



ESTADO DE LA DEUDA

Según se desprende de los documentos que obran en la Intervención Municipal, los niveles actuales de endeudamiento del Ayuntamiento de Jumilla con entidades financieras y de crédito por operaciones a corto y a largo plazo se reflejan de forma detallada en el presente documento, Anexo que forma parte integrante del Presupuesto General en virtud de lo exigido por la normativa vigente, recogida esencialmente en el Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

OPERACIONES DE CREDITO		ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS					
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLES DE LA DEUDA FINANCIERA DEL ENTE					
CODIGO	ENTIDAD ACREEDORA	VENCIMIENTO	IMPORTE	CAPITAL VIVO (a 31/12/2011)	A. T. A. (importe pagado a 31/12/2012 CAPITAL+INTERES)	Capital Amortizable a Corto Plazo en el año 2012	CAPITAL VIVO (a 31/12/2012)
1	PRESTAMOS BANCOS		15.777.030,35	4.997.848,95	1.037.339,66	788.659,94	9.223.312,11
	BBVA 04183707	05/08/2019	250.920,95	129.642,37	19.640,12	16.728,00	112.914,37
	BBVA 05166263	12/07/2020	325.507,45	189.879,45	26.136,83	21.700,48	168.178,97
	BBVA 04391668	16/11/2019	104.500,00	55.733,24	7.917,64	6.966,68	48.766,56
	BBVA 00127797	30/06/2015	389.777,94	97.444,54	34.813,75	32.481,45	64.963,09
	BBVA	29/05/2022	4.958.326,48	0,00	145.491,62	0,00	4.958.326,48
	BBVA	31/07/2012	55.796,62	0,00	817,90	0,00	55.796,62
	BSCH 0623130	26/01/2016	345.749,58	114.068,40	27.948,35	26.052,64	88.015,76
	BSCH 0623064	01/03/2015	691.163,92	191.045,73	56.424,35	53.529,06	137.516,67
	BSCH 0625181	07/04/2010	299.793,22	267.288,33	29.593,60	22.145,95	245.142,38
	CAM 9600055686	31/12/2012	288.866,70	26.878,83	27.271,93	26.878,83	0,00
	CAM 9600070153	10/08/2021	683.277,00	481.939,49	54.816,21	45.049,81	436.889,68
	CAM 9600062237	28/12/2016	255.957,83	99.259,32	21.094,92	18.929,72	80.329,60
	CAM 9600055593	19/12/2012	293.392,18	27.300,78	27.700,93	27.300,78	0,00
	CAM 9600059642	31/12/2014	856.838,59	211.351,17	74.025,48	69.259,83	142.091,34
	C.MADRID 006570030-00	16/05/2016	763.285,37	267.302,29	62.727,12	57.019,39	210.282,90
	C.MADRID 10991808-13	07/10/2023	2.200.000,00	1.758.944,59	173.504,80	135.949,00	1.622.995,59
	C.MADRID 5096941-38	07/01/2013	1.286.165,90	144.417,75	117.236,19	115.240,46	29.177,29
	C.MADRID 006260059-54	24/08/2015	305.336,14	91.417,99	25.534,56	23.601,47	67.816,52
	CAJA RURAL 1290983152	27/09/2020	1.200.000,00	718.467,85	89.307,14	76.293,77	642.174,08
	CAJA RURAL 1290744257	21/09/2020	222.374,48	125.466,83	15.336,22	13.532,62	111.934,21
2	SUMA OPERACIONES VIGENTES		15.777.030,35	4.997.848,95	1.037.339,66	788.659,94	9.223.312,11
3	OPERACION PROYECTADA BANCOS		0,00	0,00	0,00	1.313.715,41	1.313.715,41
			0,00	0,00	0,00	1.313.715,41	1.313.715,41
4	SUMA OPERACION PROYECTADA		0,00	0,00	0,00	1.313.715,41	1.313.715,41
5	TOTALES		15.777.030,35	4.997.848,95	1.037.339,66	2.102.375,35	10.537.027,52
6	OPERACIONES DE TESORERIA BANCOS		2.151.421,03	2.151.421,03	837.705,62	1.313.715,41	1.313.715,41
			2.151.421,03	2.151.421,03	837.705,62	1.313.715,41	1.313.715,41
	TOTAL GENERAL		17.928.451,38	7.149.269,98	1.875.045,28	3.416.090,76	11.850.742,93



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
Cánovas del Castillo, 31
30.520 Jumilla

El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo alcanza en la actualidad la cifra de 11.850.742,93 €, por lo que el Ayuntamiento de Jumilla no supera en límite de endeudamiento del 110 % de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior (actualmente cifrado en 17.657.069,26 €).

4.- Operaciones previstas.-

En el próximo ejercicio presupuestario no se prevé concertar operación de crédito alguna.

Jumilla, 19 de diciembre de 2012

LA INTERVENTORA ACCTAL

Aída Fernández Marín



EL ALCALDE

Enrique Jiménez Sánchez

