GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA

Enviar Incidencia

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2018

Entidad Local: 01-23-902-AA-000 Bedmar y Garcíez (2189) v.1.0.18-

10.34.251.72

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

Concepto	Deuda viva a 31/12/2018	Vencimiento previsto		
		Enero-2019	Febrero-2019	Marzo-2019
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deuda a largo plazo	**1.833.645,52**	**4.088,83**	**25.545,09**	**4.088,83**
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	750.803,93	4.088,83	4.088,83	4.088,83
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	1.065.785,38	0,00	17.934,32	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	17.056,21	0,00	3.521,94	0,00
Total deuda viva PDE	**1.833.645,52**	**4.088,83**	**25.545,09**	**4.088,83**
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	**1.833.645,52**	**4.088,83**	**25.545,09**	**4.088,83**
Riesgo deducido de los avales	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deudas con Administraciones Públicas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	**1.833.645,52**	**4.088,83**	**25.545,09**	**4.088,83**

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL,en este ultimo tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER IMPRIMIR

RESUMEN GENERAL SITUACION PRESTAMOS EN EL EJERCICIO 2018
PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y ESTADO DEL PENDIENTE DE PAGO

NOMBRE DEL PRESTAMO	PTE.PAGO A 31-12-2017	INTERESES	ALTAS	AMORTIZACION	TOTAL I+A	OTROS GAST	TOTAL RECIBOS	CAPITAL PTE.PAGO 31-12-2018	
CAJA RURAL.REFUNDICION PTMOS	727.645,68	28.325,08		43.547,36	71.872,44	4,95	71.877,39	684.098,32	
CAJA RURAL. PAGO A PROVEEDORES	415.208,82	10.399,29		71.033,87	0,00	1,65	81.434,81	344.174,95	
BANKIA .INVERSIONES 2008	71.375,13	591,33		4.669,52	5.260,85	0,00	5.260,85	66.705,61	
BANKIA FONDO IMPULSO ECONÓMICO 2018	0,00	0,00	721.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	721.610,43	
DIPUTACION.FONDO COOP. OBRAS/MOBILIAR	21.941,37	0,00		6.827,88	6.827,88	0,00	6.827,88	15.113,49	
DIPUTACION.FONDO COOP. DEPOSITO AGUA	2.158,72	0,00		216,00	6.827,88	0,00	216,00	1.942,72	17.056,21
TOTALES	**1.238.329,72**	**39.315,70**	**721.610,43**	**126.294,63**	**90.789,05**	**6,60**	**165.616,93**	**1.833.645,52**	

NOMBRE DEL PRESTAMO	PTE. DE PAGO A 31-12-2017	INTERESES	ALTAS	AMORTIZACION	TOTAL I+A	OTROS GAST	TOTAL RECIBOS	CAPITAL PTE.PAGO 31-12-2017
REINTEGRO AL FONDO LIQUID.2008	25.851,92	0,00		1.846,56	1.846,56	0,00	1.846,56	24.005,36
REINTEGRO AL FONDO LIQUID.2009	21.953,84	0,00		1.568,16	1.568,16	0,00	1.568,16	20.385,68
TOTALES	**47.805,76**	**0,00**		**3.414,72**	**3.414,72**	**0,00**	**3.414,72**	**44.391,04**

RESUMEN

NOMBRE DEL PRESTAMO	PTE.PAGO A 31-12-2016	INTERESES	ALTAS	AMORTIZACION	TOTAL I+A	OTROS GAST	TOTAL RECIBOS	CAPITAL PTE.PAGO 31-12-2017
PRESTAMOS CORPORACION	1.238.329,72	39.315,70	721.610,43	126.294,63	90.789,05	6,60	165.616,93	1.833.645,52
REINTEGROS AL FONDO	47.805,76	0,00	0,00	3.414,72	3.414,72	0,00	3.414,72	44.391,04
TOTAL	**1.286.135,48**	**39.315,70**	**721.610,43**	**129.709,35**	**94.203,77**	**6,60**	**169.031,65**	**1.878.036,56**

OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
RURAL REFUNDICION Y BANKIA	750.803,93
TOTAL	**750.803,93**
CAJA RURAL DE JAEN PAGO A PROVEEDORES	344.174,95
BANKIA FONDO IMPULSO ECONÓMICO	721.610,43
TOTAL	**1.065.785,38**
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO DIPUTACION	17.056,21
TOTAL	**17.056,21**
TOTAL PTE.	**1.833.645,52**