

DEUDA A LARGO PLAZO											
ENTIDAD	ENTIDAD FINANCIERA	Vto.	IMPORTE CONTRATADO	PENDIENTE A 31-12-2021	OPERACIONES CONCERTADAS 2022	AMORTIZACIONES AÑO 2022				TOTAL AMORTIZADO	PEND.31-12-22
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
Excmo. Ayuntamiento de Elda	MEC. DEV.PIE. 2008	2031	1.505.872,17	496.051,61		12.401,31	12.401,31	12.401,31	12.401,31	49.605,24	446.446,37
Excmo. Ayuntamiento de Elda	MEC. DEV.PIE. 2009	2031	2.235.981,56	920.697,92		23.017,47	23.017,47	23.017,47	23.017,47	92.069,88	828.628,04
TOTAL EXCMO. AYTO. REINTEGRO P.I.E.			3.741.853,73	1.416.749,53	0,00	35.418,78	35.418,78	35.418,78	35.418,78	141.675,12	1.275.074,41
TOTAL EXCMO. AYTO. A LARGO PLAZO			3.741.853,73	1.416.749,53	0,00	35.418,78	35.418,78	35.418,78	35.418,78	141.675,12	1.275.074,41
EMUDESA*	GEN.VALENCIANA		1.410.348,21	1.321.595,03		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.296.595,03
TOTAL EMUDESA A LARGO PLAZO			1.410.348,21	1.321.595,03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.296.595,03
TOTAL LARGO PLAZO			5.152.201,94	2.738.344,56	0,00	60.418,78	35.418,78	35.418,78	35.418,78	166.675,12	2.571.669,44

* Información suministrada por la mercantil

RESUMEN DE DEUDA A LARGO PLAZO											
ENTIDAD	IMPORTE CONTRATADO	PENDIENTE AL 31-12-2021	OPERACIONES CONCERTADAS 2022	AMORTIZACIONES AÑO 2022				TOTAL AMORTIZADO	PEND.31-12-2022		
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA	3.741.853,73	1.416.749,53	0,00	35.418,78	35.418,78	35.418,78	35.418,78	141.675,12	1.275.074,41		
MERCANTIL EMUDESA	1.410.348,21	1.321.595,03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.296.595,03		
SUMAS	5.152.201,94	2.738.344,56	0,00	60.418,78	35.418,78	35.418,78	35.418,78	166.675,12	2.571.669,44		
ESTADO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO				2.677.925,78	2.642.507,00	2.607.088,22	2.571.669,44				

DEUDA A CORTO PLAZO							
ENTIDAD	ENTIDAD FINANCIERA	CONCEPTO	CONCERTACION DE OPERACIONES				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
EXCMO.AYTO	SUMA Gest.Trib.	Anticipos Recaudación IBI-IAE	3.099.367,47	3.099.367,47	3.099.367,47	0,00	
TOTAL CONCERTADO			3.099.367,47	3.099.367,47	3.099.367,47	0,00	
CANCELACION DE OPERACIONES							
EXCMO.AYTO	SUMA Gest.Trib.	Anticipos Recaudación IBI-IAE				9.298.102,41	
TOTAL CANCELADO			0,00	0,00	0,00	9.298.102,41	
ESTADO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO			3.099.367,47	6.198.734,94	9.298.102,41	0,00	

RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA								
ENTIDAD	IMPORTE CONTRATADO	OPERACIONES CONCERTADAS EJERCICIO	PENDIENTE AL 31-12-2021	VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS				
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
EXCMO. AYTO. DE ELDA A L/P.	3.741.853,73	0,00	1.416.749,53	-35.418,78	-35.418,78	-35.418,78	-35.418,78	
MERCANTIL EMUDESA L/P.	1.410.348,21		1.321.595,03	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A LARGO PLAZO			5.152.201,94	0,00	2.738.344,56	-60.418,78	-35.418,78	-35.418,78
EXCMO. AYTO. DE ELDA A C/P.	0,00	9.298.102,41	0,00	3.099.367,47	3.099.367,47	3.099.367,47	-9.298.102,41	
TOTAL A CORTO PLAZO			0,00	9.298.102,41	0,00	3.099.367,47	3.099.367,47	-9.298.102,41
TOTAL CORTO Y LARGO			5.152.201,94	9.298.102,41	2.738.344,56	3.038.948,69	3.063.948,69	-9.333.521,19
ESTADO DE LA DEUDA C/P. Y L/P.			2.738.344,56	5.777.293,25	8.841.241,94	11.905.190,63	2.571.669,44	

Firma 2 de 2
 Concejal-Delegado Hacienda
 27/1/2021
 José Antonio Amat Melgarejo
 Firma 1 de 2
 Tesorera
 27/1/2021
 Paloma Alfaro Canto

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación f2c32047a1e34bb48501a788a67de419001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/di/arx/diarixabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Entidad : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONCEPTO	PREVISIÓN A 31-12-2021		PREVISIÓN DEL EJERCICIO 2022				PREVISIÓN A 31-12-2022	
	DEUDA	CREDITO	DISPUESTO EJERCICIO	AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA	CREDITO
	VIVA	DISPONIBLE		ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA		VIVA	DISPONIBLE
OPERACIONES ENTIDADES CTO.								
RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CRED.L/P SIN DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CRED.L/P CON DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS ADMS.PÚBLICAS								
LIQUIDACIÓN PIE - EJERCICIO 2008	496.051,61	0,00	0,00	49.605,24	0,00	0,00	446.446,37	0,00
LIQUIDACIÓN PIE - EJERCICIO 2009	920.697,92	0,00	0,00	92.069,88	0,00	0,00	828.628,04	0,00

Entidad : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA SA

CONCEPTO	PREVISIÓN A 31-12-2021		PREVISIÓN DEL EJERCICIO 2022				PREVISIÓN A 31-12-2022	
	DEUDA	CREDITO	DISPUESTO EJERCICIO	AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA	CREDITO
	VIVA	DISPONIBLE		ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA		VIVA	DISPONIBLE
OPERACIONES ENTIDADES CTO.								
OTROS CRED.L/P SIN DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CRED.L/P CON DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS ADMS.PÚBLICAS								
OTROS	1.321.595,03	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.296.595,03	0,00

TOTAL ESTADO DEUDA

CONCEPTO	PREVISIÓN A 31-12-2021		PREVISIÓN DEL EJERCICIO 2022				PREVISIÓN A 31-12-2022	
	DEUDA	CREDITO	DISPUESTO EJERCICIO	AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA	CREDITO
	VIVA	DISPONIBLE		ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA		VIVA	DISPONIBLE
TOTAL AYUNTAMIENTO + SM	2.738.344,56	0,00	0,00	141.675,12	25.000,00	0,00	2.571.669,44	0,00

Entidad : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PROXIMOS 10 AÑOS*(*) sin incluir devoluciones PIE								
CONCEPTO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	RESTO
Emissiones Deuda								
Operaciones Ent. Crédito								
Factoring								
Deuda Adm. Públicas								
Otras operaciones crédito								
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firma 1 de 2	Paloma Alfaro Canto	27/1/2021	Tesorera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	f2c32047a1e34bb48501a788a67de419001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Entidad :MERCANTIL EMUDESА*(*)información suministrada por la mercantil

PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PROXIMOS 10 ANOS								
CONCEPTO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Emissiones Deuda								
Operaciones Ent. Crédito								
Factoring								
Deuda Adm. Públicas(1)	25.000,00	324.148,75	324.148,75	324.148,75	324.148,75			
Otras operaciones crédito								
Total vencimientos	25.000,00	324.148,75	324.148,75	324.148,75	324.148,75	0,00	0,00	0,00

(1)Deuda con la Generalitat Valenciana

Entidad : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONCEPTO	Deuda viva 31-12-21	enero-22	febrero-22	marzo-22	abril-22	mayo-22	junio-22	Resto 2022
Operaciones Ent. Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidad :MERCANTIL EMUDESА*(*)información suministrada por la mercantil

CONCEPTO	Deuda viva 31-12-21	enero-22	febrero-22	marzo-22	abril-22	mayo-22	junio-22	Resto 2022
Deuda Adm. Públicas(1)	1.306.357,76	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)Deuda con la Generalitat Valenciana

Elda, en la fecha que figura en la huella digital del presente documento

La Tesorera
Paloma Afaro Cantó

Vº Bº
Concejal de hacienda

Firma 1 de 2	Paloma Afaro Cantó
Firma 2 de 2	José Antonio Amat Melgarejo
Concejal-Delegado Hacienda	27/12/2021

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación f2c32047a1e34bb48501a788a67de419001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

