

EVOLUCIÓ CÀRREGA FINANCERA 2021

BANC	DESCRIPCIÓ	CAPITAL INICIAL	APLICACIÓ INTERESSOS	INTERÈS ANY 2021	APLICACIÓ AMORTITZACIÓ	AMORTITZACIONS ANY 2021
BANCO SANTANDER	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	22.229.044,39	02 01100 31009	144.568,18	02 01100 91309	1.587.788,89
BANCO SANTANDER	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	7.940.696,00	02 01100 31019	115.616,53	02 01100 91319	529.379,73
BANCO SANTANDER	Inversions i transf.OOAA pst.2010	4.691.126,67	02 01100 31020	56.621,90	02 01100 91320	312.741,77
BANCO SANTANDER	Financiacio inversions pst.2014	5.267.500,00	02 01100 31042	28.561,56	02 01100 91342	585.277,77
BANCO SANTANDER	Agrup.FFEELL 2019	91.388.938,54	02 01100 31006	926.759,23	02 01100 91306	0,00
BANCO SANTANDER	Inversions 2020	9.756.878,04	02 01100 31011	41.000,00	02 01100 91311	0,00
BANC SABADELL	Inversions 2020	15.000.000,00	02 01100 31008	48.000,00	02 01100 91308	0,00
BANKIA	Inversions 2020 Neredduna	3.000.000,00	02 01100 31007	12.000,00	02 01100 91307	0,00
BANKIA	Inversions 2020	5.000.000,00	02 01100 31010	18.000,00	02 01100 91310	0,00
BBVA	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	33.750.000,00	02 01100 31012	216.482,14	02 01100 91312	2.410.714,28
BBVA	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	15.007.082,52	02 01100 31013	60.878,73	02 01100 91313	1.000.472,17
BBVA	Refin.prestecs RD 4/2012	20.000.000,00	02 01100 31045	118.351,62	02 01100 91345	2.580.645,16
CAIXABANK	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	23.606.424,08	02 01100 31001	123.617,00	02 01100 91301	1.573.761,60
CAIXABANK	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	10.000.000,00	02 01100 31002	116.262,23	02 01100 91302	666.666,68
DEXIA SABADELL SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	15.000.000,00	02 01100 31025	209.400,00	02 01100 91325	1.000.000,00
DEXIA SABADELL SA	Inversions pst.propi'09 (façana i exprop.)	4.100.000,00	02 01100 31026	40.062,86	02 01100 91326	292.857,14
	Interessos noves operac.de crèdit de tresor.i confirm.		02 01100 31050	650.000,00		
	Interessos Factoring Son Moix		02 01100 31034	110.000,00		
TOTAL		285.737.690,24		3.036.181,98		12.540.305,19