



PREVISION ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2018 Y PROYECCION 2019: CON OPERACION DE ENDEUDAMIENTO 12 MILLONES EN 2019

NUMPRE	nº contab.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	CAPITAL VIVO		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO	
								31-12-17	2018	2018	2019	31-12-18	2019	31-12-19	2020	31-12-20	2021				
1649001901	42	CAJAJUAR	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	28-05-22	2.076.925,04	20.740,96	461.538,46	1.615.384,58	30.059,04	461.538,46	1.153.846,12	42	461.538,46	1.153.846,12	30.059,04	461.538,46	1.153.846,12	42
4596393058	43	GED JESSICA FIDAE S.L.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	4.000.000,00	21/06/2016	21/06/2016	31-10-30	2.076.925,04	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	43	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	43
8501041211	44	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-08-31	2.000.000,00	27.720,00	38.461,54	1.961.538,46	33.317,31	38.461,54	1.807.692,31	44	1.961.538,46	1.807.692,31	33.317,31	1.961.538,46	1.807.692,31	44
530000053	45	BK CAJASUR	INVERSIONES 2016	2.000.000,00	14/09/2016	14/09/2016	14-08-31	2.000.000,00	87.990,00	15.384,62	5.864.615,38	121.652,77	15.384,62	5.423.076,92	45	5.864.615,38	5.423.076,92	121.652,77	5.864.615,38	5.423.076,92	45
????	46	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2016	7.984.941,45	30/09/2016	30/09/2016	30-06-30	7.984.941,45	1.866,65	15.384,62	7.830.757,19	18.250,05	15.384,62	7.222.120,16	46	7.830.757,19	7.222.120,16	18.250,05	7.830.757,19	7.222.120,16	46
????	47	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2019	12.000.000,00	30/06/2019	30/06/2019	30-06-30	12.000.000,00	240.000,00	0,00	12.000.000,00	18.000,00	0,00	12.000.000,00	47	12.000.000,00	12.000.000,00	18.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	47
????	48	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2019	12.000.000,00	30/06/2019	30/06/2019	30-06-30	12.000.000,00	240.000,00	0,00	12.000.000,00	18.000,00	0,00	12.000.000,00	48	12.000.000,00	12.000.000,00	18.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	48
3083417059	49	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	908.561,75	21/02/2017	21/02/2017	25-12-20	682.171,83	4.930,55	296.438,03	455.678,80	51.733,35	296.438,03	226.896,95	49	455.678,80	226.896,95	51.733,35	455.678,80	226.896,95	49
4696594952	50	CAJA RURAL DEL SUR	REFINANCIACION 2016	7.292.516,84	21/02/2017	21/02/2017	25-11-24	6.761.200,20	31.665,17	95.081.580,8	5.807.119,62	81.818,51	95.081.580,8	4.864.040,82	50	5.807.119,62	4.864.040,82	81.818,51	5.807.119,62	4.864.040,82	50
3085171857	51	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	648.888,35	21/02/2017	21/02/2017	30-11-24	569.277,69	4.641,54	795.730.009,1	489.704,69	7.130,84	795.730.009,1	410.381,87	51	489.704,69	410.381,87	7.130,84	489.704,69	410.381,87	51
315429427865	52	CAJA RURAL DE JAEN	REFINANCIACION 2016	1.666.666,67	21/02/2017	21/02/2017	01-01-19	1.042.071,46	4.680,55	832.949.911,3	208.821,55	105.600,00	832.949.911,3	208.821,55	52	208.821,55	208.821,55	105.600,00	208.821,55	208.821,55	52
8561419576	53	CAJABANK	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	17.546,67	0,00	3.000.000,00	47.400,00	0,00	3.000.000,00	53	3.000.000,00	3.000.000,00	47.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	53
3135105751	54	CAJA RURAL DE JAEN	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	17.546,67	0,00	3.000.000,00	47.400,00	0,00	3.000.000,00	54	3.000.000,00	3.000.000,00	47.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	54
4799923452	55	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	17.546,67	0,00	3.000.000,00	47.400,00	0,00	3.000.000,00	55	3.000.000,00	3.000.000,00	47.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	55
1030107917	56	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	17.546,67	0,00	3.000.000,00	47.400,00	0,00	3.000.000,00	56	3.000.000,00	3.000.000,00	47.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	56
44578	57	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	17.546,67	0,00	3.000.000,00	47.400,00	0,00	3.000.000,00	57	3.000.000,00	3.000.000,00	47.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	57
491678	58	CAJA RURAL DEL SUR	INVERSIONES 2017	3.000.000,00	26/10/2017	26/10/2017	26-10-32	3.000.000,00	17.546,67	0,00	3.000.000,00	47.400,00	0,00	3.000.000,00	58	3.000.000,00	3.000.000,00	47.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	58
9770280141	59	BANCA CATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	2.219.512,00	24/05/2005	18/06/2004	18-06-19	692.307,94	2.177,76	461.538,46	230.769,48	924,10	461.538,46	0,00	59	230.769,48	0,00	924,10	230.769,48	0,00	59
46129444	60	BANCA CATALUNYA	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2005	5.000.000,00	24/05/2005	18/06/2004	18-06-19	4.533.846,40	1.989,23	180.325,61	272.849,13	2.388,95	180.325,61	181.244,39	60	272.849,13	181.244,39	2.388,95	272.849,13	181.244,39	60
01.01.1655.01.000	61	CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2006	1.000.000,00	15/10/2006	15/10/2006	15-10-20	321.402,00	1.469,96	384.615,38	6.332,04	6.332,04	384.615,38	161.980,01	61	6.332,04	384.615,38	6.332,04	6.332,04	384.615,38	61
46129444	62	CAJAMADRID	INV. MUNICIPALES Y TRA. CAPITAL 2006	5.000.000,00	20/09/2006	15/11/2006	15-11-21	3.214.020,00	1.469,96	79.846,59	241.555,41	2.273,56	79.846,59	1.538.461,54	62	241.555,41	1.538.461,54	2.273,56	241.555,41	1.538.461,54	62
8560382919	63	ICO	INVERSIONES Y TRANSF. MPLES 2008	5.000.000,00	03/12/2008	03/12/2008	03-12-23	2.307.692,31	10.510,15	384.615,38	1.923.076,93	18.031,52	384.615,38	1.923.076,93	63	1.923.076,93	1.923.076,93	18.031,52	1.923.076,93	1.923.076,93	63
530000027	64	BANCA BILBAO - VIZCAYA	INVER. Y TRANSFERENC. PPTO 2009	5.000.000,00	19/11/2009	19/11/2009	19-11-24	2.692.307,68	17.048,24	384.615,38	2.692.307,68	14.474,52	384.615,38	2.307.692,31	64	2.692.307,68	2.307.692,31	14.474,52	2.692.307,68	2.307.692,31	64
46482856	65	BBVA	INVERSIONES IMPALES 2010	5.000.000,00	22/12/2010	22/12/2010	22-12-25	10.025.970,37	85.232,44	895.068,10	9.130.902,27	155.808,66	895.068,10	8.783.071,19	65	9.130.902,27	8.783.071,19	155.808,66	9.130.902,27	8.783.071,19	65
8560382919	66	CAJASUR	REFINANCIACION 2013	12.012.412,69	25/07/2013	25/07/2013	25-07-28	2.076.923,16	18.611,15	461.538,46	1.615.384,70	29.237,19	461.538,46	1.153.846,23	66	1.615.384,70	1.153.846,23	29.237,19	1.615.384,70	1.153.846,23	66
530000027	67	UNICAJA	REFINANCIACION 2014	3.000.000,00	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	9.692.307,68	94.162,12	2.153.846,15	7.538.461,53	141.215,58	2.153.846,15	5.384.615,37	67	7.538.461,53	5.384.615,37	141.215,58	7.538.461,53	5.384.615,37	67
4341444455	68	BBVA	REFINANCIACION 2014	5.714.604,51	03/12/2014	03/12/2014	29-05-22	3.956.264,67	39.508,80	879.169,92	3.077.094,75	58.477,62	879.169,92	2.197.924,82	68	3.077.094,75	2.197.924,82	58.477,62	3.077.094,75	2.197.924,82	68
			CAPITAL VIVO OPER. A TIPO VBLE					72.380.764,17	963.250,44	6.373.943,20	75.006.820,97	1.486.918,13	6.373.943,20	77.671.582,33		6.373.943,20	77.671.582,33	1.486.918,13	6.373.943,20	77.671.582,33	

NUMPRE	nº contab.	ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE	F. CONTRATO	F. FORMAL	F. TERMINO	CAPITAL VIVO		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO		AMORTIZACION		INTERESES		CAPITAL VIVO	
								31-12-17	2018	2018	2019	31-12-18	2019	31-12-19	2020	31-12-20	2021				
NUEVO 2007	76	CAJA CASTILLA LA MANCHA	INV. IMPALES Y TRA CAPITAL 2007	3.000.000,00	12/04/2007	23/04/2007	16-05-22	1.018.867,13	817.435,97	226.415,09	792.452,04	702.122,57	226.415,09	566.036,94	76	792.452,04	566.036,94	702.122,57	792.452,04	566.036,94	76
4647136	1	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	19.375.000,00	979.497,92	2.500.000,00	16.875.000,00	846.678,47	2.500.000,00	14.375.000,00	1	16.875.000,00	14.375.000,00	846.678,47	16.875.000,00	14.375.000,00	1
4647179	2	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	30.000.000,00	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	19.375.000,00	829.956,25	2.500.000,00	16.875.000,00	717.414,58	2.500.000,00	14.375.000,00	2	16.875.000,00	14.375.000,00	717.414,58	16.875.000,00	14.375.000,00	2
4647161	3	BBVA	REFINANCIACION BBVA 2010	23.952.261,79	07/07/2010	07/07/2010	07-07-25	15.450.439,86	711.032,98	1.983.605,15	13.466.834,71	614.617,25	1.983.605,15	11.463.229,56	3	13.466.834,71	11.463.229,56	614.617,25	13.466.834,71	11.463.229,56	3
	4	DEXA	REFINANCIACION DEXA 2010	30.000.000,00	15/07/2010	15/07/2010	15-07-25	19.375.000,00	822.402,78	2.500.000,00	16.875.000,00	710.951,39	2.500.000,00	14.375.000,00	4	16.875.000,00	14.375.000,00	710.951,39	16.875.000,00	14.375.000,00	4
	5	DEXA	REFINANCIACION DEXA 2010	16.400.357,08	15/07/2010	15/07/2010	15-07-25	10.658.547,25	478.124,68	1.375.296,41	9.283.250,84	413.324,58	1.375.296,41	7.907.954,41	5	9.283.250,84	7.907.954,41	413.324,58	9.283.250,84	7.907.954,41	5
5015162000	6	GENERAL DE GRANADA	INVERSIONES IMPALES 2010	5.000.000,00	30/12/2010	30/12/2010	30-12-25	3.358.076,57	82.037,88												