

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA VINCULADA A 31/12/2023 PRESUPUESTOS 2023

(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 31/12/2022	EJERCICIO 2023		Deuda Viva 31/12/2023
						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	11.318.941,27	340.784,42	963.314,16	10.355.627,11
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	04/08/2020	04/11/2022	04/08/2034	12+2	Euribor 3m	0,51	3.916.666,67	114.129,17	333.333,32	3.583.333,35
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	387.441,61	1.055.879,02	24.285.217,37
Caja Rural Granada (3023 0174676992983780)	2.000.000,00	25/10/2022	25/01/2025	25/10/2036	12+2	Euribor 3m	0,40	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Unicaja Banco (2103 4677 0 7 0530000046)	10.038.287,48	19/10/2022	19/01/2025	19/10/2036	12+2	Euribor 3m	0,48	10.038.287,48	0,00	0,00	10.038.287,48
OPERACIÓN PROYECTADA en 2023	26.456.640,29	2023						0,00	0,00	0,00	26.456.640,29
TOTAL								52.614.991,81	842.355,19	2.352.526,50	76.719.105,60

Sistema de amortización: método de cuota de amortización constante
(*) Intereses estimados al euribor 3m= 2,5%
**OPERACIÓN PROYECTADA: Se estima concertar una operación de préstamo a largo plazo con carencia.
a 3 oct Euribor 3m= 1,85% Euribor 12m = 2,5%

Intereses financieros y de demora 200.000,00
1.042.355,19

IMPORTE PRESUPUESTADO AYTO..... 1.043.000,00 2.353.000,00
CAP III CAPIX

DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

Saldo acreedor	Saldo pendiente a 31-12-2022	Devolución 2023	Saldo pendiente a 31-12-2023
Liquidación definitiva Participación en los tributos del Estado.Ejercicios anteriores			
9.795.160,04	7.185.250,03	4.938.787,35	2.246.462,68
9.795.160,04	7.185.250,03	4.938.787,35	2.246.462,68

TOTAL 78.965.568,28

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OOAA y EMPRESAS PÚBLICAS