

ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2023

EURIBOR estimado: 2,000

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	Instituto de Crédito Oficial	21.837.314	31/03/2008	31/03/2013	31/03/2023	545.931	4.095	545.931	3,00	0
2	CAIXA BANK (CAC)	21.000.000	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2023	570.980	7.995	570.980	2,80	0
3	BBVA	15.884.269	29/07/2009	29/07/2011	29/07/2024	2.138.264	51.160	1.221.864	3,04	916.400
4	CAIXA BANK	3.000.000	22/08/2009	22/12/2010	22/12/2023	442.091	12.752	249.176	3,65	192.915
5	CAIXA BANK	5.569.130	23/10/2009	23/10/2012	23/10/2027	1.925.984	52.826	362.894	2,95	1.563.090
6	Banco Santander	15.279.148	01/02/2010	01/02/2013	01/02/2030	6.894.225	180.656	871.472	2,75	6.022.753
7	Banco Santander	1.452.867	31/03/2010	31/03/2012	31/03/2025	223.518	5.590	99.340	3,00	124.178
8	DEXIA SABADELL	4.630.692	22/10/2010	22/10/2011	22/10/2023	385.892	7.478	385.892	3,10	0
9	BBVA	7.595.822	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	571.007	16.614	190.336	3,32	380.671
10	CAIXA BANK	5.701.735	22/10/2010	22/10/2012	22/01/2026	1.533.331	53.939	451.109	3,95	1.082.222
11	BBVA	23.625.573	22/10/2010	22/04/2012	22/04/2024	2.953.197	78.078	1.968.800	3,52	984.397
12	SABADELL (DANA)	7.377.217	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2029	5.178.824	122.536	739.832	2,50	4.438.992
13	CAIXA BANK (DANA)	1.972.456	15/12/2019	15/12/2019	15/06/2023	281.780	2.589	281.780	2,45	0
14	CAIXABANK	9.500.000	07/04/2022	07/04/2023	07/04/2032	9.500.000	216.752	478.002	2,30	9.021.998
15	PRÉSTAMO INVERSIONES 2023	8.415.000	01/06/2023	01/06/2024	01/06/2033	8.415.000	0	0	0,00	8.415.000
	TOTAL PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO	152.841.223				41.560.024	813.060	8.417.408	1,96	33.142.616
	TOTAL PRÉSTAMOS	152.841.223				41.560.024	813.060	8.417.408	1,96	33.142.616

16	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
17	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

18	Convenio tesor. Lhicsarsa 2008	13.794.664	31/01/2008	31/01/2008	31/03/2030	3.690.675	101.628	509.064	2,90	3.181.611
19	Conv. tes. Lhicsarsa 2010	5.788.721	31/01/2010	31/01/2010	31/03/2030	1.854.535	70.441	255.792	4,00	1.598.743
20	Convenio tesor. Lhicsarsa 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
21	Promociones del Mediterráneo, SA	7.190.325	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2030	3.353.802	100.615	500.000	3,00	2.853.802
22	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
23	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
24	A. E. Ramiro Bermudez de Castro y Sánchez, SA	2.266.842	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2023	566.712	11.335	566.712	2,00	0
25	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	353.525	3,00	1.854.471
26	Ej. sentencia proc. ord. nº 394/2014 (Intereses)	594.833	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2027	345.079	10.353	57.551	3,00	287.528

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Área de Hacienda y Personal

Fecha: 16/09/2024 10:36

Página: 2 / 2

27	FINCAS REGISTRALES Nª 11.950 Y 31.274, JARDIN DE LOS ISAURAS, Bº PERAL	275.122	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2024	137.561	4.127	68.780	3,00	68.781
28	Atrasos intereses Promociones Mediterráneo (Autos 676/2021)	610.101	05/05/2022	05/05/2022	05/12/2029	610.101	0	87.157	0,00	522.944
	TOTAL CONV. FRACC.	56.808.145				22.707.639	805.350	4.419.311	3,55	18.288.328

	TOTAL DEUDA L/P	221.279.844				70.424.972	1.618.410	13.520.865	2,30	56.904.107
--	------------------------	--------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

	TOTALES	221.279.844				70.424.972	1.618.410	13.520.865	2,30	56.904.107
--	----------------	--------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

70.424.972	Suma deuda a largo plazo	56.904.107
0	Deuda a corto plazo	0
70.424.972	Total deuda bancaria	56.904.107