

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN

AMORTIZACIONES E INTERESES PAGADOS AL DÍA: 13/08/2018

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.2018	Amortizado AL 31/12/2018	Intereses AL 31/12/2018	Capital pte. AL 31/12/2018	A.Teorica AL 31/12/18
SABADELL-LONJA I F.	6	807321023928	180.363,00	0,000%	27/10/2003	27/10/2018	13.437,04	10.077,78	0,00	3.359,26	13.437,04
BANKIA	14	5007009124	920.000,00	0,181%	08/05/2007	01/06/2022	334.028,57	66.712,25	233,82	267.316,32	67.168,91
BANKIA	15	5007007466	395.000,00	4,630%	21/12/2006	21/12/2018	35.909,10	0,00	0,00	35.909,10	39.234,28
B.SANTANDER INVERS.2	19	1030000008	2.826.592,75	0,191%	04/09/2008	04/09/2023	1.304.581,28	0,00	0,00	1.304.581,28	219.633,40
B.B.V.A.-Inv.98-01-09	20	46149311	884.000,00	1,447%	11/12/2009	11/12/2021	353.600,00	0,00	0,00	353.600,00	92.373,40
CAJAMAR-Inver.Aud.	24	1649216734	4.065.580,73	0,900%	08/11/2010	08/11/2025	2.691.115,80	0,00	0,00	2.691.115,80	349.553,24
SUMA PTMOS. INVERSIONES			9.271.536,48				4.732.671,79	76.790,03	233,82	4.655.881,76	781.400,27
B.SANTANDER	26	LINEA ICO-49	2.148.026,01	1,311%	29/05/2012	29/11/2023	1.841.165,17	0,00	12.135,89	1.841.165,17	218.241,99
BANCO POPULAR	27	LINEA ICO RD8/13	2.402.291,55	1,311%	09/12/2013	31/12/2023	2.026.933,50	0,00	13.322,95	2.026.933,50	245.281,35
SUMA PTMOS. FFPP			4.550.317,56				3.868.098,67	0,00	25.458,84	3.868.098,67	463.523,34
							8.600.770,46	76.790,03	25.692,66	8.523.980,43	1.244.923,61

OPERACIONES A CORTO PLAZO SUSCRITOS POR LA ENTIDAD:

							CRÉDITO	disponible	Intereses	dispuesto	
B.B.V.A.	50	1514492	300.000,00	0,280%	16/05/2018	16/05/2019	300.000,00	0,00	554,41	300.000,00	300.554,41
CAJAMAR	51	1021805460	300.000,00	0,320%	22/05/2018	25/05/2019	300.000,00	0,00	655,51	300.000,00	300.655,51
BANKIA	53	251419	300.000,00	0,370%	07/09/2017	07/09/2018	300.000,00	628,99	383,04	299.371,01	299.754,05
BANKIA	54	29413	200.000,00	0,370%	07/09/2017	07/08/2018	200.000,00	94,06	371,67	199.905,94	200.277,61
SUMA PÓLIZAS DE CRÉDITO.....			1.100.000,00				1.100.000,00	723,05	1.964,63	1.099.276,95	1.101.241,58
TOTAL AYTO.			14.921.854,04				9.700.770,46	77.513,08	27.657,29	9.623.257,38	2.346.165,19

INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE CEHEGIN,S.L.

IDEC,S.L. BBVA	21	4098668	1.000.000,00	0,173%	07/09/2004	07/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	101.286,00
IDEC,S.L. MIN.INDUS	22		167.814,95	0,000%	15/12/2007	15/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	16.782,35
IDEC,S.L. CAJAMURCIA	23	5007013746	600.000,00	2,452%	24/08/2010	01/09/2018	94.057,60	75.000,00	0,00	19.057,60	96.398,34
TOTAL IDEC,SL			1.767.814,95				94.057,60	75.000,00	0,00	19.057,60	214.466,69
SUMA AYTO. + IDEC,S.L.							9.794.828,06	152.513,08	27.657,29	9.642.314,98	2.560.631,88

RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ULTIMA LIQUIDACIÓN

2017

13.229.576,37

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A CORTO PLAZO

1.100.000,00

723,05

1.099.276,95

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A LARGO PLAZO

8.600.770,46

76.790,03

8.523.980,43

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SOLO AYTO.

72,74%

AYTO

RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ULTIMA LIQUIDACIÓN

2017

13.571.497,50

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A CORTO PLAZO

1.100.000,00

723,05

1.099.276,95

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A LARGO PLAZO

8.694.828,06

151.790,03

8.543.038,03

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

71,05%

CONSOLID.

