



ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2017

EURIBOR estimado: 0,000

Carencia: La carencia del préstamo

Nº	Entidad	Importe Préstamo	F. Inicio	F. Fin Carencia	F. Fin Préstamo	Pendiente 31/12/2016	Intereses	Amortización	Tipo Interés	Pendiente 31/12/2017
1	CAMediterraneo (ICO)	4.010.732	05/04/2002	05/04/2004	05/04/2017	154.260	203	154.260	0,35	0
2	BBVA	4.084.306	08/03/2004	08/12/2011	08/03/2019	1.267.545	8.980	563.352	0,85	704.193
3	BBVA (Instituto de Crédito Oficial)	21.837.314	31/03/2008	31/03/2013	31/03/2023	13.648.321	128.296	2.183.732	1,00	11.464.589
4	BBVA	15.884.269	29/07/2009	29/07/2011	29/07/2024	9.469.468	161.754	1.221.868	1,80	8.247.600
5	Caja Murcia	3.000.000	22/08/2009	22/12/2010	22/12/2023	1.884.915	30.292	131.108	1,65	1.753.807
6	BANKIA	5.569.130	23/10/2009	23/10/2012	23/10/2027	4.167.649	38.668	259.772	0,95	3.907.877
7	CAM	3.775.900	30/11/2009	30/11/2011	30/11/2024	2.323.630	38.759	290.452	1,75	2.033.178
8	Banco Santander Central Hispano	15.279.148	01/02/2010	01/02/2013	01/02/2030	12.092.603	177.861	629.343	1,50	11.463.260
9	BANESTO	1.452.867	31/03/2010	31/03/2012	31/03/2025	894.073	8.536	108.372	1,00	785.701
10	Dexia Sabadell, S.A.	5.000.000	31/07/2010	31/10/2012	31/07/2025	3.365.385	61.204	384.616	1,90	2.980.769
11	DEXIA SABADELL	4.630.692	22/10/2010	22/10/2011	22/10/2023	2.701.237	28.124	385.892	1,10	2.315.345
12	BBVA	7.595.822	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	3.820.495	75.974	424.500	2,08	3.395.995
13	La Caixa	5.701.735	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	4.207.584	78.631	467.508	1,95	3.740.076
14	BBVA	23.625.573	22/10/2010	22/04/2012	22/10/2023	14.765.984	213.120	2.109.428	1,52	12.656.556
	TOTAL PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO	121.447.488				74.763.149	1.050.402	9.314.203	1,40	65.448.946
15	CASCO ANTIGUO - BARCLAYS	21.000.000	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2023	9.450.000	71.400	1.400.000	0,80	8.050.000
16	CASCO ANTIGUO - CAJA MURCIA	10.000.000	10/06/2012	10/06/2012	10/06/2019	4.166.664	186.648	1.666.664	5,27	2.500.000
	TOTAL PRÉSTAMOS CASCO ANTIGUO	31.000.000				13.616.664	258.048	3.066.664	1,90	10.550.000
	TOTAL PRÉSTAMOS	152.447.488				88.379.813	1.308.450	12.380.867	1,48	75.998.946
17	FONDO LIQUIDACIÓN 2008	2.285.753	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	2.016.841	0	134.456	0,00	1.882.385
18	FONDO LIQUIDACIÓN 2009	9.344.723	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	8.245.343	0	549.690	0,00	7.695.653
	TOTAL DEUDAS ESTADO	11.630.476				10.262.184	0	684.146	0,00	9.578.038
19	Convenio tesor. Lhicsarsa 2008	13.798.664	31/01/2008	31/01/2008	31/03/2030	6.745.000	59.415	509.052	0,90	6.235.948
20	Conv. tes. Lhicsarsa 2010	5.788.721	31/01/2010	31/01/2010	31/03/2030	3.389.330	66.346	255.804	2,00	3.133.526
21	Convenio tesor. Lhicsarsa 2015	17.137.247	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2030	14.889.739	728.600	1.123.752	5,00	13.765.987
	TOTAL CONV. FRACC.	36.724.632				25.024.069	854.361	1.888.608	3,41	23.135.461
	TOTAL DEUDA L/P	200.802.596				123.666.066	2.162.811	14.953.621	1,75	108.712.445



TOTALES	200.802.596				123.666.066	2.162.811	14.953.621	1,75	108.712.445
---------	-------------	--	--	--	-------------	-----------	------------	------	-------------

123.666.066	Suma deuda a largo plazo	108.712.445
0	Deuda a corto plazo	0
123.666.066	Total deuda bancaria	108.712.445