



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2017

ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALS A. DEUDA EN CIRCULACIÓN

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR FECHA: 31.12.17

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2017	ALTAS EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZACIONES
BBVA 0182-556610045094-01	4.254.161,03 €		4.254.161,03 €	500.489,52 €
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	4.813.945,33 €		4.813.945,33 €	437.631,39 €
BSCH 1 M	443.889,58 €		443.889,58 €	80.655,91 €
SANTANDER 2,9 M. 11-11-05	920.131,06 €		920.131,06 €	230.032,76 €
BSCH 1,3 M	816.407,96 €		816.407,96 €	92.676,89 €
SANTANDER 0,5 M.	342.523,31 €		342.523,31 €	43.803,79 €
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	585.065,87 €		585.065,87 €	145.171,99 €
BANCO CAM	414.025,45 €		414.025,45 €	13.355,68 €
CAIXABANK	3.077.133,40 €		3.077.133,40 €	99.262,37 €
BANESTO	524.065,06 €		524.065,06 €	16.905,32 €
SABADELL	456.176,76 €		456.176,76 €	14.715,38 €
BANCO POPULAR	961.756,56 €		961.756,56 €	31.024,40 €



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2017	ALTAS EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZACIONES
BANCO SANTANDER	4.312.640,79 €		4.312.640,79 €	139.117,45 €
BBVA	1.113.492,40 €		1.113.492,40 €	35.919,12 €
UNICAJA	1.075.714,31 €		1.075.714,31 €	34.700,46 €
BANKIA	1.117.340,51 €		1.117.340,51 €	36.022,28 €
CAJA RURAL	412.248,55 €		412.248,55 €	13.298,34 €
BANKINTER	411.946,27 €		411.946,27 €	13.288,59 €
BANKIA	55.276,32 €		55.276,32 €	1.754,80 €
BANCO POPULAR	1.870.527,48 €		1.870.527,48 €	0,00
BANCO POPULAR	2.296.991,92 €		2.296.991,92 €	0,00
BANCO POPULAR	586.710,25 €		586.710,25 €	0,00
BANCO POPULAR	3.125.355,03 €		3.125.355,03 €	0,00
BANCO POPULAR		1.651.003,44 €	1.651.003,44 €	0,00 €
TOTAL	33.987.525,20 €	1.651.003,44 €	35.638.528,64 €	1.979.826,44 €



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2017

**ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALES B. AMORTIZACIÓN POR
REEMBOLSO**

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR FECHA: 31.12.17

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORT. PDTE. AL 01-01-17	ALTAS EJERCICIO	REEMBOLSO PERIODO	AMORT. PDTE AL 31-12-17
BBVA 0182-556610045094-01	4.254.161,03 €		500.489,52 €	3.753.671,51 €
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	4.813.945,33 €		437.631,39 €	4.376.313,94 €
BSCH 1 M	443.889,58 €		80.655,91 €	363.233,67 €
SANTANDER 2,9 M 11-11-05	920.131,06 €		230.032,76 €	690.098,30 €
BSCH 1,3 M	816.407,96 €		92.676,89 €	723.730,75 €
SANTANDER 0,5 M.	342.523,31 €		43.803,79 €	298.719,52 €
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	585.065,87 €		145.171,99 €	439.893,88 €
BANCO CAM	414.025,45 €		13.355,68 €	400.699,77 €
CAIXABANK	3.077.133,40 €		99.262,37 €	2.977.871,03 €
BANESTO	524.065,06 €		16.905,32 €	507.159,74 €
SABADELL	456.176,76 €		14.715,38 €	441.461,38 €
BANCO POPULAR	961.756,56 €		31.024,40 €	930.732,16 €



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORT. PDTE. AL 01-01-17	ALTAS EJERCICIO	REEMBOLSO PERIODO	AMORT. PDTE AL 31-12-17
BANCO SANTANDER	4.312.640,79 €		139.117,45 €	4.312.640,79 €
BBVA	1.113.492,40 €		35.919,12 €	1.113.492,40 €
UNICAJA	1.075.714,31 €		34.700,46 €	1.075.714,31 €
BANKIA	1.117.340,51 €		36.022,28 €	1.117.340,51 €
CAJA RURAL	412.248,55 €		13.298,34 €	412.248,55 €
BANKINTER	411.946,27 €		13.288,59 €	411.946,27 €
BANKIA	55.276,32 €		877,40 €	55.276,32 €
BANCO POPULAR	1.870.527,48 €		0,00 €	1.870.527,48 €
BANCO POPULAR	2.296.991,92 €		0,00 €	2.296.991,92 €
BANCO POPULAR	586.710,25 €		0,00 €	586.710,25 €
BANCO POPULAR	3.125.355,03 €		0,00 €	3.125.355,03 €
BANCO POPULAR		1.651.003,44 €		1.651.003,44 €
TOTAL	33.987.525,20 €	1.651.003,44 €	1.979.826,44 €	33.658.701,89 €



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2017

ESTADO DE LA DEUDA SEGUNDA PARTE. INTERESES

CUENTA P.G.C.P. 6240: INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR FECHA: 31.12.17

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADO PERIODO	TOTAL CARGO	PERIODO PAGADO	PRESP. RECTF	TOTAL DATA
BBVA 0182-556610045094-01	267.958,28 €	301.777,81	301.777,81	-----	301.777,81
DEXIA BL 6,5 M. 20-5-2010	30.358,61 €	39.402,58	39.402,58	-----	39.402,58
BSCH 1 M	119,10 €	1.090,43	1.090,43	-----	1.090,43
SANTANDER 2,9 M 11-11-05	0,00 €	1.289,67	1.289,67	-----	1.289,67
BSCH 1,3 M	1.359,35 €	3.168,57	3.168,57	-----	3.168,57
SANTANDER 0,5 M	7.793,03 €	9.290,66	9.290,66	-----	9.290,66
CAJASOL 1,8 M 30-12-04	2.653,41 €	3.377,02	3.377,02	-----	3.377,02
BANCO CAM	5.391,89 €	4.242,11	4.242,11	-----	4.242,11
CAIXABANK	40.073,72 €	31.528,32	31.528,32	-----	31.528,32
BANESTO	6.751,07 €	5.369,57	5.369,57	-----	5.369,57
SABADELL	5.940,81 €	4.673,99	4.673,99	-----	4.673,99
BANCO POPULAR	12.525,02 €	9.854,17	9.854,17	-----	9.854,17
SANTANDER	56.163,81 €	44.187,34	44.187,34	-----	44.187,34
BBVA	14.501,09 €	11.408,85	11.408,85	-----	11.408,85
UNICAJA	14.009,18 €	11.021,75	11.021,75	-----	11.021,75
BANKIA	14.542,74 €	11.441,62	11.441,62	-----	11.441,62
CAJA RURAL	5.368,75 €	4.223,90	4.223,90	-----	4.223,90
BANKINTER	5.364,82 €	4.220,81	4.220,81	-----	4.220,81



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

BANKIA	720,12 €	560,30	560,30	-----	560,30
BANCO POPULAR	24.522,62 €				
BANCO POPULAR	15.718,35 €				
BANCO POPULAR	2.215,11 €				
BANCO POPULAR	22.751,56 €				
TOTAL	556.802,44 €	502.129,47	502.129,47	-----	502.129,47



**Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera**

EXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2017

ESTADO DE LA DEUDA PRIMERA PARTE. CAPITALS B. AMORTIZACIÓN POR
REEMBOLSO

CUENTA P.G.C.P. 522: OPERACIONES TESORERÍA FECHA: 31.12.17

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CONTRATADAS 2017	AMORTIZADAS 31/12/2017	PTE. 31/12/2017
BANCO POPULAR 535.000,00		295.000,00 €	0,00 €
BANCO SANTANDER (ANTIGUO BANESTO) 1.000.000,00	1.350.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €
TOTAL	1.350.000,00 €	745.000,00 €	900.000,00 €