

tipo	ENTIDAD	importe otorgado	fecha concesión	fecha vencimiento	tipo interes	perido liqu interes	años amort.	saldo contable 30/12/2018 L/P	saldo contable 30/12/2018 C/P	saldo 30/12/2018
credito	CAIXABANK "LA CAIXA"	7.813.157,36 €	31/12/2014	31/01/2019	3,000%	mensual	15		637.074,92 €	637.074,92 €
credito	CAIXABANK "LA CAIXA"	5.000.000,00 €	14/11/2013	01/12/2028	2,500%	mensual	15	4.622.067,57 €		4.622.067,57 €
credito	BANCO SABADELL SA	1.200.000,00 €	01/12/2013	01/11/2018	5,056%	mensual	10	- €	- €	- €
	CREDITS LLARG TERMINI	14.013.157,36 €						4.622.067,57 €	637.074,92 €	5.259.142,49 €

tipo	ENTIDAD	importe otorgado	fecha concesión	fecha vencimiento	tipo interes	perido liqu interes	años amor	saldo contable 30/12/2018 L/	saldo contable 30/12/2018 C/P	saldo 30/12/2018
prestamo	BANC SABADELL	1.500.000,00 €	03/08/2018	31/08/2033	3,000%	mensual	15	1.392.254,39 €	81.211,40	1.473.465,79 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	1.500.000,00 €	02/08/2018	01/09/2033	2,500%	mensual	15	1.388.234,53 €	91.091,94	1.479.326,47 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	100.000,00 €	02/12/2010	01/01/2026	1,500%	mensual	15	43.833,01 €	7.502,64	51.335,65 €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	140.000,00 €	19/06/2003	30/06/2018	2,295%	mensual	15	- €	0	- €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	350.000,00 €	26/05/2009	01/06/2029	1,750%	mensual	20	187.082,41 €	19.612,90	206.695,31 €
prestamo	BBVA- (UNIM "CAIXA SABADELL")	90.000,00 €	06/03/2003	31/03/2018	0,905%	mensual	15	- €	- €	- €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	75.000,00 €	29/09/2006	01/10/2021	0,750%	mensual	15	10.005,21 €	6.128,23	16.133,44 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	350.000,00 €	16/10/2008	01/11/2028	1,000%	mensual	20	171.068,08 €	19.959,18	191.027,26 €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	227.182,57 €	05/11/1998	30/11/2018	2,237%	mensual	20	- €	- €	- €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	96.161,94 €	19/02/1999	28/02/2019	2,280%	mensual	20	- €	1.752,83	1.752,83 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	130.000,00 €	17/02/2011	01/03/2026	3,000%	mensual	15	60.903,77 €	9.584,87	70.488,64 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	155.000,00 €	25/07/2012	01/08/2027	2,500%	mensual	15	86.360,16 €	11.055,58	97.415,74 €
prestamo	BANC SABADELL (GRUP BMN "CAIXA PENEDES")	81.136,63 €	02/04/2001	30/04/2026	4,000%	mensual	25	29.083,56 €	4.343,51	33.427,07 €
prestamo	BANC SABADELL (GRUP BMN "CAIXA PENEDES")	144.242,90 €	15/12/1998	15/12/2018	4,250%	mensual	20	- €	- €	- €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	53.490,00 €	27/03/1998	01/04/2018	4,250%	mensual	20	- €	- €	- €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	200.000,00 €	17/10/2011	01/11/2026	2,500%	mensual	15	101.864,14 €	14.612,18	116.476,32 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	190.000,00 €	08/05/2007	01/06/2027	1,000%	mensual	20	81.007,66 €	11.337,92	92.345,58 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	100.000,00 €	30/05/2006	01/06/2031	0,750%	mensual	25	52.439,09 €	4.746,78	57.185,87 €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	80.000,00 €	19/05/2006	31/05/2021	2,310%	mensual	15	9.543,12 €	7.085,04	16.628,16 €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	165.000,00 €	02/12/2004	10/12/2024	3,200%	mensual	20	53.154,04 €	9.972,84	63.126,88 €
prestamo	BANC SABADELL (BANC SABADELL ATLANTIC)	90.000,00 €	21/10/2009	31/10/2029	3,250%	mensual	20	51.566,91 €	4.380,28	55.947,19 €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	72.800,00 €	30/07/2009	31/07/2024	0,820%	mensual	15	24.276,37 €	5.603,01	29.879,38 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	150.000,00 €	06/03/2008	01/04/2028	1,000%	mensual	20	69.773,61 €	8.742,18	78.515,79 €
prestamo	BANC SABADELL (GRUP BMN "CAIXA PENEDES")	287.000,00 €	19/05/2006	19/05/2026	3,000%	mensual	20	113.425,30 €	16.355,24	129.780,54 €
prestamo	BBVA (CAIXA TERRASSA- UNIM)	110.000,00 €	30/08/2005	30/08/2030	0,420%	mensual	25	53.775,19 €	4.913,01	58.688,20 €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	157.700,00 €	06/10/2004	05/11/2024	3,750%	mensual	20	51.172,14 €	10.077,44	61.249,58 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	100.000,00 €	24/02/2005	01/03/2035	1,000%	mensual	30	59.477,37 €	3.913,00	63.390,37 €
prestamo	BANKIA "CAIXA LAIETANA"	285.000,00 €	04/10/2004	04/11/2034	2,251%	mensual	30	178.020,82 €	10.742,17	188.762,99 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	66.000,00 €	03/05/2007	01/05/2037	1,000%	mensual	30	43.262,98 €	2.462,18	45.725,16 €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	145.000,00 €	20/10/2010	30/11/2025	1,500%	mensual	15	61.976,52 €	10.925,03	72.901,55 €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	70.000,00 €	09/11/2010	30/11/2025	5,000%	mensual	15	36.039,12 €	3.125,44	39.164,56 €
prestamo	BBVA CATALUNYA BANC "CATALUNYA CAIXA"	177.300,00 €	17/02/2003	28/02/2018	2,261%	mensual	15	- €	- €	- €
prestamo	CAIXABANK "LA CAIXA"	200.000,00 €	21/07/2010	01/08/2025	3,000%	mensual	15	85.519,49 €	14.999,23	100.518,72 €
	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	7.638.014,04 €						4.495.118,99 €	396.236,05 €	4.891.355,04 €
TOTAL C/P L/P		21.651.171,40 €						9.117.186,56 €	1.033.310,97 €	10.150.497,53 €

tipo	ENTIDAD	importe otorgado	fecha concesión	fecha vencimiento	tipo interes	perido liqu interes	años amort.	saldo contable 30/12/2018 L/P	saldo contable 30/12/2018 C/P	saldo 30/12/2018
otros	BANC SABADELL (BANC SABADELL ATLANTIC)	300.000,00 €	20/10/2017	20/10/2018	3,500%		ANUAL	- €	- €	- €
	PÓLIZAS C/P							- €	- €	- €

RESUMEM	CONCEDIDO	DEUDA L/P	DEUDA C/P	TOTAL DEUDA
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	14.013.157,36 €	4.622.067,57 €		4.622.067,57 €
PRÉSTAMOS L/P GARANTIA HIPOTECARIA	7.638.014,04 €	4.495.118,99 €		4.495.118,99 €
PÓLIZA CRÉDITO C/P	300.000,00 €		637.074,92 €	637.074,92 €
PRÉSTAMOS C/P GARANTIA HIPOTECARIA			396.236,05 €	396.236,05 €
TOTAL	21.951.171,40 €	9.117.186,56 €	1.033.310,97 €	10.150.497,53 €