



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ESTADO DE LA DEUDA

ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2019

1.- Operaciones a largo plazo.

ENTIDAD	NUMERO	INICIO AMORT.	FIN AMORT.	IMP. CONCERTADO	IMP. PDTE. 1/1/2019	AMORT. APROX.	INTERÉS APROX.	IMP. PDTE. 31/12/2019
BBVA-BCL	9545726587	02/10/2009	02/07/2023	2.212.655,00	750.722,10	158.046,80	37.852,20	592.675,30
BSCH	1030133175	07/10/2009	07/07/2023	3.250.000,00	1.144.337,26	240.096,37	1.908,35	904.240,89
BMN	5016287108	07/10/2009	07/07/2023	3.200.000,00	1.107.057,12	242.959,22	7.234,51	864.097,90
UNICAJA BANCO	5252000002	25/01/2010	25/12/2023	1.000.000,00	406.100,69	80.323,58	2.253,86	325.777,11
UNICAJA BANCO '15	530000061	30/08/2015	30/08/2023	4.500.000,00	2.514.705,90	529.411,76	19.504,06	1.985.294,14
CAIXABANK '15	84321903	07/07/2015	07/07/2023	2.500.000,00	55.316,39	11.645,56	576,75	43.670,83
BMN '15	5000054028	31/07/2015	31/07/2023	1.000.000,00	575.757,58	121.212,12	5.531,31	454.545,46
BBVA '15	9550302262	07/07/2015	07/07/2023	3.000.000,00	1.727.272,74	363.636,36	12.725,61	1.363.636,38
PRÉSTAMO I D A E		30/11/2019	31/10/2028	578.289,43	578.289,43	10.709,06	0,00	567.580,37
Totales				21.240.944,43	8.859.559,21	1.758.040,84	87.586,64	7.101.518,36

2.- Operaciones a corto plazo

ENTIDAD	NUMERO	INICIO	FIN	IMPORTE DISPONIBLE APROX.
UNICAJA	CONVENIO RECAUDACIÓN	01/01/2019	31/12/2019	2.196.134,08

* El importe máximo a disponer depende de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018