

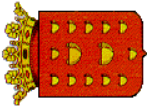


Informe del Órgano de Gestión Económico-Financiero

ASUNTO: Informe sobre previsión del Estado de la Deuda a los efectos de Liquidación del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote del ejercicio 2024. (Expte. Elect 22254 /2024)

En relación a la solicitud del Servicio de Contabilidad (OGEF) sobre previsión Estado de la Deuda a los efectos de Liquidación del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote del ejercicio 2024 y realizadas las oportunas comprobaciones, se ha verificado que los datos correspondientes al Estado de la Deuda del Cabildo de Lanzarote a 31/12/2024, son los siguientes:

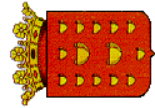




PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA
ANEXO CARGA FINANCIERA 2025

ENTIDAD BANCA- RIA	Nº CONTRATO	IMPORTE INICIAL	FECHA FOR- MALIZAC.	ÚLTIMO VEN- CIMIENTO	PERIODO LIQUIDACIÓN	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2024	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN 2025	PREVISIÓN INTERESES 2025	TOTAL	CAPITAL PEN- DIENTE A 31/12/2025
CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	3058- 6110 - 6916-4900-2806	8.264.000,00	08/11/2016	08/11/2026	Anual	97.683,91	48.841,96	4.739,09	53.581,05	48.841,95
CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C.	3076-9551-95- 2763975758	4.000.000,00	30/12/2021	30/12/2033	Anual	3.239.159,53	300.634,46	143.582,94	444.217,40	2.938.525,07
CAIXABANK, S.A.	9620.321- 087223-95	19.890.394,07	01/01/2022	01/01/2034	Anual	17.536.481,46	1.465.785,58	688.131,53	2.153.917,11	16.070.695,88
TOTAL						20.873.324,90	1.815.262,00	836.453,56	2.651.715,56	19.058.062,90

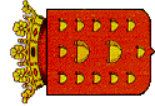




PREVISIÓN ESTADO DE LA DEUDA
Amortización deuda por anualidades

ENTIDAD BANCARIA	Nº CONTRA-TO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
CAJAMAR	3058- 6110 -										
CAJA RURAL S.C.C.	6916-4900-2806	48.841,96	48.841,96								
CAJASIETE	3076-9551-95-										
CAJA RURAL S.C.C.	2763975758	300.634,46	313.960,75	327.877,75	342.132,74	357.577,46	373.427,87	389.980,89	407.166,43	426.401,18	
CAIXA-BANK, S.A.	9620.321-087223-95	1.465.785,58	1.523.303,00	1.583.077,41	1.645.197,36	1.709.754,92	1.776.845,69	1.846.569,11	1.919.028,50	1.994.331,16	2.072.588,73
TOTAL		1.815.262,00	1.886.105,71	1.910.955,16	1.987.330,10	2.067.332,38	2.150.273,56	2.236.550,00	2.326.194,93	2.420.732,34	2.072.588,73





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	3058- 6110 -										
CAJA RURAL S.C.C.	6916-4900-2806	48.841,95	0,00								
CAJASIE	3076-9551-										
CAJA RURAL S.C.C.	95-2763975758	2.938.525,07	2.624.564,32	2.296.686,57	1.954.553,83	1.596.976,37	1.223.548,50	833.567,61	426.401,18	0,00	
CAIXA-BANK, S.A.	9620.321-087223-95	16.070.695,88	14.547.392,88	12.964.315,47	11.319.118,11	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	17.171.957,20	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	20.873.324,90
AVALES	368.000,00
TOTAL	21.241.324,90

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

Documento firmado electrónicamente



Cód. Validación: 9JMSRNQW73E4ZCGGT5AXXS24S
Verificación: <https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 5