



ESTADO DE LA DEUDA - PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2025

Capital Pendiente a 01/01/2025

	INICIAL	FINTE	AMORTIZADO
2019 / I / UNIC 4000406520	600000,00	21732,40	578267,60
2019 / I / BSCCH 1038004374	590000,00	19642,92	530357,08
2015 / I / BSCCH 1038001517	1160000,00	180498,19	979501,81
2015 / I / RUMAZ 2353209253	918833,34	330034,45	580798,89
2015 / I / RUMAZ 237522152	230000,00	42231,75	187522,46
2015 / I / RUMAZ 237522152	42231,75	42231,75	0,00
2019 / I / RUMAZ 2302009513	931955,00	348813,21	583141,79
2016 / I / SANADDEL 80763763606	954197,54	316975,95	634221,59
2018 / I / SANADDEL 544893320	3000000,00	160221,43	839778,57
2020 / I / LBANK 007250960018670	501218,21	275659,93	225548,28
2021 / I / LBANK	74304,38	546871,02	196171,36
2021 / I / LBANK	873060,47	742101,41	120959,06
2023 / I / SANADDEL 00818077927647	585000,00	482825,00	102175,00
	10046806,394	3833467,84	6213339,10

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA (PASIVO FINANCIERO) :

Identificación de la deuda	Tasa Interés	Deuda pública 1 de enero		CREACIONES		INTERESES DEBERGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES	RESULTADO	DEUDA PÚBLICA 31 DICIEMBRE
		COSTE A AMORT. (1)	INTERESES EXPT. (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)	DE COSTE AMORT. (8)	DE INTERESES EXPT. (9)			
2019 / I / UNIC 4000406520	E 3 m + 0,20%	21732,40	689,95									15942,92
2019 / I / BSCCH 1038004374	E 3 m + 1,20%	19642,92	385,51									15942,92
2015 / I / BSCCH 1038001517	E 3 m + 0,85%	37158,19	7180,93									37158,19
2015 / I / RUMAZ 2353209253	E 3 m + 0,98%	61545,18	1454,92									61545,18
2015 / I / RUMAZ 237522152	E 3 m + 0,70%	238271,62	1386,27									238271,62
2019 / I / RUMAZ 2302009513	E 3 m + 0,20%	100974,42	13483,14									100974,42
2016 / I / SANADDEL 80763763606	E 3 m + 0,20%	872517,75	13171,39									872517,75
2018 / I / SANADDEL 544893320	E 3 m + 0,20%	108192,73	108192,73									108192,73
2020 / I / LBANK 007250960018670	E 3 m + 0,50%	501218,21	10528,56									501218,21
2021 / I / LBANK UNICAMA	E 3 m + 0,39%	74304,24	18882,19									74304,24
2021 / I / LBANK UNICAMA	E 3 m + 0,39%	87306,04	26432,45									87306,04
2023 / I / SANADDEL 00818077927647	E 3 m + 0,27%	585000,00	15294,83									585000,00
TOTAL		822803,75	137471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822803,75

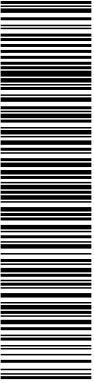
Las cuantías estimadas, por tanto, para los capitulos 3 y 9 de gastos del Presupuesto en concepto de intereses por deuda pública y de amortización, serían 137.471,67 € y 822.603,75 €
El importe a 3 meses es, a fecha 19/11/2024, de 2.998€

2,79

0,49

3,239





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 18865658 IE2SX-D8NT7-Z2WVW 4BE9783C035714D0EF13DA5462C88DA1A5B2FF) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sytobenavente.org>

CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	CORRECCIONES-TÉRMINOS-VENTOSAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		CORRECCIONES-TÉRMINOS-VENTOSAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
2009 / I / UNIC 4000406520	0,00	0,00	0,00	0,00	21732,40	18642,92	21732,40	18642,92	21732,40	18642,92
2010 / I / BSCCH 103801474	143340,00	143340,00	143340,00	143340,00	37195,19	160198,19	37195,19	160198,19	37195,19	160198,19
2015 / I / BSCCH 103801517	27695,21	27695,21	27695,21	27695,21	61585,18	53929,48	27695,21	53929,48	27695,21	53929,48
2015 / I / RIRUA 23820923	24395,97	24395,97	24395,97	24395,97	10097,42	44434,38	24395,97	44434,38	24395,97	44434,38
2018 / I / RIRUA 3 24262152	244299,80	244299,80	244299,80	244299,80	94513,41	344813,21	244299,80	344813,21	244299,80	344813,21
2019 / I / RIRUA 3 24262153	232744,20	232744,20	232744,20	232744,20	87231,75	319975,95	232744,20	319975,95	232744,20	319975,95
2019 / I / RIRUA 4 250209551	54469,68	54469,68	54469,68	54469,68	105751,75	160221,43	54469,68	160221,43	54469,68	160221,43
2018 / I / SANABDEL 54889330	225548,09	225548,09	225548,09	225548,09	50121,84	275668,93	225548,09	275668,93	225548,09	275668,93
2018 / I / SANABDEL 60769768366	472956,78	472956,78	472956,78	472956,78	74304,24	546871,02	472956,78	546871,02	472956,78	546871,02
2020 / I / LBAANK 00759506018670	647395,37	647395,37	647395,37	647395,37	87306,04	752101,41	647395,37	752101,41	647395,37	752101,41
2021 / I / LBAANK 00759506018670	424125,00	424125,00	424125,00	424125,00	58500,00	482625,00	424125,00	482625,00	424125,00	482625,00
2022 / I / CARRABANK										
2023 / I / SANABDEL 00818077927647										
TOTAL	3010864,09	3010864,09	3010864,09	3010864,09	822605,75	822605,75	3833467,84	3833467,84	3833467,84	0,00

La cuantía total de deuda viva a 31/12/2024, es 3.833.467,84 €. A lo presente ninguna nueva operación para 2025, no es necesario estimar el nuevo total de deuda viva, sin perjuicio de los cambios resultantes.
resultantes por variación en los tipos de intereses que, a su vez, incidirán en la amortización de aquellos préstamos con cuotas constantes.

Vencimientos finales de las deudas

Identificación de la deuda	Capital pendiente	Fecha último vencimiento
2009 / I / UNIC 4000406520	600000,00	30/06/2025
2010 / I / BSCCH 103801474	550000,00	30/06/2025
2015 / I / BSCCH 103801517	1160000,00	30/09/2029
2015 / I / RIRUA 23820923	24395,97	30/09/2028
2018 / I / RIRUA 3 24262152	244000,00	30/09/2028
2018 / I / RIRUA 3 24262153	1000000,00	30/09/2028
2019 / I / RIRUA 4 250209551	931955,00	31/12/2031
2018 / I / SANABDEL 54889330	954497,54	31/12/2030
2018 / I / SANABDEL 60769768366	3000000,00	30/09/2027
2020 / I / LBAANK 00759506018670	591218,21	31/12/2029
2021 / I / LBAANK 00759506018670	293242,88	30/09/2029
2022 / I / LBAANK 00759506018670	424125,00	31/03/2029
2023 / I / SANABDEL 00818077927647	585000,00	31/03/2023

El presente estado de la deuda pública municipal se ha elaborado en cumplimiento de lo previsto en el art. 166.1 del TRLRHL.