29.064,32	377.864,94	58.100,00	435.964,94
BBV14 - préstec finançament d'inversions	0,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
BBV1A - préstec finançament inversions	450.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00
BBV7 - préstec finançament inversions	3.552.108,80	0,00	444.013,60	2.638.991,77	469.103,43	3.108.095,20
BCH1 - préstec finançament inversions	180.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
BCH10 - Préstec inversions 2010	4.375.000,00	0,00	500.000,00	3.375.000,00	500.000,00	3.875.000,00
BCH1B - préstec finançament inversions	135.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00
BCH2 - préstec finançament inversions	1.080.000,00	0,00	240.000,00	600.000,00	240.000,00	840.000,00
BCH4 - préstec finançament inversions	1.544.906,99	0,00	441.401,96	662.105,03	441.400,00	1.103.505,03
BCL08 - préstec finançament inversions	1.437.500,00	0,00	230.000,00	977.500,00	230.000,00	1.207.500,00
BCL1 - préstec finançament inversions	183.924,91	0,00	162.363,67	-138,76	21.700,00	21.561,24
BCL1B - préstec finançament inversions	150.253,02	0,00	150.253,02	0,00	0,00	0,00
BCL1C - préstec finançament inversions	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
BCL1D - préstec finançament inversions	275.951,67	0,00	122.645,20	30.706,47	122.600,00	153.306,47
BNK12 - préstec finançament d'inversions	1.930.260,74	0,00	605.009,78	684.650,96	640.600,00	1.325.250,96
BNK14 - préstec finançament d'inversions	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
BP10 - Préstec inversions 2010	912.905,65	0,00	89.736,74	729.968,91	93.200,00	823.168,91
BS12 - préstec finançament inversions	6.000.000,00	0,00	0,00	5.791.700,00	208.300,00	6.000.000,00
BS12B - préstec finançament inversions	5.014.753,78	0,00	313.422,10	4.074.531,68	626.800,00	4.701.331,68
BSB12 - préstec finançament inversions	4.000.000,00	0,00	0,00	3.892.900,00	107.100,00	4.000.000,00
BSB12B - préstec finançament inversions	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
BSB13 - Pagament a proveïdors RD8/2013	6.958.544,70	0,00	0,00	6.958.544,70	0,00	6.958.544,70
CAM1 - préstec finançament inversions	243.139,13	0,00	97.006,52	48.932,61	97.200,00	146.132,61
CAM10 - Préstec inversions 2010	1.050.000,00	0,00	120.000,00	810.000,00	120.000,00	930.000,00
CAM1A - préstec finançament inversions	210.931,81	0,00	64.645,07	87.586,74	58.700,00	146.286,74
CAM2 - operacions de préstec	56.511,61	0,00	56.511,61	0,00	0,00	0,00
CEC07 - préstec finançament inversions	1.215.720,61	0,00	221.040,12	773.680,49	221.000,00	994.680,49
CEC08 - préstec finançament inversions	1.514.789,49	0,00	233.044,53	1.048.744,96	233.000,00	1.281.744,96
CEC09 - préstec finançament inversions	1.971.701,13	0,00	271.958,77	1.427.742,36	272.000,00	1.699.742,36
CEC10 - préstec finançament inversions	1.641.919,62	0,00	262.707,15	1.116.512,47	262.700,00	1.379.212,47
CEC3B - préstec finançament inversions	382.071,80	0,00	254.714,53	-42,73	127.400,00	127.357,27
CEC3C - préstec finançament inversions	568.713,06	0,00	252.761,36	63.151,70	252.800,00	315.951,70
CEC3D - préstec finançament inversions	1.000.339,20	0,00	285.811,20	428.728,00	285.800,00	714.528,00
CEC3E - préstec finançament inversions	1.314.355,23	0,00	292.078,95	730.176,28	292.100,00	1.022.276,28
CEL10 - Préstec inversions 2010	2.568.904,78	0,00	265.360,63	2.038.644,15	264.900,00	2.303.544,15

CMA07 - préstec finançament inversions	829.161,14	0,00	149.690,57	530.970,57	148.500,00	679.470,57
CMA08 - préstec finançament inversions	645.307,01	0,00	98.420,41	449.686,60	97.200,00	546.886,60
CMA09 - préstec finançament inversions	1.853.986,62	0,00	246.521,45	1.362.665,17	244.800,00	1.607.465,17
CMA1 - préstec finançament inversions	297.284,25	0,00	198.021,08	-136,83	99.400,00	99.263,17
CMA10 - Préstec inversions 2010	1.330.788,60	0,00	139.149,11	1.053.139,49	138.500,00	1.191.639,49
CMA1B - préstec finançament inversions	267.875,05	0,00	118.813,90	29.861,15	119.200,00	149.061,15
CMA2 - préstec finançament inversions	743.770,25	0,00	211.643,59	320.726,66	211.400,00	532.126,66
CMA2A - préstec finançament inversions	1.126.526,68	0,00	248.983,48	629.943,20	247.600,00	877.543,20
CP07 - préstec finançament inversions	880.000,00	0,00	160.000,00	560.000,00	160.000,00	720.000,00
CP1 - préstec finançament inversions	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
CP14 - préstec finançament d'inversions	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CP1B - préstec finançament inversions	135.000,00	0,00	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
CP1C - préstec finançament inversions	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
CP1D - préstec finançament inversions	500.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00
DEXIA07 - préstec finançament inversions	1.375.000,00	0,00	250.000,00	875.000,00	250.000,00	1.125.000,00
DEXIA08 - préstec finançament inversions	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
DEXIA08A - préstec finançament inversions	1.062.500,00	0,00	170.000,00	722.500,00	170.000,00	892.500,00
DEXIA1 - préstec finançament inversions	135.000,00	0,00	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
DEXIA10 - préstec finançament inversions	7.183.534,95	0,00	870.731,52	5.442.103,43	870.700,00	6.312.803,43
DEXIA12 - préstec finançament inversions	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DEXIA14 - préstec finançament d'inversions	0,00	6.050.000,00	0,00	5.041.666,67	1.008.333,33	6.050.000,00
DEXIA1A - préstec finançament inversions	636.308,95	0,00	141.401,96	353.506,99	141.400,00	494.906,99
DEXIA2 - préstec finançament inversions	427.500,00	0,00	190.000,00	47.500,00	190.000,00	237.500,00
DIPU013 - préstec finançament inversions	175.000,00	0,00	58.333,33	58.366,67	58.300,00	116.666,67
DIPU08 - préstec finançament d'inversions	75.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
DIPU09 - préstec finançament d'inversions	90.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
DIPU10 - préstec finançament inversions	105.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
ICFEUSKADI - préstec finançament inversions	608.491,98	0,00	63.934,19	479.936,49	64.621,30	544.557,79
ICFTEMPEST - préstec finançament inversions	9.433,77	0,00	9.433,77	0,00	0,00	0,00
ICO08 - préstec finançament inversions	1.690.000,00	0,00	260.000,00	1.170.000,00	260.000,00	1.430.000,00
ICO09 - préstec finançament inversions	5.783.585,13	0,00	797.735,88	4.188.149,25	797.700,00	4.985.849,25
MI09 - préstec finançament inversions	2.284.964,24	0,00	228.496,43	1.827.967,81	228.500,00	2.056.467,81
Total:	102.983.894,72	13.490.000,00	19.229.500,61	82.854.236,05	14.390.158,06	97.244.394,11
Total General:	102.983.894,72	13.490.000,00	19.229.500,61	82.854.236,05	14.390.158,06	97.244.394,11

A 31/12/2014 no hi ha préstecs a llarg termini tramitats pendents de disposar. El saldo dels préstecs a llarg termini pendents de retorn a 31/12/2014, és de 97.244.394,11 €. D'aquest deute 14.390.158,06 € corresponen a l'amortització a realitzar durant l'exercici 2015, classificat en l'apartat D.II.1 "Deutes amb entitats de crèdit".

Durant l'exercici 2014 s'han concertat noves operacions de préstec per import de 13.490.000,00 € que corresponen al següent detall: 7.440.000,000 € amb destí a finançar els pagaments derivats de l'Addenda de data 11 de març de 2014 al Conveni amb l'empresa FCC Construcción SA relatius a la factura pendent de l'edifici del Rengle, i 6.050.000,00 €, amb destí al refinançament (novació) de dues operacions de l'entitat financera Dexia Sabadell.

En l'apartat C.II.1 "Altres deutes a llarg termini" d'import 82.854.236,06 € correspon a l'import dels préstecs a retornar amb venciment posterior a 31/12/2015.

Identificació del Deute	Gener	Creacions	Disminucions	Llarg Termini	Curt Termini	Total
Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria						
C. GERAL - pòlissa	0,00	3.000.000,00	85.643,36	0,00	2.914.356,64	2.914.356,64
LIBERBANK - pòlissa	0,00	2.000.000,00	1.157.815,00	0,00	842.185,00	842.185,00
BANKIA - pòlissa Bankia	0,00	9.000.000,00	7.064.986,13	0,00	1.935.013,87	1.935.013,87
BBVA - pòlissa	2.792.368,70	6.000.000,00	8.046.073,36	0,00	746.295,34	746.295,34
BSCH - pòlissa	0,00	2.000.000,00	1.817.819,44	0,00	182.180,56	182.180,56
CAJAMAR - pòlissa	1.947.323,01	4.000.000,00	3.191.129,52	0,00	2.756.193,49	2.756.193,49
Total:	4.739.691,71	26.000.000,00	21.363.466,81	0,00	9.376.224,90	9.376.224,90
Deutes amb Entitats de Crèdit. Op. Tresoreria						
CONF.BSCH - CONFIRMING BSCH	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Deutes amb Entitats Públiques						
PIE2008 - Préstec PIE 2008	1.786.482,21	0,00	223.310,28	1.471.220,64	91.951,29	1.563.171,93
PIE2009 - Préstec PIE 2009	6.799.901,23	0,00	849.987,70	5.599.918,62	349.994,91	5.949.913,53
Total:	8.586.383,44	0,00	1.073.297,98	7.071.139,26	441.946,20	7.513.085,46

L'apartat D.II.1 "Altres deutes a curt termini" d'import 23.919.046,98 € conté 9.376.224,90 € corresponents al saldo disposat a 31/12/2014 de les pòlisses de tresoreria, 14.390.158,06 a les amortitzacions de préstecs durant l'exercici 2015 i 152.664,02 a la periodificació dels interessos no vençuts i meritats a 31/12/2013.

A 31/12/2014 l'Ajuntament tenia concertada una línia de confirming d'import total un milió d'euros. Aquesta línia de crèdit no estava utilitzada a 31/12/2014.

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 7.513.085,46 € 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 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	195.772,08	2.472.258,99	2.515.367,05	0,00	0,00	152.664,02	
Total:	0,00	195.772,08	2.472.258,99	2.515.367,05	0,00	0,00	152.664,02	
Emprèstits i altres emissions anàlogues. Op. Tresoreria								
END. CT/ - pòlisses de crèdit	0,00	0,00	753.620,16	753.620,16	0,00	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	753.620,16	753.620,16	0,00	0,00	0,00	
Total General:	0,00	195.772,08	3.225.879,15	3.268.987,21	0,00	0,00	152.664,02	

L'import de 152.664,02 € correspon als interessos dels préstecs meritats en l'exercici 2014 i que tindran el seu venciment durant l'exercici 2015. 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	1.500.000,00	0,00
Préstec llarg termini Nuestro Padre Jesus Nazareno	108.180,33	0,00	0,00	108.180,33
Total General:	1.608.180,33	0,00	1.500.000,00	108.180,33