



AYUNTAMIENTO DE  
**MOTRIL**

Expediente nº:	<b>17459/2020</b>
Registro de entrada nº:	-
Procedimiento:	<b>Expedientes de presupuestos</b>
Asunto:	<b>Aprobación Presupuesto Ejercicio 2021</b>
Unidad Orgánica:	<b>Intervención</b>

#### **ANEXO ESTADO DE ENDEUDAMIENTO. ART. 166.1 D) TRLHL**

El artículo 166.1. d) del RD 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que:

*“Al presupuesto general se unirán como anexos:*

*...../.....*

*El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio”.*

## PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

### ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

#### PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero de 2021	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2021		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
BBVA PRÉSTAMO 6122591	225.805,56	-	102.672,90	20.459,76	102.672,90	123.132,66
BBVA PRÉSTAMO 9544610100	85.439,15	-	85.439,15	-	-	-
CAJA MAR 1649220637	1.763.931,96	-	881.965,92	-	881.966,04	881.966,04
CAJA RURAL 6108707180	740.021,05	-	385.379,56	-	354.641,49	354.641,49
<b>TOTAL</b>	<b>2.815.197,72</b>	-	<b>1.455.457,53</b>	<b>20.459,76</b>	<b>1.339.280,43</b>	<b>1.359.740,19</b>



AYUNTAMIENTO DE  
**MOTRIL**

**ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA**

**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO**

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**

**DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**

Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero de 2021	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2021		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
APLAZAMIENTO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.776.185,55	-	1.408.732,18	3.904.976,25	1.462.477,13	5.367.453,37
<b>TOTAL</b>	<b>6.776.185,55</b>	<b>-</b>	<b>1.408.732,18</b>	<b>3.904.976,25</b>	<b>1.462.477,13</b>	<b>5.367.453,37</b>
<hr/>						
<b>TOTAL</b>	<b>9.591.383,27</b>	<b>-</b>	<b>2.864.189,71</b>	<b>3.925.436,01</b>	<b>2.801.757,56</b>	<b>6.727.193,56</b>

## PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

### ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLICITOS

#### PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

<b>Identificación de la deuda</b>	<b>Devengados y No vencidos a 1 Enero 2021</b>	<b>Devengados en el Ejercicio</b>	<b>Vencidos en el Ejercicio</b>	<b>Rectificaciones y Traspasos</b>	<b>Devengados y No vencidos a 31 de Diciembre 2021</b>
BBVA PRÉSTAMO 6122591	3.930,32	11.522,98	10.867,93	-	7.592,66
BBVA PRÉSTAMO 9544610100	-	-	-	-	-
CAJA MAR 1649220637	2.764,96	13.329,43	9.105,18	-	952,38
CAJA RURAL 6108707180	-	2.287,88	2.287,88	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.695,28</b>	<b>27.140,30</b>	<b>22.260,99</b>	<b>-</b>	<b>8.545,04</b>



## ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLICITOS

### DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Identificación de la deuda	Devengados y No vencidos a 1 Enero 2021	Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No vencidos a 31 de Diciembre 2021
APLAZAMIENTO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	230.058,05	230.058,05	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>230.058,05</b>	<b>230.058,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.695,28</b>	<b>257.198,35</b>	<b>252.319,04</b>	<b>-</b>	<b>8.545,04</b>

En Motril a la fecha indicada en el pie de firma electrónica.

La Alcaldesa