



PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2014/2/000004 CAIXABANK ANTICIPO 7.000.000 € RECAUDACION 1T 2015	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
2014/2/000005 LA CAIXA CTA. CDTO. AJEMSA	150.000,00	-150.000,00	300.000,00	0,00
2014/2/000006 CTA. CDTO. CAIXA CATALUNYA DE AJEMSA	350.000,00	-350.000,00	700.000,00	0,00
2015/2/000001 OP.TESORERIA CAIXABANK 6.000.000 €	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2015/2/000002 O.T. BANCO SABADELL 1.592.200 €	1.592.200,00	0,00	1.592.200,00	0,00
2016/2/000003 BANCO SABADELL O.T. 1.450.000 €	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
TOTAL	16.542.200,00	-500.000,00	17.042.200,00	0,00