

AYUNTAMIENTO DE LEON.

INFORME DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA PARA 2022. (ART. 166.1.d) del R.D. Legislativo 2/2004).

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

A.1 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS

FECHA FIRMA	ENTIDAD	IMPORTE € CONCERTADO	PENDIENTE A 01/01/2022	PENDIENTE A 31-12-2022	AMORTIZAC.	PRIMERA AMORTIZ.	ÚLTIMA AMORTIZ.
06/06/2008	B.SANTANDER	16.118.460,00	7.661.760,43	6.760.376,85	901.383,58	06/09/2012	06/06/2030
18/06/2008	UNICAJA	10.599.076,52	3.687.679,17	3.017.192,05	670.487,12	18/09/2011	18/06/2027
14/10/1997	BBVA - B.C. LOCAL	2.404.048,42	383.145,59	338.069,71	45.075,88	14/07/2010	14/04/2030
10/11/1997	BBVA - B.C. LOCAL	1.803.036,31	287.359,01	253.552,09	33.806,92	10/08/2010	10/05/2030
11/06/2008	BBVA - B.C. LOCAL	15.099.528,81	6.417.299,75	5.662.323,31	754.976,44	03/08/2010	03/05/2030
23/06/2008	DEXIA SABADELL S.A.	9.910.385,26	5.946.231,16	5.549.815,75	396.415,41	27/06/2012	27/06/2036
29/10/2002	IBERCAJA BANCO S.A.U.	2.500.000,00	171.919,34	0,00	171.919,34	31/01/2005	31/10/2022
	TOTAL PRÉSTAMOS SIN ICO	58.434.535,32	24.555.394,45	21.581.329,76	2.974.064,69		

ICO 2019 - FFEELL

16/12/2019	BANCO SANTANDER (ICO-FFEELL 2019)	118.319.668,85	110.247.701,61	100.225.183,28	10.022.518,33	30/06/2022	30/06/2032
	TOTAL ICO	118.319.668,85	110.247.701,61	100.225.183,28	10.022.518,33		
	TT. A.1 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS	176.754.204,17	134.803.096,06	121.806.513,04	12.996.583,02		

A.2 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES

	GERMOL	7.698.342,42	3.553.081,02	2.960.900,82	592.180,20	31/01/2014	31/12/2026
	TT. A.2 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	7.698.342,42	3.553.081,02	2.960.900,82	592.180,20		
	TOTAL GENERAL (A.1 + A.2)	184.452.546,59	138.356.177,08	124.767.413,86	13.588.763,22		

B) OPERACIONES A CORTO PLAZO.

NO EXISTEN

León, a 15 de noviembre de 2021

EL TESORERO

