



AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS

DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

4º TRIMESTRE 2015

| CONCEPTO | DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO |
|--|------------------------------------|
| Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) | 0,00 |
| Deuda a largo plazo | 366.764,85 |
| Emisiones de deuda | 0,00 |
| Operaciones con entidades de crédito | 107.655,38 |
| Factoring sin recurso | 0,00 |
| Deuda con Administraciones Públicas (exclusivamente FFPP) | 99.264,93 |
| Otras operaciones de crédito | 159.844,54 |
| Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Púb) | 0,00 |
| Resto de Entidades | 0,00 |
| Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Púb) | 0,00 |
| Resto de Entidades | 0,00 |
| Total Deuda Viva | 366.764,85 |



AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS

OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS

4º TRIMESTRE 2015

| Identificación | Entidad prestamista | Tipo de operación | Principal | Pendiente de amortizar | Tipo de interés (F/V) | Índice de referencia | Margen (%) | T.I. fijo (%) | Fecha de formaliz. | Fecha de cancelac. | Años de carencia |
|--------------------------|--|--|------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| AGE LPDTE 2009 | Administración Gral. del Estado | Diferimiento devolución P.T.E. | 4.972,00 | 911,00 | F | | | 0,00 | 21/07/2011 | | 0 |
| AGE LPDTE 2013 | Administración Gral. del Estado | Diferimiento devolución P.T.E. | 3.651,00 | 1.151,00 | F | | | 0,00 | 17/07/2015 | | 0 |
| ID910111 | Administración Gral. del Estado | Préstamo | 46.587,00 | 46.587,00 | F | | | 1,31 | 22/12/2015 | 31/12/2025 | 2 |
| Fondo de Cooperación | Diputación | Anticipos y ayudas reintegrables | 174.242,00 | 113.257,00 | F | | | 0,00 | 18/05/2012 | 30/06/2022 | 0 |
| Caja Rural de Jaén | Caja R. Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. | Préstamo | 45.757,00 | 40.518,00 | F | | | 5,50 | 25/04/2012 | 25/04/2026 | 2 |
| 30670093812 451823856 | Caja R. Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. | Préstamo en virtud R.D.L. 8/2013 (Título II) | 66.878,00 | 66.878,00 | V | Euribor a 3 meses | 3,50 | | 16/12/2014 | 12/12/2024 | 2 |