



AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

ESTADO DE SITUACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Cierre tercer trimestre 2024

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

PRÉSTAMO	ENTIDAD	CAPITAL VIVO CIERRE 3T 2024
XXX-947	Banco Sabadell	249.444,48 €
XXX-002	CaixaBank	386.958,63 €
XXX-040	BBVA	791.078,25 €
XXX- 149	CaixaBank	1.636.336,32 €
XXX-382	Caja Rural de Granada	367.316,39 €
XXX- 598	Euro Caja Rural	1.099.264,55 €
XXX-050	Cajamar	1.081.516,56 €
TOTAL		5.611.915,18 €

- 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 3T 2024	
Operaciones endeudamiento L/P	5.611.915,18 €
Arrendamiento financiero	0,00 €
Operaciones endeudamiento C/P	0,00 €
TOTAL	5.611.915,18 €

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 13:25



901471c791e170a74107e9180040d14H