

Código Seguro de Verificación: baa587b1-2b5a-41dc-9e8b-8bb624733ee5  
 Origen: Administración  
 Identificador documento original: ES\_L01030149\_2024\_19301058  
 Fecha de impresión: 04/04/2024 11:41:52  
 Página 1 de 1

FIRMAS  
1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN (Tesorero), 04/04/2024 10:43

PRESPUESTO DEL EJERCICIO 2024  
 ESTADO DEL MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL A 31-03-24 - PREVISIONES A 31-12-2024

DENOMINACIÓN PRESTAMO	ENTIDAD	Nº LOTE	ACTUACIONES FINANCIADAS	FECHA FIRMA CONTRATO	IMPORTE PRESTAMO LP SUSCRITO	TIPO REFERENCIA	DIFERENCIAL CUENTAS BÁSICAS	FIN PERIODO CARENCA - DISPOSIC.	PERIODO DE AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DESDE FIN CARENCA	SISTEMA DE AMORTIZACIÓN CAPITAL	VTO. 1ª CUOTA AMORTIZACIÓN CAPITAL	CAPITAL VIVO A 31/03/2024	PREVISIÓN INTERESES 2024 (CAP. I/II)	AMORTIZACIÓN CAPITAL 2024 (CAP. IX)	PREVISIÓN CAPITAL VIVO A 31-12-2024 (PRESTAMOS SUSCRITOS + NUEVAS OPERACIONES)
SAB/1.1	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	3.860.136,77	176.204,36	395.911,44	3.464.225,33
SAB/1.2	SABADELL	2	PLAN INVERSIONES 2022	22/09/22	4.224.802,30	EURIB. 3 M	39	30/11/23	10 AÑOS	CUOTA TRIMESTRAL CONSTANTE	29/02/24	4.128.932,22	189.474,16	423.480,33	3.705.452,89
UNI/1.3	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	5.590.378,29	248.010,67	573.372,13	5.017.006,16
UNI/1.4	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	5.776.542,80	256.289,70	592.466,03	5.184.077,77
EGR/1.1	EUROCAJA RUPAL	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
EGR/1.2	EUROCAJA RUPAL	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									29.069.675,95	868.958,89	1.985.229,93	75.184.932,96
			TOTAL		29.565.983,43							29.069.675,95	868.958,89	1.985.229,93	75.184.932,96

