

AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO
ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO

OPERACIONES A LARGO PLAZO

CON ENTIDADES FINANCIERAS	N.º referencia	Importe contratado	Plazo	Primer vencimiento	Último vencimiento	Tipo de interés	Capital vivo a fecha 31/12/2025	Cuotas pendientes		Total carga financiera real ejercicio 2026	Capital vivo a fecha 31/12/2026
								Cuota amortización	Cuota interés		
Banco Sabadell (agrupación préstamos FFEELL)	099	8.169.530,98 €	10 años (2 carencia)	30/06/2020	30/06/2030	1,311%	4.538.628,30 €	907.725,67 €	-	907.725,67 €	3.630.902,63 €
Préstamo Unicaja (Fondo de Impulso Económico)	097	2.562.421,74 €	10 años (2 carencia)	31/03/2024	31/03/2031	0,000%	1.921.816,30 €	320.302,72 €	-	320.302,72 €	1.601.513,58 €
Préstamo Caja Rural Granada	098	5.000.000,00 €	12 años (2 carencia)	14/10/2021	14/07/2033	0,189%	3.875.000,00 €	500.000,00 €	6.969,38 €	506.969,38 €	3.375.000,00 €
Préstamo Caja Rural Central	100	5.099.019,59 €	12 años (2 carencia)	18/03/2025	18/12/2036	2,777%	5.099.019,59 €	-	126.350,45 €	126.350,45 €	5.099.019,59 €
TOTAL OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							15.434.464,19	1.728.028,39 €	133.319,83 €	1.861.348,22 €	13.706.435,80 €

CON ENTIDADES NO FINANCIERAS	N.º referencia	Importe contratado	Plazo	Primer vencimiento	Último vencimiento	Tipo de interés	Capital vivo a fecha 31/12/2025	Cuotas pendientes		Total carga financiera real ejercicio 2026	Capital vivo a fecha 31/12/2026
								Cuota amortización	Cuota interés		
Préstamo IDAE	101	1.588.531,80 €	10 años (1 carencia)	31/01/2027	31/12/2035	0,000%	1.588.531,80 €	-	-	-	1.588.531,80 €
TOTAL OPERACIONES CON ENTIDADES NO FINANCIERAS A LARGO PLAZO							1.588.531,80 €			-	1.588.531,80 €

TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO **15.294.967,60 €**

En Torre-Pacheco, a fecha de la firma digital

SANCHEZ FERNANDEZ
MARIA DEL ROCIO - DNI

Firmado digitalmente por SANCHEZ
FERNANDEZ MARIA DEL ROCIO - DNI
Fecha: 2026.01.23 12:16:31 +01'00'