



EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

Consejería de Hacienda

Informe del Órgano de Gestión Económico-Financiera

Maria Trinidad Rodríguez Pacheco (1 de 2)
Responsable de Operaciones Financieras
Fecha Firma: 11/10/2023
HASH: e55974740a56360237db884a8acd6



marina manteiga fulgueira (2 de 2)
Titular del Órgano de Gestión Económico-Financiera
Fecha Firma: 11/10/2023
HASH: 0d3359e7e9f6fe5ab421010e117e299



ASUNTO: Informe sobre previsión del Estado de la Deuda a los efectos de elaboración del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote para el ejercicio 2024. (Expte. Elect 9312/2023)

En relación a la solicitud de la Unidad de Presupuestos sobre previsión Estado de la Deuda a los efectos de elaboración Presupuesto del Cabildo de Lanzarote, para el ejercicio 2024 y realizadas las oportunas comprobaciones, se ha verificado que los datos correspondientes a la previsión del Estado de la Deuda del Cabildo de Lanzarote son los siguientes:





EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

Consejería de Hacienda

PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA
ANEXO CARGA FINANCIERA 2024

| ENTIDAD BANCARIA | Nº CONTRATO | IMPORTE INICIAL | FECHA FORMALIZACIÓN | ÚLTIMO VENCIMIENTO | PERIODICIDAD | LIQUIDACIÓN | CAPITAL | | PREVISIÓN | | TOTAL | CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024 |
|--|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | | 31/12/2023 | 2024 | 2024 | 2024 | | |
| BANCO SANTANDER S.A. | 0049-0255-75-1030207043 | 3.000.000,00 | 30/12/2014 | 30/12/2024 | Anual diciembre | 32.726,21 | 32.726,21 | 1.314,61 | 1.314,61 | 34.040,82 | 0,00 | |
| CAIXABANK, S.A. | 9620-25302238183 | 2.900.000,00 | 30/12/2014 | 30/12/2024 | Anual diciembre | 18.539,08 | 18.539,08 | 794,53 | 794,53 | 19.333,61 | 0,00 | |
| BANCO SANTANDER S.A. | 0049-0255-79-1030207221 | 4.000.000,00 | 18/12/2015 | 18/12/2025 | Anual diciembre | 115.378,23 | 115.378,23 | 57.689,10 | 57.689,10 | 61.670,80 | 57.689,13 | |
| CAJASiete CAJA RURAL S.C.C. | 3076-0780-72-2411441054 | 2.000.000,00 | 18/12/2015 | 05/01/2026 | Anual enero | 240.373,40 | 240.373,40 | 77.217,93 | 8.937,08 | 86.155,01 | 163.155,47 | |
| CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C. | 3058-6110-6916-4900-2806 | 8.264.000,00 | 08/11/2016 | 08/11/2026 | Anual noviembre | 664.577,79 | 664.577,79 | 22.519,55 | 22.519,55 | 244.045,47 | 443.051,87 | |
| CAJASiete CAJA RURAL S.C.C. | 3076-0551-95-2763975758 | 4.000.000,00 | 30/12/2021 | 30/12/2033 | Anual | 4.000.000,00 | 345.014,77 | 129.238,67 | 474.253,44 | 3.654.965,23 | | |
| CAIXABANK, S.A. | 9620-321-087223-95 | 19.890.394,07 | 01/01/2022 | 01/01/2034 | Anual | 19.890.394,07 | - | 734.950,06 | 734.950,06 | 19.890.394,07 | | |
| MINISTERIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | REF-130000-2010-30 | 400.000,00 | 16/06/2010 | 01/10/2024 | Anual octubre | 12.335,57 | 12.335,57 | - | - | 12.335,57 | 0,00 | |
| | | | | | | | TOTAL | 24.974.324,35 | 765.048,58 | 901.736,20 | 1.666.784,78 | |
| | | | | | | | | | | | 24.209.275,77 | |





PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA

Amortización deuda por anualidades

| ENTIDAD BANCARIA | Nº CONTRATO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO SANTANDER S.A. | 0049-0255-75-1030207043 | 32.726,21 | | | | | | | | | | |
| CAIXABANK, S.A. | 9620-253-022581-83 | 18.539,08 | | | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER S.A. | 0049-0255-79-1030207221 | 57.689,10 | 57.689,13 | | | | | | | | | |
| CAJASiete CAJA RURAL S.C.0 | 3076-0780-72-2411441054 | 77.217,93 | 80.038,89 | 83.056,58 | | | | | | | | |
| CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C | 3058-6110-6916-4900-2806 | 221.525,92 | 221.525,92 | | | | | | | | | |
| CAJASiete CAJA RURAL S.C.0 | 3076-9551-95-2762975758 | 345.014,77 | 356.484,74 | 367.971,17 | 379.827,72 | 391.841,12 | 404.691,96 | 417.731,68 | 431.191,59 | 445.005,27 | 460.239,97 | |
| CAIXABANK, S.A. | 9620-321-087223-95 | 0,00 | 1.680.263,32 | 1.742.349,05 | 1.806.728,85 | 1.873.487,48 | 1.942.712,84 | 2.014.456,08 | 2.088.931,70 | 2.166.117,74 | 2.246.155,78 | 2.329.151,23 |
| MINISTERIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | REI-130000-2010-30 | 12.335,57 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 765.048,58 | 2.396.052,00 | 2.414.912,72 | 2.186.556,57 | 2.265.328,60 | 2.347.404,80 | 2.432.227,77 | 2.520.123,29 | 2.611.123,01 | 2.706.395,75 | 2.329.154,23 |





EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
Consejería de Hacienda

PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA

| ENTIDAD BANCARIA | Nº CONTRATO | Capital vivo a 31 diciembre | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| BANCO SANTANDER S.A. | 0049-0255-75-1030207043 | 0,00 | | | | | | | | | |
| CAIXABANK, S.A. | 9620-25302256183 | 0,00 | | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER S.A. | 0049-0255-79-1030207221 | 57.589,13 | | | | | | | | | |
| CAJASiete CAJA RURAL S.C.C. | 3076-0780-72-2411441054 | 163.155,47 | 83.066,58 | 0,00 | | | | | | | |
| CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C. | 3058-6110-6916-4500-2806 | 443.051,87 | 221.525,95 | 0,00 | | | | | | | |
| CAJASiete CAJA RURAL S.C.C. | 3076-5551-95-2767397578 | 3.654.935,43 | 3.298.500,49 | 2.930.329,32 | 2.550.701,60 | 2.158.880,48 | 1.754.168,52 | 1.336.436,83 | 905.245,24 | 460.239,97 | 0,00 |
| CAIXABANK, S.A. | 9620-321-087223-95 | 19.890.394,07 | 18.210.110,75 | 16.467.781,70 | 14.661.053,85 | 12.787.565,37 | 10.844.352,53 | 8.830.336,45 | 6.741.424,75 | 4.575.307,01 | 2.329.151,23 |
| MINISTERIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | REI-130000-2010-30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 24.209.275,77 | 21.813.223,77 | 19.398.311,02 | 17.211.754,45 | 14.946.425,85 | 12.599.021,05 | 10.166.793,28 | 7.646.669,99 | 5.035.546,98 | 2.329.151,23 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |





EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

Consejería de Hacienda

PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA (AVALES)

| ENTIDAD | AVAL | DECRETO | IMPORTE AVAL | DEUDA VIVA A 31/12/2023 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| BANCO SANTANDER, S.A. | AVAL INSULAR DE AGUAS, S.A. | DECRETO 2019-1686 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | AVAL INSULAR DE AGUAS, S.A. | DECRETO 2019-1686 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | AVAL CONSORCIO DEL AGUA LANZAROTE | DECRETO 2019-1686 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | TOTAL | 608.000,00 |

TOTAL ESTADO DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| | |
|--------------|----------------------|
| PRÉSTAMOS | 24.974.324,35 |
| AVALES | 608.000,00 |
| TOTAL | 25.582.324,35 |

Lo que se informa a los efectos oportunos, salvo error u omisión involuntarios.

Responsable de las operaciones financieras

Documento firmado electrónicamente

