



INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici 2009 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 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	28.090,83	4.317,08	13.105,76	4.902,15	14.400,00	19.302,15
BBV07A - préstec finançament inversions	1.900.000,00	0,00	95.000,00	1.615.000,00	190.000,00	1.805.000,00
BBV07B - préstec finançament inversions	3.000.000,00	0,00	150.000,00	2.550.000,00	300.000,00	2.850.000,00
BBV1 - préstec finançament inversions	473.295,90	0,00	90.151,60	292.944,30	90.200,00	383.144,30
BBV1A - préstec finançament inversions	950.000,00	0,00	100.000,00	750.000,00	100.000,00	850.000,00
BBV250 - préstec finançament inversions	488.322,33	0,00	150.253,02	187.769,31	150.300,00	338.069,31
BBV387 - préstec finançament inversions	989.802,44	0,00	232.894,70	524.007,74	232.900,00	756.907,74
BBV7 - préstec finançament inversions	5.772.176,80	0,00	444.013,60	4.884.163,20	444.000,00	5.328.163,20
BCH1 - préstec finançament inversions	780.000,00	0,00	120.000,00	540.000,00	120.000,00	660.000,00
BCH1B - préstec finançament inversions	435.000,00	0,00	60.000,00	315.000,00	60.000,00	375.000,00
BCH2 - préstec finançament inversions	2.280.000,00	0,00	240.000,00	1.800.000,00	240.000,00	2.040.000,00
BCH200 - préstec finançament inversions	557.596,07	0,00	126.938,04	303.358,03	127.300,00	430.658,03
BCH274 - préstec finançament inversions	594.337,19	0,00	179.005,73	233.831,46	181.500,00	415.331,46
BCH4 - préstec finançament inversions	3.751.916,79	0,00	441.401,96	2.869.114,83	441.400,00	3.310.514,83
BCH718 - préstec finançament inversions	169.335,47	0,00	169.335,47	0,00	0,00	0,00
BCL08 - préstec finançament inversions	2.300.000,00	0,00	0,00	2.127.500,00	172.500,00	2.300.000,00
BCL1 - préstec finançament inversions	959.988,94	0,00	146.282,49	686.406,45	127.300,00	813.706,45
BCL100 - préstec finançament inversions	60.101,22	0,00	60.101,22	0,00	0,00	0,00
BCL100B - préstec finançament inversions	240.404,84	0,00	60.101,21	120.203,63	60.100,00	180.303,63
BCL126 - préstec finançament inversions	287.284,91	0,00	70.102,36	151.182,55	66.000,00	217.182,55
BCL1B - préstec finançament inversions	901.518,15	0,00	150.253,03	600.965,12	150.300,00	751.265,12
BCL1C - préstec finançament inversions	420.000,00	0,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
BCL1D - préstec finançament inversions	889.177,67	0,00	122.645,20	643.932,47	122.600,00	766.532,47
BCL1E - préstec finançament inversions	825.541,50	0,00	471.738,00	3,50	353.800,00	353.803,50
BCL200 - préstec finançament inversions	150.252,94	0,00	120.202,44	0,00	30.050,50	30.050,50
BCL250 - préstec finançament inversions	638.575,34	0,00	150.253,03	338.022,31	150.300,00	488.322,31
BCL300 - préstec finançament inversions	405.683,15	0,00	180.303,63	45.079,52	180.300,00	225.379,52

BCL369 - préstec finançament inversions	952.302,69	0,00	216.860,43	533.142,26	202.300,00	735.442,26
CAM1 - préstec finançament inversions	709.567,42	0,00	88.488,33	535.979,09	85.100,00	621.079,09
CAM1A - préstec finançament inversions	522.509,05	0,00	60.231,63	408.477,42	53.800,00	462.277,42
CAM2 - operacions de préstec	1.154.815,40	0,00	210.616,54	735.598,86	208.600,00	944.198,86
CEC07 - préstec finançament inversions	2.210.401,15	0,00	110.520,06	1.878.881,09	221.000,00	2.099.881,09
CEC08 - préstec finançament inversions	2.330.445,35	0,00	0,00	2.213.945,35	116.500,00	2.330.445,35
CEC09 - préstec finançament inversions	0,00	3.164.000,00	444.412,28	2.719.587,72	0,00	2.719.587,72
CEC3 - préstec finançament inversions	999.301,86	0,00	285.514,82	428.287,04	285.500,00	713.787,04
CEC3B - préstec finançament inversions	1.655.644,50	0,00	254.714,54	1.146.229,96	254.700,00	1.400.929,96
CEC3C - préstec finançament inversions	1.832.519,86	0,00	252.761,36	1.326.958,50	252.800,00	1.579.758,50
CEC3D - préstec finançament inversions	2.429.395,20	0,00	285.811,20	1.857.784,00	285.800,00	2.143.584,00
CEC3E - préstec finançament inversions	2.774.749,84	0,00	292.078,92	2.190.570,92	292.100,00	2.482.670,92
CEC405 - préstec finançament inversions	115.936,13	0,00	115.936,13	0,00	0,00	0,00
CEC500 - préstec finançament inversions	428.441,49	0,00	285.627,66	13,83	142.800,00	142.813,83
CEC500B - préstec finançament inversions	720.955,74	0,00	288.382,29	144.173,45	288.400,00	432.573,45
CMA07 - préstec finançament inversions	1.477.783,73	0,00	69.245,68	1.286.038,05	122.500,00	1.408.538,05
CMA08 - préstec finançament inversions	978.000,00	0,00	0,00	938.800,00	39.200,00	978.000,00
CMA09 - préstec finançament inversions	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
CMA1 - préstec finançament inversions	1.249.921,45	0,00	179.186,81	893.434,64	177.300,00	1.070.734,64
CMA100 - préstec finançament inversions	278.681,22	0,00	62.847,39	156.833,83	59.000,00	215.833,83
CMA1B - préstec finançament inversions	840.030,05	0,00	108.336,43	626.793,62	104.900,00	731.693,62
CMA2 - préstec finançament inversions	1.754.697,71	0,00	187.625,97	1.385.471,74	181.600,00	1.567.071,74
CMA245 - préstec finançament inversions	375.722,29	0,00	164.679,11	41.343,18	169.700,00	211.043,18
CMA2A - préstec finançament inversions	2.303.341,79	0,00	210.799,92	1.884.341,87	208.200,00	2.092.541,87
CMA95 - préstec finançament inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP07 - préstec finançament inversions	1.600.000,00	0,00	80.000,00	1.360.000,00	160.000,00	1.520.000,00
CP1 - préstec finançament inversions	661.113,31	0,00	120.202,42	420.710,89	120.200,00	540.910,89
CP100 - préstec finançament inversions	234.172,54	0,00	65.354,53	102.718,01	66.100,00	168.818,01
CP150 - préstec finançament inversions	254.889,99	0,00	100.588,32	51.201,67	103.100,00	154.301,67
CP1B - préstec finançament inversions	585.000,00	0,00	90.000,00	405.000,00	90.000,00	495.000,00
CP1C - préstec finançament inversions	605.000,00	0,00	110.000,00	385.000,00	110.000,00	495.000,00
CP1D - préstec finançament inversions	1.000.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00
CP425 - préstec finançament inversions	510.860,32	0,00	255.430,14	0,00	255.430,18	255.430,18
DEXIA07 - préstec finançament inversions	2.500.000,00	0,00	125.000,00	2.125.000,00	250.000,00	2.375.000,00
DEXIA08 - préstec finançament inversions	2.000.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	150.000,00	2.000.000,00
DEXIA08A - préstec finançament inversions	1.700.000,00	0,00	0,00	1.572.500,00	127.500,00	1.700.000,00
DEXIA1 - préstec finançament inversions	585.000,00	0,00	90.000,00	405.000,00	90.000,00	495.000,00
DEXIA1A - préstec finançament inversions	1.343.318,75	0,00	141.401,96	1.060.516,79	141.400,00	1.201.916,79
DEXIA2 - préstec finançament inversions	1.377.500,00	0,00	190.000,00	997.500,00	190.000,00	1.187.500,00
DEXIA219 - préstec finançament inversions	239.378,23	0,00	119.689,09	0,00	119.689,14	119.689,14
DIPU08 - préstec finançament d'inversions	150.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00
DIPU09 - préstec finançament d'inversions	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
ICFEUSKADI - préstec finançament inversions	0,00	536.826,33	15.232,53	499.039,87	22.553,93	521.593,80
ICFTEATRE - préstec finançament inversions	124.179,93	0,00	0,00	36.096,96	88.082,97	124.179,93
ICFTEMPEST - préstec finançament inversions	78.409,44	0,00	11.606,28	52.754,04	14.049,12	66.803,16
IC008 - préstec finançament inversions	2.600.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	130.000,00	2.600.000,00
IC009 - préstec finançament inversions	0,00	7.977.358,80	0,00	7.977.358,80	0,00	7.977.358,80
MI09 - préstec finançament inversions	0,00	2.741.957,10	0,00	2.741.957,10	0,00	2.741.957,10
Total:	76.492.388,91	17.074.459,31	10.008.265,26	73.298.427,12	10.260.155,84	83.558.582,96
Total General:	76.492.388,91	17.074.459,31	10.008.265,26	73.298.427,12	10.260.155,84	83.558.582,96

A 31/12/2009 no hi ha préstecs a llarg termini tramitats pendents de disposar.

A curt termini hi ha operacions de tresoreria tramitades a 31/12/2009 per import de 30.900.000,00,- euros i disposades per import de 14.936.965,23-euros, que coincideix amb el saldo del compte 522 "Deutes per operacions de tresoreria"

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	325.837,71	2.270.954,86	2.379.993,83	0,00	0,00	216.798,74
Endeutament a curt termini	0,00	63.351,51	366.890,34	390.766,44	0,00	0,00	39.475,41
Total General:	0,00	389.189,22	2.637.845,20	2.770.760,27	0,00	0,00	256.274,15

L'import de 256.274,15 € constitueix part del saldo del compte 52 del balanç anomenat "Deutes amb entitats de crèdit".

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
Operació de crèdit a llarg termini GINTRA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Operació de crèdit a llarg termini PUMSA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Operació de crèdit a llarg termini PUMSA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
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 Col·lectiu Mitjans Audiovisual	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Préstec llarg termini Col·lectiu 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	14.150.000,00	150.000,00	25.231.398,33