



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

ESTADO DE LA DEUDA

1-DEUDA A LARGO PLAZO A 31/12/2020

ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	FECHA DE CONTRATO	SALDO AL A 31/12/20	AÑO DE VTO.	AMORTIZACIÓN PREVISTA EJERCICIO 2021
CAJA RURAL	REFINANCIACION	03-09-2015	647.398,58	2025	136.294,43
BBVA	REFINANCIACION	23-03-2010	3.227.238,99	2024	819.309,74
			3.924.637,57		955.604,17

2-DEUDA CON OTRAS ADMINISTRACIONES. NO EXISTE A 31/12/2020

3-NO EXISTE DEUDA A CORTO PLAZO A 31/12/2020

4-PREVISIÓN NUEVA DEUDA LARGO PLAZO AÑO 2021:

FINALIDAD	IMPORTE	VENCIMIENTO	AM PREVISTA 2021
FINANCIACIÓN INVERSIONES 2021	1.954.325,00	10 AÑOS	0

5-SALDO A 31/12/2020 PENDIENTE DEVOLUCIONES PIE .

AÑO 2008 : 33.693,50

AÑO 2009 : 63.523,56

6-PREVISION DEUDA CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA 2021 ::2.700.000,00