

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO PARA 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se elabora el presente estado de previsión de movimientos y situación de la deuda financiera del Ayuntamiento para su unión como anexo al Presupuesto General para el ejercicio 2017.

PARTE I. OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE OPERACIÓN	SALDO 01/01/2017	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	SALDO 31/12/2017	TIPO DE INTERÉS	INTERESES	IMPORTE ANUALIDAD
I.C.O.	Construcción de 40 viviendas	1.117.634,80	611.641,14	0,00	53.234,26	558.406,88	2,5833%subs.	15.462,21	68.696,47
I.C.O.	Construcción de 90 viviendas	4.069.237,88	2.817.725,80	0,00	158.626,95	2.659.098,85	4,00% subs.	65.560,11	224.187,06
B.B.V.A.(ICO)	Pago a proveedores RDL 4/2012	7.399.505,38	3.899.664,95	0,00	599.948,44	3.299.716,51	1,31%	48.175,11	648.123,55
BANCO POPULAR (ICO)	Pago a proveedores RDL 4/2012	874.035,87	811.604,73	0,00	124.862,28	686.742,45	1,31%	10.162,70	135.024,98
BANCO SABADELL (2º ICO)	Pago a proveedores RDL 8/2013	2.001.649,47	1.751.443,27	0,00	250.206,20	1.501.237,07	1,31%	21.723,48	271.929,68
BANKINTER (ICO)	Pago deudas sentencias judiciales firmes	2.923.746,84	2.923.746,84	0,00	0,00	2.923.746,84	1,31%	26.489,16	26.489,16
SUMAS DE PRÉSTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		18.385.810,24	12.815.826,73	0,00	1.186.878,13	11.628.948,60		187.572,77	1.374.450,90
BANCO SANTANDER	Inversiones del presupuesto 2005	2.694.113,42	896.965,86	0,00	223.200,19	673.765,67	Eur.año+0,25%	2.521,29	225.721,48
BANCO SANTANDER	Inversiones de 2009	2.856.000,00	1.364.665,33	0,00	164.389,10	1.200.276,23	Eur.año+2,00%	33.978,62	198.367,72
CAJASUR	Plan Integral de Saneamiento canon mejora	3.988.878,91	379.687,75	0,00	379.687,75	0,00	Eur.año+1,57%	2.376,00	382.063,75
B.B.V.A.	Refinanciación operación de crédito	1.908.803,00	436.790,39	0,00	210.874,17	225.916,22	6,95%	24.939,91	235.814,08
B.B.V.A.	FOMIT: aparcamientos y Centro Social Molino	2.500.000,00	1.769.575,14	0,00	164.559,19	1.605.015,95	0,50%	8.539,65	173.098,84
B.B.V.A.	FOMIT: equipam.recog.basuras y limpieza viaria	2.861.352,28	1.851.078,16	0,00	280.882,55	1.570.195,61	0,50%	8.729,29	289.611,84
B.B.V.A.	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	3.000.000,00	2.357.142,84	0,00	428.571,44	1.928.571,40	Eur.3m+1,45%	26.188,52	454.759,96
CAJA RURAL DEL SUR	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	5.000.000,00	3.863.069,19	0,00	634.571,33	3.228.497,86	Eur.3m+1,45%	41.158,99	675.730,32
BANKIA	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	5.000.000,00	3.928.571,42	0,00	714.285,72	3.214.285,70	Eur.3m+1,85%	72.857,16	787.142,88
CAJA RURAL DEL SUR	Cancelación deuda liquidación MMBG	3.808.767,99	3.808.767,99	0,00	0,00	3.808.767,99	Eur.3m+1,37%	41.477,48	41.477,48
BBVA	Cancelación deuda liquidación MMBG	750.000,00	646.324,03	0,00	104.810,67	541.513,36	Eur.3m+1,21%	6.617,49	111.428,16
SUMAS DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		34.367.915,60	21.302.638,10	0,00	3.305.832,11	17.996.805,99		269.384,40	3.575.216,51
BANCO SANTANDER	Ambulancia Protección Civil	60.832,98	9.507,01	0,00	9.507,01	0,00	5,25%	124,99	9.632,00
BANCO SANTANDER	3 vehículos Policía Local	64.106,49	32.737,69	0,00	16.034,00	16.703,69	4,10%	985,00	17.019,00
SUMAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)		124.939,47	42.244,70	0,00	25.541,01	16.703,69		1.109,99	26.651,00
TOTALES		52.878.665,31	34.160.709,53	0,00	4.518.251,25	29.642.458,28		458.067,16	4.976.318,41



PARTE II. OPERACIONES A CORTO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE OPERACIÓN	SALDO 01/01/2017	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	SALDO 31/12/2017	TIPO DE INTERÉS	PERIODO (meses)	INTERESES
BANCO POPULAR	Operación de tesorería	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,60%	4,57	2.742,00
CAJA RURAL DEL SUR	Operación de tesorería	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,60%	4,73	2.838,00
NUEVA OPERACIÓN	Operación de tesorería	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,60%	7,43	4.458,00
NUEVA OPERACIÓN	Operación de tesorería	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,60%	7,27	4.362,00
TOTALES		4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			14.400,00

CUADRO RESUMEN			
TIPO OPERACIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	ANUALIDAD
Largo plazo	4.518.251,25	458.067,16	4.976.318,41
Corto plazo	2.400.000,00	14.400,00	2.414.400,00
TOTALES	6.918.251,25	472.467,16	7.390.718,41

EL TESORERO

Documento firmado electrónicamente al margen