

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PARA 2022**  
**ANEXO: ESTADO DE LA DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO**

NÚMERO	FECHA	ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	INTERÉS	PLAZOS / (VTO)	INTERESES	AMORTIZACIÓN	ANUALIDAD	ANUALIDAD TEÓRICA	CAP-VIVO 01/01/2022	CAP-VIVO 31/12/2022
<b>OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO</b>											
855885647-4	11/12/15	CAJASUR	4.175.601,37	Euribor 3M + 1,15	52 (2028)	21.269,26	273.535,25	294.804,51	284.787,88	1.950.168,02	1.676.632,77
Inversiones 2019	28/10/19	CAJASUR	755.974,85	Euribor Trim. + 0,36	20 (2024)	1.788,20	151.264,80	153.053,00	151.264,79	453.794,37	302.529,57
Inversiones 2020	24/04/20	CAJASUR	1.033.619,06	Euribor Trim. + 0,59	40 (2030)	4.965,23	103.288,42	108.253,65	103.675,15	879.467,72	776.179,30
Acciones Aguas de Priego, S.L.	04/01/21	CAJASUR	3.012.077,00	Euribor Trim. + 0,79	72 (2039)	22.361,07	164.088,21	186.449,28	171.214,22	2.889.281,85	2.725.193,64
<b>Suma Entidad</b>			<b>8.977.272,28</b>			<b>50.383,76</b>	<b>692.176,68</b>	<b>742.560,44</b>	<b>710.942,04</b>	<b>6.172.711,96</b>	<b>5.480.535,28</b>
10067883	09/06/10	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3.758.210,22	Euribor anual + 1,5 si Eur > 5,20% sino fijo 5,20%	72 (2028)	88.740,51	235.251,10	323.991,61	286.624,97	1.770.677,44	1.535.426,34
<b>Suma Entidad</b>			<b>3.758.210,22</b>			<b>88.740,51</b>	<b>235.251,10</b>	<b>323.991,61</b>	<b>286.624,97</b>	<b>1.770.677,44</b>	<b>1.535.426,34</b>
2131261451	22/12/09	CAJA RURAL DEL SUR	262.600,00	Euribor Anual + 1	60 (2024)	500,34	18.926,06	19.426,40	19.193,02	57.082,52	38.156,46
Inversiones 2018	15/05/18	CAJA RURAL DEL SUR	513.227,17	0,10%	20 (2023)	141,40	102.783,69	102.925,09	102.925,10	179.938,94	77.155,25
Inversiones 2021	30/03/21	CAJA RURAL DEL SUR	799.334,81	0,27%	40 (2031)	1.918,28	79.126,13	81.044,41	81.044,41	740.130,21	661.004,08
<b>Suma Entidad</b>			<b>1.575.161,98</b>			<b>2.560,02</b>	<b>200.835,88</b>	<b>203.395,90</b>	<b>203.162,53</b>	<b>977.151,67</b>	<b>776.315,79</b>
170976-19	27/11/15	CAIXABANK, S.A.	770.870,86	Euribor 3m + 1,002	52 (2028)	4.020,15	59.635,45	63.655,60	61.447,15	423.161,32	363.525,87
<b>Suma Entidad</b>			<b>770.870,86</b>			<b>4.020,15</b>	<b>59.635,45</b>	<b>63.655,60</b>	<b>61.447,15</b>	<b>423.161,32</b>	<b>363.525,87</b>
Aval préstamo Aguas de Priego	01/01/22	Agualia, F.C.C.		No procede	No procede (2038)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.911,70	2.929.560,48
Inversiones 2022	05/01/22	POR DETERMINAR	783.146,23	0,25%	40 (2031)	2.865,12	58.059,45	60.924,57	79.322,10	0,00	739.937,53
<b>Suma Entidad</b>			<b>783.146,23</b>			<b>2.865,12</b>	<b>58.059,45</b>	<b>60.924,57</b>	<b>79.322,10</b>	<b>3.060.911,70</b>	<b>3.669.498,01</b>
<b>TOTALES DEUDA A LARGO PLAZO</b>											
<b>TOTALES</b>			<b>15.864.661,57</b>			<b>148.569,56</b>	<b>1.245.958,56</b>	<b>1.394.528,12</b>	<b>1.341.498,79</b>	<b>12.404.614,09</b>	<b>11.825.301,29</b>

Código seguro de verificación (CSV):



**B868 F164 39A8 2CA4 9830**

B868F16439A82CA49830

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 15/12/2021

OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO											
NÚMERO	FECHA	ENTIDAD	LÍMITE	INTERÉS	VTO.	INTERESES	DISPUERTO	DISPONIBLE		CAP-VIVO 01/01/2020	CAP-VIVO 31/12/2020
No se prevé						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALES DEUDA A CORTO PLAZO											
TOTALES			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO											
			CAPITAL INICIAL		INTERESES PREV. ABONAR	DEV. DE PASIVO PREVISTAS	ANUALIDAD	ANUALIDAD TEÓRICA	CAP-VIVO 01/01/2020	CAP-VIVO 31/12/2020	
TOTALES			15.864.661,57		148.569,56	1.245.958,56	1.394.528,12	1.341.498,79	12.404.614,09	11.825.301,29	

#### OBSERVACIONES:

La amortización (devolución) de los importes correspondientes a la participación en los ingresos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, se realiza mediante su deducción del ingreso mensual a cuenta de la PIE en el ejercicio corriente, por lo tanto en un caso como en otro, estos importes no forman parte de los integrados para el resto de amortizaciones en el capítulo 9 de gastos, además los importes pendientes de devolución de la PIE no forman parte de la deuda a largo plazo del Excmo. Ayuntamiento a efectos del cálculo del capital vivo a tenor de lo establecido en la Disposición Final 31ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 de aplicación indefinida, de ahí que se haya optado por no incluirlas en este anexo.

Se plantea la necesidad de constituir aval por el préstamo que Aguas de Priego, S.L. mantiene con Aqualia F.C.C., S.A. Con los datos de la Liquidación del Presupuesto 2020, últimos disponibles a efectos del cálculo del porcentaje de deuda viva, dicho porcentaje no rebasaría el 75% de los DRN por operaciones corrientes, ordinarios y consolidados, por lo que no sería necesario solicitar autorización al órgano de tutela financiera. Sin embargo, de los datos de la Liquidación del Presupuesto 2021 se puede dar que se supere dicho volumen de endeudamiento y por tanto la necesidad de solicitar autorización o bien plantear que el aval no cubra la totalidad del crédito. Este hecho podría suponer la variación de los datos que recoge el presente Estado de la Deuda que, en principio, contempla la suscripción del aval por la totalidad del crédito pendiente a 01/01/2022 conforme a los datos facilitados por Aguas de Priego, S.L.

No se contempla para el presente ejercicio la posibilidad de concertar operaciones de tesorería.

Priego de Córdoba a fecha de la firma  
**La Interventora,**

Código seguro de verificación (CSV):



**B868 F164 39A8 2CA4 9830**

B868F16439A82CA49830

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<http://www.priegodecordoba.es>

Firmado por La Interventora BURGOS MERIDA ANA BELEN el 15/12/2021