

ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA<sup>5</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:

| Concepto                                                                                                                                       | Deuda viva a<br>31/12/2023 | Vencimiento previsto del principal |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                |                            | Enero-2024                         | Febrero-2024 | Marzo-2024 |
| Operaciones de crédito a corto plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               |                            |                                    |              |            |
| Operaciones de tesorería                                                                                                                       |                            |                                    |              |            |
| Confirming                                                                                                                                     |                            |                                    |              |            |
| Emissiones de deuda corto plazo                                                                                                                |                            |                                    |              |            |
| Operaciones de crédito a largo plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               | 665.240,35                 | 3.750,00                           | 3.750,00     | 3.750,00   |
| Operaciones con entidades de crédito residentes                                                                                                | 270.000,00                 | 3.750,00                           | 3.750,00     | 3.750,00   |
| Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.) |                            |                                    |              |            |
| Deuda con el FFEL (*)                                                                                                                          | 395.240,35                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP                                                                   |                            |                                    |              |            |
| Otras operaciones de crédito                                                                                                                   |                            |                                    |              |            |
| Emissiones de deuda largo plazo                                                                                                                |                            |                                    |              |            |
| Arrendamiento financiero                                                                                                                       |                            |                                    |              |            |
| Asociaciones público-privadas                                                                                                                  |                            |                                    |              |            |
| Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                                   |                            |                                    |              |            |
| Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                             |                            |                                    |              |            |
| Otras operaciones de deuda                                                                                                                     |                            |                                    |              |            |
| TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)                                                                                                                       | 665.240,35                 | 3.750,00                           | 3.750,00     | 3.750,00   |

<sup>5</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.



Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

Unidad: euros

| CONCEPTO                                                                                                                                       | Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023) |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                | 2024                                                                                                   | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030 | 2031 |  |  |
| Operaciones de crédito a corto plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Operaciones de tesorería                                                                                                                       |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Confirming                                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Emissiones de deuda corto plazo                                                                                                                |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Operaciones de crédito a largo plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               | 440.240,35                                                                                             | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |      |      |  |  |
| Operaciones con entidades de crédito residentes                                                                                                | 45.000,00                                                                                              | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |      |      |  |  |
| Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (incluidos BEI, fondos de inversión etc.) |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Deuda con el FFEL (*)                                                                                                                          | 395.240,35                                                                                             |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP                                                                   |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Otras operaciones de crédito                                                                                                                   |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Emissiones de deuda largo plazo                                                                                                                |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Arrendamiento financiero                                                                                                                       |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Asociaciones público-privadas                                                                                                                  |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                                   |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                             |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Otras operaciones de deuda                                                                                                                     |                                                                                                        |           |           |           |           |           |      |      |  |  |
| Total vencimientos deuda PDE (1)                                                                                                               | 440.240,35                                                                                             | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |      |      |  |  |

En Junio de 2024, venció el préstamo de Pago a proveedores FEELL, por lo que solamente se mantiene vigente el Préstamo a largo plazo del BBVA cuyo vencimiento total es en el año 2029.

2. No existen líneas de créditos.



- 
3. No existe avales ni garantías concedidas como tampoco avales ejecutados ni reintegrados.

4. OTRA INFORMACIÓN: a continuación se desglosa la única deuda que mantiene este Ayuntamiento con fecha 30/09/2024.

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS

Entidad Local: 10-06-005 AA000

Albuera (La)

CIF: P0600500C

☐ Marcar si el Ente, a la fecha, no tiene concertada ninguna operación de endeudamiento

| Identificación      | Entidad prestamista                   | Tipo de operación                                | Principal | Pendiente de amortizar | Tipo de interés (F/V) | Indice de referencia | Margen (%) | T.I. fijo (%) | Fecha de formaliz. | Fecha de cancelac. | Años de carencia |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 0182503168546144483 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | Préstamos a largo plazo con entidades residentes | 900.000   | 232.500                | F                     |                      |            | 4,50          | 04/12/2009         | 04/12/2029         | 0                |

## **ANEXO<sup>6</sup> DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CCAA DE EXTREMADURA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL**

El Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, tiene por objeto especificar la cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto municipal y las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

*[Se completará un cuadro o ficha para cada uno de los Convenios que la Entidad Local tenga suscrito con la CCAA en materia de gasto social].*

| <b>CONVENIO SOBRE MANTENIMIENTO ASISTIDOS DEPENDIENTES CENTRO RESIDENCIA<br/>MANUEL DÍAZ CON LA CCAA DE EXTREMADURA</b> |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Administración/ Entidad<br/>suscriptora</b>                                                                          | CCAA/ AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA                      |  |
| <b>Objeto</b>                                                                                                           | PLAZAS DEPENDIENTES CENTRO RESIDENCIAL<br>MANUEL DÍAZ |  |
| <b>Política de gasto</b>                                                                                                | 450.04                                                |  |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                             | 01/01/2024                                            |  |
| <b>Fecha de entrada en vigor</b>                                                                                        | 01/01/2024                                            |  |
| <b>Fecha de fin de vigencia</b>                                                                                         | 31/12/2024                                            |  |
| <b>Fecha de extinción</b>                                                                                               | 31/12/2024                                            |  |
| <b>Duración</b>                                                                                                         | UN AÑO                                                |  |
| <b>Importe de los pagos</b>                                                                                             | 308.600,00€                                           |  |
| <b>Periodicidad de los pagos</b>                                                                                        | SEMESTRALES                                           |  |
|                                                                                                                         |                                                       |  |

<sup>6</sup> En virtud del artículo 168.1. f) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.



| <b>CONVENIO SOBRE MANTENIMIENTO ASISTIDOS DEPENDIENTES CENTRO RESIDENCIA<br/>MANUEL DÍAZ CON LA CCAA DE EXTREMADURA</b> |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Administración/ Entidad<br/>suscriptora</b>                                                                          | CCAA/ AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA                      |
| <b>Objeto</b>                                                                                                           | PLAZAS DEPENDIENTES CENTRO RESIDENCIAL LAS<br>CALEÑAS |
| <b>Política de gasto</b>                                                                                                | 450.02                                                |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                             | 01/01/2024                                            |
| <b>Fecha de entrada en vigor</b>                                                                                        | 01/01/2024                                            |
| <b>Fecha de fin de vigencia</b>                                                                                         | 31/12/2024                                            |
| <b>Fecha de extinción</b>                                                                                               | 31/12/2024                                            |
| <b>Duración</b>                                                                                                         | UN AÑO                                                |
| <b>Importe de los pagos</b>                                                                                             | 478.782,19€                                           |
| <b>Periodicidad de los pagos</b>                                                                                        | SEMESTRAL                                             |
|                                                                                                                         |                                                       |

| <b>CONVENIO SOBRE MANTENIMIENTO ASISTIDOS DEPENDIENTES CENTRO RESIDENCIA<br/>MANUEL DÍAZ CON LA CCAA DE EXTREMADURA</b> |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Administración/ Entidad<br/>suscriptora</b>                                                                          | CCAA/ AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA |
| <b>Objeto</b>                                                                                                           | PLAZAS CENTRO DE DIA Y VÁLIDOS   |
| <b>Política de gasto</b>                                                                                                | 450.03                           |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                             | 01/01/2023                       |
| <b>Fecha de entrada en vigor</b>                                                                                        | 01/01/2023                       |
| <b>Fecha de fin de vigencia</b>                                                                                         | 31/12/2023                       |
| <b>Fecha de extinción</b>                                                                                               | 31/12/2023                       |
| <b>Duración</b>                                                                                                         | UN AÑO                           |
| <b>Importe de los pagos</b>                                                                                             | 20.000,00€                       |
| <b>Periodicidad de los pagos</b>                                                                                        | SEMESTRALES                      |
|                                                                                                                         |                                  |

