



Data 31-12-18

ESTAT DEL DEUTE - Exercici 2018

NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	LLARG TERMINI CAPITAL PENDENT A 31-12-17	CONCERTAT EN EL PERIODE	AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-18	
43767577	BBVA	608.563,19		135.236,20	473.326,99	
43767607	BBVA	515.093,63		114.465,24	400.628,39	
150751	BBVA	364.416,74		79.993,24	284.423,50	
03506545004	BBVA	2.859,21		2.859,21	0,00	
2114445529	BSantander	12.500,00		10.000,00	2.500,00	
43628722	BBVA	12.500,00		10.000,00	2.500,00	
0509304407	BBVA	34.325,41		13.730,12	20.595,29	
0510715600	BBVA	65.239,20		21.746,31	43.492,89	
060090272	BBVA	80.653,06		21.507,40	59.145,66	
07050060	BBVA	90.643,50		21.327,80	69.315,70	
30888663661	CaixaBank	970.877,86		204.395,34	766.482,52	
30945688242	CaixaBank	411.556,26		74.828,40	336.727,86	
1030444838	BSantander	139.845,36		21.806,80	118.038,56	
9619077498	BBVA	130.455,33		57.980,12	72.475,21	
1030444899	BSantander	361.646,89		46.409,78	315.237,11	
1230444925	BSantander	3.417.768,89		621.412,53	2.796.356,36	
962031306688816	CaixaBank	408.211,80		68.035,30	340.176,50	
01825938089560100910	BBVA	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	
9620315815401-03	CaixaBank	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
SUBTOTAL:		11.627.156,33	2.000.000,00	3.525.733,79	10.101.422,54	A
Reintegrament PIE Liquidació 2008	Ministeri Hisenda	90.776,42		6.483,96	84.292,46	
Reintegrament PIE Liquidació 2009	Ministeri Hisenda	397.914,22		28.422,48	369.491,74	
SUBTOTAL:		488.690,64	0,00	34.906,44	453.784,20	
TOTAL LLARG TERMINI:		12.115.846,97	2.000.000,00	3.560.640,23	10.555.206,74	

NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31-12-17	CONCERTAT EN EL PERIODE	AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-18
		CURT TERMINI			
NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31-12-17	CONCERTAT EN EL PERIODE	AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-18
9300-02-1236838-13	Caixabank	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
027136683747	BSabadell	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
00490596812214508857	Bsantander	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
TOTAL CURT TERMINI:		1.400.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00

B

A+B = 12.201.422,54