

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020
ANNEX ESTAT DEL DEUTE

28/01/2020

AJUNTAMENT DE TÀRREGA : ANNEX ESTAT DEL DEUTE 2020
PRÉSTECs- CAPITAL

													Saldo a 31/12/2020		
TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2019	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Rebutis pendents (inclou 2020)	Amortització prevista 2020	Interessos 2020	TOTAL	Curt termini	Llarg termini	
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/01/2010	15/01/2025	4.341.152,36	1.753.157,66	1,000%	4	21	334.000,00	17.000,00	1.419.157,66	334.000,00	1.085.157,66	
Préstec	L020301/2007	B Santander	27/10/2007	25/10/2022	2.700.000,00	563.427,16	0,000%	12	34	198.900,00	100,00	364.527,16	198.900,00	165.627,16	
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/05/2008	30/05/2023	2.550.000,00	681.796,71	1,240%	12	41	196.600,00	7.650,00	485.196,71	196.600,00	288.596,71	
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	512.382,82	1,440%	12	77	77.300,00	7.500,00	435.082,82	77.300,00	357.782,82	
Préstec		Caixa Bank	15/05/2019	30/06/2029	2.226.629,03	2.170.963,30	0,650%	4	38	222.700,00	6.000,00	1.948.263,30	222.700,00	1.725.563,30	
Préstec		Caixa Bank	24/07/2019	30/09/2024	50.000,00	50.000,00	0,520%	4	19	10.000,00	70,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	
Préstec FFPP Agrupat		Banc Sabadell	14/11/2019	30/06/2023	2.988.570,08	2.792.033,79	1,311%	1	2	548.000,00	29.500,00	2.244.033,79	548.000,00	1.696.033,79	
Totals					16.156.351,47	8.523.761,44				1.587.500,00	67.820,00	6.936.261,44	1.587.500,00	5.348.761,44	

PRÉSTECs- INTERESSOS

													Interessos no vençuts a 31/12/2020		
TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2019	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Rebutis pendents (inclou 2020)	Amortització prevista 2020	Interessos 2020	TOTAL	Curt termini	Llarg termini	
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/01/2010	15/01/2025	4.341.152,36	1.753.157,66	1,000%	4	21	334.000,00	17.000,00	33.995,00	13.775,00	20.220,00	
Préstec	L020301/2007	B Santander	27/10/2007	25/10/2022	2.700.000,00	563.427,16	0,000%	12	34	198.900,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/05/2008	30/05/2023	2.550.000,00	681.796,71	1,240%	12	41	196.600,00	7.650,00	7.560,00	4.890,00	2.670,00	
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	512.382,82	1,440%	12	77	77.300,00	7.500,00	17.720,00	5.840,00	11.880,00	
Préstec		Caixa Bank	15/05/2019	30/06/2029	2.226.629,03	2.170.963,30	0,650%	4	38	222.700,00	6.000,00	22.795,00	4.850,00	17.945,00	
Préstec		Caixa Bank	24/07/2019	30/09/2024	50.000,00	50.000,00	0,520%	4	19	10.000,00	70,00	111,00	47,00	64,00	
		Banc Sabadell	14/11/2019	30/06/2023	2.988.570,08	2.792.033,79	1,311%	1	2	548.000,00	29.500,00	91.509,00	36.603,00	54.906,00	
Totals					16.156.351,47	8.523.761,44				1.587.500,00	67.820,00	173.890,00	66.105,00	107.785,00	

PÒLISSES TRESORERIA

TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Import disposat a 31/12/2019	Tipus d'interès	Comisió no disponibilitat	Comisió obertura
Pòlissa tresoreria		Caixabank	19/12/2019	19/12/2020	1.050.000	319.718,06	euribor 3 mesos+0,40%	0,10 anual	0
Pòlissa tresoreria		Banc de Sabadell	28/03/2019	28/03/2020	300.000	289.096,34	fixe 0,07%	0,10 anual	0
Pòlissa tresoreria FIRATARREGA		Banc Sabadell	26/06/2019	26/06/2020	250.000	121.256,93	fixe 0,16%	0,025 trim	0
Totals					1.600.000	730.071			

ingressos corrents liquidació 2018 consolidat **16.486.856,66**
 Deute Viu ll/t 31/12/2020 6.936.261,44
 Deute viu c/t previst 31/12/2020 1.000.000,00
 7.936.261,44
 Rati Legal deute viu **48,14%**

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:	
Codi Segur de Validació	4d5ee72b379a40f1a482f0df8dd89f44001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

