

# CUENTA GENERAL

2012

ESTADO DE LA  
DEUDA



Ayuntamiento de  
**MORÓN** de la Frontera

## EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2012

ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALES A. DEUDA EN CIRCULACIÓN

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR FECHA: 31.12.12

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2012	ALTAS EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZACIONES
BBVA 0182-556610045094-01	6.506.363,87		6.506.363,87	250.244,76
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	6.564.470,89		6.564.470,89	0
C. AH. S. FDO. 1,8 M 30-12-04	1.279.919,14		1.279.919,14	128.453,78
BSCH 2,9 M. 11-11-05	2.070.294,86		2.070.294,86	230.032,76
BSCH 1 M	834.367,79		834.367,79	74.370,79
BSCH 1,3 M	1.260.391,94		1.260.391,94	84.290,54
SANTANDER 2/10	530.000,00		530.000,00	26.509,92
BANCO CAM		429.452,03	429.452,03	-----
CAIXABANK		3.181.521,63	3.181.521,63	-----
BANESTO		556.044,04	556.044,04	-----
SABADELL		470.892,14	470.892,14	-----
BANCO POPULAR		1.002.618,95	1.002.618,95	-----



Ayuntamiento de  
**MORÓN** de la Frontera

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2012	ALTAS EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZACIONES
BANCO SANTANDER		4.451.758,24	4.451.758,24	-----
BBVA		1.164.881,32	1.164.881,32	-----
UNICAJA		1.110.414,77	1.110.414,77	-----
BANKIA		1.163.913,85	1.163.913,85	-----
CAJA RURAL		425.546,89	425.546,89	-----
BANKINTER		429.832,14	429.832,14	-----
BANKIA		82.127,64	82.127,64	-----
<b>TOTAL</b>	19.045.808,49	14.469.003,64	33.514.812,13	793.902,55



Ayuntamiento de  
**MORÓN** de la Frontera

**EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2012**

**ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALES B. AMORTIZACIÓN POR REEMBOLSO**

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR    FECHA: 31.12.12

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>AMORT. PDTE. AL 01-01-12</b>	<b>ALTAS EJERCICIO</b>	<b>REEMBOLSO PERIODO</b>	<b>AMORT. PDTE AL 31-12-12</b>
BBVA 0182-556610045094-01	6.506.363,87		250.244,76	6.256.119,11
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	6.564.470,89			6.564.470,89
BSCH 490102371030252000	834.367,79		74.370,79	759.997,00
BSCH 2,9 M. 11-11-05	2.070.294,86		230.032,76	1.840.262,1
BSCH 1,3 M	1.260.391,94		84.290,54	1.176.101,4
SANTANDER 2/10	530.000,00		26.509,92	503.490,08
CAJASOL. 1,8 M 30-12-04	1.279.919,14		128453,78	1.151.465,36
BANCO CAM		429.452,03		429.452,03
CAIXABANK		3.181.521,63		3.181.521,63
BANESTO		556.044,04		556.044,04
SABADELL		470.892,14		470.892,14
BANCO POPULAR		1.002.618,95		1.002.618,95
BANCO SANTANDER		4.451.758,24		4.451.758,24



Ayuntamiento de  
**MORÓN** de la Frontera

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORT. PDTE. AL 01-01-12	ALTAS EJERCICIO	REEMBOLSO PERIODO	AMORT. PDTE AL 31-12-12
BBVA		1.164.881,32		1.164.881,32
UNICAJA		1.110.414,77		1.110.414,77
BANKIA		1.163.913,85		1.163.913,85
CAJA RURAL		425.546,89		425.546,89
BANKINTER		429.832,14		429.832,14
BANKIA		82.127,64		82.127,64
<b>TOTAL</b>	<b>19.045.808,49</b>	<b>14.469.003,64</b>	<b>793.902,55</b>	<b>32.720.909,58</b>



Ayuntamiento de  
**MORÓN** de la Frontera

**EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2012**

**ESTADO DE LA DEUDA SEGUNDA PARTE. INTERESES**

CUENTA P.G.C.P. 6240: INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR FECHA: 31.12.12

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADO PERIODO	TOTAL CARGO	PERIODO PAGADO	PRESP. RECTF	TOTAL DATA
BBVA 0182-556610045094-01	427.883,78	427.883,78	427.883,78	-----	427.883,78
DEXIA BL 6,5 M.	135.414,82	135.414,82	135.414,82	-----	135.414,82
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	30.799,98	30.799,98	30.799,98	-----	30.799,98
BSCH 2,9 M 11-11-05	23.487,06	23.487,06	23.487,06	-----	23.487,06
BSCH 1 M	11.236,93	11.236,93	11.236,93	-----	11.236,93
BSCH 1,3 M	16.105,13	16.105,13	16.105,13	-----	16.105,13
SANTANDER 0,5 M	21.094,21	21.094,21	21.094,21	-----	21.094,21
BANCO CAM	12.601,36	12.601,36	12.601,36	-----	12.601,36
CAIXABANK	93.355,04	93.355,04	93.355,04	-----	93.355,04
BANESTO	16.315,94	16.315,94	16.315,94	-----	16.315,94
SABADELL	13.817,34	13.817,34	13.817,34	-----	13.817,34
BANCO POPULAR	29.419,73	29.419,73	29.419,73	-----	29.419,73
SANTANDER	130.627,44	130.627,44	130.627,44	-----	130.627,44
BBVA	34.180,98	34.180,98	34.180,98	-----	34.180,98
UNICAJA	32.582,76	32.582,76	32.582,76	-----	32.582,76
BANKIA	34.143,52	34.143,52	34.143,52	-----	34.143,52
CAJA RURAL	12.486,77	12.486,77	12.486,77	-----	12.486,77
BANKINTER	12.612,51	12.612,51	12.612,51	-----	12.612,51
BANKIA	1.203,88	1.203,88	1.203,88	-----	1.203,88
<b>TOTAL</b>	<b>1.089.369,18</b>	<b>1.089.369,18</b>	<b>1.089.369,18</b>	-----	<b>1.089.369,18</b>



Ayuntamiento de  
**MORÓN** de la Frontera

**EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2012**

**ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALS B. AMORTIZACIÓN POR REEMBOLSO**

CUENTA P.G.C.P. 515: OPERACIONES TESORERÍA    FECHA: 31.12.12

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>CONTRATADAS 2012</b>	<b>AMORTIZADAS 31/12/2012</b>	<b>PTE. 31/12/2012</b>
BANCO PASTOR.- 775.000,00	775.000,00	775.000,00	0
BANCO SANTANDER.- 1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0
BANCO SANTANDER 396.000,00	396.000,00	396.000,00	0
BANCO ESPAÑOL CRÉDITO 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.231.000,00</b>	<b>4.231.000,00</b>	<b>0</b>