

AYUNTAMIENTO - DEUDA FINANCIERA

TIPO DE OPERACIÓN		IMPORTES Y FECHAS				PROYECCIÓN 2022			
ENTIDAD	CODIGO	CAPITAL INICIAL	FECHA SUSC.	FECHA VTO.	CAPITAL VIVO 31/12/2021 (1)	INTERESES	AMORTIZACIÓN (2)	NUEVAS DISPOSICIONES (3)	CAPITAL VIVO 31/12/2022 (4)=(1)+(2)+(3)
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO (a)					12.000.000,00				12.000.000,00
Préstamos a corto plazo									
Operaciones de Tesorería		12.000.000,00			12.000.000,00				12.000.000,00
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO: (b) = (1)+(2)+ ... + (8)					54.724.752,90				44.884.315,17
EMISIÓN DE DEUDA (1)									
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO (a)		71.229.234,98			53.649.528,22				44.361.520,17
B.B.V.A. (62)		22.279.794,32	19/12/2003	19/12/2021					
BBVA (42)		9.240.713,62	19/12/2003	19/12/2021					
BANKIA 2004 (44)		14.000.000,00	17/05/2004	17/05/2021					
CAJAMADRID (4) / BANKIA 2007 (74)		5.900.000,00	02/10/2007	02/10/2025	1.474.998,86	0,00	393.333,36	0,00	1.081.665,50
DEXIA 4 (2008) / DEXIA SABADELL (78)		9.042.590,00	19/05/2008	19/05/2026	2.712.777,14	0,00	602.839,32	0,00	2.109.937,82
CAJA MADRID - 2009 / BBVA 2009		5.003.373,50	23/06/2009	23/06/2027	1.719.909,31	87.344,03	312.710,84	0,00	1.407.198,47
BBVA - 2009		5.003.373,50	26/06/2009	26/06/2027	1.461.944,93	11.715,49	265.808,20	0,00	1.196.136,73
BANCO BBVA (Antiguo préstamo BANCO SABADELL (Ref. Prest. ICO))		46.279.897,98	15/11/2019	30/06/2027	46.279.897,98	0,00	7.713.316,33	0,00	38.566.581,65
NUEVAS OPERACIONES									
FACTORING SIN RECURSO (3)									
DEUDA CON AA, PP, (FFEL) (4)									
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (5)					1.075.224,68				522.795,00
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (6)									
PAGOS APLAZADOS CON TERCEROS (7)									
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO (8)									
TOTAL DEUDA VIVA P.D.E.: c = (a + b)					66.724.752,90				56.884.315,17
STOCK DE AVALES (valor nominal)									
A Entes dependientes (AA PP)									
A resto de Entes dependientes (no AA PP)									
A otras Entidades no dependientes									
RIESGO DEDUCIDO DE AVALES (capital vivo)									
A Entes dependientes (AA PP)									
A resto de Entes dependientes (no AA PP)									
A otras Entidades no dependientes									
AVALES REINTEGRADOS									
A Entes dependientes (AA PP)									
A resto de Entes dependientes (no AA PP)									
A otras Entidades no dependientes									
TOTAL DEUDA RÉG. AUTORIZACIÓN: h = (c + d + ... + g)					66.724.752,90				56.884.315,17
Total Deuda viva P.D.E.: (c)					66.724.752,90				56.884.315,17
Riesgo deducido de avales (capital vivo): (d)									
Deuda formalizada disponible y no dispuesta: (e)									
Deuda con Administraciones Públicas: (f)					0,00				0,00
* Con la AGE (anticipos reintegrables)									
* Con la Comunidad Autónoma (anticipos reintegrables)									
* Con la Diputación Provincial, Consejo a Cabildo Insular									
* Con la Seguridad Social (aplazamiento/fraccionamiento)									
* Con la AEAT (aplazamiento/fraccionamiento)									
Otras deudas: (g)									

*Nota: Deuda a efectos de régimen de autorización (artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE-2013)

CALCULO RATIO DE DEUDA

	75 %	110 %	75 %	110 %
LIMITE DE DEUDA:	127.083.600,75	186.389.281,10	135.534.906,00	198.784.528,80

ESTADO DE INGRESOS	2021 PI
1. Impuestos directos	80.768.096,00
2. Impuestos indirectos	10.013.410,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	15.960.670,00
4. Transferencias corrientes	61.831.763,00
5. Ingresos patrimoniales	2.121.762,00
SUMA PREVISIONES	170.695.701,00
116. Ingresos no consolidables / impuestos directos	
290. Ingresos no consolidables / impuestos indirectos	
350. Contribuciones especiales/ ejecución obras	300.000,00
391. Multas por infracciones urbanísticas	
396. Canon de urbanización	
396. Cuotas de urbanización	
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	950.900,00
397. Otros ingresos por aprovechamientos urban.	
551. Canon inicial concesiones administrativas	
(c) DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS Y OTROS	1.250.900,00
TOTAL INGRESOS NETOS (a)	169.444.801,00

PROY. 2022 PI
82.936.160,00
10.711.060,00
17.792.965,00
68.625.916,00
1.828.007,00
181.894.108,00
230.000,00
950.900,00
1.180.900,00
180.713.208,00

	31/12/2021
DEUDA VIVA RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN (b)	66.724.752,90
RATIO DEUDA: (b) / (a)	39,38 %

	31/12/2022
DEUDA VIVA RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN (b)	56.884.315,17
RATIO DEUDA: (b) / (a)	31,48 %

