



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

PREVISION ESTADO DE LA DEUDA A 31/12/2015

1-DEUDA A LARGO PLAZO

ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD DEL PRESTAMO	FECHA DE CONTRATO	SALDO AL A 31/12/2015	AÑO DE VTO.	AMORTIZACION PREVISTA EJERCICIO 2016
CAJA MADRID	INVERSION	06-02-2007	374.089,66	2022	67.043,44
BCL	INVERSION	27-06-2008	419.641,97	2023	52.455,25
BCL	INVERSION	02-07-2008	734.160,21	2023	91.770,01
CAJA RURAL	REFINANC.	03-09-2015	1.950.700,54	2025	200.071,85
BBVA	REFINANC.	23-03-2010	7.373.787,69	2025	819.309,74
CAJA SUR	REFINANC.	04-09-2015	1.206.404,58	2025	120.640,46
DEXIA SABADELL	REFINANC.	31-03-2010	2.111.179,47	2020	422.235,89
			14.169.964,12	-	1.773.526,64

2-DEUDA CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Fraccionamiento deuda con Seguridad Social consecuencia procedimiento inspección:

Saldo a 31/12/2015 16.133,60

Amortización Prevista 2016:16.133,60

4-NO EXISTE DEUDA A CORTO PLAZO.

5-NO SE PREVEÉ CONCERTAR NINGUNA OPERACION PARA 2016.

6-PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO ESTIMADO A 31/12/2015 79%