



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 de expediente: 1/2022/GPREPRE

CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CRÉDITO ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISIÓN INTERESES Y AMORTIZACIONES 2023

ESTIMACIÓN PRESUPUESTO PARA 2023

CRÉDITOS A LARGO PLAZO										ESTIMACIÓN PRESUPUESTO PARA 2023			
										Trim.	semestral	anual	
ORDINAL	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC.	FECHA	PRIM-ULTMA	ANUALI-	ESTADO DEUDA	VTO.	DIFEREN	EURIBOR	COMIS.	INTERESES	CUOTA	CAPITAL VIVO
BANC.		PRESTAMO	CONTRAT.	ANUALIDAD	DADES	01/01/2023		EURIBOR	INTERES	APERT.		AMORTIZAC.	31/12/2023
57110	CAIXALMASSORA	2.789.654,49	24/03/2021	2022/2031	10	2.510.689,05	ANUAL		0,000		0,00	278.965,44	2.231.723,61
57119	BANCO SABADELL	4.000.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	594.495,08	TRIMES.		0,350		3.315,00	297.247,68	297.247,40
57110	CAIXALMASSORA	532.399,30	18/10/2021	2022/2031	10	479.159,37	ANUAL		0,000		0,00	53.239,93	425.919,44
57110	CAIXALMASSORA	2.487.169,29	09/03/2022	2023/2032	10	2.487.169,29	ANUAL		0,340		8.456,38	248.716,92	2.238.452,37
	A CONCERTAR	378.308,18		2024/2033	10		ANUAL				0,00	0,00	378.308,18
TOTAL ENTID. FINANCIERAS		10.187.531,26				6.071.512,79					11.771,38	878.169,97	5.571.651,00

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		57.132,76	MENSUAL					0,00	6.348,00	50.784,76
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		515.128,08	MENSUAL					0,00	57.236,52	457.891,56
Ad. Gral.Estado PIE													
TOTAL DEUDA AD.G.ESTA	1.582.737,00				572.260,84						0,00	63.584,52	508.676,32

SUMA DEUDA											11.771,38	941.754,49	6.080.327,32
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	---------------------

PÓLIZAS DE TESORERIA

A concertar	3.000.000,00		2023	1	3.000.000,00				0,002		6.000,00	3.000.000,00	0,00
-------------	--------------	--	------	---	--------------	--	--	--	-------	--	----------	--------------	------

La tesorerera

Isabel Vela Vela

Documento firmado digitalmente. Validar en <https://sede.almassora.es> Nº de validación: 14162316225164562431

