



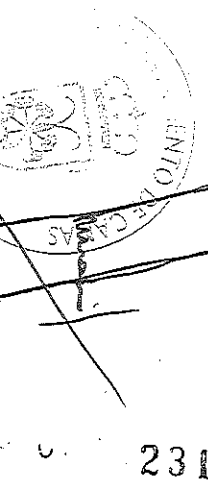
AYUNTAMIENTO DE  
**CAMAS**

Delegación de  
**HACIENDA**

# **ANEXO ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA**



		LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016		PRESUPUESTO ACTUAL	
		DRN		PREVISIONES ACTUALES	
<b>INGRESOS</b>					
I	IMPUESTOS DIRECTOS	8.357.412,59 €		8.042.173,74 €	
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	89.159,67 €		100.000,00 €	
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.017.346,95 €		3.052.484,31 €	
	39901 Multas por infracciones urbanísticas				
	38 Contribuciones especiales				
	38700 Canon por aprovechamientos urbanísticos				
	38701 Ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00 €		1.300,00 €	
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.026.647,62 €		6.824.860,93 €	
	Transferencias de naturaleza extraordinaria	1.135.562,20 €		184.691,06 €	
V	INGRESOS PATRIMONIALES	88.430,58 €		18.204.210,04 €	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.578.997,41 €</b>		<b>18.204.210,04 €</b>	
	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>18.443.435,21 €</b>		<b>18.202.910,04 €</b>	
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	224.594,80 €		0,00 €	
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.372,84 €		40.000,00 €	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	588.280,47 €		174.100,00 €	
IX	PASIVOS FINANCIEROS	840.248,11 €		214.100,00 €	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.419.245,52 €</b>		<b>18.418.310,04 €</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>40.008.242,93 €</b>		<b>36.622.520,08 €</b>	
<b>GASTOS</b>					
<b>OBR</b>					
I	GASTOS DE PERSONAL	11.481.198,97 €		11.942.593,55 €	
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.610.857,65 €		4.018.838,81 €	
III	GASTOS FINANCIEROS	199.173,40 €		205.099,61 €	
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	574.124,06 €		693.345,99 €	
	O.R. Financiadas con el R.L.T.	100.899,93 €			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.764.454,15 €</b>		<b>16.859.877,96 €</b>	
VI	INVERSIONES REALES	1.779.219,48 €		1.029.353,92 €	
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.228,05 €		1.295,00 €	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	27.372,84 €		40.000,00 €	
IX	PASIVOS FINANCIEROS	886.909,17 €		487.783,16 €	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.694.729,54 €</b>		<b>1.558.432,08 €</b>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.459.183,69 €</b>		<b>18.418.310,04 €</b>	



Código del Préstamo	Entidad	Capital previsto pendiente de reembolso a 31/12/2016	Amortización prevista 2017	Interés 2017	TOTAL ANUALIDAD	Capital previsto pendiente de reembolso a 31/12/2017	AÑO DE CONCERTACION	ÚLTIMO VENCIMIENTO	Tipo de Interés estimado	VENCIMIENTO	TAE	Años	Anualidad Teórica
<b>PRESTAMOS PROPIOS A LARGO PLAZO VIVOS CONCERTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES</b>													
00490462061030065934	BSCH	168.860,61 €	16.586,49 €	1.180,30	17.766,79 €	152.274,12 €	2016	08/09/26	0,9900%	TRIMESTRAL	0,9848%	10	17.814,12 €
9620.314.96869922	LA CAIXA	169.018,00 €	16.901,80 €	1.081,53	17.983,33 €	152.116,20 €	2016	01/10/26	0,6540%	TRIMESTRAL	0,6561%	10	17.817,73 €
FFEAR 2016 (I) DEUDA IVA	DIPUTACION	246.280,47 €	180.605,68 €	0,00	180.605,68 €	85.674,79 €	2018	15 MESES				1,25	180.605,68 €
004904621030065666	BSCH	32.090,30 €	4.784,16 €	971,52 €	5.755,68 €	27.306,14 €	2012	30/12/22	4,3910%	TRIMESTRAL	4,4886%	6	6.219,32 €
01287720410510002317	BANKINTER	820.827,15 €	126.281,12 €	10.278,17 €	136.559,29 €	694.546,03 €	2012	29/09/23	1,3292%	TRIMESTRAL	1,3380%	6	143.282,27 €
01287720440510002345	BANKINTER	76.633,19 €	11.190,12 €	930,74 €	12.120,86 €	64.343,07 €	2012	31/07/23	1,3292%	TRIMESTRAL	1,3380%	7	11.375,66 €
004904621030065662	BSCH	27.486,06 €	7.670,62 €	806,49 €	8.477,01 €	19.815,53 €	2010	21/07/20	1,9240%	TRIMESTRAL	1,9428%	4	7.208,43 €
962030921092474	LA CAIXA	7.904,48 €	6.323,87 €	1,31 €	6.325,18 €	1.580,61 €	2007	01/01/18	0,0090%	TRIMESTRAL	0,0080%	1	7.905,19 €
004904621030065519	BSCH	168.214,39 €	112.142,88 €	0,00 €	112.142,88 €	56.071,51 €	2006	28/06/18	0,0000%	MESESUAL		1	112.142,88 €
<b>TOTAL PRÉSTAMOS VIVOS A LARGO PLAZO</b>													

Código del Préstamo	Entidad	Importe previsto	TAE	Duración estimada	Anualidad Teórica
<b>PRESTAMOS PREVISTOS A CONCERTAR EN 2017</b>					
		174.100,00 €	1,2000%	10	18.579,62 €

Avalas concertados Sodexa

Código de la Operación	SMI	Capital actual pendiente de reembolso	Importe concertado a L/P	ANUALIDAD TEORICA
46262312	Sodexa	994.891,42 €	1.872.968,70 €	166.045,15 €
<b>TOTAL IMPORTE</b>				

AYUNTAMIENTO DE CAMAS		Importes
<b>LÍMITE AHORRO NETO art. 53.1 Real Decreto Legislativo 2/2004 D.F. 31º Ley 17/2012 PGE 2013</b>		
A) Ingresos Corrientes Liquidados (**):		18.443.435,21 €
B) Obligaciones reconocidas netas Caps. 1,2 y 4:		16.666.180,68 €
C) Obligaciones Financiadas con RLT:		100.899,93 €
D) Anualidad Teórica (i + ii + iii):		670.881,92 €
i) Operaciones Concertadas		
		486.257,16 €
ii) Operaciones Avaladas		
		166.045,15 €
iii) Operaciones Previstas		
		18.579,62 €
E) Ahorro Neto Actual (A-B+C-D):		1.207.272,54
<b>IMPORTE GLOBAL ENDEUDAMIENTO art. 53.2 Real Decreto Legislativo 2/2004</b>		
F) Endeudamiento(Incluida la operación prevista):		2.885.206,06 €
G) % Deuda viva/Ingresos corrientes liquidados (F/A):		15,6435%
<b>CARGA FINANCIERA TOTAL DE LA ENTIDAD A EFECTOS DEL ART.177.5.B</b>		
G) Total anualidades teóricas de operaciones concertadas y proyectadas (D.i + D.iii)		504.836,77 €

