

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

1. Operaciones en Principio de Prudencia Financiera incluidas en el Fondo Ordenación Riesgo 31.1a.

Nº Operación	Entidad	F. Contrato/Ref.	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int.	Capital Pte.	Total Vtos.	Vtos. No Atendidos
0182-7557-95-20895826	BBVA	22/05/2015	3.337.082,30	22/05/2025	4,54%	3.170.228,18	474.248,80	354.040,05
0182-7557-95-20895079	BBVA	22/05/2015	1.848.365,81	22/05/2025	4,54%	1.755.947,51	262.680,17	196.098,13
8552427915	CAJASUR	22/05/2015	1.828.610,58	21/08/2022	Eu.Im+1,166%	1.688.687,96	261.884,76	218.237,30
0049-2473-103-0470875	B.S.C.H.	22/05/2015	3.306.000,00	22/05/2025	Eu.Tr.+0,69%	3.221.230,77	360.426,05	270.100,20
2013-1545-33-9600041483	CAIXA CATALUNYA	22/05/2015	1.497.021,10	31/05/2025	Eu.Tr.+0,628%	1.424.449,69	154.726,04	116.044,53
Total O.Prudencia							1.513.965,82	1.154.520,21

2. Operaciones Plan de Pago a Proveedores (FFPP)

Entidad	F. Contrato	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int. 16	Capital Pte.	Total Vtos.	Vtos. No Atendidos
CAJAMAR	29/05/2012	1.670.745,03	29/05/2032	1,311%	1.670.745,03	68.552,82	68.552,82
B. POPULAR	29/05/2012	18.412.570,73	29/05/2032	1,311%	18.412.570,73	755.491,51	755.491,51
SABADELL ATLAN.	29/05/2012	2.783.091,17	29/05/2032	1,311%	2.783.091,17	114.193,82	114.193,82
BANESTO	29/05/2012	8.348.152,36	29/05/2032	1,311%	8.348.152,36	342.535,45	342.535,45
BANKIA	29/05/2012	7.318.687,96	29/05/2032	1,311%	7.318.687,96	300.295,20	300.295,20
BANKINTER	29/05/2012	2.078.475,20	29/05/2032	1,311%	2.078.475,20	85.282,52	85.282,52
BBVA	29/05/2012	7.363.526,34	29/05/2032	1,311%	7.346.495,35	301.436,17	301.436,17
BANCO CAM	29/05/2012	2.646.170,15	29/05/2032	1,311%	2.646.170,15	108.575,77	108.575,77
CATALUNYA CAIXA	29/05/2012	2.268.782,55	29/05/2032	1,311%	2.268.782,55	93.091,07	93.091,07
CAIXA BANK	29/05/2012	4.241.382,80	29/05/2032	1,311%	4.241.382,80	174.029,40	174.029,40
BSCB	29/05/2012	1.828.084,99	29/05/2032	1,311%	1.828.084,99	75.008,68	75.008,68
BANKIA	29/05/2012	2.436.195,57	31/07/2032	1,311%	2.436.195,57	99.960,24	99.960,24
SABADELL ATLAN.	04/12/2013	9.170.695,54	31/12/2023	1,311%	9.170.695,54	1.230.872,13	1.230.872,13
Total Operaciones FFPP		70.566.560,39			70.549.529,40	3.749.324,80	3.749.324,80

3. Posibles retenciones sobre la PLE por deudas impagadas operaciones FFPP

Imp. a 01/01/2016	Retención Enero	Pte. Retención
2.962.773,16	631.643,19	2.331.129,97

4. Total Necesidades

1. Op. Prudencia	2. Op. FFPP	3. Retenc. PLE	Total 2016
1.154.520,21	3.749.324,80	2.962.773,16	7.866.618,17

