

ANEXO ENDEUDAMIENTO 2017

PARTE I. OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD PRESTAMO	IMPORTE OPERACION	SALDO INICIAL	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACION/ SUBROGACION	SALDO FINAL	TIPO DE INTERES	INTERESES	ANUALIDAD PREVISTA
BANKIA, S.A.	CANON DE MEJORA II	964.958,70 €	794.453,75 €		89.948,41 €	704.505,34 €	EURIBOR + 2,85%	21.153,51 €	111.101,92 €
BANKIA, S.A.	CANON DE MEJORA II	360.332,00 €	296.662,52 €		33.588,28 €	263.074,24 €	EURIBOR + 2,85%	7.899,08 €	41.487,36 €
TOTALES		1.325.290,70 €	1.091.116,27 €		123.536,69 €	967.579,58 €		29.052,59 €	152.589,28 €

PARTE II. OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	FINALIDAD LEASING	IMPORTE OPERACION	SALDO INICIAL	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACION/ SUBROGACION	SALDO FINAL	TIPO DE INTERES	INTERESES	ANUALIDAD PREVISTA
CAIXABANK, S.A.	OFICINAS AREMSA	1.200.000,00 €	659.491,56 €		76.476,08 €	583.015,48 €	EURIBOR + 1,50%	18.005,02 €	94.481,10 €
BANCO SANTANDER, S.A.	AUTOBUS	147.009,82 €	19.266,74 €		19.266,74 €	0,00 €	ICO INVERSION 2012 + 1,80 %	277,02 €	19.543,76 €
BANCO SANTANDER, S.A.	AUTOBUS	147.009,82 €	25.161,67 €		25.161,67 €	0,00 €	ICO INVERSION 2012 + 1,80 %	572,41 €	25.734,08 €
BANCO SANTANDER, S.A.	TURISMO	16.115,70 €	936,91 €		936,91 €	0,00 €	5,082%	2,11 €	939,02 €
CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CAMION MULTILI ECOARENADORA	28.800,00 € 9.956,00 €	15.369,80 € 4.418,39 €		5.772,87 € 3.297,19 €	9.596,93 € 1.121,20 €	EURIBOR + 3,75 % 3,00%	456,57 € 794,09 €	6.229,44 € 4.091,28 €
TOTALES		1.548.891,34 €	724.645,07 €		130.911,46 €	593.733,61 €		20.107,22 €	151.018,68 €

PARTE III. OPERACIONES A CORTO PLAZO

ENTIDAD	IMPORTE INICIAL	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACION	SALDO FINAL	PERIODO (meses)	DISPOSICION	TIPO DE INTERES	INTERESES
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00				

CUADRO RESUMEN ENDEUDAMIENTO			
ENTIDAD	TIPO OPERAC.	INTERESES	AMORTIZACION
AREMSA	LARGO PLAZO	49.159,81 €	254.448,15 €
AREMSA	CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €
TOTALES		49.159,81 €	254.448,15 €
			303.607,96 €

Rota, 20 de Diciembre de 2018.

G.A.


 Ayuntamiento de Rota
 Aremsa, S.A.

Fdo Luis Barrera Gallego. : A-11504396
 Director de Administración de AREMSA