



Ajuntament
d'Alaró

I L L E S B A L E A R S

PRESSUPOST GENERAL 2015

SITUACIÓ DEL DEUTE PÚBLIC MUNICIPAL

A 31-12-2014

(art.161.1 *d* Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març)



Ajuntament
d'Alaró

I L L E S B A L E A R S

Codi	Entitat	Expedient Municipal	Núm. préstec	Data contracte	Import préstec	Inversions finançades	1r venc.amort.	Anys préstec	Anys carència	Com.Dispon.	Com.amort. avanç,
2001-01	BBVA	3627-2001	10049500042384932	10/12/2001	727.224,65 €	75,43 % inversions 2001	10/12/2004	15	2	no	mercat
2006-02	Banca March	3249-2006	0503310510	04/09/2006	218.032,75 €	Reforma S'Escorxador	01/07/2007	19	0	no	no
2007-01	Caixabank	1654-2007	962030877574155	13/06/2007	1.500.000,00 €	Inversions 2007	01/07/2010	15	2	no	no
2009-01	BBVA	3601-2009	018257470917036206	01/09/2009	592.758,24 €	83,83% inversions 2009	01/12/2009	15	0	0,25% inicial	no
2014-01	Santander	4383-2014	00494974101030603094	20/11/2014	1.226.450,28 €	Cancel·lació préstec FFPP	28/02/2015	7 anys i 7 m.	0	no	no

TOTAL 4.264.465,92 €

Codi	Entitat	Capital a 31-12-14	Amortització	Darrera Amort.	Amortització 2015	Tipus interès	Liquidació interessos	Tipus int. 2015	Interessos 2015	Anualitat 2015	A.T.A*
2001-01	BBVA	111.880,69 €	10-des	10/12/2016	55.940,36 €	euribor +0,05	10-des	0,6000%	680,61 €	56.620,97 €	56.444,31 €
2006-02	Banca March	126.229,51 €	01-oct	01/10/2025	11.475,41 €	euribor +0,14%	gen, abr, jul, oct	0,4790%	613,04 €	12.088,45 €	11.807,84 €
2007-01	Caixabank	1.000.000,00 €	01-jul	01/07/2024	100.000,00 €	euribor 3m+0,37	gen, abr, jul, oct	0,4530%	4.416,75 €	104.416,75 €	102.508,39 €
2009-01	BBVA	395.172,19 €	01-set	01/12/2024	39.517,21 €	euribor+1,75	mar, juny, set, des	2,2130%	8.645,55 €	48.162,76 €	44.484,85 €
2014-01	Santander	1.226.450,28 €	feb, maig, ago, nov	29/05/2022	163.526,68 €	euribor 3m+1,16	feb, maig, ago, nov	1,2400%	14.785,54 €	178.312,22 €	171.501,69 €

TOTAL 2.859.732,67 €

TOTAL 370.459,66 €

TOTAL 29.141,49 € 399.601,15 € 386.747,09 €

* Anualitat Teòrica d'amortització (Art. 53.1 RDL 2/2004, de 5 de març)

Alaró, 9 defebrec de 2015

El batle,

Joan Simonet Pons