



## **Informe del Órgano de Gestión Económico-Financiera**

**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:





PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA										
ANEXO CARGA FINANCIERA 2024										
ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRATO	IMPORTE INICIAL	FECHA FORMALIZACIÓN	ÚLTIMO VENCIMIENTO	PERIODICIDAD LIQUIDACIÓN	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2023	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN 2024	PREVISIÓN INTERESES 2024	TOTAL	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024
BANCO SANTANDER S.A.	0049-0255-75-1030207043	3.000.000,00	30/12/2014	30/12/2024	Annual diciembre	32.726,21	32.726,21	1.314,61	34.040,82	0,00
CAIXABANK, S.A.	9620-25302258183	2.900.000,00	30/12/2014	30/12/2024	Annual diciembre	18.539,08	18.539,08	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	Annual diciembre	115.378,23	57.689,10	3.981,70	61.670,80	57.689,13
CAJASIE TE CAJA RURAL S.C.C.	3076-0780-72-2411441054	2.000.000,00	18/12/2015	05/01/2026	Annual enero	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	Annual noviembre	664.577,79	221.525,92	22.519,55	244.045,47	443.051,87
CAJASIE TE CAJA RURAL S.C.C.	3076-9551-95-2783975758	4.000.000,00	30/12/2021	30/12/2033	Annual	4.000.000,00	345.014,77	129.238,67	474.253,44	3.654.985,23
CAIXABANK, S.A.	9620.321-087223-95	19.890.394,07	01/01/2022	01/01/2034	Annual	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	Annual 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.	0049-0255-75-1030207221	57.689,10	57.689,13										
CAJASIEETE CAJA RURAL S.C.C	3076-0780-72-2411441054	77.217,93	80.088,89	83.066,58									
CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C	3058- 6110 -6916-4900-2806	221.525,92	221.525,92	221.525,92									
CAJASIEETE CAJA RURAL S.C.C	3076-9551-95-2763975758	345.014,77	356.484,74	367.971,17	379.827,72	391.841,12	404.691,96	417.731,69	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	2.014.496,08	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	2.829.151,23	





PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA													
Capital vivo a 31 diciembre													
ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRATO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
BANCO SANTANDER S.A.	0049-0255-75-1030207043	0,00											
CAIXABANK, S.A.	9620-25302258183	0,00											
BANCO SANTANDER S.A.	0049-0255-79-1030207221	57.689,13											
CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C.	3076-0780-72-2411441054	163.155,47											
CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	3058-6110-6916-4900-2806	443.051,87	83.066,58	0,00									
CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C.	3076-9551-95-2763975758	3.654.985,23	3.298.500,49	2.930.529,32	2.550.701,60	2.158.860,48	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	18.210.130,75	16.467.781,70	14.661.052,85	12.787.565,37	10.844.852,53	8.830.356,45	6.741.424,75	4.575.307,01	2.329.151,23	0,00	
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
			<b>TOTAL</b>	<b>608.000,00</b>

TOTAL ESTADO DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
PRÉSTAMOS	24.974.324,35
AVALES	608.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.582.324,35</b>

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

Responsable de las operaciones financieras

**Documento firmado electrónicamente**

