



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA



Santomera

ESTADO DE SITUACIÓN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Ana Ortega de Alcover - Aguilar, Tesorera municipal del Ayuntamiento de Santomera, emito el presente informe sobre el estado de situación de la deuda del Ayuntamiento de Santomera a fecha 14 de abril de 2023:

- Operaciones de endeudamiento a largo plazo con entidades de crédito.
 - o Préstamo xxx040. Entidad BBVA. Capital vivo 860.546,51 euros.
 - o Préstamo xxx002. Entidad Caixa. Capital vivo 439.354,71 euros.
 - o Préstamo xxx149. Entidad Caixa. Capital vivo 1.805.241,15 euros.
 - o Préstamo xxx947. Entidad Sabadell. Capital vivo 324.277,80 euros.
 - o Préstamo xxx382. Entidad Caja Granada. Capital vivo 720.255,00 euros.
- Operaciones de endeudamiento mediante contrato de arrendamiento financiero.
 - o Contrato xxx287. Entidad BBVA. Capital pendiente 22.294,07 euros.
- Operaciones de endeudamiento a corto plazo.
 - o Capital vivo 0 euros.

Lo anterior arroja un capital vivo total que asciende a 4.171.969,24 euros, lo que supone un volumen de endeudamiento del 35,66% con respecto a los recursos ordinarios del presupuesto para el ejercicio 2023.

VOLUMEN ENDEUDAMIENTO 14/04/2023	
Op. Endeudamiento L/P	4.149.675,17 €
Arrendamiento financiero	22.294,07 €
Op. Endeudamiento C/P	0,00 €
TOTAL deuda viva	4.171.969,24 €
Recursos corrientes cap 1 a 5	11.697.913,98 €
Total ajustes recursos corrientes	- €
Ajustes recursos extraordinarios	- €
Ajustes recursos afectos op. Capital	- €
Total recursos ordinarios	11.697.913,98 €
VOLUMEN ENDEUDAMIENTO	35,66%

En Santomera, a la fecha indicada.

Ayuntamiento de Santomera

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

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ANA ORTEGA DE ALCOVER-AGUILAR	Tesorera	24/04/2023 11:37



g01471c792b1815e3607e714b040b240

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>



CaixaBank

Don FEDERICO ROS LUCAS, apoderado de Caixabank, S.A., en adelante "Caixabank", inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 01, hoja V-178351, inscripción 2ª y con número de identificación fiscal A-08663619,

C E R T I F I C A :

Que, según los datos obrantes en esta Institución, la deuda correspondiente a la operación reseñada a continuación asciende, en la fecha y hora indicadas más abajo, a la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS EUR (1.808.715,37 EUR). Al importe indicado hay que añadir la suma de CERO EUROS EUR (0,00 EUR), en concepto de cobro de la comisión de amortización anticipada, cuando corresponda.

Préstamo número: 9620.321.690461-49

Capital inicial concedido:

1.846.828,39 EUR

Titular/es:

AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

Capital pendiente:

1.805.241,15 EUR

Intereses ordinarios:

3.474,22 EUR

TOTAL:

1.808.715,37 EUR

Comisión de amortización anticipada:

0,00 EUR

Los importes expresados en el presente certificado son susceptibles de variación con posterioridad a la fecha y hora indicadas, en función de lo pactado en la escritura de préstamo y/o de la actuación de las partes contratantes con arreglo a lo establecido en la misma y demás documentación complementaria.

Y, para que así conste, libro el presente certificado, a petición del solicitante, en SEVILLA a las 13 horas 46 minutos del día 21 de abril de 2023 .



Detalle del Préstamo

CIF: P3004400B
Titular: AYUNTAMIENTO

Datos del préstamo

Num. Préstamo:	0182-6217-63-0830000403	Importe Inicial:	968.000,00
Fecha de Formalización:	17/06/2021	Fecha Vencimiento:	16/09/2040
Carencia:	4 Meses	Liquidación:	TRIMESTRAL
Capital Amortizado:	107.453,49		
Importe Impagados:	0,00	Saldo Actual:	860.546,51
Cuotas Pendientes:	70	Tipo Aplicado:	0,85 %
Cuenta de Adeudo:	0182-6217-64-0200004769	Fecha Próximo Vencimiento:	16/06/2023
Importe Próximo Vencimiento:	13.345,35	Moneda:	EUR

Plan de Amortización					
FECHA	INTERESES	CAPITAL	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL PENDIENTE	ACONTECIMIENTOS
16/06/2022	2.032,48	0,00	32.332,85	935.667,15	VENCIMIENTO C
16/06/2022					VOLCADO DE NOVACIONES
16/09/2022	1.988,29	11.357,06	43.689,91	924.310,09	VENCIMIENTO C
16/12/2022	1.964,16	11.381,19	55.071,10	912.928,90	VENCIMIENTO C
20/12/2022	3,86	40.890,12	95.961,22	872.038,78	CANCELACION / PARCIAL REDUC PLAZO TODOS I CONCEPTOS
16/03/2023	1.853,08	11.492,27	107.453,49	860.546,51	VENCIMIENTO C
16/06/2023	1.828,66	11.516,69	118.970,18	849.029,82	VENCIMIENTO C
16/09/2023	1.804,19	11.541,16	130.511,34	837.488,66	VENCIMIENTO C
16/12/2023	1.779,66	11.565,69	142.077,03	825.922,97	VENCIMIENTO C
16/03/2024	1.755,09	11.590,26	153.667,29	814.332,71	VENCIMIENTO C

El cuadro de amortización que le presentamos a continuación no tiene carácter contractual. Se trata de una simulación aproximada por lo que las cantidades reales pueden sufrir alguna variac

[Registros Anteriores](#) [Siguietes Registros](#)

Posición global

Desc



Certificado

D./D^a RAMON VILLANOVA GARRIDO , con N.I.F.75926402K , en calidad de Director y apoderado/a de Caja Rural de Granada en la Sucursal de Lorca

CERTIFICA:

Que

el AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA CON CIF P3004400B es titular un préstamo en Caja Rural Granada cuyo número de contrato es ES60 3023 0701 346952389382 y capital solicitado es de 720.255,00€.

Con el presente documento certifico que a fecha del 14 de abril de 2023 su capital pendiente es de 720.255,00€

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación, a petición de D./D^a A.CONSE. ORTEGA DE ALCOVER -AGUILAR en Lorca a 21 de abril de 2023



CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.
P.P. RAMON VILLANOVA GARRIDO
Fdo.



**CAJA RURAL
DE GRANADA**

www.cajaruraldegranada.es



CaixaBank

Don FEDERICO ROS LUCAS, apoderado de CaixaBank, S.A., en adelante "CaixaBank", inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 01, hoja V-178351, inscripción 2ª y con número de identificación fiscal A-08663619,

C E R T I F I C A :

Que, según los datos obrantes en esta Institución, la deuda correspondiente a la operación reseñada a continuación asciende, en la fecha y hora indicadas más abajo, a la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS EUR (439.831,49 EUR). Al importe indicado hay que añadir la suma de CERO EUROS EUR (0,00 EUR), en concepto de cobro de la comisión de amortización anticipada, cuando corresponda.

Préstamo número: 9620.252.538480-02

Capital inicial concedido:

500.000,00 EUR

Titular/es:

AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

Capital pendiente:

439.354,71 EUR

Intereses ordinarios:

476,78 EUR

TOTAL:

439.831,49 EUR

Comisión de amortización anticipada:

0,00 EUR

Los importes expresados en el presente certificado son susceptibles de variación con posterioridad a la fecha y hora indicadas, en función de lo pactado en la escritura de préstamo y/o de la actuación de las partes contratantes con arreglo a lo establecido en la misma y demás documentación complementaria.

Y, para que así conste, libro el presente certificado, a petición del solicitante, en SEVILLA a las 13 horas 51 minutos del día 21 de abril de 2023 .

Oficina
8688 CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Fecha
21-04-2023

Señores,

Solicito se sirvan emitir certificación de deuda en relación con la operación de activo que se identifica en este documento, incluyendo especialmente la información que para la expedición del certificado también se indica.

Datos de la operación de activo

Préstamo / Crédito número

9620.252.538480-02

Titular/es

AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

Solicitante/es

ANA CONSUELO ORTEGA DE ALCOVERðAGUILAR

48520699Z

Relación contractual

LEGAL

Información para la expedición del certificado

☐ Con identificación de la finca hipotecada

☐ Certificado deuda a fecha:

☐ Empresa de reducida dimensión

Comisión por la expedición del certificado

COMISIÒN: 35,00E IVA 21,00%: 7,35E TOTAL: 42,35E (BASE IMPUESTO 35,00E)

Este documento es informativo y no tiene validez legal como factura. Las facturas emitidas por CaixaBank son consultables mediante su banca digital en www.CaixaBankFactura.com o en su oficina CaixaBank.

El solicitante

CaixaBank, S.A. recibe el importe consignado

Información relativa a su solicitud de reembolso anticipado

Número de préstamo: 807659155947
Moneda e importe: EUR 449.000,00

Concedido por: 0081 BANCO DE SABADELL, S.A.
Oficina: 1073 SANTOMERA, OP
IBAN: ES47 0081 1073 1700 0103 1211
Titular o titulares: EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

Señor/es:

En relación a su solicitud de reembolso anticipado total del préstamo de referencia, y al objeto de que pueda evaluar las consecuencias del mismo antes de realizarlo, le/s informamos sobre los datos económicos relevantes correspondientes a dicho reembolso en la modalidad por usted/es solicitada de cancelación total:

A) Principales datos actuales del préstamo **antes** de realizar el reembolso:

- Capital pendiente: 324.277,80 EUR
- Fecha de vencimiento del préstamo: 30-09-2029
- Nº de cuotas pendientes de pago hasta el vencimiento: 26
- Importe de las cuotas: 0,00 EUR

B) Principales datos del préstamo **después** de realizar el reembolso previsto:

- Fecha prevista del reembolso anticipado: 14-04-2023
- Importe total del reembolso anticipado previsto: 324.330,04 EUR
- Reparto o distribución del reembolso anticipado previsto:
 - o Al pago de capital pendiente: 324.277,80 EUR
 - o Al pago de intereses: 52,24 EUR
- Nuevo capital pendiente: 0,00 EUR

C) **Consecuencias** que tiene para usted/es la realización del reembolso anticipado previsto:

- Deberá/n abonar al Banco la compensación/comisión prevista en la escritura por reembolso anticipado: 0,00 EUR

El importe de esta compensación/comisión le/s será adeudado en su cuenta corriente/ahorro indicada más arriba.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise y aprovechamos la ocasión para saludarle/s atentamente.

SANTOMERA, 18 DE ABRIL DE 2023



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA** con N.I.F. **P3004400B** es titular del contrato de préstamo identificado con el número **0182-6217-0083-00000000000040**.

Que el citado contrato presentaba a fecha 14 de abril de 2023 un capital pendiente de amortizar de:

CONCEPTO	IMPORTE
Capital Pendiente de Amortizar	860.546,51 EUR

Este certificado se expide a los solos efectos de informar sobre el capital pendiente de vencer del referido contrato de préstamo a la fecha indicada y no es válido, bajo ningún concepto, para proceder a su cancelación.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, a 20 de abril de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.