

ANEXO: ESTADO DE LA DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO

NÚMERO	FECHA	ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	INTERÉS	PLAZOS / (VTO)	INTERESES	AMORTIZACIÓN	ANUALIDAD	ANUALIDAD TEÓRICA	CAP-VIVO 01/01/2019	CAP-VIVO 31/12/2019
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO											
855885647-4	11/12/15	CAJASUR	4.175.601,37	Euribor 3M + 1,15	52 (2028)	41.898,58	313.221,37	355.119,95	339.404,45	3.252.951,77	2.939.730,40
856122933-3	1004/17	CAJASUR	835.675,19	Euribor Trim. + 0,36	10 (2019)	1.196,43	334.425,50	335.621,93	334.576,00	334.425,50	0,00
Suma Entidad			5.011.276,56			43.095,01	647.646,87	690.741,88	673.980,45	3.587.377,27	2.939.730,40
10067883	09/06/10	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3.758.210,22	Euribor anual + 1,5 si Eur > 5,20% sino fijo 5,20%	72 (2028)	121.314,62	201.473,67	322.788,29	322.788,29	2.407.712,99	2.206.239,32
Ref. FFPP RD 4/2012	27/11/14	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.470.000,00	Euribor Trim. +1,15	30 (2022)	8.343,20	197.598,91	205.942,11	202.810,47	698.858,93	501.260,02
Suma Entidad			5.228.210,22			129.657,82	399.072,58	528.730,40	525.598,76	3.106.571,92	2.707.499,34
2131261451	22/12/09	CAJA RURAL DEL SUR	262.600,00	Euribor Anual + 1	60 (2024)	1.057,81	18.281,64	19.339,45	19.339,45	112.993,89	94.712,25
Refin. FFPP RD 4/2012	27/11/14	CAJA RURAL DEL SUR	500.000,00	Euribor Trim. +1,15	30 (2022)	2.837,81	67.210,03	70.047,84	68.982,67	237.705,40	170.495,37
Inversiones 2018	15/05/18	CAJA RURAL DEL SUR	513.227,17	0,10%	20 (2023)	447,08	108.171,96	108.619,04	108.619,04	487.626,71	379.454,75
Suma Entidad			1.275.827,17			4.342,70	193.663,63	198.006,33	196.941,16	838.326,00	644.662,37
170976-19	27/11/15	CAIXABANK, S.A.	770.870,86	Euribor 3m + 1,002	52 (2028)	6.856,19	58.102,14	64.958,33	62.064,37	599.337,50	541.235,36
Suma Entidad			770.870,86			6.856,19	58.102,14	64.958,33	62.064,37	599.337,50	541.235,36
06-02-0274-01-000	31/1/1997	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (I.C.O.)	605.634,43	5,02 % Fijo	23 (2019)	1.217,91	48.716,26	49.934,17	48.469,21	48.716,26	0,00
Suma Entidad			605.634,43			1.217,91	48.716,26	49.934,17	48.469,21	48.716,26	0,00
Refin. FFPP RD 4/2012	27/11/14	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	982.126,17	Euribor Trim. +1,55	31 (2022)	7.640,74	127.970,25	135.610,99	133.403,08	488.128,00	360.157,75
Suma Entidad			982.126,17			7.640,74	127.970,25	135.610,99	133.403,08	488.128,00	360.157,75
Inversiones 2019	15/05/18	POR DETERMINAR	755.974,85	0,25%	20 (2024)	2.765,28	75.173,09	77.938,37	152.189,15	0,00	680.801,76
Suma Entidad			755.974,85			2.765,28	75.173,09	77.938,37	152.189,15	0,00	680.801,76
TOTALES DEUDA A LARGO PLAZO											
TOTALES			13.873.945,41			195.575,65	1.550.344,82	1.745.920,47	1.744.176,97	8.668.456,95	7.874.086,98

OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO											
NÚMERO	FECHA	ENTIDAD	LÍMITE	INTERÉS	VTO.	INTERESES	DISPUESTO	DISPONIBLE		CAP-VIVO 01/01/2019	CAP-VIVO 31/12/2019
No se prevé						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALES DEUDA A CORTO PLAZO											
TOTALES			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO											
			CAPITAL INICIAL		INTERESES PREV. ABONAR	DEV. DE PASIVO PREVISTAS	ANUALIDAD	ANUALIDAD TEÓRICA	CAP-VIVO 01/01/2019	CAP-VIVO 31/12/2019	
TOTALES			13.873.945,41		195.575,65	1.550.344,82	1.745.920,47	1.744.176,97	8.668.456,95	7.874.086,98	

OBSERVACIONES:

La amortización (devolución) de los importes correspondientes a la participación en los ingresos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, se realiza mediante su deducción del ingreso mensual a cuenta de la PIE en el ejercicio corriente, por lo tanto en un caso como en otro, estos importes no forman parte de los integrados para el resto de amortizaciones en el capítulo 9 de gastos, además los importes pendientes de devolución de la PIE no forman parte de la deuda a largo plazo del Excmo. Ayuntamiento a efectos del cálculo del capital vivo a tenor de lo establecido en la Disposición Final 31ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 de aplicación indefinida, de ahí que se haya optado por no incluirlas en este anexo. La anualidad teórica correspondiente al préstamo ICO 06-02-0274-01-000, tampoco debe ser tenida en cuenta a la hora de calcular el ahorro neto, habida cuenta de que se trata de un préstamo con garantía hipotecaria, por este motivo no suma en el total de Anualidad Teórica en este anexo.

No se contempla para el presente ejercicio la posibilidad de concertar operaciones de tesorería.

Priego de Córdoba a fecha de la firma
El Interventor acctal.,