



AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)
PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD LOCAL PARA EL EJERCICIO 2016

ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE PREVISIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA

José Manuel Ortiz Fuentes, Interventor del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y de la GMU

CERTIFICO: Que el estado de previsión de movimientos y situación de las operaciones de crédito concertadas por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, es el siguiente:

| 1) Entidad Financiera | 3) fecha conce | 6) tipo interes | 11) Carencia | 14) Anuali teorica | 17) Capital pdete 1/1/2017 | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| | 4) principal | | 12) amortizacion | 15) Cuota principal | | |
| 2) Modalidad | 5) Finalidad | 7) tipo | 10) garantias | 13) plazo amort | 16) intereses | 18) Capital pdete 31/12/2017 |
| La Caixa | 30/01/2007 | 0,01% | | 0 | 96.151,24 € | 95.151,24 € |
| | 1.150.000,00 € | | | TRIMESTRAL | 95.151,24 € | |
| Préstamo 603530-37 | invers 2007 | Eur+0,20 % | | 01/07/2017 | 1.000,00 € | 0,00 € |
| BBVA | 18/03/2008 | 4,22% | | 0 | 70.921,73 € | 79.851,46 € |
| | 606.810,91 € | | | TRIMESTRAL | 64.681,08 € | |
| Préstamo 45619031 | invers 2008 | Fijo | | 18/03/2018 | 6.240,65 € | 15.170,38 € |
| BBVA | 18/03/2008 | 4,22% | | 0 | 55.064,95 € | 60.736,37 € |
| | 459.889,77 € | | | TRIMESTRAL | 49.388,96 € | |
| Préstamo 45619040 | invers 2008 | Fijo | | 18/03/2018 | 5.675,99 € | 11.347,41 € |
| BBVA | 02/03/2009 | 1,75% | | 0 | 123.933,16 € | 258.810,64 € |
| | 1.132.491,63 € | | | TRIMESTRAL | 117.249,16 € | |
| Préstamo 45936205 | invers 2009 | Eur+1,5 % | | 02/03/2019 | 6.684,00 € | 141.561,48 € |
| BBVA | 02/04/2009 | 0,501% | | 0 | 118.510,46 € | 811.183,00 € |
| | 1.076.244,00 € | | | TRIMESTRAL | 111.624,40 € | |
| Préstamo ICO 09091509 | Castillo Luna | Fijo | | 30/06/2024 | 6.886,06 € | 699.558,60 € |
| BBVA | 04/12/2014 | 2,00% | 12 meses | | 451.710,98 € | 2.726.065,97 € |
| | 3.106.361,09 € | | | TRIMESTRAL | 396.295,12 € | |
| Préstamo 50265462 PPP | RDL 8/2014 | | | 05/12/2023 | 55.415,86 € | 2.329.770,85 € |
| DIPUTACION FEAR 2014 | 31/07/2014 | 0,00% | | 0 | 74.488,37 € | 595.907,31 € |
| | 744.884,05 € | | | TRIMESTRAL | 74.488,37 € | |
| Anticipo Reintegrable | Amortizacion Prestamos | | | 30/11/2024 | 0,00 € | 521.418,94 € |
| BBVA | 28/04/2015 | 0,98% | | 0 | 51.694,35 € | 347.493,32 € |
| | 404.109,76 € | | | TRIMESTRAL | 44.410,96 € | |
| Préstamo 50311397 | Invers 2015 | | | 28/04/2025 | 7.283,39 € | 303.082,36 € |
| La Caixa | 08/05/2009 | | | 0 | 83.367,40 € | 264.495,58 € |
| | 600.000,00 € | | | MENSUAL | 77.521,67 € | |
| Préstamo 39197492 | Urb S-14 | | PARCELA 18437 | 08/07/2020 | 5.845,73 € | 186.973,91 € |
| DIPUTACION FEAR 2015 | 28/10/2015 | 0,00% | | 0 | 74.598,48 € | 671.386,80 € |
| | 745.985,28 € | | | TRIMESTRAL | 74.598,48 € | |
| Anticipo Reintegrable | Amortizacion Pres Fijo | | | 30/12/2025 | 0,00 € | 596.788,32 € |
| BBVA | 23/06/2016 | 0,89% | | | 43.030,12 € | 326.474,46 € |
| | 342.809,76 € | | | TRIMESTRAL | 7.359,52 € | |
| Préstamo 0830000911 | Invers 2016 | Fijo | | 23/06/2026 | 35.670,60 € | 290.803,86 € |
| TOTALES | | | | | 1.243.471,24 € | 6.237.556,15 € |
| | | | | | 1.112.768,96 € | |
| | | | | | 130.702,28 € | 5.096.476,11 € |

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado de Orden y con el visto bueno del Sr Alcalde Presidente, en Mairena del Alcor, en la fecha de abajo indicada.

VºBº
El Alcalde

El Interventor