



**Excmo. Ayuntamiento  
de Morón de la Frontera**

**EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA**  
**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2016**

ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALS A. DEUDA EN CIRCULACIÓN

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR    FECHA: 31.12.16

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2016	ALTAS EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZACIONES
BBVA 0182-556610045094-01	4.754.650,55		4.754.650,55	500.489,52
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	5.251.576,72		5.251.576,72	437.631,39
BSCH 1 M	524.035,09		524.035,09	80.145,51
SANTANDER 2,9 M. 11-11-05	1.150.163,82		1.150.163,82	230.032,76
BSCH 1,3 M	908.092,46		908.092,46	91.684,82
SANTANDER 0,5 M.	385.069,81		385.069,81	42.546,50
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	729.514,25		729.514,25	144.448,38
BANCO CAM	427.381,13		427.381,13	13.355,68
CAIXABANK	3.176.395,77		3.176.395,77	99.262,37
BANESTO	540.970,38		540.970,38	16.905,32
SABADELL	470.892,14		470.892,14	14.715,38
BANCO POPULAR	992.780,96		992.780,96	31.024,40



**Excmo. Ayuntamiento  
de Morón de la Frontera**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2016	ALTAS EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZACIONES
BANCO SANTANDER	4.451.758,24		4.451.758,24	139.117,45
BBVA	1.149.411,52		1.149.411,52	35.919,12
UNICAJA	1.110.414,77		1.110.414,77	34.700,46
BANKIA	1.153.362,79		1.153.362,79	36.022,28
CAJA RURAL	425.546,89		425.546,89	13.298,34
BANKINTER	425.234,86		425.234,86	13.288,59
BANKIA	56.153,72		56.153,72	877,40
BANCO POPULAR	1.870.527,48		1.870.527,48	0,00
BANCO POPULAR		2.296.991,92	2.296.991,92	9610,39
BANCO POPULAR		586.710,25	586.710,25	0,00
BANCO POPULAR		3.125.355,03	3.125.355,03	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.953.933,35</b>	<b>6.009.057,20</b>	<b>35.962.990,55</b>	<b>1.985.076,06</b>



**Excmo. Ayuntamiento  
de Morón de la Frontera**

**EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2016**

ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALS B. AMORTIZACIÓN POR  
REEMBOLSO

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR    FECHA: 31.12.16

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>AMORT. PDTE. AL 01-01-16</b>	<b>ALTAS EJERCICIO</b>	<b>REEMBOLSO PERIODO</b>	<b>AMORT. PDTE AL 31-12-16</b>
BBVA 0182-556610045094-01	4.754.650,55		500.489,52	4.254.161,03
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	5.251.576,72		437.631,39	4.813.945,33
BSCH 1 M	524.035,09		80.145,51	443.889,58
SANTANDER 2,9 M 11-11-05	1.150.163,82		230.032,76	920.131,06
BSCH 1,3 M	908.092,46		91.684,82	816.407,64
SANTANDER 0,5 M.	385.069,81		42.546,50	342.523,31
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	729.514,25		144.448,38	585.065,87
BANCO CAM	427.381,13		13.355,68	414.025,45
CAIXABANK	3.176.395,77		99.262,37	3.077.133,4
BANESTO	540.970,38		16.905,32	524.065,06
SABADELL	470.892,14		14.715,38	456.176,76
BANCO POPULAR	992.780,96		31.024,40	961.756,56



**Excmo. Ayuntamiento  
de Morón de la Frontera**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORT. PDTE. AL 01-01-16	ALTAS EJERCICIO	REEMBOLSO PERIODO	AMORT. PDTE AL 31-12-16
BANCO SANTANDER	4.451.758,24		139.117,45	4.312.640,79
BBVA	1.149.411,52		35.919,12	1.113.492,40
UNICAJA	1.110.414,77		34.700,46	1.075.714,31
BANKIA	1.153.362,79		36.022,28	1.117.340,51
CAJA RURAL	425.546,89		13.298,34	412.248,55
BANKINTER	425.234,86		13.288,59	411.946,27
BANKIA	56.153,72		877,40	55.276,32
BANCO POPULAR	1.870.527,48		0,00	1.870.527,48
BANCO POPULAR		2.296.991,92	9.610,39	2.296.991,92
BANCO POPULAR		586.710,25	0,00	586.710,25
BANCO POPULAR		3.125.355,03	0,00	3.125.355,03
<b>TOTAL</b>	<b>29.953.933,35</b>	<b>6.009.057,20</b>	<b>1.985.076,06</b>	<b>33.987.524,88</b>



**Excmo. Ayuntamiento  
de Morón de la Frontera**

## EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2016

#### ESTADO DE LA DEUDA SEGUNDA PARTE. INTERESES

CUENTA P.G.C.P. 6240: INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR FECHA: 31.12.16

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADO PERIODO	TOTAL CARGO	PERIODO PAGADO	PRESP. RECTIF	TOTAL DATA
BBVA 0182-556610045094-01	301.777,81	301.777,81	301.777,81	-----	301.777,81
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	39.402,58	39.402,58	39.402,58	-----	39.402,58
BSCH 1 M	1.090,43	1.090,43	1.090,43	-----	1.090,43
SANTANDER 2,9 M 11-11-05	1.289,67	1.289,67	1.289,67	-----	1.289,67
BSCH 1,3 M	3.168,57	3.168,57	3.168,57	-----	3.168,57
SANTANDER 0,5 M	9.290,66	9.290,66	9.290,66	-----	9.290,66
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	3.377,02	3.377,02	3.377,02	-----	3.377,02
BANCO CAM	4.242,11	4.242,11	4.242,11	-----	4.242,11
CAIXABANK	31.528,32	31.528,32	31.528,32	-----	31.528,32
BANESTO	5.369,57	5.369,57	5.369,57	-----	5.369,57
SABADELL	4.673,99	4.673,99	4.673,99	-----	4.673,99
BANCO POPULAR	9.854,17	9.854,17	9.854,17	-----	9.854,17
SANTANDER	44.187,34	44.187,34	44.187,34	-----	44.187,34
BBVA	11.408,85	11.408,85	11.408,85	-----	11.408,85
UNICAJA	11.021,75	11.021,75	11.021,75	-----	11.021,75
BANKIA	11.441,62	11.441,62	11.441,62	-----	11.441,62
CAJA RURAL	4.223,90	4.223,90	4.223,90	-----	4.223,90
BANKINTER	4.220,81	4.220,81	4.220,81	-----	4.220,81
BANKIA	560,30	560,30	560,30	-----	560,30
<b>TOTAL</b>	<b>502.129,47</b>	<b>502.129,47</b>	<b>502.129,47</b>	<b>-----</b>	<b>502.129,47</b>



**Excmo. Ayuntamiento  
de Morón de la Frontera**

**EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2016**

**ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALS B. AMORTIZACIÓN POR  
REEMBOLSO**

CUENTA P.G.C.P. 522: OPERACIONES TESORERÍA FECHA: 31.12.16

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>CONTRATADAS 2016</b>	<b>AMORTIZADAS 31/12/2016</b>	<b>PTE. 31/12/2016</b>
BANCO POPULAR 535.000,00	335.000,00	40.000,00	295.000,00
BANCO SANTANDER (ANTIGUO BANESTO) 1.000.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>