

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

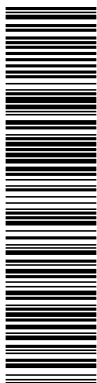
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

INFORME DE INTERVENCIÓN

En contestación a su petición de informe, con motivo de la elaboración del documento de rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos del ejercicio 2024, para su posterior aprobación por el Pleno Municipal, le adjunto los datos exigidos del PASIVO a fecha 31 de diciembre de 2024:

DEUDA VIVA A 31/12/2024:

Préstamo:	Descripción	Capital del Préstamo	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente	Intereses Pagados
2006 / 1 / DEXIA	PRESTAMO REFERENCIA 36153560 DEXIA SABADELL POR IMPORTE DE 13.089.075,00 €	13.089.075,00	8.507.898,75	4.581.176,25	5.787.312,82
2010 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA Nº POLIZA 5638/10/031231 POR IMPORTE DE 7.500.000 €	7.500.000,00	7.180.950,97	319.049,03	1.210.298,20
2010 / 1 / SANTAN	PRESTAMO BANCO SANTANDER POR IMPORTE DE 7.500.000 € POLIZA Nº 0049-5189-1030690630	7.500.000,00	7.493.862,93	6.137,07	981.126,82
2017 / 1 / BANKIA	PRESTAMO BANKIA Nº 17.097.083/46 12.780.506,00 € (OPERACION FONDO ORDENACION)	12.780.506,00	9.438.259,07	3.342.246,93	510.000,94
2019 / 1 / SABADE	PRESTAMO SABADELL POR IMPORTE DE 91.295.776,52 € RDL 17/2014	91.295.776,52	20.152.666,41	71.143.110,11	5.483.482,01
2024 / 1 / CAIXA	PRÉSTAMO LEGISLATURA CAIXA 3.672.016,85 € 9620.324.565576-74	3.672.016,85	0,00	3.672.016,85	0,00
2024 / 1 / IBERCA	PRESTAMO FONDO ORDENACION IBERCAJA 1.323.082,40 €	1.323.082,40	0,00	1.323.082,40	0,00
2024 / 2 / SORIZ	OPERACION DE TESORERIA CAJA RURAL DE SORIA 2	21.420.054,01	18.889.771,15	2.530.282,86	15.733,31
TOTAL		158.580.510,78	71.663.409,28	86.917.101,50	13.987.954,10



**Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

CÁLCULO ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN:

Préstamo	Deuda Viva	Fecha Cancelación	Años	Intereses	Anualidad Tca.
2006 / 1 / DEXIA	4.581.176,25	07/04/2031	6,27	3,74%	833.334,20
2010 / 1 / BBVA	319.049,03	30/06/2025	0,5	4,96%	667.167,04
2010 / 1 / SANTAN	6.137,07	23/04/2025	0,31	5,19%	20.492,41
2017 / 1 / BANKIA	3.342.246,93	07/04/2027	2,27	4,40%	1.582.059,52
2019 / 1 / SABADE	71.143.110,11	30/06/2035	10,5	1,31%	7.295.932,60
LA CAIXA 2024/1 PTMO LEGISLATURA	3.672.016,85	17/06/2027	2,46	2,72%	1.563.272,34
2024/1 IBERCAJA FONDO ORDENACION	1.323.082,40	31/03/2036	11,25	3,00%	140.232,74
					12.102.490,85

Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)
Fecha y firma al margen

El documento electrónico ha sido aprobado por INT_Interventor Accidental(Carlos Mouliab Ariza) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 10:38:30 del día 16 de Septiembre de 2025 Carlos Mouliab Ariza. 5373833 ZK1Y5-KAOG-PTY39 540AF7365DC6C0C2A123C13128F6110F2C2895 El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayo-torreon.es>