

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
PARA EL EJERCICIO DE 2.016.**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA.

D^a. GEMA BAENA JANINI, Economista del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil,
CERTIFICO:

Que el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, es el siguiente:

OPERACIONES A CORTO PLAZO

Operación de Tesorería CAJASUR

Nominal de la Operación 400.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses
15/01/16	400.000,00 €	1.600,00 €
15/04/16	400.000,00 €	1.600,00 €
15/07/16	400.000,00 €	1.600,00 €
15/10/16	400.000,00 €	1.600,00 €
Capital Pendiente a 31/12/16	0,00 €	

Operación de Tesorería BBVA

Nominal de la Operación 3.000.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses
27/02/16	3.000.000,00 €	15.000,00 €
27/05/16	3.000.000,00 €	15.000,00 €
27/08/16	3.000.000,00 €	15.000,00 €
27/11/16	3.000.000,00 €	15.000,00 €
Capital Pendiente a 31/12/16	0,00 €	

OPERACIONES A LARGO PLAZO

Préstamo con Banco Santander (nº contrato 1030130620)

Nominal de la Operación

610.856,76 €

Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.016

110.504,99 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
23/02/16	110.504,99 €	364,66 €	13.813,11 €
23/05/16	96.691,88 €	319,08 €	13.813,11 €
23/08/16	82.878,77 €	273,49 €	13.813,11 €
23/11/16	69.065,66 €	227,91 €	13.813,11 €

31/12/16 55.252,55 €

Préstamo con B.B.V.A. (nº contrato 44751607)

Nominal de la Operación 610.856,75 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.016 111.064,79 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
25/02/16	111.064,79 €	1.013,47 €	13.883,11 €
25/05/16	97.181,68 €	886,78 €	13.883,11 €
25/08/16	83.298,57 €	760,10 €	13.883,11 €
25/11/16	69.415,46 €	633,42 €	13.883,11 €
31/12/16	55.532,35 €		

Préstamo con B.B.V.A. (nº contrato 45255862)

Nominal de la Operación 704.389,19 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.016 191.434,88 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
06/03/16	191.434,88 €	48,82 €	15.952,91 €
06/06/16	175.481,97 €	44,75 €	15.952,91 €
06/09/16	159.529,06 €	40,68 €	15.952,91 €
06/12/16	143.576,15 €	36,61 €	15.952,91 €
31/12/16	127.623,34 €		

Préstamo con BANKIA (nº contrato 10217649/78)

Nominal de la Operación 704.389,19 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.016 160.088,29 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
14/03/16	160.088,29 €	28,33 €	16.008,85 €
14/06/16	144.079,44 €	25,78 €	16.008,85 €
14/09/16	128.070,59 €	22,91 €	16.008,85 €
14/12/16	112.061,74 €	19,83 €	16.008,85 €
31/12/16	96.052,89 €		

Préstamo con B.B.V.A. (nº contrato 45640457)

Nominal de la Operación 1.535.347,88 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.016 556.469,86 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
09/01/16	556.469,86 €	667,76 €	34.779,35 €
09/04/16	521.690,51 €	626,02 €	34.779,35 €
09/07/16	486.911,16 €	584,29 €	34.779,35 €
09/10/16	452.131,81 €	542,55 €	34.779,35 €
31/12/16	417.352,46 €		

Préstamo con Banco Santander (nº contrato 1030130714)

Nominal de la Operación	1.685.202,51 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.016	813.620,45 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
23/01/16	813.620,45 €	3.051,10 €	39.250,73 €
23/04/16	774.369,72 €	2.903,91 €	39.397,92 €
23/07/16	734.971,80 €	2.756,16 €	39.545,67 €
23/10/16	695.426,13 €	2.607,87 €	39.693,96 €
31/12/16	655.732,17 €		

Préstamo con Caja Rural

Nominal de la operación	3.768.562,36 €
Capital pendiente de reembolso a 01 de enero de 2.016	3.210.389,52 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
30/01/16	3.210.389,52 €	11.942,65 €	109.002,02 €
30/04/16	3.101.387,50 €	11.537,16 €	109.407,50 €
30/07/16	2.991.979,99 €	11.130,17 €	109.814,50 €
30/10/16	2.882.165,49 €	10.721,66 €	110.223,01 €
31/12/16	2.771.942,48 €		

Préstamo pendiente de concertar durante 2016 Fecha prevista 30 Junio 2016

Nominal de la operación	2.000.000,00 €
-------------------------	----------------

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses Prev
30/09/16	2.000.000,00 €	15.000,00 €
30/12/16	2.000.000,00 €	15.000,00 €
31/12/16	2.000.000,00 €	

En base a lo anterior, estando prevista la concertación de una operación financiera por importe de 2.000.000 euros a principios del tercer trimestre de 2016 con dos años de carencia y al tipo de interés vigente de mercado, resulta un importe de deuda viva a largo plazo a 31 de Diciembre de 2015 de 5,153,572,78 euros y de 6.179.488,25 euros a 31 de Diciembre de 2016.

En Puente Genil, a 13 de noviembre de 2015.

EL ALCALDE

LA ECONOMISTA

Fdo.: D. Esteban Morales Sánchez

Fdo.: D^a. Gema Baena Janini