



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

ESTADO DE SITUACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Cierre primer trimestre 2023

- Operaciones de endeudamiento a largo plazo con entidades de crédito.

PRÉSTAMO	ENTIDAD	CAPITAL VIVO CIERRE 1T 2023
XXX-947	Banco Sabadell	324.277,80 €
XXX-002	CaixaBank	439.354,71 €
XXX-040	BBVA	860.546,51 €
XXX- 149	CaixaBank	1.805.241,15 €
XXX-382	Caja Rural de Granada	720.255,00 €
TOTAL		4.149.675,17 €

- Operaciones de endeudamiento mediante contrato de arrendamiento financiero.

PRÉSTAMO	ENTIDAD	CAPITAL VIVO CIERRE 1T 2023
XXX- 287	BBVA	26.766,39 €
TOTAL		26.766,39 €

- Operaciones de endeudamiento a corto plazo.
 - o Capital vivo 0 euros.

Lo anterior arroja un capital vivo en la fecha indicada que asciende a un total de:

OPERACIONES ENDEUDAMIENTO 31/03/2023	
Operaciones endeudamiento L/P	4.149.675,17 €
Arrendamiento financiero	26.766,39 €
Operaciones endeudamiento C/P	0,00 €
TOTAL	4.176.441,56 €

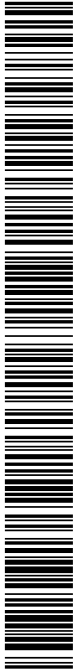
En Santomera, a la fecha indicada.

LA TESORERA

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	28/04/2025 12:22



m01471c792a1c14ed107e92aa040c0c