

Estat del deute. Capitals (moneda nacional)
Ajuntament de Castellar del Vallès

Exercici 2022

Prestamista	Núm. préstec	Deute viu a 01/01/22 (EUR)	Nous préstecs	Amortitzacions i altres disminucions	Deute viu a 31/12/22 (EUR)	Deute viu a curt termini	Deute viu a llarg termini
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	9546225595	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Banc de Sabadell, SA	807555989624	186.537,76		36.643,96	149.893,80	35.787,08	114.106,72
Banc de Sabadell, SA	807577246061	205.215,17		36.608,45	168.606,72	35.538,43	133.068,29
Banc de Sabadell, SA	807633352760	263.448,00		36.983,60	226.464,40	35.223,21	191.241,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	9560325801	301.579,03		37.697,38	263.881,65	37.697,36	226.184,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	9560398528	339.020,87		37.669,00	301.351,87	37.669,00	263.682,87
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	9560438726	339.979,26		18.887,74	321.091,52	37.775,48	283.316,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	956547913	0,00	1.108.000,00	22.438,91	1.085.561,09	0,00	1.085.561,09
Subtotal deutes amb entitats de crèdit		1.660.780,09	1.108.000,00	251.929,04	2.516.851,05	219.690,56	2.297.160,49
FFPP-Banc Santander	1230081618	1.583.275,58		1.583.275,58	0,00	0,00	0,00
Subtotal deutes amb entitats públiques		1.583.275,58	0,00	1.583.275,58	0,00	0,00	0,00
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç	TSI-070200-2009	514.946,53		171.648,83	343.297,70	171.648,83	171.648,83
Subtotal altres operacions de crèdit		514.946,53	0,00	171.648,83	343.297,70	171.648,83	171.648,83
Total		3.759.002,20	1.108.000,00	2.006.853,45	2.860.148,75	391.339,39	2.468.809,32
Operació de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total llarg i curt termini		3.759.002,20	1.108.000,00	2.006.853,45	2.860.148,75	391.339,39	2.468.809,32