



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL. EJERCICIO 2016

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISIÓN AÑO 2016

Elaborado en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 166.1.d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a los efectos de su incorporación al expediente de aprobación del Presupuesto General

DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA								PREVISIÓN SALDO VIVO a 01-01-2016	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN	PREVISIÓN SALDO VIVO a 31-12-2016
ENTIDAD	NÚMERO	Código Deuda	IMPORTE	INTERÉS	FECHA FORMALIZ.	FECHA VCTO.	CARENCIA			
La Caixa	299610003846	00015	3.000.000,00	Euribor + 0,020	2.006	2.016	1	177.049,98	177.049,98	0,00
Banca March	506940512	00016	1.000.000,00	Euribor + 0,010	2.007	2.017	1	201.705,45	114.800,00	86.905,45
Bankia (C. Insular)	14684855/27	00017	950.000,00	Euribor + 0,010	2.007	2.017	1	184.722,19	105.555,56	79.166,63
Bco. Santander	1030602382	00013	1.050.000,00	Euribor + 0,050	2.007	2.017	1	233.333,50	116.666,66	116.666,84
BBVA	9545704705	00005	1.350.000,00	Euribor + 0,190	2.008	2.018	1	375.000,00	150.000,00	225.000,00
BBVA	95-45793042	00018	725.000,00	Euribor + 0,390	2.008	2.018	1	221.525,00	80.556,00	140.969,00
Bankia (C. Madrid)	11.517.523-27	00014	1.350.000,00	Euribor + 1,250	2.009	2.019	1	487.500,00	150.000,00	337.500,00
La Caixa	310.415.032-94	00021	1.550.000,00	Euribor + 1,490	2.009	2.020	1	688.888,88	172.222,22	516.666,66
La Caixa	310.918.685-02	00022	999.000,00	Euribor + 1,340	2.010	2.020	1	527.250,00	111.000,00	416.250,00
Bco. Santander	1030602480	00023	720.000,00	Euribor + 1,480	2.010	2.020	1	400.000,00	80.000,00	320.000,00
BBVA	11057086	00024	2.190.000,00	Euribor + 2,250	2.011	2.021	1	1.338.333,01	243.333,32	1.094.999,69
TOTALES			14.884.000,00					4.835.308,01	1.501.183,74	3.334.124,27

DEUDA CON ENTIDADES PÚBLICAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA								PREVISIÓN SALDO VIVO a 01-01-2016	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN	PREVISIÓN SALDO VIVO a 31-12-2016
ENTIDAD	NÚMERO	Código Deuda	IMPORTE	INTERÉS	FECHA FORMALIZ.	FECHA VCTO.	CARENCIA			
A.G.E.	P.T.E. 2008	00027	926.154,00	----	2.010	2.022	0	518.646,47	31.234,92	487.411,55
A.G.E.	P.T.E. 2009	00028	1.178.496,00	----	2.011	2.022	0	824.947,09	49.681,68	775.265,41
A.G.E.	P.T.E. 2013	00030	445.504,17	----	2.016	2.018	0	445.504,17	148.501,39	297.002,78
TOTALES			2.550.154,17					1.789.097,73	229.417,99	1.559.679,74

La Deuda con Entidades Públicas se amortiza por devolución de ingresos, mediante compensación de débitos y créditos recíprocos con la P.T.E. del año corriente