

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

ESTADO DE LA DEUDA.

PRESUPUESTO 2024

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

| | IMPORTE | Nº PRÉSTAMO | AUTORIZACIÓN | 1ª ANUALIDAD | ÚLTIMA ANUALIDAD | CAPITAL VIVO A 1/1/2024 | CAPITAL VIVO A 31/12/2024 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Identificación de la Deuda | | | | | | | |
| 6 - CAIXABANK - PTMO. 25035684248 | 3.713.543,33 | 25035684248 | N/P | 2.006 | 2.026 | 567.346,33 | 361.038,33 |
| 11 - UNICAJA PRÉSTAMO Nº 0530000593 | 4.647.876,06 | 530000593 | N/P | 2.016 | 2.028 | 2.069.395,73 | 1.609.530,01 |
| 12 - GLOBALCAJA Nº 4627753454 | 2.323.938,03 | 4627753454 | N/P | 2.016 | 2.028 | 1.076.301,35 | 859.301,20 |
| 13 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL | 1.500.000,00 | | N/P | 2.020 | 2.030 | 1.025.000,00 | 875.000,00 |
| 14 - BBVA Nº 2507 | 1.850.496,97 | 2507 | N/P | 2.020 | 2.032 | 1.665.447,27 | 1.480.397,57 |
| 15 - UNICAJA PRÉSTAMO Nº 0530000049 | 3.700.993,93 | 530000049 | N/P | 2.020 | 2.032 | 3.330.894,53 | 2.960.795,13 |
| TOTALES | | | | | | 9.734.385,21 | 8.146.062,24 |

B) OPERACIONES DE TESORERÍA

| | IMPORTE | VENCIMIENTO | CAPITAL VIVO A 1/1/2024 |
|----------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Identificación de la Deuda | | | |
| | | | |

C) OTRAS DEUDAS

| | IMPORTE | VENCIMIENTO | CAPITAL VIVO A 1/1/2024 | CAPITAL VIVO A 31/12/2024 |
|---|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Identificación de la Deuda | | | | |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL - ANTICIPO REINTEGRABLE | 5.000.000,00 | 2028 | 4.446.400,80 | 4.446.400,80 |

D) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

| A FECHA | CAPITAL VIVO | PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO (*) |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 01/01/2024 | 14.180.786,01 | 45,37% |
| 31/12/2024 | 12.592.463,04 | 40,29% |
| | 31.256.068,49 | |

(*) Cálculo sobre ingresos corrientes liquidados ejercicio 2022