

PRESTAMOS VIGENTES A LARGO PLAZO A 01 de Enero de 2024

AYUNTAMIENTO

	Número	Fecha Formaliz	Importe Ptmo	Tipo Interes	C. Pdte. 01/01/24	TRASPASO A C.P.	C. Pdte. L/P 31/12/24	Ultimo Vcto.
5.- BANCAJA CENTRO CÍVICO	0317/5220259250	27 de dic de 04	2.825.000,00	EURIBOR + 0,25	1.082.916,42	94.166,68	988.749,74	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	497.557,50	497.557,50	0,00	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	1.256.410,21	179.487,20	1.076.923,01	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	428.118,44	34.249,53	393.868,91	30 de jun de 36
17.- BBVA 2016	0182/5941/8955109178	13 de may de 16	5.600.000,00	fijo 1,03	1.365.860,00	546.344,00	819.516,00	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	1.202.305,20	209.096,52	993.208,68	30 de sep de 29
18.- préstamo 2017 Sabadell	0081/8075667786	7 de Marzo de 16	7.000.000,00	fijo 1,155	2.450.000,00	700.000,00	1.750.000,00	30 de junio de 27
19 - Préstamo 2018 BBVA	00060208137	17 de Abril 18	7.500.000,00	fijo 0,95	3.562.500,00	750.000,00	2.812.500,00	30 de sep de 28
20 - Préstamo 2019	00060287265	30 de Abril 19	1.900.000,00	fijo 0,62	1.140.000,00	190.000,00	950.000,00	31 de dic de 29
21.- Préstamo 2020	5397	5 de jun de 20	4.500.000,00	fijo 0,184	2.925.000,00	450.000,00	2.475.000,00	30 de jun de 30
IVACE 1	IAAUTF/2021/21	24 de ene de 22	15.000,00	0,00%	9.375,00	3.750,00	5.625,00	30 de abr de 26
IVACE 2	IAAUTF/2021/28	24 de ene de 22	17.567,92	0,00%	10.979,95	4.391,98	6.587,97	30 de abr de 26
IVACE 3	IAAUTF/2022/4	24 de ene de 23	39.397,60	0,00%	34.472,90	9.849,40	24.623,50	30 de abr de 27
IVACE 4	IAAUTF/2022/8	24 de ene de 23	26.560,97	0,00%	23.240,85	6.640,24	16.600,61	30 de abr de 27
23.- BBVA 2023	4109035	12 de mayo de 2023	7.100.000,00	fijo 3,79%	7.372.938,66	670.267,15	6.702.671,51	31 de dic de 34
MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA	1586510M		1.570.888,60	0,00%	1.570.888,60	15.000,00	1.555.888,60	
TOTAL PENDIENTE :					24.932.563,73	4.360.800,20	20.571.763,53	