



Data 31-12-2020

ESTAT DEL DEUTE - Exercici 2020

NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	LLARG TERMINI				
		CAPITAL PENDENT A 31-12-2019	CONCERTAT EN EL PERIODE	AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-2020	
43767577	BBVA	338.090,79		135.236,20	202.854,59	
43767607	BBVA	286.163,15		114.465,24	171.697,91	
150751	BBVA	203.864,24		81.176,79	122.687,45	
0509304407	BBVA	6.865,14		6.865,14	0,00	
0510715600	BBVA	21.746,57		21.746,57	0,00	
060090272	BBVA	37.638,22		21.507,44	16.130,78	
07050060	BBVA	47.987,88		21.327,84	26.660,04	
30888663661	CAIXABANK	562.087,18		204.395,34	357.691,84	
30945688242	CAIXABANK	261.899,46		74.828,41	187.071,05	
1030444838	BSANTANDER	96.011,90		22.260,54	73.751,36	
9619077498	BBVA	14.495,09		14.495,09	0,00	
1030444899	BSANTANDER	268.261,82		47.613,77	220.648,05	
01825938089560100910	BBVA	1.600.796,84		213.439,44	1.387.357,40	
9620315815401-03	CAIXABANK	1.707.516,56		142.293,04	1.565.223,52	
004905931230445237	BSANTANDER	2.624.924,81		0,00	2.624.924,81	
807678298765	BSABADELL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
SUBTOTAL:		8.078.349,65	200.000,00	1.121.650,85	7.156.698,80	A
Reintegrament PIE Liquidació 2008	Ministeri Hisenda	77.808,50		6.483,96	71.324,54	
Reintegrament PIE Liquidació 2009	Ministeri Hisenda	341.069,26		28.422,48	312.646,78	
SUBTOTAL:		418.877,76	0,00	34.906,44	383.971,32	
TOTAL LLARG TERMINI:		8.497.227,41	200.000,00	1.156.557,29	7.540.670,12	

NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	CURT TERMINI		AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-2020	
		CAPITAL PENDENT A 31-12-2019	CONCERTAT EN EL PERIODE			
9300-02-1275594-55	CAIXABANK	1.043.295,15		1.043.295,15	0,00	
9300-02-1319495-58	CAIXABANK	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
027147932769	BSABADELL	700.000,00		700.000,00	0,00	
027136683747	BSABADELL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
00490596812214508857	BSANTANDER	700.000,00		700.000,00	0,00	
00490593812214508857	BSANTANDER	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
TOTAL CURT TERMINI:		2.443.295,15	2.900.000,00	2.443.295,15	2.900.000,00	B

10.056.698,80	A + B
----------------------	--------------