



5. Estado de Movimientos y Situación de Deuda.

2018

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA FINALIZACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	CAPITAL VIVO A 01/01/2018	TIPO DE INTERES ANUAL	AMORTIZACION PREVISTA 2018	INTERESES PREVISTOS 2018
BANCO MARE N.	16-05-11	16-05-21	400.000,00	161.923,37	5,50%	44.292,30	7.800,30
BBVA	02-07-09	02-07-19	366.110,71	64.069,35	EURIBOR TRIM+1,724%	36.611,04	853,77
RURAL	29-05-12	29-05-22	1.133.540,50	650.653,74	EURIBOR TRIM + 1,05%	144.589,72	4.288,36
			1.899.651,21	876.646,46		225.493,06	12.942,43

- En base a estos datos las consignaciones mínimas deben ser las expresadas en la tabla siguiente, a las que se deben sumar las posibles cargas financieras que pudiera asumir este Ayuntamiento como consecuencia de su mayor capacidad de endeudamiento.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE MÍNIMO A CONSIGNAR
011.310.01	INTERESES DE PRÉSTAMOS LP	12.942,43
011.913.00	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS LP	225.493,06

DEVOLUCIONES PENDIENTES DE LA PMTE CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2008 Y 2009

180.507,00

