

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN

## AMORTIZACIONES E INTERESES PAGADOS AL DÍA: 30/09/2017

## 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.2017	Amortizado AL 31/12/2017	Intereses AL 31/12/2017	Capital pte. AL 31/12/2017	A.Teorica AL 31/12/17
C.A.M. LONJA I F.	6	807321023928	180.363,00	0,000%	27/10/2003	27/10/2018	26.874,09	10.077,79	0,00	16.796,30	13.437,04
BMN-CAJA MURCIA	14	5007009124	920.000,00	0,181%	08/05/2007	01/06/2022	400.472,62	66.444,05	724,86	334.028,57	67.168,91
BMN-CAJA MURCIA	15	5007007466	395.000,00	4,630%	21/12/2006	21/12/2018	71.818,19	0,00	0,00	71.818,19	38.402,98
B.SANTANDER INVERS.2	19	1030000008	2.826.592,75	0,191%	04/09/2008	04/09/2023	1.522.011,49	217.430,21	4.596,47	1.304.581,28	219.332,73
B.B.V.A.-Inv.98-01-09	20	46149311	884.000,00	1,447%	11/12/2009	11/12/2021	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	93.316,81
CAJAMAR-Inver.Aud.	24	1649216734	4.065.580,73	0,900%	08/11/2010	08/11/2025	3.014.712,35	0,00	0,00	3.014.712,35	349.553,23
<b>SUMA PTMOS. INVERSIONES .....</b>			<b>9.271.536,48</b>				<b>5.477.888,74</b>	<b>293.952,05</b>	<b>5.321,33</b>	<b>5.183.936,69</b>	<b>781.211,70</b>
B.SANTANDER	26	LINEA ICO-49	2.148.026,01	1,311%	29/05/2012	29/11/2023	1.994.595,59	153.430,42	19.064,29	1.841.165,17	220.923,96
BANCO POPULAR	27	LINEA ICO RD8/13	2.402.291,55	1,311%	09/12/2013	31/12/2023	2.102.005,11	75.071,61	20.045,09	2.026.933,50	245.172,00
<b>SUMA PTMOS. FFPP .....</b>			<b>4.550.317,56</b>				<b>4.096.600,70</b>	<b>228.502,03</b>	<b>39.109,38</b>	<b>3.868.098,67</b>	<b>466.095,95</b>
								<b>522.454,08</b>	<b>44.430,71</b>	<b>9.052.035,36</b>	<b>1.247.307,65</b>

## OPERACIONES A CORTO PLAZO SUSCRITOS POR LA ENTIDAD:

							CRÉDITO disponible	Intereses dispuesto			
B.B.V.A.	50	150247	300.000,00	0,480%	17/05/2017	17/05/2018	300.000,00	0,00	709,98	300.000,00	300.709,98
CAJAMAR	51	1021805460	300.000,00	0,480%	16/05/2017	16/05/2018	300.000,00	0,00	1.125,22	300.000,00	301.125,22
BMN-CAJA MURCIA	53	3407000868	300.000,00	0,490%	23/09/2017	23/09/2018	300.000,00	395,42	782,61	299.604,58	300.387,19
BMN-CAJA MURCIA	54	3407001015	200.000,00	0,540%	23/09/2017	23/09/2018	200.000,00	554,46	769,99	199.445,54	200.215,53
<b>SUMA PÓLIZAS DE CRÉDITO.....</b>			<b>1.100.000,00</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>949,88</b>	<b>3.387,80</b>	<b>1.099.050,12</b>	<b>1.102.437,92</b>
<b>TOTAL AYTO.</b>			<b>14.921.854,04</b>				<b>10.674.489,44</b>	<b>523.403,96</b>	<b>47.818,51</b>	<b>10.151.085,48</b>	<b>2.349.745,57</b>

## INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE CEHEGIN,S.L.

IDEC,S.L. BBVA	21	4098668	1.000.000,00	0,173%	07/09/2004	07/09/2017	100.000,00	100.000,00	643,00	0,00	100.964,50
IDEC,S.L. MIN.INDUS	22		167.814,95	0,000%	15/12/2007	15/12/2017	16.782,34	0,00	0,00	16.782,34	16.782,35
IDEC,S.L. CAJAMURCIA	23	5007013746	600.000,00	2,452%	24/08/2010	01/09/2018	185.838,32	91.780,72	4.620,04	94.057,60	96.398,34
<b>TOTAL IDEC,SL</b>			<b>1.767.814,95</b>				<b>302.620,66</b>	<b>191.780,72</b>	<b>5.263,04</b>	<b>110.839,94</b>	<b>214.145,19</b>
<b>SUMA AYTO. + IDEC,S.L. ....</b>							<b>10.977.110,10</b>	<b>715.184,68</b>	<b>53.081,55</b>	<b>10.261.925,42</b>	<b>2.563.890,76</b>

## RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ULTIMA LIQUIDACIÓN

2016

11.852.766,97

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A CORTO PLAZO

1.100.000,00

949,88

1.099.050,12

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A LARGO PLAZO

9.574.489,44

522.454,08

9.052.035,36

## NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SOLO AYTO.

85,64% AYTO

## RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ULTIMA LIQUIDACIÓN

2016

11.852.766,97

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A CORTO PLAZO

1.100.000,00

949,88

1.099.050,12

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO CONCERTADAS A LARGO PLAZO

9.877.110,10

714.234,80

9.162.875,30

## NIVEL DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

86,58% CONSOLID.