

### ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO PARA 2011

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 01/01/2018	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	SALDO 31/12/2018	TIPO DE INTERÉS	INTERESES	IMPORTE ANUALIDAD
I.C.O.	Construcción de 40 viviendas	1.117.634,80	558.406,88	0,00	55.655,40	502.751,48	2,5833%subs.	14.071,52	69.726,92
I.C.O.	Construcción de 90 viviendas	4.069.237,88	2.653.253,50	0,00	167.547,94	2.485.705,56	4,00% subs.	48.610,02	216.157,96
B.B.V.A.(ICO)	Pago a proveedores RDL 4/2012	7.399.505,38	3.599.690,73	0,00	0,00	3.599.690,73	1,31%	47.847,39	47.847,39
BANCO POPULAR (ICO)	Pago a proveedores RDL 4/2012	874.035,87	749.173,59	0,00	0,00	749.173,59	1,31%	9.958,08	9.958,08
BANCO SABADELL (2º ICO)	Pago a proveedores RDL 8/2013	2.001.649,47	1.688.891,72	0,00	0,00	1.688.891,72	1,31%	22.141,38	22.141,38
BANKINTER (ICO)	Pago deudas sentencias judiciales firmes	2.923.746,84	2.923.746,84	0,00	0,00	2.923.746,84	0,90%	26.489,15	26.489,15
<b>SUMAS DE PRÉSTAMOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>18.385.810,24</b>	<b>12.173.163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>223.203,34</b>	<b>11.949.959,92</b>		<b>169.117,54</b>	<b>392.320,88</b>
BANCO SANTANDER	Inversiones del presupuesto 2005	2.694.113,42	673.289,05	0,00	224.052,82	449.236,23	Eur.año+0,25%	990,02	225.042,84
BANCO SANTANDER	Inversiones de 2009	2.856.000,00	1.207.809,24	0,00	160.759,19	1.047.050,05	Eur.año+2,50%	26.732,65	187.491,84
B.B.V.A.	Refinanciación operación de crédito	1.908.803,00	225.916,22	0,00	225.916,22	0,00	6,95%	9.897,86	235.814,08
B.B.V.A.	FOMIT: aparcamientos y Centro Social Molino	2.500.000,00	1.605.015,95	0,00	165.383,54	1.439.632,41	0,50%	7.715,30	173.098,84
B.B.V.A.	FOMIT: equipam.recog.basuras y limpieza viaria	2.861.352,28	1.570.195,61	0,00	282.289,62	1.287.905,99	0,50%	7.322,22	289.611,84
B.B.V.A.	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	3.000.000,00	1.928.571,40	0,00	428.571,44	1.499.999,96	Eur.3m+1,121%	19.824,36	448.395,80
CAJA RURAL DEL SUR	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	5.000.000,00	3.228.026,55	0,00	642.220,46	2.585.806,09	Eur.3m+1,45%	32.893,18	675.113,64
BANKIA	Refinanciación operac.proveedores RDL 4/2012	5.000.000,00	3.035.714,27	0,00	714.285,72	2.321.428,55	Eur.3m+1,54%	51.028,56	765.314,28
CAJA RURAL DEL SUR	Cancelación deuda liquidación MMBG	3.808.767,99	3.808.767,99	0,00	458.953,16	3.349.814,83	Eur.3m+1,37%	37.861,52	496.814,68
BBVA	Cancelación deuda liquidación MMBG	750.000,00	540.657,07	0,00	106.236,67	434.420,40	Eur.3m+0,881%	4.412,85	110.649,52
<b>SUMAS DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>30.379.036,69</b>	<b>17.823.963,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.668,84</b>	<b>14.415.294,51</b>		<b>198.678,52</b>	<b>3.607.347,36</b>
BANCO SANTANDER	3 vehículos Policía Local	64.106,49	16.703,69	0,00	16.703,69	0,00	4,10%	315,35	17.019,04
<b>SUMAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)</b>		<b>64.106,49</b>	<b>16.703,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,69</b>	<b>0,00</b>		<b>315,35</b>	<b>17.019,04</b>
<b>TOTALES</b>		<b>48.828.953,42</b>	<b>30.013.830,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.575,87</b>	<b>26.365.254,43</b>		<b>368.111,41</b>	<b>4.016.687,28</b>

PARTE II. OPERACIONES A CORTO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE OPERACIÓN	SALDO 01/01/2018	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIÓN	SALDO 31/12/2018	TIPO DE INTERÉS	PERIODO (meses)	INTERESES
PÓLIZA CRÉDITO CAIXA	Operación de tesorería	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	12,00	21.050,00
<b>TOTALES</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>21.050,00</b>

CUADRO RESUMEN			
TIPO OPERACIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	ANUALIDAD
Largo plazo	3.648.575,87	368.111,41	4.016.687,28
Corto plazo	0,00	21.050,00	21.050,00
<b>TOTALES</b>	<b>3.648.575,87</b>	<b>389.161,41</b>	<b>4.037.737,28</b>

EL TESORERO

Documento firmado electrónicamente al margen