



ANEXO MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CEUTI EJERCICIO 2024

De conformidad con lo expresado en el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se suscribe, como anexo al Presupuesto General del Ayuntamiento de Ceutí para el ejercicio 2024, el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

En Ceutí fecha al margen

Fdo. Concejalía Gestión Presupuestaria

D. Ángel Lozano Rodriguez



OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO EN VIGOR								CUOTAS 2024			TOTAL CARGA FINANCIERA 2024	CAPITAL VIVO A 31/12/2024
ENTIDAD BANCARIA	Nº PRESTAMOS	IDENTIFICACIÓN	IMPORTE INICIAL	PLAZO DE AMORTIZACIÓN	INICIO	FINAL	TIPO DE INTERES	CAPITAL VIVO A 01/01/2024	CAPITAL	INTERESES		
BANCO SABADELL	9600021057-807474990631	Presupuesto Inversiones 2001	262.455,97 €	10 años	05-09-16	05-09-26	2,86	74.789,81 €	26.060,24 €	3.147,90 €	29.208,14 €	48.729,57 €
BANCO SABADELL	9600021429-807331083933	Préstamo 2002 refinancia 5 op. Préstamo	1.252.913,42 €	10 años	30-09-16	30-09-26	3,10	200.960,95 €	69.989,63 €	8.532,05 €	78.521,68 €	130.971,32 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	923096	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	372.336,36 €	10 años	04-05-22	31-03-32	0,86	279.252,05 €	- €	2.387,61 €	2.387,61 €	279.252,05 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	923319	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	191.505,74 €	10 años	11-04-23	31-03-33	3,27	191.505,74 €	- €	6.079,60 €	6.079,60 €	191.505,74 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	971574	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	29.539.022,34 €	28 años	29-09-22	30-09-50	0,12	29.539.022,34 €	1.094.037,86 €	35.446,83 €	1.129.484,69 €	28.444.984,48 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	943274	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	1.076.920,00 €	10 años	11-04-23	31-03-33	3,27	1.076.920,00 €	- €	34.188,24 €	34.188,24 €	1.076.920,00 €
								31.362.450,89 €	1.190.087,73 €	89.782,23 €	1.279.869,96 €	30.172.369,16 €
IBERCAJA BANCO, S.A. 923096			FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	104.328,80 €	10 años	04-05-25	31-03-36	3,00	104.328,80 €	- €	- €	104.328,80 €
amorti+intereses 2024 sabadell												



Cód. Validación: 3FNRRP30RMINTNS4G344RE99DW
Verificación: <https://ceuti.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2