



Data 31-12-2024

# ESTAT DEL DEUTE - Exercici 2024

LLARG TERMINI					
NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31-12-2023	CONCERTAT EN EL PERIODE	AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-2024
1030444838	BSANTANDER	5.848,35		5.848,35	0,00
1030444899	BSANTANDER	76.324,64		50.257,10	26.067,54
01825938089560100910	BBVA	729.252,46		213.439,44	515.813,02
9620315815401-03	CAIXABANK	924.904,84		213.439,56	711.465,28
004905931230445237	BSANTANDER	2.041.608,19		291.658,31	1.749.949,88
807678298765	BSABADELL	156.250,00		25.000,00	131.250,00
807748269354	BSABADELL	306.746,47		102.197,88	204.548,59
807748224250	BSABADELL	794.197,70		84.920,05	709.277,65
avançament canon	SOREA	666.271,63		0,00	666.271,63
Leasing gespa artificial 2019	BSANTANDER	55.537,70		55.537,70	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>5.756.941,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.298,39</b>	<b>4.714.643,59</b>
Reintegrant PTE Liquidació 2008	Ministeri Hisenda	51.872,66		6.483,96	45.388,70
Reintegrant PTE Liquidació 2009	Ministeri Hisenda	227.379,34		28.422,48	198.956,86
Reintegrant PTE Liquidació 2020	Ministeri Hisenda	168.290,32		168.290,32	0,00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>447.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>203.196,76</b>	<b>244.345,56</b>
<b>TOTAL LLARG TERMINI:</b>		<b>6.204.484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.495,15</b>	<b>4.958.989,15</b>
CURT TERMINI					
NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31-12-2023	CONCERTAT EN EL PERIODE	AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-2024
9300.02.1774960-94	CAIXABANK	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
9300.02.1838149-64	CAIXABANK	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
00490593812214508857	BSANTANDER	550.000,00		550.000,00	0,00
00490593812214508857	BSANTANDER	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
027172636708	BSABADELL	700.000,00		700.000,00	0,00
027182537856	BSABADELL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>TOTAL CURT TERMINI:</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>
					<b>6.939.643,59</b>
					<b>A + B</b>