

DETALLE DEL ENDEUDAMIENTO ACTUAL

PRÉSTAMO	Expte.	Fecha formalización	Importe formalizado	Ultimo vencimiento	Pte. amort. 31-dic-16	Préstamos concert. 2017	Amortizado año 2017	Pte. amort. 31-dic-17	Tipo interés
Cajasur, nº 5990.7557270001 refinanciación	919/05	14-jul-05	2.231.867,36	14-jul-25	87.176,81		8.948,47	78.228,34	Euribor anual + 0,60 (Mínimo 2,75%)
B. C. Local, nº 95.42612922 refinanciado	919/05	29-jun-05	1.353.732,38	12-jun-24	571.817,31		71.477,17	500.340,14	Euribor anual + 0,08
BBVA, nº 95.5266858 refinanciación	919/05	29-jun-05	825.891,08	29-jun-25	412.452,01		44.700,76	367.751,25	Euribor anual + 0,29
BBVA, nº 974.5233381 Inversiones 2005	1293/05	7-sep-05	448.216,85	7-sep-25	202.830,39		24.900,94	177.929,45	Euribor anual + 0,35
La Caixa, nº 30800851989 Inv. 2006	729/06	13-jul-06	343.492,88	13-jul-26	198.316,98		19.831,68	178.485,30	Euribor trimestral + 0,25
B.C.Local, nº 95.45231354 Inversiones 2007	975/07	17-may-07	972.512,89	17-may-27	594.313,46		54.028,49	540.284,97	Euribor anual + 0,27
Banco Santander, nº 1030000012 inversiones 2008	789/08	12-jun-08	882.764,86	12-jun-28	563.988,74		49.042,48	514.946,26	Euribor trimestral + 0,35
BBVA, nº 95.46018017 Inversiones 2009	915/09	18-jun-09	637.138,01	18-jun-29	442.456,93		35.396,56	407.060,37	Euribor anual + 1,95
Banco Santander, nº 1030000292, cancelación FFPP	2339/2014	11-dic-14	750.000,00	11-may-22	550.000,00		100.000,00	450.000,00	Euribor trimestral + 1,05
BBVA, nº 9550266892, préstamo cancelación FFPP	2339/2014	12-dic-14	748.677,48	28-may-22	549.030,12		99.823,68	449.206,44	Euribor trimestral + 1,13
BBVA, leasing nº 1611190 vehículo Policía	535/2016	9-mar-16	21.758,74	9-mar-20	17.371,36		5.300,68	12.070,68	Fijo 0,73%
BBVA, leasing nº 1612269 camión Mantenimiento	535/2016	9-mar-16	21.719,50	9-mar-20	17.343,05		5.289,45	12.053,60	Fijo 0,77%
BBVA, leasing nº 1615172 camión con grúa Mantenim	535/2016	9-may-16	21.713,45	9-may-20	18.214,28		5.281,86	12.932,42	Fijo 0,75%
BBVA, leasing nº 1624534 Barredora Ausa	535/2016	11-oct-16	21.773,95	11-oct-20	20.896,46		5.284,81	15.611,65	Fijo 0,64%
BBVA, leasing nº 1631763 vehículo Alcaldía	195/2017	3-feb-17	17.042,15	3-feb-21		17.042,15	4.175,79	12.866,36	Fijo 0,47%
Cajasur, préstamo nº 856092106-7 adqu inmueble C/	640/2016	15-abr-16	460.000,00	15-abr-26	437.000,00		46.000,00	391.000,00	Eur trim + 0,98
Diputación, préstamo Fondo Cooperación	916/09	5-jun-09	200.000,00	31-dic-16	14.285,77		14.285,77	0,00	0,00
AGE, devolución PIE 2008		20-jul-10	242.309,36	31-dic-21	96.923,52		19.384,80	77.538,72	0,00
AGE, devolución PIE 2009		21-jul-11	382.090,64	31-dic-21	191.045,20		38.209,08	152.836,12	0,00
SUMAS					4.985.462,39	17.042,15	651.362,47	4.351.142,07	