



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE CEHEGIN  
(MURCIA)

ANEXO II: ESTADO DE DEUDA

1. OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO VIGENTES

A continuación, se presenta información sobre las previsiones de amortización de los préstamos a largo plazo suscritos por el Ayuntamiento de Cehegín, a partir de la información facilitada por las diferentes entidades financieras.

- Operaciones de crédito a largo plazo:

1. SABADELL- ICO REAGRUPADO MEDIDA 3 CON BANCO SABADELL

FORMALIZADO 14/11/2019  
CAPITAL INICIAL: 3.874.299,96 €  
5 CUOTAS PENDIENTES DE AMORTIZACION  
TIPO DE INTERES: 1,3110 %  
TAE: 1,3104 %

VENCIMIENTO	INTERES	CAPITAL	TOTAL AMORT	CAPITAL PDTE.
30/06/2022	50.792,07.-€	774.860,00.-€	825.652,07.-€	3.099.439,96.-€
30/06/2023	40.633,66.-€	774.860,00.-€	815.493,66.-€	2.324.579,96.-€
30/06/2024	30.475,24.-€	774.860,00.-€	805.335,24.-€	1.549.719,96.-€
30/06/2025	20.316,83.-€	774.860,00.-€	795.176,83.-€	774.859,96.-€
30/06/2026	10.158,41.-€	774.860,00.-€	785.018,37.-€	0,00.-€

2. SANTANDER-

TOTAL PRÉSTAMO: 2.826.592,5 €  
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: 04/09/2008  
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OPERACIÓN: 04/09/2023  
PENDIENTE: 869.720,86 euros  
TIPO DE INTERÉS: 0,191%

VENCIMIENTO	INTERES	CAPITAL	TOTAL AMORT	CAPITAL PDTE.
04/09/2022	0,00.-€	217.430,21.-€	217.430,21.-€	217.430,23.-€
04/09/2023	0,00.-€	217.430,21.-€	217.430,23.-€	0,00.-€



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE CEHEGIN  
(MURCIA)

3. CAJAMAR

TOTAL PRÉSTAMO: 4.065.580,73 €  
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: 08/11/2010  
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OPERACIÓN: 08/11/2025  
TIPO DE INTERÉS: 0,626%

VENCIMIENTO	INTERES	CAPITAL	TOTAL AMORT	CAPITAL PDTE.
08/11/2022	6.174,78.-€	338.464,74.-€	344.639,52.-€	1.024.621,50.-€
08/11/2023	4.641,54.-€	339.997,98.-€	344.639,52.-€	684.623,52.-€
08/11/2024	3.101,34.-€	341.538,18.-€	344.639,52.-€	343.085,34.-€
08/11/2025	1.554,18.-€	343.085,34.-€	344.639,42.-€	0,00.-€

4. BANKIA- CAIXABANK-

TOTAL PRÉSTAMO: 920.000,00 €  
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: 08/05/2007  
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OPERACIÓN: 01/06/2022  
TIPO DE INTERÉS: 0,00%

VENCIMIENTO	INTERES	CAPITAL	TOTAL AMORT	CAPITAL PDTE
01/06/2022	00,00.-€	66.861,13.-€	66.861,13.-€	0,00.-€

5. UNICAJA BANCO,S.A. (Financiación Vencimiento)

TOTAL PRÉSTAMO: 3.649.909,72€  
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: 06/04/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OPERACIÓN: 31/03/2032  
TIPO DE INTERÉS: 0,855% fijo

Fecha Vto.	Intereses	CAPITAL	Total cuota	Capital pendiente
06/04/22				3.649.909,72 €
31/03/23	30.609,88 €		30.609,88 €	3.649.909,72 €
31/03/24	31.206,73 €		31.206,73 €	3.649.909,72 €
31/03/25	31.121,46 €	456.238,72 €	487.360,18 €	3.193.671,00 €
31/03/26	27.231,28 €	456.238,72 €	483.470,00 €	2.737.432,28 €
31/03/27	23.341,10 €	456.238,72 €	479.579,82 €	2.281.193,56 €
31/03/28	19.504,20 €	456.238,72 €	475.742,92 €	1.824.954,84 €



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE CEHEGIN  
(MURCIA)**

31/03/29	15.560,73 €	456.238,72 €	471.799,45 €	1.368.716,12 €
31/03/30	11.670,55 €	456.238,72 €	467.909,27 €	912.477,40 €
31/03/31	7.780,37 €	456.238,72 €	464.019,09 €	456.238,68 €
31/03/32	3.900,84 €	456.238,68 €	460.139,52 €	- €
<b>TOTALES</b>	<b>201.927,14 €</b>	<b>3.649.909,72 €</b>	<b>3.851.836,86 €</b>	

6. UNICAJA BANCO,S.A. (Pago a Proveedores)  
 TOTAL PRÉSTAMO: 232.758,71€  
 FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: 12/05/2022  
 FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OPERACIÓN: 31/05/2034  
 TIPO DE INTERÉS: 1,582% fijo

Fecha Vto.	Intereses	CAPITAL	Total cuota	Capital pendiente
12/05/22				232.758,71 €
31/05/23	3.863,34 €		3.863,34 €	232.758,71 €
31/05/24	3.682,24 €		3.682,24 €	232.758,71 €
31/05/25	3.672,18 €		3.672,18 €	232.758,71 €
31/05/26	3.672,18 €		3.672,18 €	232.758,71 €
31/05/27	3.672,18 €	29.094,84 €	32.767,02 €	203.663,87 €
31/05/28	3.221,96 €	29.094,84 €	32.316,80 €	174.569,03 €
31/05/29	2.754,14 €	29.094,84 €	31.848,98 €	145.474,19 €
31/05/30	2.295,11 €	29.094,84 €	31.389,95 €	116.379,35 €
31/05/31	1.836,09 €	29.094,84 €	30.930,93 €	87.284,51 €
31/05/32	1.380,84 €	29.094,84 €	30.475,68 €	58.189,67 €
31/05/33	918,05 €	29.094,84 €	30.012,89 €	29.094,83 €
31/05/34	459,02 €	29.094,83 €	29.553,85 €	- €
<b>TOTALES</b>	<b>31.427,34 €</b>	<b>232.758,71 €</b>	<b>264.186,05 €</b>	

**2. OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO**

Las operaciones de crédito a corto plazo suscritas por el Ayuntamiento de Cehegín a fecha del presente, suman un total de 600.000,00 euros, y son las siguientes:

1. BANKIA-CAIXABANK: 200.000 €; formalizado en fecha 20/09/2021 en dos pólizas de crédito de 150.000.-€ y 50.000€ con la Entidad bancaria BANKIA, actualmente CAIXABANK. Actualmente se encuentran dispuestas en su mayor parte restando como saldo disponible el importe de: 192,18.-€ y 279,22.-€ respectivamente.

Documento firmado por: PEDRO FERNANDEZ CORBALAN (AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN)	Cargo: TESORERO ACCIDENTAL	Fecha/hora: 03/06/2022 12:50
--	-------------------------------	---------------------------------



9014716f7936020574407661c40609352

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica  
<https://sede.cehegin.regiondenunciacion.es/validacion/Doc/index.jsp?entidad=30017>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE CEHEGIN  
(MURCIA)

2. CAJAMAR: 400.000 €; formalizado a fecha 31/07/2021 y vencimiento en fecha 31/07/2022. Actualmente se encuentra dispuesta en el importe de 399.898,36.-€.

*(Documento firmado electrónicamente)*



90147167936020574407661c40609352

El código de verificación (GSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica  
<https://sede.cehegin.regiondenuria.es/validacion/Doc/index.jsp?entidad=30017>

<http://www.cehegin.es>

E-mail: [ayuntamiento@cehegin.es](mailto:ayuntamiento@cehegin.es)

**Dirección Postal:** 30430-López Chicheri,5

4

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PEDRO FERNANDEZ CORBALAN (AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN)	TESORERO ACCIDENTAL	03/06/2022 12:50