

ANEXO DE LA DEUDA



AYUNTAMIENTO
DE
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ANEXO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2021.

1. DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

APLICACIÓN	PRÉSTAMO	ENTIDAD	CAP. VIVO A 01.01.2021	AMORT. 2021	CAP. VIVO 31/12/2021	INTERESES	FORMAL.	VTO.
P10.01100.91304	604104201000	I.C.O.	348.212,30	29.099,89	319.112,41	5.670,59	19/02/03	19/11/31
P10.01100.91320	755755 Inversiones 2019	CAJA RURAL	450.533,75	54.610,12	395.923,63	1281,57	10/02/19	10/02/29
P10.01100.91321	830004449 Inversiones 2020	BBVA	2.925.000,00	300.000,00	2.625.000,00	10.407,07	25/08/20	25/08/30
TOTAL EXISTENTES			3.723.746,05	383.710,01	3.340.036,04	16.077,66		

2. DEUDAS CON EL SECTOR PÚBLICO.

ENTIDAD	CAP. VIVO A 01.01.2021	AMORT. 2021	CAP. VIVO 31/12/2021	INTERESES	FORMAL.	VTO.
ESTADO LIQUIDACIÓN NEGATIVA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 2008	32.689,70	32.689,70	0,00	0,00		30/12/21
ESTADO LIQUIDACIÓN NEGATIVA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 2009	57.712,14	57.712,14	0,00	0,00		29/12/21
1º ANTICIPO REINTEGRABLE TESORERÍA FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN	189.505,51	47.376,45	142.129,06	0,00	01/01/15	01/02/23
2º ANTICIPO REINTEGRABLE TESORERÍA FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN	499.678,20	124.919,52	374.758,68	0,00	01/01/15	01/02/23
3º ANTICIPO REINTEGRABLE TESORERÍA FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN	123.368,38	24.673,77	98.694,61	0,00	01/01/16	01/02/24
4º ANTICIPO REINTEGRABLE TESORERÍA FONDO EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN	1.500.000,12	249.999,97	1.250.000,15	0,00	01/01/17	01/02/25
TOTAL EXISTENTES	2.402.954,05	537.371,55	1.865.582,50	0,00		

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

6.126.700,10	TOTAL S/AVALES	5.205.618,54
10.359,10	Deuda viva 01/01/2021	5.215.977,64
6.137.059,20	TOTAL C/AVALES	

Código Seguro De Verificación:	INPzXlF9BA0g1hrUhbX5HA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Roman Coto	Firmado	05/04/2021 13:08:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/INPzXlF9BA0g1hrUhbX5HA==		

