

Ajuntament de Montcada i Reixac

1. SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

a) DEUTES A COST AMORTITZAT

Període: 2024

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%	191.435,68	9.120,73	0,00	0,00	9.120,73	0,00	9.120,73	0,00	0,00	191.435,68	0,00	0,00	0,00
2601012012	0,00%	93.987,95	36.316,95	0,00	0,00	36.316,95	0,00	36.316,95	0,00	0,00	93.987,95	0,00	0,00	0,00
3214052015	0,00%	195.248,23	7.728,36	0,00	0,00	6.838,57	0,00	6.838,57	0,00	0,00	128.676,38	0,00	66.571,85	889,79
3326102016	0,00%	470.641,83	44.009,96	0,00	0,00	29.450,19	0,00	29.450,19	0,00	0,00	229.348,36	0,00	241.293,47	14.559,77
3409112017	0,00%	262.070,41	34.391,90	0,00	0,00	21.901,54	0,00	21.901,54	0,00	0,00	127.527,93	0,00	134.542,48	12.490,36
3523072018	0,00%	398.173,17	63.601,74	0,00	0,00	39.843,80	0,00	39.843,80	0,00	0,00	193.405,07	0,00	204.768,10	23.757,94
3628092018	0,00%	1.207.023,24	348.624,51	0,00	0,00	208.147,38	0,00	208.147,38	0,00	0,00	603.511,62	0,00	603.511,62	140.477,13
3722102019	0,00%	86.314,00	18.155,90	0,00	0,00	10.825,23	0,00	10.825,23	0,00	0,00	43.157,00	0,00	43.157,00	7.144,48
3814092020	0,00%	567.579,20	139.272,09	0,00	0,00	84.410,89	0,00	84.410,89	0,00	0,00	283.789,60	0,00	283.789,60	54.861,20
3922072021	0,00%	387.890,85	106.641,51	0,00	0,00	63.053,76	0,00	63.053,76	0,00	0,00	193.945,42	0,00	193.945,43	43.587,75
4022122021	0,00%	95.999,26	1.724,66	0,00	0,00	922,31	0,00	922,31	0,00	0,00	47.939,65	0,00	48.059,61	802,35
4129072022	0,00%	507.108,64	147.745,85	0,00	0,00	91.018,79	0,00	91.018,79	0,00	0,00	253.554,32	0,00	253.554,32	54.727,06
4220102023	0,00%	249.719,73	80.473,09	2.207.469,17	0,00	4.814,19	0,00	4.814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	249.719,73	75.658,90
4323112024	0,00%	0,00	30.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.987,96	30.023,51
4404122024	0,00%	0,00	0,00	128.372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENFITEUT	0,00%	570.104,23	16.706,77	0,00	0,00	15.464,82	0,00	15.464,82	0,00	0,00	424.644,18	0,00	145.460,05	1.242,95
DIPU14 CCR	0,00%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
PIE2020	0,00%	113.781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.432.077,89	1.084.537,53	2.335.841,21	0,00	622.129,15	0,00	622.129,15	0,00	0,00	2.832.423,16	0,00	2.579.861,22	460.223,19