



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)

ESTADO DE LA DEUDA

I- ESTADO DEUDA 31/12/2022

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	FECHA DE CONTRATO	TIPO DE INTERES	SALDO A 31/12/2022	AÑO DE VTO.	SALDO C/P 31/12/2022	SALDO L/P 31/12/2022
CAJA RURAL	REFINANCIACION	03-09-2015	EUR 3 M +0,60%	374.809,72	2025	136.294,44	238.515,28
BBVA	REFINANCIACION	23-03-2010	EUR ANUAL+ 0,95% (SUELO 2,2%)	1.638.619,51	2024	819.309,74	819.309,77
BBVA	INVERSIONES	03-05-2021	0,15 %	1.758.892,50	2031	195.432,50	1.563.460,00
LA CAIXA	INVERSIONES	26-05-2022	EU ANUAL+0,18%	1.918.759,00	2030	0,00	1.918.759,00
LA CAIXA	INNVERSIONES	29-09-2022	EU ANUAL+0,10%	450.286,00	2030	0,00	450.286,00

II-DEUDA VIVA 2023

FINALIDAD DEL PRESTAMO	SALDO A 31/12/2022	TIPO DE INTERES	AÑO DE VTO.	AMORTIZACION 2023	SALDO 31-12-2023	GTOS. FINANC. 2023
REFINANCIACION	374.809,72	EUR 3 M +0,60%	2025	136.294,43	238.515,29	4.059,20
REFINANCIACION	1.638.619,51	EUR ANUAL+ 0,95% (SUELO 2,2%)	2024	819.309,74	819.309,77	36.550,32
INVERSIONES	1.758.892,50	0,15 %	2031	195.432,50	1.563.460,00	2.674,98
INVERSIONES	1.918.759,00	EU ANUAL+0,18%	2030	0,00	1.918.759,00	10.438,05
INNVERSIONES	450.286,00	EU ANUAL+0,10%	2030	0,00	450.286,00	12.270,29



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)**

III- PREVISIÓN CONCERTACIÓN DEUDA LARGO PLAZO: 1.809.140,00 para financiación de inversiones

IV-SALDO PENDIENTE DEVOLUCIONES PIE 2020:

LIQUIDACION DEFINITIVA PENDIENTE A 31/12/2022: 1.076.494,32

COMPENSACION PREVISTA EN 2023: 507.734,36

SALDO PREVISTO A 31/12/2023: 568.759,96

V-PREVISIÓN CONCERTACIÓN DEUDA CORTO PLAZO : Se prevé la posibilidad de concertar una operación de tesorería en el último trimestre del ejercicio, si bien el importe dependerá de la efectividad de los ingresos de la Estrategia Dusi.