



ASUNTO: PRESUPUESTO 2015.

INFORME DE INTERVENCIÓN

DEUDA VIVA

JOSÉ CAYETANO GUERRERO LÓPEZ, INTERVENTOR del AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL), INFORMA

PRIMERO: ESTADO DE SITUACION DE LA DEUDA A 31/12/2014

Las operaciones crediticias a largo plazo no canceladas que a 31/12/2014, tiene tramitadas esta Corporación, pendientes de amortizar son:

A) DEUDA VIVA A LARGO PLAZO a fecha 31/12/2014

Nº PRÉSTAMO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº CONTRATO	PLAZO	INTERÉS	DEUDA VIVA
1	BANCO CASTILLA LA MANCHA	2012-096-0045485	15 AÑOS. REFINANCIADO EL 14-03-01	EURIBOR + 0,350	211.799,90
2	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	23052711	15 AÑOS. REFINANCIADO EL 14-12-00	EURIBOR + 0,20	20.587,06
3	BANKIA	1212096492	FIRMADO EL 15/12/10 VENCIMIENTO FINAL EL 24/05/2027	EURIBOR + 1.99	242.124,38
4	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	43011550	FIRMADO EL 7/02/03 VENCIMIENTO FINAL EL 7-02-2015	EURIBOR + 0,17	9.015,22
5	BANKIA	849407273	FIRMADO EL 4/10/04 VENCIMIENTO FINAL EL 04/10/2017	EURIBOR + 0,12	41.835,28
6	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9544233848	FIRMADO EL 13/05/05 VENCIMIENTO FINAL EL 04/10/2017	EURIBOR + 0,11	46.821,66
7	BANCO CASTILLA LA MANCHA	2012-096-0067612	FIRMADO EL 11/07/06 VENCIMIENTO FINAL EL 11/07/2018	EURIBOR + 0,11	75.000,00
8	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9545523646	FIRMADO EL 23/12/07 VENCIMIENTO FINAL EL 26/12/2019	EURIBOR + 0,08	105.250,00

9	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	95457654555	FIRMADO EL 31/07/08 VENCIMIENTO FINAL EL 31/07/2020	EURIBOR + 0,18	142.083,39
10	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0004576791	FIRMADO EL 28/07/09 VENCIMIENTO FINAL EL 31/07/2022	EURIBOR + 2,00	73.769,30
11	BANKIA	1430165853	FIRMADO EL 24/05/10 VENCIMIENTO FINAL EL 24/05/2022	EURIBOR + 0.99	261.907,80
12	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9546595607	FIRMADO EL 06/05/2011 VENCIMIENTO FINAL EL 06/05/2028	EURIBOR + 3,20	281.730,99
13	LA CAIXA	31180050057	FIRMADO EL 29/09/2011 VENCIMIENTO FINAL EL 29/09/2014	6,50 %	0,00
14	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	2624683153	FIRMADO EL 20/12/2012 VENCIMIENTO FINAL EL 31/12/2017	EURIBOR 12m + 4,25 %	343.485,21
15	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	2684015056	FIRMADO EL 20/06/2013 CON VENCIMIENTO FINAL EL 30/06//2028	EURIBOR 12m + 3,85 %	340.000,00
16	GLOBALCAJA	2684015056	FIRMADO EL 04/06/2014 CON VENCIMIENTO FINAL EL 02/07//2029	EURIBOR 3m + 2,37 %	386.000,00
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO A 31/12/2014					2.581.410,19

B) DEUDA VIVA A CORTO PLAZO a fecha 31/12/2014

A fecha 31/12/2014 la deuda por operaciones de Tesorería es **151.041,32 euros**.



SEGUNDO. PREVISIÓN EJERCICIO 2015

AMORTIZACIONES DE OPERACIONES A LARGO PLAZO QUE SE PREVÉN REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2015

Nº DE PRÉSTAMO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CONTRATO	AMORTIZACION
PRESTAMO Nº 01	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA	20120960045485	170.000,00
PRESTAMO Nº 02	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	23052711	20.587,06
PRESTAMO Nº 03	BANKIA	1212096492	16.500,00
PRESTAMO Nº 04	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	43011550	9.015,19
PRESTAMO Nº 05	BANKIA	849407273	14.000,00
PRESTAMO Nº 06	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9544233848	18.728,68
PRESTAMO Nº 07	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA	20120960067612	20.000,00
PRESTAMO Nº 08	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9545523646	21.050,00
PRESTAMO Nº 09	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9545765455	18.333,32
PRESTAMO Nº 10	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	00045976791	9.835,92
PRESTAMO Nº 11	BANKIA	1430165853	34.000,00
PRESTAMO Nº 12	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9546595607	20.868,96
PRESTAMO Nº 14	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	2624683153	20.000,00
PRESTAMO Nº 15	CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	2684015056	10.000,00
PRESTAMO Nº 16	GLOBALCAJA	2684015056	0,00
TOTAL			402.919,13

TERCERO. DEUDA VIVA PREVISIBLE A 31/12/2015

La previsión del volumen de endeudamiento a largo plazo a fecha 31/12/2015 y con los datos de que se disponen actualmente **ascendería a 2.528.491,06 euros** (A saber: Deuda a largo plazo pendiente de pago a 31/12/2014, menos pago amortización)



*prevista para el ejercicio 2015, más préstamo inversiones 2015: **2.581.410,19 - 402.919,13 + 350.000,00 euros.***

El saldo pendiente por operaciones a corto plazo se prevé que sea cero, a fecha 31/12/2015.

En Pedro Muñoz, a 21 de enero de 2015
EL INTERVENTOR

José Cayetano Guerrero López