

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 2025

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/2025 FORMALIZADO	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL EJERCICIO 2025		CAPITAL VIVO A 31/12/2025
		INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	
B. SABADELL, S.A. (año 2017) N.º 807583166543	2.994.295,87	27.103,70	272.208,72	20.860,83	272.208,72	17.111,58	272.208,72	14.333,50	272.208,72	79.409,61	1.088.834,88	1.905.460,99
B. SABADELL, S.A. (año 2018) N.º 807610063431	1.592.910,08	3.622,99	113.779,30	3.254,50	113.779,30	3.105,42	113.779,30	2.846,63	113.779,30	12.829,54	455.117,20	1.137.792,88
B. SABADELL, S.A. (año 2019) N.º 807647901919	3.499.999,90	5.381,37	194.444,45	4.971,92	194.444,45	4.731,45	194.444,45	4.484,47	194.444,45	19.569,21	777.777,80	2.722.222,10
TRIADOS BANK NV S.E. (año 2020)	1.741.817,19	1.349,91	75.731,19	1.291,22	75.731,19	1.232,52	75.731,19	1.173,83	75.731,19	5.047,48	302.924,76	1.438.892,43
CAJA RURAL SAN JOSÉ (año 2020) N.º 2086536857	4.331.129,47	36.204,38	163.720,03	29.824,41	165.661,88	25.078,94	167.355,28	22.634,49	168.914,29	113.742,22	665.651,48	3.665.477,99
B. SABADELL, S.A. (año 2021) N.º 807746903120	7.000.000,00	3.881,64	250.000,00	3.661,64	250.000,00	3.565,21	250.000,00	3.465,75	250.000,00	14.574,24	1.000.000,00	6.000.000,00
CAJAMAR (año 2023) N.º 73001649002	9.444.444,44	72.751,47	277.777,78	56.989,87	277.777,78	49.558,23	277.777,78	45.300,83	277.777,78	224.600,40	1.111.111,12	8.333.333,32
CAJA RURAL TERUEL (año 2024)	13.000.000,00	-	-	87.208,55	351.351,35	77.792,37	351.351,35	72.389,52	351.351,35	237.390,44	1.054.054,05	11.945.945,95
Nuevo préstamo 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.604.596,95</b>	<b>150.295,46</b>	<b>1.347.661,47</b>	<b>208.062,94</b>	<b>1.700.954,67</b>	<b>182.175,72</b>	<b>1.702.648,07</b>	<b>166.629,02</b>	<b>1.704.207,08</b>	<b>707.163,14</b>	<b>6.455.471,29</b>	<b>50.149.125,66</b>

