



# ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA





# ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO A 1 DE ENERO DE 2015

## OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO

ENTIDAD BANCARIA Nº PRESTAMO FECHA CONCERTACION FECHA VENCIMIENTO	CAPITAL INTERES PLAZO AMORTIZACION	CAPITAL PENDIENTE AMORTIZAR 1 de enero de 2015	ANUALIDAD 2.015 AMORTIZACION INTERESES TOTAL
<b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (INSTITUCIONES) 23004751 8 de noviembre de 2000 8 de noviembre de 2015</b>	360.007,- € fijo 5,98% 15 AÑOS	27.692,92 €	27.692,92 € 1.255,83 € 28.948,75 €
<b>CAJA MURCIA (Convenio PRID II) 500713754 18 de junio de 2008 18 de junio de 2020</b>	295.000,00 € fijo 3,3% 12 AÑOS	160.909,10 €	26.818,18 € 5.313,22 € 32.131,40 €
<b>BANCO SANTANDER 1030407763 03 de junio de 2008 03 de junio de 2025</b>	2.000.000 €  Euribor anual + 0,50 15 AÑOS	467.824,54 €	42.311,26 € 4.830,02 € 47.141,28 €
<b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 46200854 17 de febrero de 2010 17 de febrero de 2026</b>	1.653.692,09 € Euribor anual + 1,45  15 AÑOS	1.240.269,07 €	110.246,16 € 25.196,56 € 135.442,72 €
<b>BANCO SANTANDER (PRI II COMPLEMENTARIO 2010) 407805103 01 de junio de 2010 01 de junio de 2020</b>	400.000,00 € variable 1,692 Euribor anual + 1,15 10 AÑOS	252.594,87 €	42.170,46 € 4.045,18 € 46.215,64 €
<b>LA CAIXA 31130120153 25 de noviembre de 2010 1 de diciembre de 2026</b>	1.682.683,89 € Euribor anual + 1,85 15 AÑOS	1.401.688,33 €	102.026,80 € 32.523,08 € 134.549,88 €
<b>B. SABADELL 9600069428-RDL 4/2012- ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022</b>	273.270,08 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	256.190,70 €	34.158,76 € 9.917,43 € 44.076,19 €
<b>BANCO CAM 9600031644-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022</b>	248.266,23 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	232.749,59 €	31.033,28 € 9.010,00 € 40.043,28 €

<b>BANCO POPULAR</b> 100783-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	581.450,03 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	545.109,41 €	72.681,24 € 21.101,79 € 93.783,03 €
<b>B. SANTANDER</b> 0407594 123A-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	1.017.407,65 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	953.819,67 €	127.175,96 € 36.923,42 € 164.099,38 €
<b>BANKIA</b> 100778-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	2.329.699,97 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	2.184.093,73 €	291.212,48 € 84.548,70 € 375.761,18 €
<b>BANESTO</b> 32123-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	323.009,92 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	302.821,80 €	40.376,24 € 11.722,57 € 52.098,81 €
<b>CAIXA BANK</b> 9620 3121588951-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	731.504,46 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	685.785,44 €	91.438,04 € 26.547,52 € 117.985,56 €
<b>CECA B.M.N</b> 2007001780-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	644.078,02 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	603.823,14 €	80.509,76 € 23.374,66 € 103.884,42 €
<b>BANKINTER</b> 0510002907-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	247.565,99 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	232.093,11 €	30.945,76 € 8.984,58 € 39.930,34 €
<b>CAJA RURAL CENTRAL</b> 2213067222-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	244.414,57 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	229.138,67 €	30.551,80 € 8.870,21 € 39.422,01 €
<b>BBVA</b> 46838771-RDL 4/2012-ICO 31 de mayo de 2012 29 de mayo de 2022	735.391,88 € 5,939%-variable 10 AÑOS, 2 de carencia	689.429,88 €	91.924,00 € 26.688,60 € 118.612,60 €

<b>TOTAL AMORTIZACIONES EJERCICIO 2015</b>	<b>1.273.273,10 €</b>
<b>TOTAL INTERESES EJERCICIO 2015</b>	<b>340.853,37 €</b>
<b>CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01/01/2015</b>	<b>10.466.033,97 €</b>

Las Torres de Cotillas, 12 de septiembre de 2014

LA INTERVENTORA,