

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

ESTADO DE LA DEUDA.

PRESUPUESTO 2025

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

	IMPORTE	Nº PRÉSTAMO	AUTORIZACIÓN	1ª ANUALIDAD	ÚLTIMA ANUALIDAD	CAPITAL VIVO A 1/1/2025	CAPITAL VIVO A 31/12/2025
Identificación de la Deuda							
6 - CAIXABANK - PTMO. 25035684248	3.713.543,33	25035684248	N/P	2.006	2.026	361.038,33	154.730,33
11 - UNICAJA PRÉSTAMO Nº 0530000593	4.647.876,06	530000593	N/P	2.016	2.028	1.609.530,01	1.149.664,29
12 - GLOBALCAJA Nº 4627753454	2.323.938,03	4627753454	N/P	2.016	2.028	856.047,35	624.983,91
13 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.500.000,00		N/P	2.020	2.030	875.000,00	725.000,00
14 - BBVA Nº 2507	1.850.496,97	2507	N/P	2.020	2.032	1.480.397,57	1.295.347,87
15 - UNICAJA PRÉSTAMO Nº 0530000049	3.700.993,93	530000049	N/P	2.020	2.032	2.377.238,33	2.007.138,93
TOTALES						7.559.251,59	5.956.865,33

B) OPERACIONES DE TESORERÍA

	IMPORTE	VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 1/1/2025
Identificación de la Deuda			

C) OTRAS DEUDAS

	IMPORTE	VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 1/1/2025	CAPITAL VIVO A 31/12/2025
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 ENDEUDAMIEO (*)
01/01/2025	12.005.652,39	34,73%
31/12/2025	10.403.266,13	30,09%
	34.569.824,38	

(*) Cálculo sobre ingresos corrientes liquidados ejercicio 2023