



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: 1/2023/GPREPRE

**CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CRÉDITO  
ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISIÓN INTERESES Y AMORTIZACIONES 2024**

ESTIMACIÓN PRESUPUESTO PARA 2024

23/11/23

**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**

	Trim.	semestral	anual
EURIBOR	3,956 %	4,062 %	4,034 %

ORDINAL BANC.	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC. PRESTAMO	FECHA CONTRAT	PRIM-ULTMA ANUALIDAD	ANUALI- DADES	ESTADO DEUDA 01/01/2024	VTO.	DIFEREN EURIBOR	INTERES	COMIS. APERT.	INTERESES	CUOTA	CAPITAL VIVO
												AMORTIZAC.	31/12/2024
57110	CAIXALMASSORA	2.789.654,49	24/03/2021	2022/2031	10	2.231.723,61	ANUAL		0,000		0,00	278.965,44	1.952.758,17
57119	BANCO SABADELL	4.000.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	297.247,40	TRIMES.	0,0103	E1		10.000,00	297.247,40	0,00
57110	CAIXALMASSORA	532.399,30	18/10/2021	2022/2031	10	425.919,44	ANUAL		0,000		0,00	53.239,93	372.679,51
57110	CAIXALMASSORA	2.487.169,29	09/03/2022	2023/2032	10	2.238.452,37	ANUAL		0,0034		7.607,78	248.716,92	1.989.735,45
57110	CAIXALMASSORA	378.308,18	28/03/2023	2024/2033	10	378.308,18	ANUAL		0,02965		11.240,18	37.830,81	340.477,37
	PREVISTA	2.889.619,04		2025/2034	10	0,00					0,00	0,00	2.889.619,04
<b>TOTAL ENTID. FINANCIERAS</b>		<b>13.077.150,30</b>				<b>5.571.651,00</b>					<b>28.847,96</b>	<b>916.000,50</b>	<b>7.545.269,54</b>

**DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS**

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		50.784,76	MENSUAL					0,00	6.348,00	44.436,76
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		457.891,56	MENSUAL					0,00	57.236,52	400.655,04
Ad. Gral.Estado PIE 2020	1.098.900,76	18/07/2022	2023-2024		421.922,83							421.922,83	0,00
<b>TOTAL DEUDA AD.G.ESTA</b>	<b>2.681.637,76</b>				<b>930.599,15</b>						<b>0,00</b>	<b>485.507,35</b>	<b>445.091,80</b>
<b>SUMA DEUDA</b>											<b>28.847,96</b>	<b>1.401.507,85</b>	<b>7.990.361,34</b>

**PÓLIZAS DE TESORERIA**

CAIXALMASSORA	2.000.000,00	25/09/23	2023	1	2.000.000,00			0,0001			50.000,00	2.000.000,00	0,00
---------------	--------------	----------	------	---	--------------	--	--	--------	--	--	-----------	--------------	------

El tesorero

27/11/2023

Raúl Santos Suárez

Documento firmado digitalmente. Validar en <https://sede.almassora.es> Nº de validación: 14616475531431303031