



AYUNTAMIENTO DE
PUENTE GENIL

**PRESUPUESTO GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
PARA EL EJERCICIO DE 2.012.**

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 3.157.944,45 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
31-01-2012	3.157.944,45 €	58.556,53	20.000,00 €
29-02-2012	3.137.944,45 €		20.000,00 €
31-03-2012	3.117.944,45 €		20.000,00 €
30-04-2012	3.097.944,45 €	27.117,37	20.000,00 €
31-05-2012	3.077.944,45 €		20.000,00 €
30-06-2012	3.057.944,45 €		20.000,00 €
31-07-2012	3.037.944,45 €	54.345,06	20.000,00 €
31-08-2012	3.017.944,45 €		20.000,00 €
30-09-2012	2.997.944,45 €		20.000,00 €
31-10-2012	2.977.944,45 €	53.987,28	20.000,00 €
30-11-2012	2.957.944,45 €		20.000,00 €
30-12-2012	2.937.944,45 €		20.000,00 €
31-12-2012	2.917.944,45 €		20.000,00 €

Fecha de cancelación prevista 31-12-2012

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 2.012 240.038,85 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2012	240.038,85 €	1.778,95 €	34.291,26 €
28-abril-2012	205.747,59 €	1.508,24 €	34.291,26 €
28-julio-2012	171.456,33 €	1.243,06 €	34.291,26 €
28-octubre-2012	137.165,07 €	994,45 €	34.291,26 €
31-diciembre-2012	102.873,81 €		



AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Préstamo con BCL

Nominal de la Operación 1.600.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.012 398.116,49 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2012	398.116,49 €	2.950,49 €	
28-abril-2012	398.116,49 €	2.918,42 €	132.705,49 €
28-julio-2012	265.411,00 €	2.918,42 €	
28-octubre-2012	265.411,00 €	2.918,42 €	
31-diciembre-2012	265.411,00 €		

Préstamo con BCL para finalidades diversas

Nominal de la Operación 4.165.000,00 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.012 2.565.000,00 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2012	2.565.000,00 €	19.009,50 €	100.000,00 €
28-abril-2012	2.465.000,00 €	18.069,82 €	100.000,00 €
28-julio-2012	2.365.000,00 €	17.146,25 €	100.000,00 €
28-octubre-2012	2.265.000,00 €	16.421,25 €	100.000,00 €
31-diciembre-2012	2.165.000,00 €		

Préstamo con BCL para finalidades diversas

Nominal de la Operación 1.003.394,13 €
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.012 401.116,69 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2012	401.116,69 €	2.972,72 €	60.227,74 €
28-abril-2012	340.888,95 €	2.498,91 €	60.227,74 €
28-julio-2012	280.661,21 €	2.034,79 €	70.165,30 €
28-octubre-2012	210.495,91 €	1.526,10 €	70.165,30 €
31-diciembre-2012	140.330,61 €		

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 2.012 431.440,59 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
28-enero-2012	431.440,59 €	1.920,68 €	
28-abril-2012	431.440,59 €	1.404,67 €	199.279,71 €
28-julio-2012	232.160,88 €	1.404,67 €	
28-octubre-2012	232.160,88 €	1.404,67 €	
31-diciembre-2012	232.160,88 €		



AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

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 2.012	331.514,75 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
24-febrero-2012	331.514,75 €	1.657,57 €	13.813,11 €
24-mayo-2012	317.701,64 €	1.588,51 €	13.813,11 €
24-agosto-2012	303.888,53 €	1.519,44 €	13.813,11 €
24-noviembre-2012	290.075,42 €	1.450,38 €	13.813,11 €
31-diciembre-2012	276.262,31 €		

Préstamo con B.C.L. para finalidades diversas

Nominal de la Operación	610.856,75
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.012	333.194,55

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
25-febrero-2012	333.194,55 €	3.107,96 €	13.883,11 €
25-mayo-2012	319.311,44 €	2.913,72 €	13.883,11 €
25-agosto-2012	305.428,33 €	2.787,03 €	13.883,11 €
25-noviembre-2012	291.545,22 €	2.660,35 €	13.883,11 €
31-diciembre-2012	277.662,11 €		

Préstamo con B.C.L. para finalidades diversas

Nominal de la Operación	704.389,19
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.012	446.681,38

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
06-marzo-2012	446.681,38 €	1.768,51 €	15.952,90 €
06-junio-2012	430.728,43 €	1.705,68 €	15.952,90 €
06-septiembre-2012	414.775,52 €	1.642,51 €	15.952,90 €
06-diciembre-2012	398.822,61 €	1.579,34 €	15.952,90 €
31-diciembre-2012	382.869,70 €		

Préstamo con CAJAMADRID para finalidades diversas

Nominal de la Operación	704.389,19
Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.012	416.229,89

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
14-marzo-2012	416.229,89 €	1.757,07 €	16.008,85 €
14-junio-2012	400.221,04 €	1.705,68 €	16.008,85 €
14-septiembre-2012	384.212,19 €	1.642,51 €	16.008,85 €
14-diciembre-2012	368.203,34 €	1.579,34 €	16.008,85 €
31-diciembre-2012	352.194,49 €		

Préstamo con BCL para finalidades diversas

Nominal de la Operación	1.535.347,88 €
-------------------------	----------------

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



AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Capital pendiente de reembolso a 1 de enero de 2.012 1.112.939,46 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
9-enero-2012	1.112.939,46 €	4.909,05 €	34.779,35
9-abril-2012	1.078.160,11 €	4.058,04 €	34.779,35
9-julio-2012	1.043.380,76 €	4.502,19 €	34.779,35
9-octubre-2012	1.008.601,41 €	4.352,12 €	34.779,35
31-diciembre-2012	973.822,06 €		

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 2.012 1.411.805,69 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
23-enero-2012	1.411.805,69 €	10.835,61 €	34.197,54 €
23-abril-2012	1.377.608,12 €	9.495,16 €	34.938,19 €
23-julio-2012	1.342.669,93 €	11.753,48 €	35.179,00 €
23-octubre-2012	1.307.490,93 €	11.450,07 €	35.421,47 €
31-diciembre-2012	1.272.069,46 €		

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 2.012 1.077.055,55 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
16-marzo-2012	1.077.055,55 €	20.305,01 €	89.754,63 €
16-junio-2012	987.300,92 €	18.612,93 €	89.754,63 €
16-septiembre-2012	897.546,29 €	16.920,84 €	89.754,63 €
16-diciembre-2012	807.791,66 €	15.228,76 €	89.754,63 €
31-diciembre-2012	718.037,03 €		

Préstamo I.C.O. Real Decreto-ley 4/2012

Nominal de la operación 3.768.562,36 €

Capital pendiente de reembolso a 18-05-2012 3.768.562,36 €

Fecha vto.	Capital pte.	Intereses	Principal
18-agosto-2012	3.768.562,36 €	57.197,15 €	0
18-noviembre-2012	3.768.562,36 €	57.197,15 €	0
31-diciembre-2012	3.768.562,36 €		

En base a lo anterior resulta un importe de capital pendiente previsible a largo plazo a fecha 31 de diciembre de 2012, de 10.927.255,82 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 junio de 2012.

EL ALCALDE

Fdo. Esteban Morales Sánchez

EL ECONOMISTA

Fdo. Francisco Cabezas Jiménez