

ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2019

EURIBOR estimado: -0,300

Carencia: La carencia del préstamo

Nº	Entidad	Importe Préstamo	F. Inicio	F. Fin Carencia	F. Fin Préstamo	Pendiente 31/12/2018	Intereses	Amortización	Tipo Interés	Pendiente 31/12/2019
1	BBVA	4.084.306	08/03/2004	08/12/2011	08/03/2019	140.839	194	140.839	0,55	0
2	BBVA (Instituto de Crédito Oficial)	21.837.314	31/03/2008	31/03/2013	31/03/2023	9.280.858	59.236	2.183.732	0,70	7.097.126
3	CAIXABANK (CAC)	21.000.000	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2023	3.616.195	16.656	761.304	0,50	2.854.891
4	BBVA	15.884.269	29/07/2009	29/07/2011	29/07/2024	7.025.734	48.930	1.221.868	0,74	5.803.866
5	Caja Murcia	3.000.000	22/08/2009	22/12/2010	22/12/2023	1.416.939	17.924	238.604	1,35	1.178.335
6	BANKIA	5.569.130	23/10/2009	23/10/2012	23/10/2027	3.431.035	21.397	371.399	0,65	3.059.636
7	Banco Santander Central Hispano	15.279.148	01/02/2010	01/02/2013	01/02/2030	10.584.961	46.083	919.349	0,45	9.665.612
8	BANESTO	1.452.867	31/03/2010	31/03/2012	31/03/2025	674.409	4.440	107.904	0,70	566.505
9	DEXIA SABADELL	4.630.692	22/10/2010	22/10/2011	22/10/2023	1.929.455	14.280	385.892	0,80	1.543.563
10	BBVA	7.595.822	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	1.332.352	12.928	190.336	1,02	1.142.016
11	La Caixa	5.701.735	22/10/2010	22/10/2012	22/01/2026	3.350.410	52.576	438.696	1,65	2.911.714
12	BBVA	23.625.573	22/10/2010	22/04/2012	22/04/2024	10.828.388	123.605	1.968.796	1,22	8.859.592
13	INVERSIONES 2019 (DANA)	7.377.217	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2029	0	0	0	0,20	7.377.217
14	GASTOS CORRIENTE 2019 (DANA)	1.972.456	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2023	0	0	0	0,20	1.972.456
	TOTAL PRÉSTAMOS AYUNTAMIENTO	139.010.529				53.611.575	418.249	8.928.719	0,78	54.032.529
	TOTAL PRÉSTAMOS	139.010.529				53.611.575	418.249	8.928.719	0,78	54.032.529

15	FONDO LIQUIDACIÓN 2008	2.285.753	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	1.747.929	0	134.456	0,00	1.613.473
16	FONDO LIQUIDACIÓN 2009	9.344.723	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2032	7.145.963	0	549.690	0,00	6.596.273
	TOTAL DEUDAS ESTADO	11.630.476				8.893.892	0	684.146	0,00	8.209.746

17	Convenio tesor. Lhicsarsa 2008	13.798.664	31/01/2008	31/01/2008	31/03/2030	5.726.893	33.418	509.052	0,60	5.217.841
18	Conv. tes. Lhicsarsa 2010	5.788.721	31/01/2010	31/01/2010	31/03/2030	2.877.728	47.576	255.804	1,70	2.621.924
19	Convenio tesor. Lhicsarsa 2015	17.137.247	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2030	12.642.233	614.665	1.123.752	5,00	11.518.481
20	Promociones del Mediterráneo, SA	7.190.325	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2030	5.344.281	0	513.595	0,00	4.830.686
21	Técnica de Inversiones Gamma, SL	5.224.706	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	5.224.706	156.742	870.784	3,00	4.353.922
22	Técnica de Inversiones Gamma, SL	157.162	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2025	157.162	4.715	26.194	3,00	130.968
	TOTAL CONV. FRACC.	49.296.825				31.973.003	857.116	3.299.181	2,68	28.673.822

	TOTAL DEUDA L/P	199.937.830				94.478.470	1.275.365	12.912.046	1,35	90.916.097
--	------------------------	--------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTALES	199.937.830				94.478.470	1.275.365	12.912.046	1,35	90.916.097
----------------	--------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

94.478.470	Suma deuda a largo plazo	90.916.097
0	Deuda a corto plazo	0
94.478.470	Total deuda bancaria	90.916.097