



INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2007 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; mitjà i llarg termini s'ha verificat mitjançant operacions de préstec amb entitats financeres.

Una informació detallada dels passius d'aquesta naturalesa és la següent:

1.Capitals

1.1. Deutes en moneda nacional .

entitat	codi	import euros	signat	fins	pendent a 01-01-07 (D)	Augments 2007	amortitzacions 2007	total pendent a 31-12-07 (D)	pendent a llarg termini	pendent a curt termini	pendent total
B.C.LOCAL (ICO)	BCL14	87.146,76	26/12/67	31/12/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.LOCAL	BCL9	5.947,13	1/1/79	31/12/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIÓ	DIPU5	35.848,33	1/1/81	31/12/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIÓ	DIPU3	23.167,74	1/1/81	31/12/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.CATALUNYA	CEC46	280.467,79	8/2/93	31/3/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.LAIETANA	CEL500	3.005.060,52	25/10/93	31/12/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.PENSIONS	CP900	5.409.108,94	22/11/93	31/12/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.LOCAL	BCL1200	7.212.145,25	16/12/93	31/12/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.LOCAL	BCL722	4.345.001,53	6/5/94	31/3/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.LOCAL	BCL450	2.704.554,47	6/6/94	30/6/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.CATALUNYA	CEC242	1.454.683,69	23/3/95	31/3/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIÓ	DIPU5B	31.797,92	23/3/95	31/12/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.LOÇAL	BCL472	2.839.152,38	5/5/95	5/5/07	141.957,63	0,00	141.957,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIGSA	ADI21	129.394,63	8/6/95	30/4/11	49.830,90	0,00	9.797,92	40.032,98	28.090,82	11.942,16	40.032,98
C.E.CATALUNYA	CEC244	1.469.280,16	11/10/95	31/12/05	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
C.PENSIONS	CP120	721.214,53	1/7/96	30/9/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.LOCAL	BCL411	2.471.962,79	2/7/96	27/08	432.593,48	0,00	247.196,28	185.397,20	-0,01	185.397,21	185.397,20
C.E.CATALUNYA	CEC402	2.419.674,73	18/7/96	30/6/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEXIA B.LOCAL	DEXIA200	1.204.520,43	6/11/96	6/11/08	235.028,32	0,00	117.514,20	117.514,12	-0,08	117.514,20	117.514,12
DIPUTACIÓ	DIPU8	50.408,81	1/1/97	31/12/06	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
DIPUTACIÓ	DIPU10	60.101,21	1/1/97	31/12/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCHA	BCH718	4.316.780,58	30/4/97	30/4/09	1.133.703,58	0,00	472.397,18	661.306,40	171.276,28	490.030,13	661.306,40
C.E.CATALUNYA	CEC401	2.415.257,29	23/7/97	30/6/07	116.890,41	0,00	116.890,41	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.LOCAL	BCL100	601.012,10	31/10/97	31/10/09	180.303,66	0,00	60.101,22	120.202,44	60.101,23	60.101,21	120.202,44
DEXIA	DEXIA219	1.316.580,04	18/3/98	18/3/10	478.756,41	0,00	119.689,09	359.067,32	239.378,23	119.689,09	359.067,32
BCL	BCL200	1.202.024,21	27/3/98	27/3/10	390.657,82	0,00	120.202,44	270.455,38	150.252,94	120.202,44	270.455,38
C.PENSIONS	CP425	2.554.301,44	24/4/98	24/4/10	1.021.720,60	0,00	255.430,14	766.290,46	510.860,32	255.430,14	766.290,46
C.PENSIONS	CP687	4.128.953,16	24/4/98	24/4/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.CATALUNYA	CEC401B	2.411.260,56	16/7/98	30/6/08	347.044,71	0,00	231.363,14	115.681,57	-0,01	115.681,58	115.681,57
CAJA MADRID	CMA95	570.961,50	23/10/98	23/10/08	141.149,97	0,00	69.260,48	71.889,49	0,00	71.889,49	71.889,49
CAJA MADRID	CMA245	1.472.479,66	3/3/99	3/3/11	679.401,10	0,00	149.297,64	530.103,46	376.586,17	153.517,29	530.103,46
B.CREDITO LOCAL	BCL300	1.803.036,31	16/3/99	16/3/11	766.290,39	0,00	180.303,63	585.986,76	405.683,16	180.303,60	585.986,76
C.PENSIONS	CP150	901.518,16	28/4/99	30/6/11	438.354,04	0,00	90.112,16	348.241,88	255.233,26	93.008,62	348.241,88
C.E.CATALUNYA	CEC405	2.434.099,02	10/5/99	30/6/09	579.680,65	0,00	231.872,26	347.808,39	115.936,11	231.872,28	347.808,39
BCHA	BCH274	1.646.773,17	9/3/00	9/3/12	918.768,27	0,00	159.787,79	758.980,48	595.564,58	163.415,90	758.980,48
B.C.LOCAL	BCL100B	601.012,10	17/3/00	17/3/12	360.607,26	0,00	60.101,21	300.506,05	240.404,84	60.101,21	300.506,05
BBVA	BBV250	1.502.530,26	23/3/00	30/3/12	788.828,39	0,00	150.253,03	638.575,36	488.322,32	150.253,04	638.575,36
B.C.LOCAL	BCL126	757.275,25	30/3/00	30/6/13	403.768,11	0,00	58.208,95	345.559,16	287.954,24	57.604,92	345.559,16
C.PENSIONS	CP100	601.012,10	20/5/00	30/6/12	351.340,48	0,00	57.704,54	293.635,94	234.373,98	59.261,97	293.635,94
C.E.CATALUNYA	CEC500	3.005.060,52	19/6/00	30/6/10	999.696,80	0,00	285.627,66	714.069,14	428.441,50	285.627,64	714.069,14
BCHA	BCH200	1.202.024,21	1/3/01	1/3/13	785.319,08	0,00	112.324,67	672.994,41	558.858,85	114.135,56	672.994,41
CAJA MADRID	CMA100	601.012,10	8/3/01	8/3/13	392.853,04	0,00	56.497,63	336.355,41	279.661,85	56.693,56	336.355,41
B.C.LOCAL	BCL369	2.217.734,67	13/3/01	31/12/16	1.309.129,57	0,00	178.538,67	1.130.590,90	954.505,96	176.084,94	1.130.590,90
B.C.LOCAL	BCL250	1.502.530,26	13/3/01	13/3/13	939.081,37	0,00	150.253,02	788.828,35	638.575,35	150.253,00	788.828,35
BBVA	BBV387	2.328.947,09	16/3/01	16/3/13	1.455.591,82	0,00	232.894,69	1.222.697,13	989.802,41	232.894,72	1.222.697,13
C.E.CATALUNYA	CEC500B	3.005.060,52	7/6/01	30/6/11	1.297.720,34	0,00	288.382,30	1.009.338,04	720.955,76	288.382,28	1.009.338,04
C.A.MEDITERRANEO	CAM2	2.037.540,09	4/3/02	DRITZACIÓ:	1.553.034,58	0,00	210.036,46	1.342.998,12	1.156.974,33	186.023,79	1.342.998,12
BBVA	BBV1	901.518,15	4/3/02	4/3/14	653.599,10	0,00	90.151,60	563.447,50	473.295,90	90.151,60	563.447,50
B.C.LOCAL	BCL1	1.682.833,89	1/3/02	31/12/17	1.182.766,97	0,00	112.829,77	1.069.937,20	962.114,91	107.822,29	1.069.937,20
B.C.LOÇAL	BCL1B	1.502.530,26	1/3/02	1/3/14	1.202.024,20	0,00	150.253,03	1.051.771,17	901.518,15	150.253,02	1.051.771,17
C.PENSIONS	CP1	1.202.024,21	11/4/02	30/6/14	901.518,15	0,00	120.202,42	781.315,73	661.113,29	120.202,44	781.315,73
C.E.CATALUNYA	CEC3	3.005.060,52	11/7/02	30/6/12	1.570.331,46	0,00	285.514,80	1.284.816,66	999.301,86	285.514,80	1.284.816,66
BCHA	BCH1	1.200.000,00	22/4/03	22/4/15	1.020.000,00	0,00	120.000,00	900.000,00	780.000,00	120.000,00	900.000,00
C.PENSIONS	CP1B	900.000,00	14/5/03	14/5/15	765.000,00	0,00	90.000,00	675.000,00	585.000,00	90.000,00	675.000,00
CAJA MADRID	CMA1	1.812.415,00	14/5/03	14/5/15	1.569.093,78	0,00	158.869,35	1.410.224,43	1.251.669,39	158.555,04	1.410.224,43
B.C.LOCAL	BCL1C	600.000,00	14/5/03	14/5/15	540.000,00	0,00	60.000,00	480.000,00	420.000,00	60.000,00	480.000,00
C.E.CATALUNYA	CEC3B	3.005.060,00	7/5/03	30/6/15	2.165.073,57	0,00	254.714,54	1.910.359,03	1.655.644,51	254.714,52	1.910.359,03
DEXIA	DEXIA1	900.000,00	14/5/03	12/5/15	765.000,00	0,00	90.000,00	675.000,00	585.000,00	90.000,00	675.000,00
BBVA	BBV7	7.104.217,60	17/10/03	17/10/21	6.660.204,00	0,00	444.013,60	6.216.190,40	5.772.176,80	444.013,60	6.216.190,40
CAJA MADRID	CMA1B	1.100.000,00	26/3/04	26/3/16	1.028.321,71	0,00	93.499,02	934.822,69	841.928,06	92.894,63	934.822,69
BCHA	BCH1B	600.000,00	25/3/04	25/3/16	555.000,00	0,00	60.000,00	495.000,00	435.000,00	60.000,00	495.000,00
DEXIA	DEXIA2	1.900.000,00	26/3/04	30/3/16	1.757.500,00	0,00	190.000,00	1.567.500,00	1.377.500,00	190.000,00	1.567.500,00
C.E.CATALUNYA	CEC3C	3.005.060,00	30/3/04	31/3/16	2.338.042,58	0,00	252.761,36	2.085.281,22	1.832.519,86	252.761,36	2.085.281,22
B.C.LOCAL	BCL1D	1.226.451,97	31/3/04	31/3/16	1.135.254,26	0,00	123.431,39	1.011.822,87	889.177,67	122.645,20	1.011.822,87
C.PENSIONS	CP1C	1.100.000,00	26/4/04	26/4/14	825.000,00	0,00	110.000,00	715.000,00	605.000,00	110.000,00	715.000,00
C.A.MEDITERRANEO	CAM1	900.000,00	26/4/04	26/4/16	861.321,21	0,00	75.357,21	786.964,00	710.186,16	75.777,84	786.964,00
BCHA	BCH4	4.414.019,73	17/5/05	17/5/17	4.414.019,73	0,00	220.700,98	4.193.318,75	3.751.916,79	441.401,96	4.193.318,75
CAJA MADRID	CMA2	2.000.000,00	17/5/05	17/5/17	600.000,00	1.400.000,00	871.757,75	1.918.242,25	1.758.546,96	159.695,29	1.918.242,25
C.A.MEDITERRANEO	CAM1A	600.000,00	26/5/05	26/5/17	600.000,00	0,00	25.440,89	574.559,11	526.240,37	48.318,74	574.559,11
B.C.LOCAL	BCL1E	1.415.214,16	6/7/05	6/7/10	1.415.214,16	0,00	117.934,66	1.297.279,50	825.541,50	471.738,00	1.297.279,50
C.E.CATALUNYA	CEC3D	3.300.000,00	20/7/05	30/6/17	2.858.112,00	0,00	142.905,60	2.715.206,40	2.429.395,20	285.811,20	2.715.206,40
BBVA	BBV1A	1.000.000,00	24/4/06	24/4/18	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00
CAJA MADRID	CMA2A	2.400.000,00	20/4/06	20/4/18	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.458.562,98	91.437,02	1.550.000,00
DEXIA	DEXIA1A	1.414.019,73	20/4/06	20/4/18	0,00	1.414.019,73	0,00	1.414.019,73	1.343.318,74	70.700,99	1.414.019,73
BCHA	BCH2	2.400.000,00	7/4/06	7/4/18	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.280.000,00	120.000,00	2.400.000,00
C.PENSIONS	CP1D	1.000.000,00	5/5/06	5/5/18	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
C.E.CATALUNYA	CEC3E	3.300.000,00	19/7/06	30/6/18	1.820.789,30	1.100.000,00	0,00	2.920.789,30	2.774.749,84	146.039,47	2.920.789,30
C.PENSIONS	CP07	1.600.000,00	17/5/07	17/5/19	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CAJA MADRID	CMA07	1.477.783,73	16/5/07	16/5/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEXIA	DEXIA07	2.500.000,00	16/5/07	15/5/19	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	

A curt termini hi ha operacions de tresoreria tramitades i no disposades a 31 de desembre de 2007 per import de 10.200.000,00,-euros.

2. Interessos explícits

2.1. Deutes en moneda nacional.

2.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL							
Identificació del deute	Meritats i no vençuts a 1 de gener		Meritats en l'exercici	Vençuts en l'exercici	Rectificacions i traspessos	Meritats i no vençuts a 31 de desembre	
	Llarg termini	Curt termini				Llarg termini	Curt termini
Endeutament a ll/t	363.688,87		2.204.239,67	2.567.928,54		392.662,42	
Endeutament a c/t		0,00	0,00	37.937,96			0,00
TOTAL	363.688,87	0,00	2.204.239,67	2.605.866,50		392.662,42	0,00

L'import de 392.662,42 € constitueix part del saldo del compte 41 del balanç anomenat "Creditors no pressupostaris" tal i com es detalla en el punt 16.2 d'aquesta memòria.

3. Interessos implícits, no n'hi ha.

4. Operacions d'intercanvi financer, no n'hi ha.

5. 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 curt termini Centre de Formació Prevenció	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Préstec llarg termini Centre de Formació Prevenció	162.270,00	0,00	0,00	162.270,00
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 Andalucía de Mataró	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Préstec llarg termini Col·lectiu Mitjans Audiovisual	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Préstec llarg termini Col·lectiu Mitjans Audiovisual	180.900,00	0,00	0,00	180.900,00
Préstec llarg termini Nuestro Padre Jesus Nazareno	108.180,00	0,00	0,00	108.180,00
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
Total General:	11.231.390,00	150.000,00	150.000,00	11.231.390,00