



ANNEX ESTAT SITUACIÓ DEL DEUTE

De conformitat amb el previst en l'article 166.1.d) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals -TRLRHL-, al Pressupost General s'unirà com a annex l'estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d'operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsament al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes realitzar al llarg de l'exercici i del volum d'endeutament al tancament de l'exercici econòmic, amb distinció d'operacions a curt termini operacions o llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici.

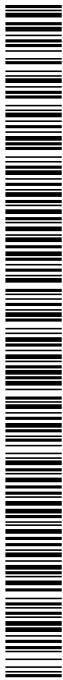
De la informació obrant en la Intervenció municipal, es desprèn la següent informació referida a l'estat del deute consolidat, incloses les operacions a llarg i curt termini.

Operacions de crèdit pendents de reemborsament a 1 de gener: 115.000,00 euros.

- Operacions que es preveuen formalitzar o disposar durant l'exercici, a llarg i curt termini: 96.800,00 euros.

- Amortitzacions que es preveuen durant l'exercici 2021: 11.500,00 euros.

- Volum d'endeutament al tancament de l'exercici 2021: 200.300,00 euros.



ANNEX DEUTE PÚBLIC
Prèstecs

Entitat	Import concertat	Interès de referència	Formalització	Cancel·lació	Durada anys	Anys que mancan para amortització	Sistema	Diferencial	Interès	Capital pendent a 01/01/2021	Capital pendent a 31/12/2021	Interessos previstos	Amortitzacions previstes	TOTAL ANUAL
Caixa Crèdit/Dip Bcn	100.000,00	-	2020	30/06/2030	10	10	Lineal	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Caixa Crèdit/Dip Bcn	15.000,00	-	2020	30/06/2030	10	10	Lineal	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Caixa Crèdit/Dip Bcn	96.800,00	-	2021	30/06/2031	10	10	Lineal	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00
Totals	211.800,00									115.000,00	200.300,00		11.500,00	11.500,00

INTERVENCIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Plaça de l'Ajuntament, 1, 08230 Matadepera, tel. 93 787 02 00, fax. 93 730 48.
<https://www.seu-e.cat/web/matadepera>