



**Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda**

ECONOMÍA Y HACIENDA
OGSP
IMV/S/ssr

**PROYECTO PRESUPUESTO
EJERCICIO 2014**



0000248

CUADRO CARGA FINANCIERA



**Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda**

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

CUADRO CARGA FINANCIERA

OPERACIONES A LARGO PLAZO						
CAJA GRANADA 102	4.816.444,79	526.116,97	0	534.783,08	526.116,97	8.666,11
CAJASOL (Préstamo de Mandato)	2.895.000,00	1.239.330,35	425.984,10	871.987,88	813.346,25	58.641,63
BANCO SANTANDER (Préstamo ICO - Proveedores) ICO 11	2.075.334,68	735.770,84	0	783.595,94	735.770,84	47.825,10
RD 4/2012 ICO Proveedores ICO 12	25.875.220,84	25.877.749,64	24.269.134,28	3.154.123,58	1.608.615,36	1.545.508,22
Azabache I (ICO) EMUVISAN	912.593,41	750.604,90	619.395,47	208.642,76	131.209,43	77.433,33
Azabache II (ICO) EMUVISAN	1.409.312,42	1.287.307,43	1.124.914,39	285.427,49	162.393,04	123.034,45
Azabache III (ICO) EMUVISAN	1.155.554,48	1.010.359,18	920.578,16	147.057,66	89.781,02	57.276,64
Real Decreto 8/2013 ICO 13	9.500.166,27	8.867.187,80	7.026.437,92	382.940,87	0	382.940,87

OPERACIONES A CORTO PLAZO	
ENTIDAD	Importe Deuda a 31/12/2013
CAJASOL	7.600.000
CAJA RURAL DEL SUR	825.000
CAJAMAR	2.150.000
FACTORING	2.160.637,97

0000249





**Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda**

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

OTROS COSTES IMPUTABLES A LA DEUDA	
ENTIDAD	Importe
Intereses Fraccionamiento A.E.A.T.	333.704,99€
Intereses Fraccionamiento T.G.S.S.	643.210,97€
Intereses Convenio Junta de Andalucía	247.822,38€
Intereses Agua Zona Gaditana	121.729,34€
Intereses FACTORING	87.953,37€
Servicios Bancarios	28.000,00€
Intereses de Demora	187.000,00€
Gastos de Formalización	120.000,00€



0000250