



Expediente nº:	12541/2021
Registro de entrada nº:	-
Procedimiento:	Expedientes de presupuestos
Asunto:	Aprobación Presupuesto Ejercicio 2022
Unidad Orgánica:	Intervención

ANEXO ESTADO DE ENDEUDAMIENTO. ART. 166.1 D) TRLHL

El artículo 166.1. d) del RD 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que:

“Al presupuesto general se unirán como anexos:

...../.....

El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio”.



ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero de 2022	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2022		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
BBVA PRÉSTAMO 6122591	123.132,66	-	123.132,66	-	-	-
CAJA MAR REFINANCIACION OPE RD 4 2012 Y RD 8 2013	881.966,04	-	881.966,04	-	-	-
CAJA RURAL REFINANCIACION OPE RD 4 2012 Y RD 8 2013	354.561,86	-	354.561,86	-	-	-
TOTAL	1.359.660,56	-	1.359.660,56	-	-	-



ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLICITOS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Identificación de la deuda	Devengados y No vencidos a 1 Enero 2022	Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No vencidos a 31 de Diciembre 2022
BBVA PRÉSTAMO 6122591	1.821,13	1.088,18	3.039,85	-	-
CAJA MAR PTMO 1649220637	906,29	3.022,25	3.498,44	-	-
CAJA RURAL PTMO 886108707180	-	636,74	636,74	-	-
TOTAL	2.727,43	4.747,18	7.175,03	-	-



ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero de 2022	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2022		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
APLAZAMIENTO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.324.836,98	-	1.498.659,40	2.278.521,28	1.547.656,30	3.826.177,58
TOTAL	5.324.836,98	-	1.498.659,40	2.278.521,28	1.547.656,30	3.826.177,58



ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLICITOS

DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Identificación de la deuda	Devengados y No vencidos a 1 Enero 2021	Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No vencidos a 31 de Diciembre 2021
APLAZAMIENTO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	152.842,41	152.842,41	-	-
TOTAL	-	152.842,41	152.842,41	-	-



En Motril a la fecha indicada en el pie de firma electrónica.

La Alcaldesa