

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO PARA 2022

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se elabora el presente estado de previsión de movimientos y situación de la deuda financiera del Ayuntamiento para su unión como anexo al Presupuesto General para el ejercicio 2022.

PARTE I. OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE OPERACIÓN	SALDO 01/01/2022	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	SALDO 31/12/2022	INTERESES	IMPORTE ANUALIDAD
I.C.O.	Construcción de 40 viviendas	1.117.634,80	320.462,01	0,00	66.148,04	254.313,97	7.857,57	74.005,61
I.C.O.	Construcción de 90 viviendas	4.069.237,88	1.959.995,83	0,00	183.715,25	1.776.280,58	27.276,25	210.991,50
BANCO SABADELL I.C.O	Pago a proveedores (agrupación de préstamos formaliz	8.992.589,98	8.992.589,98	0,00	1.124.073,75	7.868.516,23	103.684,56	1.227.758,31
UNICAJA	Fondo de Ordenación	1.892.808,28	1.892.808,28	0,00	0,00	1.892.808,28	7.135,89	7.135,89
B.B.V.A.	FOMIT: aparcamientos y Centro Social Molino	2.500.000,00	938.494,38	0,00	168.722,39	769.771,99	4.376,45	173.098,84
B.B.V.A.	FOMIT: equipam.recog.basuras y limpieza viaria	2.861.352,28	432.524,23	0,00	287.988,63	144.535,60	1.623,21	289.611,84
I.C.O. - UNICAJA	Plan de pago a proveedores	4.998.808,26	0,00	4.998.808,26	0,00	4.998.808,26	0,00	0,00
SUMAS DE PRÉSTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		26.432.431,48	14.536.874,71	4.998.808,26	1.830.648,06	17.705.034,91	151.953,93	1.982.601,99
BANCO SANTANDER	Inversiones de 2009	2.856.000,00	540.580,51	0,00	175.077,85	365.502,66	13.274,43	188.352,28
B.B.V.A.	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	3.000.000,00	214.285,64	0,00	214.285,64	0,00	722,86	215.008,50
CAJA RURAL DEL SUR	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	5.000.000,00	614.481,21	0,00	614.481,21	0,00	2.942,23	617.423,44
BANKIA	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	5.000.000,00	178.571,39	0,00	178.571,39	0,00	593,25	179.164,64
CAJA RURAL DEL SUR	Cancelación deuda liquidación MMBG	3.808.767,99	1.941.069,99	0,00	478.025,91	1.463.044,08	17.402,97	495.428,88
BBVA	Cancelación deuda liquidación MMBG	750.000,00	109.876,62	0,00	109.876,62	0,00	526,25	110.402,87
SUMAS DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20.414.767,99	3.598.865,36	0,00	1.770.318,62	1.828.546,74	35.461,99	1.805.780,61
TOTALES		46.847.199,47	18.135.740,07	4.998.808,26	3.600.966,68	19.533.581,65	187.415,92	3.788.382,60

PARTE II. OPERACIONES A CORTO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE OPERACIÓN	SALDO 01/01/2022	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	SALDO 31/12/2022	INTERESES	TIPO DE INTERÉS
CAIXABANK	Operación de tesorería	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	13.291,66	2,90%
CAIXABANK	Operación de tesorería	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.208,30	2,900%
TOTALES		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	14.499,96	2,90%

CUADRO RESUMEN			
TIPO OPERACIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	ANUALIDAD
Largo plazo	3.600.966,68	187.415,92	3.788.382,60
Corto plazo	5.000.000,00	14.499,96	5.014.499,96
TOTALES	8.600.966,68	201.915,88	8.802.882,56

EL TESORERO

Documento firmado electrónicamente al margen