



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

ESTADO DE SITUACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Cierre tercer trimestre 2023

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

PRÉSTAMO	ENTIDAD	CAPITAL VIVO CIERRE 3T 2023
XXX-947	Banco Sabadell	299.333,36 €
XXX-002	CaixaBank	421.932,02 €
XXX-040	BBVA	837.488,66 €
XXX- 149	CaixaBank	1.805.241,15 €
XXX-382	Caja Rural de Granada	720.255,00 €
XXX- 598	Euro Caja Rural	1.114.000,00 €
TOTAL		5.198.250,19 €

- Operaciones de endeudamiento mediante contrato de arrendamiento financiero.

PRÉSTAMO	ENTIDAD	CAPITAL VIVO CIERRE 3T 2023
XXX- 287	BBVA	3.825,55 €
TOTAL		3.825,55 €

- 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 30/09/2023	
Operaciones endeudamiento L/P	5.198.250,19 €
Arrendamiento financiero	3.825,55 €
Operaciones endeudamiento C/P	0,00 €
TOTAL	5.202.075,74 €

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	21/03/2025 09:59



c01471c790b1509d5407e93c7030939