



ANEXO DE DEUDA

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY
DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO PENDIENTES DE REEMBOLSO DURANTE EL EJERCICIO 2015

DATOS DE OPERACIONES DE TESORERÍA								
FORMALIZACIÓN (PREVISTA)	INICIAL	VENCIMIENTO	NUMERO	ENTIDAD	LIQUIDACION	TIPO INTERES	DISPUUESTO 06/11/2014	REPOSICIÓN PREVISTA 2015
13/12/2014	680.000,00	13/12/2015	Pendiente	CR C-LM	TRIMESTRE	5,442	575.662,01	
	680.000,00							

DATOS DE PRÉSTAMOS								
FORMALIZACIÓN	INICIAL	VENCIMIENTO	NUMERO	ENTIDAD	LIQUIDACION	TIPO INTERES	CAPITAL VIVO A 01/01/2015	AMORTIZAC. 2015
15/07/2009	741.505,90	15/07/2015	9620,294-491946-83	CAIXA	MENSUAL	EURIBOR TRIM + 1,25	75.937,07 €	75.937,07 €
02/03/2006	300.000,00	31/03/2016	58271.250.150.000 C 75 0000	IBERCAJA	MENSUAL	EURIBOR TRIM + 1,00	42.184,75 €	33.631,88 €
18/05/2012	1.727.617,59	29/05/2022	105372	B.POP/FFPP	TRIMESTRAL	EURIBOR TRIM+5,25	1.619.641,49 €	215.952,20 €
	2.769.123,49 (E)						1.737.763,31 €	325.521,15 €

TIPO OPER.	CAPITAL VIVO 31/12/2015
LARGO PL.	1.412.242,16
CORTO PL.	680.000,00
TOTAL	2.092.242,16

CARGA FINANCIERA ESTIMADA (A+B+C)	412.282,05
LARGO PLAZO CAPITAL (A)	INTERESES (B)
CAIXA	337,28
IBERCAJA	49,94
B. POPULAR	86.373,68
L.P.	86.760,90
CORTO PLAZO COMISIONES (C)	INTERESES (B)
CR C-LM	38.000,00
C.P.	0,00
SUMA INTERESES	38.000,00

recursos ord. liquid. 2013	3.434.293,11
recursos ord. ppto. 2014	2.994.725,00

Ratios financieras	31/12/2015
IMPORTE ACUMULADO DEUDA C. P. SOBRE R.O.L.	19,80
IMPORTE ACUMULADO DEUDA L. P. SOBRE R.O.P.	47,16
DEUDA VIVA CP + LP SOBRE R.O.L.	60,92
CARGA FINANCIERA ESTIMADA SOBRE R.O.P.	13,77

El Secretario-Interventor,

Vidal Enrique Ruiz Diaz