

ANEXO II

ESTADO SITUACION DE LA DEUDA A L/P AÑO 2016

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DE INICIO AL 31-12-15	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 01-01-16	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-01-16 AL 31-03-16	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-04-16 AL 30-06-16	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-07-16 AL 30-09-16	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-10-16 AL 31-12-16	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO AÑO 2016	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DE INICIO A 31-12-16	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-16
2002 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2002 BANKIA (INVERSIONES 2002)	3.580.753,00	3.496.586,64	84.166,36	42.073,31	42.093,05	0,00	0,00	84.166,36	3.580.753,00	0,00
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (INVERSIONES 2003)	2.685.902,27	2.379.464,30	306.437,97	61.287,60	61.287,60	61.287,60	61.287,60	245.150,40	2.624.614,70	61.287,57
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (INVERSIONES 2004)	2.808.978,00	2.174.728,80	634.249,20	63.417,80	63.419,38	63.426,51	63.426,51	253.690,20	2.428.419,00	380.559,00
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (INVERSIONES 2005)	4.724.998,00	3.198.323,59	1.526.674,41	105.858,36	105.858,36	105.858,36	105.858,36	423.433,44	3.621.757,03	1.103.240,97
2005 / 1 / COLECT / BANKIA	PRESTAMO COLECTOR 2005 (INVERSIONES COLECTOR)	2.000.000,00	1.377.501,57	622.498,43	44.464,18	44.464,18	44.464,18	44.464,18	177.856,72	1.555.358,29	444.641,71
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (INVERSIONES 2006)	3.216.000,00	1.955.770,94	1.260.229,06	70.012,73	70.012,73	70.012,73	70.012,73	280.050,92	2.235.821,86	980.178,14
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (INVERSIONES 2007)	3.675.737,00	2.019.894,79	1.655.842,21	78.810,21	78.851,60	78.851,60	78.851,60	315.365,01	2.335.259,80	1.340.477,20
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA (INVERSIONES 2008)	3.525.664,00	1.581.334,85	1.944.329,15	74.688,43	74.785,61	74.785,61	74.785,61	299.045,26	1.880.380,11	1.645.283,89
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL (INVERSIONES 2009)	2.893.664,00	1.024.839,39	1.868.824,61	60.284,67	60.284,67	60.284,67	60.284,67	241.138,68	1.265.978,07	1.627.685,93
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (INVERSIONES 2010)	3.167.264,00	323.861,55	2.843.402,45	27.004,51	28.192,52	28.950,14	29.855,81	114.002,98	437.864,53	2.729.399,47
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2014 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2014)	1.182.428,00	0,00	1.182.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.428,00
2014 / 1 / GLCAJ1	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	403.782,69	5.249.175,04	201.891,34	201.891,34	201.891,34	201.891,34	807.565,36	1.211.348,05	4.441.609,68
2014 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	403.782,69	5.249.175,04	201.891,35	201.891,35	201.891,35	201.891,35	807.565,40	1.211.348,09	4.441.609,64
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION RD 8/2013	4.095.840,21	0,00	4.095.840,21	127.995,00	127.995,00	127.995,00	127.995,00	511.980,00	511.980,00	3.583.860,21
2015 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2015 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2015)	1.010.629,00	0,00	1.010.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.629,00
2016/1/ BANKIA	PRESTAMO 2016 BANKIA (INVERSIONES 2016) --- PRESTAMO FIRMADO EN MARZO DE 2016	2.009.500,00	0,00	2.009.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.500,00
TOTALES		51.883.272,94	20.339.871,80	31.543.401,14	1.159.679,49	1.161.027,39	1.119.699,09	1.120.604,76	4.561.010,73	24.900.882,53	26.982.390,41

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 Ingr. 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 01-01-16	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-16
BANKINTER	EMUSER	5.000.000,00		
GLOBALCAJA	EMUSER	3.059.445,62		
TOTALES		8.059.445,62	3.272.470,57	3.062.511,84
TOTAL DEUDA VIVA (INCLUIDO EMUSER) A 31-12-16			30.044.902,25	