

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

2016

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS

EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2016

A LARGO PLAZO:																
NÚMERO del PRÉSTAMO	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO O ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2016	Capital amortizado en PRIMER trimestre 2016	Capital amortizado en SEGUNDO trimestre 2016	Capital amortizado en tercer trimestre 2016	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2016	Intereses abonados SEGUNDO trimestre 2016	Intereses abonados tercer trimestre 2016
010/Contrato -2	CAJASOL *CA	599.844,60	17/05/10	24/05/20	344.928,14	17.776,75	17.932,30	18.089,20	111.908,04		19.226,69		165.706,29	3.018,12	2.862,57	2.705,67
3193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	368.691,71	11.781,72	11.896,99	11.897,00	11.897,00			11.897,00	47.472,71	231,35	0,00	0,00
3.18701E+19	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	1.151.376,56	44.281,29	44.281,29	44.281,29	44.281,29		44.281,29		177.125,16	2.904,00	2.485,29	2.281,37
TOTALES.....		2.616.756,29			1.864.996,41	29.558,47	74.110,58	74.267,49	168.086,33		63.507,98	11.897,00	390.304,16	3.249,47	5.347,86	4.987,04

* plazo de 10 años con dos de carencia

2.375.016,25 €

A.2. OPERACIONES A CORTO PLAZO CONCERTADAS.

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

Ejecución de deuda viva en los próximos años

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Crédito alp	299.313,80	326.012,97	245.508,04	224.713,16	224.713,16	154.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDIENTE	1.474.692,25	1.175.378,45	849.365,48	603.857,44	379.144,28	154.431,12	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	186.941,29 €	5.098,41	5.098,41	5.098,41	3.398,94	18.694,17	168.247,12 €
II	323.078,55 € línea I	3.586,02	3.586,02	3.586,02	2.390,68	13.148,74	290.771,48 €
	línea II	5.224,41	5.225,22	5.225,22	3.483,48	19.158,33	
III	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58	12.103,98	8.069,72	44.382,86	399.451,89 €
	2050747,11					97409,1	860.496,49 €
	3915743,52						
	3471908,77						

Intereses abonados CUARTO trimestre 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/16	Aplicación presupuestaria	
2.547,39		2.547,39		11.133,75	179.221,85	011.91305	011.31005
0,00			0,00	231,35	321.219,00	011.91303	011.31003
2.087,41		1.935,55		9.758,07	974.251,40	011.91301	011.31007
4.634,80		4.482,94		21.123,17	1.474.692,25		