

Código Seguro de Verificación: d7ee22d6-3cf7-4970-9257-
ccddf4a30652
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2023_18202595
Fecha de impresión: 06/11/2023 17:51:33
Página 1 de 1

FIRMAS
1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN (Tesorero), 06/11/2023 17:51

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024

ANEXO DEL ESTADO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA
DEUDA MUNICIPAL (Art. 186.1 d TRHL)

DEMONINACIÓN PRESTAMO	ENTIDAD	N.º LOTE	ACTUACIONES FINANCIADAS	FECHA FIRMA CONTRATO	IMPORTE CONTRATO LP SUSCRITO	TIPO REFERENCIA	DIFERENCIAL CONTRATO (PUNTOS BÁSICOS)	FIN PERIODO CARENCIA - DISPOSIC.	PERIODO DE AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DESDE FIN CARENCIA	SISTEMA DE AMORTIZACIÓN CAPITAL	VTO. 1.ª CUOTA AMORTIZACIÓN CAPITAL	CAPITAL VIVO A 30/12/2023	PREVISIÓN GASTO INTERESES 2024 (CAP - III)	AMORTIZACIÓN CAPITAL 2024 (CAP - Ix)	PREVISIÓN CAPITAL VIVO A 31-12-2024 (PRESTAMOS SUSCRITOS + NUEVAS OPERACIONES)
SABU1	SABADELL	1	PLAN INVERSIONES 2022	22/09/22	3.999.114,63	EURIB - 3 M	39	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	3.999.114,63	176.204,96	395.911,44	3.563.203,19
SABU2	SABADELL	2	PLAN INVERSIONES 2022	22/09/22	4.234.803,30	EURIB - 3 M	39	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	4.234.803,30	188.474,16	423.480,33	3.811.322,97
UNI/3	UNICAJA	3	PLAN INVERSIONES 2022	27/09/22	5.733.721,32	EURIB - 3 M	26	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	5.733.721,32	248.010,67	573.372,13	5.160.349,19
UNI/4	UNICAJA	4	PLAN INVERSIONES 2022	27/09/22	5.924.660,31	EURIB - 3 M	26	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	5.924.660,31	256.269,70	592.466,03	5.332.194,28
ECRU1	EUROCAJA RURAL	1	PLAN INVERSIONES 2023	22/09/23	4.708.252,39	EURIB - 3 M	34	29/02/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/05/25	4.708.252,39	0,00	0,00	4.708.252,39
ECRU2	EUROCAJA RURAL	2	PLAN INVERSIONES 2023	22/09/23	5.005.431,48	EURIB - 3 M	34	29/02/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/05/25	5.005.431,48	0,00	0,00	5.005.431,48
PREVISION NUEVAS OPERACIONES PRESTAMOS LP EN 2024			PLAN INVERSIONES 2024										0,00	0,00	48.100.487,94
			TOTAL		29.565.983,43							29.565.983,43	868.958,89	1.985.229,83	75.681.241,44

