



**CUENTA GENERAL 2016
ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2016**

M11

1.-ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

ENTIDAD	PRESTAMO	TIPO INTERES	CAPITAL 1/1/16	INTERESES 2016	AMORTIZACIÓN 2016	CAPITAL 31/12/16
BBVA	46462823	3,90	464.285,76 €	17.718,59 €	46.428,56 €	417.857,20 €
BBVA	46462904	3,90	338.030,40 €	12.585,65 €	32.978,56 €	305.051,84 €
BBVA vpo	42476497	1,89	574.401,81 €	13.716,88 €	33.069,26 €	541.332,55 €
BBVA vpo	46040927	1,37	123.202,81 €	1.017,33 €	4.831,26 €	118.371,55 €
BBVA	46346199	2,00	98.666,60 €	2.059,21 €	9.866,64 €	88.799,96 €
BANKIA	1070406440	1,88	51.550,32 €	1.657,38 €	2.140,17 €	49.410,15 €
LA CAIXA	4790880	0,37	15.704,96 €	29,45 €	15.704,96 €	0,00 €
TOTAL LARGO			1.665.842,66 €	48.784,49 €	145.019,41 €	1.520.823,25 €

2.-OTRAS OPERACIONES A LARGO

ENTIDAD	PRESTAMO	TIPO INTERES	CAPITAL 1/1/16	INTERESES 2016	AMORTIZACIÓN 2016	CAPITAL 31/12/16
OPAEF	FEAR I 2014	0,00	866.204,62 €	0,00 €	96.244,83 €	769.959,79 €
OPAEF	FEAR II 2014	0,00	389.548,14 €	0,00 €	43.283,13 €	346.265,01 €
TOTAL LARGO			1.255.752,76 €	0,00 €	139.527,96 €	1.116.224,80 €

OBSERVACIONES

- 1- En la partida presupuestaria del prestamo de BBVA 46462823 hay 23214,28 € mas pero corresponden al año 2015



ayuntamiento@bormujos.net

- 2- En la partida presupuestaria del préstamo del BBVA 46462904 hay más obligaciones reconocidas por importe de 16.489,28 € pero corresponden al año 2015
- 3- En la partida presupuestaria del préstamo del BBVA vpo 42476497 hay más obligaciones reconocidas por importe de 8,025,83 € pero corresponden al año 2015
- 4- En la partida presupuestaria del préstamo del BBVA vpo 46040927 hay más obligaciones reconocidas por importe de 388,97 € pero corresponden al año 2015
- 5- En la partida presupuestaria del préstamo del BBVA 46346199 hay más obligaciones reconocidas por importe de 2,466,68 € pero corresponden al año 2015
- 6- En la partida presupuestaria del préstamo del Bankia 4790880 hay más obligaciones reconocidas por importe de 337,15 € pero corresponden al año 2015

Memoria punto 11. Pasivos financieros a valor razonable

En Bormujos, en la fecha de abajo indicada.

El Concejal Delegado de Hacienda.