



CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CRÉDITO ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISIÓN INTERESES Y AMORTIZACIONES 2022

ESTIMACIÓN PRESUPUESTO PARA 2022

CRÉDITOS A LARGO PLAZO

													Trim.	semestral	anual	
													EURIBOR			
ORDINAL BANC.	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC. PRESTAMO	FECHA CONTRAT.	PRIM-ULTMA ANUALIDAD	ANUALIDADES	ESTADO DEUDA 01/01/2022	VTO.	DIFEREN EURIBOR	INTERES	COMIS. APERT.	INTERESES	CUOTA AMORTIZAC.	CAPITAL VIVO 31/12/2022			
57110	CAIXALMASSORA	2.789.654,49	24/03/2021	2022/2031	10	2.789.654,49	ANUAL		0,000		0,00	278.965,44	2.510.689,05			
57119	BANCO SABADELL	4.000.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	891.742,76	TRIMES.		0,350		3.315,00	297.247,68	594.495,08			
57110	CAIXALMASSORA	532.399,30	18/10/2021	2022/2031	10	532.399,30	ANUAL		0,000		0,00	53.239,93	479.159,37			
	A CONCERTAR	2.487.169,29		2023/2032	10		ANUAL		0,000		0,00	0,00	2.487.169,29			
TOTAL ENTID. FINANCIERAS		9.809.223,08				4.213.796,55					3.315,00	629.453,05	6.071.512,79			

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		63.480,76	MENSUAL					0,00	6.348,00	57.132,76
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		572.364,60	MENSUAL					0,00	57.236,52	515.128,08
TOTAL DEUDA AD.G. ESTA	1.582.737,00				635.845,36						0,00	63.584,52	572.260,84

SUMA DEUDA											3.315,00	693.037,57	6.643.773,63
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------	---------------------

PÓLIZAS DE TESORERIA

A concertar	3.000.000,00		2022	1	3.000.000,00				0,001		3.000,00	3.000.000,00	0,00
-------------	--------------	--	------	---	--------------	--	--	--	-------	--	----------	--------------	------

