

## ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2022

EURIBOR estimado: 0,050

Carencia: La carencia del préstamo

Nº	Entidad	Importe Préstamo	F. Inicio	F. Fin Carencia	F. Fin Préstamo	Pendiente 31/12/2021	Intereses	Amortización	Tipo Interés	Pendiente 31/12/2022
1	BBVA (Instituto de Crédito Oficial)	21.837.314	31/03/2008	31/03/2013	31/03/2023	2.729.663	20.066	2.183.732	1,05	545.931
2	CAIXABANK (CAC)	21.000.000	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2023	1.332.284	8.900	761.304	0,85	570.980
3	BBVA	15.884.269	29/07/2009	29/07/2011	29/07/2024	3.360.132	31.778	1.221.868	1,10	2.138.264
4	Caja Murcia	3.000.000	22/08/2009	22/12/2010	22/12/2023	693.295	10.208	248.376	1,70	444.919
5	BANKIA	5.569.130	23/10/2009	23/10/2012	23/10/2027	2.316.187	21.752	376.460	1,00	1.939.727
6	Banco Santander Central Hispano	15.279.148	01/02/2010	01/02/2013	01/02/2030	7.841.536	59.968	923.184	0,80	6.918.352
7	BANESTO	1.452.867	31/03/2010	31/03/2012	31/03/2025	345.923	3.216	106.436	1,05	239.487
8	DEXIA SABADELL	4.630.692	22/10/2010	22/10/2011	22/10/2023	771.780	7.213	385.888	1,15	385.892
9	BBVA	7.595.822	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	761.343	9.489	190.336	1,38	571.007
10	La Caixa	5.701.735	22/10/2010	22/10/2012	22/01/2026	2.013.122	36.839	458.437	2,00	1.554.685
11	BBVA	23.625.573	22/10/2010	22/04/2012	22/04/2024	4.921.995	65.896	1.968.800	1,58	2.953.195
12	SABADELL (DANA)	7.377.217	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2029	5.901.777	30.940	737.724	0,55	5.164.053
13	CAIXA BANK (DANA)	1.972.456	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2023	986.228	4.008	493.112	0,50	493.116
	<b>TOTAL PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO</b>	<b>134.926.223</b>				<b>33.975.265</b>	<b>310.273</b>	<b>10.055.657</b>	<b>0,91</b>	<b>23.919.608</b>
	<b>TOTAL PRÉSTAMOS</b>	<b>134.926.223</b>				<b>33.975.265</b>	<b>310.273</b>	<b>10.055.657</b>	<b>0,91</b>	<b>23.919.608</b>

14	FONDO LIQUIDACIÓN 2008	2.285.753	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	1.344.561	0	134.456	0,00	1.210.105
15	FONDO LIQUIDACIÓN 2009	9.344.723	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	5.496.894	0	549.690	0,00	4.947.204
	<b>TOTAL DEUDAS ESTADO</b>	<b>11.630.476</b>				<b>6.841.455</b>	<b>0</b>	<b>684.146</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157.309</b>

16	Convenio tesor. Lhicsarsa 2008	13.794.664	31/01/2008	31/01/2008	31/03/2030	4.199.727	38.199	509.052	0,95	3.690.675
17	Conv. tes. Lhicsarsa 2010	5.788.721	31/01/2010	31/01/2010	31/03/2030	2.110.339	41.419	255.804	2,05	1.854.535
18	Convenio tesor. Lhicsarsa 2015	17.137.247	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2030	9.270.974	443.759	1.123.752	5,00	8.147.222
19	Promociones del Mediterráneo, SA	7.190.325	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2030	3.853.802	0	500.000	0,00	3.353.802
20	Técnica de Inversiones Gamma, SL (principal)	5.224.706	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	2.612.354	78.371	870.784	3,00	1.741.570
21	Técnica de Inversiones Gamma, SL (intereses)	157.162	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	78.580	2.358	26.194	3,00	52.386
22	A. E. Ramiro Bermudez de Castro y Sánchez, SA	2.266.842	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2023	1.133.422	567	566.710	0,05	566.712
23	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Capital)	3.768.422	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	2.561.521	76.846	353.525	3,00	2.207.996
24	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Intereses)	594.833	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	402.630	12.079	57.551	3,00	345.079
	<b>TOTAL CONV. FRACC.</b>	<b>55.922.922</b>				<b>26.223.349</b>	<b>693.598</b>	<b>4.263.372</b>	<b>2,64</b>	<b>21.959.977</b>

<b>TOTAL DEUDA L/P</b>	<b>202.479.621</b>				<b>67.040.069</b>	<b>1.003.871</b>	<b>15.003.175</b>	<b>1,50</b>	<b>52.036.894</b>
<b>TOTALES</b>	<b>202.479.621</b>				<b>67.040.069</b>	<b>1.003.871</b>	<b>15.003.175</b>	<b>1,50</b>	<b>52.036.894</b>

<b>67.040.069</b>	Suma deuda a largo plazo	<b>52.036.894</b>
<b>0</b>	Deuda a corto plazo	<b>0</b>
<b>67.040.069</b>	Total deuda bancaria	<b>52.036.894</b>