DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
Serveis Generals

EXPEDIENT
X2024023928

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

Codi Segur de Verificació: d80a41e9-cd06-4116-9050-7aa84c541780
Origen: Administració
Identificador document original: 2373882
Data d'impressió: 10/02/2025 11:48:12
Pàgina 1 de 1

Ajuntament del Masnou

Préstec:	Descripció	Capital inicial del Préstec	Capital pendent a 31/12/2024	Amortització 2025	Capital Amortitzat a 31/12/2025	Capital pendent a 31/12/2025
Endeutament bancari:						
2015 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 75)	1.041.701,07	87.220,80	87.220,80	1.041.701,07	0,00
2016 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 76)	760.490,00	133.085,75	76.049,00	703.453,25	57.036,75
2016 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 78)	169.999,98	33.999,98	16.999,99	152.999,99	16.999,99
2016 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 77)	1.041.210,00	321.944,30	115.663,29	834.928,99	206.281,01
2017 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 79)	49.340,84	14.802,28	4.934,08	39.472,64	9.868,20
2017 / 1 / SAB	PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 81)	867.000,00	290.314,18	96.457,19	673.143,01	193.856,99
2018 / 1 / DIBA	PRESTEC CAIXA CREDIT DIBA 2018 (PRESTEC 82)	175.000,00	70.000,00	17.500,00	122.500,00	52.500,00
2019 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 84)	1.825.000,00	935.293,01	196.903,80	1.086.610,79	738.389,21
2019 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2019 (PRÉSTEC 83)	170.000,00	85.000,00	17.000,00	102.000,00	68.000,00
2020 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 85)	2.063.600,00	1.318.706,67	219.784,44	964.677,77	1.098.922,23
2020 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2020 (PRÉSTEC 86)	174.993,06	34.998,62	34.998,62	174.993,06	0,00
2021 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2021 (PRÉSTEC 87)	104.000,00	41.600,00	20.800,00	83.200,00	20.800,00
2021 / 1 / DIBA-2	PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2021 (PRÉSTEC 88)	96.000,00	67.200,00	9.600,00	38.400,00	57.600,00
2021 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 89)	980.677,81	707.843,76	104.865,76	377.699,81	602.978,00
2022 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 90)	1.600.931,95	1.292.832,45	172.377,64	480.477,14	1.120.454,81
2022 / 1 / DIBA-2	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 91)	16.000,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00
2022 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 92)	181.130,69	144.904,55	18.113,07	54.339,21	126.791,48
2023 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 93)	200.000,00	180.000,00	20.000,00	40.000,00	160.000,00
2023 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 94)	943.733,32	856.543,81	100.769,86	187.959,37	755.773,95
2023 / 1 / DIBA-2	PRÈSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 95)	9.975,55	7.980,44	1.995,11	3.990,22	5.985,33
2023 / 1 / DIBA-3	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-3 (PRÈSTEC 96)	189.946,31	170.951,68	18.994,63	37.989,26	151.957,05
2024 / 1 / BBVA	PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 98)	365.000,00	347.741,90	9.659,50	26.917,60	338.082,40
2024 / 1 / DIBA	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 97)	119.200,00	119.200,00	23.840,00	23.840,00	95.360,00
2024 / 1 / DIBA 2	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 99)	40.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00
2024 / 1 / DIBA-3	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-3 (PRÉSTEC 100)	40.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	PRÉSTEC BBVA-PCL (101)	200.000,00	200.000,00	6.000,00	6.000,00	194.000,00
	Subtotal endeutament bancari:	**13.424.930,58**	**7.551.764,18**	**1.405.726,78**	**7.278.893,18**	**6.146.037,40**
Endeutament bancari previst 2025:						
	Import pressupostat concepte 91100 ingressos 2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Import pressupostat concepte 91300 ingressos 2025	1.086.076,10	0,00	0,00	0,00	1.086.076,10
	Subtotal nou endeutament bancari 2025:	**1.286.076,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286.076,10**
	TOTAL:	**14.711.006,68**	**7.551.764,18**	**1.405.726,78**	**7.278.893,18**	**7.432.113,50**

El Masnou, octubre 2024

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Original https://tramits.elmasnou.cat/OAC/ValidarDoc.jsp