

**ESTADO DE LA DEUDA**  
Ayuntamiento de Tapia de Casariego

PRESTAMOS	Deuda viva al	AÑO 2011		Deuda viva al	AÑO 2012		Deuda viva al	AÑO 2013		Deuda viva al	AÑO 2014		Deuda viva al	AÑO 2015		Deuda viva al
	31.12.2010	CAPITAL	INTERESES	31.12.2011	CAPITAL	INTERESES	31.12.2012	CAPITAL	INTERESES	31.12.2013	CAPITAL	INTERESES	31.12.2014	CAPITAL	INTERESES	31.12.2015
BBVA 9515514261	126.895,36 €	31.719,29 €	1.455,38 €	95.176,07 €	33.343,35 €	1.449,74 €	61.832,72 €	33.734,90 €	248,98 €	28.097,82 €	28.097,82 €	91,82 €	- €	- €	- €	- €
BBVA 9545979804	2.260.954,00 €	136.745,92 €	71.900,52 €	2.124.208,08 €	156.645,70 €	52.028,39 €	1.967.562,38 €	170.303,97 €	38.316,39 €	1.797.258,41 €	171.530,26 €	37.090,10 €	1.625.728,15 €	180.521,82 €	28.098,54 €	1.445.206,33 €
BBVA 9546694650	- €	- €	- €	126.651,51 €	39.588,18 €	8.232,35 €	87.063,33 €	42.161,41 €	5.658,62 €	44.901,92 €	44.901,92 €	2.919,12 €	- €	- €	- €	- €
CCC 473	98.364,19 €	- €	- €	98.364,19 €	- €	- €	98.364,19 €	98.364,19 €	12.363,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LIBERBANK 3404001587	- €	- €	- €	- €	- €	75.480,57 €	2.572.363,82 €	- €	142.304,64 €	2.572.363,82 €	160.772,72 €	133.438,10 €	2.411.591,10 €	- €	- €	2.411.591,10 €
LIBERBANK 3404001629	- €	- €	- €	- €	- €	2.679,84 €	182.816,32 €	- €	10.127,15 €	182.816,32 €	5.713,01 €	9.578,00 €	177.103,31 €	- €	- €	177.103,31 €
PIE 2008	80.624,36 €	16.124,88 €	- €	64.499,48 €	10.749,92 €	- €	53.749,56 €	2.150,04 €	- €	51.599,52 €	6.450,00 €	- €	45.149,52 €	6.450,00 €	- €	38.699,52 €
PIE 2009	105.270,88 €	- €	- €	105.270,88 €	14.036,08 €	- €	91.234,80 €	7.018,20 €	- €	84.216,60 €	10.527,12 €	- €	73.689,48 €	10.527,12 €	- €	63.162,36 €
PIE 2011	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.755,74 €	- €	14.092,67 €	14.092,67 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>OPERACIÓN DE TESORERÍA:</b>																
BBVA 101500775	39.852,80 €	39.852,80 €	11.810,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CR 2367998859	65.000,00 €	- €	3.103,75 €	65.000,00 €	58.159,03 €	2.792,68 €	6.840,97 €	6.840,97 €	53,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BBVA 9546790172	- €	- €	- €	- €	44.000,00 €	12.247,40 €	238.000,00 €	238.000,00 €	11.485,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CR 2621310750	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	119.939,22 €	7.539,14 €	70.060,78 €	146.000,00 €	6.614,41 €	- €	- €
<b>DEUDA VIVA AL 31.12 L/P</b>	<b>2.486.213,55 €</b>			<b>2.444.399,85 €</b>			<b>4.970.002,76 €</b>			<b>4.625.438,29 €</b>			<b>4.214.422,56 €</b>			<b>4.033.900,74 €</b>
<b>DEUDA VIVA AL 31.12 C/P</b>	<b>399.000,00 €</b>			<b>347.000,00 €</b>			<b>244.840,97 €</b>			<b>- €</b>			<b>70.060,78 €</b>			<b>- €</b>
<b>DEUDA PIE AL 31.12</b>	<b>185.895,24 €</b>			<b>169.770,36 €</b>			<b>144.984,36 €</b>			<b>135.816,12 €</b>			<b>118.839,00 €</b>			<b>101.861,88 €</b>
	<b>3.071.108,79 €</b>	224.442,89 €	88.270,31 €	<b>2.961.170,21 €</b>	356.522,26 €	154.910,97 €	<b>5.359.828,09 €</b>	612.329,42 €	220.558,21 €	<b>4.761.254,41 €</b>	562.024,74 €	190.656,28 €	<b>4.403.322,34 €</b>	343.498,94 €	34.712,95 €	<b>4.135.762,62 €</b>

**ESTADO DE LA DEUDA 2013**  
**Ayuntamiento de Tapia de Casariego**

PRESTAMOS	ENERO 2013		FEBRERO 2013		MARZO 2013		ABRIL 2013		MAYO 2013		JUNIO 2013	
	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES
BBVA 9515514261	- €	- €	- €	- €	8.418,68 €	77,29 €	- €	- €	- €	- €	8.428,46 €	67,51 €
BBVA 9545979804	13.996,45 €	3.388,58 €	14.237,62 €	3.147,41 €	14.152,82 €	3.232,21 €	14.069,45 €	3.315,58 €	14.199,85 €	3.185,18 €	14.118,14 €	3.266,89 €
BBVA 9546694650	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LIBERBANK 3404001587	- €	- €	- €	35.366,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	35.112,76 €	- €	- €
LIBERBANK 3404001629	- €	2.544,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.474,94 €	- €	- €	- €	- €
PIE 2008	179,17 €	- €	179,17 €	- €	179,17 €	- €	179,17 €	- €	179,17 €	- €	179,17 €	- €
PIE 2009	584,85 €	- €	584,85 €	- €	584,85 €	- €	584,85 €	- €	584,85 €	- €	584,85 €	- €
OPERACIÓN DE TESORERÍA:												
CR 2367998859	3.411,63 €	35,63 €	3.429,34 €	17,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BBVA 9546790172	4.000,00 €	1.799,14 €	4.000,00 €	1.320,02 €	4.000,00 €	917,99 €	4.000,00 €	873,30 €	4.000,00 €	885,48 €	4.000,00 €	840,21 €

JULIO 2013		AGOSTO 2013		SEPTIEMBRE 2013		OCTUBRE 2013		NOVIEMBRE 2013		DICIEMBRE 2013	
CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES
- €	- €	- €	- €	8.438,49 €	57,48 €	- €	- €	- €	- €	8.449,27 €	46,70 €
14.247,05 €	3.137,98 €	14.166,99 €	3.218,04 €	14.191,39 €	3.193,64 €	14.318,06 €	3.066,97 €	14.240,49 €	3.144,54 €	14.365,66 €	3.019,37 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.161,41 €	5.658,62 €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	35.833,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	35.991,65 €	- €	- €
- €	2.549,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.558,37 €	- €	- €	- €	- €
179,17 €	- €	179,17 €	- €	179,17 €	- €	179,17 €	- €	179,17 €	- €	179,17 €	- €
584,85 €	- €	584,85 €	- €	584,85 €	- €	584,85 €	- €	584,85 €	- €	584,85 €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.000,00 €	855,79 €	4.000,00 €	841,06 €	4.000,00 €	798,25 €	4.000,00 €	808,15 €	4.000,00 €	767,75 €	194.000,00 €	778,14 €

**ESTADO DE LA DEUDA 2014**  
**Ayuntamiento de Tapia de Casariego**

PRESTAMOS	ENERO 2014		FEBRERO 2014		MARZO 2014		ABRIL 2014		MAYO 2014		JUNIO 2014	
	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES
BBVA 9515514261	- €	- €	- €	- €	8.452,07 €	43,90 €	- €	- €	- €	- €	8.464,93 €	31,04 €
BBVA 9545979804	13.902,84 €	3.482,19 €	14.152,70 €	3.232,33 €	14.067,77 €	3.317,26 €	13.984,46 €	3.400,57 €	14.120,37 €	3.264,66 €	14.038,91 €	3.346,12 €
BBVA 9546694650	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LIBERBANK 3404001587	- €	- €	- €	35.632,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	35.614,37 €	- €	- €
LIBERBANK 3404001629	- €	2.559,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.508,39 €	- €	- €	- €	- €
PIE 2008	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €
PIE 2009	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €
PIE 2011	- €	- €	- €	- €	13.072,15 €	- €						
OPERACIÓN DE TESORERÍA:												
CR 2621310750	190.000,00 €	1.418,04 €	4.000,00 €	583,15 €	4.000,00 €	631,75 €	4.000,00 €	602,71 €	4.000,00 €	610,87 €	4.000,00 €	577,58 €

JULIO 2014		AGOSTO 2014		SEPTIEMBRE 2014		OCTUBRE 2014		NOVIEMBRE 2014		DICIEMBRE 2014	
CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES
- €	- €	- €	- €	8.481,68 €	14,29 €	- €	- €	- €	- €	2.699,14 €	2,59 €
14.530,04 €	2.854,99 €	14.459,90 €	2.925,13 €	14.484,81 €	2.900,22 €	14.602,50 €	2.782,53 €	14.534,90 €	2.850,13 €	14.651,06 €	2.733,97 €
- €	0,51 €	- €	- €	- €	- €	44.901,92 €	2.918,61 €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	80.386,36 €	36.589,87 €	- €	- €	- €	- €	80.386,36 €	25.600,91 €	- €	- €
- €	2.613,96 €	- €	- €	- €	- €	5.713,01 €	1.896,35 €	- €	- €	- €	- €
537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €
877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €
4.000,00 €	570,21 €	4.000,00 €	551,44 €	4.000,00 €	520,48 €	4.000,00 €	512,64 €	4.000,00 €	478,75 €	75.939,22 €	481,52 €

**ESTADO DE LA DEUDA 2015**  
**Ayuntamiento de Tapia de Casariego**

PRESTAMOS	ENERO 2015		FEBRERO 2015		MARZO 2015		ABRIL 2015		MAYO 2015		JUNIO 2015	
	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES
BBVA 9545979804	14.585,16 €	2.799,87 €	14.789,30 €	2.595,73 €	14.724,44 €	2.660,59 €	15.001,60 €	2.383,43 €	15.100,36 €	2.284,67 €	15.122,39 €	2.262,64 €
LIBERBANK 3404001587	- €	- €	- €	8.428,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LIBERBANK 3404001629	- €	1.181,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PIE 2008	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €
PIE 2009	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €
OPERACIÓN DE TESORERÍA:												
CR 2621310750	146.000,00 €	799,10 €	4.000,00 €	480,44 €	4.000,00 €	451,17 €	4.000,00 €	485,43 €	4.000,00 €	610,87 €	4.000,00 €	577,58 €

JULIO 2015		AGOSTO 2015		SEPTIEMBRE 2015		OCTUBRE 2015		NOVIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2015	
CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES
15.144,44 €	2.240,59 €	15.166,53 €	2.218,50 €	15.188,64 €	2.196,39 €	15.210,79 €	2.174,24 €	15.232,98 €	2.152,05 €	15.255,19 €	2.129,84 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €	537,50 €	- €
877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €	877,26 €	- €
4.000,00 €	570,21 €	4.000,00 €	551,44 €	4.000,00 €	520,48 €	4.000,00 €	512,64 €	4.000,00 €	478,75 €	75.939,22 €	481,52 €

## VENCIMIENTOS DE DEUDA PROXIMOS 10 AÑOS

### Ayuntamiento de Tapia de Casariego

	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024		
<b>PRESTAMOS</b>	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL	AMORT. CAPITAL		
BBVA 9515514261	28.097,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.097,82 €	
BBVA 9545979804	171.530,26 €	180.521,82 €	184.806,88 €	188.067,07 €	191.384,75 €	194.760,99 €	198.196,77 €	201.693,17 €	205.251,26 €	81.045,44 €	- €	1.797.258,41 €	
BBVA 9546694650	44.901,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44.901,92 €	
	<b>244.530,00 €</b>	<b>180.521,82 €</b>	<b>184.806,88 €</b>	<b>188.067,07 €</b>	<b>191.384,75 €</b>	<b>194.760,99 €</b>	<b>198.196,77 €</b>	<b>201.693,17 €</b>	<b>205.251,26 €</b>	<b>81.045,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.870.258,15 €</b>	
LIBERBANK 3404001587	160.772,72 €	- €	321.545,44 €	321.545,44 €	321.545,44 €	321.545,44 €	321.545,44 €	321.545,44 €	321.545,44 €	160.773,02 €	- €	2.572.363,82 €	
LIBERBANK 3404001629	5.713,01 €	- €	22.852,04 €	22.852,04 €	22.852,04 €	22.852,04 €	22.852,04 €	22.852,04 €	22.852,04 €	17.139,03 €	- €	182.816,32 €	
	<b>166.485,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>344.397,48 €</b>	<b>344.397,48 €</b>	<b>344.397,48 €</b>	<b>344.397,48 €</b>	<b>344.397,48 €</b>	<b>344.397,48 €</b>	<b>344.397,48 €</b>	<b>344.397,48 €</b>	<b>177.912,05 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.755.180,14 €</b>
	<b>411.015,73 €</b>	<b>180.521,82 €</b>	<b>529.204,36 €</b>	<b>532.464,55 €</b>	<b>535.782,23 €</b>	<b>539.158,47 €</b>	<b>542.594,25 €</b>	<b>546.090,65 €</b>	<b>549.648,74 €</b>	<b>258.957,49 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.625.438,29 €</b>	

(\*) Actualizado con fecha 06.05.2015