



Intervención

Expediente 1719777E

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA PARA EL AÑO 2024						
DEUDA A LARGO PLAZO						
Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO con ENTIDADES FINANCIERAS						
Banco	Préstamo	Nominal	Capital vivo a 31/12/2023	Disposiciones 2024	Amortizaciones	Capital vivo a 31/12/2024
CAJAMAR	CAJAMAR 2006	1.749.268,98 €	81.996,98 €	- €	81.996,98 €	- €
DEXIA	DEXIA 2007	2.072.055,34 €	740.019,76 €	- €	98.669,30 €	641.350,46 €
SABADELL	DEXIA 2008	1.510.340,00 €	434.222,75 €	- €	75.517,00 €	358.705,75 €
CAJAMAR	CAJAMAR- 2016- REF PRUDENCIA FINANCIERA	2.936.776,40 €	587.355,21 €	- €	195.785,08 €	391.570,13 €
SABADELL	SABADELL 2017- REF PRUDENCIA FINANCIERA	877.477,67 €	36.560,87 €	- €	29.249,28 €	7.311,59 €
LIBERBANK	LIBERBANK -2017- REF. PRUDENCIA FINANCIERA	381.759,25 €	5.244,44 €	- €	5.244,44 €	- €
BBVA	BBVA - REFINANCIACION 2014	3.559.978,47 €	1.525.705,03 €	- €	254.284,18 €	1.271.420,85 €
CAJAMAR	CAJAMAR- REF PRUD FINANCIERA -2017	1.549.632,46 €	774.816,22 €	- €	129.136,04 €	645.680,18 €
SANTANDER	PTMO 1-2009	244.159,27 €	144.840,31 €	- €	16.553,16 €	128.287,15 €
CAJAMAR	AGRUPACION /PLENO OCTUBRE 2019	2.462.015,60 €	1.231.007,50 €	- €	615.503,90 €	615.503,90 €
EUROCAJA RURAL	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021-1	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	- €	227.272,73 €	2.272.727,27 €
		<b>Total</b>	<b>8.061.769,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.729.212,09 €</b>	<b>6.332.557,28 €</b>
Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO por devolución P.I.E.						
		Nominal	Capital vivo a 31/12/2023	Disposiciones 2024	Amortizaciones	Capital vivo a 31/12/2024
	PTE 2008	894.209,04 €	240.560,00 €	- €	29.456,28 €	211.103,72 €
	PTE 2009	1.347.712,40 €	453.202,00 €	- €	55.494,00 €	397.708,00 €
	PTE 2020	1.394.824,05 €	223.699,00 €	- €	- €	- €
		<b>Total</b>	<b>917.461,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>84.950,28 €</b>	<b>608.811,72 €</b>
Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO con ENTIDADES FINANCIERAS						
		Nominal	Capital vivo a 31/12/2023	Disposiciones 2024	Amortizaciones	Capital vivo a 31/12/2024
		1.725.000,00 €	- €	1.725.000,00 €	- €	1.725.000,00 €
<b>Total a largo plazo AYUNTAMIENTO</b>			<b>9.595.508,39 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.586.889,64 €</b>	<b>8.666.369,00 €</b>
DEUDA A CORTO PLAZO						
OT	UNICAJA	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Total a corto plazo AYUNTAMIENTO</b>			<b>2.000.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL AYUNTAMIENTO</b>			<b>9.595.508,39 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.586.889,64 €</b>	<b>8.666.369,00 €</b>