



EXERCICI 2023

Estat de previsió de moviments i situació del deute a llarg i curt termini de l'entitat, els OO.AA. i les societats mercantils

Ens prestatari		Prestamista i número de préstec	Capital pendent a 01/01/2023	Noves operacions 2023	Amortitzacions previstes durant l'exercici	Capital pendent a 31/12/2023
<b>a) Operacions a llarg termini</b>						
Ajuntament	BBVA	BBVA-0326459206	946.718,10		157.786,35	788.931,75
Ajuntament	BBVA	BBVA INVERSIONS 2016	501.941,20		143.411,76	358.529,44
Ajuntament	BBVA	BBVA REFINANÇAMENT 2017	151.135,14		151.135,14	0,00
Ajuntament	BBVA	BBVA INVERSIONS 2018	1.050.000,00		150.000,00	900.000,00
Ajuntament	BBVA	BBVA-PCL INVERSIONS 2020	2.201.209,23		275.151,16	1.926.058,07
Ajuntament	BBVA	BBVA-PRESTEC CONVERSIÓ DEUTE CURT A LLARG TERMINI 2021	1.000.000,00		250.000,00	750.000,00
Ajuntament	BBVA	BBVA PRESTEC INVERSIONS EXERCICI 2022	2.500.000,00		67.452,09	2.432.547,91
Ajuntament		PRESTEC INVERSIONS EXERCICI 2023		2.500.000,00		2.500.000,00
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK inversions 2013	73.325,40		73.325,40	0,00
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK REFINANÇAMENT 2016	223.599,64		223.599,64	0,00
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK REFINANÇAMENT 2017	894.253,02		894.253,02	0,00
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK INVERSIONS 2019	1.237.500,00		150.000,00	1.087.500,00
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK PRESTEC REGULARITZACIÓ FINANÇAMENT INVERSIONS	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK PRESTEC INVERSIONS PLA SANEJAMENT	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
Ajuntament	CAJAMAR	CAJAMAR (REFINANÇAMENT CPEN 0260201100117)	522.342,37		258.536,17	263.806,20
Ajuntament	CAJAMAR	PRESTEC CAJAMAR	152.917,01		86.285,90	66.631,11
Ajuntament	DIPU	CAIXA CREDIT DIPUTACIO	70.000,00		17.500,00	52.500,00
Ajuntament	LIBERBANK	LIBERBANK INVERSIONS 2017	609.500,02		135.444,44	474.055,58
Ajuntament	SABADELL	BANC SABADELL (CAM 9600174652)	50.000,00		50.000,00	0,00
Ajuntament	SABADELL	SABADELL PCL 2015	258.071,32		84.715,74	173.355,58
Ajuntament	SABADELL	PRESTEC BANC SABADELL 0081-8074858619-13	139.906,11		68.715,28	71.190,83
Ajuntament	SABADELL	B.SABADELL PRESTEC INVERSIONS PLA SANEJAMENT	2.597.289,00		0,00	2.597.289,00
Ajuntament	SANTANDER	Refinançament ICOs amb SANTANDER	1.463.119,72		1.463.119,72	0,00
		<b>Subtotal llarg termini .....</b>	<b>20.142.827,28</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.700.431,81</b>	<b>17.942.395,47</b>
<b>b) Operacions a curt termini</b>						
Ajuntament	CAIXABANK	Crèdit en compte- CAIXABANK	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Ajuntament	SABADELL	Crèdit en compte- SABADELL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Ajuntament	BBVA	Crèdit en compte- BBVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Ajuntament	SANTANDER	Crèdit en compte -SANTANDER	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
Ajuntament	CE	Crèdit en compte- CAIXA ENGINYERS	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
EMFO	CAIXABANK	Aval crèdit en compte de CAIXABANK	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
IMSD	BBVA	Crèdit en compte- BBVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<b>Subtotal curt termini .....</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>
		<b>TOTAL.....</b>	<b>29.192.827,28</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>13.750.431,81</b>	<b>24.992.395,47</b>