

EVOLUCIÓ CÀRREGA FINANCERA 2020

BANC	DESCRIPCIÓ	ECON.	CAPITAL INICIAL	CAPITAL VIU	NOVES OPERAC.	AMORTITZACIONS	CAPITAL INICIAL	AMORTITZACIONS	CAPITAL VIU
				01/01/2019	2019	2019	2020	2020	2020
BANC DE SABADELL	Refin.prestecs RD 4/2012	91343	7.500.000,00	4.285.714,29		1.071.428,57	3.214.285,72	1.071.428,57	2.142.857,15
BANC DE SABADELL	ICO RD 8/2013	91339	23.469.771,02	7.856.931,63		7.856.931,63	0,00	0,00	0,00
BANCO POPULAR	Refin.prestecs RD 4/2012	91347	10.000.000,00	6.809.698,63		1.650.713,51	5.158.985,12	1.684.718,21	3.474.266,91
BANCO POPULAR	ICO RD 8/2013	91341	23.469.771,08	7.856.931,63		7.856.931,63	0,00	0,00	0,00
BANCO POPULAR FFEELL	RDL 17/2014 ICO 06/04/2017	91305	28.854.673,89	28.854.673,89		28.854.673,89	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	91309	22.229.044,39	11.114.522,18		1.587.788,89	9.526.733,29	1.587.788,89	7.938.944,40
BANCO SANTANDER	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	91319	7.940.696,00	3.176.278,43		529.379,73	2.646.898,70	529.379,73	2.117.518,97
BANCO SANTANDER	Inversions i transf.OOAA pst.2010	91320	4.691.126,67	2.189.192,51		312.741,77	1.876.450,74	312.741,77	1.563.708,97
BANCO SANTANDER	Financiacio inversions pst.2014	91342	5.267.500,00	3.511.666,69		585.277,77	2.926.388,92	585.277,77	2.341.111,15
BANCO SANTANDER	Refin.prestecs RD 4/2012	91346	17.000.000,00	9.153.846,20		2.615.384,60	6.538.461,60	2.615.384,60	3.923.077,00
BANCO SANTANDER	Préstec ICO unificat	91306	0,00	0,00	91.388.938,54	8.642.578,83	82.746.359,71	0,00	82.746.359,71
BANKINTER	FIE	91303	40.693.413,36	35.606.736,69		35.606.736,69	0,00	0,00	0,00
BANKINTER	FIE (es signa el 01/04/2016)	91304	3.338.926,26	3.338.926,26		3.338.926,26	0,00	0,00	0,00
BBVA	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	91312	33.750.000,00	16.875.000,00		2.410.714,28	14.464.285,72	2.410.714,28	12.053.571,44
BBVA	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	91313	15.007.082,52	7.003.305,16		1.000.472,17	6.002.832,99	1.000.472,17	5.002.360,82
BBVA	Refin.prestecs RD 4/2012	91345	20.000.000,00	12.258.064,52		2.580.645,16	9.677.419,36	2.580.645,16	7.096.774,20
BMN	Refin.prestecs RD 4/2012; 1,05	91349	5.000.000,00	2.857.142,87		714.285,71	2.142.857,16	714.285,71	1.428.571,45
BMN	Refin.prestecs RD 4/2012; 1,20	91351	5.000.000,00	2.857.142,87		714.285,71	2.142.857,16	714.285,71	1.428.571,45
CAIXA COLONYA	Refin.prestecs RD 4/2012	91344	4.000.000,00	2.285.714,29		571.428,57	1.714.285,72	571.428,57	1.142.857,15
CAIXABANK	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	91301	23.606.424,08	12.983.533,28		1.573.761,60	11.409.771,68	1.573.761,60	9.836.010,08
CAIXABANK	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	91302	10.000.000,00	4.166.666,62		666.666,66	3.499.999,96	666.666,67	2.833.333,29
CAIXABANK	Refin.prestecs RD 4/2012	91348	25.000.000,00	13.000.000,00		4.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
CAIXABANK	ICO RD 8/2013	91340	23.469.771,05	7.856.931,64		7.856.931,64	0,00	0,00	0,00
DEXIA SABADELL SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	91325	15.000.000,00	6.000.000,00		1.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
DEXIA SABADELL SA	Inversions pst.propi'09 (façana i exprop.)	91326	4.100.000,00	1.757.142,88		292.857,14	1.464.285,74	292.857,14	1.171.428,60
TOTAL			378.388.200,32	213.655.763,16	91.388.938,54	123.891.542,41	181.153.159,29	23.911.836,55	157.241.322,74