

### F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

Unidad: euros

| Concepto                                                                                                                                       | Deuda viva a<br>31/12/2024 | Vencimiento previsto del principal |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                |                            | Enero-2025                         | Febrero-2025 | Marzo-2025       |
| Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Operaciones de tesorería                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Confirming                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Emisiones de deuda corto plazo                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               | 6.309.319,42               | 479.412,71                         | 0,00         | 96.195,17        |
| Operaciones con entidades de crédito residentes                                                                                                | 4.960.934,36               | 142.316,46                         | 0,00         | 96.195,17        |
| Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.) | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Deuda con el FFEL (*)                                                                                                                          | 1.348.385,06               | 337.096,25                         | 0,00         | 0,00             |
| Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP                                                                   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Otras operaciones de crédito                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Emisiones de deuda largo plazo                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Arrendamiento financiero                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Asociaciones público-privadas                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                                   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012                                                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Otras operaciones de deuda                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| <b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>                                                                                                                | <b>6.309.319,42</b>        | <b>479.412,71</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>96.195,17</b> |
| <b>AVALES</b>                                                                                                                                  |                            |                                    |              |                  |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF                                                        | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes                                                                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| <b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>                                                                                 | <b>8.295.406,47</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| A corto plazo                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| A largo plazo                                                                                                                                  | 8.295.406,47               | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| <b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Con la Administración General del Estado                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Con la Comunidad Autónoma                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL                                                                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| Con otras Administraciones Públicas                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00             |
| <b>OTRAS DEUDAS (5)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>                                          | <b>14.604.725,89</b>       | <b>479.412,71</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>96.195,17</b> |

| Concepto                                                                                     | 31/12/2024 | Vencimiento previsto del principal |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|
|                                                                                              |            | Enero-2025                         | Febrero-2025 | Marzo-2025 |
| Avales vivos al final del periodo (valor nominal)                                            | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local                    | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación                   | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT             | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| Otros                                                                                        | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).