



**ESTADO DE LA DEUDA A 01/01/2023**

ENTIDAD PRESTAMISTA	Nº PRÉSTAMO	FINALIDAD	IMPORTE	CAPITAL VIVO	ANUALIDAD	1ª ANUALIDAD	ULTIMA ANUALIDAD
<b>PRESTAMOS:</b>							
CAJA RURAL	3067 0078 6023 9447 6754	Préstamo l/p	2.725.000,00	2.201.342,79	220.351,08	11/02/2014	11/09/2039
CAJA RURAL	3067 0078 6022 0613 5556	Préstamo l/p	2.255.342,36	480.224,08	242.937,96	21/01/2020	21/01/2025
Banco Sabadel	0081 0419 8200 0179 3690	Agrup. Préstamos FFLLPP	4.498.212,65	4.198.331,80	300.426,63	30/06/2022	30/06/2036
<b>SUMA:</b>			<b>9.478.555,01</b>	<b>6.879.898,67</b>	<b>763.715,67</b>		
<b>OPERACIONES TESORERIA:</b>							
Crédito Total a 1-01-23			1.224.000	1.224.000			
(+ ) Nuevas concesiones			0,00	0,00			
(-) Cancelaciones			195.000	195000			
Capital vivo a 31-12-23			1.029.000	1.029.000			
<b>SUMA:</b>			<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>195.000</b>		
<b>AVALES:</b>							
Crédito Total a 1-01-23			0,00	0,00			
(+ ) Nuevas concesiones			0,00	0,00			
(-) Cancelaciones			0,00	0,00			
Capital vivo a 31-12-23			0,00	0,00			
<b>SUMA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUMA OPERACIONES VIGENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.715,67</b>		
<b>OPERACIONES PROYECTADAS:</b>							
1. Crédito a largo plazo 2023			0,00	0,00	0,00		
2. Operación de Tesorería			0,00	0,00	0,00		
<b>SUMA OPERAC. PROYECTADA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALES:</b>			<b>10.507.555,01</b>	<b>7.908.898,67</b>	<b>958.715,67</b>		

LA ALCALDESA

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70005A1DE007C1Q8E5U9Y5 en la Sede Electrónica de la Entidad

**FIRMANTE - FECHA**

MARIA ESTELA PALACIOS AGUILAR-Alcaldesa - 18/07/2023  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/07/2023 17:27:07

EXPEDIENTE :: 2023PG  
000001  
Fecha: 31/03/2023  
Hora: 00:00  
Und. reg: REGISTRO  
GENERAL

