



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CONSOLIDADA A 31/12/2020

ENTIDAD	FINALIDAD	CAPITAL INICIAL	VTO.	SALDO 31/12/16	SALDO 31/12/17	SALDO 31/12/18	SALDO 31/12/19	SALDO 31/12/20
CAIXA PRESTAMO	O. TESORERIA	1.800.000,00 €	01/01/17	1.340.295,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIPUTACIÓN FEAR	INVERSION	131.836,43 €	30/11/17	32.959,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIPUTACIÓN FEAR 2016	O TESORERÍA	378.034,20 €	30/11/17	94.508,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIPUTACIÓN FEAR 2014	RETENCIONES PIE	17.258,17 €	30/11/18	9.629,71 €	4.315,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIPUTACIÓN FEAR 2015	INVERSIONES	138.146,80 €	30/11/18	124.332,10 €	110.517,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIPUTACIÓN FEAR 2017	O. TESORERIA	300.000,00 €	30/11/18	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIPUTACION FEAR 2018	O TESORERIA	445.000,00 €	30/11/19	0,00 €	0,00 €	445.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B. POPULAR FO 2016	FONDO ORDENACIÓN	869.303,63 €	30/07/19	0,00 €	869.303,63 €	869.303,63 €	0,00 €	0,00 €
B. POPULAR FO 2017	FONDO ORDENACIÓN	277.957,55 €	30/07/19	0,00 €	277.957,55 €	277.957,55 €	0,00 €	0,00 €
B. POPULAR FO 2018	FONDO ORDENACIÓN	153.032,96 €	30/07/19	0,00 €	0,00 €	153.032,96 €	0,00 €	0,00 €
BBVA	FACTORING	90.000,00 €	30/01/20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
BBVA PC2019	POLIZA CREDITO	139.500,00 €	05/07/20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.500,00 €	0,00 €
DIPUTACION FEAR 2019	O TESORERIA	384.000,00 €	30/11/20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	384.000,00 €	0,00 €
BBVA PC2019	POLIZA CRÉDITO	157.000,00 €	18/12/20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.000,00 €	0,00 €
AEAT	APLAZAMIENTO DE DEUDA	2.016.260,43 €	30/03/21	2.016.260,43 €	1.949.549,11 €	1.186.724,95 €	457.267,57 €	199.566,93 €
BBVA PC 2020	POLIZA DE CRÉDITO	139.500,00 €	05/07/21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.761,62 €
DIPUTACIÓN FEAR 2020	O TESORERIA	400.000,00 €	30/11/21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
BBVA PC 2020	POLIZA DE CRÉDITO	190.000,00 €	19/12/21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
DIPUTACION FEAR 2019	CANCELACION DEUDAS	161.443,83 €	31/01/23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161.443,83 €	92.226,66 €
SEGURIDAD SOCIAL	APLAZAMIENTO DE DEUDA	408.605,56 €	30/01/23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	408.605,56 €	318.396,61 €
CAJA RURAL PRESTAMO	PRUDENCIA	1.253.076,00 €	01/01/26	0,00 €	1.217.512,00 €	1.074.489,39 €	929.866,45 €	784.426,21 €
B SANTANDER	AGRUPACION PTMOS ICO	1.199.286,00 €	31/01/26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.199.286,00 €	1.199.286,00 €
ALJARAFESA	APLAZAMIENTO DE DEUDA	75.653,60 €	30/11/26	75.653,60 €	68.088,24 €	60.522,88 €	52.957,52 €	45.392,16 €
DIPUTACIÓN FEAR 2017	INVERSION	216.078,00 €	30/11/27	0,00 €	216.078,00 €	194.470,15 €	172.862,80 €	151.254,95 €
DIPUTACIÓN FEAR 2018	INVERSION	70.000,00 €	30/11/28	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	62.999,64 €	42.711,74 €
UNICAJA FO 2019	FONDO ORDENANCION	153.033,00 €	31/01/29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.033,00 €	153.033,00 €
CAIXA FO 2020	FONDO ORDENACIÓN	152.977,64 €	31/01/30	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.977,64 €
TOTAL DEUDA				2.353.343,46 €	5.013.320,53 €	4.331.501,51 €	4.368.822,37 €	3.820.033,52 €

