

**AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT**

Data obtenció 19/07/2013

Pàg. 1

**ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS**

**Deudas con entidades de crédito**

**1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL**

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
CATALUNYA CAIXA 9616305872	282.992,22	0,00	226.393,78	0,00	56.598,44	56.598,44
CATALUNYA CAIXA 9616315570	553.190,57	0,00	184.396,85	184.396,88	184.396,84	368.793,72
CATALUNYA CAIXA 9616320611	778.654,91	0,00	183.212,92	412.229,07	183.212,92	595.441,99
CATALUNYA CAIXA 9616325380	826.689,88	0,00	165.337,97	496.013,95	165.337,96	661.351,91
CATALUNYA CAIXA 9616330296	1.006.673,11	0,00	161.067,70	684.537,73	161.067,68	845.605,41
CATALUNYA CAIXA 9616335831	1.138.757,17	0,00	157.069,96	824.617,25	157.069,96	981.687,21
CATALUNYA CAIXA 9616337054	1.210.520,23	0,00	161.402,69	887.714,86	161.402,68	1.049.117,54
CATALUNYA CAIXA 9616340411	1.938.677,96	0,00	215.408,68	1.507.860,60	215.408,68	1.723.269,28
CATALUNYA CAIXA 9616340993	0,00	894.390,48	49.688,36	745.345,40	99.356,72	844.702,12
CATALUNYA CAIXA 9616342128	0,00	359.111,03	0,00	359.111,03	0,00	359.111,03
<b>TOTAL</b>	<b>7.736.156,05</b>	<b>1.253.501,51</b>	<b>1.503.978,91</b>	<b>6.101.826,77</b>	<b>1.383.851,88</b>	<b>7.485.678,65</b>

**OBSERVACIONS.**

## ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

## Deudas con entidades públicas

## 1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
CATALUNYA CAIXA 9616310060	297.511,96	0,00	148.755,98	0,00	148.755,98	148.755,98
ESTAT PTE 2008	1.686.668,94	0,00	421.667,28	843.334,38	421.667,28	1.265.001,66
ESTAT PTE 2009	6.282.902,23	0,00	1.256.580,48	3.769.741,27	1.256.580,48	5.026.321,75
ICF 3407758	0,00	339.435,00	0,00	327.886,36	11.548,64	339.435,00
ICF 8105000-7759	63.299,85	0,00	1.319,83	59.711,08	2.268,94	61.980,02
<b>TOTAL</b>	<b>8.330.382,98</b>	<b>339.435,00</b>	<b>1.828.323,57</b>	<b>5.000.673,09</b>	<b>1.840.821,32</b>	<b>6.841.494,41</b>

OBSERVACIONS.

**AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT**

Data obtenció 19/07/2013

Pàg. 1

**ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS**

**Deudas con entidades de crédito**

**2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL**

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	MERITATS I NO VENÇUTS A 1 DE GENER		MERITACIONS	VENÇUTS A L'EXERCICI	RECTIFICACIONS I TRASPASSOS	MERITATS I NO VENÇUTS A 31 DE DESEMBRE	
	LLARG TERMINI	CURT TERMINI				LLARG TERMINI	CURT TERMINI
CATALUNYA CAIXA 9616305872	0,00	1.154,65	1.582,06	2.624,75	0,00	0,00	111,96
CATALUNYA CAIXA 96163110060	0,00	1.209,47	2.102,05	3.034,90	0,00	0,00	276,62
CATALUNYA CAIXA 9616315570	0,00	2.248,89	4.397,87	5.960,97	0,00	0,00	685,79
CATALUNYA CAIXA 9616320611	0,00	3.165,48	6.595,50	8.653,72	0,00	0,00	1.107,26
CATALUNYA CAIXA 9616325380	0,00	3.340,32	7.084,85	9.211,70	0,00	0,00	1.213,47
CATALUNYA CAIXA 9616330296	0,00	4.092,45	8.929,21	11.449,20	0,00	0,00	1.572,46
CATALUNYA CAIXA 9616335831	0,00	4.629,41	10.234,16	13.038,07	0,00	0,00	1.825,50
CATALUNYA CAIXA 9616337054	0,00	8.064,23	22.564,51	25.953,85	0,00	0,00	4.674,89
CATALUNYA CAIXA 9616340411	0,00	16.510,58	50.182,55	55.818,18	0,00	0,00	10.874,95
CATALUNYA CAIXA 9616340993	0,00	0,00	23.918,90	16.290,60	0,00	0,00	7.628,30
<b>TOTAL</b>		44.415,48	137.591,66	152.035,94			29.971,20

**AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT**

Data obtenció 19/07/2013

Pàg. 2

**ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS**

**Deudas con entidades públicas**

**2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL**

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	MERITATS I NO VENÇUTS A 1 DE GENER		MERITACIONS	VENÇUTS A L'EXERCICI	RECTIFICACIONS I TRASPASSOS	MERITATS I NO VENÇUTS A 31 DE DESEMBRE	
	LLARG TERMINI	CURT TERMINI				LLARG TERMINI	CURT TERMINI
ICF 8105000-7759	0,00	0,00	1.605,17	1.605,17	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			1.605,17	1.605,17			

**OBSERVACIONS.**

## AVALS CONCEDITS

EXERCICI 2012

CARACTERÍSTIQUES DE L' AVAL				AVALS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI	AVALS A 31 DE DESEMBRE
NIF Avalat	Denominació	Data Concessió	Data Venciment				
Finalitat de l'Aval							
A58083080	TECSALSA	10/10/2012	10/10/2013	449550	449550	449550	449550
TRESORERIA							
A58283342	PROCORNELLÀ	11/10/2012	11/10/2013	20000000	20000000	20000000	20000000
TRESORERIA							
A58283342	PROCORNELLÀ	28/09/2012	28/09/2012	0	600000	0	600000
TRESORERIA							
A58283342	PROCORNELLÀ	06/10/2010	06/10/2014	10000000	0	0	10000000
CIRCULANT							
A58283342	PROCORNELLÀ	06/10/2010	06/10/2014	10000000	0	0	10000000
CIRCULANT							
<b>TOTAL</b>				<b>40.449.550,00</b>	<b>21.049.550,00</b>	<b>20.449.550,00</b>	<b>41.049.550,00</b>

OBSERVACIONS.