

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA		ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA									Año 2018 Fecha:01-01-2018	
OPERACIONES DE CREDITO												
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA										
ORIENTIDAD		FECHA CONTRAT.	FECHA FIN	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2018)	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD TEORICA	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO PREVISTO (31/12/2018)	OBSERVACIONES	
1	Nuevo Prestamo colectores (Caixabank)	27/12/2017	31/12/2025	513.477,19	513.477,19	n= 8/Eurib 90d+0,76%		1.638,26	48.138,48	465.338,71	Sin carencia. En prudencia financiera 2 años de carencia.Pago y revis.trimestral. ICO (CAIXA) 1 año de carencia	
2	Obras emergencia 2010 (BBVA)	28/12/2010	28/12/2025	350.411,49	215.637,89	n=15/Eurib 3m+3,40		6.398,62	26.954,72	188.683,17		
3	Real Decreto Ley 4/2012 y 7/2012	29/05/2012	29/05/2022	3.063.884,08	2.407.337,50	n=10/		29.806,86	437.697,72	1.969.639,78		
4	Prestamo - Colegio y Centro multius (C/Alfonso X el Sabio)	29/05/2014	29/05/2024	226.000,00	175.391,97	n=10/ Euribor +3,15%		4.804,12	23.988,72	151.403,25		
5	Liquidacion de la PIE 2008 (AGE)	20/07/2010		496.125,05	158.760,05	0%			39.690,00	119.070,05		
6	Liquidacion de la PIE 2009 (AGE)	21/07/2011		571.852,35	228.741,11	0%			57.185,16	171.555,95		
SUMA OPERACIONES VIGENTES					3.699.345,71		0,00	42.647,86	633.654,80	3.065.690,91		
					904.507,05					2.775.064,91		

OPERACIONES DE CREDITO											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORIENTIDAD		FECHA CONTRAT.		IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2018)	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO (31/12/2018)	OBSERVACIONES
	Financiacion proyecto reformado de Rehabilitacion Iglesia San Agustin			835.073,94	0,00			4.000,00		835.073,94	Solicitar con carencia de amortizacion el primer año
SUMA OPERACIONES PROGRAMADAS				835.073,94	0,00			4.000,00	0,00	835.073,94	

SUMA TOTAL OPERACIONES	3.699.345,71		46.647,86	633.654,80	3.900.764,85
------------------------	--------------	--	-----------	------------	--------------

OPERACIONES DE TESORERIA											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORIENTIDAD		FECHA FORMAL	FECHA VNCTO	IMPORTE INICIAL	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2018	AÑOS/INTERESES	ANUALIDAD	GASTOS FINANCIEROS	CANTIDAD DISPUESTA		OBSERVACIONES
1	OPERACIÓN DE TESORERIA				0,00			2.000,00			
SUMA OPERACIONES DE TESORERIA				0,00	0,00			2.000,00	0,00		

Código Seguro De Verificación:	oRpAwYaDwrphlpIDAGlu4A==	Fecha	13/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Manuel Fernando Macías Herrera - Alcalde-presidente de Medina-sidonia		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/oRpAwYaDwrphlpIDAGlu4A==	Página	1/1

