



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

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2015

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

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR FECHA: 31.12.15

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2015	ALTAS EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZACIONES
BBVA 0182-556610045094-01	5.255.140,07		4.754.650,55	500.489,52
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	5.689.208,11		5.689.208,11	437.631,39
BSCH 1 M	603.480,95		603.480,95	79.445,86
SANTANDER 2,9 M. 11-11-05	1.380.196,58		1.380.196,58	230.032,76
BSCH 1,3 M	998.622,14		998.622,14	90.529,68
SANTANDER 0,5 M.	426.129,49		426.129,49	41.059,68
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	872.165,94		872.165,94	142.651,69
BANCO CAM	427.381,13		427.381,13	0,00
CAIXABANK	3.176.395,77		3.176.395,77	0,00
BANESTO	540.970,38		540.970,38	0,00
SABADELL	470.892,14		470.892,14	0,00
BANCO POPULAR	992.780,96		992.780,96	0,00



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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2015	ALTAS EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZACIONES
BANCO SANTANDER	4.451.758,24		4.451.758,24	0,00
BBVA	1.149.411,52		1.149.411,52	0,00
UNICAJA	1.110.414,77		1.110.414,77	0,00
BANKIA	1.153.362,79		1.153.362,79	0,00
CAJA RURAL	425.546,89		425.546,89	0,00
BANKINTER	425.234,86		425.234,86	0,00
BANKIA	56.153,72		56.153,72	0,00
BANCO POPULAR		1.870.527,48	1.870.527,48	0,00
TOTAL	29.605.246,45	1.870.527,48	31.475.773,93	1.521.840,58



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

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2015

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

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR FECHA: 31.12.15

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORT. PDTE. AL 01-01-15	ALTAS EJERCICIO	REEMBOLSO PERIODO	AMORT. PDTE AL 31-12-15
BBVA 0182-556610045094-01	5.255.140,07		500.489,52	4.754.650,55
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	5.689.208,11		437.631,39	5.251.576,72
BSCH 1 M	603.480,95		79.445,86	524.035,09
SANTANDER 2,9 M 11-11-05	1.380.196,58		230.032,76	1.150.163,82
BSCH 1,3 M	998.622,14		90.529,68	908.092,46
SANTANDER 0,5 M.	426.129,49		41.059,68	385.069,81
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	872.165,94		142.651,69	729.514,25
BANCO CAM	427.381,13		0,00	427.381,13
CAIXABANK	3.176.395,77		0,00	3.176.395,77
BANESTO	540.970,38		0,00	540.970,38
SABADELL	470.892,14		0,00	470.892,14
BANCO POPULAR	992.780,96		0,00	992.780,96



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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORT. PDTE. AL 01-01-15	ALTAS EJERCICIO	REEMBOLSO PERIODO	AMORT. PDTE AL 31-12-15
BANCO SANTANDER	4.451.758,24		0,00	4.451.758,24
BBVA	1.149.411,52		0,00	1.149.411,52
UNICAJA	1.110.414,77		0,00	1.110.414,77
BANKIA	1.153.362,79		0,00	1.153.362,79
CAJA RURAL	425.546,89		0,00	425.546,89
BANKINTER	425.234,86		0,00	425.234,86
BANKIA	56.153,72		0,00	56.153,72
BANCO POPULAR		1.870.527,48	0,00	1.870.527,48
TOTAL	29.605.246,45	1.870.527,48	1.521.840,58	29.953.933,35



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

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE LA DEUDA SEGUNDA PARTE. INTERESES

CUENTA P.G.C.P. 6240: INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR FECHA: 31.12.15

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADO PERIODO	TOTAL CARGO	PERIODO PAGADO	PRESP. RECTF	TOTAL DATA
BBVA 0182-556610045094-01	333.925,57	333.925,57	333.925,57	-----	333.925,57
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	52.952,30	52.952,30	52.952,30	-----	52.952,30
BSCH 1 M	2.250,67	2.250,67	2.250,67	-----	2.250,67
SANTANDER 2,9 M 11-11-05	3.451,27	3.451,27	3.451,27	-----	3.451,27
BSCH 1,3 M	5.089,52	5.089,52	5.089,52	-----	5.089,52
SANTANDER 0,5 M	11.249,99	11.249,99	11.249,99	-----	11.249,99
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	6.140,67	6.140,67	6.140,67	-----	6.140,67
BANCO CAM	1.885,04	1.885,04	1.885,04	-----	1.885,04
CAIXABANK	14.010,02	14.010,02	14.010,02	-----	14.010,02
BANESTO	2.386,04	2.386,04	2.386,04	-----	2.386,04
SABADELL	2.076,95	2.076,95	2.076,95	-----	2.076,95
BANCO POPULAR	4.378,83	4.378,83	4.378,83	-----	4.378,83
SANTANDER	19.635,22	19.635,22	19.635,22	-----	19.635,22
BBVA	5.069,67	5.069,67	5.069,67	-----	5.069,67
UNICAJA	4.897,67	4.897,67	4.897,67	-----	4.897,67
BANKIA	5.084,23	5.084,23	5.084,23	-----	5.084,23
CAJA RURAL	1.876,95	1.876,95	1.876,95	-----	1.876,95
BANKINTER	1.875,57	1.875,57	1.875,57	-----	1.875,57
BANKIA	472,70	472,70	472,70	-----	472,70
TOTAL	478.708,88	478.708,88	478.708,88	-----	478.708,88



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

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2015

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

CUENTA P.G.C.P. 522: OPERACIONES TESORERÍA FECHA: 31.12.15

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CONTRATADAS 2015	AMORTIZADAS 31/12/2015	PTE. 31/12/2015
BANCO POPULAR 535.000,00	415.000,00	60.000,00	355.000,00
BANCO SANTANDER (ANTIGUO BANESTO) 1.000.000,00	1656.000,00	225.000,00	1.431.000,00
TOTAL	2.071.000,00	285.000,00	1.786.000,00