



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 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:





PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA									
ANEXO CARGA FINANCIERA 2025									
ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRATO	IMPORTE INICIAL	FECHA FORMALIZACIÓN	ÚLTIMO VENCIMIENTO	PERIODICIDAD LIQUIDACIÓN	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN 2025	PREVISIÓN INTERESES 2025	TOTAL
CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	3058-6110-6916-4900-2806	8.364.000,00	08/11/2016	08/11/2025	Anual	97.684,91	48.841,96	4.739,09	53.580,05
									48.841,95
CAJASIE CAJA RURAL S.C.C.	3076-9551-95-2763975758	4.000.000,00	30/12/2021	30/12/2033	Anual	3.238.159,53	300.534,46	143.580,94	444.207,40
									2.598.525,07
CAJABANK S.A.	9620-321-087231-95	19.890.394,07	01/01/2022	01/01/2034	Anual	17.536.461,46	1.465.785,58	688.131,53	2.153.947,11
									16.071.695,88
TOTAL						20.873.324,90	1.815.162,00	896.453,56	2.651.735,56
									19.058.062,90





PREVISION ESTADO DE LA DEUDA												
Amortización deuda por anualidades												
	Nº CONTRATO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
ENTIDAD BANCARIA												
CALAMAR CALAMAR S.C.	3053-3111-4916-4900-2006	43.641,55	48.241,96									
CALABETE CALABETE S.C.	3076-3051-35-273305730	300.634,45	313.960,75	327.877,15	342.112,74	357.577,45	373.427,67	389.330,89	407.166,43	426.401,18		
CALABETE S.A.	3520-301-03723-95	1.455.755,53	1.523.300,00	1.593.077,41	1.665.157,36	1.739.754,32	1.778.845,65	1.846.559,11	1.915.029,50	1.994.331,16	2.072.568,73	
TOTAL		1.805.262,00	1.886.106,71	1.920.955,09	1.987.330,10	2.067.332,38	2.150.273,56	2.236.550,00	2.326.194,93	2.420.732,34	2.072.568,73	





PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA													
Capital vivo a 31 diciembre													
ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRATO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	3058-6110-6916-4900-2906	48.541,95	0,00										
CAJASIEE CAJA RURAL S.C.C.	3076-9551-95-2763975758	2.938.525,07	2.624.564,32	2.296.686,57	1.554.553,83	1.596.976,37	1.223.548,50	833.567,61	426.401,18	0,00			
CAIXABANK S.A.	9620-321-087223-95	16.070.695,88	14.547.392,86	12.964.315,47	11.319.116,11	9.609.363,19	7.832.517,50	5.985.948,39	4.066.919,89	2.072.588,73	0,00		
	TOTAL	19.058.062,90	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

