

## 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:

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
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	
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	
009/Contrato -3	CAJASOL/CA	340.851,53	15/12/09	30/12/19	185.235,60	185.235,60	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
	<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>	

\* 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
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
FFPP	,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
II		323.079,00 € línea I	3.586,02	3.586,02	3.596,02	2.390,68
		línea II	5.225,22	5.225,22	5.225,22	3.483,48
						18.694,17
						13.158,74
						19.159,14
						51.012,05 €

--	--	--

FEBRERO	MARZO	Amortizado hasta la fecha	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 pr m
12.774,28		51.097,12	1.395,59	1.200,07	1.085,46	930,39		758,47		4.611,51	63.871,49	011.91302
17.776,75		85.091,49	3.811,83	3.476,71	3.325,18	3.172,32		3.018,12		13.786,04	344.928,14	011.91305
		185.235,60	1.620,81	,00	,00	,00				1.620,81	0,00	011.91304
	11.781,71	46.902,18	566,24	253,50	246,12	238,74			231,35	1.304,60	368.691,71	011.91303
44.281,29		177.062,16	3.137,77	3.656,64	3.444,24	3.260,12		2.904,00		13.498,77	1.151.376,56	011.91301
		545.388,55	<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 €

2025	2026	2027
,00	,00	,00
,00	,00	,00

**esupuestaria**

**i**

011.31002

011.31005

011.31004

011.31003

011.31007

## 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:										
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
5566-895-450	BBVA	510.971,29	14/02/07	14/02/17	63.871,49	12.774,28				
010/Contrato -2	CAJASOL */C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	344.928,14	17.776,75				
193 18 04305	BANCO POPULAR	688.472,97	30/12/08	30/09/23	368.691,71	11.781,72				
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	1.151.376,56	44.281,29				
<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>	

\* 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
Crédito al p	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
FFPP	,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 €

--	--	--

MAYO	JUNIO	Amortizado hasta la fecha	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 pr m
12.774,28		12.774,28	775,33					606,78		775,33	51.097,21	011.91302
17.776,75		17.776,75	3.018,12					2.862,57		3.018,12	327.151,39	011.91305
	11.781,71	11.781,72	231,35						223,96	231,35	356.909,99	011.91303
44.281,29		44.281,29	2.904,00					2.953,01		2.904,00	1.107.095,27	011.91301
		86.614,04	<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>	

2025	2026	2027
,00	,00	,00
,00	,00	,00

**esupuestaria**

**i**

011.31002

011.31005

011.31003

011.31007

## 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
5566-895-450	BBVA	510.971,29	14/02/07	14/02/17	63.871,49	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			
193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	368.691,71	11.781,72	11.896,99			
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	1.151.376,56	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>74.110,58</b>	<b>0,00</b>	<b>,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 Iso próximos años

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
FFPP	,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 €

--	--	--

AGOSTO	SEPTIEMBRE	Amortizado hasta la fecha	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 pr m
,00		12.774,28	775,33					,00		775,33	51.097,21	011.91302
18.089,20		35.709,05	3.018,12	2.862,57				2.705,67		5.880,69	309.219,09	011.91305
	11.897,00	23.678,71	231,35	,00					,00	231,35	345.013,00	011.91303
44.281,29		88.562,58	2.904,00	2.485,29				2.281,37		5.389,29	1.062.813,98	011.91301
<b>62.370,49</b>	<b>11.897,00</b>	160.724,62	<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>	

2025	2026	2027
,00	,00	,00
,00	,00	,00



**esupuestaria**

**i**

011.31002

011.31005

011.31003

011.31007

## 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	OCTUBRE
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		
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		
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>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>	

\* 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
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
FFPP	,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	12.103,98	36.313,14	407.521,61 €
						875.813,31 €

--	--	--

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2016	abonados SEGUNDO trimestre 2016	abonados tercer trimestre 2016	abonados CUARTO trimestre 2016	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Intereses hasta la fecha	Saldo pendiente Al 30/09/16	Aplicación pr m
18.247,49		53.798,25	3.018,12	2.862,57				2.547,39		5.880,69	291.129,89	011.91305
	11.897,00	35.575,71	231,35	,00					,00	231,35	333.116,00	011.91303
44.281,29		132.843,87	2.904,00	2.485,29				2.087,41		5.389,29	1.018.532,69	011.91301
<b>62.528,78</b>	<b>11.897,00</b>	222.217,83	<b>3.249,47</b>	<b>5.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.634,80</b>		11.501,33	<b>1.642.778,58</b>	

2025	2026	2027
,00	,00	,00
,00	,00	,00

**esupuestaria**

**i**

011.31005

011.31003

011.31007 \* Me sale un desajuste a nuestro favor de principal de 63 euros exactos.

## 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
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	111.908,04	
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	
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	
<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>	

\* 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
Crédito alp	299.313,80	326.012,97	245.508,04	224.713,16	224.713,16	154.431,12	,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

## 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	3.398,94	18.694,17	168.247,12 €
II	323.078,55 € línea I	3.586,02	3.586,02	2.390,68	13.148,74	290.771,48 €
	línea II	5.224,41	5.225,22	3.483,48	19.158,33	
III	443.834,75	12.104,58 €	12.104,58	12.103,98	44.382,86	399.451,89 €
	953854,59			8.069,72	95384,1	858.470,49 €
	2818851					
	2375016,25					

--	--	--

FEBRERO	MARZO	Amortizado hasta la fecha	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
19.226,69		165.706,29	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
	11.897,00	47.472,71	231,35	,00	,00	,00			,00	231,35	321.219,00	011.91303	011.31003
44.281,29		177.125,16	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>63.507,98</b>	<b>11.897,00</b>	390.304,16	<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>		

2027

,00  
,00

## 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 2016	en SEGUNDO trimestre 2016	amortizado en tercer trimestre 2016	Capital amortizado en el CUARTO trimestre 2016	ABRIL	MAYO
010/Contrato -2	CAJASOL */C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	179.221,85	19.226,69					19.226,69
193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	321.219,00	11.897,00					
3,19E+019	CAJARURAL	1.328.438,72	18/12/14	29/05/22	974.251,00	44.281,29					44.281,29
<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>

\* 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	299.313,80	326.012,97	245.508,04	224.713,16	224.713,16	79.025,74	,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE anticipo	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
		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 31.03.17
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>

--	--

JUNIO	Amortizado hasta la fecha	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 31/03/17	Aplicación presupuestaria m i
	19.226,69	1.568,19					2.547,39		1.568,19	159.995,16	011.91305 011.31005
11.897,00	11.897,00	0,00						,00	,00	309.322,00	011.91303 011.31003
	44.281,29	1.935,55					1.935,55		1.935,55	929.969,71	011.91301 011.31007
<b>11.897,00</b>	75.404,98	<b>1.568,19</b>	<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:											
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
010/Contrato -2	CAJASOL */C	599.844,60	17/05/10	24/05/20	179.221,85	19.226,69	19.394,91				19.564,63
193 18 04305	BANCO POPU	688.472,97	30/12/08	30/09/23	321.219,00	11.897,00	11.897,00				
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
<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>

\* 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	299.313,80	326.012,97	245.508,04	224.713,16	224.713,16	3.452,54	,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE anticipo	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
		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 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>

--	--

SEPTIEMBRE	Amortizado hasta la fecha	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 30/06/17	Aplicación presupuestaria	
											m	i
	38.621,60	1.568,19	1.399,96				1.230,25		2.968,15	140.600,25	011.91305	011.31005
11.897,00	23.794,00	0,00	,00					,00	,00	297.425,00	011.91303	011.31003
	88.562,58	1.935,55	1.792,40				1.744,98		3.727,95	885.688,42	011.91301	011.31007
<b>11.897,00</b>	150.978,18	<b>1.568,19</b>	<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
010/Contrato -2	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
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	
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
<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>

\* 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	299.313,80	326.012,97	245.508,04	224.713,16	224.713,16	-181.429,00	,00	,00	,00	,00	,00
PENDIENTE	1.138.832,13	839.518,33	513.505,36	267.997,32	43.284,16	-181.429,00	,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 1ª	amortización 2ª	amortización 3ª	amortización 4ª	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>

--	--

DICIEMBRE	Amortizado hasta la fecha	Intereses abonados 1er trimestre 2016	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
	179.221,85	1.568,19	1.399,96	1.230,25				,00	4.198,40	0,00	011.91305	011.31005
11.897,00	23.794,00	0,00	,00	,00		,00		,00	,00	297.425,00	011.91303	011.31003
	132.843,87	1.935,55	1.792,40	1.744,98			1.744,98		5.472,93	841.407,13	011.91301	011.31007
<b>11.897,00</b>	335.859,72	<b>1.568,19</b>	<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>		