



AYUNTAMIENTO
DE
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ANEXO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2020.

1. DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

APLICACIÓN	PRÉSTAMO	ENTIDAD	CAP. VIVO A 01.01.2020	AMORT. 2020	CAP. VIVO 31/12/2020	INTERESES	FORMAL.	VTO.
P10.01100.91304	604104201000	I.C.O.	376.670,39	28.306,19	348.364,20	6.843,37	19/02/03	19/11/31
P10.01100.91320	755755 Inversiones 2019	CAJA RURAL	505.143,87	54.610,12	450.533,75	1.444,30	10/02/19	10/02/29
TOTAL EXISTENTES			881.814,26	82.916,31	798.897,95	8.287,67		

2. DEUDAS CON EL SECTOR PÚBLICO.

ENTIDAD	CAP. VIVO A 01.01.2020	AMORT. 2020	CAP. VIVO 31/12/2020	INTERESES	FORMAL.	VTO.
ESTADO LIQUIDACIÓN NEGATIVA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 2008	65.379,62	32.689,92	32.689,70	0,00		30/12/20
ESTADO LIQUIDACIÓN NEGATIVA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 2009	115.424,70	57.712,56	57.712,14	0,00		29/12/21
1º ANTIPO REINTEGRABLE TESORERÍA FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN	236.881,96	47.376,45	189.505,51	0,00	01/01/15	01/02/23
2º ANTIPO REINTEGRABLE TESORERÍA FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN	624.597,72	124.919,52	499.678,20	0,00	01/01/15	01/02/23
3º ANTIPO REINTEGRABLE TESORERÍA FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN	148.042,15	24.673,77	123.368,38	0,00	01/01/16	01/02/24
4º ANTIPO REINTEGRABLE TESORERÍA FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN	1.750.000,09	249.999,97	1.500.000,12	0,00	01/01/17	01/02/25
TOTAL EXISTENTES	2.940.326,24	537.372,19	2.402.954,05	0,00		

3. AVALES DE PIMOS. SUSCRITOS E.L.A. MARISMILLAS

3.822.140,50	TOTAL S/AVALES	3.201.852,00
10.359,10		
3.832.499,60	TOTAL C/AVALES	3.212.211,10

Deuda viva 01/01/2020

Código Seguro De Verificación:	pEvJKmbZxGsSjgaPo2a8Ig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Roman Coto	Firmado	04/05/2020 13:05:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pEvJKmbZxGsSjgaPo2a8Ig==		

