



Ajuntament d'Almassora
 Plaça de Pere Cornell, 1
 12550 Almassora
 Tel. 964 560 001
 Fax 964 563 051
www.almassora.es
 CIF: P-1200900-G

Nº Expte. 000101/2019-TEGEN

**CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CREDITO
 ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISION INTERESES Y AMORTIZACIONES 2.020**

													Trim.	semestral	anual
													EURIBOR		
ORDINAL BANC.	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC. PRESTAMO	FECHA CONTRAT.	PRIM-ULTMA ANUALIDAD	ANUALIDADES	ESTADO DEUDA 01/01/2020	VTO.	DIFEREN. EURIBOR	INTERES	COMIS. APERT.	INTERESES	CUOTA AMORTIZAC.	CAPITAL VIVO 31/12/2020		
57119	BANCO SABADELL	4.000.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	1.486.238,12	TRIMES.		0,350		5.201,83	297.247,68	1.188.990,44		
TOTAL ENTID. FINANCIERAS		4.000.000,00				1.486.238,12					5.201,83	297.247,68	1.188.990,44		

DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		76.176,76	MENSUAL					0,00	6.348,00	69.828,76
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		686.837,64	MENSUAL					0,00	57.236,52	629.601,12
TOTAL DEUDA AD.G. ESTA	1.582.737,00				763.014,40						0,00	63.584,52	699.429,88
SUMA DEUDA											5.201,83	360.832,20	1.888.420,32

POLIZAS DE TESORERIA

A concertar	2.000.000,00		2020	1	2.000.000,00			1		20.000,00	2.000.000,00	0,00
-------------	--------------	--	------	---	--------------	--	--	---	--	-----------	--------------	------

