



Ajuntament del Masnou

Préstec:	Descripció	Capital inicial del Préstec	Capital pendent a 31/12/2022	Amortització 2023	Capital Amortitzat a 31/12/2023	Capital pendent a 31/12/2023
Endeutament bancari:						
2013 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 72)	1.042.000,00	84.178,72	84.178,72	1.042.000,00	0,00
2014 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 73)	64.000,00	12.800,00	6.400,00	57.600,00	6.400,00
2014 / 1 / DIBA-2	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 74)	108.658,00	21.731,60	10.865,80	97.792,20	10.865,80
2015 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 75)	1.041.701,07	307.540,68	109.738,59	843.898,98	197.802,09
2016 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 76)	760.490,00	285.183,75	76.049,00	551.355,25	209.134,75
2016 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 78)	169.999,98	67.999,98	17.000,00	119.000,00	50.999,98
2016 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 77)	1.041.210,00	446.911,31	108.378,96	702.677,65	338.532,35
2017 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 79)	49.340,84	24.670,44	4.934,08	29.604,48	19.736,36
2017 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 81)	867.000,00	467.120,98	90.049,67	489.928,69	377.071,31
2018 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CREDIT DIBA 2018 (PRÉSTEC 82)	175.000,00	105.000,00	17.500,00	87.500,00	87.500,00
2019 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 84)	1.825.000,00	1.329.100,61	196.903,80	692.803,19	1.132.196,81
2019 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2019 (PRÉSTEC 83)	170.000,00	119.000,00	17.000,00	68.000,00	102.000,00
2020 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 85)	2.063.600,00	1.758.275,55	219.784,44	525.108,89	1.538.491,11
2020 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2020 (PRÉSTEC 86)	174.993,06	104.995,84	34.998,61	104.995,83	69.997,23
2021 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2021 (PRÉSTEC 87)	104.000,00	83.200,00	20.800,00	41.600,00	62.400,00
2021 / 1 / DIBA-2	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2021 (PRÉSTEC 88)	96.000,00	86.400,00	9.600,00	19.200,00	76.800,00
2021 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 89)	980.677,81	917.575,28	104.865,76	167.968,29	812.709,52
2022 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 90)	1.600.931,95	1.551.398,91	86.188,82	135.721,86	1.465.210,09
2022 / 1 / DIBA-2	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 91)	16.000,00	16.000,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
2022 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 92)	181.130,69	181.130,69	18.113,07	18.113,07	163.017,62
	Subtotal endeutament bancari:	12.531.733,40	7.970.214,34	1.236.549,32	5.798.068,38	6.733.665,02
Endeutament bancari previst 2023:						
	Import pressupostat concepte 91100 ingressos 202	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Import pressupostat concepte 91300 ingressos 202	943.733,32	0,00	0,00	0,00	943.733,32
	Subtotal nou endeutament bancari 2023:	1.143.733,32	0,00	0,00	0,00	1.143.733,32
Endeutament no bancari:						
2022 / 1 / MEH	LIQUIDACIÓ NEGATIVA PTE 2020	964.050,57	964.050,57	964.050,57	964.050,57	0,00
	Subtotal endeutament no bancari:	964.050,57	964.050,57	964.050,57	964.050,57	0,00
	TOTAL:	14.639.517,29	8.934.264,91	2.200.599,89	6.762.118,95	7.877.398,34