



DEUDA A LARGO PLAZO											
ENTIDAD	ENTIDAD FINANCIERA	Vto.	IMPORTE CONTRATADO	PENDIENTE A 31-12-2020	OPERACIONES CONCERTADAS 2021	AMORTIZACIONES AÑO 2021				TOTAL AMORTIZADO	PEND.31-12-21
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
Excmo. Ayuntamiento de Elda	MEC. DEV.PIE. 2008	2031	1.505.872,17	545.657,14		12.401,30	12.401,30	12.401,30	12.401,30	49.605,19	496.051,95
Excmo. Ayuntamiento de Elda	MEC. DEV.PIE. 2009	2031	2.235.981,56	1.012.768,11		23.017,46	23.017,46	23.017,46	23.017,46	92.069,83	920.698,28
TOTAL EXCMO.AYTO. REINTEGRO P.I.E.			3.741.853,73	1.558.425,25	0,00	35.418,76	35.418,76	35.418,76	35.418,76	141.675,02	1.416.750,23
TOTAL EXCMO. AYTO. A LARGO PLAZO			3.741.853,73	1.558.425,25	0,00	35.418,76	35.418,76	35.418,76	35.418,76	141.675,02	1.416.750,23
EMUDESAS*	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 EMUDESAS 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	2.880.020,28	0,00	60.418,76	35.418,76	35.418,76	35.418,76	166.675,02	2.713.345,26

* Información suministrada por la mercantil

RESUMEN DE DEUDA A LARGO PLAZO											
ENTIDAD	IMPORTE CONTRATADO	PENDIENTE AL 31-12-2020	OPERACIONES CONCERTADAS 2021	AMORTIZACIONES AÑO 2021				TOTAL AMORTIZADO	PEND.31-12-21		
				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA	3.741.853,73	1.558.425,25	0,00	35.418,76	35.418,76	35.418,76	35.418,76	141.675,02	1.416.750,23		
MERCANTIL EMUDESAS	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	2.880.020,28	0,00	60.418,76	35.418,76	35.418,76	35.418,76	166.675,02	2.713.345,26		
ESTADO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO				2.819.601,53	2.784.182,77	2.748.764,01	2.713.345,26				

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-AE	3.101.552,19	3.101.552,19	3.101.552,19	0,00
TOTAL CONCERTADO			3.101.552,19	3.101.552,19	3.101.552,19	0,00
CANCELACION DE OPERACIONES						
EXCMO.AYTO	SUMA Gest.Trib.	Anticipos Recaudación IBI-AE				9.304.656,57
TOTAL CANCELADO			0,00	0,00	0,00	9.304.656,57
ESTADO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO			3.101.552,19	6.203.104,38	9.304.656,57	0,00

RESUMEN ESTADO DE LA DEUDA							
ENTIDAD	IMPORTE CONTRATADO	OPERACIONES CONCERTADAS EJERCICIO	PENDIENTE AL 31-12-2020	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	1.558.425,25	-35.418,76	-35.418,76	-35.418,76	-35.418,76
MERCANTIL EMUDESAS 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	2.880.020,28	-60.418,76	-35.418,76	-35.418,76	-35.418,76
EXCMO. AYTO. DE ELDA A C/P.	0,00	9.304.656,57	0,00	3.101.552,19	3.101.552,19	3.101.552,19	-9.304.656,57
TOTAL A CORTO PLAZO	0,00	9.304.656,57	0,00	3.101.552,19	3.101.552,19	3.101.552,19	-9.304.656,57
TOTAL CORTO Y LARGO	5.152.201,94	9.304.656,57	2.880.020,28	3.041.133,43	3.066.133,43	3.066.133,43	-9.340.075,33
ESTADO DE LA DEUDA C/P. Y L/P.				5.921.153,72	8.987.287,15	12.053.420,58	2.713.345,26



Entidad : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONCEPTO	31-12-20		PREVISIÓN DEL EJERCICIO 2021				PREVISIÓN A 31-12-2021	
	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE	DISPUESTO EJERCICIO	AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE
				ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA			
OPERACIONES ENTIDADES CTO.								
RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CRÉD.L/P SIN DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CRÉD.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	545.657,14	0,00	0,00	49.605,19	0,00	0,00	496.051,95	0,00
LIQUIDACIÓN PIE - EJERCICIO 2009	1.012.768,11	0,00	0,00	92.069,83	0,00	0,00	920.698,28	0,00

Entidad : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA SA

CONCEPTO	31-12-20		PREVISIÓN DEL EJERCICIO 2021				PREVISIÓN A 31-12-2021	
	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE	DISPUESTO EJERCICIO	AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE
				ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA			
OPERACIONES ENTIDADES CTO.								
OTROS CRÉD.L/P SIN DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CRÉD.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 31-12-2020		PREVISIÓN DEL EJERCICIO 2021				PREVISIÓN A 31-12-2021	
	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE	DISPUESTO EJERCICIO	AMORTIZACIONES		INTERESES Y GASTOS FINAN.	DEUDA VIVA	CRÉDITO DISPONIBLE
				ORDIN.S/CONTR.	EXTRAORDINARIA			
TOTAL AYUNTAMIENTO + SM	2.880.020,28	0,00	0,00	141.675,02	25.000,00	0,00	2.713.345,26	0,00

Entidad : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA

CONCEPTO	PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PRÓXIMOS 10 AÑOS*(*) sin incluir devoluciones PIE							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	RESTO
Emisiones 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



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

PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PRÓXIMOS 10 AÑOS								
CONCEPTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Emisiones 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 31-12-20	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	Resto 2021
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 31-12-20	enero-21	febrero-21	marzo-21	abril-21	mayo-21	junio-21	Resto 2021
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

Jefe de oficina presupuestaria
Aurelio J. Barranco Oltra

Vº Bº
Concejal de hacienda