



DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS

MARZO 2018

	BANCO	IMPORTE	CAPITAL PENDIENTE
PRESTAMOS	B.S.C.H.	2.990.425,90	632.590,11
	B.S.C.H.	1.360.941,10	700.553,94
	B.S.C.H.	1.016.017,87	343.063,03
	CAIXA BAN	1.834.306,96	403.487,40
	B.B.V.A.	6.506.363,87	3.628.549,13
	B.S.C.H.	530.000,00	287.579,84
INVERSIONES			
PRESTAMOS	CAM	429.452,03	400.669,77
	CAIXA BAN	3.181.521,63	2.977.871,03
	BANESTO	556.044,04	507.159,74
	SABADELL	470.892,14	441.461,38
	B.POPULAR	1.002.618,95	930.732,16
	B.S.C.H.	4.451.758,24	4.173.523,35
	B.B.V.A.	1.164.881,32	1.077.573,29
	UNICAJA	1.110.414,77	1.041.013,85
	BANKIA	1.163.913,85	1.081.318,23
	C. RURAL	425.546,89	398.950,21
	BANKINTER	429.832,14	398.657,68
	BANKIA	82.127,64	53.521,51
PLAN			
PAGO			
PROVEEDORES			
ICO 2015	POPULAR 2.882.747,08	1.870.527,48	1.870.527,48
ICO 2016	POPULAR 3.671.713,20	2.296.991,92	2.296.991,92
ICO 2016	POPULAR 591.219,49	586.710,25	586.710,25
ICO 2016	POPULAR 4.781.845,94	3.125.355,03	3.125.355,03
ICO 2017	POPULAR 2.112.602,99	1.651.003,44	1.651.003,44
ICO 2018	POPULAR 1.226.365,51	1.226.365,51	182.455,00
ICO 2018	POPULAR 2.724.582,27	2.492.099,59	2.492.099,59
TOTALES.....		48.520.583,45	36.059.732,30



(AMORTIZACIONES)

ORD.	BANCO	NUMERO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
302	B.S.C.H.	1030252155	2.990.425,90		57.508,19			57.508,19			57.508,19			57.508,19	
302	B.S.C.H.	1030252387	1.360.941,10			23.176,81			23.188,23			23.199,65			23.211,07
302	B.S.C.H.	1030252264	1.016.017,87	20.161,71			20.164,03			20.166,35			20.168,67		
223	CAIXA (CAJASOL)	61779700006	1.834.306,96			36.406,48			36.451,99			36.497,56			36.543,18
303	B.B.V.A.	1004509401	6.506.363,87		125.122,38			125.122,38			125.122,38			125.122,38	
320	DEXIA	36155048	6.564.470,89					437.631,39							
302	B.S.C.H.	1030252456	530.000,00		11.103,06			11.170,48			11.238,31			11.036,56	
812	SABADELL(CAM)	80741551571	429.452,03		0,00			0,00			0,00			0,00	
801	CAIXA BAN	31215363663	3.181.521,63		0,00			0,00			0,00			0,00	
802	BS(BANESTO)	0000193123 ICO 101774	556.044,04		0,00			0,00			0,00			0,00	
803	SABADELL	39600050629	470.892,14		0,00			0,00			0,00			0,00	
804	B.POPULAR	ICO101773	1.002.618,95		0,00			0,00			0,00			0,00	
805	B.S.C.H.	1230252194	4.451.758,24		0,00			0,00			0,00			0,00	
806	B.B.V.A.	9546842844	1.164.881,32		0,00			0,00			0,00			0,00	
807	UNICAJA	ICO101772	1.110.414,77		0,00			0,00			0,00			0,00	
813	BANKIA	ICO101771	1.163.913,85		0,00			0,00			0,00			0,00	
808	C. RURAL	ICO101778	425.546,89		0,00			0,00			0,00			0,00	
809	BANKINTER	0510002244	429.832,14		0,00			0,00			0,00			0,00	
814	BANKIA	ICO201210	82.127,64	877,40			877,40			877,40			877,40		
815	B.POPULAR	ICO 920003	1.870.527,48	0,00											
817	B.POPULAR	ICO 920222	2.296.991,92	0,00											
818	B.POPULAR	ICO 920328	586.710,25	0,00											
816	B.POPULAR	ICO 920506	3.125.355,03												0,00
819	B.POPULAR	ICO 920666	1.651.003,44	0,00											
TOTALES (€)			1.535.547,41	21.039,11	193.733,63	59.583,29	21.041,43	631.432,44	59.640,22	21.043,75	193.868,88	59.697,21	21.046,07	193.667,13	59.754,25



Ayuntamiento de
MORÓN de la Frontera

PREVISION PAGO AMORTIZACIONES PRESTAMOS HASTA

DICIEMBRE DE 2018

(INTERESES)

ORD.	BANCO	NUMERO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
302	B.S.C.H.	1030252155	2.990.425,90		0,50			0,50			0,50			0,50	
302	B.S.C.H.	1030252387	1.360.941,10			356,98			345,56			334,14			322,72
302	B.S.C.H.	1030252264	1.016.017,87	42,28			39,96			37,64			35,32		
223	CAIXA (CAJASOL)	61779700006	1.834.306,96			549,87			504,36			458,79			413,17
303	B.B.V.A.	1004509401	6.506.363,87		62.353,65			58.309,77			58.196,81			56.118,39	
320	DEXIA	36155048	6.564.470,89					33.358,61							
302	B.S.C.H.	1030252456	530.000,00		1.814,82			1.747,40			1.679,57			1.611,32	
812	SABADELL(CAM)	80741551571	429.452,03		1.342,38			1.342,38			1.342,38			1.342,38	
801	CAIXA BAN	31215363663	3.181.521,63		9.976,86			9.976,86			9.976,86			9.976,86	
802	BS(BANESTO)	0000193123 ICO 101774	556.044,04		1.699,15			1.699,15			1.699,15			1.699,15	
803	SABADELL	39600050629	470.892,14		1.479,04			1.479,04			1.479,04			1.479,04	
804	B.POPULAR	ICO101773	1.002.618,95		3.118,26			3.118,26			3.118,26			3.118,26	
805	B.S.C.H.	1230252194	4.451.758,24		13.982,69			13.982,69			13.982,69			13.982,69	
806	B.B.V.A.	9546842844	1.164.881,32		3.610,23			3.610,23			3.610,23			3.610,23	
807	UNICAJA	ICO101772	1.110.414,77		3.488,74			3.488,74			3.488,74			3.488,74	
813	BANKIA	ICO101771	1.163.913,85		3.620,60			3.620,60			3.620,60			3.620,60	
808	C. RURAL	ICO101778	425.546,89		1.329,35			1.329,35			1.329,35			1.329,35	
809	BANKINTER	0510002244	429.832,14		1.335,64			1.335,64			1.335,64			1.335,64	
814	BANKIA	ICO201210	82.127,64	179,31			179,31			179,31			179,31		
815	B.POPULAR	ICO 920003	1.870.527,48	24.522,62											
817	B.POPULAR	ICO 920222	2.296.991,92	20.810,75											
818	B.POPULAR	ICO 920328	586.710,25	5.315,59											
816	B.POPULAR	ICO 920506	3.125.355,03												22.627,57
819	B.POPULAR	ICO 920666	1.651.003,44	8.480,51											
TOTALES (€)			541.039,17	59.351,06	109.151,91	906,85	219,27	138.399,22	849,92	216,95	104.859,82	792,93	214,63	102.713,15	23.363,46