

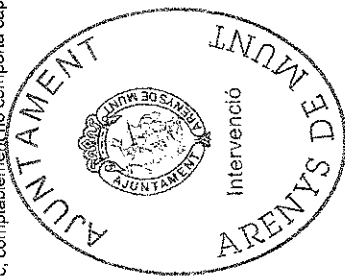
ESTAT DEL DEUTE



ESTAT DEL DEUTE 2014

Entitat financera	Préstec nòm.	Data Formalitz.	Import nominal	codi préstec SICAWIN	Tipus d'interès	Venciment	Pendent 01/01/14		2014		2014		Pendent 31/12/2014
							aplicació	amortització	aplicació	interessos			
1 BBVA	2109047	17/06/2002	670.741,15 €	2003.1.000015	EURIBOR + 0,15	17/06/2017	720	011	91303	47.920,00 €	1.278,60 €	119.765,00 €	
2 BCL	9542968491	27/12/2002	312.000,00 €	2003.1.000016	EURIBOR 3M + 0,1445	27/12/2017	720	011	91310	22.300,00 €	687,69 €	66.843,00 €	
3 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2003	9.000.954/83	14/04/2003	89.903,17 €	2003.1.000022	SENSE	30/06/2014	720	011	91110	8.990,00 €	- €	- €	
4 CAJA MADRID 2003	2313648246000	09/10/2003	220.000,00 €	2003.1.000017	EURIBOR 3M + 0,12%	09/10/2015	720	011	91315	25.000,00 €	288,86 €	19.068,00 €	
5 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2004	9616691911	16/03/2004	120.000,00 €	2004.1.000023	SENSE	31/03/2015	720	011	91110	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	
6 CAIXA DE CATALUNYA 2004	9.000.954/83	25/07/2004	544.209,23 €	2003.1.000018	EURIBOR 3M + 0,10%	25/07/2019	720	011	91314	49.120,00 €	323,40 €	12.270,00 €	
7 CAJA MADRID 2004	9.000.954/83	25/07/2004	300.000,00 €	2003.1.000019	EURIBOR 3M + 0,11%	31/03/2015	720	011	91311	25.000,00 €	1.033,73 €	109.348,00 €	
8 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2005	9616695143	29/03/2005	307.521,45 €	2005.1.000025	SENSE	30/06/2015	720	011	91110	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	
9 CAIXA DE CATALUNYA 2005	9616698634	14/04/2005	125.000,00 €	2005.1.000021	EURIBOR 3M + 0,10%	31/03/2017	720	011	91301	26.850,00 €	549,84 €	50.625,00 €	
10 CAIXA DE CATALUNYA 2006	9616698634	15/02/2006	356.861,08 €	2006.1.000001	EURIBOR 3M + 0,09%	31/03/2018	720	011	91302	28.450,00 €	878,68 €	92.335,00 €	
11 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2006	96167602125	21/02/2007	125.000,00 €	2006.1.000002	SENSE	30/06/2017	720	011	91110	12.500,00 €	- €	37.500,00 €	
12 CAIXA DE CATALUNYA 2007	0009364103	10/05/2007	460.000,00 €	2007.1.28ANES	EURIBOR 3M + 0,10%	31/03/2017	720	011	91308	68.350,00 €	1.576,95 €	153.768,00 €	
13 BANESTO 2007	9616705750	13/09/2007	125.000,00 €	2007.1.3CCOOP	SENSE	30/06/2018	720	011	91110	12.500,00 €	- €	50.000,00 €	
14 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2007	9545588553	20/02/2008	686.000,00 €	2008.1.1CCAT	EURIBOR 3M + 0,10%	31/03/2018	720	011	91309	70.280,00 €	2.200,11 €	228.409,00 €	
15 CAIXA DE CATALUNYA 2008	9545588553	21/02/2008	873.834,95 €	2008.1.2BCL	EURIBOR 3M + 0,235	21/02/2023	720	011	91312	62.420,00 €	5.162,57 €	514.995,00 €	
16 BCL 2008	9545649047	16/04/2008	1.300.000,00 €	2008.1.3BCL	EURIBOR 3M + 0,235	16/04/2023	720	011	91313	92.870,00 €	8.057,78 €	789.273,00 €	
17 BCL 2008-2		04/05/2009	60.375,00 €	2009.1.1CCOOP	SENSE	30/06/2014	720	011	91110	12.075,00 €	- €	- €	
18 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2009		25/05/2009	150.000,00 €	2009.1.2CCOOP	SENSE	30/06/2019	720	011	91110	15.000,00 €	- €	75.000,00 €	
19 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2008		25/05/2009	65.000,00 €	2009.1.5CCOOP	SENSE	30/06/2020	720	011	91110	6.500,00 €	- €	39.000,00 €	
20 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2009-II		17/09/2009	250.000,00 €	2009.1.3BBVA	EURIBOR 3M + 1,40	17/09/2019	720	011	91300	20.200,00 €	2.292,67 €	95.908,00 €	
21 BBVA 2009	46086816	07/10/2009	268.100,67 €	2009.1.4BANES	EUR 3M + 1,30	31/12/2019	720	011	91305	16.950,00 €	4.869,56 €	80.139,00 €	
22 BANESTO 2009	0000435103	23/12/2010	139.784,33 €	2010.1.1CCOOP	SENSE	31/12/2020	720	011	91110	18.979,85 €	- €	83.869,15 €	
23 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL I-2010		16/12/2011	10.191,48 €	2010.1.2CCOOP	SENSE	31/12/2020	720	011	91110	1.019,15 €	- €	6.114,85 €	
24 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL II-2010		16/12/2011	266.628,84 €	2011.1.ICO	TIPUS FIX 6,5%	16/12/2021	720	011	91307	94.351,00 €	6.132,81 €	- €	
25 PRESTEC LA CAIXA (ICO 2011)	31192311858	31/12/2012	320.523,30 €	2012.1.1PIE	SENSE	31/12/2021	720	011		20.854,64 €	- €	279.214,02 €	
26 PRESTEC PIE 2008-2009	0201114492	29/05/2012	240.437,30 €	2012.1.ICO	EUR 3M + 5,25%	29/05/2022	720	011	91100	15.050,00 €	14.246,81 €	225.387,30 €	
28 PRESTEC FONDO DE FINANCIACION 2012		31/12/2012	172.579,98 €		SENSE	31/12/2020	720	011	91110	34.316,00 €	- €	138.063,98 €	
29 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2012		31/12/2012	175.000,00 €		SENSE	31/12/2023	720	011	91110	17.500,00 €	- €	157.500,00 €	
30 CAIXA DE CRÉDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2013			598.952,10 €									598.952,10 €	
31 PRESTEC 2014			4.522.780,94 €							885.804,64 €	51.286,44 €	4.235.937,40 €	

NOTA ESCLARIDORA: les quotes d'amortització corresponents a les liquidacions negatives de les Participacions en els Tributs de l'Estat dels exercicis fiscals 2008 -2009 (PRÉSTEC PIE 2008 I 2009), tot i que en el programa comptable de la Diputació s'han de tractar en el mòdul de Passius com si fos un préstec comptablement no comporta cap devolució d'ingressos indeguts.



La interventora,

[Signature]
Neus Giróns i Blanes
Arenys de Munt, novembre 2013