



## AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

## ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

| ENTIDAD                             | FINALIDAD | CAPITAL INICIAL | VTO.     | SALDO 31/12/17 | SALDO 31/12/18 | SALDO 31/12/19 | SALDO 31/12/20 | SALDO 31/12/21 |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DIPUTACION AMORTIZADOS EN 2017      |           |                 | 31/12/17 | 414.832,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| DIPUTACION AMORTIZADOS EN 2018      |           |                 | 31/12/18 | 0,00 €         | 445.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| DIPUTACIÓN AMORTIZADOS EN 2019      |           |                 | 31/12/19 | 0,00 €         | 0,00 €         | 384.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| POPULAR F.O. AGRUPACION AMORT       |           |                 | 31/12/18 | 1.147.261,18 € | 1.300.294,14 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| BBVA PC 202POLIZA DE CRÉDITO        |           |                 | 31/12/19 | 0,00 €         | 0,00 €         | 386.500,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| BBVA PC 202POLIZA DE CRÉDITO        |           | 139.500,00 €    | 05/07/21 | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 90.761,62 €    | 0,00 €         |
| BBVA PC 202POLIZA DE CRÉDITO        |           | 190.000,00 €    | 19/12/21 | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 190.000,00 €   | 0,00 €         |
| CAJA RURAL PRUDENCIA FINANCIERA     |           | 1.253.076,00 €  | 01/01/26 | 1.217.512,00 € | 1.074.489,39 € | 929.866,45 €   | 784.426,21 €   | 636.642,23 €   |
| B SANTANDEAGRUPACION PTMOS ICO      |           | 1.199.286,00 €  | 31/01/26 | 0,00 €         | 0,00 €         | 1.199.286,00 € | 1.199.286,00 € | 1.199.285,68 € |
| UNICAJA FO :FONDO ORDENANCION       |           | 153.033,00 €    | 31/01/29 | 0,00 €         | 0,00 €         | 153.032,96 €   | 153.032,96 €   | 153.032,96 €   |
| CAIXA FO 20:FONDO ORDENACIÓN        |           | 152.977,64 €    | 31/01/30 | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 152.977,64 €   | 152.977,64 €   |
| UNICAJA F.O.FONDO ORDENACIÓN        |           | 176.818,59 €    | 31/01/31 | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 176.818,59 €   |
| UNICAJA F.O.FONDO ORDENACIÓN        |           | 340.625,17 €    | 31/01/31 | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 340.625,17 €   |
| ALJARAFESAAPLAZAMIENTO DE DEUDA     |           | 75.653,60 €     | 30/11/26 | 68.088,24 €    | 60.522,88 €    | 52.957,52 €    | 45.392,16 €    | 37.827,49 €    |
| DIPUTACIÓN INVERSION                |           | 216.078,00 €    | 30/11/27 | 216.078,00 €   | 194.470,15 €   | 172.862,80 €   | 151.254,95 €   | 129.646,60 €   |
| DIPUTACION CANCELACION DEUDAS       |           | 161.443,83 €    | 31/01/23 | 0,00 €         | 0,00 €         | 161.443,83 €   | 92.226,66 €    | 45.509,82 €    |
| DIPUTACIÓN INVERSION                |           | 70.000,00 €     | 30/11/28 | 0,00 €         | 70.000,00 €    | 62.999,64 €    | 42.711,74 €    | 35.712,31 €    |
| DIPUTACIÓN O TESORERIA              |           | 400.000,00 €    | 30/11/21 | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 400.000,00 €   | 0,00 €         |
| DIPUTACIÓN CONSOLIDACIÓN DE C/P A L |           | 489.497,28 €    | 30/11/31 | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 489.497,28 €   |
| AEAT APLAZAMIENTO DE DEUDA          |           | 2.016.260,43 €  | 30/03/21 | 1.949.549,11 € | 1.186.724,95 € | 457.267,57 €   | 199.566,93 €   | 0,00 €         |
| SEGURIDAD :APLAZAMIENTO DE DEUDA    |           | 408.605,56 €    | 30/01/23 | 0,00 €         | 0,00 €         | 408.605,56 €   | 318.396,61 €   | 0,00 €         |
| TOTAL DEUDA                         |           |                 |          | 5.013.320,53 € | 4.331.501,51 € | 4.368.822,33 € | 3.820.033,48 € | 3.397.575,77 € |

