



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

ANEXO MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO SANTOMERA EJERCICIO 2025

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 2025, 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



S01471c792914183b707e81c00c0e0fV

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>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PATRICIA GARCIA RUIZ	Concejala de Gestión Económica, Contratación, Empresa, Comercio y Empleo	21/12/2024 19:28
VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	Alcalde	23/12/2024 09:48



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO EN VIGOR							CAPITAL VIVO 01/01/2025	CUOTAS 2025		TOTAL CARGA FINANCIERA 2025	CAPITAL VIVO 31/12/2025
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%	236.972,26 €	49.888,88 €	916,21 €	50.805,09 €	187.083,38 €
CAIXABANK S.A. (BANKIA S.A.)	INVERSIONES 2020	500.000,00 €	15 AÑOS	2020	2035	TIPO FIJO 0,489%	378.188,55 €	35.187,68 €	1.784,88 €	36.972,56 €	343.000,87 €
BBVA S.A.	INVERSIONES 2021	968.000,00 €	20 AÑOS	2021	2041	TIPO FIJO	779.413,94 €	46.905,63 €	6.475,77 €	53.381,40 €	732.508,31 €
CAIXABANK S.A.	INVERSIONES 2022	1.846.828,39 €	10 AÑOS	2022	2032	EURIBOR + 0,33 %	1.592.785,54 €	181.053,17 €	56.058,75 €	237.111,92 €	1.411.732,37 €
CAJA RURAL DE GRANADA	INVERSIONES 2022	720.255,00 €	3 AÑOS	2022	2025	EURIBOR + 0,149%	276.794,70 €	276.794,70 €	5.313,27 €	282.107,97 €	0,00 €
EUROCAJA RURAL	INVERSIONES 2023	1.114.000,00 €	15 AÑOS	2023	2038	EURIBOR 3M + 0,43 %	1.083.982,94 €	63.247,76 €	38.973,00 €	102.220,76 €	1.020.735,18 €
CAJAMAR S.A.	INVERSIONES 2023	1.081.516,56 €	15 AÑOS	2023	2038	EURIBOR 3M + 0,0150%	1.081.516,56 €	0,00 €	40.026,92 €	40.026,92 €	1.081.516,56 €
TOTAL							5.429.654,49 €	653.077,82 €	149.548,80 €	802.626,62 €	4.776.576,67 €

OPERACIÓN PROYECTADA							CAPITAL VIVO	CUOTAS 2025		TOTAL CARGA FINANCIERA 2025	CAPITAL VIVO 31/12/2025
ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	IMPORTE	PLAZO AMORTIZ.	INICIO	FIN	TIPO INTERÉS		CUOTA AMORTIZ.	CUOTA INTERÉS		
	INVERSIONES 2025	752.061,70 €	10 AÑOS	2025	2035	TIPO FIJO 0,8%	752.061,70 €	0,00 €	4.595,93 €	4.595,93 €	752.061,70 €
							752.061,70 €	0,00 €	4.595,93 €	4.595,93 €	752.061,70 €

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>

S01471c792914183b707e81c00c0e0fV

Documento firmado por: PATRICIA GARCIA RUIZ VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	Cargo: Concejala de Gestión Económica, Contratación, Empresa, Comercio y Empleo Alcalde	Fecha/hora: 21/12/2024 19:28 23/12/2024 09:48
--	---	---



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 €	31/03/2025	245,41 €	12.472,22 €	12.717,63 €	224.500,04 €
INVERSIONES 2019	TIPO 0,4200% FIJO	30/06/2025	235,08 €	12.472,22 €	12.707,30 €	212.027,82 €
2019-2029		30/09/2025	224,46 €	12.472,22 €	12.696,68 €	199.555,60 €
Pte.Amort. 01/01/25	236.972,26 €	31/12/2025	211,26 €	12.472,22 €	12.683,48 €	187.083,38 €
CAIXABANK (BANKIA)	500.000,00 €	31/01/2025	462,34 €	8.780,80 €	9.243,14 €	369.407,75 €
INVERSIONES 2020	TIPO 0,489% FIJO	30/04/2025	451,60 €	8.791,54 €	9.243,14 €	360.616,21 €
2020-2035		31/07/2025	440,85 €	8.802,29 €	9.243,14 €	351.813,92 €
Pte.Amort. 01/01/25	378.188,55 €	31/10/2025	430,09 €	8.813,05 €	9.243,14 €	343.000,87 €
BBVA (636)	968.000,00 €	16/03/2025	1.656,25 €	11.689,10 €	13.345,35 €	767.724,84 €
INVERSIONES 2021	TIPO FIJO 0,85	16/06/2025	1.631,42 €	11.713,93 €	13.345,35 €	756.010,91 €
2021-2041		16/09/2025	1.606,52 €	11.738,83 €	13.345,35 €	744.272,08 €
Pte. Amort 01/01/25	779.413,94 €	16/12/2025	1.581,58 €	11.763,77 €	13.345,35 €	732.508,31 €
CAIXABANK	1.846.828,39 €	01/01/2025	14.633,72 €	44.644,26 €	59.277,98 €	1.548.141,28 €
INVERSIONES 2022	EURIBOR + 0,33%	01/04/2025	14.223,55 €	45.054,43 €	59.277,98 €	1.503.086,85 €
2022-2032		01/07/2025	13.809,61 €	45.468,37 €	59.277,98 €	1.457.618,48 €
Pte. Amort. 01/01/25	1.592.785,54 €	01/10/2025	13.391,87 €	45.886,11 €	59.277,98 €	1.411.732,37 €
CAJA RURAL DE GRANADA	720.255,00 €	19/01/2025	2.648,23 €	91.387,76 €	94.035,99 €	185.406,94 €
INVERSIONES 2022	EURIBOR + 0,149%	19/04/2025	1.773,88 €	92.262,11 €	94.035,99 €	93.144,83 €
2022-2025		19/07/2025	891,16 €	93.144,83 €	94.035,99 €	0,00 €
Pte. Amort. 01/01/25	276.794,70 €					
EUROCAJA RURAL	1.114.000,00 €	31/03/2025	9.825,34 €	15.729,85 €	25.555,19 €	1.068.253,09 €
INVERSIONES 2023	EUR 3 M + 0,43%	30/06/2025	9.790,35 €	15.764,84 €	25.555,19 €	1.052.488,25 €

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>

S01471c792914183b707e81c00c0e0fV

Documento firmado por: PATRICIA GARCIA RUIZ VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	Cargo: Concejala de Gestión Económica, Contratación, Empresa, Comercio y Empleo Alcalde	Fecha/hora: 21/12/2024 19:28 23/12/2024 09:48
--	---	---



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

2023-2038		30/09/2025	9.751,87 €	15.803,32 €	25.555,19 €	1.036.684,93 €
Pte. Amort 01/01/25	1.083.982,94 €	31/12/2025	9.605,44 €	15.949,75 €	25.555,19 €	1.020.735,18 €
	1.081.516,56 €	21/02/2025	10.006,73 €	0,00 €	10.006,73 €	1.081.516,56 €
CAJAMAR	INVERSIONES 2023	21/05/2025	10.006,73 €	0,00 €	10.006,73 €	1.081.516,56 €
2023-2038	EUR 3 M + 0,0150%	21/08/2025	10.006,73 €	0,00 €	10.006,73 €	1.081.516,56 €
Pte. Amort 01/01/25	1.081.516,56 €	21/11/2025	10.006,73 €	0,00 €	10.006,73 €	1.081.516,56 €
TOTAL			149.548,80€	653.077,82 €	802.626,62 €	4.776.576,67 €

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>

S01471c79291483b707e81c00c0e0fV

Documento firmado por:

PATRICIA GARCIA RUIZ
VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ

Cargo:

Concejala de Gestión Económica, Contratación, Empresa, Comercio y Empleo
Alcalde

Fecha/hora:

21/12/2024 19:28
23/12/2024 09:48