

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

ESTADO DE LA DEUDA.

PRESUPUESTO 2020

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

	IMPORTE	Nº PRÉSTAMO	AUTORIZACIÓN	1ª ANUALIDAD	ÚLTIMA ANUALIDAD	CAPITAL VIVO A 1/1/2020	CAPITAL VIVO A 31/12/2020
Identificación de la Deuda							
1 BANCO CREDITO LOCAL Nº 9505845069	9.910.997,03	9505845069	DH	1.997	2.022	534.177,55	319.051,58
6 CAJA MADRID Nº 00973878007	3.713.543,33	9738780/07	N/P	2.006	2.026	1.392.578,33	1.186.270,33
9 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	1.250.000,00		N/P	2.008	2.023	288.461,50	192.307,65
11 GLOBALCAJA PTMO. Nº 4627753454	2.323.938,03	4627753454	N/P	2.016	2.027	1.983.043,06	1.754.347,93
12 LIBERBANK PTMO. Nº 9600009494	4.647.876,06	9600009494	N/P	2.016	2.027	3.908.858,61	3.448.992,89
13 DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.500.000,00	9600009494	N/P	2.020	2.030	1.500.000,00	1.475.000,00
TOTALES						9.607.119,05	8.375.970,38

B) OPERACIONES DE TESORERÍA

	IMPORTE	VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 1/1/2020
Identificación de la Deuda			

C) OTRAS DEUDAS

	IMPORTE	VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 1/1/2020	CAPITAL VIVO A 31/12/2020
Identificación de la Deuda				
DIPUTACIÓN PROVINCIAL - ANTICIPO REINTEGRABLE	5.000.000,00	2024	5.000.000,00	4.835.500,00

D) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

A FECHA	CAPITAL VIVO	PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO (*)
01/01/2020	14.607.119,05	57,51%
31/12/2020	13.211.470,38	52,01%

(*) Cálculo sobre ingresos corrientes liquidados ejercicio 2.018

25.400.830,71