

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA VINCULADA A 31/12/2022 PRESUPUESTOS 2022

(Importes en euros)

OPERACIONES A LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Entidad Financiera (nºpóliza)	Capital Inicial	Fecha formaliz.	1ºr voto.	Fecha voto.	Plazo (años)	tipo de interés		Deuda Viva 31/12/2021	EJERCICIO 2022		Deuda Viva 31/12/2022
						referencia	dif.		INTERESES (I)	AMORTIZ. (A)	
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	32.000,00	240.828,54	11.318.941,27
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	10.000,00	83.333,33	3.916.666,67
BBVA (83-2534)	25.341.096,39	01/06/2021	01/09/2023	01/06/2035	12+2	Euribor 3m	0,59	25.341.096,39	0,00	0,00	25.341.096,39
OPERACIÓN PROYECTADA	12.038.287,48							0,00	0,00	0,00	12.038.287,48
TOTAL								40.900.866,20	42.000,00	324.161,87	52.614.991,81

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 400.000,00
IMPORTE PRESUPUESTADO AYTO..... 442.000,00 325.000,00
CAP III CAPIX

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

	Saldo acreedor	Saldo pendiente a 31-12-2021	Devolución 2022	Saldo pendiente a 31-12-2022
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

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OOAA y EMPRESAS PÚBLICAS

TOTAL 52.614.991,81