

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/19	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/19	CAPITAT TOTAL A 1/01/19	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2019	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2019	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2019	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/19
BCL 15 M	3.529.411,76		3.529.411,76			882.352,94	2.647.058,82
BCL 5,188 M	1.220.705,84		1.220.705,84			305.176,46	915.529,38
BCL 1,480 M	411.111,09		411.111,09			82.222,22	328.888,87
BCL 0,875 M	291.666,59		291.666,59			48.611,12	243.055,47
DIPUT. 150.000 (08)	15.000,00		15.000,00			15.000,00	0,00
DIPUT. 150.000 (09)	30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00
DIPUT. 150.000 (10)	45.000,00		45.000,00			15.000,00	30.000,00
DIPUT. 175.000 (13)	87.500,00		87.500,00			17.500,00	70.000,00
DIPUT. 175.000 (14)	105.000,00		105.000,00			17.500,00	87.500,00
DIPUT. 175.000 (15)	122.500,00		122.500,00			17.500,00	105.000,00
DIPUT. 175.000 (16)	140.000,00		140.000,00			17.500,00	122.500,00
DIPUT. 175.000 (17)	157.500,00		157.500,00			17.500,00	140.000,00
DIPUT. 175.000 (18)	175.000,00		175.000,00			17.500,00	157.500,00
DEXIA 456 M	822.866,92		822.866,92			137.144,44	685.722,48
DEXIA 4,8 M	1.680.000,00		1.680.000,00			240.000,00	1.440.000,00
DEXIA 5,188 M	1.815.800,00		1.815.800,00			259.400,00	1.556.400,00
DEXIA 5,5 M (06)	3.025.000,00		3.025.000,00			275.000,00	2.750.000,00
DEXIA 2,525 M.	1.388.750,00		1.388.750,00			126.250,00	1.262.500,00
DEXIA 5,5 M (07)	3.300.000,00		3.300.000,00			275.000,00	3.025.000,00
DEXIA 2,5 M (07)	1.500.000,00		1.500.000,00			125.000,00	1.375.000,00
DEXIA 5,757 M (08)	3.742.050,00		3.742.050,00			287.850,00	3.454.200,00
DEXIA 0,717 M (09)	197.175,00		197.175,00			71.700,00	125.475,00
DEXIA 9,970 M (10)	6.605.125,00		6.605.125,00			498.500,00	6.106.625,00
BBVA 756 M	504.983,68		504.983,68			252.491,84	252.491,84
LIBERBANK 3,833 M (16)	3.000.000,08		3.000.000,08			333.333,32	2.666.666,76
C.CAT 4,460 M (07)	185.937,12		185.937,12			185.937,12	0,00
C.CAT 4,708 M (08)	791.611,57		791.611,57			395.805,80	395.805,77
C.CAT 5,448 M (09)	390.231,58		390.231,58			390.231,58	0,00
C.CAT 4,880 M (10)	796.704,16		796.704,16			455.259,52	341.444,64

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

LLARG TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL PEND. AMORT. A 1/01/19	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/19	CAPITAT TOTAL A 1/01/19	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2019	PREVISIÓ DISPOSICIÓ 2019	PREVISIÓ AMORTITZACIÓ 2019	CAPITAL PEND. AMORT. A 31/12/19
CAM 400 M	465.048,48		465.048,48			155.016,16	310.032,32
CAM 2,625 M	1.312.500,00		1.312.500,00			131.250,00	1.181.250,00
B.SABADELL 1,005 M (16)	825.000,00		825.000,00			60.000,00	765.000,00
B.SABADELL 2,093 M (16)	1.718.750,00		1.718.750,00			125.000,00	1.593.750,00
ICO 2,332 M (07)	1.234.588,16		1.234.588,16			137.176,48	1.097.411,68
C.MADRID 5 M (09)	2.499.999,80		2.499.999,80			333.333,36	2.166.666,44
C.MADRID 5 M (11)	3.437.500,00		3.437.500,00			250.000,00	3.187.500,00
CAIXABANK 2,125 M (15)	1.726.562,50		1.726.562,50			265.625,00	1.460.937,50
B.SABADELL 1,825 M (14)	1.104.046,91		1.104.046,91			168.336,30	935.710,61
B.SABADELL 5,825 M (16)	4.949.654,90		4.949.654,90			605.829,76	4.343.825,14
B.SABADELL 6,316 M (17)	6.075.359,55		6.075.359,55			663.104,50	5.412.255,05
B.SABADELL 6,070 M (18)	5.856.191,54		5.856.191,54			0,00	5.856.191,54
FIE 2015	206.540,52		206.540,52			29.505,79	177.034,73
FIE 2016	810.319,41		810.319,41			101.289,92	709.029,49
2019 7,597 M	0,00		0,00	7.597.000,00	7.597.000,00	4.266,37	7.592.733,63
	68.298.692,16	0,00	68.298.692,16	7.597.000,00	7.597.000,00	8.807.000,00	67.088.692,16

CURT TERMINI

IDENTIFICACIÓ DEUTE	CAPITAL DISPOSAT A 1/01/19	PEND. DISPOSICIÓ A 1/01/19	PREVISIÓ CONTRACTACIÓ 2019	AMORTITZACIÓ 2019	PREVISIÓ DISPOSICIÓ A 31/12/19
PÒLISSES CRÈDIT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00