

ESTADO DE LA DEUDA A 01-01-2018

Euribor de referencia: -0,329

Codigo	Entidad	Finalidad	E. Financiera	Nº Ptm.	Tipo de operación (1)	PLAZO		Fecha		Capital Inicial	% i	Cure n	Saldo a 01-01-2018	Ejercicio 2018			
						CP/LP	Formalización	Años	Vencimiento					Intereses	Amortizac.	C.Financ.	A.T.A
2006 / 1 / 1	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Planes Provinciales 2005	BCL	0182-6027-895-44619379	Préstamo	LP	02/14/2006	10	02/14/2018	201.032,70	E+0,15	2	5.025,81	0,00	5.025,81	5.025,81	5.038,37
2006 / 1 / 2	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Otras Inversiones 2006	BCL	0182-6027-895-45026687	Préstamo	LP	12/28/2006	12	12/27/2018	716.500,00	E+0,12	2	71.650,00	0,00	71.650,00	71.650,00	71.650,00
2007 / 1 / 183583	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Planes Provinciales 2006	BCL	1004-8030-895-45183583	Préstamo	LP	03/15/2007	12	03/14/2019	496.210,00	E+0,15	2	10.720,92	0,00	10.720,92	10.720,92	10.720,90
2007 / 1 / 525274	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Otras inversiones Ppto.2007	BCL	0182-6027-895-45525274	Préstamo	LP	12/20/2007	10	12/19/2019	1.041.712,00	E+0,12	2	208.342,40	0,00	104.171,20	104.171,20	104.171,20
2009 / 1 / 125918	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Inversiones 2008	BCL	0182-6027-974-09125918	Préstamo	LP	05/21/2009	15	05/21/2024	1.465.210,00	0,05	5	960.688,41	4.621,45	145.776,15	150.397,60	150.581,87
2010 / 1 / 219484	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Otras inversiones 2010	CAJAMAR	3058-0017-38-1649219484	Préstamo	LP	12/27/2010	10	02/15/2021	443.690,00	E+3,75	0	140.682,12	7.155,84	43.286,80	50.442,64	40.367,41
2010 / 1 / 219491	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Obra 10/2010 Planes Provinciales	CAJAMAR	3058-0017-31-1649219491	Préstamo	LP	12/27/2010	10	02/15/2021	533.500,00	E+3,75	0	169.158,40	8.604,30	52.048,76	60.653,06	48.538,51
2012 / 1 / 386949	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Préstamo Pago proveedores RDL 4/2012	Caixa	962031215386949	Préstamo	LP	05/25/2012	10	05/29/2022	1.402.664,99	5,95	2	1.152.189,09	13.645,77	200.380,72	214.026,49	200.938,51
2013 / 1 / 000058	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Obras Planes Provinciales 2013	Unicaja Banco, S.	21035490830530000058	Préstamo	LP	07/25/2013	10	07/25/2023	462.000,00	E+4	0	289.559,08	10.575,02	45.867,32	56.442,34	55.148,76
2014 / 1 / 266850	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Inversiones presupuesto 2014	BBVA	0182-6027-895-50266850	Préstamo	LP	12/15/2014	10	12/31/2024	942.000,00	E3m+1,10	0	668.374,57	4.883,88	93.289,92	98.173,80	101.976,55
2015 / 1 / 295803	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Fondo de Impulso económico RDL 17/2014	Banco Popupular	0075-3123-01-0661295803	Préstamo	LP	12/22/2015	10	12/21/2025	440.029,20	E+1,31	2	197.564,88	2.590,08	24.695,61	27.285,69	23.415,57
2015 / 1 / 401818	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Inversiones presupuesto 2015	Caixabank, s.a.	314.044,018-18	Préstamo	LP	07/22/2015	10	07/21/2025	682.500,00	E+0,797	0	528.937,50	2.325,45	68.250,00	70.575,45	67.555,03
2016 / 1 / 296496	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Fondo de Impulso económico RDL 17/2014	Banco Popupular	0075-3123-08-0661296496	Préstamo	LP	03/29/2016	10	03/29/2026	5.563.354,55	E+0,910	2	2.736.734,43	24.794,81	0,00	24.794,81	318.022,13
2017 / 1 / 079184	Ayuntamiento de Huércal-Overa	Conversión de operaciones de crédito de ca	Caja Rural de Gra	79184	Préstamo	LP	10/26/2017	10	10/26/2027	1.600.000,00	E+0,89	0	1.600.000,00	8.648,21	155.993,91	164.642,12	164.978,22
2007 / 1 / 264308	Gestión de servicios públicos	Préstamo Hipotecario VPO	Cajamar	2459021283	Prestamo Hipotecario	LP	07/13/2007	27	04/13/2034	509.982,55	3,33	2	48.920,41	828,88	2.568,20	3.397,08	3.960,25
Totales.....										16.500.385,99			8.788.548,02	88.673,69	1.023.725,32	1.112.399,01	1.367.063,29

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	b0YkwdaqoZvSrpp02rbaKA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Domingo Fernandez Zurano - Alcalde Ayuntamiento de Huerca Overa	Firmado	10/01/2018 15:17:50
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/b0YkwdaqoZvSrpp02rbaKA==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/b0YkwdaqoZvSrpp02rbaKA==</a>		

