

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY
DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO PENDIENTES DE REEMBOLSO DURANTE EL EJERCICIO 2014

DATOS DE OPERACIONES DE TESORERÍA							(F)	(G)
FORMALIZACIÓN (PREVISTA)	INICIAL	VENCIMIENTO	NUMERO	ENTIDAD	LIQUIDACION	TIPO INTERES	DISPUUESTO 25/11/2013	REPOSICIÓN PREVISTA 2014
16/12/2013	680.000,00	15/12/2014	Pendiente	CR C-LM	TRIMESTRE	5,442	568.000,00	100.000,00 (z)
(Y)	680.000,00	(E)					568.000,00	100.000,00

DATOS DE PRÉSTAMOS							(F)	(G)
FORMALIZACIÓN	INICIAL	VENCIMIENTO	NUMERO	ENTIDAD	LIQUIDACION	TIPO INTERES	CAPITAL VIVO A 01/01/2014	AMORTIZAC. 2014
15/07/2009	741.505,90	15/07/2015	2032 0029 78 5250000076	CAJA SOL/LA CAIXA	MENSUAL	EURIBOR TRIM + 1,25	204.593,36	128.748,00
02/03/2006	300.000,00	31/03/2016	58271 250 150.000 C 75 0000	IBERCAJA	MENSUAL	EURIBOR TRIM + 1,00	74.900,18	32.760,00
18/05/2012	1.727.617,59	29/05/2022	105372	B.POP/FFPP	TRIMESTRAL	EURIBOR TRIM+5,25	1.727.617,59	107.976,10
	2.769.123,49	(E)					2.007.111,13	269.484,10

CARGA FINANCIERA ESTIMADA (A+B+C)			298.099,60
LARGO PLAZO	CAPITAL (A)	INTERESES (B)	
CAJA SOL/LA CAIXA	128.748,00	2.232,00	
IBERCAJA	32.760,00	204,00	
B. POPULAR	107.976,10	95.150,00	
L.P.	161.508,00	97.586,00	
CORTO PLAZO	COMISIONES (C)	INTERESES (B)	
CR C-LM	2.000,00	37.005,60 (x)	
C.P.	2.000,00	37.005,60	
SUMA INTERESES		134.591,60	

recursos ord. liquid. 2012	3.477.316,00
recursos ord. ppto. 2013	2.994.725,00

TIPO OPER.	CAPITAL VIVO 31/12/2014	
LARGO PL.	1.737.627,03	F-G
CORTO PL.	580.000,00	E-G
TOTAL	2.317.627,03	

Ratios financieras	31/12/2014
IMPORTE ACUMULADO DEUDA C. P. SOBRE R.O.L.	16,68
IMPORTE ACUMULADO DEUDA L. P. SOBRE R.O.P.	58,02
DEUDA VIVA CP + LP SOBRE R.O.L.	66,65
CARGA FINANCIERA ESTIMADA SOBRE R.O.P.	9,95

25/11/2013
El Secretario-Interventor

Miguel Coronado Vidal

- (x) = en caso de disposición total sin reposición durante toda la vigencia.
 (Y) = Según única oferta presentada y pendiente de firma al día de la fecha
 (Z) = Según previsiones concejalía de Hacienda