

ANEXO MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CEUTI EJERCICIO 2026

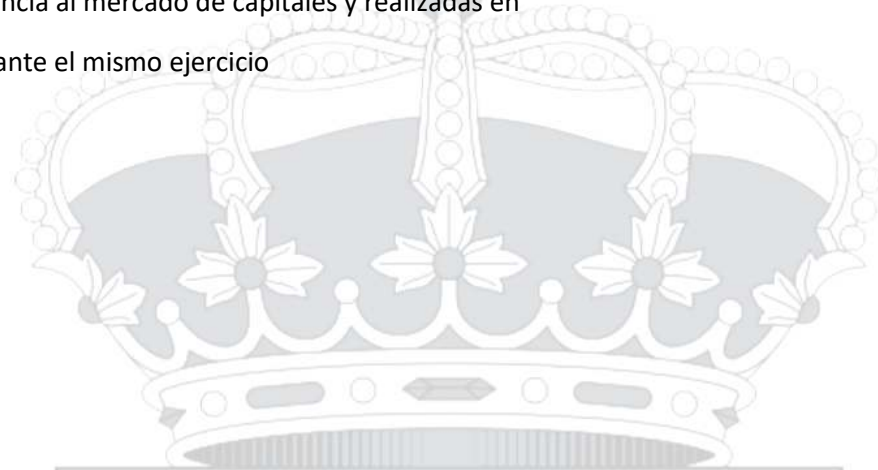
De conformidad con lo expresado en el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se suscribe, como anexo al Presupuesto General del Ayuntamiento de Ceutí para el ejercicio 2026, el estado 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 Ceuti, a fecha de firma.

Fdo. Concejalía Gestión Presupuestaria

D. Ángel Lozano Rodríguez



OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO EN VIGOR							CAPITAL VIVO A 01/01/2026	CUOTAS 2026		TOTAL CARGA FINANCIERA 2026	CAPITAL VIVO A 31/12/2026
ENTIDAD BANCARIA	IDENTIFICACIÓN	IMPORTE INICIAL	PLAZO DE AMORTIZACIÓN	INICIO	FINAL	TIPO DE INTERES		CAPITAL	INTERESES		
BANCO SABADELL	Presupuesto Inversiones 2001	1.989.644,39 €	10 años	05-09-16	05-09-26	2,89	21.260,15 €	21.204,89 €	310,24 €	21.515,13 €	55,26 €
BANCO SABADELL	Préstamo 2002 refinancia 5 op. Préstam	1.252.913,42 €	10 años	30-09-16	30-09-26	3,10	57.095,34 €	56.963,92 €	838,71 €	57.802,63 €	131,42 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	281.044,39 €	20 años	01-12-24	30-10-50	0,855	277.149,15 €	4.243,45 €	2.369,63 €	6.613,08 €	272.905,70 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	367.342,46 €	20 años	01-12-24	30-10-50	3,27	367.342,46 €	324,82 €	12.031,47 €	12.356,29 €	367.017,64 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	1.103.379,84 €	20 años	01-12-24	30-10-50	3,27	1.103.379,84 €	573.510,76 €	34.164,27 €	607.675,03 €	529.869,08 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	29.014.145,54 €	20 años	01-12-24	30-10-50	0,12	28.470.224,39 €	8.694,07 €	2.866,17 €	11.560,24 €	28.461.530,32 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	104.328,80 €	10 años	01-12-24	30-09-36	2,997	95.634,73 €	975,67 €	36.138,71 €	37.114,38 €	94.659,06 €
IBERCAJA BANCO, S.A.	FONDO DE ORDENACIÓN RIESGO EELL	106.396,08 €	12 años	01-01-25	31-03-37	2,829	73.559,64 €	1.911,66 €	6.687,24 €	8.598,90 €	71.647,98 €
TOTALES							30.465.645,70 €	667.829,24 €	95.406,44 €	763.235,68 €	29.797.816,46 €

