

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS

OPERACIONES A LARGO PL

NÚMERO OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2019	CUOTAS DE AMORTIZACIÓN				INTERESES							
						1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
3193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	214.146,00	11.897,00	11.897,00	190.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.146,00	0,00	0,00	0,60	0,00
3.18701E+19	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	621.004,08	44.281,29	44.281,29	531.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	619.938,08	1.553,41	1.452,87	1.066,00	0,00
	TOTALES.....	2.016.911,69			834.146,68	56.178,29	56.178,29	721.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	834.084,08	1.553,41	1.452,87	1.066,60	0,00

* plazo de 10 años con dos de carencia

OPERACIONES A CORTO PL

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

EVOLUCIÓN DE DEUDA VIVA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Crédito a l/p ar	834.084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anticipo	141.551,69	141.551,69	141.551,69	141.551,69	141.551,69	141.551,69	141.551,69	122.857,93	46.167,49	20.402,87	0,20	0,00

ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION

	C. Inicial	Amort. 1T	Amort. 2T	Amort. 3T	Amort. 4T	Devolución y/o Cancelación anticipada	Total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.19	Pendiente de Amortización a 31.12.19	
I exp. 47/14	186.941,29 €	5.098,41 €	5.098,41 €	5.098,41 €	3.398,94 €	0,00 €	18.694,17 €	112.164,32 €	93.470,15 €	Ingresado el 5.8.14 nos lo empezian a descontar desde 1.1.15
II exp. 89/14	323.078,55 €	3.586,02 €	3.586,02 €	3.586,02 €	2.390,68 €	0,00 €	13.148,74 €	193.837,56 €	161.529,68 €	Ingresado el 9.1.15 nos lo empezian a descontar desde 1.1.15
		5.225,22 €	5.225,22 €	5.225,22 €	3.483,48 €	0,00 €	19.159,14 €			
III exp. 57/15	443.834,75 €	12.104,58 €	12.104,58 €	12.104,58 €	8.069,72 €	0,00 €	44.383,46 €	351.032,97 €	306.649,51 €	Ingresado el 5.1.16 nos lo empezian a descontar desde 1.1.16
IV exp. 60/17	200.000,00 €	5.454,54 €	5.454,54 €	5.454,54 €	3.636,36 €	0,00 €	19.999,98 €	180.000,02 €	160.000,04 €	Ingresado el 12.17 nos lo empezian a descontar desde 1.1.18
Exo.38/19	575.656,79 €	0,00 €	0,00 €	15.699,72 €	10.466,48 €	88.562,58 €	114.728,78 €	575.656,79 €	460.928,01 €	ingresado el xx.xx.19 nos lo empezian a descontar desde 1.07.19
TOTAL	1.153.854,59 €	31.468,77 €	31.468,77 €	47.168,49 €	31.445,66 €	88.562,58 €	230.114,27 €	1.412.691,66 €	1.182.577,39 €	
							141.551,69			

*analizado el expediente y los anticipos del mismo y tras haber hecho la consulta comprobativa a OPAEF este impute es erróneo. El mismo ha debido de verse alterado en los cuadrantes anteriores por un mal sumatorio. Por este motivo se modifica corrigiendolo y acordandolo a la rea

AÑO 2019

AMORTIZACION FEAR EN ORDINARIO	141.551,69
AMORTIZACION CON CANCELACIÓN PARCIAL	230.114,27
AMORTIZACIÓN PREVISTA	278.295,60
DIFERENCIA QUE INCREMENTA:	
A) EXPEDIENTE 38/19 EN TODO EL AÑO	31.399,44
B) EMPIEZA A AMORTIZARSE EL EXPDIENTE 67/19	105.344,47
EL FEAR ORDIANRIO + EL FEAR 100 ANUAL DEL 38/19	172.951,13
INCREMENTO DEL FEAR NUEVO QUE A 31/12/2019 NO	105.334,47
LA CUOTA ORDINARIA	

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/19	Aplicación presupuestaria	
					m	i
0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	011.91303	011.31003
0,00	0,00	0,00	4.072,28	0,00	011.91301	011.31007
0,00	0,00	0,00	4.072,88	0,00		

idad para el ejercicio 2020

/