

ESTADO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A L/P A 31-12-2018

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO A 01-01-18	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-01-18 AL 31-03-18 (1º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-04-18 AL 30-06-18 (2º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-07-18 AL 30-09-18 (3º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-10-18 AL 31-12-18 (4º TRIMESTRE)	AMORTIZACION EXTRA	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO AÑO 2018	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO AL 31-12-18	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-2018
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (INVERSIONES 2004)	2.808.978,00	2.682.125,04	63.426,51	63.426,45	0,00	0,00		126.852,96	2.808.978,00	0,00
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (INVERSIONES 2005)	4.724.998,00	4.057.007,79	109.545,08	109.545,08	109.545,08		328.635,23	657.270,47	4.714.278,26	0,00
2005 / 1 / COLECT / BANKIA	PRESTAMO COLECTOR 2005 (INVERSIONES COLECTOR)	2.000.000,00	1.733.215,01	44.464,18	44.464,18	44.464,18	44.464,18	88.928,27	266.784,99	2.000.000,00	0,00
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (INVERSIONES 2006)	3.216.000,00	2.515.872,78	70.012,73	70.012,73	70.012,73	70.012,73	420.076,30	700.127,22	3.216.000,00	0,00
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (INVERSIONES 2007)	3.675.737,00	2.650.666,20	78.851,60	78.851,60	78.851,60	78.851,60	709.664,40	1.025.070,80	3.675.737,00	0,00
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA (INVERSIONES 2008)	3.525.664,00	2.179.522,55	74.785,61	74.785,61	74.785,61	74.785,61	1.046.998,39	1.346.140,83	3.525.663,38	0,00
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL (INVERSIONES 2009)	2.893.664,00	1.507.116,75	60.284,67	60.284,67	60.284,67	60.284,67	1.145.408,57	1.386.547,25	2.893.664,00	0,00
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (INVERSIONES 2010)	3.167.264,00	572.688,76	34.215,82	37.904,89	50.880,89	51.083,16	213.464,96	387.549,72	960.238,48	2.207.025,52
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2014 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2014)	1.182.428,00	97.230,39	24.598,42	24.710,91	25.594,48	25.706,38		100.610,19	197.840,58	984.587,42
2014 / 1 / GLCAJ1	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	5.043.196,16	33.962,08	575.799,49	0,00			609.761,57	5.652.957,73	0,00
2014 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	5.043.196,21	33.875,64	575.885,88	0,00			609.761,52	5.652.957,73	0,00
2015 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2015 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2015)	1.010.629,00	15.627,75	6.720,93	6.725,87	15.172,69	18.988,83		47.608,32	63.236,07	947.392,93
2016/1/ BANKIA	PRESTAMO 2016 BANKIA (INVERSIONES 2016)	2.009.500,00	0,00	0,00	61.780,42	61.845,31	61.910,26		185.535,99	185.535,99	1.823.964,01
2017/1/ BANKIA	PRESTAMO 2017 BANKIA (INVERSIONES 2017) --- PRESTAMO FIRMADO EN	2.109.713,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2.109.713,00
2018 / 1 / BCCM	PRESTAMO 2018 BANCO CASTILLA LA MANCHA (INVERSIONES 2018)	1.057.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.057.672,00
TOTALES		44.688.162,46	28.097.465,39	634.743,27	1.784.177,78	591.437,24	486.087,42	3.953.176,12	7.449.621,83	35.547.087,22	9.130.354,88

Observaciones.-

(*) La columna de DEUDA VIVA refleja la diferencia entre el Capital Contratado - Total Amortizado a la fecha que se indica.

Este dato es el que se remite para el Control de nuestra deuda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cada trimestre.

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-18
BANKINTER	EMUSER	5.000.000,00	996.307,28
GLOBALCAJA	EMUSER	3.059.445,62	1.631.315,40
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO			2.627.622,68

TOTAL DEUDA VIVA (INCLUIDO EMUSER) A 31-12-2018

11.757.977,56

