



AYUNTAMIENTO DE BELMONTE  
(CUENCA)

# **ANEXO**

# **ESTADO DEUDA**



## PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

### IDENTIFICACION DEUDA

a) Póliza Préstamo nº 2000.096.001627.5 a largo plazo, 15 años, solicitado en fecha 05.12.2003, por importe de 1.000.000,00€, periodicidad pagos trimestrales, gastos comisión apertura 5.000,00€, interés variable con revisión trimestral (actual 1,384%), suscrito en su día con CCM hoy Banco de Castilla-La Mancha.

#### Formalización

PENDIENTE A 01.01.2016	256.976,77€
AMORTIZACIONES	079.069,76€
PENDIENTE A 31.12.2016	177.907,01€

b) Anticipo a Cuenta Liquidación Tributos Municipales a devolver en un periodo de diez años, sin intereses, por importe de 375.187,18€, pagos anuales en cantidad de 37.519,72€, aprobados por el Ayuntamiento Pleno en Sesiones de fecha 27.03.2009 y 16.12.2010.

#### Formalización

PENDIENTE A 01.01.2016	150.078,86€
AMORTIZACIONES	037.519,72€
PENDIENTE A 31.12.2016	112.559,14€

c) Póliza Préstamo nº 962031215332166 a largo plazo, 10 años, solicitado en fecha 10.05.2012 al amparo del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero para la financiación prevista para el pago a proveedores de las EE.LL., por importe de 226.146,90€. Dos primeros años de carencia, formalización en fecha 01.06.2012, siendo su coste financiero el 5,939 con revisión del tipo trimestral, cuantía determinada por el ICO de acuerdo con las condiciones fijadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo y publicado en BOE nº 92 de 17.03.2012 y suscrito con La Caixa. Después de revisión de tipos y aprobadas las medidas suscritas en su día por el Pleno, el citado está situado en el 4,02.

#### Formalización

PENDIENTE A 01.01.2016	212.012,72€
AMORTIZACIONES	027.665,64€
PENDIENTE A 31.12.2016	184.347,08€



## ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

### IDENTIFICACION DEUDA

Póliza Préstamo nº 2000.096.001627.5 a largo plazo, 15 años, solicitado en fecha 05.12.2003, por importe de 1.000.000,00€, periodicidad pagos trimestrales, gastos comisión apertura 5.000,00€, interés variable con revisión trimestral (actual 1,384%).

DEVENGADOS EJERCICIO	2.400,00€
----------------------	-----------

### IDENTIFICACION DEUDA

Póliza Préstamo nº 962031215332166 a largo plazo, 10 años, solicitado en fecha 10.05.2012 al amparo del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero para la financiación prevista para el pago a proveedores de las EE.LL., por importe de 226.146,90€. Dos primeros años de carencia, formalización en fecha 01.06.2012, siendo su coste financiero el 5,939 con revisión del tipo trimestral, cuantía determinada por el ICO de acuerdo con las condiciones fijadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo y publicado en BOE nº 92 de 17.03.2012 y suscrito con La Caixa. Después de revisión de tipos y aprobadas las medidas suscritas en su día por el Pleno, el citado está situado en el 4,02.

DEVENGADOS EJERCICIO	8.500,00€
----------------------	-----------