

ESTAT DE PREVISIÓ, MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE PRESSUPOTS GENERAL 2023

Descripció	Últim venciment	Interès %	Capital inicial	Capital pendent previst/deute viu 31/12/2022	Previsió Interes 2023	Amortització 2023	Anualitat 2023	Capital pendent previst/deute viu 31/12/2023
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2015	30/09/2025	2,069	825.100,00 €	93.986,04 €	1.685,29 €	33.561,27 €	35.246,56 €	60.424,77 €
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2016	31/12/2026	2,017	981.777,31 €	421.401,42 €	7.729,95 €	102.192,65 €	109.922,60 €	319.208,77 €
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2017	30/09/2027	1,857	793.954,79 €	406.095,62 €	6.968,56 €	82.549,48 €	89.518,04 €	323.546,14 €
BANCO SABADELL S.A (COMPRA EDIFICI)	31/12/2027	1,827	713.707,84 €	384.530,44 €	6.519,43 €	74.128,21 €	80.647,64 €	310.402,23 €
BBVA S.A	06/10/2032	1,500	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.960.621,65 €
TOTAL BANCO SABADELL S.A				1.306.013,52 €	22.903,23 €	292.431,61 €	315.334,84 €	2.974.203,56 €
DIPUTACIÓ DE BARCELONA								
2012 COBERTURA PARCIAL RIERA	30/09/2023	0,000	175.000,00 €	17.500,00 €		17.500,00 €	17.500,00 €	- €
2014/15 LOCALS JARDINS XIFRÉ	30/09/2027	0,000	130.975,04 €	65.487,54 €		13.097,51 €	13.097,51 €	52.390,03 €
2016 REURBANITZACIÓ CARRER BISBE CATALA	30/09/2027	0,000	70.521,21 €	35.260,61 €		7.052,12 €	7.052,12 €	28.208,49 €
2017 MÀQUINA NETEJA VIÀRIA	30/09/2023	0,000	139.753,80 €	27.950,76 €		27.950,76 €	27.950,76 €	- €
2017 ADEQUACIÓ PLAÇA	30/09/2029	0,000	19.921,92 €	13.945,44 €		1.992,21 €	1.992,21 €	11.953,23 €
TOTAL DIPUTACIÓ				160.144,35 €		67.592,60 €	67.592,60 €	92.551,75 €
TOTAL PREVIST ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2023 OPERACIONS JA CONCERTADES				1.466.157,87 €	22.903,23 €	360.024,21 €	382.927,44 €	3.066.755,31 €
Operacions de préstec a concertar segons el projecte de Pressupost per a l'exercici 2023			- €			- €	- €	- €
TOTAL PREVIST ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 20223								3.066.755,31 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8eaa253765c64c9c8c637bfa5055db4b001

Uri de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

