

Ajuntament de Montcada i Reixac

1. SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

a) DEUTES A COST AMORTITZAT

Període: 2020

IDENTIFICACIÓ DEUTE	TIE	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 (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	DE INTERESSES EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT = 1 + 3-4 + 6 + 8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS = 2 + 5-7 +9
0710122014	0,00%	880.054,81	25.000,00	0,00	0,00	27.360,05	0,00	27.360,05	0,00	0,00	164.504,68	0,00	715.547,95	25.000,00
2218022010	0,00%	27.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824,74	0,00	0,00	0,00
2316092010	0,00%	57.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.310,42	0,00	0,00	0,00
2411052011	0,00%	136.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.922,60	0,00	27.230,55	0,00
2508072011	0,00%	155.498,03	800,00	0,00	0,00	3.163,34	0,00	3.163,34	0,00	0,00	37.182,11	0,00	55.249,03	800,00
2601012012	0,00%	1.503.807,30	48.000,00	0,00	0,00	47.896,26	0,00	47.896,26	0,00	0,00	93.987,95	0,00	1.409.819,35	48.000,00
2809052012	0,00%	288.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.204,56	0,00	160.255,59	0,00
3025102012	0,00%	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	52.500,00	0,00
3107112013	0,00%	322.841,61	0,00	0,00	0,00	9.370,49	0,00	9.370,49	0,00	0,00	322.841,61	0,00	0,00	0,00
3214052015	0,00%	696.000,86	3.000,00	0,00	0,00	3.033,04	0,00	3.033,04	0,00	0,00	125.226,15	0,00	570.774,72	3.000,00
3326102016	0,00%	1.862.770,38	7.000,00	0,00	0,00	7.685,92	0,00	7.685,92	0,00	0,00	230.052,97	0,00	1.346.542,69	7.000,00
3409112017	0,00%	1.064.566,03	2.000,00	0,00	0,00	2.732,35	0,00	2.732,35	0,00	0,00	131.828,86	0,00	932.737,17	2.000,00
3523072018	0,00%	1.858.509,81	1.500,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	2.999,42	0,00	0,00	203.925,43	0,00	1.592.434,81	1.500,00
3628092018	0,00%	7.091.261,59	17.200,00	0,00	0,00	27.670,26	0,00	27.670,26	0,00	0,00	603.511,64	0,00	6.487.749,95	17.200,00
3722102019	0,00%	388.412,97	150,00	291.843,28	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	388.412,97	150,00
3814092020	0,00%	0,00	0,00	2.554.106,61	0,00	2.540,15	0,00	2.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.106,61	0,00
CENFITEUT	0,00%	2.104.963,95	70.000,00	0,00	0,00	79.637,98	0,00	79.637,98	0,00	0,00	360.471,02	0,00	1.683.384,44	70.000,00
DIPU14 CCR	0,00%	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTAL		18.613.436,62	174.650,00	2.845.949,89	0,00	214.102,10	0,00	214.102,10	0,00	0,00	2.630.794,74	0,00	18.046.745,83	174.650,00