

Ajuntament de Montcada i Reixac

1. SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

a) DEUTES A COST AMORTITZAT

Període: 2025

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 INTERESES EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT = 1 + 3-4 + 6 + 8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS = 2 + 5-7 +9
3214052015	0,00%	66.571,85	889,79	0,00	0,00	862,38	0,00	862,38	0,00	0,00	66.571,85	0,00	0,00	0,00
3326102016	0,00%	241.293,47	14.559,77	0,00	0,00	12.900,49	0,00	12.900,49	0,00	0,00	491.453,46	0,00	0,00	0,00
3409112017	0,00%	134.542,48	12.490,36	0,00	0,00	10.906,55	0,00	10.906,55	0,00	0,00	417.677,75	0,00	0,00	0,00
3523072018	0,00%	426.718,63	37.248,65	0,00	0,00	20.789,17	0,00	20.789,17	0,00	0,00	206.001,72	0,00	221.950,53	13.490,71
3628092018	0,00%	1.207.023,24	231.530,06	0,00	0,00	131.020,11	0,00	131.020,11	0,00	0,00	603.511,62	0,00	603.511,62	91.052,93
3722102019	0,00%	86.314,00	11.192,84	0,00	0,00	6.581,36	0,00	6.581,36	0,00	0,00	43.157,00	0,00	43.157,00	4.048,36
3814092020	0,00%	283.789,60	54.861,20	0,00	0,00	49.727,47	0,00	49.727,47	0,00	0,00	1.631.790,41	0,00	0,00	0,00
3922072021	0,00%	387.890,86	70.031,58	0,00	0,00	40.027,93	0,00	40.027,93	0,00	0,00	193.945,42	0,00	193.945,43	26.443,83
4022122021	0,00%	96.239,48	1.484,44	0,00	0,00	802,35	0,00	802,35	0,00	0,00	48.059,61	0,00	48.179,87	682,09
4129072022	0,00%	507.108,64	104.302,82	0,00	0,00	58.203,07	0,00	58.203,07	0,00	0,00	253.554,32	0,00	253.554,32	39.048,16
4220102023	0,00%	499.439,46	123.760,01	0,00	0,00	69.375,57	0,00	69.375,57	0,00	0,00	249.719,74	0,00	249.719,73	48.101,11
4323112024	0,00%	187.975,92	57.467,99	0,00	0,00	30.023,51	0,00	30.023,51	0,00	0,00	93.987,96	0,00	93.987,96	27.444,48
4404122024	0,00%	2.802.183,88	65.446,08	2.586.631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.552,61	65.446,08
4525062025	0,00%	0,00	170.525,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.525,00
4627102025	0,00%	0,00	0,00	112.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.768,30	0,00	2.203.238,18	0,00
4719122025	0,00%	0,00	30.520,44	1.290.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,44
CENFITEUT	0,00%	145.460,05	1.242,95	0,00	0,00	1.242,95	0,00	1.242,95	0,00	0,00	145.460,05	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
TOTAL		7.090.051,56	987.553,98	9.989.904,57	0,00	432.462,91	0,00	432.462,91	0,00	0,00	4.575.159,21	0,00	4.126.797,25	516.803,19