



Ayuntamiento de Molina de Segura

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Periodo: 2022

Fecha de referencia igual a 31/12/2022

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL		Pendiente a 31 de Diciembre					
Identificación de la Deuda		Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Código	Descripción						
Entidades Públicas							
PIE.2008	PIE.2008.APLAZAMIENTO DEVOLUCIÓN	398.600,20	0,00	39.859,92	318.880,36	39.859,92	358.740,28
PIE.2009	PIE.2009.APLAZAMIENTO DEVOLUCIÓN	1.544.182,52	0,00	154.418,16	1.235.346,20	154.418,16	1.389.764,36
PIE.2020	PIE.2020. APLAZAMIENTO DEVOLUCIÓN	0,00	2.644.613,31	412.876,10	580.232,81	1.651.504,40	2.231.737,21
Total Entidades Públicas		1.942.782,72	2.644.613,31	607.154,18	2.134.459,37	1.845.782,48	3.980.241,85

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda		Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Código	Descripción						
Préstamo Bancario							
0049.4677.2810.3060.88	BANCO SANTANDER S.A. BSANT	0,00	12.500.000,00	0,00	11.458.333,33	1.041.666,67	12.500.000,00
0081-807626351667	BANCO DE SABADELL SABADELL	1.580.400,00	0,00	1.580.400,00	0,00	0,00	0,00
0487-0921-007001742	DEXIA SABADELL SA DEXIA-CAJ	1.200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
2048-0909-6496040067	LIBERBANK S.A. LIBERBA	2.286.389,00	0,00	2.286.389,00	0,00	0,00	0,00
2048-0909-9604002686	LIBERBANK S.A. LIBERBANK	1.791.309,50	0,00	223.912,75	1.343.484,00	223.912,75	1.567.396,75
2048-0909-9604011026	LIBERBANK_UNICAJA_2048-0909-960401102 UNI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2103-7411-8505300001	UNICAJA BANCO UNICAJA	0,00	2.779.165,00	0,00	2.547.567,92	231.597,08	2.779.165,00
3005 0076 28 2685973550_CRCSC	CAJA RURAL CENTRAL SC_3005 0076 28 2685973550	2.765.161,00	0,00	2.765.161,00	0,00	0,00	0,00
Total Préstamo Bancario		12.123.259,50	15.279.165,00	9.755.862,75	15.749.385,25	1.897.176,50	17.646.561,75
Total		14.066.042,22	17.923.778,31	10.363.016,93	17.883.844,62	3.742.958,98	21.626.803,60