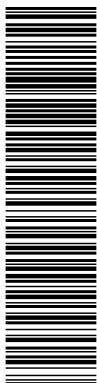


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ANEXO: ANEXO. Informe tesorería deuda		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 0KCW0-VSVGW-W0TPZ Fecha de emisión: 20 de Mayo de 2022 a las 10:11:37 Página 1 de 2	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Tesorera del Ajuntament d Aldaia. Firmado 02/12/2021 13:27	FIRMADO 02/12/2021 13:27



Puede verificar la autenticidad de este documento en https://www.oficinavirtual.aldia.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idoma=1 El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.oficinavirtual.aldia.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idoma=5



ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL 2022

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA (Art. 166.1 d) TRLRHL)

a) Detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso a principio del ejercicio:

- 1. Pasivos contingentes: aval otorgado a la operación de crédito a corto plazo Aldaia Próxima S.A.U: 160.000 € (RA 2021/868, de 07/04/2021)
- 2. Operaciones de endeudamiento:

	CÓDIGO PRÉSTAMO	ENTIDAD DE CRÉDITO	Deuda viva 01/01/2022
Entidades de crédito	2017/1/3159	Caixa popular 3159 003 17 2531693659	2.067.970,00 €
	2019/1/0081	Sabadell inversiones 0081 -8076717834	2.563.219,34 €
	TOTAL DEUDA ENTIDADES DE CRÉDITO		4.631.189,34 €
AA.PP	2021/1/ICO	Liberbank	1.465.528,83 €
	TOTAL DEUDA AA.PP		1.465.528,83 €
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO			6.096.718,17 €

b) Detalle de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio 2022: no se ha comunicado a Tesorería previsión alguna de concertación de operaciones en 2022.

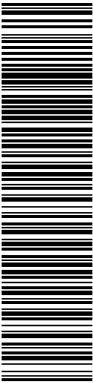
c) Volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de:

- Operaciones a corto plazo: Sin previsiones.

En cuanto a los pasivos contingentes, se prevé que, al igual que en ejercicios anteriores, el ayuntamiento pueda otorgar aval con destino a garantizar operación de tesorería de la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal Aldaia Próxima, S.A.U, por importe de 160.000 €.
- Operaciones a largo plazo:

	CÓDIGO PRÉSTAMO	ENTIDAD DE CRÉDITO	mar-22	jun-22	sep-22	dic-22	Total amortizaciones	Deuda viva 31/12/2022
Entidades de crédito	2017/1/3159	Caixa popular 3159 003 17 2531693659	93.734,89 €	93.759,96 €	93.785,04 €	93.810,13 €	375.090,02 €	1.692.879,98 €

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ANEXO: ANEXO. Informe tesorería deuda		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 0KCW0-VSVGW-W0TPZ Fecha de emisión: 20 de Mayo de 2022 a las 10:11:37 Página 2 de 2	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Tesorera del Ajuntament d Aldaia. Firmado 02/12/2021 13:27	FIRMADO 02/12/2021 13:27



	2019/1/0081	Sabadell inversiones 0081 -8076717834	82.445,99 €	82.461,86 €	82.477,74 €	82.493,61 €	329.879,20 €	2.233.340,14 €
AA.PP	2021/1/ICO	Liberbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.465.528,83 €
								5.391.748,95 €

- Operaciones de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares: no existen
- Amortizaciones que se prevén realizar durante el ejercicio 2022: no se tiene constancia de este dato.