



Expediente n.º: 313/2021
Informe de la Unidad Tramitadora

INFORME DE POOL BANCARIO

La Deuda que mantiene este Ayuntamiento con diversas entidades a fecha 31 de Diciembre de 2020, es la siguiente.

Entidad	Concepto	Importe pendiente	Fecha vencimiento
BBVA	Préstamo a largo plazo	439.183,64€	16/12/2026
BBVA	Conversión de c.p a l.p	115.478,45€	16/03/2028
BANKIA	Conversión de c.p a .l.p	298.050,65€	22/02/2028
B. SANTANDER	Agrupación préstamos I.C.O	6.144.198,89€	27/12/2039
MANCOMUNIDAD LOS PINARES	Deuda de cuotas atrasadas	271.283,74€	
TESORERIA GENERAL S. SOCIAL	Cuotas tc-1 años atrasadas	360.619,58€	
IBERCAJA	FFEELL 2019	81.673,28€	31/01/2029
LIBERBANK	FFEELL 2020	123.363,00€	
TOTAL		7.833.851,23 €	

Documento firmado electrónicamente

La Alcaldesa-Presidenta

Fdo: Natalia Núñez Jiménez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

