

## 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:													Amortizado hasta la fecha
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	ENERO	FEBRERO	MARZO	
5566-895-450	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
010/Contrato-2	CAJASOL */C	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
009/Contrato-3	CAJASOL/CA	340.851,53	15/12/09	30/12/19	185.235,60	185.235,60	0,00	0,00	,00				185.235,60
193 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
3,19E+019	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
<b>TOTALES.....</b>		<b>3.468.579,11</b>			<b>2.474.256,45</b>	<b>242.292,30</b>	<b>86.070,30</b>	<b>86.292,21</b>	<b>86.452,45</b>				545.388,55

\*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	,00	,00	,00	,00
FFPP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

## ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION

	amortización 1ºt	amortización 2ºt	amortización 3ºt	amortización 4ºt	total amortizado	Pendiente de Amortización
I	186.941,00 €	5.098,41	5.098,41	5.098,41	3.398,94	18.694,17
II	323.079,00 € línea I	3.586,02	3.586,02	3.596,02	2.390,68	290.761,12 €
	línea II	5.225,22	5.225,22	5.225,22	3.483,48	19.159,14
						51.012,05 €

4T 2015

Intereses abonados 1er trimestre 2015	abonados SEGUNDO trimestre 2015	abonados tercer trimestre 2015	abonados CUARTO trimestre 2015	ENERO	FEBRERO	MARZO	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 30/12/15	Aplicación presupuestaria m i
1.395,59	1.200,07	1.085,46	930,39		758,47		4.611,51	63.871,49	011.91302 011.31002
3.811,83	3.476,71	3.325,18	3.172,32		3.018,12		13.786,04	344.928,14	011.91305 011.31005
1.620,81	,00	,00	,00				1.620,81	0,00	011.91304 011.31004
566,24	253,50	246,12	238,74			231,35	1.304,60	368.691,71	011.91303 011.31003
3.137,77	3.656,64	3.444,24	3.260,12		2.904,00		13.498,77	1.151.376,56	011.91301 011.31007
<b>7.394,47</b>	<b>8.586,92</b>	<b>8.101,00</b>	<b>7.601,57</b>				34.821,73	<b>1.928.867,90</b>	

2.387.875,85 €

## AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

2016

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

## EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2015

A LARGO PLAZO:													Amortizado hasta la fecha
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	ABRIL	MAYO	JUNIO	
5566-895-450	BBVA	510.971,29	14/02/07	14/02/17	63.871,49	12.774,28					12.774,28		12.774,28
010/Contrato-2	CAJASOL */C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	344.928,14	17.776,75					17.776,75		17.776,75
193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	368.691,71	11.781,72						11.781,71	11.781,72
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	1.151.376,56	44.281,29					44.281,29		44.281,29
<b>TOTALES.....</b>		<b>3.127.727,58</b>			<b>1.928.867,90</b>	<b>42.332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>				86.614,04

\* 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 los 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	,00	,00	,00	,00
FFPP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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	181.842,88 €
II	323.078,55 € línea I	3.586,02			3.586,02	314.268,12 €
	línea II	5.224,41			5.224,41	
III	443.834,75	12.104,58 €			12.104,58	431.730,17 €

Intereses abonados 1er trimestre 2016	abonados SEGUNDO trimestre 2016	abonados tercer trimestre 2016	abonados CUARTO trimestre 2016	ABRIL	MAYO	JUNIO	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/03/16	Aplicación presupuestaria m i
775,33					606,78		775,33	51.097,21	011.91302 011.31002
3.018,12					2.862,57		3.018,12	327.151,39	011.91305 011.31005
231,35						223,96	231,35	356.909,99	011.91303 011.31003
2.904,00					2.953,01		2.904,00	1.107.095,27	011.91301 011.31007
<b>4.024,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				6.928,80	<b>1.842.253,86</b>	

## 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Amortizado hasta la fecha
5566-895-450	BBVA	510.971,29	14/02/07	14/02/17	63.871,49	12.774,28					,00		12.774,28
010/Contrato -2	CAJASOL */C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	344.928,14	17.776,75	17.932,30				18.089,20		35.709,05
193 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	23.678,71
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	1.151.376,56	44.281,29	44.281,29			44.281,29			88.562,58
<b>TOTALES.....</b>		<b>3.127.727,58</b>			<b>1.928.867,90</b>	<b>42.332,75</b>	<b>74.110,58</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>62.370,49</b>	<b>11.897,00</b>		<b>160.724,62</b>

\* 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 los 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	,00	,00	,00	,00
FFPP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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		10.196,82	176.744,47 €
II	323.078,55 € línea I	3.586,02	3.586,02		7.172,04	305.456,88 €
	línea II	5.224,41	5.225,22		10.449,63	
III	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58		24.209,16	419.625,59 €

Intereses abonados 1er trimestre 2016	abonados SEGUNDO trimestre 2016	abonados tercer trimestre 2016	abonados CUARTO trimestre 2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 30/06/16	Aplicación presupuestaria	
									m	i
775,33					,00		775,33	51.097,21	011.91302	011.31002
3.018,12	2.862,57				2.705,67		5.880,69	309.219,09	011.91305	011.31005
231,35	,00					,00	231,35	345.013,00	011.91303	011.31003
2.904,00	2.485,29				2.281,37		5.389,29	1.062.813,98	011.91301	011.31007
<b>4.024,80</b>	<b>5.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				12.276,66	<b>1.768.143,28</b>		

## 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:													Amortizado hasta la fecha
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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
010/Contrato	CAJASOL */C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	344.928,14	17.776,75	17.932,30	18.089,20			18.247,49		53.798,25
193 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	35.575,71
3,19E+019	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		132.843,87
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.616.756,29</b>			<b>1.864.996,41</b>	<b>29.558,47</b>	<b>74.110,58</b>	<b>74.267,49</b>	<b>,00</b>		<b>62.528,78</b>	<b>11.897,00</b>	<b>222.217,83</b>

\* 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	,00	,00	,00	,00
FFPP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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	15.295,23	171.646,06 €
II	323.078,55 € línea I	3.586,02	3.586,02	3.586,02	10.758,06	296.645,64 €
	línea II	5.224,41	5.225,22	5.225,22	15.674,85	
III	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58	12103,98	36.313,14	407.521,61 €
						875.813,31 €

Intereses abonados 1er trimestre 2016	abonados SEGUNDO trimestre 2016	abonados tercer trimestre 2016	abonados CUARTO trimestre 2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3.018,12	2.862,57				2.547,39	
231,35	,00					,00
2.904,00	2.485,29				2.087,41	
<b>3.249,47</b>	<b>5.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.634,80</b>	

Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 30/09/16	Aplicación presupuestaria	
		m	i
5.880,69	291.129,89	011.91305	011.31005
231,35	333.116,00	011.91303	011.31003
5.389,29	1.018.532,69	011.91301	011.31007
11.501,33	<b>1.642.778,58</b>		

\* Me sale un desajuste a nuestro favor de principal de 63 euros exactos



3T2016

## 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
010/Contrato	CAJASOL */C	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
193 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
3,19E+019	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
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.616.756,29</b>			<b>1.864.996,41</b>	<b>29.558,47</b>	<b>74.110,58</b>	<b>74.267,49</b>	<b>168.086,33</b>		<b>63.507,98</b>	<b>11.897,00</b>	390.304,16

\* 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 Iso 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	,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE	1.474.692,25	1.175.378,45	849.365,48	603.857,44	379.144,28	154.431,12	,00	,00	,00	,00	,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	18.694,17	168.247,12 €
II	323.078,55 € línea I	3.586,02	3.586,02	3.586,02	13.148,74	290.771,48 €
	línea II	5.224,41	5.225,22	5.225,22	19.158,33	
III	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58	12.103,98	44.382,86	399.451,89 €
	2050747,11				97409,1	860.496,49 €
	3915743,52					
	3471908,77					

Intereses abonados 1er trimestre 2016	abonados SEGUNDO trimestre 2016	abonados tercer trimestre 2016	abonados CUARTO trimestre 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/16	Aplicación presupuestaria m i
3.018,12	2.862,57	2.705,67	2.547,39		2.547,39		11.133,75	179.221,85	011.91305 011.31005
231,35	,00	,00	,00			,00	231,35	321.219,00	011.91303 011.31003
2.904,00	2.485,29	2.281,37	2.087,41		1.935,55		9.758,07	974.251,40	011.91301 011.31007
<b>3.249,47</b>	<b>5.347,86</b>	<b>4.987,04</b>	<b>4.634,80</b>		<b>4.482,94</b>		21.123,17	<b>1.474.692,25</b>	

## 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:													Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2016
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 2016	en SEGUNDO trimestre 2016	amortizado en tercer trimestre 2016	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2016	ABRIL	MAYO	JUNIO		
010/Contrato	CAJASOL *C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	179.221,85	19.226,69					19.226,69		19.226,69	1.568,19
193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	321.219,00	11.897,00						11.897,00	11.897,00	0,00
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	974.251,00	44.281,29					44.281,29		44.281,29	1.935,55
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.616.756,29</b>			<b>1.474.691,85</b>	<b>31.123,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>63.507,98</b>	<b>11.897,00</b>		75.404,98	<b>1.568,19</b>

\* 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 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	79.025,74	,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE	1.399.286,87	1.099.973,07	773.960,10	528.452,06	303.738,90	79.025,74	,00	,00	,00	,00	,00
anticipo		95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	44385,8		

**ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION**

	Otorgado	amortización 1º	amortización 2º	amortización 3º	amortización 4º	total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.17	Pendiente de Amortización a 31.03.17
I exp. 47/14	186.941,29 €	5.098,41				5.098,41	168.247,12 €	163.148,71 €
II exp. 89/14	323.078,55 € línea I	3.586,02				3.586,02	290.771,48 €	281.960,24 €
	línea II	5.225,22				5.225,22		
III exp. 57/15	443.834,75	10.104,58 €				10.104,58	399.451,89 €	389.347,31 €
	<b>953854,59</b>					<b>24014,23</b>	<b>858.470,49 €</b>	<b>834.456,26 €</b>

abonados SEGUNDO trimestre 2016	abonados tercer trimestre 2016	abonados CUARTO trimestre 2016	ABRIL	MAYO	JUNIO	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/03/17	Aplicación presupuestaria m i
				2.547,39		1.568,19	159.995,16	011.91305 011.31005
					,00	,00	309.322,00	011.91303 011.31003
				1.935,55		1.935,55	929.969,71	011.91301 011.31007
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.482,94</b>		3.503,74	<b>1.399.286,87</b>	

## 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:													Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2016
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	en SEGUNDO trimestre 2017	amortizado en tercer trimestre 2017	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
010/Contrato	CAJASOL *C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	179.221,85	19.226,69	19.394,91				19.564,63		38.621,60	1.568,19
193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	321.219,00	11.897,00	11.897,00					11.897,00	23.794,00	0,00
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	974.251,00	44.281,29	44.281,29				44.281,29		88.562,58	1.935,55
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.616.756,29</b>			<b>1.474.691,85</b>	<b>31.123,69</b>	<b>75.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>		<b>63.845,92</b>	<b>11.897,00</b>	<b>150.978,18</b>	<b>1.568,19</b>

\* 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 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	3.452,54	,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE	1.323.713,67	1.024.399,87	698.386,90	452.878,86	228.165,70	3.452,54	,00	,00	,00	,00	,00
anticipo		95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	44385,8		

**ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION**

	Otorgado	amortización 1ºt	amortización 2ºt	amortización 3ºt	amortización 4ºt	total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.17	Pendiente de Amortización a 30.06.17
I exp.47/14	186.941,29 €	5.098,41	5.098,41			10.196,82	168.247,12 €	158.050,30 €
II exp. 89/14	323.078,55 € línea I	3.586,02	3.586,02			7.172,04	290.771,48 €	273.149,00 €
	línea II	5.225,22	5.225,22			10.450,44	0,00 €	
III exp. 57/15	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58 €			24.209,16	399.451,89 €	375.242,73 €
	<b>953854,59</b>					<b>52028,46</b>	<b>858.470,49 €</b>	<b>806.442,03 €</b>

abonados SEGUNDO trimestre 2016	abonados tercer trimestre 2016	abonados CUARTO trimestre 2016	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 30/06/17	Aplicación presupuestaria m i
1.399,96				1.230,25		2.968,15	140.600,25	011.91305 011.31005
,00					,00	,00	297.425,00	011.91303 011.31003
1.792,40				1.744,98		3.727,95	885.688,42	011.91301 011.31007
<b>3.192,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.975,23</b>		6.696,10	<b>1.323.713,67</b>	

## 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	en SEGUNDO trimestre 2017	amortizado en tercer trimestre 2017	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2016
010/Contrato	CAJASOL */C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	179.221,85	19.226,69	19.394,91	140.600,25			19.564,63		179.221,85	1.568,19
193 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	23.794,00	0,00
3,19E+019	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		132.843,87	1.935,55
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.616.756,29</b>			<b>1.474.691,85</b>	<b>31.123,69</b>	<b>75.573,20</b>	<b>184.881,54</b>	<b>,00</b>		<b>63.845,92</b>	<b>11.897,00</b>	<b>335.859,72</b>	<b>1.568,19</b>

\* 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 los próximos años

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Crédito alp	335.859,72	224.713,16	224.713,16	224.713,16	224.713,16	136.213,20	35.691,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE anticipo	1.138.832,13	914.118,97	689.405,81	464.692,65	239.979,49	103.766,29	,00	,00	,00	,00	,00
		95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	44385,8		

**ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION**

	Otorgado	amortización 1ºt	amortización 2ºt	amortización 3ºt	amortización 4ºt	total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.17	Pendiente de Amortización a 30.09.17
I exp. 47/14	186.941,29 €	5.098,41	5.098,41	5.098,41		15.295,23	168.247,12 €	152.951,89 €
II exp. 89/14	323.078,55 € línea I	3.586,02	3.586,02	3.586,02		10.758,06	290.771,48 €	264.337,76 €
	línea II	5.225,22	5.225,22	5.225,22		15.675,66		
III exp. 57/15	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58 €	12.104,58		36.313,74	399.451,89 €	363.138,15 €
	<b>953854,59</b>					<b>78042,69</b>	<b>858.470,49 €</b>	<b>780.427,80 €</b>



abonados SEGUNDO trimestre 2016	abonados tercer trimestre 2016	abonados CUARTO trimestre 2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 30/09/17	Aplicación presupuestaria m i
1.399,96	1.230,25			,00		4.198,40	0,00	011.91305 011.31005
,00	,00		,00		,00	,00	297.425,00	011.91303 011.31003
1.792,40	1.744,98			1.744,98		5.472,93	841.407,13	011.91301 011.31007
<b>3.192,36</b>	<b>2.975,23</b>	<b>0,00</b>		<b>1.744,98</b>		9.671,33	<b>1.138.832,13</b>	

## 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	en SEGUNDO trimestre 2017	amortizado en tercer trimestre 2017	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2017	enero	febrero	marzo	Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2017
010/Contrato	CAJASOL */C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	179.221,85	19.226,69	19.394,91	140.600,25	,00				179.221,85	1.568,19
193 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
3,19E+019	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
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.616.756,29</b>			<b>1.474.691,85</b>	<b>31.123,69</b>	<b>75.573,20</b>	<b>184.881,54</b>	<b>56.178,29</b>		<b>44.281,29</b>	<b>11.897,00</b>	392.038,01	<b>1.568,19</b>

\* 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 los próximos años

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

**ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION**

	Otorgado	amortización 1ºt	amortización 2ºt	amortización 3ºt	amortización 4ºt	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 € línea I	3.586,02	3.586,02	3.586,02	2.390,68	13.148,74	290.771,48 €	258.463,60 €
	línea II	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 €
	<b>953854,59</b>					<b>95385,51</b>	<b>858.470,49 €</b>	<b>763.084,98 €</b>

abonados SEGUNDO trimestre 2017	abonados tercer trimestre 2017	abonados CUARTO trimestre 2017	enero	febrero	marzo	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/17	Aplicación presupuestaria m i
1.399,96	1.230,25	,00		,00		4.198,40	0,00	011.91305 011.31005
,00	,00	,00	,00		,00	,00	285.528,00	011.91303 011.31003
1.792,40	1.744,98	1.657,73		1.533,41		7.130,66	797.125,84	011.91301 011.31007
<b>3.192,36</b>	<b>2.975,23</b>	<b>1.657,73</b>		<b>1.533,41</b>		11.329,06	<b>1.082.653,84</b>	

se dejó contabilizado en diciembre lo q nos cobran en enero

## AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

2018

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

## EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2018

A LARGO PLAZO:													Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2018
NÚMERO del PRÉSTAMO	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO O ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2018	Capital amortizado en PRIMER trimestre 2018	en SEGUNDO trimestre 2018	amortizado en tercer trimestre 2018	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2018	abril	mayo	junio		
193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	285.528,00	23.794,00				11.897,00		11.897,00	23.794,00	0,00
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	797.125,84	44.281,29					44.281,29		44.281,29	1.553,41
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.016.911,69</b>			<b>1.082.653,84</b>	<b>68.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>		<b>44.281,29</b>	<b>11.897,00</b>	<b>68.075,29</b>	<b>1.553,41</b>

\*plazo de 10 años con dos de carencia

**A.2. OPERACIONES A CORTO PLAZO CONCERTADAS.**

1026475,55

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 al pr	68.075,29	224.713,16	224.713,16	224.713,16	224.713,16	136.213,20	35.691,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE anticipo	1.014.578,55	789.865,39	565.152,23	340.439,07	115.725,91	-20.487,29	,00	,00	,00	,00	,00
		95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	95384,1	44385,8		

## ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION

	Otorgado	amortización 1ºt	amortización 2ºt	amortización 3ºt	amortización 4ºt	total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.18	Pendiente de Amortización a 31.12.18
I exp. 47/14	186.941,29 €	5.098,41	5.098,41			10.196,82	149.552,95 €	139.356,13 €
II exp. 89/14	323.078,55 €	3.586,02	3.586,02			7.172,04	258.463,60 €	240.841,12 €
	línea II	5.225,22	5.225,22			10.450,44		
III exp. 57/15	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58 €			24.209,16	355.068,43 €	330.859,27 €
IV exp. 60/17	200.000,00 Inversiones	5.454,54 €	5.454,54 €			10.909,08	200.000,00 €	189.090,92 €
	<b>1153854,59</b>					<b>62937,54</b>	<b>963.084,98 €</b>	<b>900.147,44 €</b>

abonados SEGUNDO trimestre 2018	abonados tercer trimestre 2018	abonados CUARTO trimestre 2018	abril	mayo	junio	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/18	Aplicación presupuestaria m i
,00	,00	,00	,00		,00	,00	261.734,00	011.91303 011.31003
,00	,00	,00		1.452,87		1.553,41	752.844,55	011.91301 011.31007
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.452,87</b>		1.553,41	<b>1.014.578,55</b>	

se dejó contabilizado en diciembre lo q nos cobran en enero

ntar desde 1.1.15  
ntar desde 1.1.15

ntar desde 1.1.16  
ntar desde 1.1.18

## AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

2018

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

## EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2018

A LARGO PLAZO:															
NÚMERO del PRÉSTAMO	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2018	amortizado en PRIMER trimestre 2018	en SEGUNDO trimestre 2018	amortizado en tercer trimestre 2018	en el CUARTO trimestre 2018	julio	agosto	septiembre	Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2018	abonados SEGUNDO trimestre 2018
0075 3193 18 0430559291	BANCO POPULAR	688.472,97	30/12/08	30/09/23	285.528,00	23.794,00	23.794,00			11.897,00		11.897,00	47.588,00	0,00	,00
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	797.125,84	44.281,29	44.281,29				44.281,29		88.562,58	1.553,41	,00
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.016.911,69</b>			<b>1.082.653,84</b>	<b>68.075,29</b>	<b>68.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>11.897,00</b>	<b>44.281,29</b>	<b>11.897,00</b>	136.150,58	<b>1.553,41</b>	<b>0,00</b>

\*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 los próximos años

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Crédito al p amortizado	136.150,58	224.713,16	224.713,16	224.713,16	224.713,16	136.213,20	35.691,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE anticipo	946.503,26	721.790,10	497.076,94	272.363,78	47.650,62	-88.562,58	,00	,00	,00	,00	,00
		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 1.1.18	Pendiente de Amortización a 31.12.18	
I exp. 47/14	186.941,29 €	5.098,41	5.098,41		10.196,82	149.552,95 €	139.356,13 €	Ingresado el 5.8.14 nos lo empiezan a descontar desde 1.
II exp. 89/14	323.078,55 € línea I	3.586,02	3.586,02		7.172,04	258.463,60 €	240.841,12 €	Ingresado el 9.1.15 nos lo empiezan a descontar desde 1.
	línea II	5.225,22	5.225,22		10.450,44			
III exp. 57/15	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58 €		24.209,16	355.068,43 €	330.859,27 €	Ingresado el 5.1.16 nos lo empiezan a descontar desde 1.
IV exp. 60/17	200.000,00 Inversiones	5.454,54 €	5.454,54 €		10.909,08	200.000,00 €	189.090,92 €	Ingresado el 12.17 nos lo empiezan a descontar desde 1.
<b>1153854,59</b>					<b>62.937,54 €</b>	<b>963.084,98 €</b>	<b>900.147,44 €</b>	

abonados tercer trimestre 2018	abonados CUARTO trimestre 2018	julio	agosto	septiembre	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/18	Aplicación presupuestaria		
							m	i	
,00	,00	,00		,00	,00	237.940,00	011.91303	011.31003	se dejó contabilizado en diciembre lo q nos cobran en enero
,00	,00		1.452,87		1.553,41	708.563,26	011.91301	011.31007	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.452,87</b>		1.553,41	<b>946.503,26</b>			

1.15

1.15

.1.16

1.18

## 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				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	1T 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	23.794,00	11.897,00	35.691,55	0,00	11.897,00	0,00	11.897,00	71.382,55	0,00
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	797.125,84	44.281,29	44.281,29	44.281,29	0,00	0,00	44.281,29	0,00	132.843,87	1.553,41
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.016.911,69</b>			<b>1.082.653,84</b>	<b>68.075,29</b>	<b>56.178,29</b>	<b>79.972,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,00</b>	<b>44.281,29</b>	<b>11.897,00</b>	<b>204.226,42</b>	<b>1.553,41</b>

\* plazo de 10 años con dos de carencia

214145,45

664281,97

## A.2. OPERACIONES A CORTO PLAZO

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

## EVOLUCIÓN DE DEUDA VIVA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Crédito a l/p amortizado	204.226,42	224.713,16	224.713,16	224.713,16	224.713,16	136.213,20	68.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDIENTE		878.427,42	653.714,26	429.001,10	204.287,94	68.074,74	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 €	línea I	3.586,02 €	3.586,02 €	3.586,02 €	2.390,68 €	13.148,74 €	258.463,60 €	226.155,72 €
		línea II	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 €	Inversiones	5.454,54 €	5.454,54 €	5.454,54 €	3.398,94 €	19.762,56 €	200.000,00 €	180.237,44 €
	<b>1.153.854,59 €</b>						<b>115.148,07 €</b>	<b>963.084,98 €</b>	<b>847.936,91 €</b>

Ingresado el 5.8.14 nos lo empiezan a desc

Ingresado el 9.1.15 nos lo empiezan a desc

Ingresado el 5.1.16 nos lo empiezan a desc

Ingresado el 12.17 nos lo empiezan a desc

134.257,72 €

226.155,72 €

310.684,97 €

180.237,44 €



INTERESES								
2T 2018	3T 2018	4T 2018	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/18	Aplicación presupuestaria
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.145,45	m i
1.452,87	1.406,85	1.325,71	0,00	1.325,71	0,00	5.738,84	664.281,97	011.91303 011.31003 se dejó contabilizado en diciembre lo q nos cobran en enero
<b>1.452,87</b>	<b>1.406,85</b>	<b>1.325,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,71</b>	<b>0,00</b>	5.738,84	<b>878.427,42</b>	011.91301 011.31007

ontar desde 1.1.15  
ontar desde 1.1.15

ontar desde 1.1.16  
ontar desde 1.1.18

## RELACION 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	1T 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	,00	0,00	11.897,00	71.382,00	0,00
3,19E+019	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
<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>,00</b>	<b>44.281,29</b>	<b>11.897,00</b>	<b>248.507,16</b>	<b>1.553,41</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 €	línea I	3.586,02 €	3.586,02 €	3.586,02 €	2.390,68 €	13.148,74 €	258.463,60 €	226.155,72 €
		línea II	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 €	Inversiones	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 desc

Ingresado el 9.1.15 nos lo empiezan a desc

Ingresado el 5.1.16 nos lo empiezan a desc

Ingresado el 12.17 nos lo empiezan a desc

134.257,72 €

226.155,72 €

310.684,97 €

180.000,02 €

31/07/19 120.661,96 €

31/07/19 208.533,24 €

31/07/19 286.475,81 €

31/07/19 169.090,94 €

4T2018

INTERESES								Aplicación presupuestaria	
2T 2018	3T 2018	4T 2018	ENERO	FEBRERO	MSRZO	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/18	m	i
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.146,00	011.91303	011.31003
1.452,87	1.406,85	1.325,71	0,00	1.228,58	0,00	5.738,84	620.000,68	011.91301	011.31007
<b>1.452,87</b>	<b>1.406,85</b>	<b>1.325,71</b>	<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		

ontar desde 1.1.15  
ontar desde 1.1.15

ontar desde 1.1.16  
ontar desde 1.1.18

1.681.846,17 €

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

2019

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS

EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2019

A LARGO PLAZO:														Aplicación presupuestaria		
NÚMERO del PRÉSTAMO	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2019	amortizado en PRIMER trimestre 2019	en SEGUNDO trimestre 2019	amortizado en tercer trimestre 2019	en el CUARTO trimestre 2019	Intereses abonados 1er trimestre 2019	abonados SEGUNDO trimestre 2019	abonados tercer trimestre 2019	abonados CUARTO trimestre 2019	Saldo pendiente Al 31/12/19	m	i
193 18 04305	BANCO POPULAR	688.472,97	30/12/08	30/03/23	202.249,00	11.897,00	11.897,00	11.897,00	11.897,00	0,00	,00	,00	,00	154.661,00	011.91303	011.31003
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	619.938,08	44.281,29	44.281,29	44.281,29	44.281,29	1.228,58	1.138,36	1.074,15	984,63	442.812,92	011.91301	011.31007
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.016.911,69</b>			<b>822.187,08</b>	<b>56.178,29</b>	<b>56.178,29</b>	<b>56.178,29</b>	<b>56.178,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,36</b>	<b>1.074,15</b>	<b>984,63</b>	<b>597.473,92</b>		

\*plazo de 10 años con dos de carencia

**A.2. OPERACIONES A CORTO PLAZO CONCERTADAS.**

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

22464,16 575656,79

Ejecución de deuda viva en los próximos años

**ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION**

	Otorgado	amortización 1ª	mortización 2ª	amortización 3ª	mortización 4ª	total amortizado	Amortización a 1.1.19	Amortización a 31.12.19	Aprox de cancelación
I exp. 47/14	186.941,29 €	5.098,41				5.098,41	166.547,65 €	161.449,24 €	Ingresado el 5 2024
II exp. 89/14	323.078,55 € línea I	3.586,02				3.586,02	287.833,59 €	279.022,35 €	Ingresado el 9 2024
	línea II	5.225,22				5.225,22			
III exp. 57/15	443.834,75	12.104,58 €				12.104,58	407.521,01 €	395.416,43 €	Ingresado el 5 2025
IV exp. 60/17	200.000,00 Inversiones	5.454,54 €				5.454,54	194.545,46 €	189.090,92 €	Ingresado el 1 2027
	<b>1.153.854,59</b>					<b>31.468,77</b>	<b>861.902,25</b>	<b>835.888,02</b>	

**EVOLUCIÓN DE DEUDA VIVA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Crédito a l/p a	2.024,00	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	,00	822.187,08	597.473,92	372.760,76	236.547,56	168.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anticipo		31.468,77	31.468,77	31.468,77	31.468,77	31.468,77	31.468,77	17.559,12	17.559,12	5.454,54	

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

## OPERACIONES A LARGO PLAZO

NÚMERO OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO O ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2019	CUOTAS DE AMORTIZACIÓN				ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	INTER	
						1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019					1T 2019	2T 2019
193 18 04305	BANCO POPULAR	688.472,97	30/12/08	30/09/23	214.146,00	11.897,00	11.897,00	35.691,00	11.897,00	0,00	0,00	11.897,00	23.794,00	0,00	0,00
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	620.000,68	44.281,29	44.281,29	44.281,29	44.281,29	0,00	44.281,29	0,00	88.562,58	1.553,41	1.452,87
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.016.911,69</b>			<b>834.146,68</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>112.356,58</b>	<b>1.553,41</b>	<b>1.452,87</b>

\* plazo de 10 años con dos de carencia

## OPERACIONES A CORTO PLAZO

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

30/06/19	190.352,00
30/06/19	531.438,10
	721.790,10

## EVOLUCIÓN DE DEUDA VIVA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Crédito a l/p a	112.356,58	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	721.790,10	497.076,94	272.363,78	47.650,62	-88.562,58	-156.637,32	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	0,00	0,00

ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION								Total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.19	Pendiente de Amortización a 31.12.19
	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 €	130.858,78 €	112.164,61 €	Ingresado el 5.8.14 nos lo empiezan a descontar desde 1.1	
II exp. 89/14	323.078,55 €	3.586,02 €	3.586,02 €	3.586,02 €	2.390,68 €	13.148,74 €	226.155,72 €	193.847,84 €	Ingresado el 9.1.15 nos lo empiezan a descontar desde 1.1	
		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 €	310.684,97 €	266.301,51 €	Ingresado el 5.1.16 nos lo empiezan a descontar desde 1.1	
IV exp. 60/17	200.000,00 €	5.454,54 €	5.454,54 €	5.454,54 €	3.636,36 €	19.999,98 €	180.000,02 €	160.000,04 €	Ingresado el 12.17 nos lo empiezan a descontar desde 1.1	
	575.656,79 €					0,00 €	575.656,79 €	575.656,79 €		
	<b>1.153.854,59 €</b>					<b>115.385,49 €</b>	<b>1.423.356,28 €</b>	<b>1.307.970,79 €</b>		

30/06/19	120.661,96 €
30/06/19	208.533,24 €
30/06/19	286.475,81 €
30/06/19	169.090,94 €
	575.656,79 €
	###

IESES							Aplicación presupuestaria	
3T 2019	4T 2019	ABRIL	MAYO	JUNIO	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/19	m	i
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.352,00	011.91303	011.31003
1.406,85	1.325,71	0,00	1.228,58	0,00	5.738,84	531.438,10	011.91301	011.31007
<b>1.406,85</b>	<b>1.325,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,58</b>	<b>0,00</b>	5.738,84	<b>721.790,10</b>		

31/07/19 166.558,00

31/07/19 442875,52

..15

..15

1.16

..18

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

## OPERACIONES A LARGO PLAZO

NÚMERO OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO O ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2019	CUOTAS DE AMORTIZACIÓN				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	INTER	
						1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019					1T 2019	2T 2019
193 18 04305	BANCO POPULAR	688.472,97	30/12/08	30/09/23	214.146,00	11.897,00	11.897,00	190.352,00	11.897,00	11.897,00	0,00	178.455,00	214.146,00	0,00	0,00
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	621.004,08	44.281,29	44.281,29	532.441,50	44.281,29	0,00	45.347,29	487.094,21	621.004,08	1.553,41	1.452,87
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.016.911,69</b>			<b>834.146,68</b>	<b>56.178,29</b>	<b>56.178,29</b>	<b>722.793,50</b>	<b>56.178,29</b>	<b>11.897,00</b>	<b>45.347,29</b>	<b>178.455,00</b>	<b>835.150,08</b>	<b>1.553,41</b>	<b>1.452,87</b>

\* plazo de 10 años con dos de carencia

## 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 a	835.150,08	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	,00	-224.713,16	-449.426,32	-674.139,48	-810.352,68	-878.427,42	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	0,00	0,00

## ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION

	C. Inicial	Amort. 1T	Amort. 2T	Amort. 3T	Amort. 4T	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 €	18.694,17 €	130.858,78 €	112.164,61 €
II exp. 89/14	323.078,55 €	3.586,02 €	3.586,02 €	3.586,02 €	2.390,68 €	13.148,74 €	226.155,72 €	193.847,84 €
		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 €	310.684,97 €	266.301,51 €
IV exp. 60/17	200.000,00 €	5.454,54 €	5.454,54 €	5.454,54 €	3.636,36 €	19.999,98 €	180.000,02 €	160.000,04 €
	575.656,79 €	0,00 €	0,00 €	101.846,97 €	8.856,26 €	110.703,23 €	0,00 €	464.953,56 €
	<b>1.153.854,59 €</b>				<b>29835,44</b>	<b>115.385,49 €</b>	<b>847.699,49 €</b>	<b>1.197.267,56 €</b>

112.164,61 €

30/09/19 115.563,55 €  
30/09/19 199.722,00 €  
30/09/19 274.371,23 €  
30/09/19 163.636,40 €  
30/09/19 473.809,82 €  
**1.227.103,00 €**

ESES		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/19	Aplicación presupuestaria	
3T 2019	4T 2019						m	i
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	011.91303	011.31003
1.406,85	1.325,71	0,00	1.228,58	0,00	5.738,84	0,00	011.91301	011.31007
<b>1.406,85</b>	<b>1.325,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,58</b>	<b>0,00</b>	5.738,84	<b>0,00</b>		
					31/07/19	-23.794,00		
					31/07/19	-88562,58		

.15  
.15

L.16  
.18



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

## OPERACIONES A LARGO PLAZO

NÚMERO OPERACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO O ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2019	CUOTAS DE AMORTIZACIÓN				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	1T 2019
						1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019					
193 18 04305	BANCO POPULAR	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	,00	214.146,00	0,00
3,19E+019	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	,00	0,00	619.938,08	1.553,41
<b>TOTALES.....</b>		<b>2.016.911,69</b>			<b>834.146,68</b>	<b>56.178,29</b>	<b>56.178,29</b>	<b>721.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>834.084,08</b>	<b>1.553,41</b>

\* plazo de 10 años con dos de carencia

## OPERACIONES A CORTO PLAZO

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 a	834.084,08	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDIENTE	,00	,00	,00	,00	,00	,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	,20	,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 €
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 €
		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 €
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 €
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 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.153.854,59 €</b>	<b>31.468,77 €</b>	<b>31.468,77 €</b>	<b>47.168,49 €</b>	<b>31.445,66 €</b>	<b>88.562,58 €</b>	<b>230.114,27 €</b>	<b>1.412.691,66 €</b>	<b>###</b>
							<b>141.551,69</b>		

\*analizado el expediente y los anticipos del mismo y tras haber hecho la consulta comprobativa a OPAEF este importe es erróneo. El mismo ha debido de verse alterado en los cuadrantes anteriores por un mal sumatorio. Po

AÑO 2019

AMORTIZACION FEAR EN ORDINARIO	141.551,69
AMORTIZACION CON CANCELACIÓN PARCIAL	230.114,27

4T2019

AMORTIZACIÓN PREVISTA	278.295,60	
DIFERENCIA QUE INCREMENTE:		
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	LA CUOTA ORDINARIA
INCREMTNEO DEL FEAR NUEVO QUE A 31/12/2019 NO EXISTITA Y ERA PORYECTADA	105.334,47	

4T2019

INTERESES								Aplicación presupuestaria	
2T 2019	3T 2019	4T 2019	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 31/12/19	m	i
0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	011.91303	011.31003
1.452,87	1.066,00	0,00	0,00	,00	0,00	4.072,28	0,00	011.91301	011.31007
<b>1.452,87</b>	<b>1.066,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,88</b>	<b>0,00</b>		

itar desde 1.1.15  
itar desde 1.1.15

itar desde 1.1.16  
itar desde 1.1.18  
ontar desde 1.07.19

ir este motivo se modifica corrigiendolo y acordandolo a la realidad para el ejercicio 2020

/

4T2019

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES (SEVILLA)

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS

EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS DURANTE EL EJERCICIO 2020

A LARGO PLAZO:														
NÚMERO del PRÉSTAMO	ENTIDAD BANCARIA	IMPORTE TOTAL PRÉSTAMO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VENCIMIENTO O ÚLTIMA CUOTA	Saldo Pendiente Al 01.01.2020	Capital amortizado en PRIMER trimestre 2020	en SEGUNDO trimestre 2020	amortizado en tercer trimestre 2020	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2020	Intereses abonados 1er trimestre 2020	Intereses abonados SEGUNDO trimestre 2020	Intereses abonados tercer trimestre 2020	abonados CUARTO trimestre 2020	Saldo pendiente Al 31/12/20

**A.2. OPERACIONES A CORTO PLAZO CONCERTADAS.**

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION	Otorgado	amortización 1ºt	amortización 2ºt	amortización 3ºt	amortización 4ºt	total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.20	Pendiente de Amortización a 31.12.20	
I exp. 47/14	112.164,61	5.098,41	5.098,41	5.098,41	3.398,94	18.694,17	112.164,61 €	93.470,44 €	Ingresado el 5.8.14 nos lo empiezan a descor
II exp. 89/14	193.847,84	3.586,02	3.586,02	3.586,02	2.390,68	13.148,74	193.847,84 €	161.539,96 €	Ingresado el 9.1.15 nos lo empiezan a descor
	línea II	5.225,22	5.225,22	5.225,22	3.483,48	19.159,14			
III exp. 57/15	266.301,51	12.104,58 €	12.104,58	12.104,58	8.069,72	44.383,46	266.301,51 €	221.918,05 €	Ingresado el 5.1.16 nos lo empiezan a descor
IV exp. 60/17	160.000,04	5.454,54 €	5.454,54	5.454,54	3.636,36	19.999,98	160.000,04 €	140.000,06 €	Ingresado el 12.17 nos lo empiezan a descor
	464.953,56 refinanc	13.284,39 €	13.284,39 €	13.284,39 €	8.856,26	48.709,42	464.953,56 €	416.244,14 €	Ingresado el 06.19 nos lo empiezan a descor
	<b>1.197.267,56</b>					<b>164.094,91</b>	<b>1.197.267,56</b>	<b>1.033.172,65</b>	

proyeccion a 1.1.20 para ppto Paco

ntar desde 1.1.15  
ntar desde 1.1.15

ntar desde 1.1.16  
ntar desde 1.1.18  
ntar desde 1.7.19

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

## OPERACIONES A LARGO PLAZO

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

## OPERACIONES A CORTO PLAZO

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 a	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDIENTE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anticipo	172.951,13	278.295,60	278.295,60	278.295,60	278.295,60	278.295,60	228.202,40	151.511,96	125.747,34	105.344,67	105.344,47	,00

SE INCLUYE EL IMPORTE ANUAL DE LA OPERACIÓN  
NO SUMA LA PROYECCIÓN 2107628,84

ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION							Devolución y/o Cancelación anticipada	Total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.2020	Pendiente de Amortización a 31.12.2020
	C. Inicial	Amort. 1T	Amort. 2T	Amort. 3T	Amort. 4T					
I exp. 47/14	186.941,29 €						0,00 €	0,00 €	93.470,15 €	
II exp. 89/14	323.078,55 €	línea I					0,00 €	0,00 €	161.529,68 €	
		línea II					0,00 €	0,00 €		
III exp. 57/15	443.834,75 €						0,00 €	0,00 €	266.300,91 €	
IV exp. 60/17	200.000,00 €	Inversiones					0,00 €	0,00 €	160.000,04 €	
Exo. 38/19	575.656,79 €	préstamos					0,00 €	0,00 €	460.928,01 €	
Exp. 67/19	1.053.444,92 €	Inversiones (mayores, biblio y fase 6 poli)							1.053.444,92 €	
<b>TOTAL</b>	<b>2.782.956,30 €</b>		,00	,00	,00	,00	,00	0,00 €	<b>2.195.673,71 €</b>	<b>0,00 €</b>
								,00		

Ingresado el 5.8.14 nos lo empiezan a descon  
Ingresado el 9.1.15 nos lo empiezan a descon  
Ingresado el 5.1.16 nos lo empiezan a descon  
Ingresado el 12.17 nos lo empiezan a descon  
Ingresado el xx.xx.19 nos lo empiezan a descon

CIÓN QUE SE INICIA A PAGR EN 2019

itar desde 1.1.15  
itar desde 1.1.15

ntar desde 1.1.16  
ntar desde 1.1.18  
ontar desde 1.07.19

/



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

## OPERACIONES A LARGO PLAZO

NO EXISTE NINGUNA a la fecha

## OPERACIONES A CORTO PLAZO

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 a	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDIENTE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anticipo	172.951,13	278.295,60	278.295,60	278.295,60	278.295,60	278.295,60	278.295,60	108.980,83	125.344,45	265.344,51	245.344,53	105.344,47

SE INCLUYE EL IMPORTE ANUAL DE LA OPERACION  
NO SUMA LA PROYECCION 2520132,39

ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION							Devolución y/o Cancelación anticipada	Total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.2020	Pendiente de Amortización a 31.12.2020	
	C. Inicial	Amort. 1T	Amort. 2T	Amort. 3T	Amort. 4T						
I exp.47/14	186.941,29 €	5.098,41 €					0,00 €	5.098,41 €	88.371,74 €		Ingresado el 5.8.14 nos lo empiezan a descon
II exp. 89/14	323.078,55 €	3.586,02 €					0,00 €	3.586,02 €	157.943,66 €		Ingresado el 9.1.15 nos lo empiezan a descon
			5.225,22 €				0,00 €	5.225,22 €			
III exp. 57/15	443.834,75 €	12.104,58 €					0,00 €	12.104,58 €	254.196,33 €		Ingresado el 5.1.16 nos lo empiezan a descon
IV exp. 60/17	200.000,00 €	5.454,54 €					0,00 €	5.454,54 €	154.545,50 €		Ingresado el 12.17 nos lo empiezan a descon
Exo.38/19	575.656,79 €	15.699,72 €					0,00 €	15.699,72 €	445.228,29 €		ingresado el xx.xx.19 nos lo empiezan a descon
Exp. 67/19	1.053.444,92 €	28.730,31 €						28.730,31 €	1.024.714,61 €		ingresado en diciembre de 2019 lo empiezan
<b>TOTAL</b>	<b>2.782.956,30 €</b>	<b>75.898,80</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>47.168,49 €</b>	<b>2.125.000,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	
								<b>75.898,80</b>			

CIÓN QUE SE INICIA A PAGR EN 2019

itar desde 1.1.15

itar desde 1.1.15

ntar desde 1.1.16

itar desde 1.1.18

ontar desde 1.07.19

a descontar desde el 1.01.2020

/