

Código Seguro de Verificación: eccfa4cd-fcca-4af7-9128-aa9028e98499
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2024_20847562
Fecha de impresión: 14/11/2024 13:47:41
Página 1 de 1

FIRMAS
1.- FRANCISCO BERENGUER SANCHEZ (Jefe Departamento), 06/11/2024 12:48
2.- MARCO CAMACHO MANUEL ISIDRO (Jefe Servicio), 06/11/2024 21:02

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025

ANEXO DEL ESTADO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL (Art. 166.1 d) TRIAL)

DEMONINACIÓN PRÉSTAMO	ENTIDAD	N.º LOTE	ACTUACIONES FINANCIADAS	FECHA FIRMA CONTRATO	IMPORTE CONTRATO PRÉSTAMO P. SUSCRITO	TIPO REFERENCIA	DIFERENCIAL CONTRATADO (PUNTOS BÁSICOS)	FIN PERÍODO CARENCIA - DISPOSIC.	PERÍODO DE AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DESE FIN CARENCIA	SISTEMA DE AMORTIZACIÓN CAPITAL	VTO. 1.ª CUOTA AMORTIZACIÓN CAPITAL	CAPITAL VIVO A 31/12/2024	PREVISIÓN GASTO CAPITAL 2025 (CAP. III)	AMORTIZACIÓN CAPITAL 2025 (CAP. X)	PREVISIÓN CAPITAL VIVO A 31-12-2025 (PRÉSTAMOS SUSCRITOS + NUEVAS OPERACIONES)
SAB11	SABADELL	1	PLAN INVERSIONES 2022	22/09/22	3.959.114,63	EURIB. 3 M	39	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	3.563.203,19	129.575,00	395.911,44	3.167.291,75
SAB12	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	3.811.322,98	138.597,00	423.480,32	3.387.842,66
UNI13	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	5.160.349,20	181.741,00	573.372,12	4.586.977,08
UNI14	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	5.332.194,27	187.793,00	592.466,04	4.739.729,23
ECR11	EUROCAJA RURAL	1	PLAN INVERSIONES 2023	22/09/23	4.708.252,39	EURIB. 3 M	34	28/02/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/25	4.708.252,39	129.714,00	353.118,93	4.355.133,46
ECR12	EUROCAJA RURAL	2	PLAN INVERSIONES 2023	22/09/23	5.005.431,48	EURIB. 3 M	34	28/02/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/25	5.005.431,48	137.902,00	375.407,37	4.630.024,11
SAN11	SANTANDER	1	PLAN INVERSIONES 2024	04/07/24	8.961.472,33	EURIB. 3 M	23	01/01/26	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/26	8.961.472,33	0,00	0,00	8.961.472,33
SAN12	SANTANDER	2	PLAN INVERSIONES 2024	04/07/24	9.180.485,27	EURIB. 3 M	23	01/01/26	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/26	9.180.485,27	0,00	0,00	9.180.485,27
SAN13	SANTANDER	3	PLAN INVERSIONES 2024	04/07/24	10.530.058,25	EURIB. 3 M	23	01/01/26	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/26	10.530.058,25	0,00	0,00	10.530.058,25
CRG4	CAJA RURAL DE GRAMADA	4	PLAN INVERSIONES 2024	28/09/24	9.554.165,75	EURIB. 3 M	19	28/12/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	28/03/26	9.554.165,75	0,00	0,00	9.554.165,75
SAN65	SANTANDER	5	PLAN INVERSIONES 2024	04/07/24	9.874.306,34	EURIB. 3 M	23	01/01/26	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/03/26	9.874.306,34	0,00	0,00	9.874.306,34
PREVISION NUEVAS OPERACIONES PRÉSTAMOS LP EN 2025			PLAN INVERSIONES 2025									0,00	0,00	0,00	4.888.810,84
			TOTAL		77.666.471,37							75.861.241,45	906.322,00	2.273.756,22	77.666.296,07

