

PRESTAMOS VIGENTES A LARGO PLAZO A 01 de Enero de 2023

AYUNTAMIENTO

	Número	Fecha Formaliz	Importe Ptmto	Tipo Interes	C. Pdte. 01/01/23	TRASPASO A C.P.	C. Pdte. L/P 31/12/23	Ultimo Vcto.
5.- BANCAJA CENTRO CÍVICO	0317/5220259250	27 de dic de 04	2.825.000,00	EURIBOR + 0,25	1.177.083,10	94.166,68	1.082.916,42	27 de abr de 35
8.- BCLE - PTMO. 2009:	0182/5941/895/46033528	30 de jun de 09	9.951.150,23	EURIBOR + 0,95	1.160.967,50	663.410,00	497.557,50	30 de sep de 24
9.- PTMO. 2010 BBVA:	0182/5941/895/46501111	30 de dic de 10	3.500.000,00	EURIBOR + 1,30	1.480.769,21	179.487,20	1.301.282,01	31 de dic de 30
10.- PTMO. 2010 CAM:	2090/0351/48/9600191260	30 de dic de 10	1.500.000,00	EURIBOR T + 1,85	462.367,97	34.249,53	428.118,44	30 de jun de 36
12.- BBVA 2013	0182/5941/895/50043481	26 de jul de 13	3.500.000,00	fijo 0,90	437.500,00	437.500,00	0,00	31 de dic de 23
17.- BBVA 2016	0182/5941/8955109178	13 de may de 16	5.600.000,00	fijo 1,03	1.912.204,00	546.344,00	1.365.860,00	30 de jun de 26
11 bis.- BBVA sustitución bankia	0182/5941/895/60013791	6 de jul de 16	2.770.529,10	fijo 1,39	1.411.401,72	209.096,52	1.202.305,20	30 de sep de 29
18.- préstamo 2017 Sabadell	0081/8075667786	7 de Marzo de 16	7.000.000,00	fijo 1,155	3.150.000,00	700.000,00	2.450.000,00	30 de junio de 27
19 - Préstamo 2018 BBVA	00060208137	17 de Abril 18	7.500.000,00	fijo 0,95	4.312.500,00	750.000,00	3.562.500,00	30 de sep de 28
20 - Préstamo 2019	00060287265	30 de Abril 19	1.900.000,00	fijo 0,62	1.330.000,00	190.000,00	1.140.000,00	31 de dic de 29
21.- Préstamo 2020	5397	5 de jun de 20	4.500.000,00	fijo 0,184	3.375.000,00	450.000,00	2.925.000,00	30 de jun de 30
IVACE 1	IAAUTF/2021/21	24 de ene de 22	15.000,00	0,00%	13.125,00	3.750,00	9.375,00	30 de abr de 26
IVACE 2	IAAUTF/2021/28	24 de ene de 22	17.567,92	0,00%	15.371,93	4.391,98	10.979,95	30 de abr de 26
IVACE 3	IAAUTF/2022/4		39.397,60	0,00%	39.397,60	4.924,70	34.472,90	30 de abr de 27
IVACE 4	IAAUTF/2022/8		26.560,97	0,00%	26.560,97	3.320,12	23.240,85	30 de abr de 27
		TOTAL PENDIENTE :			20.304.249,00	4.270.640,73	16.033.608,27	