

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA	ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA	Año 2026 Fecha: 01-01-2026
---------------------------------------	---	-------------------------------

OPERACIONES DE CREDITO											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORDEN	ENTIDAD	FECHA CONTRAT.	FECHA FIN	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2026)	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD TEORICA	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO PREVISTO (31/12/2026)	OBSERVACIONES
1	Nuevo Prestamo colectores (Caixabank)	27/12/2017	01/01/2026	513.477,19	16.046,16	n= 8/Eurib 90d+0,76%		139,36	16.046,16	0,00	Sin carencia. En prudencia financiera
2	Proyecto reformado Iglesia San Agustin (UnicajaBanco)	09/06/2021	09/06/2031	1.000.000,00	646.762,22	n=10/Euribor 3m+0,59%		21.040,51	108.644,37	538.117,85	1 año de carencia
SUMA OPERACIONES VIGENTES					662.808,38		0,00	21.179,87	124.690,53	538.117,85	

OPERACIONES PROYECTADAS											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORDEN	ENTIDAD	FECHA CONTRAT.		IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2026)	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO (31/12/2026)	OBSERVACIONES
					0,00						
SUMA OPERACIONES PROGRAMADAS				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA TOTAL OPERACIONES					662.808,38		0,00	21.179,87	124.690,53	538.117,85	

OPERACIONES DE TESORERIA											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORDEN	ENTIDAD	FECHA FORMAL	FECHA VNCTO	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2026)	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD	GASTOS FINANCIEROS	CANTIDAD DISPUESTA	CAPITAL VIVO (31/12/2026)	OBSERVACIONES
1	OPERACION DE TESORERIA				0,00						
SUMA OPERACIONES DE TESORERIA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Código Seguro De Verificación	yuvhx26viAU81sWTqjSUVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Manuel Ruiz Alvarado	Firmado	17/12/2025 08:25:02
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/yuvhx26viAU81sWTqjSUVw==		

