

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI AJUNTAMENT D'ARGENTONA

Núm.	s/cl3	Entitat	data formalització	data finalització	durada actual anys	tipus interès	capital inicial	31/12/2013	OK	
								capital actual	Quota TRIM / ANUAL	PERIODICITAT
4		Caja Madrid	10/10/2008	10/10/2023	10	0,440	1.266.000,00	844.000,00	21.100,00	TRIM
10		Banc de Crèdit Local (BBVA)	05/07/2000	05/07/2015	2	0,406	950.632,11	138.633,88	19.804,83	TRIM.
15	L020091/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	30/11/2001	30/06/2013	0	0,000	120.202,42	0,00	0,00	ANUAL
16	L020418/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	02/12/2003	30/06/2014	1	0,000	68.161,09	6.816,11	6.816,11	ANUAL
17	L020419/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	02/12/2003	30/06/2014	1	0,000	51.842,50	5.184,25	5.184,25	ANUAL
18	L020240/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	11/11/2004	30/06/2015	2	0,000	125.000,00	25.000,00	12.500,00	ANUAL
19	L020093/2003	La Caixa	10/01/2003	31/03/2033	20	0,485	1.758.000,00	1.289.245,75	15.904,92	TRIM.
21	L020241/2005	Caja Madrid	23/12/2004	23/12/2014	1	0,320	450.000,00	50.000,00	12.500,00	TRIM.
23	L020246/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	01/06/2005	30/06/2016	3	0,000	125.000,00	37.500,00	12.500,00	ANUAL
25		Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	14/07/2006	30/06/2017	4	0,000	125.000,00	37.500,00	12.500,00	ANUAL
27		Caja Madrid	18/12/2007	18/12/2022	9	0,320	1.366.000,00	819.599,92	22.766,67	TRIM.
2009/1		Banesto	06/04/2009	30/06/2024	11	1,552	1.197.100,14	837.970,26	19.951,66	TRIM.
2009/2		Caixa Catalunya (refinançament)	14/05/2009	30/06/2019	6	2,043	3.184.868,33	1.751.677,55	79.621,71	TRIM.
2009/3		Santander	10/12/2009	10/12/2019	6	1,630	232.338,00	139.402,80	5.808,45	TRIM.
2009/4		Caixa Catalunya Programa Credit Local	14/12/2009	31/12/2019	6	2,193	474.523,45	271.914,88	11.329,79	TRIM.
2009/5	L020316/2010	Caixa Catalunya Caixa de Crèdit local	14/12/2009	30/06/2020	7	0,000	150.000,00	105.000,00	15.000,00	ANUAL
2010/2		Caixa Catalunya Programa de Crèdit Local	14/12/2010	31/12/2020	7	2,193	382.000,00	249.459,84	8.909,28	TRIM.
2010/1		Caixa Laietana	01/12/2010	01/06/2013	0	4,002	547.893,94	0,00	0,00	TRIM.
2010 PIE08		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2008	31/12/2010	31/12/2021	8	0,000	165.843,27	106.139,79	1.105,62	MENSUAL
2011 PIE09		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2009	31/12/2011	31/12/2021	8	0,000	377.492,20	301.993,72	3.145,77	MENSUAL

Deute viu 7.032.909,75

Deute viu sense PIE 6.624.776,24

ADO A 31/12/2013 d'amortitzacions

4 Bankia	18.806,52
21 Bankia	1.086,96
21 Bankia	3.217,03
10 BBVA	18.728,48
2009/3 Santander	1.325,84
Total	43.164,83

Quotes meritedes a 31/12/2013 i no vençudes

Deute viu 6.989.744,92

Deute viu sense PIE 6.581.611,41

ESTALVI NET a 31/12/2013
AJUNTAMENT D'ARGENTONA

Ingressos corrents 31/12/2013 - Drets reconeguts nets		
Capítol 1	Impostos Directes	7.220.034,86
Capítol 2	Impostos Indirectes	35.974,99
Capítol 3	Taxes i Altres Ingressos (sense CCEE ni QQUU)	2.041.684,47
Capítol 4	Transferències corrents	3.859.401,39
Capítol 5	Ingressos patrimonials	19.848,23
TOTAL		13.176.943,94

Despeses corrents 31/12/2013 - Obligacions reconegudes		
Capítol 1	Despeses de personal	4.272.507,85
Capítol 2	Despeses corrents	5.401.244,40
Capítol 4	Transferències corrents	510.046,72
TOTAL		10.183.798,97

OBLIGACIONS DE CAP. 1, 2, 4 FINANÇADES AMB RT Desp. Grals. 48.968,37

ESTALVI BRUT 3.042.113,34

ANUALITAT TEÒRICA 940.078,31

ESTALVI NET 2.102.035,03

Estalvi net/ing. Ordinaris 15,95%

Capacitat de retorn 15,99%

PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DEL CÀNTIR

Ingressos corrents 31/12/2013 - Drets reconeguts nets		
Capítol 1	Impostos Directes	0,00
Capítol 2	Impostos Indirectes	0,00
Capítol 3	Taxes i Altres Ingressos (sense CCEE ni QQUU)	133.578,57
Capítol 4	Transferències corrents	180.669,80
Capítol 5	Ingressos patrimonials	334,60
TOTAL		314.582,97

Despeses corrents 31/12/2013 - Obligacions reconegudes		
Capítol 1	Despeses de personal	140.363,95
Capítol 2	Despeses corrents	149.005,67
Capítol 4	Transferències corrents	1.875,10
TOTAL		291.244,72

OBLIGACIONS DE CAP. 1, 2, 4 FINANÇADES AMB RT Desp. Grals. 0,00

ESTALVI BRUT 23.338,25

ANUALITAT TEÒRICA 0,00

ESTALVI NET 23.338,25

Estalvi net/ing. Ordinaris 7,42%

ENDEUTAMENT MUNICIPAL

INGRESSOS CORRENTS CONSOLIDATS 2013

	AJUNTAMENT	MUSEU CÀNTIR	AJUSTAMENTS	TOTALS
CAPÍTOL I	7.220.034,86		0,00	7.220.034,86
CAPÍTOL II	35.974,99		0,00	35.974,99
CAPÍTOL III	2.041.684,47	133.578,57	0,00	2.175.263,04
CAPÍTOL IV	3.859.401,39	180.669,80	-143.000,00	3.897.071,19
CAPÍTOL V	19.848,23	334,60		20.182,83
				0,00
TOTALS	13.176.943,94	314.582,97	-143.000,00	13.348.526,91

110 % INGRESSOS 14.683.379,60

CAPITAL PENDENT A 31/12/2013:		
CAPITAL PENDENT D'AMORTITZAR CRÈDITS		6.581.611,41
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2008		106.139,79
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2009		301.993,72
TOTAL		6.989.744,92

CAPACITAT D'ENDEUTAMENT MUNICIPAL 7.693.635

RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2013 52,36%

RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2013 (sense PIE) 49,31%