



QUADRE DE CONTROL ENDEUTAMENT ANY 2020

PRÉSTECES I CRÈDITS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT

	Operació	Import Euros	Nombre	Data inici	Data final	31/12/2019	Total anual 2020			31/12/2020
						Cap. Pendent	PREVISIO			capital pendent
						Pagament int.	Amortització	Quota		
1	BANCO DE BILBAO VIZCAYA A., SA	4.500.000,00	0834126701	22/12/2005	22/12/2020	375.000,00	2.442,29	375.000,00	377.442,29	0,00
2	BANKIA, SA (ANTIC DEXIA)	4.500.000,00	36153666	21/09/2006	30/09/2021	787.500,00	6.407,88	450.000,00	456.407,88	337.500,00
3	BANKIA, SA (ANTIC DEXIA)	4.500.000,00	36153834	08/03/2007	31/03/2022	1.012.500,00	8.855,16	450.000,00	458.855,16	562.500,00
4	BANCO SANTANDER, SA (BEC 870103)	6.000.000,00	1030000044	23/01/2008	31/03/2023	1.950.000,00	18.457,50	600.000,00	618.457,50	1.350.000,00
6	BANC SABADELL, SA (ANTIC DEXIA)	8.000.000,00	807618639605	17/02/2010	31/03/2023	2.600.000,00	41.400,00	800.000,00	841.400,00	1.800.000,00
7	CAIXABANK SA	25.000.000,00	311.359.617-07	15/12/2010	31/12/2023	6.077.041,35	110.146,37	1.519.260,32	1.629.406,69	4.557.781,03
8	BANCO BILBAO VIZCAYA A., S.A. (Carrer C. Roja)	334.269,64	9500045228210	13/12/2007	13/06/2035	218.277,57	3.921,60	12.279,84	16.201,44	205.997,73
9	CAIXABANK, SA (P.Amat)	473.582,38	962029015362261	28/11/2005	14/01/2031	250.937,29	4.453,78	20.596,94	25.050,72	230.340,35
10	CAIXABANK, SA (Carrer Farnés)	1.238.852,25	962029015364057	28/12/2005	28/04/2032	716.674,22	12.775,47	52.235,73	65.011,20	664.438,49
11	CAIXABANK, SA	48.441.675,00	9620313647439-69	23/12/2014	31/12/2022	18.165.628,14	294.056,11	6.055.209,36	6.349.265,47	12.110.418,78
12	LIBERBANK, SA	7.000.000,00	20480360739604000000	30/03/2015	30/03/2025	4.083.333,40	67.681,25	777.777,78	845.459,03	3.305.555,62
13	BANC SABADELL, SA	7.000.000,00	807534962934	21/04/2016	30/06/2026	5.055.555,50	90.037,50	777.777,78	867.815,28	4.277.777,72
14	BANC SABADELL, SA (Subv. 462.143,81€)	9.650.000,00	807574095738	18/05/2017	30/06/2027	7.686.163,40	135.917,89	1.010.000,00	1.145.917,89	6.676.163,40
15	BANC SABADELL, SA (Subv. 103.573,38€)	2.513.419,97	807592197641	09/11/2017	31/12/2027	2.146.286,42	39.082,20	268.000,00	307.082,20	1.878.286,42
16	BANC SABADELL, SA (Subv. 282.520,50€)	9.150.000,00	807611228053	03/05/2018	30/06/2028	8.378.443,81	124.373,52	1.000.000,00	1.124.373,52	7.378.443,81
17	BANC SABADELL, SA (Subv. 222.901,98€)	6.676.794,09	807626140549	04/10/2018	31/12/2028	6.453.892,11	104.391,81	740.000,00	844.391,81	5.713.892,11
18	BANC SABADELL, SA	7.000.000,00	807656023429	12/07/2019	30/09/2032	7.000.000,00	107.800,00	145.833,33	253.633,33	6.854.166,67
	<b>TOTAL PRESTECES</b>					<b>72.957.233,21</b>	<b>1.172.200,32</b>	<b>15.053.971,08</b>	<b>16.226.171,40</b>	<b>57.903.262,13</b>
19	NOVA OPERACIÓ A CONCERTAR EN 2020	15.500.000,00	-	01/04/2020	31/03/2030	0,00	216.225,00	0,00	216.225,00	15.500.000,00
	<b>TOTAL PRESTECES</b>					<b>72.957.233,21</b>	<b>1.388.425,32</b>	<b>15.053.971,08</b>	<b>16.442.396,40</b>	<b>73.403.262,13</b>
<b>PRÉSTEC SUBVENCIAT PER LA GENERALITAT</b>										
1	INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (SUBVENCIAT GENE	1.237.400,00	Piscina...l'H Centre	26/07/2007	31/12/2023	121.140,10	1.225,94	79.384,20	80.610,14	41.755,90
	<b>TOTAL SUBVENCIAT</b>					<b>121.140,10</b>	<b>1.225,94</b>	<b>79.384,20</b>	<b>80.610,14</b>	<b>41.755,90</b>