



ESTAT DEL DEUTE 2016

	Entitat financera	Préstec núm.	Data Formalitz.	Import nominal	codi préstec SICALWIN	Tipus d'interès	Venciment	Pendent 01/01/16	2016				2016		Pendent 31/12/2016		
									aplicació		Amortització	aplicació		Interessos			
1	BBVA	2109047	17/06/2002	670.741,15 €	2003.1.000015	EURIBOR + 0,15%	17/06/2017	71.865,18 €	720	011	91303	47.920,00 €	720	011	31003	327,88 €	23.945,18 €
2	BCL	9542968491	27/12/2002	312.000,00 €	2003.1.000016	EURIBOR 3M + 0,1445%	27/12/2017	44.571,39 €	720	011	91310	22.300,00 €	720	011	31010	215,99 €	22.271,39 €
6	CAJA MADRID 2004	9.000.954/83	25/07/2004	300.000,00 €	2003.1.000019	EURIBOR 3M + 0,11%	25/07/2019	87.854,51 €	720	011	91311	25.000,00 €	720	011	31011	439,18 €	62.854,51 €
8	CAIXA DE CATALUNYA 2005	9616695143	14/04/2005	307.521,45 €	2005.1.000024	EURIBOR 3M + 0,10%	31/03/2017	29.798,28 €	720	011	91301	23.850,00 €	720	011	31001	117,70 €	5.948,28 €
9	CAIXA DE CATALUNYA 2006	9616698634	15/02/2006	356.881,08 €	2006.1.000001	EURIBOR 3M + 0,09%	31/03/2018	63.945,04 €	720	011	91302	28.450,00 €	720	011	31002	287,75 €	35.495,04 €
10	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2006		16/10/2006	125.000,00 €	2006.1.000002	SENSE	30/06/2017	25.000,00 €	720	011	91110	12.500,00 €				- €	12.500,00 €
11	CAIXA DE CATALUNYA 2007	96167602125	21/02/2007	668.000,00 €	2007.1.1CCAT	EURIBOR 3M + 0,10%	31/03/2017	85.429,88 €	720	011	91306	68.350,00 €	720	011	31006	337,45 €	17.079,88 €
12	BANESTO 2007	0000364103	10/05/2007	460.000,00 €	2007.1.2BANES	EURIBOR 3M + 0,08%	30/06/2019	146.363,78 €	720	011	91304	41.850,00 €	720	011	31004	686,08 €	104.513,78 €
13	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2007		13/09/2007	125.000,00 €	2007.1.3CCOOP	SENSE	30/06/2018	37.500,00 €	720	011	91110	12.500,00 €				- €	25.000,00 €
14	CAIXA DE CATALUNYA 2008	9616705750	20/02/2008	686.000,00 €	2008.1.1CCAT	EURIBOR 3M + 0,10%	31/03/2018	158.129,33 €	720	011	91309	70.280,00 €	720	011	31009	724,76 €	87.849,33 €
15	BCL 2008	9545588553	21/02/2008	873.834,35 €	2008.1.2BCL	EURIBOR 3M + 0,215%	21/02/2023	452.521,37 €	720	011	91312	62.420,00 €	720	011	31012	2.814,60 €	390.101,37 €
16	BCL 2008-2	9545649047	16/04/2008	1.300.000,00 €	2008.1.3BCL	EURIBOR 3M + 0,235%	16/04/2023	696.428,55 €	720	011	91313	92.870,00 €	720	011	31013	4.471,07 €	603.558,55 €
17	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2008		25/05/2009	150.000,00 €	2009.1.2CCOOP	SENSE	30/06/2019	60.000,00 €	720	011	91110	15.000,00 €				- €	45.000,00 €
18	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2009-II		25/05/2009	65.000,00 €	2009.1.5CCOOP	SENSE	30/06/2020	32.500,00 €	720	011	91110	6.500,00 €				- €	26.000,00 €
19	BBVA 2009	46086816	17/09/2009	250.000,00 €	2009.1.3BBVA	EURIBOR 3M + 1,40%	17/09/2019	75.722,48 €	720	011	91300	20.200,00 €	720	011	31000	1.256,99 €	55.522,48 €
20	BANESTO 2009	0000435103	07/10/2009	268.100,67 €	2009.1.4BANES	EUR 3M + 1,30%	31/12/2019	64.125,95 €	720	011	91305	16.050,00 €	720	011	31005	10.000,00 €	48.075,95 €
21	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL I-2010		23/12/2010	139.784,33 €	2010.1.1CCOOP	SENSE	31/12/2020	69.892,18 €	720	011	91110	13.978,43 €				- €	55.913,75 €
22	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL II-2010		23/12/2010	10.191,48 €	2010.1.2CCOOP	SENSE	31/12/2020	5.095,73 €	720	011	91110	1.019,15 €				- €	4.076,58 €
23	PRESTEC PIE 2008-2009		31/12/2012	320.523,30 €	2012.1.PIE	SENSE	31/12/2021	224.901,54 €				37.483,56 €				- €	187.417,98 €
24	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2012		31/12/2012	172.579,98 €	2012.1.CCOOP	SENSE	31/12/2020	103.547,99 €	720	011	91110	34.516,00 €				- €	69.031,99 €
25	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2013		08/11/2013	175.000,00 €	2013.1..CCOOP	SENSE	31/12/2024	156.230,60 €	720	011	91110	17.358,96 €				- €	138.871,64 €
26	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2014		24/07/2014	175.000,00 €	2014.1..CCOOP	SENSE	31/12/2025	175.000,00 €	720	011	91110	17.500,00 €				- €	157.500,00 €
27	PCL 2014 DIPUTACIÓ	807482517478	07/10/2014	423.952,10 €	2014.1.2BASA	EURIBOR 3M + 3,75%	31/12/2024	366.181,84 €	720	011	91316	35.000,00 €	720	011	31016	14.798,53 €	331.181,84 €
28	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2015			175.000,00 €	2015.1.CCOOP	SENSE		175.000,00 €	720	011	91110	17.500,00 €				- €	157.500,00 €
29	PCL 2015 DIPUTACIÓ			432.877,52 €	2015.1.2PCL	EURIBOR 3M + 1,175%		432.877,52 €	720	011	91314	12.000,00 €	720	011	31014	6.980,15 €	420.877,52 €
30	OPERACIÓ DE TRESORERIA c/t 2015			800.000,00 €				800.000,00 €				800.000,00 €				- €	- €
31	CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2016			175.000,00 €		SENSE						- €				- €	175.000,00 €
32	PCL 2016 DIPUTACIÓ			492.616,60 €		pendent			720	011	91315	33.500,00 €	720	011	31015	7.834,00 €	459.116,60 €
								Amb PIE				1.585.896,10 €				51.292,13 €	3.722.203,64 €
								Sense PIE				1.548.412,54 €				51.292,13 €	3.534.785,66 €

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 de capítol 9 sino que el seu tractament comptable és el de devolució d'ingressos indeguts.

La Interventora,

Neus Gironès i Biarnès

Arenys de Munt, octubre 2015