



# Ayuntamiento de Malagón

DEPARTAMENTO DE INTERVENCION

ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016

## DEUDA A LARGO PLAZO

Banco/ Fecha cancelación	Capital Inicial concedido	Capital amortizado a 31/12/2016	Total Capital pendiente a 31/12/16	
			a c.p.	a l.p.
C C M *			50.000,00 €	400.000,00 €
diciembre-25	800.000,00 €	350.000,00 €		450.000,00 €
B.CREDITO LOCAL *			80.626,88 €	645.015,16 €
diciembre-24	1.935.045,32 €	1.209.403,28 €		725.642,04 €
REFINANCIACION RDL 4/2012 Y 8/2013 CRCLM (29-05-2022)	1.325.004,38 €	283.929,48 €	189.286,32 €	851.788,58 €
1.041.074,90 €				
GLOBALCAJA (29-05-2022)	662.502,19 €	141.964,74 €	94.643,16 €	425.894,29 €
				520.537,45 €
BBVA (29-05-2022)	662.509,19 €	141.966,24 €	94.644,16 €	425.898,79 €
				520.542,95 €
<b>NUEVA OPERACIÓN</b>	<b>500.000,00 €</b>			<b>500.000,00 €</b>
<b>TOTAL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5.385.061,08 €</b>	<b>2.127.263,74 €</b>	<b>509.200,52 €</b>	<b>3.757.797,34 €</b>
MINISTERIO ECONOMIA HACIENDA			50.000,04 €	50.000,04 €
<b>TOTAL DEUDA CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>	<b>250.000,52 €</b>	<b>150.000,12 €</b>		<b>100.000,08 €</b>
			<b>50.000,04 €</b>	<b>100.000,08 €</b>
<b>(A) TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO.....</b>				<b>3.857.797,42 €</b>
<b>DEUDA A LARGO CORTO</b>				
<b>ENTIDAD</b>		<b>(B) IMPORTE CONCERTADO</b>		<b>(C) IMPORTE DISPUUESTO</b>
GLOBALCAJA .....		<u>850.000,00 €</u>		<u>450.000,00 €</u>
<b>IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO (A+B) .....</b>				<b>4.707.797,42 €</b>
<b>DEUDA VIVA A 31-12-17 (A+C) .....</b>				<b>4.307.797,42 €</b>

\*Estos préstamos están sujetos a posibles diferencias derivadas del hecho de estar concertados a tipo de interés

Malagón, a 31 de diciembre de 2016

**Tipo de interés**

				<b>2016</b>	<b>2022</b>
800.000,00 €	Euribor + Total capital pte.	0,10% CCM		50.000,00 €	50.000,00 €
1.935.045,32 €	Mibor anual Total capital pte.	más 0,4% BBVA		80.626,88 €	80.626,88 €
1.325.004,38 €	Euribor+ 0,52%	CRCLM	1230361,22	189.286,32 €	94643,16
662.502,19 €	Euribor+ 0,75%	GLOBALCAJA	615180,61	94.643,16 €	47321,58
662.509,19 €	Euribor+ 1,05%	BBVA		94.644,16 € 509.200,52 €	47322,08 319.913,70 €
500.000,00 €					
<b>6.394.261,60 €</b>					
					#iREF!
250.000,20 €		MEH 12-18		50.000,04 € 50.000,04 €	
250.000,20 €					3,97 €

**50000,04**

**30/06/2016**

(3.495.980,40+850.000,00)  
(3.495.980,40+727,969,70)

**2018**

**2019**

**2020**

**2021**

**2022**

250000,52

50000,04

200000,48

50000,04

150000,44

50000,04

100000,4