



ANEXO MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO SANTOMERA EJERCICIO 2022

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 Santomera para el ejercicio 2022, 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 Santomera, en la fecha que consta.

La Alcaldesa

La concejala de Hacienda

Ayuntamiento de Santomera

Plza. Borreguero Artés, 1, Santomera. 30140 Murcia. Tfno. 968865215/968865498. Fax: 968861149

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
<https://sede.santomera.regiondemurcia.es/validacion/Doc/index.jsp?entidad=30901>



H01471c792909134ed07e635f020e0bq

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA PALOMA CANOVAS MATEO	Concejala de Hacienda, Personal, Régimen interior y derechos sociales	09/02/2022 17:55
INMACULADA SANCHEZ ROCA	Alcaldesa	09/02/2022 19:01



OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO EN VIGOR							CAPITAL VIVO 01/01/2022	CUOTAS 2022		TOTAL CARGA FINANCIERA 2022	CAPITAL VIVO 31/12/2022
ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	IMPORTE	PLAZO AMORTIZ.	INICIO	FIN	TIPO INTERÉS		CUOTA AMORTIZ.	CUOTA INTERÉS		
CAIXABANK S.A. (BANKIA S.A.)	REFINANCIACIÓN 2028-2023	982.337,76 €	15 AÑOS	2008	2023	EURIBOR + 1,5%	112.783,45 €	90.111,95 €	804,86 €	90.916,81 €	22.671,50 €
BANCO SANTANDER S.A.	REFINANCIACIÓN 2008-2028	1.131.478,62 €	20 AÑOS	2008	2028	EURIBOR + 1,5%	478.575,28 €	66.419,08 €	4.351,16 €	70.770,24 €	412.156,20 €
BBVA S.A.	REFINANCIACIÓN 2008-2028	1.028.676,22 €	20 AÑOS	2008	2028	EURIBOR + 1,0%	400.040,74 €	57.148,68 €	1.853,80 €	59.002,48 €	342.892,06 €
CAIXABANK S.A. (BANKIA S.A.)	INVERSIONES 2009	1.100.000,00 €	20 AÑOS	2009	2029	EURIBOR + 1,7%	514.507,74 €	63.843,60 €	5.642,17 €	69.485,77 €	450.664,14 €
BBVA S.A.	INVERSIONES 2009	1.100.000,00 €	20 AÑOS	2009	2029	EURIBOR + 1,6%	473.611,02 €	61.111,12 €	4.921,17 €	66.032,29 €	412.499,90 €
CAIXABANK S.A.	REFINANCIACIÓN RD 4/2012	2.000.000,00 €	8 AÑOS	2014	2022	EURIBOR + 1,20%	179.775,29 €	179.775,29 €	474,71 €	180.250,00 €	0,00 €
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2019	449.000,00 €	10 AÑOS	2019	2029	TIPO FIJO 0,42%	386.638,90 €	49.888,88 €	1.544,81 €	51.433,69 €	336.750,02 €
CAIXABANK S.A. (BANKIA S.A.)	INVERSIONES 2020	500.000,00 €	15 AÑOS	2020	2035	TIPO FIJO 0,489%	482.725,67 €	34.675,56 €	2.297,00 €	36.972,56 €	448.050,11 €
BBVA S.A.	INVERSIONES 2021	968.000,00 €	20 AÑOS	2021	2040	TIPO FIJO 0,85%	935.667,15 €	22.738,25 €	7.973,22 €	30.711,47 €	912.928,90 €
TOTAL							3.964.325,24 €	625.712,41 €	29.862,90 €	655.575,31 €	3.338.612,83 €

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							CAPITAL VIVO 01/01/2022	CUOTAS 2022		TOTAL CARGA FINANCIERA 2022	CAPITAL VIVO 31/12/2022
ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	IMPORTE	PLAZO AMORTIZ.	INICIO	FIN	TIPO INTERÉS		CUOTA AMORTIZ.	CUOTA INTERÉS		
BBVA S.A.	LEASING CAMPO DE FÚTBOL	222.188,16 €	4 AÑOS	2019	2023	TIPO FIJO 0,14%	106.311,42 €	60.052,45 €	123,46 €	60.175,90 €	46.258,98 €
TOTAL							106.311,42 €	60.052,45 €	123,46 €	60.175,90 €	46.258,98 €

Ayuntamiento de Santomera

Plza. Borreguero Artés, 1, Santomera. 30140 Murcia. Tfno. 968865215/968865498. Fax: 968861149

Documento firmado por: MARIA PALOMA CANOVAS MATEO INMACULADA SANCHEZ ROCA	Cargo: Concejala de Hacienda, Personal, Régimen interior y derechos sociales Alcaldesa	Fecha/hora: 09/02/2022 17:55 09/02/2022 19:01
---	--	---

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
<https://sede.santomera.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30901>

H01471c792909134ed07e635f020e0bq





OPERACIÓN PROYECTADA							CAPITAL VIVO	CUOTAS 2022		TOTAL CARGA FINANCIERA 2022	CAPITAL VIVO 31/12/2022
ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	IMPORTE	PLAZO AMORTIZ.	INICIO	FIN	TIPO INTERÉS		CUOTA AMORTIZ.	CUOTA INTERÉS		
	INVERSIONES 2022	2.567.083,39 €	15 AÑOS	2022	2037	TIPO FIJO 0,83%	2.567.083,39 €	0,00 €	10.620,40 €	10.620,40 €	2.527.083,39 €
							2.567.083,39 €	0,00 €	10.620,40 €	10.620,40 €	2.527.083,39 €

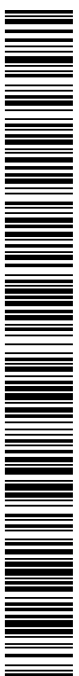
Ayuntamiento de Santomera

Plza. Borreguero Artés, 1, Santomera. 30140 Murcia. Tfno. 968865215/968865498. Fax: 968861149

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA PALOMA CANOVAS MATEO INMACULADA SANCHEZ ROCA	Concejala de Hacienda, Personal, Régimen interior y derechos sociales Alcaldesa	09/02/2022 17:55 09/02/2022 19:01

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
<https://sede.santomera.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30901>

H01471c792909134ed07e635f020e0bq





DETALLE DE CUOTAS DE AMORTIZACIÓN OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO EN VIGOR

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMOS 2022						
ENTIDAD	CUANTIA PRESTAMO	FECHA VTO.	INTERESES	AMORTIZ.	IMPORTE	DEUDA 31/12/2022
CAIXABANK (BANKIA,S.A) REFINANCIACION 2008-2023 Pte. Amort 01/01/22	982.337,76 €	01/01/2022	287,03 €	22.442,18 €	22.729,21 €	22.671,50 €
	EURIBOR +1,5	01/04/2022	229,92 €	22.499,28 €	22.729,20 €	
		01/07/2022	172,66 €	22.556,54 €	22.729,20 €	
	112.783,45 €	01/10/2022	115,25 €	22.613,95 €	22.729,20 €	
BANCO SANTANDER, S.A. REFINANCIACION 2008-2028 Pte. Amort 01/01/22	1.131.478,62 €	30/03/2022	1.147,38 €	16.545,18 €	17.692,56 €	412.156,20 €
	EURIBOR + 1,5	30/06/2022	1.107,72 €	16.584,84 €	17.692,56 €	
		30/09/2022	1.067,96 €	16.624,60 €	17.692,56 €	
	478.575,28 €	30/12/2022	1.028,10 €	16.664,46 €	17.692,56 €	
BBVA, S.A. (636) REFINANCIACION 2008-2028 Pte. Amort 01/01/22	1.028.676,22 €	30/03/2022	483,05 €	14.287,17 €	14.770,22 €	342.892,06 €
	EURIBOR +1	30/06/2022	476,15 €	14.287,17 €	14.763,32 €	
		30/09/2022	458,51 €	14.287,17 €	14.745,68 €	
	400.040,74 €	30/12/2022	436,09 €	14.287,17 €	14.723,26 €	
CAIXABANK (BANKIA, S.A.) INVERSIONES 09 2009-2029 Pte. Amort. 01/01/22	1.100.000,00 €	31/01/2022	1.479,21 €	15.892,24 €	17.371,45 €	450.664,14 €
	EURIBOR+1,7	30/04/2022	1.433,52 €	15.937,92 €	17.371,44 €	
		31/07/2022	1.387,70 €	15.983,74 €	17.371,44 €	
	514.507,74 €	31/10/2022	1.341,74 €	16.029,70 €	17.371,44 €	
BBVA, S.A. (556) INVERSIONES 09 2009-2029 Pte. Amort. 01/01/22	1.100.000,00 €	17/01/2022	1.303,54 €	15.277,78 €	16.581,32 €	412.499,90 €
	EURIBOR +1,6	17/04/2022	1.234,06 €	15.277,78 €	16.511,84 €	
		17/07/2022	1.206,18 €	15.277,78 €	16.483,96 €	
	473.611,02 €	17/10/2022	1.177,39 €	15.277,78 €	16.455,17 €	
CAIXABANK REFINANCIACION R D 4/2012 2014-2022 Pte Amort. 01/01/22	2.000.000,00 €	01/01/2022	292,13 €	67.415,73 €	67.707,86 €	0,00 €
	EURIBOR +1,20	01/04/2022	182,58 €	67.415,73 €	67.598,31 €	
		01/04/2022	0,00 €	44.943,83 €	44.943,83 €	
	179.775,29 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ayuntamiento de Santomera

Plza. Borreguero Artés, 1, Santomera. 30140 Murcia. Tfno. 968865215/968865498. Fax: 968861149

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA PALOMA CANOVAS MATEO INMACULADA SANCHEZ ROCA	Concejala de Hacienda,Personal,Régimen interior y derechos sociales Alcaldesa	09/02/2022 17:55 09/02/2022 19:01





BANCO SABADELL	449.000,00 €	31/03/2022	400,41 €	12.472,22 €	12.872,63 €	
INVERSIONES 2019	TIPO 0,4200% FIJO	30/06/2022	391,80 €	12.472,22 €	12.864,02 €	
2019-2029		30/09/2022	382,90 €	12.472,22 €	12.855,12 €	
Pte.Amort. 01/01/22	386.638,90 €	31/12/2022	369,70 €	12.472,22 €	12.841,92 €	336.750,02 €
CAIXABANK (BANKIA)	500.000,00 €	20/01/2022	590,13 €	8.653,01 €	9.243,14 €	
INVERSIONES 2020	TIPO 0,489% FIJO	20/04/2022	579,55 €	8.663,59 €	9.243,14 €	
2020-2035		20/07/2022	568,96 €	8.674,18 €	9.243,14 €	
Pte.Amort. 01/01/22	482.725,67 €	20/10/2022	558,36 €	8.684,78 €	9.243,14 €	448.050,11 €
BBVA (636)	968.000,00 €	16/03/2022	1.988,29 €	0,00 €	1.988,29 €	
INVERSIONES 2021	TIPO FIJO 0,85	16/06/2022	2.032,48 €	0,00 €	2.032,48 €	
2021-2041		16/09/2022	1.988,29 €	11.357,06 €	13.345,35 €	
Pte. Amort 01/01/22	935.667,15 €	16/12/2022	1.964,16 €	11.381,19 €	13.345,35 €	912.928,90 €
TOTAL	3.964.325,24 €		29.862,90 €	625.712,41 €	655.575,31 €	3.338.612,83 €

Nº CUOTA	FECHA VTO	TOTAL CUOTA	CUOTA NETA	AMORTIZACIÓN	AMORT. + IVA	CAPITAL VIVO	CARGA FINANCIERA	INTERÉS + IVA
						87.860,68 €		
26	31/12/2021	4.628,91 €	3.825,55 €	3.814,93 €	4.616,07 €	84.045,75 €	10,62 €	12,85 €
27	31/01/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.815,40 €	4.616,63 €	80.230,35 €	10,15 €	12,28 €
28	28/02/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.815,86 €	4.617,19 €	76.414,49 €	9,69 €	11,72 €
29	31/03/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.816,32 €	4.617,75 €	72.598,17 €	9,23 €	11,17 €
30	30/04/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.816,78 €	4.618,30 €	68.781,39 €	8,77 €	10,61 €

Ayuntamiento de Santomera

Plza. Borreguero Artés, 1, Santomera. 30140 Murcia. Tfno. 968865215/968865498. Fax: 968861149

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA PALOMA CANOVAS MATEO INMACULADA SANCHEZ ROCA	Concejala de Hacienda, Personal, Régimen interior y derechos sociales Alcaldesa	09/02/2022 17:55 09/02/2022 19:01





31	31/05/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.817,24 €	4.618,86 €	64.964,15 €	8,31 €	10,06 €
32	30/06/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.817,70 €	4.619,42 €	61.146,45 €	7,85 €	9,50 €
33	31/07/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.818,16 €	4.619,97 €	57.328,29 €	7,39 €	8,94 €
34	31/08/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.818,62 €	4.620,53 €	53.509,67 €	6,93 €	8,39 €
35	30/09/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.819,08 €	4.621,09 €	49.690,59 €	6,47 €	7,83 €
36	31/10/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.819,55 €	4.621,66 €	45.871,04 €	6,00 €	7,26 €
37	30/11/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.820,01 €	4.622,21 €	42.051,03 €	5,54 €	6,70 €
38	31/12/2022	4.628,91 €	3.825,55 €	3.820,47 €	4.622,77 €	38.230,56 €	5,08 €	6,15 €
						60.052,45 €		123,46 €

Ayuntamiento de Santomera

Plza. Borreguero Artés, 1, Santomera. 30140 Murcia. Tfno. 968865215/968865498. Fax: 968861149

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA PALOMA CANOVAS MATEO INMACULADA SANCHEZ ROCA	Concejala de Hacienda, Personal, Régimen interior y derechos sociales Alcaldesa	09/02/2022 17:55 09/02/2022 19:01

