

ESTADO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A L/P A 31-12-2017

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 01-01-17	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO A 01-01-17	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-01-17 AL 31-03-17 (1º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-04-17 AL 30-06-17 (2º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-07-17 AL 30-09-17 (3º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-10-17 AL 31-12-17 (4º TRIMESTRE)	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO AÑO 2017	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO AL 31-12-17	DEUDA VIVA (**): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-2017
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (INVERSIONES 2003)	2.685.902,27	61.287,57	2.624.614,70	61.287,57	0,00	0,00	0,00	61.287,57	2.685.902,27	0,00
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (INVERSIONES 2004)	2.808.978,00	380.559,00	2.428.419,00	63.426,51	63.426,51	63.426,51	63.426,51	253.706,04	2.682.125,04	126.852,96
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (INVERSIONES 2005)	4.724.998,00	1.103.240,97	3.621.757,03	106.615,52	109.545,08	109.545,08	109.545,08	435.250,76	4.057.007,79	667.990,21
2006 / 1 / COLECT/BANKIA	PRESTAMO COLECTOR 2006 (INVERSIONES COLECTOR)	2.000.000,00	444.641,71	1.555.358,29	44.464,18	44.464,18	44.464,18	44.464,18	177.856,72	1.733.215,01	266.784,99
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (INVERSIONES 2006)	3.216.000,00	980.178,14	2.235.821,86	70.012,73	70.012,73	70.012,73	70.012,73	280.050,92	2.515.872,78	700.127,22
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (INVERSIONES 2007)	3.675.737,00	1.340.477,20	2.335.259,80	78.851,60	78.851,60	78.851,60	78.851,60	315.406,40	2.650.666,20	1.025.070,80
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA (INVERSIONES 2008)	3.525.664,00	1.645.283,89	1.880.380,11	74.785,61	74.785,61	74.785,61	74.785,61	299.142,44	2.179.522,55	1.346.141,45
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL (INVERSIONES 2009)	2.893.664,00	1.627.685,93	1.265.978,07	60.284,67	60.284,67	60.284,67	60.284,67	241.138,68	1.507.116,75	1.386.547,25
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (INVERSIONES 2010)	3.167.264,00	2.729.399,47	437.864,53	33.285,69	33.530,81	33.931,81	34.075,92	134.824,23	572.688,76	2.594.575,24
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2014 GLOBAL CAJA (INVERSIONES 2014)	1.182.428,00	1.182.428,00	0,00	24.126,10	24.252,90	24.368,27	24.483,12	97.230,39	97.230,39	1.085.197,61
2014 / 1 / GLCAJA	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	4.441.609,68	1.211.348,05	201.891,34	201.891,35	201.891,35	3.226.174,07	3.831.848,11	5.043.196,16	609.761,57
2014 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	4.441.609,64	1.211.348,09	201.891,35	201.891,35	201.891,35	3.226.174,07	3.831.848,12	5.043.196,21	609.761,52
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION RD 8/2013	4.095.840,21	3.583.860,21	511.980,00	127.995,00	127.995,00	2.906.271,77	421.598,44	3.583.860,21	4.095.840,21	0,00
2015 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2015 GLOBAL CAJA (INVERSIONES 2015)	1.010.629,00	1.010.629,00	0,00	0,00	5.205,21	5.209,18	5.213,36	15.627,75	15.627,75	995.001,25
2016 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2016 BANKIA (INVERSIONES 2016)	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.500,00
2017 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2017 BANKIA (INVERSIONES 2017) -- PRESTAMO FIRMADO EN MARZO DE 2017	2.109.713,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.713,00
TOTALES		50.412.232,94	26.982.390,41	21.320.129,53	1.148.917,87	1.096.137,00	3.874.934,11	7.439.089,36	13.559.078,34	34.879.207,87	15.533.025,07

Observaciones.-

(*) La columna de DEUDA VIVA refleja la diferencia entre el Capital Contratado - Total Amortizado a la fecha que se indica. Este dato es el que se remite para el Control de nuestra deuda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cada trimestre.

(**) La columna de Capital Pendiente de Amortizar SEGÚN BALANCE refleja el Capital Contratado - total Amortizado y - los Saldos nos Distinguidos tanto de la Entidad Financiera como el dispuesto pero contabilizado en CNP, es decir, no contabilizado por el Capítulo 9 de Ingresos. Estas cantidades están pendientes de aplicar para cumplir con los fines de inversión previstos o que se puedan prever.

(***) La columna de Capital Pendiente de amortizar SEGÚN ENTIDAD FINANCIERA refleja la diferencia entre el Capital Distinguido y el Total Amortizado.

(****) La columna de Capital Pendiente de amortizar SEGÚN AYUNTAMIENTO refleja la diferencia entre el Capital Distinguido y el Total Amortizado

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 01-01-17	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-2017
BANKINTER	EMUSER	5.000.000,00		
GLOBALCAJA	EMUSER	3.059.445,62		
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO			3.062.511,84	2.628.250,32
EMUSER- DEUDA A CORTO PLAZO				219.155,76
TOTALES		8.059.445,62		2.847.406,08

TOTAL DEUDA VIVA (INCLUIDO EMUSER) A 31-12-2017

18.380.431,15