

## Ajuntament de Montcada i Reixac

### 1. SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

#### a) DEUTES A COST AMORTITZAT

Període: 2022

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%	176.300,00	15.500,00	0,00	0,00	17.608,57	0,00	17.608,57	0,00	0,00	175.004,84	0,00	0,00	0,00
2601012012	0,00%	94.000,00	48.000,00	0,00	0,00	42.024,37	0,00	42.024,37	0,00	0,00	93.987,95	0,00	0,00	0,00
2809052012	0,00%	32.100,00	315,00	0,00	0,00	314,82	0,00	948,95	0,00	0,00	32.051,03	0,00	0,00	0,00
3025102012	0,00%	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3214052015	0,00%	127.000,00	1.300,00	0,00	0,00	3.199,79	0,00	3.199,79	0,00	0,00	125.693,30	0,00	0,00	0,00
3326102016	0,00%	233.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.348,80	0,00	9.348,80	0,00	0,00	230.333,46	0,00	0,00	0,00
3409112017	0,00%	133.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.807,54	0,00	4.807,54	0,00	0,00	131.132,46	0,00	0,00	0,00
3523072018	0,00%	206.000,00	200,00	0,00	0,00	7.095,33	0,00	7.095,33	0,00	0,00	202.210,78	0,00	0,00	0,00
3628092018	0,00%	604.000,00	13.000,00	0,00	0,00	19.228,64	0,00	19.228,64	0,00	0,00	603.511,64	0,00	0,00	0,00
3722102019	0,00%	43.500,00	5.000,00	0,00	0,00	191,14	0,00	191,14	0,00	0,00	43.157,00	0,00	0,00	0,00
3814092020	0,00%	284.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.887,95	0,00	12.887,95	0,00	0,00	283.789,60	0,00	0,00	0,00
3922072021	0,00%	3.491.017,54	10.000,00	1.745.508,77	0,00	637,89	0,00	637,89	0,00	0,00	48.486,35	0,00	0,00	0,00
4022122021	0,00%	434.712,69	1.500,00	0,00	0,00	1.047,34	0,00	1.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENFITEUT	0,00%	390.000,00	50.000,00	0,00	0,00	48.864,92	0,00	48.864,92	0,00	0,00	391.244,08	0,00	0,00	0,00
DIPU14 CCR	0,00%	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
PIE2020	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.452,65	0,00	856.156,15	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.283.630,23</b>	<b>156.815,00</b>	<b>1.745.508,77</b>	<b>0,00</b>	<b>167.257,10</b>	<b>0,00</b>	<b>167.891,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.055,14</b>	<b>0,00</b>	<b>856.156,15</b>	<b>0,00</b>