

INFORME DE TESORERÍA N° 8/2025

.Con el fin de confección presupuesto ejercicio 2025,. Los datos relativos a l estado de la deuda son los siguientes:

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA VIVA A 31/12	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Deuda a corto plazo								
Emisiones de deuda								
Operaciones con Entidades de crédito	4.568.774,63 €	3.376.740,96 €	2.324.450,25 €	1.557.486,39 €	890.668,22 €	511.026,40 €	138.014,57 €	0 €
Factoring sin recurso								
Deuda con Administraciones Públicas								
Arrendamiento financiero								
Asociaciones público-privadas								
Pagos aplazados por operaciones con terceros								
Otras operaciones de crédito								
Total deuda viva	4.568.774,63 €	3.376.740,96 €	2.324.450,25 €	1.557.486,39 €	890.668,22 €	511.026,40 €	138.014,57 €	0 €

VENCIMIENTOS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Amortización	1.068.382,04 €	1.093.628,77 €	912.917,50 €	721.430,71 €	639.871,53 €	363.895,46 €	363.895,52 €	135.528,30 €
Intereses	130.281,67 €	98.404,90 €	139.373,21 €	16.526,71 €	4.570,24 €	15.746,36 €	9.116,31 €	2.486,27 €

Lo que informo a los efectos oportunos,

A la fecha de la firma

La responsable del Servicio

Documento firmado electrónicamente.