



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

ECXMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018

ESTADO DE LA DEUDA L/P PRIMERA PARTE. CAPITALS VIVOS, ALTAS Y
AMORTIZACIONES DEL PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO

CUENTA P.G.C.P. 170: PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FECHA: 31.12.18

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO 01/01/2018	ALTAS EJERCICIO	CAPITAL VIVO 31/12/2018	AMORTIZACIONES PRINCIPAL EJERCICIO 2018
BBVA 0182-556610045094-01	3.753.671,51 €		3.253.181,99 €	500.489,52 €
DEXIA BL 6,5 M.	4.376.313,94 €		3.938.682,55 €	437.631,39 €
BSCH 1 M	363.233,67 €		282.547,57 €	80.686,10 €
SANTANDER 2,9 M.	690.098,30 €		460.065,54 €	230.032,76 €
BSCH 1,3 M	723.730,75 €		630.899,77 €	92.830,98 €
SANTANDER 0,5 M.	298.719,52 €		253.771,87 €	44.947,65 €
CAIXA (ANTES CAJASOL) 1,8 M	439.893,88 €		293.994,67 €	145.899,21 €
SABADELL (ANTES BANCO CAM) PPP2012	400.669,77 €		400.669,77 €	0,00 €
CAIXABANK PPP2012	2.977.871,03 €		2.977.871,03 €	0,00 €
BANCO SANTANDER (ANTES BANESTO) PPP2012	507.159,74 €		507.159,74 €	0,00 €
SABADELL PPP2012	441.461,38 €		441.461,38 €	0,00 €
BANCO POPULAR PPP2012	930.732,16 €		930.732,16 €	0,00 €
BANCO SANTANDER PPP2012	4.173.523,35 €		4.173.523,35 €	0,00 €



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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CAPITAL VIVO 01/01/2018	ALTAS EJERCICIO	CAPITAL VIVO 31/12/2018	AMORTIZACIONES PRINCIPAL EJERCICIO 2018
BBVA PPP2012	1.077.573,29 €		1.077.573,29 €	0,00 €
UNICAJA PPP2012	1.041.013,85 €		1.041.013,85 €	0,00 €
BANKIA PPP2012	1.081.318,23 €		1.081.318,23 €	0,00 €
CAJA RURAL PPP2012	398.950,21 €		398.950,21 €	0,00 €
BANKINTER PPP2012	398.657,68 €		398.657,68 €	0,00 €
BANKIA PPP2012	53.521,51 €		53.521,51 €	0,00 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	1.870.527,48 €		1.870.527,48 €	0,00 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	2.296.991,92 €		2.296.991,92 €	0,00 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	586.710,25 €		586.710,25 €	0,00 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	3.125.355,03 €		3.125.355,03 €	0,00 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	1.651.003,44 €		1.651.003,44 €	0,00 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION		1.194.711,11 €	1.194.711,11 €	0,00 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION		2.492.099,59 €	2.492.099,59 €	0,00 €
TOTAL	33.658.701,89 €	3.686.810,70 €	35.812.994,98 €	1.532.517,61 €



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

ESTADO DE LA DEUDA L/P SEGUNDA PARTE. INTERESES

CUENTA P.G.C.P. 6240: INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR FECHA: 31.12.18

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORTIZACIONES PRINCIPAL EJERCICIO 2018	INTERESES EJERCICIO 2018	CUOTA TOTAL
BBVA 0182-556610045094-01	500.489,52 €	234.974,62 €	735.464,14 €
DEXIA BL 6,5 M.	437.631,39 €	25.073,12 €	462.704,51 €
BSCH 1 M	80.686,10 €	75,98 €	80.762,08 €
SANTANDER 2,9 M.	230.032,76 €	0,00 €	230.032,76 €
BSCH 1,3 M	92.830,98 €	1.211,46 €	94.042,44 €
SANTANDER 0,5 M.	44.947,65 €	6.525,23 €	51.472,88 €
CAIXA (ANTES CAJASOL) 1,8 M	145.899,21 €	1.926,19 €	147.825,40 €
SABADELL (ANTES BANCO CAM) PPP2012	0,00 €	5.325,75 €	5.325,75 €
CAIXABANK PPP2012	0,00 €	39.582,11 €	39.582,11 €
BANCO SANTANDER (ANTES BANESTO) PPP2012	0,00 €	6.741,21 €	6.741,21 €
SABADELL PPP2012	0,00 €	5.867,94 €	5.867,94 €
BANCO POPULAR PPP2012	0,00 €	12.371,36 €	12.371,36 €
BANCO SANTANDER PPP2012	0,00 €	55.474,81 €	55.474,81 €
BBVA PPP2012	0,00 €	14.323,20 €	14.323,20 €
UNICAJA PPP2012	0,00 €	13.837,23 €	13.837,23 €
BANKIA PPP2012	0,00 €	14.364,33 €	14.364,33 €
CAJA RURAL PPP2012	0,00 €	5.302,89 €	5.302,89 €
BANKINTER PPP2012	0,00 €	5.299,00 €	5.299,00 €
BANKIA PPP2012	0,00 €	711,40 €	711,40 €



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

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORTIZACIONES PRINCIPAL EJERCICIO 2018	INTERESES EJERCICIO 2018	CUOTA TOTAL
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	0,00 €	24.522,62 €	24.522,62 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	0,00 €	20.810,75 €	20.810,75 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	0,00 €	5.315,59 €	5.315,59 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	0,00 €	22.627,57 €	22.627,57 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	0,00 €	8.480,51 €	8.480,51 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO POPULAR FONDO ORDENACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.532.517,61 €	530.744,87 €	2.063.262,48 €

ESTADO DE LA DEUDA C/P TERCERA PARTE. AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL

CUENTA P.G.C.P. 522: OPERACIONES TESORERÍA FECHA: 31.12.18

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	CONTRATADAS 2018 (en marzo)	AMORTIZADAS 31/12/2018	PTE. 31/12/2018 (no dispuesto)
CAIXABANK, S.A.	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
TOTAL	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €