

Código Seguro de Verificación: 3b931d77-9ed4-43af-9c5b-2833dc504e52  
 Origen: Administración  
 Identificador documento original: ES\_L01030149\_2023\_17949782  
 Fecha de impresión: 05/10/2023 11:20:43  
 Página 1 de 1

FIRMAS  
 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN (Tesorero), 05/10/2023 11:20

ESTADO DEL MOVIMIENTO Y  
 SITUACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL  
 30-09-2023

ENTIDAD	N.º LOTE	ACTUACIONES FINANCIADAS	FECHA FIRMA CONTRATO PRESTAMO LP	IMPORTE CONTRATO PRESTAMO LP	AVALES Y GARANTIAS PRESTADAS	TIPO REFERENCIA	DIFERENCIAL CONTRATADO (PUNTOS BÁSICOS)	FIN PERIODO CARENIA - DISPOSIC.	PERIODO DE AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DESDE FIN CARENIA	SISTEMA DE AMORTIZACIÓN CAPITAL	VTO. 1. CUOTA AMORTIZACIÓN CAPITAL	CAPITAL VIVO A 31/12/2023	PREVISIÓN GASTO INTERESES 2023 (CAP. III)	PREVISIÓN GASTO INTERESES 2024 (CAP. III)	AMORTIZACIÓN CAPITAL 2024 (CAP. IX)	PREVISIÓN CAPITAL VIVO A 31-12-2024
SABADELL	1	PLAN INVERSIONES 2022	22/08/22	3.959.114,63	NO	EURIB. 3 M	39	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	3.959.114,63	0,00	176.204,36	395.911,44	3.563.203,19
SABADELL	2	PLAN INVERSIONES 2022	22/08/22	4.234.803,30	NO	EURIB. 3 M	39	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	4.234.803,30	0,00	188.474,16	423.480,33	3.811.322,97
UNICAJA	3	PLAN INVERSIONES 2022	27/06/22	5.733.721,32	NO	EURIB. 3 M	26	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	5.733.721,32	0,00	248.010,67	573.372,13	5.160.349,19
UNICAJA	4	PLAN INVERSIONES 2022	27/06/22	5.924.660,31	NO	EURIB. 3 M	26	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	5.924.660,31	0,00	256.269,70	592.466,03	5.332.194,28
EUROCAJA RURAL	1	PLAN INVERSIONES 2023	22/09/23	4.708.252,39	NO	EURIB. 3 M	34	28/02/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/05/25	4.708.252,39	0,00	0,00	0,00	4.708.252,39
EUROCAJA RURAL	2	PLAN INVERSIONES 2023	22/09/23	5.005.431,48	NO	EURIB. 3 M	34	28/02/25	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	31/05/25	5.005.431,48	0,00	0,00	0,00	5.005.431,48
		TOTAL		29.565.963,43								29.565.963,43	0,00	868.958,99	1.985.229,93	27.580.753,50

