



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: 1/2024/GPREPRE

													05/12/24			
													Trim.	semestral	anual	
													EURIBOR	0,03032	0,02822	0,02534
CRÉDITOS A LARGO PLAZO																
ORDINAL	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC.	FECHA	PRIM-ULTMA	ANUALI-	ESTADO DEUDA	VTO.	DIFEREN	COMIS.	INTERESES	CUOTA	CAPITAL VIVO				
BANC.		PRESTAMO	CONTRAT.	ANUALIDAD	DADES	01/01/2025		EURIBOR	INTERES	APERT.	AMORTIZAC.	31/12/2025				
57110	CAIXALMASSORA	2.789.654,49	24/03/2021	2022/2031	10	1.952.758,17	ANUAL		0,000		0,00	278.965,44	1.673.792,73			
57110	CAIXALMASSORA	532.399,30	18/10/2021	2022/2031	10	372.679,51	ANUAL		0,000		0,00	53.239,93	319.439,58			
57110	CAIXALMASSORA	2.487.169,29	09/03/2022	2023/2032	10	1.989.735,45	ANUAL		0,0034		6.767,74	248.716,93	1.741.018,52			
57110	CAIXALMASSORA	2.889.619,04	03/06/2024	2025/2034	10	1.945.313,27	ANUAL		0,02939		57.082,45	194.531,33	1.750.781,94			
	PREVISTA	2.224.809,66		2026/2035	10	0,00					0,00	0,00	2.224.809,66			
TOTAL ENTID. FINANCIERAS		10.923.651,78				6.260.486,40					63.850,19	775.453,63	7.709.842,43			

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		44.436,73	MENSUAL				0,00	6.348,00	38.088,73
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		400.655,04	MENSUAL				0,00	57.236,52	343.418,52
TOTAL DEUDA AD.G.ESTA	1.582.737,00				445.091,77					0,00	63.584,52	381.507,25
SUMA DEUDA										63.850,19	839.038,15	8.091.349,68

PÓLIZAS DE TESORERIA

CAIXALMASSORA	0,00									20.000,00		
---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--