



Expediente nº:	17459/2020
Registro de entrada nº:	-
Procedimiento:	Expedientes de presupuestos
Asunto:	Aprobación Presupuesto Ejercicio 2021
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”.



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 2021	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2021		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
BBVA PRÉSTAMO 6122591	225.805,56	-	102.672,90	20.459,76	102.672,90	123.132,66
BBVA PRÉSTAMO 9544610100	85.439,15	-	85.439,15	-	-	-
CAJA MAR 1649220637	1.763.931,96	-	881.965,92	-	881.966,04	881.966,04
CAJA RURAL 6108707180	740.021,05	-	385.379,56	-	354.641,49	354.641,49
TOTAL	2.815.197,72	-	1.455.457,53	20.459,76	1.339.280,43	1.359.740,19



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 2021	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2021		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
APLAZAMIENTO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.776.185,55	-	1.408.732,18	3.904.976,25	1.462.477,13	5.367.453,37
TOTAL	6.776.185,55	-	1.408.732,18	3.904.976,25	1.462.477,13	5.367.453,37
TOTAL	9.591.383,27	-	2.864.189,71	3.925.436,01	2.801.757,56	6.727.193,56



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 2021	Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No vencidos a 31 de Diciembre 2021
BBVA PRÉSTAMO 6122591	3.930,32	11.522,98	10.867,93	-	7.592,66
BBVA PRÉSTAMO 9544610100	-	-	-	-	-
CAJA MAR 1649220637	2.764,96	13.329,43	9.105,18	-	952,38
CAJA RURAL 6108707180	-	2.287,88	2.287,88	-	-
TOTAL	6.695,28	27.140,30	22.260,99	-	8.545,04



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	-	230.058,05	230.058,05	-	-
TOTAL	-	230.058,05	230.058,05	-	-

TOTAL	6.695,28	257.198,35	252.319,04	-	8.545,04
--------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	-----------------

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

La Alcaldesa