

CÀRREGA FINANCERA PRESSUPOST 2024

PRÉSTEC	CAPITAL INICIAL	INICI	VENCIMENT	ENTITAT FINANCERA	DEUTE VIU	AMORTITZACIÓ PRINCIPAL	INTERESSOS	DEUTE VIU
					31/12/2023			31/12/2024
2017/1/125249	7.411.730,91	20/12/2017	31/12/2027	BANC SABADELL S.A.	886.075,06	209.416,08	39.890,21	676.658,98
2018/477578	4.000.000,00	17/12/2018	31/12/2028	BANC SABADELL S.A.	2.181.927,40	404.273,71	101.557,20	1.777.653,69
2020/1/030157	2.215.053,35	20/12/2020	20/12/2030	BBVA	1.668.776,23	238.396,60	76.530,91	1.430.379,63
2021/1/442425	12.629.300,58	12/05/2021	12/05/2031	BBVA	10.246.728,96	1.366.230,52	466.764,41	8.880.498,44
2021/1/81796	5.825.699,42	09/12/2021	31/12/2036	BANC SABADELL S.A.	946.706,25	72.823,56	44.866,59	873.882,69
2022/1/54301	1.713.060,57	17/05/2022	17/05/2032	BBVA	1.585.125,47	186.485,36	70.350,80	1.398.640,11
2022/1/95584	2.446.981,49	19/10/2022	19/10/2032	BBVA	2.411.191,35	267.910,16	104.945,76	2.143.281,19
2022/1/18083	1.498.268,53	21/12/2022	10/12/2032	C.ENGINYERS	1.498.268,53	166.474,28	64.612,83	1.331.794,25
2023/1/6532	1.125.000,00	16/05/2023	16/05/2033	BBVA	1.081.126,20	60.062,57	24.901,97	1.021.063,63
PRÉSTEC PREVIST AL 2024	4.080.000,00				0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
TOTAL					22.505.925,45	2.972.072,84	994.420,67	23.613.852,61

NO DISPOSAT A 31/12/2023	1.081.126,20
---------------------------------	---------------------

El Tresorer
accidental

CAPÍTOL 9	CAPÍTOL 3 (INTERESSOS) + MARGE
2.972.072,84 €	999.395,00 €