



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

ESTADO DE SITUACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Cierre primer trimestre 2024

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

PRÉSTAMO	ENTIDAD	CAPITAL VIVO CIERRE 1T 2024
XXX-947	Banco Sabadell	274.388,92 €
XXX-002	CaixaBank	404.466,68 €
XXX-040	BBVA	814.332,71 €
XXX- 149	CaixaBank	1.721.438,72 €
XXX-382	Caja Rural de Granada	545.500,68 €
XXX- 598	Euro Caja Rural	1.114.000,00 €
XXX-050	Cajamar	1.081.516,56 €
TOTAL		5.955.644,27 €

- 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 1T 2024	
Operaciones endeudamiento L/P	5.955.644,27 €
Arrendamiento financiero	0,00 €
Operaciones endeudamiento C/P	0,00 €
TOTAL	5.955.644,27 €

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	23/04/2025 13:26



e01471cf7923171514e07e926a040d07M