



Informe del Órgano de Gestión Económico-Finaciera

ASUNTO: Informe sobre previsión del Estado de la Deuda a los efectos de elaboración del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote para el ejercicio 2025. (Expte. Elect 19968/2024)

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 2025 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 2025

ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRATO	IMPORTE INICIAL	FECHA FORMALIZACIÓN	ÚLTIMO VENCIMIENTO	PERÍODO/CIUDAD	CAPITAL PENDIENTE A LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN 2025		TOTAL	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2025
							AMORTIZACIÓN	INTERESES 2025		
CAJAMAR CÁJA RURAL S.C.C.	3159-6110-4616-4000-2006	8.264.000,00	08/11/2016	08/11/2026	Anual	9.183,91	48.941,96	4.735,09	53.380,05	48.941,95
CAJASITE CÁJA RURAL S.C.C.	3076-9551-95-2053975758	4.000.000,00	30/12/2021	30/12/2033	Anual	3.239.159,53	300.544,46	143.582,94	444.217,40	2.938.575,07
CAJABANCA S.A.	920.32.087223.95	19.890.324,07	01/01/2022	01/01/2034	Anual	17.535.464,46	1.465.765,58	608.231,53	2.153.917,11	16.070.865,88
						TOTAL	20.873.324,90	1.815.562,00	856.453,56	255.715,56
										19.053.062,90





PREVISIÓN ESTÁNDAR DE LA DEUDA

Amortización deuda por anualidades





EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

Consejería de Hacienda

PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA

Capital vivo a 31 diciembre

ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRATO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
CAJANAR CAJA RURAL S.C.C.	3058-6110-6916-4500-2306	48.541,95	0,00								
CAJASiete CAJA RURAL S.C.C.	31076-9551-95-2763975758	2.938.525,07	2.624.564,32	2.256.686,57	1.554.553,83	1.596.976,37	1.223.548,50	833.567,51	476.401,18	0,10	
CANIBANK, S.A.	9620-221-057223-95	16.707.695,88	14.547.392,88	12.954.315,47	11.319.113,11	9.608.353,19	7.832.517,50	5.985.948,39	4.056.519,39	2.072.588,73	0,00
TOTAL		19.058.667,90	17.171.957,28	15.261.002,04	13.273.671,94	11.206.339,56	9.056.066,00	6.819.516,00	4.493.321,07	2.072.588,73	0,00





PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA (AVALES)

ENTIDAD	AVAL	DECRETO	IMPORTE AVAL	DEUDA VIVA A 31/12/2024
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
		TOTAL	368.000,00	





TOTAL ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PRÉSTAMOS	19.058.062,90
AVALES	368.000,00
TOTAL	19.426.062,90

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

Responsable de las operaciones financieras

Documento firmado electrónicamente

