

## AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA

## CÀRREGA FINANCERA 2019

## PRÉSTEC

										A	B	C			D	E = D-B		
NUM. ENTITAT	DATA FORMALITZ.	NUM. PRÉSTEC	IMPORT PRÉSTEC	INTERÈS COM.	PERIODE AMORTITZAC.	NUM. ANUAL.	NUM. TRIM	NUM. TRIM	2019 VENCIMENT	INTERES	AMORTITZ.	TOTAL	TOTAL ANUALITAT	PENDENT 31.12.2018	PENDENT 31.12.2019			
1 "LA CAIXA"	03.11.2005	307.459266-73	4.000.000,00	FIXE	23/02/2006	20	80	53	23-feb	16.163,14	58.823,53	74.986,67	295.974,91	1.647.058,80	1.411.764,68			
				VARIACIO ANUAL	23/11/2025						54	23-may				15.077,65	58.823,53	73.901,18
											55	23-ago				15.008,63	58.823,53	73.832,16
											56	23-nov				14.431,37	58.823,53	73.254,90
										<b>60.680,79</b>	<b>235.294,12</b>	<b>295.974,91</b>						
2 "LA CAIXA"	03.11.2005	307.459255-49	4.010.903,61	FIXE	23/11/2005	20	20	14	23-nov		235.935,50	235.935,50	235.935,50	1.651.548,53	1.415.613,03			
				VARIACIO ANUAL	23/11/2024											<b>235.935,50</b>	<b>235.935,50</b>	
5 BBVA	11.04.2008	408.129.693	1.750.000,00	FIXE	11/10/2013	10	30	12	11-abr	1.781,06	78.369,96	80.151,02	160.302,04	712.424,46	555.488,62			
				VARIACIO ANUAL	11/04/2023						13	11-oct				1.585,14	78.565,88	80.151,02
										<b>3.366,20</b>	<b>156.935,84</b>	<b>160.302,04</b>						
6 BBVA	11.08.2009	409.155.375	1.500.000,00	FIXE	31/12/2010	10	20	18	30-jun	6.168,29	78.947,37	85.115,66	168.232,02	236.842,08	78.947,34			
				VARIACIO ANUAL	30/06/2020						19	30-dic				4.168,99	78.947,37	83.116,36
										<b>10.337,28</b>	<b>157.894,74</b>	<b>168.232,02</b>						
													<b>4.247.873,87</b>	<b>3.461.813,67</b>				
OPERACIONS DE LEASING																		
1	BBVA*	29/08/2018	leasing	184.735,86	FIX		10			1.700,00	17.753,26	19.453,26	19.700,00	181.792,65	164.039,39			
										<b>1.700,00</b>	<b>17.753,26</b>	<b>19.453,26</b>						
													<b>181.792,65</b>	<b>164.039,39</b>				
													<b>4.429.666,52</b>	<b>3.625.853,06</b>				
CONSORCI DE DESENVOLUPAMENT ESPORTIU																		
1CDE	BANCAIXA	27/04/2007	308-590959-77	4.304.454,58	FIXE	27/04/2007	20	80	49	01-ene	21.024,27	59.784,09	80.808,36	318.752,97	1.972.875,07	1.733.738,71		
										<b>79.616,61</b>	<b>239.136,36</b>	<b>318.752,97</b>						
														<b>1.733.738,71</b>				
														<b>5.359.591,77</b>				

\* A la data de confecció del present annex encara no s'ha recepcionat l'obra, és a dir, encara no s'ha iniciat el pagament del leasing. Els imports de deutes pendents a 31.12.2018.i 31.12.2019 són estimatius