



ESTAT DE PREVISIÓ I MOVIMENT DEL DEUTE 2025

Amb entitats de crèdit - préstecs

Concepte	Previsió a 31-12-2024		Disposat en l'exercici	Previsió de l'exercici 2025					Previsió a 31-12-2025	
	Capital inicial	Deute viu (1)		Crèdit disponible	Noves operacions (2)	Amortitzacions		Interessos i despeses financeres	Deute viu (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Crèdit disponible
						Ordinària s/contracte (3)	Extraordinària (4)			
BANC BILBAO VIZCAYA 07	4.127.205,20	605.833,39	0,00	0,00	0,00	240.766,57	0,00	16.689,92	365.066,82	0,00
SANTANDER inversions 2017	2.000.000,00	647.765,31	0,00	0,00	0,00	80.970,66	0,00	25.930,86	566.794,65	0,00
BANC BILBAO VIZCAYA inversions 2018	635.420,25	245.406,40	0,00	0,00	0,00	44.619,35	0,00	8.484,59	200.787,05	0,00
BANC SABADELL inversions 2020	1.823.167,82	1.108.497,75	0,00	0,00	0,00	123.272,50	0,00	43.563,40	985.225,25	0,00
BANC BILBAO VIZCAYA inversions 2021	759.798,64	468.713,71	0,00	0,00	0,00	55.142,52	0,00	16.890,93	413.571,19	0,00
CEPB inversions 2021	323.686,15	273.590,27	0,00	0,00	0,00	30.398,92	0,00	9.491,30	243.191,35	0,00
CEPB inversions 2022	1.190.573,23	843.365,05	0,00	0,00	0,00	88.775,28	0,00	28.838,65	754.589,77	0,00
CAIXA ENGINYERS 2023	621.083,88	621.083,88	534.698,58	534.698,58	0,00	31.054,20	0,00	21.910,67	590.029,68	0,00
BANC BILBAO VIZCAYA inversions 2024	4.875.845,93	4.875.845,93	4.862.752,32	4.862.752,32	0,00	0,00		114.728,65	4.875.845,93	0,00
Préstec inversions 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.062,35	0,00	0,00	18.471,03	2.808.062,35	0,00
		9.690.101,69	5.397.450,90	5.397.450,90	2.808.062,35	695.000,00	0,00	305.000,00	11.803.164,04	0,00