

**OFICINAS MUNICIPALES:**

Avda. de Las Tirajanas, 151 - 35110 Santa Lucía - Gran Canaria - Tfno.: 928 72 72 00 - Fax: 928 72 72 35



N.I.F.: P-3502300-A - N° Rgto.: 01350228

ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA



Ayuntamiento  
**SANTA LUCÍA**

OFICINAS MUNICIPALES: Avda. de las Tirajanas, 151 Tifs.: 928 72 72 00 Fax: 928 72 72 35  
35110 Santa Lucía - Gran Canaria N.I.F.: P-3502300-A Nº Rgto.: 01350228

## ANEXO DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. AÑO 2016

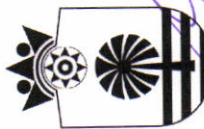
### PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

#### 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 31/12/2015 | J <sub>k</sub> | Intereses previstos 2016 | Amortizaciones previstas y realizadas en 2016 | Capital vivo previsto a 31/12/2016 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---|------------------------------------|
| <b>A) PRÉSTAMOS</b>            |                      | <b>12.021.171,00</b> |                       |                        |                      | <b>6.096.851,44</b>     |                | <b>11.083,43</b>         | <b>6.096.851,44</b>                           | <b>0,00</b>                        |
| BBVA                           | 9546135430           | 6.021.171,00         | EURIBOR TRIM + 1,34%  | 25/11/2009             | 31/12/2021           | 3.729.994,00            | 1,208%         | 6.758,74                 | 3.729.994,00                                  | 0,00                               |
| BBVA                           | 10-123134/9546496133 | 4.000.000,00         | EURIBOR TRIM + 1,64%  | 28/12/2010             | 31/12/2022           | 1.130.059,50            | 1,508%         | 2.556,19                 | 1.130.059,50                                  | 0,00                               |
| BCO POPULAR                    | 0075-1153-0430000166 | 2.000.000,00         | EURIBOR TRIM + 1,250% | 01/10/2009             | 31/12/2021           | 1.236.797,94            | 1,119%         | 1.768,50                 | 1.236.797,94                                  | 0,00                               |
| <b>B) PRÉSTAMOS OBRAS PIOS</b> |                      | <b>1.050.833,00</b>  |                       |                        |                      | <b>209.135,14</b>       |                | <b>200,00</b>            | <b>114.101,85</b>                             | <b>95.012,90</b>                   |
| PIOS PAM 2004                  | CIA 73 80 00004609   | 157.478,00           | EURIBOR TRIM + 0,00%  | 06/08/2004             | 30/06/2016           | 12.129,29               | 0,137%         | 8,31                     | 12.129,29                                     | 0,00                               |
| PIOS PIA 05                    | BBVA 2005/00173853   | 157.478,00           | EURIBOR TRIM + 0,025% | 13/09/2005             | 30/09/2017           | 31.495,68               | 0,162%         | 41,46                    | 15.747,84                                     | 15.747,84                          |
| PIOS , PAM 2006                | BSCH 47-1030024380   | 141.618,00           | EURIBOR TRIM + 0,02%  | 30/06/2006             | 30/06/2018           | 38.944,93               | 0,157%         | 52,81                    | 14.161,80                                     | 24.783,13                          |
| PIOS 2007                      | CIA 74 80 00006906   | 142.650,00           | EURIBOR TRIM + 0,01%  | 30/06/2007             | 30/09/2019           | 58.544,66               | 0,147%         | 78,01                    | 14.604,30                                     | 43.940,36                          |
| PIOS 2008                      | BBVA 08.228539       | 143.155,00           | EURIBOR TRIM + 0,15%  | 30/06/2008             | 30/06/2020           | 68.020,58               | 0,287%         | 19,41                    | 57.458,62                                     | 10.561,96                          |
| <b>TOTAL PRÉSTAMOS</b>         |                      | <b>13.072.004,00</b> |                       |                        |                      | <b>6.305.986,58</b>     |                | <b>11.283,43</b>         | <b>6.210.953,29</b>                           | <b>95.033,29</b>                   |





OFICINAS MUNICIPALES: Avda. de las Tirajanas, 151 Tfs.: 928 72 72 00 Fax: 928 72 72 35  
 35110 Santa Lucía - Gran Canaria N.I.F.: P-3502300-A Nº Rgto.: 01350228

**ANEXO DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. AÑO 2016**  
**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO**

**2.- Deuda por reintegro de liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado**

| CONCEPTO DE LA DEUDA             | IMPORTE FORMALIZADO | FECHA DE FORMALIZACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | CAPITAL VIVO 31/12/2015 | Amortizaciones previstas 2016 | Capital vivo a 31/12/2016 |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Liquidación PIE 2013             | 522.354,17          | 30/12/2015             | 31/03/2016           | 195.168,89              | 195.168,89                    | 0,00                      |
| Liquidación PIE 2009             | 3.864.866,29        | 21/07/2011             | 31/12/2016           | 772.973,17              | 772.973,17                    | 0,00                      |
| <b>TOTAL DEUDA REINTEGRO PIE</b> | <b>4.387.220,46</b> |                        |                      | <b>968.142,06</b>       | <b>968.142,06</b>             | <b>0,00</b>               |

**3.- 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     |                   | Intereses previstos 2016 | Amortizaciones previstas 2016 | Capital vivo previsto a 31/12/2016 |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                 |             |                     |                                       |                        |                      | 31/12/2015       | % AVALADO         |                          |                               |                                    |
| BANKIA (51%)                    | 80-00002007 | 300.000,00          | EURIBOR ANUAL + 0,75% (MÍNIMO 4,750%) | 23/12/2002             | 23/06/2020           | 96.430,14        | 4,750%<br>avalado | 4.155,49                 | 19.687,40                     | 76.742,74                          |
|                                 |             |                     |                                       |                        |                      | 51,00%           | avalado           | 2.119,30                 | 10.040,57                     | 39.138,80                          |
|                                 |             |                     |                                       |                        |                      | 49.179,37        |                   |                          |                               |                                    |
| <b>TOTAL PRÉSTAMOS AVALADOS</b> |             | <b>300.000,00</b>   |                                       |                        |                      | <b>49.179,37</b> |                   | <b>2.119,30</b>          | <b>10.040,57</b>              | <b>39.138,80</b>                   |