

OFICINA DE REGISTRO INTEDEPARTAMENTAL
ENTRADA
28/11/2024 13:01 2024000452

Ayuntamiento de **Valladolid**

Tesorería y Recaudación
Negociado de Tesorería



**SR. DIRECTOR DE LA OFICINA
PRESUPUESTARIA**

ASUNTO: movimientos deuda financiera ejercicio 2025

Adjunto se remite la documentación solicitada con las correcciones efectuadas:

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2025			
ENTIDAD	CAPITAL VIVO a 31/12/2024	AMORTIZACION ORDINARIA 2025	CAPITAL VIVO A 31/12/2025
UNICAJA 2018	6.000.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
UNICAJA 2021	8.500.000,00	500.000,00	8.000.000,00
UNICAJA 2022	9.000.000,00	500.000,00	8.500.000,00
UNICAJA 2024	50.000,00	10.000,00	50.000,00
SANTANDER 2010	6.315.789,72	1.052.631,56	5.263.158,16
BBVA 2010	5.619.765,92	936.627,52	4.683.138,40
BBVA 2015	1.932.467,85	175.678,89	1.756.788,96
BBVA 2021	11.844.395,55	696.729,15	11.147.666,40
BBVA 2024	14.019.857,00	700.992,85	13.318.864,15
LIBERBANK 2015	5.210.526,32	473.684,21	4.736.842,11
LABORAL KUTXA 2017	2.500.000,00	625.000,00	1.875.000,00
LABORAL KUTXA 2019	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
LABORAL KUTXA 2021	19.927.106,34	1.172.182,73	18.754.923,62
B.SABADELL 2017	2.500.000,00	625.000,00	1.875.000,00
KUTXBANK 2018	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00
KUTXBANK 2019	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
KUTXBANK 2020	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
KUTXBANK 2024	630.143,00	63.014,30	567.128,70
EUROCAJARURAL 2020	6.893.250,00	984.750,00	5.908.500,00
CAJA RURAL ZAMORA 2022	18.000.000,00	1.000.000,00	17.000.000,00
CAJA RURAL SORIA 2023	9.284.425,01	488.653,95	8.795.771,06
PRESTAMO PREVISTO 2025	-	-	14.900.000,00
TOTALES	150.227.726,71	14.804.945,15	150.332.781,56

Se estima que la anualidad teórica de amortización de la deuda bancaria para el ejercicio 2025 calcula de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y en la función de los tipos publicados a fecha de ayer asciende la cantidad de: **18.478.818,95 €.**

EL TESORERO
(Firmado digitalmente por la persona y
a la fecha en el pie de página señalados)

Plaza Mayor, 1 - 1^a planta
47001 - Valladolid
Tlf. 983 – 426117 Fax. 983 – 426301

Código Seguro de Verificación	IVVH26QTIAJ3RCOL4IFMOAIWMU	Fecha	28/11/2024 12:07:00
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	IGNACIO CANO MAZÓN		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QTIAJ3RCOL4IFMOAIWMU	Página	1/1



CSV (Código de Verificación Segura)	IVVH26QTIDOOJWX3W55CEYJ6IM	Fecha y Hora	28/11/2024 13:01:15
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QTIDOOJWX3W55CEYJ6IM	Página	1/1

