

ESTADO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A L/P A 31-12-2015

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 30-09-15	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-10-15 AL 31-12-15	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO AL 31-12-15	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-15	CAPITAL DISPUESTO DE LA ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL NO DISPUESTO DE ENTIDAD FINANCIERA	PENDIENTE DE APLICAR (CONTABILIZADO EN CNP)	PENDIENTE DE AMORTIZAR (SEGÚN BALANCE) (**) A 31-12-15	PENDIENTE DE AMORTIZAR (SEGÚN ENTIDAD FINANCIERA) (***) A 31-12-15	PENDIENTE DE AMORTIZAR (SEGÚN AYUNTAMIENTO)(****) A 31-12-15
2001 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM 2001 (INVERSIONES 2001)	4.255.653,73	0,00	0,00	4.255.653,73	0,00	4.255.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2002 BANKIA (INVERSIONES 2002)	3.580.753,00	251.926,55	167.760,19	3.496.586,64	84.166,36	3.580.753,00	0,00	0,00	84.166,36	84.166,36	84.166,36
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (INVERSIONES 2003)	2.685.902,27	367.711,79	61.273,82	2.379.464,30	306.437,97	2.685.902,27	0,00	0,00	306.437,97	306.437,97	306.437,97
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (INVERSIONES 2004)	2.808.978,00	697.621,81	63.372,61	2.174.728,80	634.249,20	2.808.978,00	0,00	0,00	634.249,20	634.249,20	634.249,20
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (INVERSIONES 2005)	4.724.998,00	1.631.778,41	105.104,00	3.198.323,59	1.526.674,41	4.669.779,58	55.218,42	0,00	1.471.455,99	1.471.455,99	1.471.455,99
2005 / 1 / COLECT / BANKIA	PRESTAMO COLECTOR 2005 (INVERSIONES COLECTOR)	2.000.000,00	666.920,93	44.422,50	1.377.501,57	622.498,43	2.000.000,00	0,00	0,00	622.498,43	622.498,43	622.498,43
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (INVERSIONES 2006)	3.216.000,00	1.330.125,47	69.896,41	1.955.770,94	1.260.229,06	3.216.000,00	0,00	0,00	1.260.229,06	1.260.229,06	1.260.229,06
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (INVERSIONES 2007)	3.675.737,00	1.734.648,49	78.806,28	2.019.894,79	1.655.842,21	3.675.737,00	0,00	35.989,84	1.619.852,37	1.655.842,21	1.655.842,21
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA (INVERSIONES 2008)	3.525.664,00	2.018.934,50	74.605,35	1.581.334,85	1.944.329,15	3.525.664,00	0,00	79.862,24	1.864.466,91	1.944.329,15	1.944.329,15
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL (INVERSIONES 2009)	2.893.664,00	1.929.109,28	60.284,67	1.024.839,39	1.868.824,61	2.893.664,00	0,00	23.729,64	1.845.094,97	1.868.824,61	1.868.824,61
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (INVERSIONES 2010)	3.167.264,00	2.870.230,39	26.827,94	323.861,55	2.843.402,45	1.352.166,12	1.815.097,88	0,00	1.028.304,57	1.028.304,57	1.028.304,57
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2014 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2014)	1.182.428,00	1.182.428,00	0,00	0,00	1.182.428,00	703.651,10	478.776,90	0,00	703.651,10	703.651,10	703.651,10
2014 / 1 / GLCAJ1	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	5.451.066,38	201.891,34	403.782,69	5.249.175,04	5.652.957,73	0,00	0,00	5.249.175,04	5.249.175,04	5.249.175,04
2014 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	5.451.066,39	201.891,35	403.782,69	5.249.175,04	5.652.957,73	0,00	0,00	5.249.175,04	5.249.175,04	5.249.175,04
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION RD 8/2013	4.095.840,21	4.095.840,21	0,00	0,00	4.095.840,21	4.095.840,21	0,00	0,00	4.095.840,21	4.095.840,21	4.095.840,21
2015 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2015 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2015)	1.010.629,00	1.010.629,00	0,00	0,00	1.010.629,00	37.169,41	973.459,59	0,00	37.169,41	37.169,41	37.169,41
TOTALES		54.129.426,67	30.690.037,60	1.156.136,46	24.595.525,53	29.533.901,14	50.806.873,88	3.322.552,79	139.581,72	26.071.766,63	26.211.348,35	26.211.348,35

Observaciones.-

(*) La columna de DEUDA VIVA refleja la diferencia entre el Capital Contratado - Total Amortizado a la fecha que se indica. Este dato es el que se remite para el Control de nuestra deuda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cada trimestre.

(**) La columna de Capital Pendiente de Amortizar SEGÚN BALANCE refleja el Capital Contratado - total Amortizado y - los Saldos nos Dispuestos tanto de la Entidad Financiera como el dispuesto pero contabilizado en CNP, es decir, no contabilizado por el Capítulo 9 de Ingresos. Estas cantidades están pendientes de aplicar para cumplir con los fines de inversión previstos o que se puedan prever.

(***) La columna de Capital Pendiente de amortizar SEGÚN ENTIDAD FINANCIERA refleja la diferencia entre el Capital Dispuesto y el Total Amortizado.

(****) La columna de Capital Pendiente de amortizar SEGÚN AYUNTAMIENTO refleja la diferencia entre el Capital Dispuesto y el Total Amortizado

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-15
BANKINTER	EMUSVI	5.000.000,00	
GLOBALCAJA	EMUSVI	3.059.445,62	
TOTALES		8.059.445,62	3.272.470,57

TOTAL DEUDA VIVA (INCLUIDO EMUSVI) A 31-12-15	32.806.371,71
--	----------------------