

EL INTERVENTOR/A
MANUEL GONZALEZ TEBAR
16/02/2021 9:10

FIRMADO POR



EL PRESIDENTE
SANTIAGO CABAÑERO MASIP
12/02/2021 14:20

FIRMADO POR



EL/LA RESPONSABLE DE SERVICIO DE
INTERVENCIÓN (PRESUPUESTOS) ACCTAL
JUAN FRANCISCO GARCIA OSA
12/02/2021 12:11

FIRMADO POR



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipualba.es/>

DEUDA FINANCIERA DIPUTACIÓN ALBACETE 2020/2021. - SEFYCU 2568730

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Código Seguro de Verificación: AAAA K7P9 AEJK LEZE DRQE



DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Registro de Entidades Locales nº 0202000
NIF: P0200000H

Servicio de Intervención (Presupuestos)

Expediente 675593Z

PRESUPUESTO GENERAL 2021 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE															
CUADRO DE DEUDA VIVA A 31-12-2020 Y PREVISIÓN AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA EJERCICIO 2021.															
CARACTERÍSTICAS DEUDA FINANCIERA DIPUTACIÓN ALBACETE A FECHA 31-12-2020										DETALLE CUOTAS AMORTIZATIVAS 2021					
ENTIDAD	NÚMERO PRÉSTAMO/CONTRATO	PLAZO AMORTIZACIÓN	SISTEMA AMORTIZACIÓN	FINALIDAD	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL VIVO O PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN	FECHA AMORTIZACIÓN TOTAL	ANUALIDAD	INTERESES	AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	CAPITAL VIVO O PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN A 31-12-2021		
LIBERBANK, S.A.	9600000091	25 AÑOS (2 AÑOS CARENCIA)	ANC	HIPOTECARIO-02 EDIF. ISAAC PERAL	1.953.289,34	1.279.358,93	673.930,41	20/11/2027	100.609,97	5.109,97	95.500,00	0,00	578.430,41		
BANCO DE SABADELL, S.A.	807615861124	14 AÑOS (1 AÑO CARENCIA)	AMC	INVERSIONES 2010	11.300.000,00	8.257.692,22	3.042.307,78	23/04/2022	894.981,76	25.750,96	869.230,80	0,00	2.173.076,98		
LIBERBANK, S.A.	9600006431	15 AÑOS	AMC	EDIFICIO FONTECHA	4.200.000,00	1.680.000,00	2.520.000,00	05/11/2029	312.385,16	32.385,16	280.000,00	0,00	2.240.000,00		
TOTAL OPERACIONES VIVAS					17.453.289,34	11.217.051,15	6.236.238,19		1.307.976,89	63.246,09	1.244.730,80	0,00	4.991.507,39		
PREVISIÓN NUEVAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 2021					PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	7.535.000,00				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					OPERACIONES DE TESORERÍA					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CANCELACIONES ANTICIPADAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					24.988.289,34	11.217.051,15	6.236.238,19		1.367.976,89	123.246,09	1.244.730,80	0,00	4.991.507,39		

Albacete, 11 de febrero de 2021
(documento firmado digitalmente al margen)