

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN

## AMORTIZACIONES E INTERESES PAGADOS AL DÍA: 31/03/2018

## 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
C.A.M. LONJA I F.	6	807321023928	180.363,00	0,000%	27/10/2003	27/10/2018	13.437,04	3.359,26	0,00	10.077,78	13.437,04
BMN-CAJA MURCIA	14	5007009124	920.000,00	0,181%	08/05/2007	01/06/2022	334.028,57	0,00	0,00	334.028,57	67.168,91
BMN-CAJA MURCIA	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
<b>SUMA PTMOS. INVERSIONES .....</b>			<b>9.271.536,48</b>				<b>4.732.671,79</b>	<b>3.359,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.312,53</b>	<b>781.400,27</b>
B.SANTANDER	26	LINEA ICO-49	2.148.026,01	1,311%	29/05/2012	29/11/2023	1.841.165,17	0,00	6.101,47	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	6.697,88	2.026.933,50	245.281,35
<b>SUMA PTMOS. FFPP .....</b>			<b>4.550.317,56</b>				<b>3.868.098,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.799,35</b>	<b>3.868.098,67</b>	<b>463.523,34</b>
							<b>8.600.770,46</b>	<b>3.359,26</b>	<b>12.799,35</b>	<b>8.597.411,20</b>	<b>1.244.923,61</b>

## OPERACIONES A CORTO PLAZO SUSCRITOS POR LA ENTIDAD:

							CRÉDITO	disponible	Intereses	dispuesto	
B.B.V.A.	50	150247	300.000,00	0,480%	17/05/2018	17/05/2018	300.000,00	264,51	235,49	299.735,49	299.970,98
CAJAMAR	51	1021805460	300.000,00	0,480%	16/05/2018	16/05/2018	300.000,00	281,18	318,82	299.718,82	300.037,64
BMN-CAJA MURCIA	53	251419	300.000,00	0,490%	23/09/2018	23/09/2018	300.000,00	180,98	134,66	299.819,02	299.953,68
BMN-CAJA MURCIA	54	29413	200.000,00	0,540%	23/09/2018	23/09/2018	200.000,00	977,37	184,75	199.022,63	199.207,38
<b>SUMA PÓLIZAS DE CRÉDITO.....</b>			<b>1.100.000,00</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.704,04</b>	<b>873,72</b>	<b>1.098.295,96</b>	<b>1.099.169,68</b>
<b>TOTAL AYTO.</b>			<b>14.921.854,04</b>				<b>9.700.770,46</b>	<b>5.063,30</b>	<b>13.673,07</b>	<b>9.695.707,16</b>	<b>2.344.093,29</b>

## 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	0,00	0,00	94.057,60	96.398,34
<b>TOTAL IDEC,SL</b>			<b>1.767.814,95</b>				<b>94.057,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.057,60</b>	<b>214.466,69</b>
<b>SUMA AYTO. + IDEC,S.L. ....</b>							<b>9.794.828,06</b>	<b>5.063,30</b>	<b>13.673,07</b>	<b>9.789.764,76</b>	<b>2.558.559,98</b>

## RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ULTIMA LIQUIDACIÓN

2017

13.626.925,97

## TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A CORTO PLAZO

1.100.000,00

1.704,04

1.098.295,96

## TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A LARGO PLAZO

8.600.770,46

3.359,26

8.597.411,20

## NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SOLO AYTO.

71,15%

AYTO

## RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ULTIMA LIQUIDACIÓN

2017

13.626.925,97

## TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A CORTO PLAZO

1.100.000,00

1.704,04

1.098.295,96

## TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A LARGO PLAZO

8.694.828,06

3.359,26

8.691.468,80

## NIVEL DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

71,84%

CONSOLID.