

**ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LAS OPERACIONES DE CREDITO Y ENDEUDAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2022**

**OPERACIONES A LARGO PLAZO**

**CON ENTIDADES FINANCIERAS**

ENTIDAD	Nº.de Referencia	Importe contratado	Plazo	Primer venc.	Ultimo venc.	Tipos de interés	Capital vivo a fecha 31/12/2021	Cuotas pendientes		Total carga financie real del ejercicio 2022	Capital vivo a 31/12/2022
								Cuota amortización	Cuota interés		
<b>CONCERTADAS</b>											
B.SABADELL(AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS FF.EE.LL)	099	8.169.530,98 €	10 años	30-jun.-2022	30-jun.-2030	0,000%	8.169.530,98 €	907.725,67 €	27.289,14 €	935.014,81 €	7.261.805,31 €
PRÉSTAMO UNICAJA (FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO)	097	2.562.421,74 €	10 AÑOS (2 carencia)	31-mar.-2024	31-mar.-2031	0,000%	2.562.421,74 €	- €	- €	- €	2.562.421,74 €
PRÉSTAMO CAJA RURAL GRANADA	098	5.000.000,00 €	12 AÑOS (2 carencia)	14-oct.-2021	14-jul.-2033	0,189%	5.000.000,00 €	- €	9.450,00 €	9.450,00 €	5.000.000,00 €
SUMAS POR OPERACIONES CONCERTADAS.....											
<b>TOTAL OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>							15.731.952,72 €	907.725,67 €	36.739,14 €	944.464,81 €	14.824.227,05 €
<b>TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO</b>										14.824.227,05 €	

TORRE-PACHECO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

LA TESORERA ACCIDENTAL

FDO.: M<sup>a</sup>. JOSÉ GARCERÁN BALSALOBRE