

ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2023

EURIBOR estimado: 0,100

Carencia: La carencia del préstamo

Nº	Entidad	Importe Préstamo	F. Inicio	F. Fin Carencia	F. Fin Préstamo	Pendiente 31/12/2022	Intereses	Amortización	Tipo Interés	Pendiente 31/12/2023
1	BBVA (Instituto de Crédito Oficial)	21.837.314	31/03/2008	31/03/2013	31/03/2023	545.931	1.502	545.931	1,10	0
2	CAIXABANK (CAC)	21.000.000	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2023	570.980	2.571	570.980	0,90	0
3	BBVA	15.884.269	29/07/2009	29/07/2011	29/07/2024	2.138.264	19.238	1.221.864	1,14	916.400
4	Caja Murcia	3.000.000	22/08/2009	22/12/2010	22/12/2023	444.919	6.135	252.577	1,75	192.342
5	BANKIA	5.569.130	23/10/2009	23/10/2012	23/10/2027	1.939.727	18.875	379.853	1,05	1.559.874
6	Banco Santander Central Hispano	15.279.148	01/02/2010	01/02/2013	01/02/2030	6.918.352	55.848	929.128	0,85	5.989.224
7	BANESTO	1.452.867	31/03/2010	31/03/2012	31/03/2025	239.487	2.198	106.440	1,10	133.047
8	DEXIA SABADELL	4.630.692	22/10/2010	22/10/2011	22/10/2023	385.892	2.896	385.892	1,20	0
9	BBVA	7.595.822	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	571.007	7.122	190.336	1,42	380.671
10	La Caixa	5.701.735	22/10/2010	22/10/2012	22/01/2026	1.554.685	28.293	467.411	2,05	1.087.274
11	BBVA	23.625.573	22/10/2010	22/04/2012	22/04/2024	2.953.195	35.994	1.968.796	1,62	984.399
12	SABADELL (DANA)	7.377.217	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2029	5.164.053	29.327	737.720	0,60	4.426.333
13	CAIXA BANK (DANA)	1.972.456	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2023	493.116	1.698	493.116	0,55	0
	TOTAL PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO	134.926.223				23.919.608	211.697	8.250.044	0,89	15.669.564
	TOTAL PRÉSTAMOS	134.926.223				23.919.608	211.697	8.250.044	0,89	15.669.564

14	FONDO LIQUIDACIÓN 2008	2.285.753	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	1.210.105	0	134.456	0,00	1.075.649
15	FONDO LIQUIDACIÓN 2009	9.344.723	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	4.947.204	0	549.690	0,00	4.397.514
	TOTAL DEUDAS ESTADO	11.630.476				6.157.309	0	684.146	0,00	5.473.163

16	Convenio tesor. Lhicsa 2008	13.794.664	31/01/2008	31/01/2008	31/03/2030	3.690.675	35.049	509.064	1,00	3.181.611
17	Conv. tes. Lhicsa 2010	5.788.721	31/01/2010	31/01/2010	31/03/2030	1.854.535	36.984	255.792	2,10	1.598.743
18	Convenio tesor. Lhicsa 2015	17.137.247	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2030	8.147.222	386.791	1.123.752	5,00	7.023.470
19	Promociones del Mediterráneo, SA	7.190.325	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2030	3.353.802	0	500.000	0,00	2.853.802
20	Técnica de Inversiones Gamma, SL (principal)	5.224.706	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	1.741.570	52.248	870.784	3,00	870.786
21	Técnica de Inversiones Gamma, SL (intereses)	157.162	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	52.386	1.572	26.194	3,00	26.192
22	A. E. Ramiro Bermudez de Castro y Sánchez, SA	2.266.842	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2023	566.712	567	566.712	0,10	0
23	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Capital)	3.768.422	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	2.207.996	66.240	364.130	3,00	1.843.866
24	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Intereses)	594.833	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	345.079	10.353	59.277	3,00	285.802
	TOTAL CONV. FRACC.	55.922.922				21.959.977	589.804	4.275.705	2,69	17.684.272

	TOTAL DEUDA L/P	202.479.621				52.036.894	801.501	13.209.895	1,54	38.826.999
--	------------------------	--------------------	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------

	TOTALES	202.479.621				52.036.894	801.501	13.209.895	1,54	38.826.999
--	----------------	--------------------	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------

52.036.894	Suma deuda a largo plazo	38.826.999
0	Deuda a corto plazo	0
52.036.894	Total deuda bancaria	38.826.999