



CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ANEXO CARGA FINANCIERA AÑO 2021

Préstamo	Entidad Financiera		Inicial	Pendiente 31/12/2020	Interés	Amortización	Pendiente 31/12/2021
inver2016.1	Cajamar Caja Rural, S.C.C.	3052 6110 69 1649002806	8.264.000	1.329.155,55	4.258,47	221.525,92	1.107.629,63
inver2015.2	Cajasiete Caja Rural S.C.C.	3076 0780 72 2411441054	2.000.000	478.740,65	2.101,67	78.918,89	399.821,76
inver2015.1	Banco Santander, S.A.	0049 0255 79 1030207221	4.000.000	288.445,53	983,60	57.689,10	230.756,43
inver2014.1	Bankia S.A.	1400 0000473264	2.900.000	74.156,44	573,97	18.539,12	55.617,32
inver2014.2	Banco Santander S.A.	0049 0255 75 1030207043	3.000.000	130.904,72	832,55	32.726,17	98.178,55
inver2011.2	Cajas Rurales Unidas, S.C.C.	3058-6110-64-0718003900	1.500.000	35.267,68	402,28	35.267,68 €	0,00
inver2010.3	Mº de Industria, Turismo y Come --		400.000	49.342,22	0,00	12.335,55	37.006,67
inver2010.2	Banco Santander	0049 0255 77 1030206221	2.000.000	0,00	0,00		0,00
TOTAL				2.386.012,79	9.152,54	457.002,43	1.929.010,36





CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

**ESTADO DE LA DEUDA
VENCIMIENTO DE LA DEUDA**

Préstamo	Entidad Financiera	2021	2022	2023	2024	2025	2026
inver2016.1	Cajamar Caja Rural, S.C.C. 3052 6110 69 1649002806	221.525,92	221.525,92	221.525,92	221.525,92	221.525,92	221.525,95
inver2015.2	Cajasiete Caja Rural S.C.C. 3076 0780 72 2411441054	78.918,89	79.265,34	79.613,32	79.962,82	80.313,86	80.666,42
inver2015.1	Banco Santander, S.A. 0049 0255 79 1030207221	57.689,10	57.689,10	57.689,10	57.689,10	57.689,13	0,00
inver2014.1	Bankia S.A. 1400 0000473264	18.539,12	18.539,12	18.539,12	18.539,08	0,00	0,00
inver2014.2	Banco Santander S.A. 0049 0255 75 1030207043	32.726,17	32.726,17	32.726,17	32.726,21	0,00	0,00
inver2011.2	Cajas Rurales Unidas, S.C.C. 3058-6110-64- 0718003900	35.267,68 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inver2010.3	Mº de Industria, Turismo y Come --	12.335,55	12.335,55	12.335,55	12.335,57	0,00	0,00
inver2010.2	Banco Santander 0049 0255 77 1030206221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		457.002,43	422.081,20	422.429,18	422.778,70	359.528,91	302.192,37





CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ESTADO DE LA DEUDA DEUDA (A 31 DE DICIEMBRE/2020)								
Préstamo	Entidad Financiera		2021	2022	2023	2024	2025	2026
inver2016.1	Cajamar Caja Rural, S.C.C.	3052 6110 69	1.107.629,63	886.103,71	664.577,79	443.051,87	221.525,95	0,00
	1649002806							
inver2015.2	Cajasiete Caja Rural S.C.C.	3076 0780 72	399.821,76	320.556,42	240.943,10	160.980,28	80.666,42	0,00
	2411441054							
inver2015.1	Banco Santander, S.A.	0049 0255 79	230.756,43	173.067,33	115.378,23	57.689,13	0,00	0,00
	1030207221							
inver2014.1	Bankia S.A.	1400 0000473264	55.617,32	37.078,20	18.539,08	0,00	0,00	0,00
inver2014.2	Banco Santander S.A.	0049 0255 75	98.178,55	65.452,38	32.726,21	0,00	0,00	0,00
	1030207043							
inver2011.2	Cajas Rurales Unidas, S.C.C.	3058-6110-64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0718003900							
inver2010.3	Mº de Industria, Turismo y Come --		37.006,67	24.671,12	12.335,57	0,00	0,00	0,00
inver2010.2	Banco Santander	0049 0255 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030206221							
TOTAL			1.929.010,36	1.506.929,16	1.084.499,98	661.721,28	302.192,37	0,00



DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (INCLUIDO AVALES)

DEUDA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
FINANCIERA	457.002,43 €	422.081,20 €	422.429,18 €	422.778,70 €	359.528,91 €	302.192,37 €	2.897.825,74 €
AVALES	608.000,00 €	608.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.065.002,43 €	1.030.081,20 €	422.429,18 €	422.778,70 €	359.528,91 €	302.192,37 €	2.897.825,74 €

