



NIF: P4617100E

Intervención

Expediente 2077606P

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA PRESUPUESTO 2025						
DEUDA A LARGO PLAZO						
Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO con ENTIDADES FINANCIERAS		Nominal	Capital vivo a 31/12/2024	Disposiciones 2025	Amortizaciones	Capital vivo a 31/12/2025
Banco	Préstamo					
DEXIA	DEXIA 2007	2.072.055,34 €	641.350,46 €	- €	98.669,30 €	542.681,16 €
SABADELL	DEXIA 2008	1.510.340,00 €	358.705,75 €	- €	75.517,00 €	283.188,75 €
CAJAMAR	CAJAMAR- 2016- REF PRUDENCIA FINANCIERA	2.936.776,40 €	391.570,13 €	- €	195.785,08 €	195.785,05 €
BBVA	BBVA - REFINANCIACION 2014	3.559.978,47 €	1.271.420,85 €	- €	254.284,18 €	1.017.136,67 €
CAJAMAR	CAJAMAR- REF PRUD FINANCIERA -2017	1.549.632,46 €	645.680,18 €	- €	129.136,04 €	516.544,14 €
SANTANDER	PTMO 1-2009	244.159,27 €	128.287,15 €	- €	16.553,16 €	111.733,99 €
CAJAMAR	AGRUPACION /PLENO OCTUBRE 2019	2.462.015,60 €	615.503,90 €	- €	615.503,90 €	- €
EUROCAJA RURAL	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021-1	2.500.000,00 €	2.272.727,27 €	- €	227.272,73 €	2.045.454,54 €
	PRÉSTAMO PREVISTO INVERSIONES 2025	3.333.386,10 €	- €	- €	- €	3.333.386,10 €
Total			6.325.245,69 €	- €	1.612.721,39 €	8.045.910,40 €
Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO por devolución P.I.E.						
		Nominal	Capital vivo a 31/12/2024	Disposiciones 2025	Amortizaciones	Capital vivo a 31/12/2025
	PTE 2008	894.209,04 €	206.194,00 €	- €	29.456,28 €	176.737,72 €
	PTE 2009	1.347.712,40 €	388.459,00 €	- €	55.494,00 €	332.965,00 €
Total			594.653,00 €	- €	84.950,28 €	509.702,72 €
Total a largo plazo AYUNTAMIENTO			6.919.898,69 €	- €	1.697.671,67 €	8.555.613,12 €
DEUDA A CORTO PLAZO						
Operaciones de tesore UNICAJA y BBVA		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	- €
Total a corto plazo AYUNTAMIENTO			2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	- €
TOTAL AYUNTAMIENTO			8.919.898,69 €	- €	1.697.671,67 €	8.555.613,12 €