



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

**PRESUPUESTO GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
PARA EL EJERCICIO DE 2.013.**

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA.

FRANCISCO CABEZAS JIMÉNEZ, Economista del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil,

CERTIFICO:

Que el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, es el siguiente:

OPERACIONES A CORTO PLAZO

Operación de Tesorería con B.B.V.A.

Nominal de la Operación 2.917.944,45 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
31-01-2012	2.897.944,45 €	45.054,79	20.000,00 €
29-02-2012	2.877.944,45 €		20.000,00 €
31-03-2012	2.727.944,45 €		20.000,00 €
30-04-2012	2.707.944,45 €	27.117,37	20.000,00 €
31-05-2012	2.687.944,45 €		20.000,00 €
30-06-2012	2.667.944,45 €		20.000,00 €
31-07-2012	2.647.944,45 €	27.753,31	20.000,00 €
31-08-2012	2.627.944,45 €		20.000,00 €
30-09-2012	2.607.944,45 €		20.000,00 €
31-10-2012	2.587.944,45 €	35.865,22	20.000,00 €
30-11-2012	2.567.944,45 €		20.000,00 €
30-12-2012	2.547.944,45 €		20.000,00 €

Fecha de cancelación prevista 31-12-2013

OPERACIONES A LARGO PLAZO

Préstamo con BCL para finalidades diversas

Nominal de la Operación 1.412.378,45 €

Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013 102.873,81 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2013	102.873,81 €	751,97 €	34.291,26 €
28-abril-2013	68.582,55 €	501,31 €	34.291,26 €
28-julio-2013	34.291,29 €	250,66 €	34.291,26 €
31-diciembre-2013	0 €		

Préstamo con BCL

Nominal de la Operación 1.600.000,00 €

Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013 265.411,00 €



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2013	265.411,00 €	1.940,05 €	
28-abril-2013	265.411,00 €	1.940,05 €	132.705,49 €
28-julio-2013	132.705,51 €	970,02 €	
28-octubre-2013	132.705,51 €	970,02 €	
31-diciembre-2013	132.705,51 €		

Préstamo con BCL para finalidades diversas

Nominal de la Operación	4.165.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013	2.165.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2013	2.165.000,00 €	15.825,26 €	100.000,00 €
28-abril-2013	2.065.000,00 €	15.094,30 €	100.000,00 €
28-julio-2013	1.965.000,00 €	14.363,34 €	250.000,00 €
28-octubre-2013	1.715.000,00 €	12.535,95 €	250.000,00 €
31-diciembre-2013	1.465.000,00 €		

Préstamo con BCL para finalidades diversas

Nominal de la Operación	1.003.394,13 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013	140.330,61 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2013	140.330,61 €	1.025,76 €	70.165,31 €
28-abril-2013	70.165,31 €	512,88 €	0 €
31-diciembre-2013	0 €		

Préstamo con B.S.C.H. para finalidades diversas

Nominal de la Operación	830.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013	232.160,88 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2013	232.160,88 €	585,17 €	
28-abril-2013	232.160,88 €	585,17 €	232.160,88 €
31-diciembre-2013	0 €		

Préstamo con B.S.C.H. para finalidades diversas

Nominal de la Operación	610.856,76 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013	276.262,31 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
24-febrero-2013	276.262,31 €	731,15 €	13.813,11 €
24-mayo-2013	262.449,20 €	696,33 €	13.813,11 €
24-agosto-2013	248.636,09 €	661,52 €	13.813,11 €
24-noviembre-2013	234.822,98 €	626,70 €	13.813,11 €
31-diciembre-2013	221.009,87 €		



AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Préstamo con B.C.L. para finalidades diversas

Nominal de la Operación 610.856,75
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013 277.662,11

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
25-febrero-2013	277.662,11 €	2.682,22 €	13.883,11 €
25-mayo-2013	263.779,00 €	2.554,49 €	13.883,11 €
25-agosto-2013	249.895,89 €	2.426,77 €	13.883,11 €
25-noviembre-2013	236.012,78 €	2.299,04 €	13.883,11 €
31-diciembre-2013	222.129,67 €		

Préstamo con B.C.L. para finalidades diversas

Nominal de la Operación 704.389,19
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013 382.869,70

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
06-marzo-2013	382.869,70 €	1.005,25 €	15.952,90 €
06-junio-2013	366.916,82 €	965,04 €	15.952,90 €
06-septiembre-2013	350.963,92 €	924,83 €	15.952,90 €
06-diciembre-2013	335.011,02 €	884,62 €	15.952,90 €
31-diciembre-2013	319.058,12 €		

Préstamo con CAJAMADRID para finalidades diversas

Nominal de la Operación 704.389,19
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013 352.194,49

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
14-marzo-2013	352.194,49 €	887,72 €	16.008,85 €
14-junio-2013	336.185,64 €	847,37 €	16.008,85 €
14-septiembre-2013	320.176,79 €	807,02 €	16.008,85 €
14-diciembre-2013	304.167,94 €	766,67 €	16.008,85 €
31-diciembre-2013	288.159,09 €		

Préstamo con BCL para finalidades diversas

Nominal de la Operación 1.535.347,88 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013 973.822,06 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
9-enero-2012	973.822,06 €	2.454,57 €	34.779,35
9-abril-2012	939.042,71 €	2.366,90 €	34.779,35
9-julio-2013	869.484,01 €	2.279,24 €	34.779,35
9-octubre-2013	834.704,66 €	2.191,58 €	34.779,35
31-diciembre-2013	799.925,31 €		

Préstamo con B.S.C.H. para finalidades diversas

Nominal de la Operación 1.685.202,51 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013 1.270.238,35 €

Excm. Ayuntamiento de Puente Genil
C/ Don Gonzalo, 2
14500- Puente Genil
Tlf: 957605034. Fax: 957600322



AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
23-enero-2013	1.270.238,35 €	8.004,24 €	37.124,89 €
23-abril-2013	1.233.113,46 €	7.770,30 €	37.283,69 €
23-julio-2013	1.195.829,77 €	7.535,37 €	37.443,17 €
23-octubre-2013	1.158.386,60 €	7.299,42 €	37.603,33 €
31-diciembre-2013	1.120.783,27 €		
Préstamo de Legislatura ejercicio 2011 B.B.V.A.			
Nominal de la operación			1.077.055,55 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.013			742.345,85 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
16-marzo-2013	742.345,85 €	11.016,41 €	88.080,03 €
16-junio-2013	654.265,82 €	9.709,30 €	89.387,14 €
16-septiembre-2013	564.878,68 €	8.382,80 €	90.713,64 €
16-diciembre-2013	474.165,04 €	7.036,61 €	92.059,83 €
31-diciembre-2013	382.105,21 €		
Préstamo I.C.O. Real Decreto-ley 4/2012			
Nominal de la operación			3.768.562,36 €
Capital pendiente de reembolso a 01-01-2013			3.768.562,36 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
18-febrero-2013	3.768.562,36 €	57.197,15 €	0
18-mayo-2013	3.768.562,36 €	57.197,15 €	0
18-agosto-2013	3.768.562,36 €	57.197,15 €	0
18-noviembre-2013	3.768.562,36 €	57.197,15 €	0
31-diciembre-2013	3.768.562,36 €		
Préstamo I.C.O. Real Decreto-ley 4/2012			
Nominal de la operación			23.105,43 €
Capital pendiente de reembolso a 01-01-2013			23.105,43 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
26-enero-2013	23.105,43 €	338,69 €	0
26-abril-2013	23.105,43 €	338,69 €	0
26-julio-2013	23.105,43 €	338,69 €	0
26-octubre-2013	23.105,43 €	338,69 €	0
31-diciembre-2013	23.105,43 €		

En base a lo anterior resulta un importe de capital pendiente previsible a largo plazo a fecha 31 de diciembre de 2013, de 8.742.543,84 euros para el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil.

No siendo previsible, si quiera, si serán o no concertados otros préstamos, hecha la salvedad de que esto pueda ocurrir, expido el presente, por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Puente-Genil, a 11 de marzo de 2013.

EL ALCALDE

Fdo. Esteban Morales Sánchez

EL ECONOMISTA

Fdo. Francisco Cabezas Jiménez