

ESTAT DEL DEUTE 2018

Entitat financera	Data Formalitz.	Import nominal	codi préstec SICALWIN	Tipus d'interés	Venciment	Pendent 01/01/18	2018				Pendent 31/12/2018				
							2018		2018						
							aplicació	Amortització	aplicació	Interessos					
CAJA MADRID 2004	25/7/2004	300.000,00 €	2003.1.000019	EURIBOR 3M + 0,11%	25/7/2019	41.000,30 €	720	011	91311	23.428,76 €	720	011	31011	185,53 €	17.571,54 €
CAIXA DE CATALUNYA 2006	15/2/2006	356.881,08 €	2006.1.000001	EURIBOR 3M + 0,09%	31/3/2018	7.105,02 €	720	011	91302	7.105,02 €	720	011	31002	6,04 €	- €
BANESTO 2007	10/5/2007	460.000,00 €	2007.1.2BANES	EURIBOR 3M + 0,08%	30/6/2019	62.727,45 €	720	011	91304	41.818,16 €	720	011	31004	253,26 €	20.909,29 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2007	13/9/2007	125.000,00 €	2007.1.3CCOOP	SENSE	30/6/2018	12.500,00 €	720	011	91110	12.500,00 €				- €	- €
CAIXA DE CATALUNYA 2008	20/2/2008	686.000,00 €	2008.1.1CCAT	EURIBOR 3M + 0,10%	31/3/2018	17.569,94 €	720	011	91309	17.569,96 €	720	011	31009	15,37 €	0,02 €
BCL 2008	21/2/2008	873.834,35 €	2008.1.2BCL	EURIBOR 3M + 0,215%	21/2/2023	327.687,89 €	720	011	91312	62.416,76 €	720	011	31012	2.146,36 €	265.271,13 €
BCL 2008-2	16/4/2008	1.300.000,00 €	2008.1.3BCL	EURIBOR 3M + 0,235%	16/4/2023	510.714,27 €	720	011	91313	92.857,16 €	720	011	31013	3.454,29 €	417.857,11 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2008	25/5/2009	150.000,00 €	2009.1.2CCOOP	SENSE	30/6/2019	30.000,00 €	720	011	91110	15.000,00 €				- €	15.000,00 €
BBVA 2009	17/9/2009	250.000,00 €	2009.1.3BBVA	EURIBOR 3M + 1,40%	17/9/2019	35.337,15 €	720	011	91300	20.192,68 €	720	011	31000	518,07 €	15.144,47 €
BANESTO 2009	7/10/2009	268.100,67 €	2009.1.4BANES	EUR 3M + 1,30%	31/12/2019	32.063,07 €	720	011	91305	16.031,44 €	720	011	31005	461,41 €	16.031,63 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2009-II	25/5/2009	65.000,00 €	2009.1.5CCOOP	SENSE	30/6/2020	19.500,00 €	720	011	91110	6.500,00 €				- €	13.000,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL I-2010	23/12/2010	139.784,33 €	2010.1.1CCOOP	SENSE	31/12/2020	41.935,31 €	720	011	91110	13.978,43 €				- €	27.956,88 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL II-2010	23/12/2010	10.191,48 €	2010.1.2CCOOP	SENSE	31/12/2020	3.057,44 €	720	011	91110	1.019,15 €				- €	2.038,29 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2012	31/12/2012	172.579,98 €	2012.1.CCOOP	SENSE	31/12/2020	34.515,99 €	720	011	91110	34.515,99 €				- €	- €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2013	8/11/2013	175.000,00 €	2013.1..CCOOP	SENSE	31/12/2024	121.512,68 €	720	011	91110	17.358,96 €				- €	104.153,72 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2014	24/7/2014	175.000,00 €	2014.1..CCOOP	SENSE	31/12/2025	140.000,00 €	720	011	91110	17.500,00 €				- €	122.500,00 €
PCL 2014 DIPUTACIÓ	7/10/2014	423.952,10 €	2014.1.2BASA	EURIBOR 3M + 3,75%	31/12/2024	294.341,48 €	720	011	91316	37.200,00 €	720	011	31016	11.900,53 €	257.141,48 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2015-1	30/6/2016	106.000,00 €	2015.1.1CCOOP	SENSE	30/6/2026	95.400,00 €	720	011	91110	10.600,00 €					84.800,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2015-2	30/6/2016	19.000,00 €	2015.1.2CCOOP	SENSE	30/6/2026	17.100,00 €	720	011	91110	1.900,00 €					15.200,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2015-3	30/6/2016	50.000,00 €	2015.1.3CCOOP	SENSE	30/6/2026	45.000,00 €	720	011	91110	5.000,00 €					40.000,00 €
PCL 2015 DIPUTACIÓ		432.877,52 €	2015.1.2PCL	EURIBOR 3M + 1,175%	30/9/2025	361.151,34 €	720	011	91314	43.600,00 €	720	011	31014	5.761,59 €	317.551,34 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2016-1	30/6/2016	20.500,00 €	2016.1.1CCOOP	SENSE	30/6/2026	18.450,00 €	720	011	91110	2.050,00 €				- €	16.400,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2016-2	30/6/2016	120.500,00 €	2016.1.2CCOOP	SENSE	30/6/2027	120.500,00 €	720	011	91110	12.050,00 €					108.450,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2016-3	30/6/2016	34.000,00 €	2016.1.3CCOOP	SENSE	30/6/2022	34.000,00 €	720	011	91110	6.800,00 €					27.200,00 €
LEASING BBVA MÀQUINA ESCOMBRAR	10/5/2017	106.674,69 €	2017.1.BBVALE		10/6/2021	91.700,74 €	430	163	64807	26.668,67 €	430	163	35801	500,00 €	65.032,07 €
LEASING VEHICLE POLICIA LOCAL	1/8/2017	33.461,16 €			1/8/2021	31.480,86 €	320	130 €	64807	6.767,34 €	320	130	35807	1.354,50 €	24.713,52 €
LEASING NOU VEHICLE POLICIA LOCAL				pendent											
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2017		175.000,00 €		pendent		175.000,00 €	720	011	91110		720	011	31015	- €	175.000,00 €
PCL 2017 DIPUTACIÓ		370.000,00 €		pendent		370.000,00 €									370.000,00 €
CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 2018						175.000,00 €									175.000,00 €
PCL 2018 DIPUTACIÓ						248.000,00 €									248.000,00 €
PRESTEC PIE 2008-2009	31/12/2012	320.523,30 €	2012.1.PIE	SENSE	31/12/2021	149.934,42 €				37.483,56 €				- €	112.450,86 €
					Amb PIE	3.664.285,35 €				589.912,04 €				26.556,95 €	3.074.373,31 €
					Sense PIE	3.514.350,93 €				552.428,48 €				26.556,95 €	2.961.922,45 €

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.