



FIRMADO POR

EL PRESIDENT
TXEMA PELÁEZ PALAZÓN
24/11/2020

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registro d'entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C\ Taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72
Correu electrònic: info@manra.org <http://www.manra.org>

ANEXE AL PRESSUPOST GENERAL

Estat de previsió de moviments i situació del deute durant l'exercici 2021.

DADES PRESTEC	DATA	AMORTITZACIÓ	INTERESSOS	PENDENT D'AMORTITZACIÓ
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Import total : 346.796,69 € Contracte n° 00045467755 Finalitat: Obra Nova Seu	08/02/2021	8,074,00	0,00	56.579,74
	08/05/2021	8,074,00	0,00	48.579,00
	08/08/2021	8,074,00	0,00	40.578,26
	08/11/2021	8,074,00	0,00	32.577,52
TOTAL		32.296,00	0,00	

OPERACIONS DE TRESORERIA a 20/11/2020

DADES PRESTEC	Data contractació	IMPORT PÒLISSA	PENDENT D'AMORTITZACIÓ
Caixa Popular pòlissa 3159 0054 22 2686787264	02/03/2020	150.000,00	134.169,23
Cajamar Pòlissa ES50 3058 7105 3010 2101 1991	27/07/2020	250.000,00	249.183,84
Cajamar pòlissa ES36 3058 7105 3110 2101 2000	31/07/2020	250.000,00	249.165,68
Cajamar pòlissa ES37 3058 7105 3110 2101 2079	10/11/2020	300.000,00	0,00
Cajamar pòlissa ES85 3058 7105 3510 2101 2086	10/11/2020	290.000,00	0,00
TOTAL			

Alzira, a data de la firma electrònica
El President
Txema Peláez Palazón

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Código Seguro de Verificación: KJAA HHYU 9K9Q UKNU JHRD

8 Annex estat de previsió de moviments i situació del deute - SEFYCU 2308785La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://manra.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1