

EVOLUCIÓ CÀRREGA FINANCERA 2019

BANC	DESCRIPCIÓ	CAPITAL INICIAL	APLICACIÓ INTERESSOS	INTERÈS ANY 2019	APLICACIÓ AMORTITZACIÓ	AMORTITZACIONS ANY 2019
BANC DE SABADELL	Refin.prestecs RD 4/2012	7.500.000,00	02 01100 31043	81.212,50	02 01100 91343	1.071.428,57
BANC DE SABADELL	ICO RD 8/2013	23.469.771,02	02 01100 31039	105.000,00	02 01100 91339	0,00
BANCO POPULAR	Refin.prestecs RD 4/2012	10.000.000,00	02 01100 31047	152.615,98	02 01100 91347	1.647.128,82
BANCO POPULAR	ICO RD 8/2013	23.469.771,08	02 01100 31041	105.000,00	02 01100 91341	0,00
BANCO POPULAR FFEELL	RDL 17/2014 ICO 06/04/2017	28.854.673,89	02 01100 31005	220.449,71	02 01100 91305	0,00
BANCO SANTANDER	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	22.229.044,39	02 01100 31009	205.507,52	02 01100 91309	1.587.788,89
BANCO SANTANDER	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	7.940.696,00	02 01100 31019	173.424,80	02 01100 91319	529.379,73
BANCO SANTANDER	Inversions i transf.OOAA pst.2010	4.691.126,67	02 01100 31020	83.267,50	02 01100 91320	312.741,77
BANCO SANTANDER	Financiacio inversions pst.2014	5.267.500,00	02 01100 31042	38.944,40	02 01100 91342	585.277,77
BANCO SANTANDER	Refin.prestecs RD 4/2012	17.000.000,00	02 01100 31046	152.754,81	02 01100 91346	2.615.384,60
BANKINTER	FIE	40.693.413,36	02 01100 31003	466.804,32	02 01100 91303	5.086.676,67
BANKINTER	FIE (es signa el 01/04/2016)	3.338.926,26	02 01100 31004	30.250,67	02 01100 91304	417.365,78
BBVA	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	33.750.000,00	02 01100 31012	325.012,50	02 01100 91312	2.410.714,28
BBVA	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	15.007.082,52	02 01100 31013	91.743,30	02 01100 91313	1.000.472,17
BBVA	Refin.prestecs RD 4/2012	20.000.000,00	02 01100 31045	216.887,10	02 01100 91345	2.580.645,16
BMN	Refin.prestecs RD 4/2012; 1,05	5.000.000,00	02 01100 31049	32.792,07	02 01100 91349	714.285,71
BMN	Refin.prestecs RD 4/2012, 1,20	5.000.000,00	02 01100 31051	37.137,29	02 01100 91351	714.285,71
CAIXA COLONYA	Refin.prestecs RD 4/2012	4.000.000,00	02 01100 31044	24.365,72	02 01100 91344	571.428,57
CAIXABANK	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	23.606.424,08	02 01100 31001	164.460,05	02 01100 91301	1.573.761,60
CAIXABANK	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	10.000.000,00	02 01100 31002	176.284,45	02 01100 91302	666.666,68
CAIXABANK	Refin.prestecs RD 4/2012	25.000.000,00	02 01100 31048	221.950,00	02 01100 91348	4.000.000,00
CAIXABANK	ICO RD 8/2013	23.469.771,05	02 01100 31040	105.000,00	02 01100 91340	0,00
DEXIA SABADELL SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	15.000.000,00	02 01100 31025	314.100,00	02 01100 91325	1.000.000,00
DEXIA SABADELL SA	Inversions pst.propi'09 (façana i exprop.)	4.100.000,00	02 01100 31026	60.094,29	02 01100 91326	292.857,14
	Interessos noves operac.de crèdit de tresor.i confirm.		02 01100 31050	1.000.000,00		
	Interessos Factoring Son Moix		02 01100 31034	139.059,33		
TOTAL		378.388.200,32		4.724.118,31		29.378.289,62