

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

CREDITOS A L/P VIGENTES A 01/01/2016							
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	FECHA CONTRATO	PRIMERA/ULTIMA ANUALIDAD	Capital Vivo 01/01/2016	Plazo operación		TIPO REFERENCIA
					ANUALIDADES	VENCIMIENTO	
LA CAIXA	3.705.107,95	2-4-15	2015/2022	2.067.881,73	7	trimestral	-0,131%
TOTAL	3.705.107,95			2.067.881,73			A.T.A. 304.568,15

OTRAS DEUDAS				
DETALLE DEUDA	CAPITAL INICIAL	FECHA CONTRATO	PRIMERA/ULTIMA ANUALIDAD	VENCIMIENTO
LEASING CESPED ARTIFICIAL	767.130,97	2006	2006/2017	01/01/2016
TOTAL OTRAS DEUDAS	767.130,97			83.061,06 MENSUAL

DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS				
DETALLE DEUDA	CAPITAL INICIAL	FECHA CONTRATO	PRIMERA/ULTIMA ANUALIDAD	VENCIMIENTO
AD. GRAL ESTADO PTE 2009	1.119.112,40	jul-11	2011/2031	01/01/2016
AD. GRAL ESTADO PTE 2013	192.756,48	jul-15	2015/2016	737.297,48 MENSUAL
TOTAL DEUDA A.G.E	1.311.868,88			100.085,72 BIMENSUAL

POLIZAS DE TESORERIA	
A CONCERTAR AÑO 2016	NO ESTA PREVISTO

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL)	
(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2015 por los Capítulos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del Presupuesto	IMPORTE
(2) Deuda Viva total a 1-1-2016	21.195.958,82
(4) Deuda Viva a corto plazo a 31-12-2015/ 1-1-2016	2.067.881,73
Endeudamiento a 1-1-2016: (2) sobre (1)	9,76%
Endeudamiento a corto plazo: (4) sobre (1)	0,00%
RATIO DE AHORRO NETO	
(1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2015	IMPORTE
(1 bis) Ingresos Corrientes afectados a Gastos de Capital (ver nota MEH)	21.195.958,82
(2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2015	2.186.008,17
(3) Ahorro Bruto (1)-(1 bis)- (2)	14.190.767,13
(4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados L/P a 31-12-2015	1.500.000,00
(5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo a concertar a L/P durante 2016	3.319.183,52
(6) Anualidad Teórica Amortización Total (4)+(5)	304.568,15
(7) AHORRO NETO (3)-(6)	304.568,15
RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1)	3.014.615,37
	14,22%

NOTA: SE ADJUNTA NOTA INFORMATIVA MINHAC SOBRE EL REGIMEN LEGAL APLICABLE A LAS OPERACIONES ENDEUDAMIENTO A L/P A CONCERTAR POR LAS ENTIDADES LOCALES EN EL EJERCICIO 2016

