

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2016 - ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA (ANEXO PRÉSTAMOS)

1.- Estado de la deuda a Largo Plazo

1.A.- Operaciones a L/p Ordinarias (Inversiones o Refinanciadas)

Final.	Cod.	Nº Operación	Entidad	F. Contr/Ref.	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int.	Capital Pte.	Ejercicio 2016		
								31-12-15	Amortiz 2016	Int. 2016	Cuota 2016
Invers.	`003	0182-7557-95-20895826	BBVA	22/05/2015	3.337.082,30	22/05/2025	4,54%	3.170.228,18	333.708,24	140.540,56	474.248,80
Ref.C/p	`004	0182-7557-95-20895079	BBVA	22/05/2015	1.848.365,81	22/05/2025	4,54%	1.755.947,51	184.836,60	77.843,57	262.680,17
Invers.	`007	8552427915	CAJASUR	22/05/2015	1.828.610,58	21/08/2022	Eu.1m+1,166%	1.688.687,96	246.231,45	15.653,31	261.884,76
Ref.C/p	15/002	0049-2473-103-0470875	B.S.C.H.	22/05/2015	3.306.000,00	22/05/2025	Eu.Tr.+0,69%	3.221.230,77	339.076,92	21.349,13	360.426,05
Ref.C/p	15/001	2013-1545-33-9600041483	CAIXA CATALUNYA	22/05/2015	1.497.021,10	31/05/2025	Eu.Tr.+0,628%	1.424.449,69	145.849,55	8.876,49	154.726,04
Inv. IMD	`011	0049-2473-103-0468835	BSCH	10/01/2003	300.000,00	10/01/2018	Eur. Tr.+0,65	70.545,68	30.914,38	1.327,66	32.242,04
Inv. IMD	`012	0049-2473-103-0468987	BSCH	18/07/2003	660.000,00	18/07/2018	Eur. Tr.+0,65	189.505,71	67.562,14	3.696,50	71.258,64
Invers.	`10/013	9620.293-605402-14	LA CAIXA	30/12/2010	2.500.000,00	30/12/2018	Eu.An.+6%	1.085.140,94	339.527,38	59.966,44	399.493,82
Invers.	`10/014	9620.311-364580-08	LA CAIXA	30/12/2010	2.400.000,00	01/01/2026	Eu.An.+4%	1.846.153,80	184.615,38	44.423,08	229.038,46
			TOTAL 1.A		17.677.079,79			14.451.890,24	1.872.322,04	373.676,74	2.245.998,78

1.B.- Operaciones Suscritas con cargo al Fondo de Ordenación

								31-12-15	Amortiz 2016	Int. 2016	Cuota 2016
F.O.Venc	15/003		F.O.2015-ICO-B.Popular	12/06/2015	1.270.047,52	12/06/2025	1,311%	874.856,47	0,00	16.650,32	16.650,32
F.O.S+SS+A	15/004		F.O.2015-ICO-B.Popular	22/12/2015	45.937.695,81	31/12/2025	1,311%	45.937.695,81	0,00	551.233,52	551.233,52
			TOTAL 1.B		47.207.743,33			46.812.552,28	0,00	567.883,84	567.883,84

61.264.442,52 61.264.442,52

1.C.- Operaciones Suscritas con cargo al FFPP (Plan Pago Proveedores)

Final.	Cod.	Entidad	F. Contrato	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int. 16	Capital Pte.			
							31-12-15	Amortiz 2016	Int. 2016	Cuota 2016
RD 4/12	12/001	CAJAMAR	29/05/2012	1.670.745,03	29/05/2032	1,311%	1.670.745,03	52.210,78	16.342,04	68.552,82
RD 4/12	12/002	B. POPULAR	29/05/2012	18.412.570,73	29/05/2032	1,311%	18.412.570,73	575.392,84	180.098,68	755.491,51
RD 4/12	12/003	SABADELL ATLÁNTICO	29/05/2012	2.783.091,17	29/05/2032	1,311%	2.783.091,17	86.971,60	27.222,22	114.193,82
RD 4/12	12/004	BANESTO	29/05/2012	8.348.152,36	29/05/2032	1,311%	8.348.152,36	260.879,76	81.655,69	342.535,45
RD 4/12	12/005	BANKIA	29/05/2012	7.318.687,96	29/05/2032	1,311%	7.318.687,96	228.709,00	71.586,20	300.295,20
RD 4/12	12/006	BANKINTER	29/05/2012	2.078.475,20	29/05/2032	1,311%	2.078.475,20	64.952,35	20.330,17	85.282,52
RD 4/12	12/007	BBVA	29/05/2012	7.363.526,34	29/05/2032	1,311%	7.346.495,35	229.577,98	71.858,19	301.436,17
RD 4/12	12/008	BANCO CAM	29/05/2012	2.646.170,15	29/05/2032	1,311%	2.646.170,15	82.692,82	25.882,96	108.575,77
RD 4/12	12/009	CATALUNYA CAIXA	29/05/2012	2.268.782,55	29/05/2032	1,311%	2.268.782,55	70.899,45	22.191,62	93.091,07
RD 4/12	12/010	CAIXA BANK	29/05/2012	4.241.382,80	29/05/2032	1,311%	4.241.382,80	132.543,21	41.486,19	174.029,40
RD 4/12	12/011	BSCH	29/05/2012	1.828.084,99	29/05/2032	1,311%	1.828.084,99	57.127,66	17.881,03	75.008,68
RD 4/12	12/012	BANKIA	29/05/2012	2.436.195,57	31/07/2032	1,311%	2.436.195,57	76.131,11	23.829,13	99.960,24
RD 8/13	13/001	SABADELL ATLÁNTICO	04/12/2013	9.170.695,54	31/12/2023	1,311%	9.170.695,54	1.146.336,94	84.535,18	1.230.872,13
			Total Operaciones FFPP		70.566.560,39		70.549.529,40	3.064.425,50	684.899,30	3.749.324,80

			Total Oper. L/p (1.A+B+C)		135.451.383,51		131.813.971,92	4.936.747,54	1.626.459,88	6.563.207,43
--	--	--	----------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2. Previsión Nuevas Operaciones L/p.-

2.- Previsión de Operaciones a Suscribir con cargo al Fondo de Ordenación 2016

								Amortiz 2016	Int. 2016	Cuota 2016
F.O.Vc 16			F.O.2016-ICO*		6.487.284,57		1,311%	0,00	85.048,30	85.048,30
F.O. Ant.			F.O.2016-ICO		15.169.011,50		1,311%	0,00	198.865,74	198.865,74
			TOTAL PREVISIÓN		21.656.296,07			0,00	283.914,04	283.914,04

*Vencimientos: 1,515,168,82 €; FFPP: 3,981,305,51 €; PIE: 990,810,24 €

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2016 - ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA (ANEXO PRÉSTAMOS)

3.-Operaciones de Tesorería estimada al 31/12/2015 a renovar para 2016.

Final.	Cod.	Nº Operación	Entidad	Fecha Contr.	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo interés	Capital Pte. 31-12-15	Importe a Renovar
Tes.	15/100	27100074854	Banco Sabadell		564.000,00	31/12/2015	EuTr+0,8%	552.000,00	552.001,00
			Total Oper. C/p		564.000,00			552.000,00	552.001,00

	Cap. Pte a 31/12/2015
Total Cap. Vivo L/p+C/p	132.365.971,92

4. Devolución Anticipo PIE (Extrapresupuestario)*

Inporte Total Anticipo PIE	Fecha Ingreso	Fecha Vencimiento	Importe Pte 31/12/2015	Tipo Interes**	Amortización 2016	Intereses 2016
15.142.278,00	16-04-14	31-12-16	5.047.426,00	3,00%	5.047.426,00	151.422,78

*Se dota superravit presupuestario superior a para garantizar su devolución

**Se aplica el interes legal del dinero para 2016 (3%)