

ESTADO DE SITUACION DE LOS DISTINTOS PRESTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO A 31-12-2012

30/11/2012

NUMERO	ENTIDAD	OBJETO	IMPORTE TOTAL	PTE A 31-12-12	CONTRATACION	INTERES	1ª ANUAL.	ULT. ANUAL.	INTERESES/13	AMORTIZA/13
600020448	C. A. M.	REFINANCIACION DEUDA 2001	1.803.036,31	948.957,31	26/07/2001	2,247	2002	2021	20.507,62	97.034,09
9600020541	C. A. M.	REFINANCIACION DEUDA 2001	1.624.133,98	860.542,95	26/07/2001	2,397	2002	2021	19.843,46	87.442,74
9600024311	C. A. M.	FINANCIACION PRESUPUESTO-2006	1.448.670,91	1.193.214,76	19/07/2006	1,704	2007	2031	19.989,01	53.844,22
	C. A. M.	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	174.067,00	174.067,00	18/05/2012	5,94	2012	2022	10.337,84	0,00
	SABADELL	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	190.710,84	190.710,84	18/05/2012	5,94	2012	2022	11.326,32	0,00
3341136	CAJA MURCIA	REFINANCIACION DEUDA 2001	3.005.060,52	1.586.106,01	27/07/2001	4,450	2002	2021	68.130,14	147.694,86
3354485	CAJA MURCIA	INSTALACIONES DEPORTIVAS	39.043,74	4.023,74	23/07/2003	2,165	2004	2013	52,08	4.385,55
7016460	CAJA MURCIA	INSTALACIONES DEPORTIVAS	295.000,00	217.099,63	19/02/2008	4,397	2010	2020	9.162,72	23.359,38
	B. M. NOSTRUM	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	449.781,34	449.781,34	22/05/2012	5,94	2012	2022	26.712,51	0,00
1030649479	SANTANDER	FINANCIACION PRESUPUESTO-2002	1.937.357,15	694.822,62	21/06/2002	1,087	2003	2017	6.880,57	138.252,16
1030649680	SANTANDER	FINANCIACION PRESUPUESTO-2003	172.580,96	75.519,45	25/04/2003	1,675	2004	2018	1.188,30	12.227,37
1030650306	SANTANDER	FINANCIACION PRESUPUESTO-2007	1.671.549,03	1.332.868,25	26/09/2007	1,147	2008	2027	14.934,38	82.324,37
1030650407	SANTANDER	FINANCIACION PRESUPUESTO -2009	2.220.394,58	2.019.308,35	23/09/2009	3,528	2010	2029	70.073,85	88.607,33
	SANTANDER	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	8.688.947,34	8.688.947,34	22/05/2012	5,939	2012	2022	516.036,58	0,00
42587610	BBVA	FINANCIACION PRESUPUESTO-2002	1.127.758,81	365.031,60	29/04/2002	1,013	2003	2017	3.421,87	72.717,41
43827633	BBVA	FINANCIACION PRESUPUESTO-2004	1.429.956,29	687.505,93	29/07/2004	0,848	2005	2019	5.522,36	96.854,71
4002732	BBVA	FINANCIACION PRESUPUESTO-2004	69.191,51	31.561,04	28/01/2004	3,601	2005	2019	1.081,65	4.080,02
44257388	BBVA	FINANCIACION PRESUPUESTO-2005	1.477.729,51	793.446,55	03/06/2005	1,006	2006	2020	7.617,73	96.693,08
8250840	BBVA	FINANCIACION PRESUPUESTO-2008	3.521.959,20	2.714.494,85	29/09/2008	1,800	2009	2023	47.333,70	226.738,20
46133992	BBVA	FINANCIACION PRESUPUESTO -2009	1.834.244,41	1.654.268,67	20/11/2009	2,569	2010	2029	41.740,04	78.935,61
	BBVA	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	468.709,02	468.709,02	22/05/2012	5,939	2012	2022	27.836,63	0,00
27511016	CAIXA	FINANCIACION PRESUPUESTO -2010	3.405.057,66	3.262.640,85	15/10/2010	3,284	2011	2030	105.481,03	135.657,89
83733977	CAIXA	ICO 2011	1.013.367,19	669.941,45	07/11/2011	6,500	2012	2014	35.387,92	337.316,40
83733978	CAIXA	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	1.683.962,09	1.683.962,09	22/05/2012	5,939	2012	2022	100.010,51	0,00
	BANKIA	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	1.931.446,26	1.931.446,26	21/05/2012	5,939	2012	2022	114.708,59	0,00
	BANKINTER	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	177.242,03	177.242,03	21/05/2012	5,939	2012	2022	10.526,40	0,00
	BANESTO	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	225.184,36	225.184,36	22/05/2012	5,939	2012	2022	13.373,70	0,00
	POPULAR	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	406.140,50	406.140,50	22/05/2012	5,939	2012	2022	24.120,68	0,00
	CAJAMAR	PLAN PAGOS 2012 (ICO)	171.919,53	171.919,53	22/05/2012	5,939	2012	2022	10.210,30	0,00
		SUMAS	42.664.202,07	33.679.464,34					1.343.548,53	1.784.165,39