

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN

ESTADO ENDEUDAMIENTO AL DÍA 31/07/2021

OPERACIONES A LARGO PLAZO SUSCRITOS POR LA ENTIDAD:

Entidad Financiera	Nº	Identificación de la operación	Capital suscrito	tipo interes	Fecha de formalización	Fecha de cancelación	Capital pte.al inicio ejer.2021	Nuevo Ptko.	Amortizado AL 31/12/2021	Intereses AL 31/12/2021	Capital pte. AL 31/12/2021	A.Teorica AL 31/12/21
BANKIA	14	5007009124	920.000,00	0,000%	08/05/2007	01/06/2022	133.722,26	0,00	66.861,13	0,00	66.861,13	61.569,12
B.SANTANDER INVERS.2007 Y 2008	19	1030000008	2.826.592,75	0,000%	04/09/2008	04/09/2023	652.290,65	0,00	0,00	0,00	652.290,65	188.439,51
B.B.V.A.-Inv.98-01-09	20	46149311	884.000,00	1,018%	11/12/2009	11/12/2021	88.400,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	80.581,38
CAJAMAR-Inver.Aud.	24	1649216734	4.065.580,73	0,464%	08/11/2010	08/11/2025	1.699.932,25	0,00	0,00	0,00	1.699.932,25	284.809,95
SUMA PTMOS. INVERSIONES			8.696.173,48				2.574.345,16	0,00	66.861,13	0,00	2.507.484,03	615.399,96
AGRUP.FFEELL	30	CDGAE 14/03/19	3.874.299,96	1,311%	14/11/2019	30/06/2026	3.874.299,96	0,00	0,00	50.792,07	3.874.299,96	369.479,50
SUMA PTMOS. FFPP			3.874.299,96				3.874.299,96	0,00	0,00	50.792,07	3.874.299,96	369.479,50
SUMA TOTAL PTMOS.ENT.CTO.+ FFEELL.....							6.448.645,12	0,00	66.861,13	50.792,07	6.381.783,99	984.879,46

OPERACIONES A CORTO PLAZO SUSCRITOS POR LA ENTIDAD:

							CRÉDITO Nueva disponible	Intereses dispuesto				
CAJAMAR	51	1021808940	400.000,00	0,260%	31/07/2021	31/07/2022	400.000,00	0,00	0,00	778,17	400.000,00	
BANKIA ORD.225	53	251419	225.000,00	0,249%	05/09/2019	05/09/2020	200.000,00	0,00	674,31	117,45	199.325,69	
BANKIA ORD.226	54	29413	125.000,00	0,249%	05/09/2019	05/09/2020	100.000,00	0,00	662,39	54,38	99.337,61	
SUMA PÓLIZAS DE CRÉDITO...			750.000,00				700.000,00	0,00	1.336,70	950,00	698.663,30	0,00
TOTAL AYTO.			13.320.473,44				7.148.645,12	0,00	1.336,70	51.742,07	7.080.447,29	984.879,46

RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ULTIMA LIQUIDACIÓN

2020 12.696.069,90

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A CORTO PLAZO

700.000,00 0,00 700.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A LARGO PLAZO

6.448.645,12 0,00 66.861,13 6.381.783,99

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SOLO AYTO.

55,78% AYTO