



INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2008 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 .

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						
AD121 - préstec finançament inversions	40.032,98	0,00	11.942,16	14.985,06	13.105,76	28.090,82
BBV07A - préstec finançament inversions	1.900.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	95.000,00	1.900.000,00
BBV07B - préstec finançament inversions	0,00	3.000.000,00	0,00	2.850.000,00	150.000,00	3.000.000,00
BBV1 - préstec finançament inversions	563.447,50	0,00	90.151,60	383.144,30	90.151,60	473.295,90
BBV1A - préstec finançament inversions	1.000.000,00	0,00	50.000,00	850.000,00	100.000,00	950.000,00
BBV250 - préstec finançament inversions	638.575,36	0,00	150.253,03	338.069,29	150.253,04	488.322,33
BBV387 - préstec finançament inversions	1.222.697,13	0,00	232.894,69	756.907,76	232.894,68	989.802,44
BBV7 - préstec finançament inversions	6.216.190,40	0,00	444.013,60	5.328.163,20	444.013,60	5.772.176,80
BCH1 - préstec finançament inversions	900.000,00	0,00	120.000,00	660.000,00	120.000,00	780.000,00
BCH1B - préstec finançament inversions	495.000,00	0,00	60.000,00	375.000,00	60.000,00	435.000,00
BCH2 - préstec finançament inversions	2.400.000,00	0,00	120.000,00	2.040.000,00	240.000,00	2.280.000,00
BCH200 - préstec finançament inversions	672.994,41	0,00	115.398,34	435.475,66	122.120,41	557.596,07
BCH274 - préstec finançament inversions	758.980,48	0,00	164.643,29	420.581,24	173.755,95	594.337,19
BCH4 - préstec finançament inversions	4.193.318,75	0,00	441.401,96	3.310.514,83	441.401,96	3.751.916,79
BCH718 - préstec finançament inversions	661.306,41	0,00	491.970,95	0,00	169.335,46	169.335,46
BCL08 - préstec finançament inversions	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
BCL1 - préstec finançament inversions	1.069.937,20	0,00	109.948,26	838.241,10	121.747,84	959.988,94
BCL100 - préstec finançament inversions	132.202,46	0,00	60.101,22	0,00	60.101,24	60.101,24
BCL100B - préstec finançament inversions	300.506,05	0,00	60.101,21	180.303,63	60.101,21	240.404,84
BCL126 - préstec finançament inversions	345.559,16	0,00	58.274,25	224.169,06	63.115,85	287.284,91
BCL1B - préstec finançament inversions	1.051.771,17	0,00	150.253,02	751.265,12	150.253,03	901.518,15
BCL1C - préstec finançament inversions	480.000,00	0,00	60.000,00	360.000,00	60.000,00	420.000,00
BCL1D - préstec finançament inversions	1.011.822,87	0,00	122.645,20	766.532,47	122.645,20	889.177,67
BCL1E - préstec finançament inversions	1.297.279,50	0,00	471.738,00	353.803,50	471.738,00	825.541,50
BCL200 - préstec finançament inversions	270.455,38	0,00	120.202,44	30.050,50	120.202,44	150.252,94
BCL250 - préstec finançament inversions	788.828,35	0,00	150.253,01	488.322,30	150.253,04	638.575,34
BCL300 - préstec finançament inversions	585.986,76	0,00	180.303,61	225.379,51	180.303,64	405.683,15
BCL369 - préstec finançament inversions	1.130.590,90	0,00	178.288,21	758.892,57	193.410,12	952.302,69
BCL411 - préstec finançament inversions	185.397,20	0,00	185.397,20	0,00	0,00	0,00
CAM1 - préstec finançament inversions	785.964,00	0,00	76.396,58	627.834,80	81.732,62	709.567,42
CAM1A - préstec finançament inversions	574.559,11	0,00	52.050,06	469.829,65	52.679,40	522.509,05
CAM2 - operacions de préstec	1.342.998,12	0,00	188.182,72	955.246,13	199.569,27	1.154.815,40
CEC07 - préstec finançament inversions	59.401,15	2.151.000,00	0,00	2.099.881,09	110.520,06	2.210.401,15
CEC08 - préstec finançament inversions	0,00	2.772.000,00	441.554,65	2.330.445,35	0,00	2.330.445,35
CEC3 - préstec finançament inversions	1.284.816,66	0,00	285.514,80	713.787,06	285.514,80	999.301,86
CEC3B - préstec finançament inversions	1.910.359,03	0,00	254.714,53	1.400.929,98	254.714,52	1.655.644,50
CEC3C - préstec finançament inversions	2.085.281,22	0,00	252.761,36	1.579.758,50	252.761,36	1.832.519,86
CEC3D - préstec finançament inversions	2.715.206,40	0,00	285.811,20	2.143.584,00	285.811,20	2.429.395,20
CEC3E - préstec finançament inversions	2.920.789,30	0,00	146.039,46	2.482.670,92	292.078,92	2.774.749,84
CEC401B - préstec finançament inversions	115.681,57	0,00	115.681,57	0,00	0,00	0,00
CEC405 - préstec finançament inversions	347.808,39	0,00	231.872,26	0,01	115.936,12	115.936,13
CEC500 - préstec finançament inversions	174.069,14	0,00	285.627,65	142.813,85	285.627,64	428.441,49
CEC500B - préstec finançament inversions	1.009.338,04	0,00	288.382,30	432.573,42	288.382,32	720.955,74
CMA07 - préstec finançament inversions	0,00	1.477.783,73	0,00	1.418.537,56	59.246,17	1.477.783,73
CMA08 - préstec finançament inversions	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
CMA1 - préstec finançament inversions	1.410.224,43	0,00	160.302,98	1.081.302,38	168.619,07	1.249.921,45
CMA100 - préstec finançament inversions	336.355,41	0,00	57.674,19	220.267,86	58.413,36	278.681,22
CMA1B - préstec finançament inversions	934.822,69	0,00	94.792,64	739.716,77	100.313,28	840.030,05
CMA2 - préstec finançament inversions	1.918.242,25	0,00	163.544,54	1.582.321,05	172.376,66	1.754.697,71
CMA245 - préstec finançament inversions	530.103,46	0,00	154.381,17	213.395,23	162.327,06	375.722,29
CMA2A - préstec finançament inversions	1.550.000,00	850.000,00	96.658,21	2.105.624,48	197.717,31	2.303.341,79
CMA95 - préstec finançament inversions	71.889,49	0,00	71.889,49	0,00	0,00	0,00
CP07 - préstec finançament inversions	1.000,00	1.599.000,00	0,00	1.520.000,00	80.000,00	1.600.000,00
CPI - préstec finançament inversions	781.315,73	0,00	120.202,42	540.910,91	120.202,40	661.113,31
CPI100 - préstec finançament inversions	293.635,94	0,00	59.463,40	170.965,17	63.207,37	234.172,54

CP150 - préstec finançament inversions	348.241,88	0,00	93.351,89	156.342,18	98.547,81	254.889,99
CP1B - préstec finançament inversions	675.000,00	0,00	90.000,00	495.000,00	90.000,00	585.000,00
CP1C - préstec finançament inversions	715.000,00	0,00	110.000,00	495.000,00	110.000,00	605.000,00
CP1D - préstec finançament inversions	1.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
CP425 - préstec finançament inversions	766.290,46	0,00	255.430,14	255.430,18	255.430,14	510.860,32
DEXIA07 - préstec finançament inversions	2.500.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	125.000,00	2.500.000,00
DEXIA08 - préstec finançament inversions	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
DEXIA08A - préstec finançament inversions	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
DEXIA1 - préstec finançament inversions	675.000,00	0,00	90.000,00	495.000,00	90.000,00	585.000,00
DEXIA1A - préstec finançament inversions	1.414.019,73	0,00	70.700,98	1.201.916,79	141.401,96	1.343.318,75
DEXIA2 - préstec finançament inversions	1.567.500,00	0,00	190.000,00	1.187.500,00	190.000,00	1.377.500,00
DEXIA200 - préstec finançament inversions	117.514,12	0,00	117.514,12	0,00	0,00	0,00
DEXIA219 - préstec finançament inversions	359.067,32	0,00	119.689,09	119.689,14	119.689,09	239.378,23
DIPU08 - préstec finançament d'inversions	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	150.000,00
ICFBIBLIOT - préstec finançament inversions	2.545,68	0,00	2.545,68	0,00	0,00	0,00
ICFPCIRERA - préstec finançament inversions	59.444,86	74.787,65	134.232,51	0,00	0,00	0,00
ICFTEATRE - préstec finançament inversions	88.089,71	77.066,22	40.976,00	79.655,96	44.523,97	124.179,93
ICFTEMPEST - préstec finançament inversions	88.995,74	0,00	10.586,30	66.803,16	11.606,28	78.409,44
ICO08 - préstec finançament inversions	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Total:	64.371.451,45	21.729.637,60	9.608.700,14	67.057.534,68	9.434.854,23	76.492.388,91
Total General:	64.371.451,45	21.729.637,60	9.608.700,14	67.057.534,68	9.434.854,23	76.492.388,91

A 31/12/2008 no hi ha préstecs a llarg termini tramitats pendents de disposar.

A curt termini hi ha operacions de tresoreria tramitades a 31/12/2008 per import de 27.200.000,00,- euros i disposades per import de 7.381.534,99,-euros.

2. Interessos explícits

2.1. 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							
Endeutament a llarg termini	0,00	392.662,42	3.414.100,08	3.480.924,79	0,00	0,00	325.837,71
Endeutament a curt termini	0,00	0,00	145.913,64	82.562,13	0,00	0,00	63.351,51
Total General:	0,00	392.662,42	3.560.013,72	3.563.486,92	0,00	0,00	389.189,22

L'import de 389.189,22 € 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 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 Andalusia de Mataró	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Préstec llarg termini Centre de Formació Prevenció	162.273,00	0,00	0,00	162.273,00
Préstec llarg termini Colectiu Mitjans Audiovisual	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Préstec llarg termini Colectiu 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	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:	11.231.398,33	150.000,00	150.000,00	11.231.398,33