

ESTAT DEL DEUTE 2019

Entitat financera	Data Formalitz.	Import nominal	codi préstec SICALWIN	Tipus d'interés	Venciment	Pendent 01/01/19	2019				2019				Pendent 31/12/2019
							aplicació			Amortització	aplicació		Interessos		
CAJA MADRID 2004	25/7/2004	300.000,00 €	2003.1.000019	EURIBOR 3M + 0,11%	25/7/2019	17.571,54 €	720	011	91311	17.571,54 €	720	011	31011	42,61 €	- €
BANESTO 2007	10/5/2007	460.000,00 €	2007.1.2BANES	EURIBOR 3M + 0,08%	30/6/2019	20.909,32 €	720	011	91304	20.909,32 €	720	011	31004	32,41 €	- €
BCL 2008	21/2/2008	873.834,35 €	2008.1.2BCL	EURIBOR 3M + 0,215%	21/2/2023	265.271,14 €	720	011	91312	62.416,76 €	720	011	31012	1.700,08 €	202.854,38 €
BCL 2008-2	16/4/2008	1.300.000,00 €	2008.1.3BCL	EURIBOR 3M + 0,235%	16/4/2023	417.857,13 €	720	011	91313	92.857,16 €	720	011	31013	2.771,79 €	324.999,97 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2008	25/5/2009	150.000,00 €	2009.1.2CCOOP	SENSE	30/6/2019	15.000,00 €	720	011	91110	15.000,00 €				- €	- €
BBVA 2009	17/9/2009	250.000,00 €	2009.1.3BBVA	EURIBOR 3M + 1,40%	17/9/2019	15.144,50 €	720	011	91300	15.144,50 €	720	011	31000	134,41 €	- €
BANESTO 2009	7/10/2009	268.100,67 €	2009.1.4BANES	EUR 3M + 1,30%	31/12/2019	16.031,65 €	720	011	91305	16.031,65 €	720	011	31005	172,84 €	- €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2009-II	25/5/2009	65.000,00 €	2009.1.5CCOOP	SENSE	30/6/2020	13.000,00 €	720	011	91110	6.500,00 €				- €	6.500,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL I-2010	23/12/2010	139.784,33 €	2010.1.1CCOOP	SENSE	31/12/2020	27.956,89 €	720	011	91110	13.978,43 €				- €	13.978,46 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL II-2010	23/12/2010	10.191,48 €	2010.1.2CCOOP	SENSE	31/12/2020	2.038,28 €	720	011	91110	1.019,15 €				- €	1.019,13 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2013	8/11/2013	173.589,55 €	2013.1..CCOOP	SENSE	31/12/2024	104.153,72 €	720	011	91110	17.358,96 €				- €	86.794,76 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2014	24/7/2014	175.000,00 €	2014.1..CCOOP	SENSE	31/12/2025	122.500,00 €	720	011	91110	17.500,00 €				- €	105.000,00 €
PCL 2014 DIPUTACIÓ	7/10/2014	423.952,10 €	2014.1.2BASA	EURIBOR 3M + 3,75%	31/12/2024	256.632,92 €	720	011	91316	39.181,00 €	720	011	31016	10.292,95 €	217.451,92 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2015-1	30/6/2016	106.000,00 €	2015.1.1CCOOP	SENSE	30/6/2026	84.800,00 €	720	011	91110	10.600,00 €				- €	74.200,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2015-2	30/6/2016	19.000,00 €	2015.1.2CCOOP	SENSE	30/6/2026	15.200,00 €	720	011	91110	1.900,00 €				- €	13.300,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2015-3	30/6/2016	50.000,00 €	2015.1.3CCOOP	SENSE	30/6/2026	40.000,00 €	720	011	91110	5.000,00 €				- €	35.000,00 €
PCL 2015 DIPUTACIÓ		432.877,52 €	2015.1.2PCL	EURIBOR 3M + 1,175%	30/9/2025	317.684,71 €	720	011	91314	44.223,00 €	720	011	31014	5.025,55 €	273.461,71 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2016-1	30/6/2016	20.500,00 €	2016.1.1CCOOP	SENSE	30/6/2026	16.400,00 €	720	011	91110	2.050,00 €				- €	14.350,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2016-2	30/6/2016	120.500,00 €	2016.1.2CCOOP	SENSE	30/6/2027	108.450,00 €	720	011	91110	12.050,00 €				- €	96.400,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2016-3	30/6/2016	34.000,00 €	2016.1.3CCOOP	SENSE	30/6/2022	27.200,00 €	720	011	91110	6.800,00 €				- €	20.400,00 €
LEASING BBVA MÀQUINA ESCOMBRAR	10/5/2017	106.674,69 €	2017.1.BBVALE		10/6/2021	64.656,30 €	430	163	64807	26.668,67 €	430	163	35801	500,00 €	37.987,63 €
LEASING VEHICLE POLICIA LOCAL	1/8/2017	33.461,16 €			1/8/2021	31.480,86 €	320	130	64807	5.650,74 €	320	130	35807	1.354,50 €	25.830,12 €
LEASING NOU VEHICLE POLICIA LOCAL	1/11/2018	33.530,00 €			31/10/2022	32.711,74 €	320	130	64808	4.983,59 €	320	130	35801	1.308,73 €	27.728,15 €
LEASING GESPA CAMP DE FUTBOL	pendent	152.995,28 €				152.995,28 €	620	342	64801	22.434,00 €	620	342	35801	8.526,76 €	130.561,28 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2017	20/12/2017	175.000,00 €	2017.1.1CCOOP	SENSE	30/6/2028	175.000,00 €	720	011	91110	17.500,00 €				- €	157.500,00 €
PCL 2017 DIPUTACIÓ	20/12/2017	370.000,00 €	2017.1.2PCL	EURIBOR 3M + 0,688%	31/12/2027	370.000,00 €	720	011	91307	39.536,04 €	720	011	31007	4.032,53 €	330.463,96 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2018-1	31/12/2018	31.000,00 €	2018.1.2CCOOP	SENSE	30/6/2029	31.000,00 €	720	011	91110	3.000,00 €				- €	28.000,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2018-2	31/12/2018	30.000,00 €	2017.1.3CCOOP	SENSE	30/6/2029	30.000,00 €	720	011	91110	3.100,00 €				- €	26.900,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2018-3	31/12/2018	54.000,00 €	2017.1.4CCOOP	SENSE	30/6/2029	54.000,00 €	720	011	91110	5.400,00 €				- €	48.600,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2018-4	31/12/2018	60.000,00 €	2017.1.5CCOOP	SENSE	30/6/2029	60.000,00 €	720	011	91110	6.000,00 €				- €	54.000,00 €
PCL 2018 DIPUTACIÓ	4/10/2018	248.000,00 €	2018.1.PCL	EURIBOR 3M + 0,632%	31/12/2028	248.000,00 €				- €				- €	248.000,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2019	pendent	175.000,00 €				175.000,00 €									175.000,00 €
PCL 2019 DIPUTACIÓ	pendent	253.000,00 €				332.000,00 €									332.000,00 €
PRESTEC PIE 2008-2009	31/12/2012	320.523,30 €	2012.1.PIE	SENSE	31/12/2021	112.450,86 €				37.483,56 €				- €	74.967,30 €
						Amb PIE				3.266.096,84 €				589.848,07 €	3.183.248,77 €
						Sense PIE				3.153.645,98 €				552.364,51 €	3.108.281,47 €

39%

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.