

3. ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2019

OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER L'AJUNTAMENT

Entitat	Número Préstec	Data Contracte	Inicial Préstec	Capital Disposit	Data venciment	Deute viu 31/12/2018	Amortització 2019	Deute viu 31/12/2019	Referència Tutela Financera
BBVA	9517874770	14-09-99	16.757.393,28	16.757.393,28	30-12-22	5.012.623,13	1.134.237,57	3.878.385,56	L000592/1999
BBVA-Catalunya Caixa	96.16026187	22-07-09	3.099.000,00	3.099.000,00	30-06-19	147.984,30	147.984,30	0,00	L010123/2009
BBVA-Catalunya Caixa	93.16027579	9-06-10	2.769.000,00	2.769.000,00	30-06-20	387.483,64	258.322,48	129.161,16	L010085/2010
TOTAL : BBVA			22.625.393,28	22.625.393,28		5.548.091,07	1.540.544,35	4.007.546,72	
Bankia	9.726.652.56	20-06-06	8.940.000,00	8.940.000,00	30-06-26	4.026.588,58	536.878,48	3.489.710,10	L020260/2006
TOTAL : BANKIA			8.940.000,00	8.940.000,00		4.026.588,58	536.878,48	3.489.710,10	
Banc Santander	1030667773	21-07-09	6.801.000,00	6.801.000,00	30-06-19	377.833,51	377.833,51	0,00	L010126/2009
Banc Santander	1030667807	11-06-10	6.000.000,00	6.000.000,00	11-06-25	2.785.714,47	428.571,40	2.357.143,07	L010086/2010
Banc Santander	1030668272	31-03-14	6.227.708,03	6.227.708,03	31-03-22	2.698.673,61	830.361,04	1.868.312,57	L020194/2014
TOTAL : BSCH			19.028.708,03	19.028.708,03		5.862.221,59	1.636.765,95	4.225.455,64	
Caja Badajoz / Ibercaja	0311075120	21-07-09	3.000.000,00	3.000.000,00	30-06-21	681.818,12	272.727,28	409.090,84	L010125/2009
TOTAL : IBERCAJA			3.000.000,00	3.000.000,00		681.818,12	272.727,28	409.090,84	
Banc de Sabadell	807584145445	13-07-17	4.221.861,67	4.221.861,67	13-07-27	3.949.998,50	445.273,53	3.504.724,97	L020127/2017
Banc de Sabadell	807618045939	18-06-18	1.924.308,58	0,00	18-06-28	1.864.892,55	153.918,81	1.710.973,74	
TOTAL : BANC DE SABADELL			6.146.170,25	4.221.861,67		5.814.891,05	599.192,34	5.215.698,71	
Incasòl	Av. Sanatori	31-12-95	414.494,49	414.494,49		101.712,58	46.541,66	55.170,92	L020127/2017
TOTAL : INCASOL			414.494,49	414.494,49		101.712,58	46.541,66	55.170,92	
Noves operacions pressupost 2019			3.880.650,07			0,00	0,00	3.880.650,07	
TOTAL : NOVES OPERACIONS			3.880.650,07			0,00	0,00	3.880.650,07	
TOTAL AJUNTAMENT a llarg termini						22.035.322,99	4.632.650,06	21.283.323,00	

TOTAL ENDEUTAMENT AJUNTAMENT A 31/12/2019

21.283.323,00

0,00

OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER GRAMEPARK

Entitat	Número Préstec	Data Contracte	Inicial Préstec	Capital Disposit	Data venciment	Deute viu 31/12/2018	Amortització 2019	Deute viu 31/12/2019	Referència Tutela Financera
BBVA	37016903704_F	7-10-15	858.325,35	858.325,35	30-9-25	604.653,92	86.753,16	517.900,76	L010014/2015
BBVA	350337.8450_F	7-10-15	3.293.758,01	3.293.758,01	30-09-25	2.347.228,07	336.770,04	2.010.458,03	L010013/2015
BBVA-Catalunya Caixa	2013016324961664.2997_F	18-03-02	2.044.000,00	2.044.000,00	30-03-35	177.930,67	10.949,64	166.981,03	L020402/2002
BBVA-Catalunya Caixa	2013125117960002.1824_F	30-09-11	191.000,00	191.000,00	30-09-26	76.065,71	7.712,04	68.353,67	L130044/2017
BBVA-Catalunya Caixa	20131453889600005819_F	30-04-14	1.280.218,00	1.280.218,00	31-07-27	564.236,50	58.921,20	505.315,30	L130046/2017
BBVA-Catalunya Caixa	20131453889600005827_F	30-04-14	9.384.481,00	9.384.481,00	30-04-41	8.630.822,34	292.857,12	8.337.965,22	L130045/2017
BBVA-Catalunya Caixa	201314539600004135_F	31-07-14	2.675.000,00	2.675.000,00	31-07-27	2.196.546,75	202.900,44	1.993.646,31	L130047/2017
TOTAL : BANCO BILBAO VIZCAYA			19.726.782,36	19.726.782,36		14.597.483,96	996.863,64	13.600.620,32	
CAIXABANK	9320.0112015.84-44	23-05-06	2.025.400,00	1.736.364,60	31-05-29	902.542,70	69.206,76	833.335,94	L130041/2017
CAIXABANK	9620.3127052.6772_F	25-06-13	1.723.900,00	1.307.200,00	25-06-41	669.917,61	21.631,32	648.286,29	L130038/2017
CAIXABANK	9620.3122829.3300_F	19-12-12	1.500.000,00	1.450.000,00	1-01-23	763.304,05	174.150,72	589.153,33	L130043/2017
CAIXABANK	9620.3131385.9690_F	28-02-14	10.903.060,00	9.710.935,00	1-03-41	3.702.820,76	126.172,20	3.576.648,56	L130037/2017
CAIXABANK	9320.0116253.5738-46	29-05-09	7.423.700,00	7.423.700,00	31-05-32	2.851.064,98	159.957,24	2.691.107,74	L130039/2017
CAIXABANK	9620.307.810242-52	23-05-06	10.897.790,70	9.535.566,85	1-06-34	414.971,71	19.279,68	395.692,03	L130040/2017
TOTAL : CAIXABANK			34.473.850,70	31.163.766,45		9.304.621,81	570.397,92	8.734.223,89	
TOTAL GRAMEPARK a llarg termini						23.902.105,77	1.567.261,56	22.334.844,21	

TOTAL ENDEUTAMENT GRAMEPARK A 31/12/2019

22.334.844,21

TOTAL ENDEUTAMENT DEL GRUP

45.937.428,76

6.199.911,62

43.618.167,21

Drets reconeguts consolidats ajustats 2017

114.206.377,11

114.206.377,11

RATI D'ENDEUTAMENT CONSOLIDAT

40,22%

38,19%

DEUTE LIQUIDACIONS NEGATIVES DE LA PMTE 2008 I 2009

9.632.266,93

740.943,72

8.891.323,21

LIQUIDACIÓ 2008

1.982.897,39

152.530,68

1.830.366,71

LIQUIDACIÓ 2009

7.649.369,54

588.413,04

7.060.956,50