

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PARA 2023
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 01/01/2023	CAP-VIVO 31/12/2023
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO											
855885647-4	11/12/15	CAJASUR	4.175.601,37	Euribor 3M + 1,15	52 (2028)	61.043,08	258.501,06	319.544,14	308.386,79	1.679.978,16	1.421.477,10
Inversiones 2019	28/10/19	CAJASUR	755.974,85	Euribor Trim. + 0,36	20 (2024)	7.913,27	149.544,58	157.457,85	155.595,91	302.786,80	153.242,22
Inversiones 2020	24/04/20	CAJASUR	1.033.619,06	Euribor Trim. + 0,59	40 (2030)	24.795,04	95.104,23	119.899,27	114.307,26	776.901,81	681.797,58
Acciones Aguas de Priego, S.L.	04/01/21	CAJASUR	3.012.077,00	Euribor Trim. + 0,79	72 (2039)	94.849,47	134.586,62	229.436,09	209.254,83	2.726.457,66	2.591.871,04
Suma Entidad			8.977.272,28			188.600,86	637.736,49	826.337,35	787.544,79	5.486.124,43	4.848.387,94
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)	75.063,53	247.724,77	322.788,30	322.788,30	1.535.426,34	1.287.701,57
Suma Entidad			3.758.210,22			75.063,53	247.724,77	322.788,30	322.788,30	1.535.426,34	1.287.701,57
2131261451	22/12/09	CAJA RURAL DEL SUR	262.600,00	Euribor Anual + 1	60 (2024)	1.248,04	18.697,59	19.945,63	19.945,63	38.154,39	19.456,80
Inversiones 2018	15/05/18	CAJA RURAL DEL SUR	513.227,17	0,10%	20 (2023)	38,58	77.147,79	77.186,37	102.915,26	77.147,79	0,00
Inversiones 2021	30/03/21	CAJA RURAL DEL SUR	799.334,81	0,27%	40 (2031)	1.704,43	79.340,00	81.044,43	81.044,43	661.004,10	581.664,10
Inversiones 2022	27/01/22	CAJA RURAL DEL SUR	544.026,43	0,27%	40 (2032)	1.410,01	58.160,99	59.571,00	59.571,00	544.026,43	485.865,44
Suma Entidad			1.575.161,98			4.401,06	233.346,37	237.747,43	263.476,32	1.320.332,71	1.086.986,34
170976-19	27/11/15	CAIXABANK, S.A.	770.870,86	Euribor 3m + 1,002	52 (2028)	12.883,59	56.239,11	69.122,70	66.533,00	364.087,61	307.848,50
889363-68	01/10/22	CAIXABANK, S.A.	139.601,97	Euribor 3m + 0,28	40 (2032)	4.092,85	12.575,74	16.668,59	14.839,88	139.601,97	127.026,23
Suma Entidad			770.870,86			16.976,44	68.814,85	85.791,29	81.372,88	503.689,58	434.874,73
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	2.929.560,48	2.791.517,53

Inversiones 2023	15/04/23	POR DETERMINAR	903.200,00	3,75%	40 (2033)	24.874,50	60.210,07	85.084,57	85.084,57	0,00	842.989,93
Suma Entidad			903.200,00			24.874,50	60.210,07	85.084,57	85.084,57	2.929.560,48	3.634.507,46
TOTALES DEUDA A LARGO PLAZO											
TOTALES			15.984.715,34			309.916,39	1.247.832,55	1.557.748,94	1.540.266,86	11.775.133,54	11.292.458,04
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO											
NÚMERO	FECHA	ENTIDAD	LÍMITE	INTERÉS	VTO.	INTERESES	DISPUESTO	DISPONIBLE		CAP-VIVO 01/01/2023	CAP-VIVO 31/12/2023
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 01/01/2023	CAP-VIVO 31/12/2023
TOTALES			15.984.715,34			309.916,39	1.247.832,55	1.557.748,94	1.540.266,86	11.775.133,54	11.292.458,04

OBSERVACIONES:

La amortización (devolución) de los importes correspondientes a la participación en los ingresos del Estado de los ejercicios 2008, 2009 y 2021, 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.

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

Priego de Córdoba a fecha de la firma
La Interventora,