

ANEXO DE DEUDA VIVA A 31/12/2024

OPERACIONES A L.P DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

Entidad	Nº préstamo	Importe concertado €	Fecha	plazo de amortización	Tipo de interés	Capital pendiente 31-12-2024 €	Capital a amortizar en 2025 €	Intereses ejercicio 2,025 €	Total coste €
Ibercaja	150006-C-18	2.735.000	23.10.2007	20	Euribor+0,13%	617.837,21	195.906,31	17.066,82	212.973,13
Idae/ Caixabank	IDAE/2019	1.171.791,59	20.03.2019	9	0,00%	551.881,53	137.138,02	0,00	137.138,02
Caixabank	1451494095	2.733.694,60	23.10.2007	20	Euribor+0,13%	465.714,96	150.512,29	13.211,07	163.723,36
Arrendamiento financiero		589.944,62	24/10/2024	4		589.944,62	155.086,16	10.831,15	165.917,31
operación prevista en presupuesto		2.027.205,00		20	carencia 2 años	0,00	-	-	0
Total						2.225.378,32	638.642,78	41.109,04	679.751,82

Nº pág.: 2 / 2
Ref.: 3/2024/IN-PRS/ MUS

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

Concepto	Importe a devolver	Fecha	Importe pendiente a 31.12.24	Importe devolución en 2025	Importe pendiente a 31.12.25
PIE 2008	426.044,67	01.01.11	98.241,43	14.034,36	84.207,07
PIE 2009	1.048.043,59	01.01.12	302.082,93	43.154,76	258.928,07
PIE 2013	408.489,72	01.01.16	265.506,98	0	265.506,98
TOTAL				57.189,12	608.642,12

Calahorra, 27 de noviembre de 2024