

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA VINCULADA A 31/12/2021 PRESUPUESTOS 2021

(Importes en euros)

OPERACIONES A LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Entidad Financiera (nºpóliza)	Capital Inicial	Fecha formaliz.	1º vto.	Fecha vto.	Plazo (años)	tipo de interés		Deuda Viva 31/12/2020	EJERCICIO 2021		Deuda Viva 31/12/2021
						referencia	dif.		INTERESES (I)	AMORTIZ. (A)	
SABADELL (DEXIA 36153084)	5.000.000,00	03/06/2004	03/09/2009	03/06/2024	15+5	Euribor 3m	0,12	1.166.666,82	6.458,33	333.333,32	833.333,50
SABADELL (DEXIA 36153085)	5.000.000,00	03/06/2004	03/09/2009	03/06/2024	15+5	Euribor 3m	0,14	1.166.666,82	6.666,67	333.333,32	833.333,50
SABADELL (DEXIA 36153086)	10.000.000,00	03/06/2004	03/09/2009	03/06/2024	15+5	Euribor 3m	0,20	2.333.333,18	14.583,33	666.666,68	1.666.666,50
BANKIA (11525128/69)	3.832.000,00	03/04/2009	03/07/2011	03/04/2026	15+2	Euribor 3m	0,98	1.405.066,54	19.377,14	255.466,68	1.149.599,86
BBVA (018019)	3.781.017,00	17/03/2010	17/06/2012	17/03/2027	15+2	Euribor 3m	1,34	637.273,94	10.885,59	101.963,83	535.310,11
CAJA ESPAÑA-DUERO (CAJA ESPAÑA836720)	2.800.000,00	19/10/2015	19/01/2016	19/10/2025	10	Euribor 3m	0,79	1.400.000,00	16.705,50	280.000,00	1.120.000,00
BANKIA (16063147/76)	2.000.000,00	19/10/2015	19/01/2016	19/10/2025	10	Euribor 3m	0,32	1.000.000,00	7.585,00	200.000,00	800.000,00
CAJA Rural de Jaen (12149260)	1.000.000,00	01/03/2016	01/06/2017	01/03/2027	10+1	Euribor 3m	0,78	625.000,00	7.520,00	100.000,00	525.000,00
CAJA Rural de Jaen (121492265)	1.000.000,00	01/03/2016	01/06/2017	01/03/2027	10+1	Euribor 3m	0,68	625.000,00	6.932,50	100.000,00	525.000,00
CAJA ESPAÑA-DUERO (205500000017)	3.500.000,00	01/03/2016	01/06/2017	01/03/2027	10+1	Euribor 3m	0,79	2.187.500,00	26.525,63	350.000,00	1.837.500,00
CAJA Rural de Jaen (3032631453)	2.786.666,72	17/05/2016	17/06/2016	17/03/2027	10	Euribor 3m	0,72	1.583.333,45	19.512,05	253.333,32	1.330.000,13
CAJA Rural Castilla la Mancha (5424484)	4.000.000,00	31/03/2017	31/03/2019	31/03/2029	10+1	Euribor 12 m	0,52	3.200.000,00	32.640,00	400.000,00	2.800.000,00
BANKIA (21854244/66)*	3.000.000,00	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2029	10+1	Euribor 12 m	0,31	2.700.000,00	27.540,00	300.000,00	2.400.000,00
CAJA Rural de Jaen (3162017358)	2.000.000,00	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2029	10+1	Euribor 12 m	0,34	1.800.000,00	15.120,00	200.000,00	1.600.000,00
CAJA Rural de Jaen (3166939755)	200.000,00	16/04/2018	16/04/2019	16/04/2029	10+1	Euribor 12 m	0,37	180.000,00	1.566,00	20.000,00	160.000,00
BBVA (0182-2370-0083-00000000002495)	11.559.769,81	04/08/2020	04/11/2022	04/08/2034	12+2	Euribor 3m	0,61	11.559.769,81	0,00	0,00	11.559.769,81
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	04/08/2020	04/11/2022	04/08/2034	12+2	Euribor 3m	0,51	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
OPERACIÓN PROYECTADA **	25.341.096,39	2021							0,00	0,00	25.341.096,39
TOTAL								37.569.610,56	219.617,75	3.894.097,15	59.016.609,80

Sistema de amortización: método de cuota de amortización constante

(*) Intereses estimados al euribor 3m/1a= 0,5%

**OPERACIÓN PROYECTADA: Se estima concertar una operación de préstamo a largo plazo con carencia.

Intereses financieros y de demora	200.000,00	
IMPORTE PRESUPUESTADO.....	420.000,00	3.895.000,00

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

	Saldo acreedor	Saldo pendiente a 31-12-2020	Devolución 2021	Saldo pendiente a 31-12-2021
Liquidación definitiva Participación en los tributos del Estado.Ejercicios anteriores				
0	0,00	0,00	0,00	0,00
total		0,00	0,00	0,00

TOTAL 59.016.609,80

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OAAA y EMPRESAS PÚBLICAS