



**Intervención**

Expediente 594552R

**ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA<sup>1</sup>**

*MODELOS DE LA ORDEN HAP/1781/2013 DE 20 DE SEPTIEMBRE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL*

**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS:**

**a) OPERACIONES A LARGO PLAZO**

Identificación de la deuda	T.I.E.	Deuda a 1 de enero 2021	INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.	DISMINUCIONES 2021		DEUDA AL 31 DICIEMBRE 2021	
				AMORTIZACIÓN CAPITAL	INTERESES	CAPITAL PENDIENTE	INTERESES
ICO FFPP LIBERBANK (POZO)	1,311 0,0	2.406.481,76 200.000,00	187.971,44 0,00	209.259,28 20.000,00	30.939,31 0,00	2.197.222,48 180.000,00	157.032,13 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.606.481,76</b>	<b>187.971,44</b>	<b>229259,28</b>	<b>30.939,31</b>	<b>2.377.222,48</b>	<b>157.032,13</b>

<sup>1</sup> En virtud del artículo 166.1 d) del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.



Ayuntamiento de  
**CAUDETE**

NIF: P0202500E

## Intervención

Expediente 594552R

### b) OPERACIONES A CORTO PLAZO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	% TIPO DE INTERÉS	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN
GLOBALCAJA	1.000.000,00	0,00%	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

AYUNTAMIENTO DE CAUDETE

07\_02\_ANEXO DEUDA - SEFYCU 2407962

Código Seguro de Verificación: A9AA JMWJ 9QLR QWTW JAKK