

## RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS

## A.1. OPERACIONES A LARGO PLAZO

| NÚMERO OPERACIÓN        | ENTIDAD BANCARIA    | IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO | FECHA DE FORMALIZACIÓN | VENCIMIENTO ÚLTIMA CUOTA | Saldo Pendiente Al 01.01.2018 | CUOTAS DE AMORTIZACIÓN |                  |                  |                  | ENERO       | FEBRERO          | MARZO            | TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA | INTERESES       |                 |                 |                 |
|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         |                     |                        |                        |                          |                               | 1T 2018                | 2T 2018          | 3T 2018          | 4T 2018          |             |                  |                  |                                 | 1T 2018         | 2T 2018         | 3T 2018         | 4T 2018         |
| 0075 3193 18 0430559291 | BANCO POPULAR       | 688.472,97             | 30/12/08               | 30/09/23                 | 285.528,00                    | 11.897,00              | 11.897,00        | 35.691,00        | 11.897,00        | 0,00        | 0,00             | 11.897,00        | 71.382,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3,18701E+19             | CAJARURAL           | 1.328.438,72           | 18/12/14               | 29/05/22                 | 797.125,84                    | 44.281,29              | 44.281,29        | 44.281,29        | 44.281,29        | 0,00        | 44.281,29        | 0,00             | 177.125,16                      | 1.553,41        | 1.452,87        | 1.406,85        | 1.325,71        |
|                         | <b>TOTALES.....</b> | <b>2.016.911,69</b>    |                        |                          | <b>1.082.653,84</b>           | <b>56.178,29</b>       | <b>56.178,29</b> | <b>79.972,29</b> | <b>56.178,29</b> | <b>0,00</b> | <b>44.281,29</b> | <b>11.897,00</b> | <b>248.507,16</b>               | <b>1.553,41</b> | <b>1.452,87</b> | <b>1.406,85</b> | <b>1.325,71</b> |

\* plazo de 10 años con dos de carencia

## A.2. OPERACIONES A CORTO PLAZO

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

## EVOLUCIÓN DE DEUDA VIVA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

|                          | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| Crédito a l/p amortizado | 248.507,16 | 224.713,16 | 224.713,16 | 224.713,16 | 136.213,20 | 68.074,74  | 68.074,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDIENTE                | 834.146,68 | 609.433,52 | 384.720,36 | 160.007,20 | 23.794,00  | -44.280,74 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| anticipo                 |            | 95.384,10  | 95.384,10  | 95.384,10  | 95.384,10  | 95.384,10  | 95.384,10 | 0,00 | 0,00 |      |      |

| ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION |                       |             |             |             |            |                     | Total amortizado    | Pendiente de Amortización a 1.1.18 | Pendiente de Amortización a 31.12.18 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    | C. Inicial            | Amort. 1T   | Amort. 2T   | Amort. 3T   | Amort. 4T  |                     |                     |                                    |                                      |
| I exp. 47/14                       | 186.941,29 €          | 5.098,41 €  | 5.098,41 €  | 5.098,41 €  | 3.398,94 € | 18.694,17 €         | 149.552,95 €        | 130.858,78 €                       |                                      |
| II exp. 89/14                      | 323.078,55 €          | 3.586,02 €  | 3.586,02 €  | 3.586,02 €  | 2.390,68 € | 13.148,74 €         | 258.463,60 €        | 226.155,72 €                       |                                      |
|                                    |                       | 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 €         | 355.068,43 €        | 310.684,97 €                       |                                      |
| IV exp. 60/17                      | 200.000,00 €          | 5.454,54 €  | 5.454,54 €  | 5.454,54 €  | 3.636,36 € | 19.999,98 €         | 200.000,00 €        | 180.000,02 €                       |                                      |
|                                    | <b>1.153.854,59 €</b> |             |             |             |            | <b>115.385,49 €</b> | <b>963.084,98 €</b> | <b>847.699,49 €</b>                |                                      |

Ingresado el 5.8.14 nos lo empiezan a descontar desde 1.1.15

Ingresado el 9.1.15 nos lo empiezan a descontar desde 1.1.15

Ingresado el 5.1.16 nos lo empiezan a descontar desde 1.1.16

Ingresado el 12.17 nos lo empiezan a descontar desde 1.1.18

134.257,72 €

31/07/19 120.661,96 €

226.155,72 €

31/07/19 208.533,24 €

310.684,97 €

31/07/19 286.475,81 €

180.000,02 €

31/07/19 169.090,94 €

| ENERO       | FEBRERO         | MSRZO       | Intereses hasta la fecha | Saldo pendiente Al 31/12/18 | Aplicación presupuestaria |
|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 214.146,00                  | 011.91303 011.31003       |
| 0,00        | 1.228,58        | 0,00        | 5.738,84                 | 620.000,68                  | 011.91301 011.31007       |
| <b>0,00</b> | <b>1.228,58</b> | <b>0,00</b> | 5.738,84                 | <b>834.146,68</b>           |                           |

31/07/19 190.352,00

31/07/19 531438,1

1.681.846,17 €