

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA POR OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA .- EJERCICIO 2023

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/2023 FORMALIZADO	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL EJERCICIO 2023		CAPITAL VIVO A 31/12/2023
		INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	
B. SABADELL, S.A. (año 2017) N° 807583166543	5.171.965,63	28.887,35	272.208,72	38.381,92	272.208,72	42.112,00	272.208,72	40.939,96	272.208,72	150.321,23	1.088.834,88	4.083.130,75
B. SABADELL, S.A. (año 2018) N.º 807610063431	2.503.144,48	5.693,26	113.779,30	5.257,27	113.779,30	5.175,69	113.779,30	4.916,91	113.779,30	21.043,13	455.117,20	2.048.027,28
B. SABADELL, S.A. (año 2019) N° 807647901919	5.055.555,50	7.773,09	194.444,45	7.311,64	194.444,45	7.097,17	194.444,45	6.876,19	194.444,45	29.058,09	777.777,80	4.277.777,70
TRIODOS BANK NV S.E. (año 2020)	2.347.666,71	1.819,44	75.731,19	1.760,75	75.731,19	1.702,06	75.731,19	1.643,37	75.731,19	6.925,62	302.924,76	2.044.741,95
CAJA RURAL SAN JOSÉ (año 2020) N.º 2086536857	5.580.385,57	29.443,79	160.605,43	39.772,24	156.818,89	42.860,24	156.274,16	44.022,58	156.644,73	156.098,85	630.343,21	4.950.042,36
B. SABADELL, S.A. (año 2021)	9.000.000,00	4.950,00	250.000,00	4.812,50	250.000,00	4.675,00	250.000,00	4.537,50	250.000,00	18.975,00	1.000.000,00	8.000.000,00
Nuevo Préstamo 2023	-	-	-	16.666,67	-	16.666,67	-	16.666,66	-	50.000,00	-	10.000.000,00
TOTAL	29.658.717,89	78.566,93	1.066.769,09	113.962,99	1.062.982,55	120.288,83	1.062.437,82	119.603,17	1.062.808,39	432.421,92	4.254.997,85	35.403.720,04

Castelló de la Plana, en la fecha indicada al margen

