

AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO
ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LAS OPERACIONES DE CREDITO Y ENDEUDAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2024

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 31/12/2023	Cuotas pendientes		Total carga financie real del ejercicio 2024	Capital vivo a 31/12/2024
								Cuota amortización	Cuota interés		
CONCERTADAS											
B.SABADELL(AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS FF.EE.LL)	099	8.169.530,98 €	3,5 AÑOS (2 carencia)	30-jun.-2020	30-jun.-2023	1,311%	6.354.079,64 €	907.725,67 €	- €	907.725,67 €	5.446.353,97 €
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 €	320.302,72 €	- €	320.302,72 €	2.242.119,02 €
PRÉSTAMO CAJA RURAL GRANADA	098	5.000.000,00 €	12 AÑOS (2 carncia)	14-oct.-2021	14-jul.-2033	0,189%	4.875.000,00 €	500.000,00 €	8.859,38 €	508.859,38 €	4.375.000,00 €
SUMAS POR OPERACIONES CONCERTADAS.....											
TOTAL OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							13.791.501,38 €	1.728.028,39 €	8.859,38 €	1.736.887,77 €	12.063.472,99 €

CON ENTIDADES NO FINANCIERAS

ENTIDAD	Nº.de Referencia	Importe inicial	Tiempo amortiz.	Primer venc.	Ultimo venc.	Tipos de interés	Capital vivo a fecha 31/12/2023	Cuotas pendientes		Total carga real del ejercicio 2024	Capital vivo a 31/12/2024
								Cuota amortización	Cuota interés		
CONCERTADAS											
REINTEGRO PART. TRIBUTOS ESTADO 2020		1.390.389,75 €					1.187.129,01 €			0,00 €	1.187.129,01 €
SUMAS POR OPERACIONES CONCERTADAS.....											
TOTAL OPERACIONES CON ENTIDADES NO FINANCIERAS A LARGO PLAZO							1.187.129,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.187.129,01 €

TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO 13.250.602,00 €

TORRE-PACHECO, A LA FECHA DE LA FIRMA DIGITAL

LA TESORERA

FDO.: M^a. CARMEN PAGÁN SAMPER