

2024

Estat de previsió de moviments i situació del deute a llarg i curt termini de l'entitat, els OO.AA. i les societats mercantils

Ens prestatari		Prestamista i número de préstec	Capital pendent a 31/12/2023	Noves operacions 2024	Amortitzacions previstes durant l'exercici 2024	Capital pendent a 31/12/2024
a) Operacions a llarg termini						
Ajuntament	BBVA	BBVA-0326459206	788.931,75		157.786,35	631.145,40
Ajuntament	BBVA	BBVA INVERSIONS 2016	358.529,44		143.411,76	215.117,68
Ajuntament	BBVA	BBVA REFINANÇAMENT 2017	0,00		0,00	0,00
Ajuntament	BBVA	BBVA INVERSIONS 2018	900.000,00		150.000,00	750.000,00
Ajuntament	BBVA	BBVA-PCL INVERSIONS 2020	1.895.613,87		305.595,36	1.590.018,51
Ajuntament	BBVA	BBVA-PRESTEC CONVERSIÓ DEUTE CURT A LLARG TERMINI 2021	750.000,00		250.000,00	500.000,00
Ajuntament	BBVA	BBVA PRESTEC INVERSIONS EXERCICI 2022	2.336.000,70		369.097,84	1.966.902,86
Ajuntament	BBVA	PRESTEC INVERSIONS EXERCICI 2023	2.305.005,34		389.989,32	1.915.016,02
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK INVERSIONS 2019	1.050.000,00		150.000,00	900.000,00
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK PRESTEC REGULARITZACIÓ FINANÇAMENT INVERSIONS	2.500.000,00		277.777,78	2.222.222,22
Ajuntament	CAIXABANK	CAIXABANK PRESTEC INVERSIONS PLA SANEJAMENT	1.000.000,00		37.037,04	962.962,96
Ajuntament	CAJAMAR	CAJAMAR (REFINANÇAMENT CPEN 0260201100117)	263.806,20		258.536,17	5.270,03
Ajuntament	CAJAMAR	PRESTEC CAJAMAR	66.631,11		66.631,11	0,00
Ajuntament	DIBA	CAIXA CREDIT DIPUTACIO	52.500,00		17.500,00	35.000,00
Ajuntament	LIBERBANK	LIBERBANK INVERSIONS 2017	474.055,58		135.444,44	338.611,14
Ajuntament	SABADELL	BANC SABADELL (CAM 9600174652)	0,00		0,00	0,00
Ajuntament	SABADELL	SABADELL PCL 2015	176.655,76		85.963,05	90.692,71
Ajuntament	SABADELL	PRESTEC BANC SABADELL 0081-8074858619-13	72.440,76		72.440,76	0,00
Ajuntament	SABADELL	B.SABADELL PRESTEC INVERSIONS PLA SANEJAMENT	2.597.289,00		105.449,96	2.491.839,04
Ajuntament	UNICAJA-ICO	PRESTEC FONS D'IMPULS 2023	5.335.109,86			5.335.109,86
Ajuntament		PRESTEC S LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PUBLIC		3.083.741,87		3.083.741,87
Ajuntament		PRESTEC D'INVERSIONS		4.000.000,00		4.000.000,00
		Subtotal llarg termini	22.922.569,37	7.083.741,87	2.972.660,93	27.033.650,31
			22.921.444,35			
b) Operacions a curt termini						
Ajuntament	CAIXABANK	Crèdit en compte- CAIXABANK	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
Ajuntament	CAJAMAR	Crèdit en compte- CAJAMAR	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
Ajuntament	CAJAMAR	Crèdit en compte- CAJAMAR	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
Ajuntament	SABADELL	Crèdit en compte- SABADELL	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00
Ajuntament	BBVA	Crèdit en compte- BBVA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00
		Subtotal curt termini	7.050.000,00		7.050.000,00	7.050.000,00
		TOTAL.....	29.972.569,37		10.022.660,93	34.083.650,31