

Codi Segur de Verificació: 2f44237b-41e3-4fd7-9f66-f9da2252b073
 Origen: Administració
 Identificador documento original: ES_L01081108_2021_6833794
 Data d'impressió: 18/02/2021 14:20:25
 Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
 1.- RAMON BOADA OLIVERAS - (TCAT), 16/02/2021 13:22


 Ajuntament de Malgrat de Mar
 Serveis Econòmics
 Interventor
 Carrer. 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
 Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
 serveiseconomicse@malgrat.cat - www.malgrat.cat
 NIF: P08109004

ESTAT DEL DEUTE a 31 de desembre de 2019

ENTITAT	CONTRACTE	Referència Generalitat	Data formalització	Última amortització	Capital Inicial	Tipus vigent a la data	Deute pendent a 01/01/19	Interessos	Amortització	Augments	31/12/19
BBVA (Catalunya Banc)	0182-6035-49-0830023143	LO20469/2009	11/11/09	01/10/19	631.000,00	0,0000%	45.197,48	365,08	45.197,48		-
BBVA (Catalunya Banc)	0182-6035-42-0830023150	LO20254/2010	14/07/10	30/06/20	559.000,00	1,4870%	78.224,47	918,36	52.149,60		26.074,87
BBVA (Catalunya Banc)	0182-6035-41-0830023167	LO20446/2010	03/12/10	31/12/20	1.100.000,00	2,0870%	237.837,83	4.178,66	118.918,92		118.918,91
Bankia	11.759.764/73	LO20470/2009	16/11/09	15/11/19	3.076.000,00	1,0940%	329.212,33	1.306,54	329.212,33		-
BBVA	10-111.997	LO20443/2010	23/11/10	23/11/20	2.000.000,00	2,0520%	432.432,44	7.620,37	216.216,22		216.216,22
Bankia (Banco Mare Nostrum)	00479-52520-000+3	LO20444/2010	22/11/10	31/12/20	1.150.000,00	2,0820%	248.648,68	4.343,72	124.324,32		124.324,36
Diputació	09/00115	LO20464/2009	11/11/09	30/09/19	150.000,00	0,0000%	15.000,00	-	15.000,00		-
Diputació	10/00058	LO20255/2010	14/07/10	30/09/20	150.000,00	0,0000%	30.000,00	-	15.000,00		15.000,00
Total deute amb entitats financeres					8.816.000,00		1.416.553,23	18.732,73	916.018,97	-	500.534,36
Ministeri Economia	Reinegrament PTE 2008			31/12/21	417.870,11	0,0000%	100.288,91	-	33.429,60		66.859,31
Ministeri Economia	Reinegrament PTE 2009			31/12/21	822.779,61	0,0000%	246.833,57	-	82.278,00		164.555,57
Ministeri Economia	Reinegrament PTE 2017			31/03/20	148.438,32		-	-	96.167,43		52.270,89
Total deute reinegrament liquidació PTE					1.389.088,04		347.122,48	-	211.876,03	148.438,32	283.685,77
Nau escombrades					530.084,13		184.385,98	-	22.642,32		161.743,66
					530.084,13		184.385,98	-	22.642,32		161.743,66
					10.735.172,17		1.948.061,69	18.732,73	1.150.536,22	148.438,32	945.963,79

RAMON BOADA Firmado digitalmente
 por **RAMON BOADA**
OLIVERAS - DNI
OLIVERAS - DNI
77907631F 77907631F (TCAT)
 (TCAT) Fecha: 2021.02.16
 13:22:59 +01'00'

