

ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2021

EURIBOR estimado: 0,000

Carencia: La carencia del préstamo

Nº	Entidad	Importe Préstamo	F. Inicio	F. Fin Carencia	F. Fin Préstamo	Pendiente 31/12/2020	Intereses	Amortización	Tipo Interés	Pendiente 31/12/2021
1	BBVA (Instituto de Crédito Oficial)	21.837.314	31/03/2008	31/03/2013	31/03/2023	4.913.395	40.946	2.183.732	1,00	2.729.663
2	CAIXABANK (CAC)	21.000.000	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2023	2.093.588	14.467	761.304	0,80	1.332.284
3	BBVA	15.884.269	29/07/2009	29/07/2011	29/07/2024	4.582.000	43.096	1.221.868	1,04	3.360.132
4	Caja Murcia	3.000.000	22/08/2009	22/12/2010	22/12/2023	937.722	13.965	244.427	1,65	693.295
5	BANKIA	5.569.130	23/10/2009	23/10/2012	23/10/2027	2.689.560	24.223	373.373	0,95	2.316.187
6	Banco Santander Central Hispano	15.279.148	01/02/2010	01/02/2013	01/02/2030	8.759.510	63.118	917.974	0,75	7.841.536
7	BANESTO	1.452.867	31/03/2010	31/03/2012	31/03/2025	452.359	4.126	106.436	1,00	345.923
8	DEXIA SABADELL	4.630.692	22/10/2010	22/10/2011	22/10/2023	1.157.672	11.144	385.892	1,10	771.780
9	BBVA	7.595.822	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	951.679	11.666	190.336	1,32	761.343
10	La Caixa	5.701.735	22/10/2010	22/10/2012	22/01/2026	2.463.097	44.753	449.975	1,95	2.013.122
11	BBVA	23.625.573	22/10/2010	22/04/2012	22/04/2024	6.890.791	93.828	1.968.796	1,52	4.921.995
12	SABADELL (DANA)	7.377.217	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2029	6.639.497	31.816	737.720	0,50	5.901.777
13	CAIXA BANK (DANA)	1.972.456	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2023	1.479.344	5.827	493.116	0,45	986.228
	TOTAL PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO	134.926.223				44.010.214	402.975	10.034.949	0,92	33.975.265
	TOTAL PRÉSTAMOS	134.926.223				44.010.214	402.975	10.034.949	0,92	33.975.265

14	FONDO LIQUIDACIÓN 2008	2.285.753	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	1.479.017	0	134.456	0,00	1.344.561
15	FONDO LIQUIDACIÓN 2009	9.344.723	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	6.046.584	0	549.690	0,00	5.496.894
	TOTAL DEUDAS ESTADO	11.630.476				7.525.601	0	684.146	0,00	6.841.455

16	Convenio tesor. Lhicsarsa 2008	13.794.664	31/01/2008	31/01/2008	31/03/2030	4.708.779	40.836	509.052	0,90	4.199.727
17	Conv. tes. Lhicsarsa 2010	5.788.721	31/01/2010	31/01/2010	31/03/2030	2.366.131	45.598	255.792	2,00	2.110.339
18	Convenio tesor. Lhicsarsa 2015	17.137.247	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2030	10.394.726	500.726	1.123.752	5,00	9.270.974
19	Promociones del Mediterráneo, SA	7.190.325	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2030	4.353.802	0	500.000	0,00	3.853.802
20	Técnica de Inversiones Gamma, SL (principal)	5.224.706	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	3.483.138	104.495	870.784	3,00	2.612.354
21	Técnica de Inversiones Gamma, SL (intereses)	157.162	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	104.774	3.144	26.194	3,00	78.580
22	A. E. Ramiro Bermudez de Castro y Sánchez, SA	2.266.842	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2023	1.700.132	0	566.710	0,00	1.133.422
23	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Capital)	3.768.422	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	2.904.750	87.143	343.229	3,00	2.561.521
24	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Intereses)	594.833	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	458.505	13.756	55.875	3,00	402.630
	TOTAL CONV. FRACC.	55.922.922				30.474.737	795.698	4.251.388	2,61	26.223.349

TOTAL DEUDA L/P	202.479.621				82.010.552	1.198.673	14.970.483	1,46	67.040.069
TOTALES	202.479.621				82.010.552	1.198.673	14.970.483	1,46	67.040.069

82.010.552	Suma deuda a largo plazo	67.040.069
0	Deuda a corto plazo	0
82.010.552	Total deuda bancaria	67.040.069