

PREVISIÓ CARREGA FINANCERA 2017

PARTIDA	ENTITAT	FINALITAT	IMPORT	Deute previst a 31/12/15 (A)	Inter. 2016	Amort. 2016 (B)	Deute a 31/12/16 (A-B)	dades previstes a 31/12/2016		Interessos 2017	Amort. 2017 (B)	Deute a 31/12/17 (A-B)	dades previstes a 31/12/2017	
								deute curt termini	deute llarg termini				deute curt termini	deute llarg termini
3101101	Pendent	Op. Tresoreria	4.000.000,00	-	10.000,00	-	-			40.000,00	-	-		
3101801	SABADELLCAM	Inversions 2002	2.103.542,37	560.944,95	532,90	140.236,24	420.708,71	140.236,24	280.472,47	40,00	140.236,24	280.472,47	140.236,24	140.236,23
3101901	CAIXABANK	Inversions 2003	1.545.654,83	412.174,64	11.768,09	103.043,66	309.130,98	103.043,66	206.087,32	8.494,00	103.043,66	206.087,32	103.043,66	103.043,66
3102001	BBVA	Inversions 2004	3.995.500,00	1.331.833,30	51.987,74	266.366,67	1.065.466,63	266.366,67	799.099,96	41.591,00	266.366,67	799.099,96	266.366,67	532.733,29
3102101	BBVA	Inversions 2005	3.000.000,00	1.200.000,00	31.427,33	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	25.709,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00
3102201	BBVA	Inversions 2006	3.926.906,00	1.832.556,16	61.255,81	261.793,73	1.570.762,43	261.793,73	1.308.968,70	52.179,00	261.793,73	1.308.968,70	261.793,73	1.047.174,97
3102501	CAIXABANK	Inversions 2007 - LC	2.042.612,50	913.090,85	2.739,27	130.441,55	782.649,30	130.441,55	652.207,75	564,00	130.441,55	652.207,75	130.441,55	521.766,20
3102502	BBVA	Inversions 2007 - BBVA	2.042.612,50	1.089.393,33	1.347,85	136.174,17	953.219,16	136.174,17	817.045,00	1.184,00	136.174,17	817.045,00	136.174,17	680.870,83
3102601	CAIXABANK	Inversions 2008	1.366.666,00	203.125,79	536,83	38.690,64	164.435,15	38.690,64	125.744,51	24,00	38.690,64	125.744,51	38.690,64	87.053,87
3102701	BBVA	Inversions 2009	2.202.710,00	1.552.730,00	77.014,69	144.440,00	1.408.290,00	144.440,00	1.263.850,00	69.590,00	144.440,00	1.263.850,00	144.440,00	1.119.410,00
3102801	BANKIA	Inversions 2010	2.752.367,00	702.357,32	10.212,06	63.850,72	638.506,60	63.850,72	574.655,88	7.656,00	63.850,72	574.655,88	63.850,72	510.805,16
3102901	CAIXABANK	ICO Entitats Locals 2011	592.094,39				0,00		0,00			0,00		0,00
3102902	BBVA	ICO Entitats Locals 2011	599.987,75				0,00		0,00			0,00		0,00
3103201	BMN	ICO Pagament a proveïdors 2012	3.031.206,68				0,00		0,00			0,00		0,00
												en cas de concertar-se préstec		
3103301		INVERS. 2017	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
PUM	BBVA- PUM	Inversions ICO- Turisme	1.600.000,00	1.600.000,00	7.928,88	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES

3.085.037,38 8.313.168,96 1.485.037,38 6.828.131,59 272.031,00 1.485.037,38 9.328.131,59 1.485.037,38 7.843.094,21

	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2008	527.274,14	253.091,66		42.181,92	210.909,74	42.181,92	168.727,82		42.181,92	168.727,82	42.181,92	126.545,90
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2009	1.202.996,80	721.798,20		120.299,64	601.498,56	120.299,64	481.198,92		120.299,64	481.198,92	120.299,64	360.899,28
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2013	419.985,54	285.545,38		285.545,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		deute per reintegrament PTE				812.408,30	162.481,56	649.926,74			162.481,56	649.926,74	162.481,56	487.445,18