

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA 2022

Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO con ENTIDADES FINANCIERAS

Banco	Préstamo	Nominal	Capital vivo a 31-dic-21	Disposiciones 2022	Amortizaciones	Capital vivo a 31-dic-22
BANKIA	BANKIA 2005	2.702.932,51	0	0	0	0
CAJAMAR	CAJAMAR 2006	1.749.268,98	300.655,61	0	109.329,31	191.326,29
DEXIA	DEXIA 2007	2.072.055,34	937.358,37	0	98.669,30	838.689,07
SABADELL	DEXIA 2008	1.510.340,00	585.256,75	0	75.517,00	509.739,75
CAJAMAR	CAJAMAR- 2016- REF PRUDENCIA FINANCIERA	2.936.776,40	978.925,37	0	195.785,08	783.140,29
SABADELL	SABADELL 2017- REF PRUDENCIA FINANCIERA	877.477,67	212.056,55	0	87.747,84	124.308,71
LIBERBANK	LIBERBANK-2016 - REF PRUDENCIA FINANCIERA	1.104.562,68	244.892,67	0	122.446,56	122.446,11
LIBERBANK	LIBERBANK -2017- REF. PRUDENCIA FINANCIERA	381.759,25	131.102,00	0	63.124,49	67.977,51
BBVA	BBVA - REFINANCIACION 2014	3.559.978,47	2.034.273,39	0	254.284,18	1.779.989,21
CAJAMAR	CAJAMAR- REF PRUD FINANCIERA -2017	1.549.632,46	1.033.088,30	0	129.136,04	903.952,26
LIBERBANK	Refinanciacion RDL 4-2013	677.419,36	225.806,45	0	129.032,26	96.774,19
CAIXA POPULAR	CAIXA POPULAR-2016- REF PRUD FINAN RD-4/2013	2.850.408,27	712.115,31	0	353.694,20	358.421,11
SANTANDER	PTMO 1-2009	244.159,27	177.946,63	0	16.553,16	161.393,47
SABADELL	AGRUPACION /PLENO OCTUBRE 2019	2.462.015,60	2.462.015,60	0	0	2.462.015,60
EUROCAJA RURAL	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021-1	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00
	PREVISÓN NUEVO ENDEUDAMIENTO 2022	3.641.490,00	0,00	3.641.490,00	0	3.641.490,00
Total		30.820.276,26	12.535.493,00	3.641.490,00	1.635.319,42	14.541.663,57

Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO por devolución P.I.E.

	PTE 2008	894.209,04	294.563,24	0	29.456,28	265.106,96
	PTE 2009	1.347.712,40	554.940,46	0	55.494,00	499.446,46
	Total	2.241.921,44	849.503,70	0,00	84.950,28	764.553,42

Total a largo plazo AYUNTAMIENTO		33.062.197,70	13.384.996,70	3.641.490,00	1.720.269,70	15.306.216,99
-----------------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

OT	CAJAMAR	3.000.000	3.000.000	0	0	0
----	---------	-----------	-----------	---	---	---

Total a corto plazo AYUNTAMIENTO		3.000.000	3.000.000	0	0	0
-----------------------------------------	--	------------------	------------------	----------	----------	----------

TOTAL AYUNTAMIENTO		36.062.197,70	16.384.996,70	3.641.490,00	1.720.269,70	15.306.216,99
---------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------