

ESTADO DE MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA DEUDA 31/12/2023

TIPO INTERES S/ CONTRATO (confirmación tño)	IMPORTE	VENCIMIENTO	INTERESES	AMORTIZACION	ANUALIDAD	DEUDA VIVA
PRESTAMOS	1-1-23					31-12-23
	1.246.985,77 €		011.31004	011.91304		
1. DEXIA SABADELL BANCO LOCAL S.A.		05/03/2023	74.070,49	1.247.061,92		0,00 €
importe: 5.403.604,98 interés: 1º pago 05/03/2011 tipo interés: fijo 4,37% salvo Eur12m>5% (=Eur12m+0,60%) contrato: 05/03/2009 fecha efectiva 05/03/2010 vto: 5-3-2025 carencia: 2 años, intereses 5/03/11 amortización: 1ª cuota 5/3/2013 (13 cuotas anuales, iguales y consecutivas)						
	454.859,93 €		011.31002	011.91302		
2. BBVA		28/07/2023	29.676,77	454.859,93		0,00 €
importe: 2.956.589,82 interés: 4,29% variable 1ª cuota 28/07/2010 tipo interés: fijo 4,29% salvo Eur12m>4,50% (=Eur12m+1,05%) contrato: 03/04/2009 nº95-43832037 vto: 28/07/2024 carencia: 2 años amortización: 1ª cuota 28/07/2012, 13 iguales						
	1.475.803,32 €		011.31001	011.91301		
3. CAJA MADRID-BANKIA		30/03/2023	7.501,76	736.925,23		738.878,09 €
importe: 9.132.147,04 interés: 1ª cuota 30/03/2010-FIJO tipo de interés: Eur12m+0,60% contrato: 30/03/2009 nº 01145416664 vto: 30/03/2024 carencia: 30/03/2012 amortización: sistema francés 870.928,64€ (capital +int) 1ª cuota2012		i=1,1 (0,5+0,6)				
	408.611,41 €		011 31005	911 91305		
8. CAIXA BANK		10/07/2023	217,50	102.152,85		306.458,56
importe: 817.222,81 interés: ANUAL tipo de interés: EURIBOR 12 MESES +0,30 contrato:05/12/2018 vto: 10/07/2026 carencia: NO amortización: LINEAL Francés, 1ª CUOTA 10/07/2019						
			011 31005	911 91305		
9. NUEVO PRÉTAMO			0,00	0,00		
importe: 269000 interés: ANUAL tipo de interés: EURIBOR 12 MESES carencia: SI amortización: 1º CUOTA 2023						
TOTAL	3.586.260,43		111.466,52	2.540.999,93		1.045.336,65