

PRESSUPOST GENERAL 2013

**ESTAT I SITUACIÓ DEL DEUTE A 31.12.2012**

(art. 161.1.d RDL 2/2004, de 5 de març, TRLRHL)

1.		
a) Import préstec		727.224,65 €
b) Inversions finançades:	75,43 % inversions 2001	
c) Número expedient:		3627-2001
d) Data contracte:		10/12/2001
e) Entitat:		BBVA
f) Número préstec:		1004-95-00042384932
g) Anys del préstec:		15
h) Anys de carència:		2
i) Periodicitat amortització:	Anual (10 de desembre)	
j) Tipus d'interès:	euribor +0,05	
k) Previsió tipus interès 2013:		0,65%
l) Comissió de disponibilitat:		no
m) Comissió de reemborsament avançat:	cost posada en mercat	
n) Periodicitat liquidacions d'interessos:	Anual (10 de desembre)	
o) Primer venciment d'amortització:		10/12/2004
p) Últim venciment d'amortització:		10/12/2016
q) Capital pendent a 31.12.2012:		223.761,41 €
r) Anualitat 2013:		57.415,01 €
s) Interessos 2013:		1.474,65 €
t) Amortització 2013:		55.940,36 €
u) Anualitat teòrica d'amortització:		56.852,33 €
2.		
a) Import préstec		229.834,25 €
b) Inversions finançades:	25,67% inversions 2002	
c) Número expedient:		4842-2002
d) Data contracte:		19/12/2002
e) Entitat:		BANESTO
f) Número préstec:		0030-2435-17-0000438103
g) Anys del préstec:		17
h) Anys de carència:		2
i) Periodicitat amortització:	Anual (31 de desembre)	



j) Tipus d'interès:	euribor 3m +0,10
k) Previsió tipus interès 2013:	0,29%
l) Comissió de disponibilitat:	no
m) Comissió de reemborsament avançat:	no
n) Periodicitat liquidacions d'interessos:	Trimestral (març, juny, setembre i desembre)
o) Primer venciment d'amortització:	30/12/2005
p) Últim venciment d'amortització:	30/12/2017
q) Capital pendent a 31.12.2012:	78.604,22 €
r) Anualitat 2013:	16.604,00 €
s) Interessos 2013:	1.850,00 €
t) Amortització 2013:	14.754,00 €
u) Anualitat teòrica d'amortització:	15.680,16 €

3.

a) Import préstec	277.180,13 €
b) Inversions finançades:	26,64% inversions 2006
c) Número expedient:	1125-2006
d) Data contracte:	30/06/2006
e) Entitat:	"La Caixa" - Caixabank
f) Número préstec:	9620-307-97910071
g) Anys del préstec:	12
h) Anys de carència:	2
i) Periodicitat amortització:	Anual (1 de juliol)
j) Tipus d'interès:	euribor +0,15
k) Previsió tipus interès 2013:	0,95%
l) Comissió de disponibilitat:	no
m) Comissió de reemborsament avançat:	no
n) Periodicitat liquidacions d'interessos:	Trimestral (gener, abril, juliol i octubre)
o) Primer venciment d'amortització:	01/07/2009
p) Últim venciment d'amortització:	01/07/2018
q) Capital pendent a 31.12.2012:	166.308,09 €
r) Anualitat 2013:	28.833,67 €
s) Interessos 2013:	1.115,65 €
t) Amortització 2013:	27.718,02 €
u) Anualitat teòrica d'amortització:	24.549,39 €

4.



a) Import préstec	218.032,75 €
b) Inversions finançades:	Reforma S'Escorxador per a casal de joves
c) Número expedient:	3249-2006
d) Data contracte:	04/09/2006
e) Entitat:	Banca March
f) Número préstec:	050331-051-0
g) Anys del préstec:	19
h) Anys de carència:	0
i) Periodicitat amortització:	Annual (1 d'octubre)
j) Tipus d'interès:	euribor +0,14%
k) Previsió tipus interès 2013:	0,94%
l) Comissió de disponibilitat:	no
m) Comissió de reemborsament avançat:	no
n) Periodicitat liquidacions d'interessos:	Trimestral (gener, abril, juliol i octubre)
o) Primer venciment d'amortització:	01/07/2007
p) Últim venciment d'amortització:	01/07/2025
q) Capital pendent a 31.12.2012:	149.480,33 €
r) Anualitat 2013:	12.724,38 €
s) Interessos 2013:	1.248,97 €
t) Amortització 2013:	11.475,41 €
u) Anualitat teòrica d'amortització:	12.584,36 €

5.

a) Import préstec	1.500.000,00 €
b) Inversions finançades:	Inversions 2007
c) Número expedient:	1654-2007
d) Data contracte:	13/06/2007
e) Entitat:	"La Caixa" - Caixabank
f) Número préstec:	9620-30-8775741-55
g) Anys del préstec:	15
h) Anys de carència:	2
i) Periodicitat amortització:	Annual (1 de juliol)
j) Tipus d'interès:	euribor 3m+0,37
k) Previsió tipus interès 2013:	0,56%
l) Comissió de disponibilitat:	no
m) Comissió de reemborsament avançat:	no
n) Periodicitat liquidacions d'interessos:	Trimestral (gener, abril, juliol i



	octubre)
o) Primer venciment d'amortització:	01/07/2010
p) Últim venciment d'amortització:	01/07/2024
q) Capital pendent a 31.12.2012:	1.200.000,00 €
r) Anualitat 2013:	106.544,75 €
s) Interessos 2013:	6.544,75 €
t) Amortització 2013:	100.000,00 €
u) Anualitat teòrica d'amortització:	92.748,57 €

6.

a) Import préstec	592.758,24 €
b) Inversions finançades:	83,83% inversions 2009
c) Número expedient:	3601-2009
d) Data contracte:	01/09/2009
e) Entitat:	BBVA
f) Número préstec:	0182-5747-09170362-06
g) Anys del préstec:	15
h) Anys de carència:	0
i) Periodicitat amortització:	Anual (1 de setembre)
j) Tipus d'interès:	euribor+1,75
k) Previsió tipus interès 2013:	2,55%
l) Comissió de disponibilitat:	0,25% inicial
m) Comissió de reemborsament avançat:	no
n) Periodicitat liquidacions d'interessos:	Trimestral (març, juny, setembre, desembre)
o) Primer venciment d'amortització:	01/12/2009
p) Últim venciment d'amortització:	01/12/2024
q) Capital pendent a 31.12.2012:	474.206,61 €
r) Anualitat 2013:	51.696,91 €
s) Interessos 2013:	12.179,70 €
t) Amortització 2013:	39.517,21 €
u) Anualitat teòrica d'amortització:	38.441,00 €

7.

a) Import préstec	1.423.263,50 €
b) Inversions finançades:	Pla pagaments proveïdors RDL 4/2012
c) Número expedient:	2316-2012
d) Data contracte:	29/05/2012



e) Entitat:	FFPP-ICO -"La Caixa"
f) Número préstec:	0182-5747-09170362-06
g) Anys del préstec:	10
h) Anys de carència:	2
i) Periodicitat amortització:	Trimestral (febrer, maig, agost, novembre)
j) Tipus d'interès:	euribor 3m+5,25
k) Previsió tipus interès 2013:	5,44%
l) Comissió de disponibilitat:	no
m) Comissió de reemborsament avançat:	no (mínim 40% quota amortització)
n) Periodicitat liquidacions d'interessos:	Trimestral (febrer, maig, agost, novembre)
o) Primer venciment d'amortització:	29/08/2014
p) Últim venciment d'amortització:	29/05/2022
q) Capital pendent a 31.12.2012:	1.423.263,50 €
r) Anualitat 2013:	78.486,47 €
s) Interessos 2013:	78.486,47 €
t) Amortització 2013:	0,00 €
u) Anualitat teòrica d'amortització:	188.278,15 €

**CAPITAL TOTAL PENDENT  
D'AMORTITZAR:**

4.346.278,65 €

Alaró, 8 de març de 2013.  
L'interventor,  
Xavier-Lluís Bacigalupe Blanco