



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

El artículo 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que, entre otros documentos, al Presupuesto General se le unirán como anexo: “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, con distinción de las operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio”. De este modo tenemos que distinguir tres tipos de operaciones: en primer lugar las operaciones a largo plazo (incluyendo las previstas en el presupuesto de 2014), en segundo lugar las operaciones a corto plazo o de tesorería, y por último, en tercer lugar las operaciones avaladas por este Ayuntamiento.

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO:

A.1.- PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR, RECONVERSIÓN DEUDA DE CORTO A LARGO PLAZO

Las características de esta operación de préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Caja Rural del Sur

NÚMERO DE PRÉSTAMO: 5-02206282-09

IMPORTE: 120.202,42 euros

FINALIDAD: Reconversión de Operación de Tesorería a Préstamo a largo plazo

FECHA CONSTITUCIÓN: 31-07-1997

VENCIMIENTO: 31-07-2017



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (1 año) + 0,35, con los límites del 5% y del 13%

COMISIÓN DE APERTURA: 0,75%

GASTOS DE ESTUDIOS: 0, 2%

PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Veinte años

PERÍODO DE CARENCIA: Dos años

AMORTIZACIÓN: Semestral

Tomando un tipo de interés del 5,00% las cuotas previstas para 2015 serían:

	AMORTIZ.	INTERESES
ENERO	3.338,96	500,84
JULIO	3.338,96	417,37
TOTAL	6.677,92	918,21

A.2.- PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR PARA INVERSIONES VARIAS

Esta operación de crédito tiene las siguientes características:

ENTIDAD FINANCIERA: Caja Rural del Sur

NÚMERO DE PRÉSTAMO: 5-02206437-10

IMPORTE: 216.364,36 euros

FINALIDAD: Financiación de inversiones varias

FECHA CONSTITUCIÓN: 26-12-1997

VENCIMIENTO: 26-12-2017

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (1 año) + 0,35, con los límites del 5% y el 13%

COMISIÓN DE APERTURA: 0,15 %

PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Veinte años

PERÍODO DE CARENCIA: Dos años

AMORTIZACIÓN: Anual

Tomando un tipo de interés del 5,00% las cuotas previstas para 2015 serían:



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

	AMORTIZ.	INTERESES
DICIEMBRE	12.020,24	1.803,04
TOTAL	12.020,24	1.803,04

A.3.- PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR PARA INVERSIONES VARIAS

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Caja Rural del Sur

NÚMERO PRÉSTAMO: 5-02206436-09

IMPORTE: 234.394,72 euros

FINALIDAD: Financiación de inversiones varias

FECHA CONSTITUCIÓN: 26-12-1997

VENCIMIENTO: 26-12-2017

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (1 año) + 0,35, con los límites del 5% y el 13%

COMISIÓN DE APERTURA: 0,15 %

PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Veinte años

PERÍODO DE CARENIA: Dos años

AMORTIZACIÓN: Anual

Tomando un tipo de interés del 5,00% las cuotas previstas para 2015 serían:

	AMORTIZ.	INTERESES
DICIEMBRE	13.021,93	1.953,29
TOTAL	13.021,93	1.953,29

A.4.- PRÉSTAMO BBVA PARA PABELLÓN CUBIERTO Y P.O.S. 1999

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

NÚMERO PRÉSTAMO: 19246649

IMPORTE: 228.384,60 euros



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

FINALIDAD: Transferencia a la Junta de Andalucía para construcción Pabellón Cubierto (180.303,63 euros) y aportación municipal P.O.S. 1999 (48.080,97 euros)

FECHA CONSTITUCIÓN: 15-11-1999

VENCIMIENTO: 15-11-2017

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (trimestral) + 0,50

COMISIÓN DE APERTURA: 0,3 %

PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Dieciocho años

PERÍODO DE CARENCIA: Dos años

AMORTIZACIÓN: Trimestral

Tomando un tipo de interés del 1,50% las cuotas previstas para 2015 serían:

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	3.568,51	160,58
MAYO	3.568,51	147,20
AGOSTO	3.568,51	133,82
NOVIEMBRE	3.568,51	120,44
TOTAL	14.274,04	562,04

A.5.- PRÉSTAMO BANCO SANTANDER REFINANCIACIÓN PRÉSTAMO TEATRO

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Banco Santander, S.A.

NÚMERO PRÉSTAMO: 2005/00127

IMPORTE: 1.246.225,94 euros

FINALIDAD: Refinanciación préstamo para el Proyecto de Adaptación de antiguo Cine España a Espacio Escénico

FECHA CONSTITUCION: 21-03-2005

VENCIMIENTO: 21-02-2020

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (trimestral) + 0,35

COMISIÓN DE APERTURA: 0,09 %

PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Quince años

PERÍODO DE CARENCIA: Dos años



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

AMORTIZACIÓN: Trimestral

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: Exenta

Tomando un tipo de interés del 1,35% las cuotas previstas para 2015 serían:

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	22.559,13	1.697,18
MAYO	22.109,53	1.621,05
AGOSTO	22.184,15	1.546,43
NOVIEMBRE	22.259,02	1.471,56
TOTAL	89.111,83	6.336,22

A.6.- PRÉSTAMO CAIXABANK INVERSIONES PRESUPUESTO 2009

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Caixabank

NÚMERO PRÉSTAMO: 0094216500000

IMPORTE: 1.000.000,00 euros

FINALIDAD: Financiación inversiones Presupuesto 2009

FECHA CONSTITUCION: 23-07-2009

VENCIMIENTO: 23-07-2024

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (anual) + 1,50 con los límites del 4,250% y el 14%

COMISIÓN DE APERTURA: 0,50 %

PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Quince años

PERÍODO DE CARENIA: No

AMORTIZACIÓN: Mensual

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: 1%

Tomando un tipo de interés del 4,25%, las cuotas previstas para 2015 serían:



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

	AMORTIZ.	INTERESES
ENERO	5.009,55	2.513,14
FEBRERO	5.027,39	2.495,40
MARZO	5.045,19	2.477,60
ABRIL	5.063,06	2.459,73
MAYO	5.080,99	2.441,80
JUNIO	5.098,99	2.423,80
JULIO	5.117,05	2.405,74
AGOSTO	5.135,17	2.387,62
SEPTIEMBRE	5.153,36	2.369,43
OCTUBRE	5.171,61	2.351,18
NOVIEMBRE	5.189,92	2.332,87
DICIEMBRE	5.208,31	2.314,48
TOTAL	61.300,69	28.972,79

A.7.- PRÉSTAMO BANCO SANTANDER FINANCIACIÓN REMANENTE DE TESORERÍA

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Banco Santander, S.A.

NÚMERO PRÉSTAMO: 0049 0058 1030044534

IMPORTE: 1.000.000,00 euros

FINALIDAD: Financiación Remanente de Tesorería negativo, de acuerdo con el RDL 5/2009

FECHA CONSTITUCIÓN: 24-07-2009

VENCIMIENTO: 24-07-2015

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (trimestral) + 1,85

COMISIÓN DE APERTURA: 0,25 %

PLAZO DE AMORTIZACIÓN: Seis años

PERÍODO DE CARENCIA: No

AMORTIZACIÓN: Trimestral

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: Exenta



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

Tomando un tipo de interés del 2,50%, las cuotas previstas para 2015 serían:

	AMORTIZ.	INTERESES
ENERO	44.039,84	834,25
ABRIL	44.580,95	559,00
JULIO	44.859,58	280,37
TOTAL	133.480,37	1.673,62

A.8.- PRÉSTAMO BANCO SANTANDER CUBRICIÓN PISCINA MUNICIPAL (Modificado en 2012)

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Banco Santander, S.A.

NÚMERO PRÉSTAMO: 0049 0058 201000541

IMPORTE: 837.000,00 euros

FINALIDAD: Financiación de las obras de "Cubrición, ampliación y mejora de vestuarios de la Piscina Municipal", según Convenio de Colaboración de fecha 21-09-2009 entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Palma del Condado. Se trata de cubrir el desfase temporal existente entre la iniciación de las obras y la aportación de la subvención por parte de la Junta de Andalucía, prevista para los ejercicios 2011 y 2012 (418.500 euros en cada anualidad), según el mencionado Convenio.

Este préstamo se tuvo que modificar en 2012 debido a que la Junta de Andalucía aún no había transferido ninguna de las anualidades previstas en el Convenio. Las nuevas características son:

FECHA CONSTITUCIÓN: 19-07-2010

VENCIMIENTO: 19-02-2015

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (anual) + 6,5

COMISIÓN DE APERTURA: 1,00 %

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: Exenta

Tomando un tipo de interés del 7,50%, las cuotas previstas para 2015 serían:



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

	AMORTIZ.	INTERESES
ENERO	6.583,33	3.526,56
FEBRERO	181.500,12	1.134,38
TOTAL	188.083,45	4.660,94

A.9.- PRÉSTAMO CAIXABANK INVERSIONES PRESUPUESTO 2011

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Caixabank

NÚMERO PRÉSTAMO: 0108028900000

IMPORTE: 770.000,00 euros

FINALIDAD: Financiación inversiones 2011

FECHA CONSTITUCIÓN: 14-09-2011

VENCIMIENTO: 14-09-2026

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (anual) + 2,50, con los límites del 5% y el 14%

COMISIÓN DE APERTURA: 0,50 %

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: Exenta

Tomando un tipo de interés del 5,00%, las cuotas previstas para 2015 serían:

	AMORTIZ.	INTERESES
ENERO	3.387,94	2.701,17
FEBRERO	3.402,06	2.687,05
MARZO	3.416,23	2.672,88
ABRIL	3.430,47	2.658,64
MAYO	3.444,76	2.644,35
JUNIO	3.459,11	2.630,00
JULIO	3.473,53	2.615,58
AGOSTO	3.488,00	2.601,11
SEPTIEMBRE	3.502,53	2.586,58
OCTUBRE	3.517,13	2.571,98



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

NOVIEMBRE	3.531,78	2.557,33
DICIEMBRE	3.546,50	2.542,61
TOTAL	41.600,04	31.469,28

A.10.- PRÉSTAMO B. SANTANDER INVERSIONES PRESUPUESTO 2011

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Banco Santander, S.A.

NÚMERO PRÉSTAMO: 0049 0058 201100516

IMPORTE: 1.100.000,00 euros

FINALIDAD: Financiación inversiones 2011

FECHA CONSTITUCIÓN: 26-09-2011

VENCIMIENTO: 26-09-2019

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (trimestral) + 4,00

COMISIÓN DE APERTURA: 1,00 %

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: Exenta

Tomando un tipo de interés del 5,00%, las cuotas previstas para 2015 serían:

	AMORTIZ.	INTERESES
ENERO	11.168,92	2.940,38
FEBRERO	11.037,19	2.893,84
MARZO	11.083,17	2.847,86
ABRIL	11.129,35	2.801,68
MAYO	11.175,73	2.755,30
JUNIO	11.222,29	2.708,74
JULIO	11.269,05	2.661,98
AGOSTO	11.316,01	2.615,02
SEPTIEMBRE	11.363,16	2.567,87
OCTUBRE	11.410,50	2.520,53
NOVIEMBRE	11.458,05	2.472,98
DICIEMBRE	11.505,79	2.425,24



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

TOTAL	135.139,21	32.211,42
--------------	-------------------	------------------

A.11.- PRÉSTAMO CAIXABANK INVERSIONES PRESUPUESTO 2011

Las características de este préstamo son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA: Caixabank

NÚMERO PRÉSTAMO: 311.693811-66

IMPORTE: 385.000,00 euros

FINALIDAD: Financiación inversiones 2011

FECHA CONSTITUCIÓN: 27-09-2011

VENCIMIENTO: 30-09-2026

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (trimestral) + 3,00

COMISIÓN DE APERTURA: 0,50 %

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: Exenta

Tomando un tipo de interés del 4,00%, las cuotas previstas para 2015 serían:

	AMORTIZ.	INTERESES
ENERO	1.867,88	1.065,31
FEBRERO	1.768,84	1.059,09
MARZO	1.774,74	1.053,19
ABRIL	1.780,66	1.047,27
MAYO	1.786,59	1.041,34
JUNIO	1.792,55	1.035,38
JULIO	1.798,52	1.029,41
AGOSTO	1.804,52	1.023,41
SEPTIEMBRE	1.810,53	1.017,40
OCTUBRE	1.816,57	1.011,36
NOVIEMBRE	1.822,62	1.005,31
DICIEMBRE	1.828,70	999,23
TOTAL	21.652,72	12.387,70



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

A. 12.- PRÉSTAMOS CON EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES

IMPORTE: 5.814.172,73 euros

FINALIDAD: Financiación del Pago a Proveedores según el mecanismo recogido en el RDL 4/2012, de 24 de febrero, y en el RDL 7/2012, de 9 de marzo.

FECHA CONSTITUCIÓN: 29-05-2012

VENCIMIENTO: 29-05-2023

TIPO DE INTERÉS: EURIBOR (trimestral) + Coste de financiación del Tesoro Público incrementado en un margen máximo de 115 + 30 puntos básicos. En el ejercicio 2014 este Ayuntamiento se ha acogido a una de las medidas previstas en la Resolución de 13 de mayo de 2014 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, lo que ha supuesto una reducción de 140 puntos básicos en el tipo de interés. Por otra parte, según la Disposición adicional séptima del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, el tipo de interés de estas operaciones para el ejercicio 2015 será del 0% y no se abonarán vencimientos de principal, ampliándose en un año el plazo de las mismas. Por lo tanto sólo se abonarán en febrero los intereses devengados desde el 29 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2014.

COMISIÓN DE APERTURA: Exenta

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: Exenta

Las previsiones para el ejercicio 2015, teniendo en cuenta lo estipulado por el RDL 17/2014, y que el importe de esta operación ha sido repartido por el ICO entre once entidades, serían las siguientes:

A.12-01: BANCO SANTANDER (550.285,88 euros)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	1.803,10
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.803,10



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

A.12-02: BANKINTER (181.213,46 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	593,78
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	593,78

A.12-03: BANCO CAM (181.224,75 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	593,81
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	593,81

A.12-04: CAIXABANK (548.781,29 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	1.798,17
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.798,17



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

A.12-05: BANCO SABADELL (199.321,96 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	653,11
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	653,11

A.12-06: BANCO POPULAR (423.933,58 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	1.389,09
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.389,09

A.12-07: BANESTO (235.501,59 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	771,66
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	771,66



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

A.12-08: CAJA RURAL DEL SUR (171.748,88 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	562,76
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	562,76

A.12-09: BBVA (1.641.019,69 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	5.377,07
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.377,07

A.12-10: UNICAJA (469.704,97 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	1.539,07
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.539,07



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

A.12-11: BANKIA (1.211.436,68 EUROS)

	AMORTIZ.	INTERESES
FEBRERO	0,00	3.969,47
MAYO	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.969,47

A. 13.- PRÉSTAMO CON EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES (Tercera fase)

IMPORTE: 1.266.772,12 euros

FINALIDAD: Financiación del Pago a Proveedores (tercera fase) según el mecanismo recogido en el RDL 4/2012, de 24 de febrero, en el RDL 7/2012, de 9 de marzo y en el RDL 8/2013, de 28 de junio.

FECHA CONSTITUCIÓN: 09-12-2013

VENCIMIENTO: 31-12-2024

TIPO DE INTERÉS: 3,34 % Fijo

Según la Disposición adicional séptima del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, el tipo de interés de estas operaciones para el ejercicio 2015 será del 0% y no se abonarán vencimientos de principal, ampliándose en un año el plazo de las mismas.

COMISIÓN DE APERTURA: Exenta

COMISIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: Exenta

Las previsiones para el ejercicio 2015, serían las siguientes:

	AMORTIZ.	INTERESES
MARZO	0,00	0,00
JUNIO	0,00	0,00



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

SEPTIEMBRE	0,00	0,00
DICIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

A.14.- DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

El artículo 91 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, contempla el diferimiento de las cantidades a devolver por las entidades locales como consecuencia de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2008. El saldo negativo a devolver se fraccionará en 60 mensualidades, a partir de enero de 2011, que se reembolsarán mediante compensación con las entregas a cuenta que por cualquier concepto del sistema de financiación reciban las entidades locales.

En el ejercicio 2011 se pone de manifiesto la misma situación para la liquidación correspondiente al ejercicio 2009. El tratamiento será el mismo que para 2008.

Por último, la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de PGE para el año 2012 permitió a las corporaciones locales la posibilidad de efectuar la devolución en 120 mensualidades del saldo pendiente a partir de enero 2012.

	LIQUIDAC. DEFINITIVA	CUOTA MENSUAL 2015	CUOTA ANUAL 2015
EJERC. 2008	207.617,55	1.384,12	16.609,44
EJERC. 2009	313.361,13	2.611,34	31.336,08
TOTAL	520.978,68	3.995,46	47.945,52



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

CUADRO RESUMEN OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD CONCEDENTE	NUMERO	CAPITAL PDTE. A 31/12/2014	INTERESES	AMORTIZ. CAPITAL	CAPITAL PDTE. A 31/12/2015
CAJA RURAL DEL SUR	5-02206282-09	20.033,74	918,21	6.677,92	13.355,82
CAJA RURAL DEL SUR	5-02206437-10	36.060,74	1.803,04	12.020,24	24.040,50
CAJA RURAL DEL SUR	5-02206436-09	39.065,79	1.953,29	13.021,93	26.043,86
BBVA	19246649	42.822,08	562,04	14.274,04	28.548,04
BANCO SANTANDER	2005/00127	501.830,62	6.336,22	89.111,83	412.718,79
CAIXABANK	0094216500000	709.593,78	28.972,79	61.300,69	648.293,09
BANCO SANTANDER	1030044534	133.480,37	1.673,62	133.480,37	0,00
BANCO SANTANDER	201000541	188.083,45	4.660,94	188.083,45	0,00
CAIXABANK	0108028900000	648.280,60	31.469,28	41.600,04	606.680,56
BANCO SANTANDER	201100516	705.691,46	32.211,42	135.139,21	570.552,25
CAIXABANK	311.693811-66	319.593,44	12.387,70	21.652,72	297.940,72
FFPP		5.450.786,92	19.051,11	0,00	5.450.786,92
FFPP 2		1.266.772,12	0,00	0,00	1.266.772,12
MINIST. DE ECONOMÍA Y HDA.	Liquid. PIE	335.618,60	----	47.945,52	287.673,08
TOTAL LARGO PLAZO (*)		10.062.095,11	141.999,66	716.362,44	9.345.732,67

(*) No se computa en los totales los importes correspondientes a los reintegros de las PIE de 2008 y 2009.

B) OPERACIONES A CORTO PLAZO:

ENTIDAD FINANCIERA: Por determinar (la que ofrezca mejores condiciones)

IMPORTE: 1.200.000,00 euros

FECHA CONSTITUCIÓN: Febrero 2015

VENCIMIENTO: Antes de 31-12-2015

TIPO DE INTERÉS: 0,85%

COMISIÓN DE APERTURA: Por determinar

CUADRO RESUMEN OPERACIONES A CORTO PLAZO

ENTIDAD CONCEDENTE	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2014	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2015
Por determinar	1.200.000,00	10.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTAL CORTO PLAZO	1.200.000,00	10.000,00	1.200.000,00	0,00



Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO

El volumen total de deuda viva previsto a 31 de diciembre de 2015 por operaciones a largo y a corto plazo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL, ascendería a 9.345.732,67 euros. Este volumen de deuda viva supone el 102,56 % de los recursos liquidados por operaciones corrientes (9.112.511,15 euros) en el último presupuesto liquidado (2013).

La Palma del Condado, a fecha de firma digital al margen,

EL CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA