



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

## ANEXO DEUDA VIVA PDE A 31/12/21

## Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)

ENTIDAD	FINALIDAD	CAPITAL INICIAL	VTO.	SALDO 31/12/21	AMORTIZACIÓN
BBVA POLIZA CRÉDITO	O. TESORERÍA	90.761,62 €	02/10/21	0,00 €	90.761,62 €
BBVA POLIZA CRÉDITO	O TESORERÍA	190.000,00 €	23/12/21	0,00 €	190.000,00 €

## Deuda a largo plazo

## Operaciones con entidades de crédito

ENTIDAD	FINALIDAD	CAPITAL INICIAL	VTO.	SALDO 31/12/21	AMORTIZACIÓN
CAJA RURAL DEL SUR	PTMO L/P PRUDENCIA FRA	784.426,21 €	01/01/26	636.990,44 €	147.435,77 €

## Operaciones con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)

ENTIDAD	FINALIDAD	CAPITAL INICIAL	VTO.	SALDO 31/12/21	AMORTIZACIÓN
ADMN. GENERAL ESTADO	F.O. AGRUP. DE PTMOS	1.199.286,00 €	30/06/28	1.199.286,00 €	0,00 €
ADMN. GENERAL ESTADO	F.O. EJERCICIO 2019	153.033,00 €	31/01/29	153.033,00 €	0,00 €
ADMN. GENERAL ESTADO	F.O. EJERCICIO 2020	152.977,64 €	31/01/30	152.977,64 €	0,00 €
ADMN. GENERAL ESTADO	F.O. EJERCICIO 2021	0,00 €	31/01/31	152.265,32 €	0,00 €

## Pagos Aplazados por operaciones con terceros

ENTIDAD	FINALIDAD	CAPITAL INICIAL	VTO.	SALDO 31/12/21	AMORTIZACIÓN
ALJARAFESA	CONVENIO PARA PAGO FRACCIONADO	45.392,16 €	30/11/26	37.826,80 €	7.565,36 €

**TOTAL DEUDA PDE** 2.615.876,63 € 2.332.379,20 € 435.762,75 €

En este anexo se contempla la deuda consolidada a 01/01/2021 y las operaciones proyectadas para el ejercicio 2021.

A título informativo, en la siguiente tabla se muestra el resto de la deuda viva a efectos del régimen de autorización.

## Deudas con Administraciones públicas

ENTIDAD	FINALIDAD	CAPITAL INICIAL	VTO.	SALDO 31/12/21	AMORTIZACIÓN
DIPUTACIÓN	FEAR INVERSIÓN	151.254,95 €	30/11/27	129.647,10 €	21.607,85 €
DIPUTACIÓN	FEAR CANC. DEUDA AEAT Y SS	92.226,66 €	31/01/23	45.509,49 €	46.717,17 €
DIPUTACIÓN	FEAR INVERSIÓN	42.711,74 €	30/11/28	35.711,78 €	6.999,96 €
DIPUTACIÓN	O TESORERÍA	400.000,00 €	30/11/20	0,00 €	400.000,00 €
SEGURIDAD SOCIAL	CONVENIO PARA PAGO FRACCIONADO	318.396,61 €	30/01/23	180.098,94 €	138.297,67 €
AEAT	CONVENIO PARA PAGO FRACCIONADO	199.566,93 €	30/03/21	0,00 €	199.566,93 €
<b>TOTAL OTRAS DEUDAS</b>		<b>1.204.156,89 €</b>		<b>390.967,31 €</b>	<b>813.189,58 €</b>

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 Fax 955767199  
[almensilla@dipusevilla.es](mailto:almensilla@dipusevilla.es) [www.almensilla.es](http://www.almensilla.es)

Código Seguro De Verificación:	NVoIx8y2rUr7CoKeC50AWg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Agripina Cabello Benitez	Firmado	08/04/2021 10:50:51
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NVoIx8y2rUr7CoKeC50AWg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NVoIx8y2rUr7CoKeC50AWg==</a>		

