



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics

Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
serveiseconomicos@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat
NIF: P0810900A

Data obtenció 30/05/2017

Pàg. 1

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS DEUTE A 31 DESEMBRE		COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)		
2007/1/DIPUTA Ajut Caixa adquisició		45.000,00									15.000,00		30.000,00	
2008/1/CEC Préstec caserna	0,12	309.316,94									123.726,76		185.590,18	
2008/1/DIPUTA Ajut Caixa construcció		45.000,00									15.000,00		30.000,00	
2009/1/CEC Préstec	1,67	225.987,67				3.388,13		3.388,13			60.263,39		165.724,28	
2009/1/DIPUTA Ajut caixa obres		60.000,00									15.000,00		45.000,00	
2009/1/MADRID Préstec inversions	1,07	1.297.915,47				12.633,52		12.633,52			319.321,47		978.594,00	
2010/1/BBVA BBVA préstec	2,31	1.081.081,10				23.054,90		23.054,90			216.216,22		864.864,88	
2010/1/CEC Caixa d'Estalvis de	1,60	234.673,27				3.581,52		3.581,52			52.149,60		182.523,67	
2010/1/CEC2 Caixa d'Estalvis de	2,26	594.594,59				12.454,52		12.454,52			118.918,92		475.675,67	
2010/1/DIPUTA Ajut Caixa Diputació		75.000,00									15.000,00		60.000,00	
2010/1/PENEDE Banc Mare Nostrum	2,26	621.621,64				13.023,82		13.023,82			124.324,32		497.297,32	
2010/1/PTE-08 Devolució PTE 2008		200.577,71									33.429,60		167.148,11	



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics

Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
serveiseconomic@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat
NIF: P0810900A

Data obtenció 30/05/2017

Pàg. 2

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2016

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS DEUTE A 31 DESEMBRE		COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)		
2011/1/PTE-09 Devolució PTE 2009		493.667,57									82.278,00		411.389,57	
2015/1/PTE-13 Reintegrament		142.862,81									142.862,81			
Nau escombraries		252.312,94									22.642,32		229.670,62	
TOTAL		5.679.611,71				68.136,41		68.136,41			1.356.133,41		4.323.478,30	