EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

OPERACIONES A LARGO PLAZO

31-dic-14

ENTIDAD	FINALIDAD	IMPORTE PRINCIPAL	F.FORM.	F.VENCIM.	PERIODO	INTERES ACTUAL	CAPITAL PENDIENTE	CUOTA ANUAL CONSTANTE
BBVA	Inversiones 1.998	3.972.690,01	08-mar-99	08-mar-17	18	**0,50%**	**511.324,10**	231.336,61
BBVA	Inversiones 1.999	1.707.475,39	08-mar-99	08-mar-17	18	**0,25%**	**240.113,80**	97.128,60
BBVA	Inversiones 1.999	1.420.539,04	08-mar-99	08-mar-17	18	**0,50%**	**199.763,35**	82.720,45
BBVA	Inversiones 1.999	150.253,03	31-may-99	31-may-17	18	**0,38%**	**23.477,04**	8.647,92
BBVA	Inversiones 2.000	1.803.036,31	01-ago-00	01-ago-18	18	**0,38%**	**422.586,74**	103.775,04
CAIXA CATALUNYA	Inversiones 1.998	1.904.229,87	10-dic-98	10-dic-16	18	**0,31%**	**238.028,75**	108.882,28
CAJA RURAL	Inversiones 2.002	936.764,00	11-oct-02	11-oct-20	18	**1,52%**	**367.545,93**	59.894,28
CAJASUR	Inversiones 2.001	2.908.606,29	13-jun-01	13-jun-16	15	**1,00%**	**351.477,17**	209.779,68
CAJASUR	Inversiones 2.002	3.200.000,00	26-jun-02	26-jun-20	18	**0,81%**	**1.139.072,66**	191.735,04
LA CAIXA	Refinanciación deuda	6.528.156,60	30-may-96	28-feb-21	25	**0,43%**	**1.760.865,56**	275.973,70
LA CAIXA	Refinanciación deuda	3.470.388,54	17-oct-96	17-abr-21	25	**0,80%**	**886.935,43**	153.750,58
LA CAIXA	Refinanciación deuda	2.404.048,42	21-abr-97	21-abr-21	24	**0,33%**	**737.024,06**	104.365,66
LA CAIXA	Inversiones 1.997	4.191.758,92	24-jul-97	24-abr-21	24	**0,74%**	**1.416.712,86**	191.222,60
LA CAIXA	Inversiones 1.998	914.516,90	21-dic-98	21-dic-16	18	**1,06%**	**141.567,76**	56.065,24
LA CAIXA	Inversiones 1.999	1.649.081,66	29-mar-99	29-mar-17	18	**1,09%**	**282.303,70**	101.365,96
LA CAIXA	Inversiones 2.000	3.346.203,82	01-ago-00	01-ago-18	18	**0,84%**	**903.377,73**	201.068,02
LA CAIXA	Inversiones 2.000	1.258.695,92	01-ago-00	01-ago-18	18	**0,84%**	**346.800,15**	75.633,02
LA CAIXA	Inversiones 2.001	3.223.854,46	08-jun-01	08-jun-21	20	**0,88%**	**1.339.590,34**	176.553,54
LA CAIXA	Inversiones 2.002	4.200.000,00	28-jun-02	28-jun-20	18	**0,72%**	**1.459.928,86**	249.525,41
LA CAIXA	Inversiones 2.003	7.561.561,41	28-jul-04	28-jul-24	20	**4,00%**	**4.464.037,17**	556.392,92
LA CAIXA	Inversiones 2.004	5.493.560,00	28-jul-04	28-jul-24	20	**4,00%**	**3.178.495,60**	404.225,76
LA CAIXA	Inversiones 2.000	3.414.762,76	13-sep-00	13-sep-18	18	**0,75%**	**925.192,47**	203.511,88
LA CAIXA	Inversiones 2.001	2.288.289,29	18-jun-01	18-jun-21	20	**1,00%**	**903.616,95**	126.806,27
LA GENERAL GRANADA	Inversiones 2.002	3.000.000,00	07-jun-02	07-jun-20	18	**1,00%**	**1.086.517,26**	182.946,14
CAJA RURAL DEL SUR	Financiac. Pago Proveedores	74.196,54	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**74.196,54**	9.591,07
CAM	Financiac. Pago Proveedores	4.429.827,64	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**4.429.827,64**	572.624,76
UNICAJA	Financiac. Pago Proveedores	7.862.705,76	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**7.862.705,76**	1.016.378,14
BBVA	Financiac. Pago Proveedores	23.599.082,63	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**23.599.082,63**	3.050.551,88
SABADELL-ATLANTICO	Financiac. Pago Proveedores	4.202.018,62	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**4.202.018,62**	543.176,87
LA CAIXA	Financiac. Pago Proveedores	9.427.461,06	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**9.427.461,06**	1.218.647,33
BANCO SANTANDER	Financiac. Pago Proveedores	9.343.840,36	29-may-12	29-may-22	10	**4,97%**	**9.343.840,36**	1.208.190,33
BANESTO	Financiac. Pago Proveedores	3.922.389,35	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**3.922.389,35**	507.030,40
BANKIA	Financiac. Pago Proveedores	8.106.001,95	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**8.054.741,92**	1.047.828,00
BANKINTER	Financiac. Pago Proveedores	2.413.811,74	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**2.413.811,74**	312.023,06
BANCO POPULAR	Financiac. Pago Proveedores	7.255.857,30	29-may-12	29-may-22	10	**4,96%**	**7.255.625,30**	937.933,46
SABADELL-ATLANTICO	Financiac. Pago Proveedores	1.234.784,55	31-jul-12	31-jul-22	10	**4,97%**	**1.234.784,55**	159.661,84
LA CAIXA	Gerencia Mpal. Urbanismo	3.786.376,26	13-jul-01	13-jul-20	19	**4,90%**	**1.587.829,72**	310.755,61
LA CAIXA	Gerencia Mpal. Urbanismo	1.983.338,94	23-dic-02	23-dic-21	19	**1,00%**	**892.243,06**	115.125,24
LA CAIXA	Gerencia Mpal. Urbanismo	3.160.624,67	27-jul-99	27-jul-15	16	**1,00%**	**197.908,15**	214.729,75
BANKINTER	2º Financiac. Pago Proveedores	9.248.175,28	29-jul-13	31-ago-23	10	**4,03%**	**9.248.175,28**	1.142.033,36
BANCO POPULAR	2º Financiac. Pago Proveedores	782.893,94	29-jul-13	31-ago-23	10	**4,03%**	**782.893,94**	96.677,56
CAJA RURAL	2º Financiac. Pago Proveedores	156.403,52	29-jul-13	31-ago-23	10	**4,03%**	**156.403,52**	19.313,87
LA CAIXA	3º Financiac. Pago Proveedores	8.328.836,83	05-dic-13	05-dic-23	10	**3,34%**	**7.664.654,04**	993.410,86
SABADELL-ATLANTICO	3º Financiac. Pago Proveedores	8.328.836,76	05-dic-13	05-dic-23	10	**3,34%**	**7.610.795,65**	993.410,85
BANCO POPULAR	3º Financiac. Pago Proveedores	8.328.836,78	05-dic-13	05-dic-23	10	**3,34%**	**7.613.654,69**	993.410,85
CAJA ALMENDRALEJO	R.D.L 8/2013 Medidas extraordinarias	65.679.252,88	01-oct-14	01-oct-39	25	**4,42%**	**65.679.252,88**	4.392.490,95
TOTAL		**262.604.025,99**					**206.580.651,84**	**24.008.302,61**
						RECURSOS ORD. LIQUIDACIÓN 2013		**128.312.895,67**
						CARGA FRA. L/P		**18,71%**