

Codi Segur de Verificació: a2887efc-d729-48c7-99dd-82c7e08d86b2
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1561799
 Data d'impressió: 27/11/2024 10:07:08
 Pàgina 1 de 1

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 12/11/2024 09:59



Ajuntament
de Matadepera

ANNEX ESTAT SITUACIÓ DEL DEUTE

De conformitat amb el previst en l'article 166.1.d) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals -TRLRHL-, al Pressupost General s'unità com a annex l'estat de previst de moviments i situació del deute comprensiu del detall d'operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsament al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes realitzar al llarg de l'exercici i del volum d'endeutament al tancament de l'exercici econòmic, amb distinció d'operacions a curt termini operacions o llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici.

De la informació obrant en la Intervenció municipal, es desprèn la següent informació referida a l'estat del deute consolidat, incloses les operacions a llarg i curt termini:

Entitat	Descripció	Capital pendent inici 2025	Any de venciment	Noves operacions 2025	Anualitat interessos	Anualitat amortitzacions	Anualitat operació	Capital pendent final 2025
Diputació de Barcelona	Caixa Crèdit 2024	200.000	2034			20.000,00	20.000,00	180.000,00
BBVA	Prèstec inversions 2024	1.144.213,76	2034		15.103,82	31.783,72	46.887,54	1.112.430,04
Diputació de Barcelona	Caixa Crèdit 2025		2035	200.000,00				200.000,00
A determinar	Prèstec inversions 2025		2035	2.514.576,47				2.514.576,47
Total volum d'endeutament		1.344.213,76		2.714.576,47	15.103,82	51.783,72	66.887,54	4.007.006,51

