



Itmo. Ayuntamiento  
de Torreperogil

## ESTADO DE PREVISIÓN SITUACIÓN DE LA DEUDA. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

Operac.	Descripción/finalidd	Entidad	Principal	Fecha formal.	Plazo	Pdte. 1-1-16	Tipo interés	Amortización	Intereses	Pdte. 31/12/16
Largo pl.	9542953440 (amorz.fija)	BBVA	415.474,75	21/12/2002	14(+1)	59.353,75	Euribor M+	29.676,72	232,62	29.677,03
“	3608-200400173	BSCH	412.841,03	05/10/2004	14(+1)	117.954,63	Euribor T+ 0,38	29.488,64	591,41	88.465,99
“	Inversiones 2005	BSCH	385.454,65	31/10/2005	20	192.727,45	Euribor A+ 0,40	19.272,72	793,96	173.454,73
“	Inversiones 2006	Caja Rural	217.380,20	30/06/2006	15	94.102,06	Euribor T+30	15.670,56	2.633,51	78.431,50
“	Inversiones 2007	Caja Rural	300.000,00	13/12/2001	15	163.831,69	Euribor A+0,75	20.704,64	6.245,28	143.127,05
“	Inversiones 2008	Caja Rural	500.000,00	01/07/2008	15	250.000,00	Euribor A+1	33.333,33	9.658,34	216.666,67
“	Inversiones 2009	Caja Rural	472.820,00	20/10/2009	15	283.692,06	Fijo 4,5%	31.521,32	12.234,22	252.170,74
Largo pl.	Inversiones 2011	Diputac.	155.000,00	28/12/2011	7 años	77.499,99		22.142,86		55.357,13
Largo pl.	Plan pago proveedores	BBVA	2.396.171,24	30/05/2012	10	2.246.410,54	Euribor T+ tipo dif.	299.521,40	25.741,87	1.946.889,14
Largo pl.	2232609756 (viviendas)	CRP	1.166.487,84	29/11/2010	7 años	1.158.057,53	1,808	50.997,91	15.931,85	1.107.059,62
Largo pl.	2343816753	CRP	570.000,00	09/10/2013	10	534.375,00	7,186	71.250,00	15.293,01	463.125,00
	<b>TOTAL L/ PLAZO</b>		<b>6.991.629,71</b>			<b>5.178.004,70</b>		<b>623.580,10</b>	<b>89.356,07</b>	<b>4.554.424,60</b>
C/p	Operación tesorería	Caja Rural	1.400.000,00	23/12/2015		1.400.000,00	Euribor A+0,38			
	<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>1.400.000,00</b>			<b>1.400.000,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.554.424,60</b>

Torreperogil, 16 de diciembre de 2015

EL ALCALDE

Fdo.: José Ruiz Villar