



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

ANEXO MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO SANTOMERA 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 Santomera 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 Santomera, en la fecha que consta.

El Alcalde

La concejala de Gestión Económica

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>



001471c79180f04cad07e828a03113ad

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PATRICIA GARCIA RUIZ	Concejala de Gestión Económica, Contratación, Empresa, Comercio y Empleo	22/03/2024 07:40
VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	Alcalde	22/03/2024 12:13



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO EN VIGOR							CAPITAL VIVO 01/01/2024	CUOTAS 2024		TOTAL CARGA FINANCIERA 2024	CAPITAL VIVO 31/12/2024
ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	IMPORTE	PLAZO AMORTIZ.	INICIO	FIN	TIPO INTERÉS		CUOTA AMORTIZ.	CUOTA INTERÉS		
BANCO SABADELL S.A.	INVERSIONES 2019	449.000,00 €	10 AÑOS	2019	2029	TIPO FIJO 0,42%	286.861,14 €	49.888,88 €	1.125,96 €	51.014,84 €	236.972,26 €
CAIXABANK S.A. (BANKIA S.A.)	INVERSIONES 2020	500.000,00 €	15 AÑOS	2020	2035	TIPO FIJO 0,489%	413.204,68 €	35.016,13 €	1.956,43 €	36.972,56 €	378.188,55 €
BBVA S.A.	INVERSIONES 2021	968.000,00 €	20 AÑOS	2021	2041	TIPO FIJO 0,85%	825.922,97 €	46.509,03 €	6.872,37 €	53.381,40 €	779.413,94 €
CAIXABANK S.A.	INVERSIONES 2022	1.846.828,39 €	10 AÑOS	2022	2032	EURIBOR + 0,33 %	1.763.194,85 €	169.738,41 €	73.138,75 €	242.877,16 €	1.593.456,44 €
CAJA RURAL DE GRANADA	INVERSIONES 2022	720.255,00 €	3 AÑOS	2022	2025	EURIBOR + 0,149%	633.200,25 €	356.256,77 €	20.635,71 €	376.892,48 €	276.943,48 €
EUROCAJA RURAL	INVERSIONES 2023	1.114.000,00 €	15 AÑOS	2023	2038	EURIBOR 3M + 0,43 %	1.114.000,00 €	29.876,04 €	44.354,10 €	74.230,14 €	1.084.123,96 €
CAJAMAR S.A.	INVERSIONES 2023	1.081.516,56 €	15 AÑOS	2023	2038	EURIBOR 3M + 0,0150%	1.081.516,56 €	0,00 €	44.374,64 €	44.374,64 €	1.081.516,56 €
TOTAL							6.117.900,45 €	687.285,26 €	192.457,96 €	879.743,22 €	5.430.615,19 €

OPERACIÓN PROYECTADA							CAPITAL VIVO	CUOTAS 2024		TOTAL CARGA FINANCIERA 2024	CAPITAL VIVO 31/12/2024
ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	IMPORTE	PLAZO AMORTIZ.	INICIO	FIN	TIPO INTERÉS		CUOTA AMORTIZ.	CUOTA INTERÉS		
	INVERSIONES 2024	1.472.261,70 €	15 AÑOS	2024	2039	TIPO FIJO 0,8%	1.472.261,70 €	0,00 €	5.987,20 €	5.987,20 €	1.472.261,70 €
TOTAL							1.472.261,70 €	0,00 €	5.987,20 €	5.987,20 €	1.472.261,70 €

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>

001471c7918004cad07e828a03113ad

Documento firmado por: PATRICIA GARCIA RUIZ VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	Cargo: Concejala de Gestión Económica, Contratación, Empresa, Comercio y Empleo Alcalde	Fecha/hora: 22/03/2024 07:40 22/03/2024 12:13
--	---	---



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

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

ENTIDAD	CUANTIA PRESTAMO	FECHA VTO.	INTERESES	AMORTIZ.	IMPORTE	CAPITAL VIVO
BANCO SABADELL	449.000,00 €	31/03/2024	299,56 €	12.472,22 €	12.771,78 €	274.388,92 €
INVERSIONES 2019	TIPO 0,4200% FIJO	30/06/2024	286,53 €	12.472,22 €	12.758,75 €	261.916,70 €
2019-2029		30/09/2024	276,52 €	12.472,22 €	12.748,74 €	249.444,48 €
Pte.Amort. 01/01/24	286.861,14 €	31/12/2024	263,35 €	12.472,22 €	12.735,57 €	236.972,26 €
CAIXABANK (BANKIA)	500.000,00 €	31/01/2024	505,14 €	8.738,00 €	9.243,14 €	404.466,68 €
INVERSIONES 2020	TIPO 0,489% FIJO	30/04/2024	494,46 €	8.748,68 €	9.243,14 €	395.718,00 €
2020-2035		31/07/2024	483,77 €	8.759,37 €	9.243,14 €	386.958,63 €
Pte.Amort. 01/01/24	413.204,68 €	31/10/2024	473,06 €	8.770,08 €	9.243,14 €	378.188,55 €
BBVA (636)	968.000,00 €	16/03/2024	1.755,09 €	11.590,26 €	13.345,35 €	814.332,71 €
INVERSIONES 2021	TIPO FIJO 0,85	16/06/2024	1.730,46 €	11.614,89 €	13.345,35 €	802.717,82 €
2021-2041		16/09/2024	1.705,78 €	11.639,57 €	13.345,35 €	791.078,25 €
Pte. Amort 01/01/24	825.922,97 €	16/12/2024	1.681,04 €	11.664,31 €	13.345,35 €	779.413,94 €
CAIXABANK	1.846.828,39 €	01/01/2024	18.963,16 €	41.756,13 €	60.719,29 €	1.721.438,72 €
INVERSIONES 2022	EURIBOR + 0,33%	01/04/2024	18.514,07 €	42.205,22 €	60.719,29 €	1.679.233,50 €
2022-2032		01/07/2024	18.060,16 €	42.659,13 €	60.719,29 €	1.636.574,37 €
Pte. Amort. 01/01/24	1.763.194,85 €	01/10/2024	17.601,36 €	43.117,93 €	60.719,29 €	1.593.456,44 €
CAJA RURAL DE GRANADA	720.255,00 €	19/01/2024	6.523,55 €	87.699,57 €	94.223,12 €	545.500,68 €
INVERSIONES 2022	EURIBOR + 0,149%	19/04/2024	5.620,02 €	88.603,10 €	94.223,12 €	456.897,58 €
2022-2025		19/07/2024	4.707,19 €	89.515,93 €	94.223,12 €	367.897,58 €
Pte. Amort. 01/01/24	633.200,25 €	19/10/2024	3.784,95 €	90.438,17 €	94.223,12 €	276.943,48 €
EUROCAJA RURAL	1.114.000,00 €	31/03/2024	11.065,04 €	0,00 €	11.065,04 €	1.114.000,00 €
INVERSIONES 2023	EUR 3 M + 0,43%	30/06/2024	11.065,04 €	0,00 €	11.065,04 €	1.114.000,00 €
2023-2038		30/09/2024	11.186,64 €	14.863,39 €	26.050,03 €	1.099.136,61 €

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>

Q01471c7918004cad07e828a03113ad

Documento firmado por: PATRICIA GARCIA RUIZ VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	Cargo: Concejala de Gestión Económica, Contratación, Empresa, Comercio y Empleo Alcalde	Fecha/hora: 22/03/2024 07:40 22/03/2024 12:13
--	---	---



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

Pte. Amort 01/01/24	1.114.000,00 €	31/12/2024	11.037,38 €	15.012,65 €	26.050,03 €	1.084.123,96 €
CAJAMAR 2023-2038	1.081.516,56 €	21/02/2024	11.093,66 €	0,00 €	11.093,66 €	1.081.516,56 €
	INVERSIONES 2023	21/05/2024	11.093,66 €	0,00 €	11.093,66 €	1.081.516,56 €
	EUR 3 M + 0,0150%	21/08/2024	11.093,66 €	0,00 €	11.093,66 €	1.081.516,56 €
Pte. Amort 01/01/24	1.081.516,56 €	21/11/2024	11.093,66 €	0,00 €	11.093,66 €	1.081.516,56 €
TOTAL			192.457,96 €	687.285,26 €	879.743,22 €	5.430.615,19 €

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>

Q01471c7918004cad07e828a03113ab

Documento firmado por: PATRICIA GARCIA RUIZ VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	Cargo: Concejala de Gestión Económica, Contratación, Empresa, Comercio y Empleo Alcalde	Fecha/hora: 22/03/2024 07:40 22/03/2024 12:13
--	---	---