



Ajuntament  
d'Alaró

I L L E S   B A L E A R S

## **PRESSUPOST GENERAL 2014**

# **SITUACIÓ DEL DEUTE PÚBLIC MUNICIPAL A 31-12-2013.**

**(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	Exp. Municipal	Núm. Préstec	Data contracte	Import préstec	Inversions finançades	1r venc.amort.	Durada	Carència	Com.Dispon.	Com.am.avanç,
2001-01	BBVA	3627-2001	9500042384932	10/12/2001	727.224,65 €	75,43 % invers.2001	10/12/2004	15	2	no	posada a 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	57470917036206	01/09/2009	592.758,24 €	83,83% invers. 2009	01/12/2009	15	0	0,25% inicial	no
2012-01	Caixabank-ICO	2316-2012	962031215798728	29/05/2012	1.423.263,50 €	FFPP- RDL 4/2012	29/08/2014	10	2	no	no
<b>TOTAL</b>					<b>4.461.279,14 €</b>						

Codi	Entitat	Pendent 31-12-13	Amortització	Darrera amortitz.	Amort.2014	Tipus interès	Liquidació int.	Tipus 2014	Int. 2014	Anual 2014	ATM**
2001-01	BBVA	167.821,05 €	10-des	10/12/2016	55.940,36 €	euribor +0,05	10-des	0,6500%	1.090,84 €	57.031,20 €	56.669,15 €
2006-02	Banca March	138.004,92 €	01-jul	01/07/2025	11.475,41 €	euribor +0,14%	gen, abr, jul, oct	0,6780%	946,61 €	12.422,02 €	11.126,40 €
2007-01	Caixabank	1.100.000,00 €	01-jul	01/07/2024	100.000,00 €	euribor 3m+0,37	gen, abr, jul, oct	0,5940%	6.385,50 €	106.385,50 €	95.244,34 €
2009-01	BBVA	434.689,40 €	01-set	01/12/2024	39.517,21 €	euribor+1,75	mar, juny, set, des	2,2930%	10.001,73 €	49.518,94 €	41.847,26 €
2012-01	Caixabank-ICO*	1.274.434,09 €	feb, maig, ago, nov	29/05/2022	79.652,13 €	euribor 3m+5,25	feb, maig, ago, nov	5,4750%	70.187,13 €	149.839,26 €	166.347,69 €
<b>TOTAL</b>		<b>3.114.949,46 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>286.585,11 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>88.611,81 €</b>	<b>375.196,92 €</b>	<b>371.234,84 €</b>	

\* A l'any 2014 el préstec 2012-01 (ICO) només fa dues quotes trimestrals d'amortització

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

Alaró, 10 de desembre de 2013.

El Batle,

Joan Simonet Pons