

Estado de previsión de movimiento y situación de la deuda por operaciones de crédito a largo plazo del Ayuntamiento de Castellón (según contratos vigentes)

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO A 01/01/16 (*)	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL EJERCICIO 2016		CAPITAL VIVO A 31/12/16
		INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	
B.B.V.A. S.A. (AÑO 2007) N° 45127100 (11.500.000 €)	3.737.500,00	599,24	287.500,00	580,45	287.500,00	613,22	287.500,00	690,52	287.500,00	2.483,43	1.150.000,00	2.587.500,00
B.B.V.A. S.A. (AÑO 2007) REFINANCIACIÓN N° 95 45487419(25.062.433,86 €)	12.531.216,90	129.555,38	522.134,04	125.521,60	522.134,04	120.064,14	522.134,04	113.360,96	522.134,04	488.502,08	2.088.536,16	10.442.680,74
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2008) N° 95/45617110 (6.966.474,86 €)	2.960.751,85	848,87	174.161,87	828,22	174.161,87	847,86	174.161,87	904,83	174.161,87	3.429,78	696.647,48	2.264.104,37
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 9546838924	5.958.429,25	-	-	19.528,75	-	19.962,72	212.801,04	19.249,77	212.801,04	58.741,24	425.602,08	5.532.827,17
DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2010) N° 36155022 (8.800.000 €)	4.950.000,00	44.419,37	275.000,00	42.412,64	275.000,00	39.917,78	275.000,00	37.016,15	275.000,00	163.765,94	1.100.000,00	3.850.000,00
DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2008) N° 36154596 (5.033.525,14 €)	2.516.762,54	1.836,67	125.838,13	1.743,81	125.838,13	1.677,21	125.838,13	1.651,91	125.838,13	6.909,60	503.352,52	2.013.410,02
B. SABADELL, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164	2.610.503,68	-	-	8.555,93	-	8.746,06	93.232,27	8.433,70	93.232,27	25.735,69	186.464,54	2.424.039,14
B. SANTANDER, S.A. (BANESTO) (AÑO 2010) N° 1030000285 (6.804.036,65 €)	2.001.903,73	19.518,56	325.609,97	16.343,86	328.784,67	13.138,21	331.990,32	9.901,31	335.227,22	58.901,94	1.321.612,18	680.291,55
B. SANTANDER, S.A. (BANESTO) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 123000044	2.745.090,57	-	-	9.282,18	-	9.488,45	98.038,95	9.149,57	98.038,95	27.920,20	196.077,90	2.549.012,67
B.SANTANDER (AÑO 2009) N° 1030624147 (2743) (11 M €)	6.050.000,00	20.247,33	275.000,00	19.328,86	275.000,00	18.485,41	275.000,00	17.743,70	275.000,00	75.805,30	1.100.000,00	4.950.000,00
B. SANTANDER, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234	6.637.626,40	-	-	21.754,82	-	22.238,26	237.058,09	21.444,04	237.058,09	65.437,12	474.116,18	6.163.510,22
BANKIA, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102662	5.711.862,59	-	-	18.720,63	-	19.136,64	203.995,09	18.453,19	203.995,09	56.310,46	407.990,18	5.303.872,41
BANKINTER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039472	2.664.560,12	-	-	8.733,10	-	8.927,16	95.162,86	8.608,34	95.162,86	26.268,60	190.325,72	2.474.234,40
B. POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 102664	3.858.987,25	-	-	16.599,04	-	16.967,90	137.820,97	16.361,91	137.820,97	49.928,85	275.641,94	3.583.345,31
LA CAIXA, SA(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°312.152622-81	7.754.710,10	-	-	25.416,06	-	25.980,86	276.953,93	25.052,98	276.953,93	76.449,90	553.907,86	7.200.802,24
B. SABADELL, S.A. (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 807415451472	2.532.309,53	-	-	8.299,64	-	8.484,08	90.439,63	8.181,08	90.439,63	24.964,80	180.879,26	2.351.430,27
B.COOP.ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°2018047650	2.333.289,01	-	-	7.647,35	-	7.817,30	83.331,75	7.538,11	83.331,75	23.002,76	166.663,50	2.166.625,51
B. MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 102663	4.722.559,70	-	-	15.478,19	-	15.822,15	168.662,85	15.257,07	168.662,85	46.557,41	337.325,70	4.385.234,00
TOTAL	82.278.063,22	217.025,42	1.985.244,01	366.775,13	1.988.418,71	358.315,41	3.689.121,79	338.999,14	3.692.358,69	1.281.115,10	11.355.143,20	70.922.920,02

(*) Esta previsión se realiza proyectando que se van a **amortizar anticipadamente**, parcial y totalmente, antes de final del presente ejercicio, por una parte, los préstamos del **Banco Popular S.A. con número 102664 (1.205.554,67 euros)** y **Banco Santander, S.A. número 1030000285 (87.000,00 euros)** en cumplimiento del artículo 27 del RDL 4/2013 y, por otra parte, los préstamos de **Bankia S.A. Número 14305657/29 (429.839,47 euros)** y del **Banco Sabadell S.A. número 807455407979 (168.237,02 euros)** por su alto coste financiero que se encuentra por encima del principio de prudencia financiera en los términos de la Propuesta del Concejal de Gestión Municipal de 12 de noviembre de 2015.

Castellón de la Plana, a 20 de noviembre de 2015

El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"

Pascual Hernández Peris

La Tesorera Municipal

Asunción Pou de los Mozos