



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL. EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA DEUDA. 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							SALDO VIVO a 01-01-2016	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN	PREVISIÓN SALDO VIVO a 31-12-2016
ENTIDAD	NÚMERO	IMPORTE	INTERÉS	FECHA FORMALIZ.	FECHA VCTO.	CARENCIA			
La Caixa	299610003846	3.000.000,00	Euribor + 0,020	2.006	2.016	1	177.032,74	177.032,74	0,00
Banca March	506940512	1.000.000,00	Euribor + 0,010	2.007	2.017	1	201.692,28	115.252,71	86.439,57
Bankia (C.Insular)	14684855/27	950.000,00	Euribor + 0,010	2.007	2.017	1	184.722,19	105.555,56	79.166,63
Bco. Santander	1030602382	1.050.000,00	Euribor + 0,050	2.007	2.017	1	233.333,48	116.666,72	116.666,76
BBVA	9545704705	1.350.000,00	Euribor + 0,190	2.008	2.018	1	375.000,00	150.000,00	225.000,00
BBVA	95-45793042	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	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	1.550.000,00	Euribor + 1,490	2.009	2.020	1	688.888,88	688.888,88	0,00
La Caixa	310.918.685-02	999.000,00	Euribor + 1,340	2.010	2.020	1	527.250,00	111.000,00	416.250,00
Bco. Santander	1030602480	720.000,00	Euribor + 1,480	2.010	2.020	1	400.000,00	400.000,00	0,00
BBVA	11057086	2.190.000,00	Euribor + 2,250	2.011	2.021	1	1.338.333,01	1.338.333,01	0,00
TOTALES		14.884.000,00					4.835.277,58	3.433.285,62	1.401.991,96

DEUDA CON ENTIDADES PÚBLICAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA							SALDO VIVO a 01-01-2016	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN	PREVISIÓN SALDO VIVO a 31-12-2016
ENTIDAD	NÚMERO	IMPORTE	INTERÉS	FECHA FORMALIZ.	FECHA VCTO.	CARENCIA			
A.G.E.	P.T.E. 2008	926.154,00	----	2.010	2.022	0	488.137,91	30.508,56	457.629,35
A.G.E.	P.T.E. 2009	1.178.496,00	----	2.011	2.022	0	776.420,77	48.526,32	727.894,45
A.G.E.	P.T.E. 2013	445.504,17	----	2.016	2.016	0	268.376,38	268.376,38	0,00
TOTALES		2.104.650,00					1.264.558,68	79.034,88	1.185.523,80

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



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL. EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA DEUDA. PREVISIÓN AÑO 2017

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 01-01-2017	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN	PREVISIÓN SALDO VIVO a 31-12-2017
ENTIDAD	NÚMERO	IMPORTE	INTERÉS	FECHA FORMALIZ.	FECHA VCTO.	CARENCIA			
Banca March	506940512	1.000.000,00	Euribor + 0,010	2.007	2.017	1	86.439,57	86.439,57	0,00
Bankia (C.Insular)	14684855/27	950.000,00	Euribor + 0,010	2.007	2.017	1	79.166,63	79.166,63	0,00
Bco. Santander	1030602382	1.050.000,00	Euribor + 0,050	2.007	2.017	1	116.666,76	116.666,76	0,00
BBVA	9545704705	1.350.000,00	Euribor + 0,190	2.008	2.018	1	225.000,00	150.000,00	75.000,00
BBVA	95-45793042	725.000,00	Euribor + 0,390	2.008	2.018	1	140.969,00	80.556,00	60.413,00
Bankia (C.Madrid)	11.517.523-27	1.350.000,00	Euribor + 1,250	2.009	2.019	1	337.500,00	150.000,00	187.500,00
La Caixa	310.918.685-02	999.000,00	Euribor + 1,340	2.010	2.020	1	416.250,00	111.000,00	305.250,00
TOTALES		7.424.000,00					1.401.991,96	773.828,96	628.163,00

DEUDA CON ENTIDADES PÚBLICAS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA							PREVISIÓN SALDO VIVO a 01-01-2017	PREVISIÓN AMORTIZACIÓN	PREVISIÓN SALDO VIVO a 31-12-2017
ENTIDAD	NÚMERO	IMPORTE	INTERÉS	FECHA FORMALIZ.	FECHA VCTO.	CARENCIA			
A.G.E.	P.T.E. 2008	926.154,00	----	2.010	2.022	0	457.629,35	30.508,56	427.120,79
A.G.E.	P.T.E. 2009	1.178.496,00	----	2.011	2.022	0	727.894,45	48.526,32	679.368,13
TOTALES		2.104.650,00					1.185.523,80	79.034,88	1.106.488,92

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