



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)

ESTADO DE LA DEUDA

I- ESTADO DEUDA 31/12/2023

ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	FECHA DE CONTRATO	TIPO DE INTERES	SALDO A 31/12/2023	AÑO DE VTO.	SALDO C/P 31/12/2023	SALDO L/P 31/12/2023
CAJA RURAL	REFINANCIACION	03-09-2015	EUR 3 M +0,60%	238.515,28	2025	136.294,44	102.220,84
BBVA	INVERSIONES	03-05-2021	0,15 %	1.563.460,00	2031	195.432,50	1.368.027,50
LA CAIXA	INVERSIONES	26-05-2022	EU ANUAL+0,18%	1.918.759,00	2030	0,00	1.918.759,00
LA CAIXA	INNVERSIONES	29-09-2022	EU ANUAL+0,10%	450.286,00	2030	0,00	450.286,00
CAJA RURAL	INVERSIONES	12-04-2023	EUR 3 M +0,25%	1.809.140,00	2033	100.507,76	1.708.632,24
						432.234,70	5.547.925,58

Del préstamo concertado en 2023 solo se ha dispuesto a 31/12/2023 la cantidad de 860.000,00

II-DEUDA VIVA 2024

ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	SALDO A 31/12/2023	TIPO DE INTERES	AÑO DE VTO.	AMORTIZACION 2024	SALDO 31/12/24	GTOS. FINANC. 2024
CAJA RURAL	REFINANCIACION	238.515,28	EUR 3 M +0,60%	2025	136.294,43	102.220,85	8.236,45
BBVA	INVERSIONES	1.563.460,00	0,15 %	2031	195.432,50	1.368.027,50	2.384,28
LA CAIXA	INVERSIONES	1.918.759,00	EU ANUAL+0,18%	2030	0,00	1.918.759,00	78.362,12
LA CAIXA	INNVERSIONES	450.286,00	EU ANUAL+0,10%	2030	0,00	450.286,00	19.357,80
CAJA RURAL	INVERSIONES	1.809.140,00	EUR 3 M +0,25%	2033	100.507,76	1.708.632,24	70.461,74



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)**

III- PREVISIÓN SUBIDA INTERÉS TRIMESTRAL VARIABLE: 12.000,61

IV- SALDO PENDIENTE DEVOLUCIONES PIE 2020:

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PENDIENTE A 31/12/2023: 568.759,96

COMPENSACIÓN PREVISTA EN 2024: 568.759,96