

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

2017

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS

EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2017

A LARGO PLAZO:																	
NÚMERO del PRÉSTAMO	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO O ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2017	Capital amortizado en PRIMER trimestre 2017	Capital amortizado en SEGUNDO trimestre	Capital amortizado en tercer trimestre	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2017	enero	febrero	marzo	Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2017	intereses abonados SEGUNDO trimestre 2017	intereses abonados tercer trimestre 2017	intereses abonados CUARTO trimestre 2017
010/Contrato -2	CAJASOL */CA	599.844,60	17/05/10	24/05/20	179.221,85	19.226,69	19.394,91	140.600,25	0,00				179.221,85	1.568,19	1.399,96	1.230,25	0,00
3193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	321.219,00	11.897,00	11.897,00	0,00	11.897,00	11.897,00		11.897,00	35.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,18701E+19	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	974.251,00	44.281,29	44.281,29	44.281,29	44.281,29		44.281,29		177.125,16	1.935,55	1.792,40	1.744,98	1.657,73
TOTALES.....		2.616.756,29			1.474.691,85	31.123,69	75.573,20	184.881,54	56.178,29		44.281,29	11.897,00	392.038,01	1.568,19	3.192,36	2.975,23	1.657,73

* 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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Crédito alp	392.038,01	224.713,16	224.713,16	224.713,16	224.713,16	136.213,20	35.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDIENTE	1.082.653,84	857.940,68	633.227,52	408.514,36	183.801,20	47.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anticipo		95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	44385,8		

ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION

	Otorgado	amortización 1ª	amortización 2ª	amortización 3ª	amortización 4ª	total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.17	Pendiente de Amortización a 31.12.17
I exp. 47/14	186.941,29 €	5.098,41	5.098,41	5.098,41	3.398,94	18.694,17	168.247,12 €	149.552,95 €
II exp. 89/14	323.078,55 €	3.586,02	3.586,02	3.586,02	2.390,68	13.148,74	290.771,48 €	258.463,60 €
		5.225,22	5.225,22	5.225,22	3.483,48	19.159,14		
III exp. 57/15	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58 €	12.104,58	8.069,72	44.383,46	399.451,89 €	355.068,43 €
	953854,59					95385,51	858.470,49 €	763.084,98 €

enero	febrero	marzo	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/17	Aplicación presupuestaria m i	
	0,00		4.198,40	0,00	011.91305	011.31005
0,00		0,00	0,00	285.528,00	011.91303	011.31003
	1.533,41		7.130,66	797.125,84	011.91301	011.31007
	1.533,41		11.329,06	1.082.653,84		

se dejó contabilizado en diciembre lo q nos cobran en enero