



**PRESUPUESTO
GENERAL**

EJERCICIO 2.021

**ESTADO DE LA
DEUDA**

ESTADO DE LA DEUDA

El funcionario que suscribe , una vez realizado y examinado el Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2.021, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 166.1.d del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por RDL 2/2.004, de 5 de marzo, tiene el deber de informar al respecto lo siguiente :

OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO.-

1.-Entidad : BBVA.

Nº de préstamo : 0182-5910-47-9546419024

Importe inicial : 640.343,34 €

Importe pendiente de reembolso a 1.1.2021 : 274.911,92€

Importe a amortizar durante 2.021 : 40.230,96€

Importe pendiente de amortizar a 31/12/2021 : 234.680,84€

2.-Entidad : Banco de Santander.

Nº de préstamo : 0049-3220-83-1030417357

Importe inicial : 150.000,00 €

Importe pendiente de reembolso a 1.1.2021 : 47.412,48€

Importe a amortizar durante 2.021 : 11.569,16€

Importe pendiente de amortizar a 31/12/2021 : 35.843,32€

3.- Entidad : Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial .

Anticipo reintegrable Fondo de Liquidez

Importe inicial : 550.000,00 €

Importe pendiente de reembolso a 1.1.2021 : 339.166,67€

Importe a amortizar durante 2.021 : 54.999,33€

Importe pendiente de amortizar a 31/12/2021: 284.167,34€

DEUDA A LARGO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS A 1 DE ENERO DE 2.021 322.324,40€

DESGLOSE :

OPERACIONES DE CREDITO A CORTO PLAZO a 1-1-2021: 0 €

DEUDA TOTAL CON ENTIDADES FINANCIERAS A 1 DE ENERO DE 2.021 : 322.324,40€

CAPITAL A AMORTIZAR A CORTO PLAZO DURANTE 2021 : 0€

CAPITAL A AMORTIZAR A LARGO PLAZO DURANTE 2021 : 51.800,12 €

DEUDA TOTAL CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.021: 270.524,22 €

DEUDA A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO A 1 DE ENERO DE 2.021 : 339.166,67€

CAPITAL A AMORTIZAR A LARGO PLAZO DURANTE 2021 : 54.999,33€

DEUDA A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO A 31 DE ENERO DE 2.021 : 284.167,34€

DEUDA TOTAL A LARGO PLAZO A 31 DE ENERO DE 2.021 : 554.691,56 €€

En Moclinejo (Málaga) a fecha de firma electrónica

EL INTERVENTOR

Fdo : Angel López Rubio