

MEMORIA

10. Pasivos financieros

10.2 Líneas de crédito

GENERALITAT	LÍNEAS DE CRÉDITO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
-------------	---	--

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
PÓLIZA BANCO SANTANDER	100.000.000,00	65.000.000,00	35.000.000,00	0,10 % Anual
PÓLIZA CAIXABANK (EX BANKIA)	100.000.000,00	69.000.000,00	31.000.000,00	0,10 % Anual
PÓLIZA CAIXABANK	230.000.000,00	149.100.000,00	80.900.000,00	0,10 % Anual
PÓLIZA CAJAMAR	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,10 % Anual
PÓLIZA BANCO SABADELL	220.000.000,00	146.200.000,00	73.800.000,00	0,10 % Anual
PÓLIZA BBVA	50.000.000,00	33.700.000,00	16.300.000,00	0,10 % Anual
	730.000.000,00	483.000.000,00	247.000.000,00	

NOTA: De los importes dispuestos, 142.780.634,28 euros están registrados a 31 de diciembre de 2023 en cuentas extrapresupuestarias.