



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

ECXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2021

ESTADO DE LA DEUDA L/P PRIMERA PARTE. CAPITALES VIVOS, ALTAS Y
AMORTIZACIONES DEL PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FECHA: 31.12.21

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO 01/01/2021	ALTAS EJERCICIO	CAPITAL VIVO 31/12/2021	AMORTIZACIONES PRINCIPAL EJERCICIO 2021
BBVA 0182- 556610045094-01	2.252.202,95 €	0,00 €	1.751.713,43 €	500.489,52 €
DEXIA BL 6,5 M. 20/05/2010	3.063.419,77 €	0,00 €	2.625.788,38 €	437.631,39 €
CAIXABANK ICO FO 2019	614.789,27 €	0,00 €	614.789,27 €	0,00 €
CAIXABANK ICO FO 2020	461.485,22 €	0,00 €	461.485,22 €	0,00 €
UNICAJA BANCO ICO FO 2021	0,00 €	446.079,62 €	446.079,62 €	0,00 €
BANCO SANTANDER PRESTAMO AGRUPADO ICO	26.390.943,24 €	0,00 €	26.390.943,24 €	0,00 €
TOTAL	32.782.840,45 €	446.079,62 €	32.290.799,16 €	938.120,91 €



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

ESTADO DE LA DEUDA L/P SEGUNDA PARTE. INTERESES

CUENTA P.G.C.P. 6240: INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR FECHA: 31.12.21

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORTIZACIONES PRINCIPAL EJERCICIO 2021	INTERESES EJERCICIO 2021	CUOTA TOTAL EJERCICIO 2021
BBVA 0182- 556610045094-01	500.489,52 €	169.484,35 €	669.973,87 €
DEXIA BL 6,5 M. 20/05/2010	437.631,39 €	23.853,83 €	461.485,22 €
CAIXABANK ICO FO 2019	0,00 €	3.116,98 €	3.116,98 €
CAIXABANK ICO FO 2020	0,00 €	1.334,64 €	1.334,64 €
UNICAJA BANCO ICO FO 2021	0,00 €	0,00 €	
BANCO SANTANDER PRESTAMO AGRUPADO ICO	0,00 €	306.449,41 €	306.449,41 €
TOTAL	938.120,91 €	504.239,21 €	1.442.360,12 €



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

ESTADO DE LA DEUDA C/P TERCERA PARTE. AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL

CUENTA P.G.C.P. 522: OPERACIONES TESORERÍA FECHA: 31.12.21

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CONTRATADAS 2021	AMORTIZADAS 31/12/2021	PTE. 31/12/2021
CAJA RURAL - CONTRATADA CAIXABANK- AMORTIZADA	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
TOTAL	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €