

# Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

ESTADO DE LA DEUDA.

PRESUPUESTO 2021

## A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

|   | IMPORTE      | Nº PRÉSTAMO | AUTORIZACIÓN | 1ª ANUALIDAD | ÚLTIMA ANUALIDAD | CAPITAL VIVO A 1/1/2021 | CAPITAL VIVO A 31/12/2021 |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Identificación de la Deuda                      |              |             |              |              |                  |                         |                           |
| 1 - BANCO CREDITO LOCAL Nº 9505845069           | 9.910.997,03 | 9505845069  | DH           | 1.997        | 2.022            | 319.362,98              | 102.310,85                |
| 6 - CAJA MADRID Nº 00973878007                  | 3.713.543,33 | 9738780/07  | N/P          | 2.006        | 2.026            | 1.186.270,33            | 979.962,33                |
| 11 - LIBERBANK Nº 9600009494                    | 4.647.876,06 | 9600009494  | N/P          | 2.008        | 2.023            | 3.448.992,89            | 2.989.127,17              |
| 12 - GLOBALCAJA Nº 4627753454                   | 2.323.938,03 | 4627753454  | N/P          | 2.016        | 2.027            | 1.754.342,80            | 1.525.124,65              |
| 9 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 1.250.000,00 |             | N/P          | 2.016        | 2.027            | 192.307,65              | 96.153,80                 |
| 13 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL                      | 1.500.000,00 |             | N/P          | 2.020        | 2.030            | 1.475.000,00            | 1.325.000,00              |
| 14 - BBVA                                       | 1.850.496,97 |             | N/P          | 2.020        | 2.032            | 1.850.496,97            | 1.850.496,97              |
| 15 - LIBERBANK                                  | 3.700.993,93 |             | N/P          | 2.020        | 2.032            | 3.700.993,93            | 3.700.993,93              |
| <b>TOTALES</b>                                  |              |             |              |              |                  | <b>13.927.767,55</b>    | <b>12.569.169,70</b>      |

## B) OPERACIONES DE TESORERÍA

|                            | IMPORTE | VENCIMIENTO | CAPITAL VIVO A 1/1/2021 |
|----------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Identificación de la Deuda |         |             |                         |
|                            |         |             |                         |

## C) OTRAS DEUDAS

|   | IMPORTE      | VENCIMIENTO | CAPITAL VIVO A 1/1/2021 | CAPITAL VIVO A 31/12/2021 |
|---|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Identificación de la Deuda                    |              |             |                         |                           |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL - ANTICIPO REINTEGRABLE | 5.000.000,00 | 2028        | 5.000.000,00            | 4.835.500,00              |

## D) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

| A FECHA    | CAPITAL VIVO  | PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO (*) |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 01/01/2021 | 18.927.767,55 | 69,44%                          |
| 31/12/2021 | 17.404.669,70 | 63,85%                          |
|            | 27.256.681,42 |                                 |

(\*) Cálculo sobre ingresos corrientes liquidados ejercicio 2019