


AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA		ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA								Año 2022 Fecha: 01-01-2022	
OPERACIONES DE CREDITO											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORDEN	ENTIDAD	FECHA CONTRAT.	FECHA FIN	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2022)	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD TEORICA	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO PREVISTO (31/12/2022)	OBSERVACIONES
1	Nuevo Prestamo colectores (Caixabank)	27/12/2017	31/12/2025	513.477,19	272.784,79	n= 8/Eurib 90d+0,76%		542,20	64.184,64	208.600,15	Sin carencia. En prudencia financiera 2 años de carencia.Pago y revis.trimestral.
2	Obras emergencia 2010 (BBVA)	28/12/2010	28/12/2025	350.411,49	107.818,93	n=15/Eurib 3m+3,40		2.829,58	26.954,72	80.864,21	
3	Real Decreto Ley 4/2012 (Caixabank)	29/05/2012	29/05/2023	3.063.884,08	656.546,61	n=10/ref. deuda pública		6.535,18	437.697,74	218.848,87	
4	Prestamo - Colegio y Centro multius (BBVA)	29/05/2014	29/05/2024	226.000,00	69.014,49	n=10/ Euribor +3,15%		1.573,28	27.016,95	41.997,54	
5	Proyecto reformado Iglesia San Agustin (UnicajaBanco)	09/06/2021	09/06/2031	1.000.000,00	1.000.000,00	n=10/Euribor 3m+0,59%		433,40	55.453,15	944.546,85	1 año de carencia
6	Liquidacion de la PIE 2008 (AGE)	20/07/2010	31/12/2021	496.125,05	0	0%			0,00	0,00	
7	Liquidacion de la PIE 2009 (AGE)	21/07/2011	31/12/2021	571.852,35	0	0%			0,00	0,00	
SUMA OPERACIONES VIGENTES					2.106.164,82		0,00	11.913,64	611.307,20	1.494.857,62	

1.494.857,62

OPERACIONES PROYECTADAS											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORDEN	ENTIDAD	FECHA CONTRAT.		IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2022)	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO (31/12/2022)	OBSERVACIONES
					0,00						
SUMA OPERACIONES PROGRAMADAS				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

SUMA TOTAL OPERACIONES	2.106.164,82	0,00	11.913,64	611.307,20	1.494.857,62
------------------------	--------------	------	-----------	------------	--------------

OPERACIONES DE TESORERIA											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORDEN	ENTIDAD	FECHA FORMAL	FECHA VNCTO	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2020)	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD	GASTOS FINANCIEROS	CANTIDAD DISPUESTA	CAPITAL VIVO (31/12/2020)	OBSERVACIONES
1	OPERACIÓN DE TESORERIA				0,00						
SUMA OPERACIONES DE TESORERIA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Código Seguro De Verificación	dEDaWrbRzoiHkvoKy+041A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Fernando Macías Herrera - Alcalde Presidente de Medina Sidonia	Firmado	10/05/2022 13:35:45	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/dEDaWrbRzoiHkvoKy+041A==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/dEDaWrbRzoiHkvoKy+041A==</a>			