



ESTADO DE PREVISIÓN SITUACIÓN DE LA DEUDA. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

1 OPERACIONES A LARGO PLAZO.

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO	CAPITAL VIVO A 01/01/2016	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO años	T.Interés	Amortización 2016	Intereses 2016	Deuda prevista a 31/12/2016
NBAD (Refin. 22/05/15)	3.751.962,57	3.564.364,28	22-may-15	22-may-25	10	1,016%	375.196,24	34.784,46	3.189.168,04
DEUDA PUBLICA 1956	164.376,81	18.679,47	30-sep-56	30-jun-08		4,00%	18.679,47	0,00	0,00
BBVA (PTMO.SIND.) Nov.22/05/15	53.701.246,70	51.016.184,36	22-may-15	22-may-25	10	Eur.3M+0,70	5.370.124,68	248.891,52	45.646.059,68
B.MARE NOSTRUM (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.598.285,12	1.512.060,33	30-abr-14	30-abr-34	18 (+2)	Eur.1M+1,347	75.313,42	15.218,87	1.436.746,91
CAIXABANK, S.A. (REF.CORTO RDL.8/2013)	22.930.000,00	22.930.000,00	23-may-14	01-jul-34	18 (+2)	Eur.3M+1,367	578.518,54	258.441,54	22.351.481,46
CAJASUR S.A.U. (REF.CORTO RDL.8/2013)	3.996.000,00	3.795.485,51	29-may-14	29-may-34	18 (+2)	Eur.3M+1,031	190.287,47	31.669,72	3.605.198,04
BANCO SANTANDER (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.458.803,46	1.403.545,76	21-jul-14	21-jul-26	10 (+2)	Eur.3M+6,5	132.618,48	19.071,46	1.270.927,28
BANKIA (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.171.907,05	1.127.790,48	22-dic-14	22-dic-34	18 (+2)	Eur.1M+1,347	54.065,06	11.270,14	1.073.725,42
CAIXABANK, S.A. (POLIZA L/P JEREYSSA)	2.225.971,03	667.791,59	23-oct-14	31-dic-16		Eur.3M+0,382	667.791,59	2.594,37	0,00
CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)	1.971.849,54	1.873.257,06	22-may-15	22-may-25	10	Eur.3M+0,704	197.184,96	9.089,61	1.676.072,10
CAIXABANK, S.A. (R.M.Gesp.)	2.192.762,13	2.083.124,03	22-may-15	22-may-25	10	Eur.3M+0,704	219.276,20	10.107,95	1.863.847,83
CAIXABANK, S.A. (R.M.Legisl.)	7.200.686,30	6.840.651,98	22-may-15	22-may-25	10	Eur.3M+0,704	720.068,64	33.192,92	6.120.583,34
HAITONG BANK - BESI	4.901.941,41	4.534.295,79	09-mar-15	31-mar-25	10	Eur.3M+0,629	490.194,16	18.361,82	4.044.101,63
(*) CAIXABANK, S.A. I.C.O.RDL.8/2011	7.314.187,58	3.269.652,58	22-dic-11	22-dic-14	3	6,000%	0,00	0,00	1.419.496,32
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Mayo-12)	299.442.505,90	299.442.505,90	29-may-12	29-may-32	16(+4)	1,311%	9.357.578,31	2.972.211,73	290.084.927,59
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Julio-12)	26.024.077,25	26.024.077,25	31-jul-12	31-jul-32	16(+4)	1,311%	406.626,21	259.672,57	25.617.451,04
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2013 (2ª FASE M.F.F.P.P.)	32.087.820,50	32.087.820,50	01-ago-13	31-ago-34	8(+3)	1,311%	1.002.744,39	321.346,14	31.085.076,11
F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013 (3ª FASE M.F.F.P.P.)	41.893.863,76	41.893.863,76	09-dic-13	31-dic-23	8(+2)	1,311%	5.236.732,97	321.346,14	36.657.130,79
I.C.O. F.O. 2015 (VTOS.A PRUDENCIA)	6.225.252,67	6.225.252,67	16-jun-15	31-ene-25	8(+2)	1,311%	0,00	0,00	6.225.252,67
I.C.O. F.O.SENTENCIAS JUDICIALES	38.366.831,13	38.366.831,13	21-dic-15	31-dic-25	8(+2)	1,311%	167.245,49	459.374,47	38.199.585,64
	558.620.330,91	548.677.234,43					25.260.246,28	5.026.645,43	521.566.831,89

Importe no dispuesto aplicado a amortización anticipada en aplicación de lo establecido

Operaciones a largo plazo entre el 01/01/16 y el 31/12/16

	Capital vivo inicial								
(**) I.C.O. F.O. 2016 (VTOS.A PRUDENCIA)	15.127.869,82	10.438.209,53	10-mar-16	31-ene-26	8(+2)	0,906%	0,00	0,00	10.438.209,53
I.C.O. F.O. 2016 (IMPAGOS PTMOS.FFPP)	10.519.920,48	10.519.920,48	01-abr-16	31-ene-26	8(+2)	0,906%	0,00	0,00	10.519.920,48
I.C.O. F.O. 2016 (RDL10/2015.ANT.49 M.€)	49.000.000,00	49.000.000,00	22-jul-16	31-ene-26	8(+2)	0,418%	0,00	0,00	49.000.000,00
I.C.O. F.O. 2016 (PARCIAL VTOS.CORR.FFPP Y LIQ.NEG.2013)	2.350.649,41	2.350.649,41	22-jul-16	31-ene-26	8(+2)	0,418%	0,00	0,00	2.350.649,41
I.C.O. F.O. 2016 (SENT.JUD.2016)	6.095.202,15	6.095.202,15					0,00	0,00	6.095.202,15
I.C.O. F.O. 2016 (RESTO VTOS.CORRIENTES PTMOS.FFPP)	7.700.799,95	7.700.799,95					0,00	0,00	7.700.799,95
	90.794.441,81	86.104.781,52					0,00	0,00	86.104.781,52

OPERACIONES A LARGO PLAZO **649.414.772,72** **634.782.015,95** **25.260.246,28** **5.026.645,43** **607.671.613,41**

2 OPERACIONES A CORTO PLAZO

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO	CAPITAL VIVO A 01/01/2016	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	T.Interés	Amortización 2016	Intereses 2016	Deuda prevista a 31/12/2016
BANCO SABADELL	1.592.200,00	1.550.800,00	17-jul-15	30-jun-16	1	Eur.3M+0,77	1.550.800,00	6.074,51	0,00
	1.592.200,00	1.550.800,00					1.550.800,00	6.074,51	0,00

A formalizar entre el 01/01/16 y el 31/12/16

	Capital vivo inicial								
BANCO SABADELL	1.450.000,00	1.450.000,00	04-ago-16	30-jun-17	1	Eur.3M+0,8275	41.400,00	3.423,35	1.408.600,00
CAIXABANK VINC.RECAUD.1ER.SEMESTRE	6.000.000,00	6.000.000,00	27-ene-16	01-jul-16	0,5	0,65%	6.000.000,00	10.707,05	0,00
CAIXABANK VINC.RECAUD.2ER.SEMESTRE	6.000.000,00	6.000.000,00	15-jul-16	01-dic-16	0,5	0,43%	6.000.000,00	9.961,67	0,00
	13.450.000,00	13.450.000,00					12.041.400,00	24.092,07	1.408.600,00

SUMAS OPERACIONES A CORTO PLAZO **15.042.200,00** **15.000.800,00** **13.592.200,00** **30.166,58** **1.408.600,00**

(*) Préstamo vencido con saldo vivo al 1/1/16 que se viene cancelando mediante retención de la PIE. Imprime estimado a amortizar en 2016 1.850.156,26 €

(**) El importe formalizado de esta operación (15.127.869,82) tiene carácter de máximo y fue establecido por el MIHAP. El capital vivo inicial (10.438.209,53) responde al importe estimado que se dispondrá del citado préstamo en aplicación a la finalidad del mismo.



Código Cifrado de Verificación: TS1LW600D9J0VK8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Firma Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento FECHA 08/09/2016



TS1LW600D9J0VK8