

ENTE: AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

INTERVENCION

ESTRUCTURA DE LA DEUDA DE LA ENTIDAD

OPERACIONES DE CREDITO			ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION Y GASTOS FINANCI				
DESCRIPCION			CARACTERISTICAS Y DETALLES DE LA DEUDA FINANCIERA				
CO DI G O		ENTIDAD ACREEDORA	VENCIMIENTO	IMPORTE	CAPITAL VIVO (a 31/12/2010)	A. T. A. (importe a pagar en un año: CAPITAL- +INTERES)	CAPITAL VIVO (a 16/12/2011)
1		<b>PRESTAMOS</b>					
	a	<b>BANCOS</b>		10.762.907,25	5.752.654,35	781.206,90	4.971.447,45
		BBVA 04183707	05/08/2019	250.920,95	146.370,45	20.910,10	125.460,35
		BBVA 05166263	12/07/2020	325.507,45	211.579,93	27.125,60	184.454,33
		BBVA 04391668	16/11/2019	104.500,00	62.699,92	8.708,35	53.991,57
		BBVA 00127797	30/06/2015	389.777,94	116.933,44	25.985,19	90.948,25
		BSCH 0623130	26/01/2016	345.749,58	139.802,49	32.219,42	107.583,07
		BSCH 0623064	01/03/2015	691.163,92	230.578,94	52.783,79	177.795,15
		BSCH 0625181	07/04/2010	299.793,22	288.926,52	27.022,90	261.903,62
		CAM 9600055686	31/12/2012	288.866,70	53.341,42	26.462,59	26.878,83
		CAM 9600070153	10/08/2021	683.277,00	526.716,32	55.759,47	470.956,85
		CAM 9600062237	28/12/2016	255.957,83	118.110,61	18.851,29	99.259,32
		CAM 9600055593	19/12/2012	293.392,18	54.177,60	26.876,82	27.300,78
		CAM 9600059642	31/12/2014	856.838,59	279.141,25	67.790,08	211.351,17
		C.MADRID 00657003	16/05/2016	763.285,37	323.797,08	56.494,79	267.302,29
		C.MADRID 10991808	07/10/2023	2.200.000,00	1.895.790,58	136.845,99	1.758.944,59
		C.MADRID 5096941-	07/01/2013	1.286.165,90	258.016,52	113.598,77	144.417,75
		C.MADRID 00626005	24/08/2015	305.336,14	114.786,84	17.554,02	97.232,82
		CAJA RURAL 129098	27/09/2020	1.200.000,00	793.346,19	56.401,83	736.944,36
		CAJA RURAL 129074	21/09/2020	222.374,48	138.538,25	9.815,90	128.722,35
2		<b>SUMA OPERACIONES VIGENTES</b>		10.762.907,25	5.752.654,35	781.206,90	4.971.447,45
3		<b>OPERACIÓN PROYECTADA</b>					
		<b>BANCOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				€			
4		<b>SUMA OPERACION PROYECTADA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
5		<b>TOTALES</b>		10.762.907,25	5.752.654,35	781.206,90	4.971.447,45
6		<b>OPERACIONES DE TESORERIA</b>					
		<b>BANCOS</b>		0,00	3.000.000,00	0,00	2.151.421,03
					3.000.000,00	0,00	2.151.421,03
		<b>TOTAL GENERAL</b>		10.762.907,25	8.752.654,35		7.122.868,48

