



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

**Nº Expte. 000083/2020-TEGEN**

**CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CREDITO  
 ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISION INTERESES Y AMORTIZACIONES 2.021**

**CREDITOS A LARGO PLAZO**

											Trim.	semestral	anual
											EURIBOR		
ORDINAL BANC.	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC. PRESTAMO	FECHA CONTRAT.	PRIM-ULTMA ANUALIDAD	ANUALIDADES	ESTADO DEUDA 01/01/2021	VTO.	DIFEREN. EURIBOR	INTERES	COMIS. APERT.	INTERESES	CUOTA AMORTIZAC.	CAPITAL VIVO 31/12/2021
57119	BANCO SABADELL	4.000.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	1.188.990,44	TRIMES.		0,350		4.161,47	297.247,68	891.742,76
	POR CONCERTAR	2.789.654,49	2021	2022/2031	10	0,00	TRIMES.				10.000,00	0,00	2.789.654,49
<b>TOTAL ENTID. FINANCIERAS</b>		6.789.654,49				1.188.990,44					14.161,47	297.247,68	3.681.397,25

**DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS**

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		69.828,76	MENSUAL					0,00	6.348,00	63.480,76
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		629.601,12	MENSUAL					0,00	57.236,52	572.364,60
<b>TOTAL DEUDA AD.G. ESTA</b>	1.582.737,00				699.429,88						0,00	63.584,52	635.845,36

<b>SUMA DEUDA</b>											14.161,47	360.832,20	4.317.242,61
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	--------------

**POLIZAS DE TESORERIA**

A concertar	3.000.000,00		2021	1	3.000.000,00				0,25		10.000,00	3.000.000,00	0,00
-------------	--------------	--	------	---	--------------	--	--	--	------	--	-----------	--------------	------

