

A) CARREGA FINANCERA INCORPORADA EN EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE 2016

NUM	ENTITAT	DATA FOMALITZ.	NUM. PRESTEC	IMPORT PRESTEC	INTERES I COM.	PERIODE AMORTITZACIO	NUM. NUM. 2016 ANUAL	NUM. TRIM.	VENCIMENT	A	B	C	D	TOTAL ANUALITAT	E	F	NUM	
										INTERES	COMIS.	AMORTITZ.	(A+B+C)		PENDENT A 31.12.15	PENDENT A 31.12.16		
01	"LA CAIXA"	03.11.05	307.459266-73	4.000.000,00	FIXE VARIACIÓ ANUAL	23/02/06 23/11/2025	20	80	37	23-02	23.090,20	-	58.823,53	81.913,73	323.701,97	2.352.941,16	2.117.647,04	01
									38	23-05	22.023,53	-	58.823,53	80.847,06				
									39	23-08	21.935,69	-	58.823,53	80.759,22				
									40	23-11	21.358,43	-	58.823,53	80.181,96				
											88.407,85	-	235.294,12	323.701,97				
02	"LA CAIXA"	03.11.05	68276	4.010.903,61	FIXE VARIACIÓ ANUAL	23/11/05 23/11/2024	20	20	09	24-11	11.729,53	-	235.935,51	247.665,04	247.665,04	2.359.355,04	2.123.419,53	
											11.729,53	-	235.935,51	247.665,04				
03	"DEXIA SABADELL"	19.05.06	36153590	2.687.000,00	EURIBOR 3M. -0,3% VARIACIÓ TRIMESTRAL	19/05/06 19/12/2016	10	40	37	31-03	3.224,17	-	67.175,00	70.399,17	276.490,31	268.700,00	-	03
									38	30-06	2.418,13	-	67.175,00	69.593,13				
									39	30-09	1.612,09	-	67.175,00	68.787,09				
									40	31-12	535,92	-	67.175,00	67.710,92				
											7.790,31	-	268.700,00	276.490,31				
04	BBVA	20.03.07	623.197.407.067.280	3.282.937,69	FIX 3,98%	31/12/07-30/12/17	10	30	18	30-06	13.211,27	-	164.146,88	177.358,15	351.522,37	656.587,61	328.293,85	04
									19	31-12	10.017,34	-	164.146,88	174.164,22				
											23.228,61	-	328.293,76	351.522,37				
05	"LA CAIXA"	23.04.08	9620.309.494.944-61	3.619.783,50	FIXE VARIACIÓ ANUAL	01/07/09-01/01/2019	10	22	15	01-01	3.731,09	-	180.989,17	184.720,26	368.907,52	1.266.924,22	904.945,87	05
									16	01-07	3.198,08	-	180.989,18	184.187,26				
											6.929,17	-	361.978,35	368.907,52				
06	BBVA	11.04.08	623.197.408.129.693	1.750.000,00	FIXE VARIACIÓ ANUAL	11/10/13-11/04/23	10	30	15	11/04	3.301,65	-	86.082,42	89.384,07	178.767,06	1.320.658,56	1.148.278,51	06
									16	11/10	3.085,36	-	86.297,63	89.382,99				
											6.387,01	-	172.380,05	178.767,06				
07	BBVA	11.08.09	623.197.409.155.375	1.500.000,00	FIXE VARIACIÓ ANUAL	31/12/10-30/06/20	10	20	13	30-06	18.607,10	-	78.947,37	97.554,47	193.211,89	710.526,30	552.631,56	07
									14	30-12	16.710,05	-	78.947,37	95.657,42				
											35.317,15	-	157.894,74	193.211,89				
08	CAJA MADRID	24.09.09	11.702.431/81	2.034.571,98	VARIABLE VARIACIÓ TRIMESTRAL E3m+1,35%	31/12/09-31/12/19	10	20	10	30-06	7.496,47	-	101.728,60	109.225,07	217.050,14	915.557,38	712.100,18	08
									11	31-12	6.096,47	-	101.728,60	107.825,07				
											13.592,94	-	203.457,20	217.050,14				
09	SANTANDER	12.05.10	1030637486	3.499.647,96	FIXE VARIACIÓ SEMESTRAL E3M+1,65%	31/12/10-31/12/21	10	30	18	31-03	10.870,46	-		10.870,46	387.513,76	2.099.788,84	1.749.824,06	09
									19	30-06	9.192,84	-	174.982,39	184.175,23				
									20	30-09	9.192,84	-		9.192,84				
									21	31-12	8.292,84	-	174.982,39	183.275,23				
											37.548,98	-	349.964,78	387.513,76				
10	CAIXABANK			110.000,00	FIXE	31/12/10-31/12/21	10	30	22	01-01	460,46	-	11.000,00	11.460,46	12.493,36	44.000,00	33.000,00	
									23	01-04	344,30	-		344,30				
									24	01-07	344,30	-		344,30				
									25	01-10	344,30	-		344,30				
											1.493,36	-	11.000,00	12.493,36				
				26.494.844,74					232.424,91 €	-	2.324.898,51	2.557.323,42	2.557.323,42	11.995.039,11	9.670.140,60			