

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

2015

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS

EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2015

A LARGO PLAZO:										ENERO	FEBRERO	MARZO	Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2015	Intereses abonados SEGUNDO trimestre 2015	Intereses abonados tercer trimestre 2015	Intereses abonados CUARTO trimestre 2015
NÚMERO del PRÉSTAMO	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO O ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2015	Capital amortizado en PRIMER trimestre 2015	Capital amortizado en SEGUNDO trimestre 2015	Capital amortizado en tercer trimestre 2015	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2015								
5566-895-4508	BBVA	510.971,29	14/02/07	14/02/17	114.968,61	12.774,28	12.774,28	12.774,28	12.774,28		12.774,28		51.097,12	1.395,59	1.200,07	1.085,46	930,39
010/Contrato -2	CAJASOL*/CA	599.844,60	17/05/10	24/05/20	430.019,63	32.681,09	17.318,16	17.469,69	17.622,55		17.776,75		85.091,49	3.811,83	3.476,71	3.325,18	3.172,32
009/Contrato -3	CAJASOL/CAI	340.851,53	15/12/09	30/12/19	185.235,60	185.235,60	0,00	0,00	0,00				185.235,60	1.620,81	0,00	0,00	0,00
3193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	415.593,89	11.601,33	11.759,57	11.766,95	11.774,33			11.781,71	46.902,18	566,24	253,50	246,12	238,74
3.18701E+19	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	1.328.438,72	44.281,29	44.218,29	44.281,29	44.281,29		44.281,29		177.062,16	3.137,77	3.656,64	3.444,24	3.260,12
TOTALES.....		3.468.579,11			2.474.256,45	242.292,30	86.070,30	86.292,21	86.452,45				545.388,55	7.394,47	8.586,92	8.101,00	7.601,57

* plazo de 10 años con dos de carencia

A.2. OPERACIONES A CORTO PLAZO CONCERTADAS.

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

Ejecución de deuda viva en Iso próximos años

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Crédito alp	381.414,99	385.453,51	351.303,84	342.779,84	337.253,27	267.495,58	225.170,03	136.869,85	36.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FFPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION

	amortización 1ºt	amortización 2ºt	amortización 3ºt	amortización 4ºt	total amortizado	Pendiente de Amortización
I	5.098,41	5.098,41	5.098,41	3.398,94	18.694,17	168.246,83 €
II	3.586,02	3.586,02	3.596,02	2.390,68	13.158,74	290.761,12 €
línea I					19.159,14	
línea II	5.225,22	5.225,22	5.225,22	3.483,48	19.159,14	
					51.012,05 €	

ENERO	FEBRERO	MARZO	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 30/12/15	Aplicación presupuestaria m	i
	758,47		4.611,51	63.871,49	011.91302	011.31002
	3.018,12		13.786,04	344.928,14	011.91305	011.31005
			1.620,81	0,00	011.91304	011.31004
		231,35	1.304,60	368.691,71	011.91303	011.31003
	2.904,00		13.498,77	1.151.376,56	011.91301	011.31007
			34.821,73	1.928.867,90		

2.387.875,85 €