

Codi	Entitat	Inici	Final	Finalitat	Tipus referència	Marge	Capital inicial	EXERCICI 2024 (estimació)									
								Pendent a 1 gener	Creacions	Formalitzat no disposat	Amortitzacions i altres	Interessos	Pendent a 31 desembre				
													A curt termini	A llarg termini	Total		
Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats de fora del sector públic (1)(4)																	
L020304/2014	BANC SABADELL 2014				Euribor 3M	3,750%	333.777,39	37.208,79	0,00		37.208,79	1.839,71	0,00	0,00	0,00		
L020020/2016	BANC DE SABADELL 2015				Euribor 3M	1,485%	385.727,84	83.364,79	0,00		40.556,56	3.789,39	42.808,23	0,00	42.808,23		
L020055/2018	BANC DE SABADELL 2017				Euribor 3M	0,740%	506.517,52	221.883,26	0,00		51.651,95	9.714,83	54.118,43	116.112,88	170.231,31		
L020210/2021	BANC BILBAO BIZCAYA 2021				Euribor 3M	0,450%	1.864.804,53	1.615.729,03	0,00		201.966,12	69.291,07	22.778,22	1.390.984,69	1.413.762,91		
2024/1/000002	PCL 2024			PROJECTES ANNEX D'INVER	Euribor 3M			0,00	1.159.084,22		0,00	0,00	115.908,42	1.043.175,80	1.159.084,22		
				Subtotal			3.090.827,28	1.958.185,87	1.159.084,22	0,00	331.383,42	84.635,00	235.613,30	2.550.273,37	2.785.886,67		
Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats del sector públic (3)																	
L020005/2015	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP14-2				Sense	Sense	83.291,06	8.329,07	0,00		8.329,07		0,00	0,00	0,00		
L020006/2015	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP14-3				Sense	Sense	71.995,00	7.199,50	0,00		7.199,50		0,00	0,00	0,00		
L020021/2016	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP15-2				Sense	Sense	118.789,80	23.757,96	0,00		11.878,98		11.878,98	0,00	11.878,98		
L020011/2017	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP				Sense	Sense	155.701,90	62.280,76	0,00		15.570,19		15.570,19	31.140,38	46.710,57		
L020111/2018	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-118				Sense	Sense	35.038,57	17.519,27	0,00		3.503,86		3.503,86	10.511,55	14.015,41		
L020110/2018	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-218				Sense	Sense	30.061,23	15.030,63	0,00		3.006,12		3.006,12	9.018,39	12.024,51		
L020164/2021	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-121				Sense	Sense	200.000,00	160.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00	120.000,00	140.000,00		
2024/1/000001	CAIXA CRÈDIT LOCAL 2024			PROJECTES ANNEX INVERSI	Sense	Sense	200.000,00		200.000,00		0,00		20.000,00	180.000,00	200.000,00		
				Subtotal			894.877,56	294.117,19	200.000,00	0,00	69.487,72	0,00	73.959,15	350.670,32	424.629,47		
TOTAL PASSIUS SENSE PTE							3.985.704,84	2.252.303,06	1.359.084,22	0,00	400.871,14	84.635,00	309.572,45	2.900.943,69	3.210.516,14		
Reintegraments per liquidacions negatives PTE (2)																	
								23.886,32			23.886,32		0,00	0,00	0,00		
								23.886,32			23.886,32						
TOTAL PASSIUS AMB PTE								2.276.189,38	1.359.084,22	0,00	424.757,46	84.635,00	309.572,45	2.900.943,69	3.210.516,14		

Signatura 1 de 1
Montserrat Garrido Romera
15/03/2024
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9bd0bfc9a156481a8913bb96eb7605f5001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ENTITAT Núm.	FINALITAT	IMPORT PRÉSTEC	INTERÉS	NÚM. ANUAL	NÚM. TRIM.	2014 TRIM.	VENCIMENT	INTERÉS	AMORTITZACI Ó	TOTAL	TOTAL	PENDENT	PENDENT
											ANUALITAT	AMORT. 31-12-23	AMORT. 31-12-24
BANC SABADELL 2014 L020304/2014	Inversions 2014	333.777,39	EURIBOR a 3mesos +3,75	15	60		31-03	728,93	9.037,71	9.766,64	39.048,50	37.208,79	0,00
							30-06	551,88	9.211,79	9.763,67			
							30-09	371,42	9.389,24	9.760,66			
							31-12	187,48	9.570,05	9.757,53			
							1.839,71	37.208,79	39.048,50				
BANC DE SABADELL 2015 L020020/2016	Inversions 2015	385.727,84	EURIBOR a 3mesos +1,485	15	60		31-03	1.155,84	9.934,63	11.090,47	44.345,95	83.364,79	42.808,23
							30-06	1.018,10	10.069,74	11.087,84			
							30-09	878,48	10.206,69	11.085,17			
							31-12	736,97	10.345,50	11.082,47			
							3.789,39	40.556,56	44.345,95				
BANC DE SABADELL 2017 L020055/2018	Inversions 2017	506.517,52	EURIBOR a 3mesos 0,74	15	60	21	31-03	2.658,53	12.687,99	15.346,52	61.366,78	221.883,26	170.231,31
							30-06	2.506,51	12.836,82	15.343,33			
							23 30-09	2.352,70	12.987,40	15.340,10			
							24 31-12	2.197,09	13.139,74	15.336,83			
							9.714,83	51.651,95	61.366,78				
BANC BILBAO BIZCAYA 2021 L020210/2021	Inversions	1.864.804,53	EURIBOR a 3mesos +0,45	15	60		31-03	18.174,71	50.491,53	68.666,24	271.257,19	1.615.729,03	1.413.762,91
							30-06	17.606,75	50.491,53	68.098,28			
							30-09	17.038,79	50.491,53	67.530,32			
							31-12	16.470,83	50.491,53	66.962,36			
							69.291,07	201.966,12	271.257,19				
CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP14-2 L020005/2015	Inversions 2014	83.291,06	0	15	60		31-03	0,00	0,00	0,00	8.329,07	8.329,07	0,00
							30-06	0,00	8.329,07	8.329,07			
							30-09	0,00	0,00	0,00			
							31-12	0,00	0,00	0,00			
							0,00	8.329,07	8.329,07				
CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP14-3 L020006/2015	Inversions 2014	71.995,00	0	15	60		31-03	0,00	0,00	0,00	7.199,50	7.199,50	0,00
							30-06	0,00	7.199,50	7.199,50			
							30-09	0,00	0,00	0,00			
							31-12	0,00	0,00	0,00			
							0,00	7.199,50	7.199,50				
CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP15-2 L020021/2016	Inversions 2015	118.789,80	0	8	32	00	31-03	0,00	0,00	0,00	11.878,98	23.757,96	11.878,98
							30-06	0,00	11.878,98	11.878,98			
							30-09	0,00	0,00	0,00			
							31-12	0,00	0,00	0,00			
							0,00	11.878,98	11.878,98				
CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP L020011/2017	Inversions 2017	155.701,90	0			00	31-03	0,00	0,00	0,00	15.570,19	62.280,76	46.710,57
							30-06	0,00	15.570,19	15.570,19			
							30-09	0,00	0,00	0,00			
							31-12	0,00	0,00	0,00			
							0,00	15.570,19	15.570,19				

Signatura 1 de 1
Montserrat Garrido Romera
15/03/2024
Alcaldessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9bd0bfc9a156481a8913bb96eb7605f5001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-118 L020111/2018	Inversions 2018	35.038,57		00	31-03	0,00	0,00	0,00				
		0		00	30-06	0,00	3.503,86	3.503,86				
				00	30-09	0,00	0,00	0,00				
				00	31-12	0,00	0,00	0,00				
				0,00		3.503,86	3.503,86	3.503,86	17.519,27	14.015,41		
CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-218 L020110/2018	Inversions 2018	30.061,23		00	01-02	0,00	0,00	0,00				
		0		00	30-06	0,00	3.006,12	3.006,12				
				00	30-09	0,00	0,00	0,00				
				00	31-12	0,00	0,00	0,00				
				0,00		3.006,12	3.006,12	3.006,12	15.030,63	12.024,51		
CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-121 L020164/2021	Inversions 2021	200.000,00	8	32	00	01-02	0,00	0,00	0,00			
						30-06	0,00	20.000,00	20.000,00			
						30-09	0,00	0,00	0,00			
						31-12	0,00	0,00	0,00			
						0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	160.000,00	140.000,00	
PCL 2024	Inversions 2024	1.159.084,22				01-02	0,00	0,00	0,00			
						30-06	0,00	0,00	0,00			
						30-09	0,00	0,00	0,00			
						31-12	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.084,22	1.159.084,22	
CAIXA CRÈDIT 2024	Inversions 2024	200.000,00				01-02	0,00	0,00	0,00			
						30-06	0,00	0,00	0,00			
						30-09	0,00	0,00	0,00			
						31-12	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	

5.144.789,06

84.635,00

400.871,14

485.506,14

485.506,14

3.611.387,28

3.210.516,14

Signatura 1 de 1
Montserrat Garrido Romera
15/03/2024
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9bd0bfc9a156481a8913bb96eb7605f5001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 1
Montserrat Garrido Romera
15/03/2024
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9bd0bfc9a156481a8913bb96eb7605f5001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

