

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

31/12/2025

ENDEUTAMENT A 31/12/2025

CURT I LLARG TERMINI

PRÉSTECES

CODI	ENTITAT	CRÈDIT INICIAL	CAPITAL PENDENT A 31-12-2024	DATA FORMALITZACIÓ	DATA VENCIMENT	%	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ 2025	AMORTITZACIÓ CURT TERMINI 2026	AMORTITZACIÓ LLARG TERMINI	CAPITAL PENDENT A 31-12-2025
201501	LA CAIXA-REFINANÇAMENT	1.792.277,22	55.319,76	28/10/2015	01/10/2025	3,142%	915,95	55.319,76	0,00	0,00	0,00
201701	CAIXA D'ENGINYERS	441.825,90	144.835,08	19/12/2017	19/12/2027	2,710%	3.865,61	48.278,35	48.278,36	48.278,37	96.556,73
201801	BBVA	611.212,64	254.671,91	31/07/2018	31/07/2028	2,506%	6.652,09	67.912,52	67.912,52	118.846,87	186.759,39
201901	TRIODOS BANK	449.295,22	233.588,81	05/03/2019	01/04/2029	2,666%	7.001,53	49.040,30	50.988,71	133.559,80	184.548,51
201906	BBVA	45.882,53	25.490,37	27/11/2019	27/11/2029	2,696%	782,21	5.098,04	5.098,04	15.294,29	20.392,33
202001	CAIXABANK	274.700,00	183.133,32	31/07/2020	30/09/2030	3,050%	6.292,90	30.522,22	30.522,24	122.088,86	152.611,10
202201	CAIXABANK	4.093.981,00	3.525.372,54	28/04/2022	01/07/2032	2,400%	100.962,12	454.886,78	454.886,76	2.615.599,00	3.070.485,76
202301	C. ENGINYERS	1.057.462,73	998.714,81	19/07/2023	19/07/2033	2,367%	28.020,12	117.495,84	117.495,84	763.723,13	881.218,97
202401	B. SABADELL	998.087,21	998.087,21	22/07/2024	30/09/2034	2,329%	25.569,76	27.724,65	110.898,60	859.463,96	970.362,56
202501	CAJAMAR	2.999.554,29	0,00	13/05/2025	13/05/2035	2,271%	12.564,10	0,00	151.090,31	2.848.463,98	2.999.554,29
TOTAL			6.419.213,81				192.626,39	856.278,46	1.037.171,38	7.525.318,26	8.562.489,64

OPERACIONS LEASING VEHICLES

ANY	CONCEPTE	TOTAL CONTRACTE	QUOTES	DATA FORMALITZACIÓ	DATA VENCIMENT	INTERESSOS 2025	AMORTITZACIÓ 2025	AMORTITZACIÓ CURT TERMINI 2026	AMORTITZACIÓ LLARG TERMINI	CAPITAL PENDENT A 31-12-2025
2025	RETRO EXP. 2024/1020 (Amortització 113.256,00 + Interessos 24.297,77)	137.553,77	60	10/04/2025	31/03/1930	4.764,88	13.575,60	24.711,00	74.969,40	99.680,40
TOTAL		137.553,77				4.764,88	13.575,60	24.711,00	74.969,40	99.680,40

DEVOLUCIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT

CODI	ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L'ESTAT	DATA FORMALITZACIÓ	CRÈDIT INICIAL	CAPITAL PENDENT A 31-12-2024	AMORTITZACIÓ ANUAL 2025	CURT TERMINI 2026	LLARG TERMINI	CAPITAL PENDENT A 31-12-2025
201315	LIQUIDACIÓ ANY 2008	20/07/2010	199.284,02	45.953,10	6.564,60	6.564,60	32.823,90	39.388,50
201316	LIQUIDACIÓ ANY 2009	21/07/2011	330.103,99	95.147,47	13.592,52	13.592,52	67.962,43	81.554,95
	TOTAL		529.388,01	141.100,57	20.157,12	20.157,12	100.786,33	120.943,45

OPERACIONS DE TRESORERIA

ENTITAT	CAPITAL INICIAL	DATA FORMALITZACIÓ	DATA VENCIMENT	DISPOSAT A 12-2025	PER 31-12-2025	DISPOSAR A 31-12-2025	INTERESSOS
B.SABADELL	1.280.000,00	18/12/2025	18/12/2026	0,00	1.280.000,00		4.964,74
	TOTAL			0,00	1.280.000,00		4.964,74