

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

LLISTAT DE CREDITIS VIUS

Nom préstec	Entitat	Capital inicial	Capital amortitzat	Pendent amortitzar a 31/12/2017	Amort. 2018	Interessos 2018	Pendent 31/12/2018
AJORNAMENT I FRACCIONAMENT							
DEUTES AMB DIPUTACIO BCN	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	489.258,15 €	244.629,05 €	244.629,05 €	48.925,82 €	- €	195.703,23 €
Préstec DIBA vies públ. I enll. (Pla viabilitat)	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	150.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	15.000,00 €	- €	60.000,00 €
		639.258,15 €		319.629,05 €	63.925,82 €	- €	255.703,23 €
ENTITATS BANCARIES							
Crèdit per Lot 2, 3 i 4 edifici plaça	CATALUNYA CAIXA	480.000,00 €	292.005,12 €	187.994,88 €	29.418,16 €	10.756,82 €	158.576,72 €
Préstec amb BBVA	BBVA	157.785,00 €	157.785,00 €	- €			- €
Préstec derivat mecanisme de finançament RD04/2012	BANKIA	156.916,98 €	102.814,40 €	54.102,58 €	9.836,88 €	669,90 €	44.265,70 €
		794.701,98 €		242.097,46 €	39.255,04 €	11.426,72 €	202.842,42 €
PIE							
REFINANÇAMENT DEUTE PIE 2008-2009		66.084,50 €	27.359,64 €	38.724,86 €	7.054,21 €		31.670,65 €
DEVOLUCIÓ PIE 2013		12.389,43 €	12.389,43 €	- €			
TOTAL		1.433.960,13 €		561.726,51 €	103.180,86 €	11.426,72 €	458.545,65 €