PREVISIÓ CARREGA FINANCERA 2018

____dades previstes a 31/12/2017 dades previstes per a 2018

PARTIDA	ENTITAT	FINALITAT	Deute a 31/12/17 (A-B)	deute curt termini	deute llarg termini	Interessos 2018	Amortitzacions 2018	Deute previst a 31/12/2018
3101101	Pendent	Op. Tresoreria	-					
3101801	SABADELLCAM	Inversions 2002	280.472,47	140.236,24	140.236,23	0,00	140.236,24	140.236,23
3101901	CAIXABANK	Inversions 2003	206.087,32	103.043,66	103.043,66	5.255,16	103.043,66	103.043,66
3102001	BBVA	Inversions 2004	799.099,96	266.366,67	532.733,29	31.192,64	266.366,67	532.733,29
3102101	BBVA	Inversions 2005	800.000,00	200.000,00	600.000,00	19.990,67	200.000,00	600.000,00
3102201	BBVA	Inversions 2006	1.308.968,70	261.793,73	1.047.174,97	43.100,41	261.793,73	1.047.174,97
3102501	CAIXABANK	Inversions 2007 - LC	652.207,75	130.441,55	521.766,20	169,75	130.441,55	521.766,20
3102502	BBVA	Inversions 2007 - BBVA	817.045,00	136.174,17	680.870,83	1.007,86	136.174,17	680.870,83
3102601	CAIXABANK	Inversions 2008	125.744,51	38.690,64	87.053,87	0,00	30.690,64	95.053,87
3102701	BBVA	Inversions 2009	1.263.850,00	144.440,00	1.119.410,00	62.165,05	144.440,00	1.119.410,00
3102801	BANKIA	Inversions 2010	574.655,88	63.850,72	510.805,16	6.006,29	69.857,01	504.798,87
3102901	CAIXABANK	ICO Entitats Locals 2011	0,00		0,00			0,00
3102902	BBVA	ICO Entitats Locals 2011	0,00		0,00			0,00
3103201	BMN	ICO Pagament a proveïdors 2012	0,00		0,00			0,00
3103101		INVERS. 2018	**0,00**	0,00	**0,00**	25.000,00		2.500.000,00
TOTAL DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES			**6.828.131,59**	**1.485.037,38**	**5.343.094,21**	**193.887,83**	**1.483.043,67**	**7.845.087,92**
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2008	168.727,82	42.181,92	126.545,90		42.181,92	126.545,90
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2009	481.198,92	120.299,64	360.899,28		120.299,64	360.899,28
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2013	0,00	0,00	0,00			0,00
		deute per reintegrament PTE	**649.926,74**	**162.481,56**	**487.445,18**		**162.481,56**	**487.445,18**