



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 052
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G



UNIÓ EUROPEA

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

9.- ANEXO DE ESTADO DE LA DEUDA.

**CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CREDITO
ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISION INTERESES Y AMORTIZACIONES 2.018**

Trim.	semestral	anual
EURIBOR		

CREDITOS A LARGO PLAZO

ORDINAL BANC.	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC. PRESTAMO	FECHA CONTRAT.	PRIM-ULTMA ANUALIDAD	ANUALIDADES	ESTADO DEUDA 01/01/2018	VTO. TRIMES.	DIFEREN EURIBOR	INTERESES	COMIS. APERT.	CUOTA AMORTIZAC.	CAPITAL VIVO 31/12/2018
17005,1	LA CAIXA	2.800.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	1.069.248,08	1,010		10.799,41		147.482,48	921.765,60
17019,1	BANCO SABADELL	4.000.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	2.155.045,40	0,450		9.697,70		297.247,68	1.857.797,72
	TOTAL ENTID. FINANCIERAS	6.800.000,00				3.224.293,48			20.497,11		444.730,16	2.779.563,32

OTRAS DEUDAS

Leasing vehiculos 2015 BBVA	79.434,81	17/02/2015	2015/2018	3	8.002,72	MENSUAL			28,97		8.002,72	0,00
Leasing vehiculos 2015 CaixaBank	32.644,84	01/06/2015	2015/2018	3	5.472,09	MENSUAL			5,31		5.472,09	0,00
TOTAL OTRAS DEUDAS	112.079,65				13.474,81	MENSUAL			34,28		13.474,81	0,00
SUMA ENT.CREDITO Y OTRAS	6.912.079,65				3.237.768,29				20.531,39		458.204,97	2.779.563,32

DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		88.872,76	MENSUAL			0,00		6.348,00	82.524,76
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		801.310,68	MENSUAL			0,00		57.236,52	744.074,16
TOTAL DEUDA AD.G.ESTAD	1.582.737,00				890.183,44				0,00		63.584,52	826.598,92
SUMA DEUDA	8.494.816,65				4.127.951,73				20.531,39		521.789,49	3.606.162,24

POLIZAS DE TESORERIA

A concertar	2.000.000,00		2018	1	2.000.000,00				16.666,67		2.000.000,00	0,00
-------------	--------------	--	------	---	--------------	--	--	--	-----------	--	--------------	------

Almassora, 21 de noviembre de 2017

La Tesorera

