



CABILDO DE LANZAROTE

ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTIDAD	N.º PRÉSTAMO	IMPORTE PRÉSTAMO	FECHA INICIAL CUOTA AMORTIZ	VCTO. DEL PRÉSTAMO	PERIODICIDAD LIQUIDACIÓN	AMORTIZ. AÑO 2022	DEUDA VIVA A 31/12/2022	PREVISIÓN AMORTIZ. AÑO 2023	PREVISIÓN INTERESES 2023
BANCO SANTANDER,S.A.	0049-0255-75-1030207043	3.000.000,00 €	30/12/2014	30/12/2024	Anual_diciembre	32.726,17	65.452,38	32.726,17	249,37
BANCO SANTANDER,S.A.	0049-0255-79-1030207221	4.000.000,00 €	18/12/2015	18/12/2025	Anual_diciembre	57.689,10	173.067,33	57.689,10	192,10
CAIXABANK,S.A.	9620-25302258183	2.900.000,00 €	30/12/2014	30/12/2024	Anual_diciembre	18.539,12	37.078,20	18.539,12	194,29
CAIXABANK,S.A.	9620-32108722395	19.890.394,07 €	01/01/2025	01/01/2034	Anual_enero	0,00	19.890.394,07	0,00	720.032,27
CAJAMAR CAJA RURAL,SCC	3058-6110-69-1649002806	8.264.000,00 €	08/11/2016	08/11/2026	Anual_noviembre	221.525,92	886.103,71	221.525,92	29.944,03
CAJASiete	3076-0780 7224-11441054	2.000.000,00 €	05/01/2016	05/01/2026	Anual_enero	79.640,35	320.181,41	79.808,01	633,96
CAJA SIETE	3076-9551-95-2763975758	4.000.000,00 €	30/12/2024	30/12/2033	Anual_diciembre	0,00	4.000.000,00	0,00	144.000,00
Mº INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	REI-130000-2010-30	400.000,00 €	16/06/2010	01/10/2024	Anual_octubre	12.335,55	24.671,12	12.335,55	0,00
					TOTAL	422.456,21	25.396.948,22	422.623,87	895.246,02





CABILDO DE LANZAROTE

ENTIDAD	AVAL	DECRETO	IMPORTE AVAL	ÚLTIMO VENCIMIENTO	DEUDA VIVA A 31/12/2022
BANCO SANTANDER,S.A.	AVAL INSULAR DE AGUAS DE LANZAROTE,,S.A	DECRETO 2019-1686	184.000,00 €	2022	184.000,00 €
BANCO SANTANDER,S.A.	AVAL INSULAR DE AGUAS DE LANZAROTE,,S.A	DECRETO 2019-1686	184.000,00 €	2022	184.000,00 €
BANCO SANTANDER,S.A.	AVAL CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE	DECRETO 2019-1686	240.000,00 €	2022	240.000,00 €
					TOTAL 608.000,00 €

TOTAL ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
PRÉSTAMOS	25.396.948,22 €
AVALES	608.000,00 €
TOTAL	26.004.948,22 €

