



ANEXO DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. AÑO 2017

Ayuntamiento
SANTA LUCÍA

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL

1.- Deuda por préstamos bancarios concertados

ENTIDAD FINANCIERA	Nº PRESTAMO	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO DE INTERES	FECHA DE FORMALIZACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO 31/12/2016	J _k	Intereses previstos 2017	Amortizaciones previstas y realizadas en 2017	Capital vivo previsto a 31/12/2017
A) PRÉSTAMOS		0				0		0	0	0
TOTAL PRÉSTAMOS		0				0		0	0	0

2.- Préstamos avalados (SOCIEDAD MIXTA DE OCIO Y CULTURA, S.L.)

ENTIDAD FINANCIERA	Nº PRESTAMO	IMPORTE FORMALIZADO	TIPO DE INTERES	FECHA DE FORMALIZACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO 31/12/2016	J _k	Intereses previstos 2017	Amortizaciones previstas 2017	Capital vivo previsto a 31/12/2017
BANKIA (51%)	80-00002007	300.000,00	EURIBOR ANUAL + 0,75% (MÍNIMO 4,750%)	23/12/2002	23/06/2020	76.742,74 51,00% 39.138,80	4,750% avalado	3.961,92 2.020,58	19.881,00 10.139,31	56.861,74 28.999,49
TOTAL PRÉSTAMOS AVALADOS.....		300.000,00				39.138,80		2.020,58	10.139,31	28.999,49





Ayuntamiento
SANTA LUCÍA

OFICINAS MUNICIPALES: Avda. de las Tirajanas, 151
35110 Santa Lucía - Gran Canaria

Tlfs.: 928 72 72 00
N.I.F.: P-3502300-A

Fax: 928 72 72 35
Nº Rgto.: 01350228

ANEXO DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. AÑO 2017

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

ESTADO RESUMEN DE LA DEUDA

Concepto	Deuda viva a 31/12/2016	Previsión de movimientos y situación Ejercicio 2017		
		Intereses previstos 2017	Amortizaciones previstas 2017	Capital vivo previsto a 31/12/2017
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)				
Deuda a largo plazo	0	0	0	0
Operaciones con entidades de crédito	0	0	0	0
Deuda por préstamos a largo plazo avalados pendientes de reembolso	39.138,80	2.020,58	10.139,31	28.999,49
Sociedades participadas	39.138,80	2.020,58	10.139,31	28.999,49
Total Deuda viva	39.138,80	2.020,58	10.139,31	28.999,49

162076