

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 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 de Modus Rota 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
CAIXABANK	Oficinas	1.200.000,00	255.128,75	0,00	87.778,77	167.349,98	3.112,85	90.891,62
CAJA RURAL DEL SUR	Adquisición Hidrolimpiador	51.529,00	7.687,47	0,00	7.687,47	0,00	37,41	7.724,88
BANCO SANTANDER	Adquisición 2 Bus Mini Otokar	90.000,00	7.858,72	0,00	7.858,72	0,00	36,33	7.895,05
SUMA DE LEASING		1.341.529,00	270.674,94	0,00	103.324,96	167.349,98	3.186,59	106.511,55
TOTALES		1.341.529,00	270.674,94	0,00	103.324,96	167.349,98	3.186,59	106.511,55

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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALES		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

CUADRO RESUMEN			
TIPO OPERACIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	ANUALIDAD
Largo plazo	103.324,96	3.186,59 €	106.511,55 €
Corte plazo	250.000,00	0,00 €	250.000,00 €
TOTALES	353.324,96	3.186,59	356.511,55

EL PRESIDENTE,
Fdo.: José Javier Ruiz Arana

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN

