



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

**PREVISIONES INTERESES, AMORTIZACIONES Y GASTOS FINANCIEROS  
PARA EL PRESUPUESTO 2024**

<u>Org.</u>	<u>Progr.</u>	<u>Econ.</u>	<u>partida</u>	<u>inicial</u>	<u>suma</u>
20	011	310	<b><u>Deuda pública - Intereses</u></b>		<b>28.847,96</b>
			CAIXALMASSORA	0,00	
			Banco Sabadell	10.000,00	
			CAIXALMASSORA	0,00	
			CAIXALMASSORA	7.607,78	
			CAIXALMASSORA	11.240,18	
20	011	310	<b><u>Intereses operaciones Tesorería</u></b>		
			CAIXALMASSORA	50.000,00	50.000,00
20	934	352	<b><u>Intereses Demora . Gestión Tesorería</u></b>	3.000,00	3.000,00
20	934	359	<b><u>Otros gastos financieros. Gestión deuda y Tesorería</u></b>	20.000,00	20.000,00
			<b>SUMA</b>	<b>101.847,96</b>	<b>101.847,96</b>
<u>Org.</u>	<u>Progr.</u>	<u>Econ.</u>	<u>partida</u>	<u>inicial</u>	<u>suma</u>
20	011	913	<b><u>Amortización de préstamos . Deuda Pública</u></b>		<b>916.000,50</b>
			CAIXALMASSORA	278.965,44	
			Banco Sabadell	297.247,40	
			CAIXALMASSORA	53.239,93	
			CAIXALMASSORA	248.716,92	
			CAIXALMASSORA	37.830,81	
			<b>SUMA</b>	<b>1.017.848,46</b>	<b>1.017.848,46</b>

El tesorero

27/11/2023

Raúl Santos Suárez