



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

OPERACIONES SUSCRITAS AL PAGO DE PROVEEDORES

CONCEPTO	BANCO INTERMEDIARIO	CAPITAL INICIAL	CAPITAL VIVO 31/12/2017	PRINCIPAL 2018	INTERESES 2018	CUOTA 2018
RDL 4/2012	CAJAMAR	188.063,60	147.764,30	26.866,22	1.829,56	28.695,78
RDL 4/2012	SABADELL (ANTIGUA CAM)	199.086,27	156.244,89	28.440,92	1.936,80	30.377,72
	SANTANDER (ANTIGUO BANESTO)	258.786,30	203.332,14	36.969,44	2.517,60	39.487,04
RDL 4/2012	POPULAR	465.889,03	366.055,69	66.555,56	4.466,95	71.022,51
RDL 4/2012	SABADELL	219.010,86	172.079,94	31.287,28	2.130,64	33.417,92
RDL 4/2012	BANKIA	609.602,78	478.973,60	87.086,12	5.641,90	92.728,02
RDL 4/2012	BBVA	609.239,59	478.688,23	87.034,24	5.926,96	92.961,20
RDL 4/2012	BANKINTER	199.118,49	156.450,27	28.445,52	1.937,11	30.382,63
RDL 4/2012	SANTANDER	608.577,64	478.168,18	86.939,64	5.920,52	92.860,16
RDL 4/2012	LA CAIXA	1.363.294,60	1.071.160,06	194.756,36	13.262,75	208.019,11
RDL 4/2012	UNICAJA	521.848,97	410.024,21	74.549,84	5.076,77	79.626,61
RDL 4/2012 (2ª FASE)	CAJAMAR	391.221,58	321.360,60	55.888,80	3.992,21	59.881,01
RDL 4/2013	CAJA RURAL	385.960,35	325.654,05	48.245,04	4.087,48	52.332,52
RDL 8/2013	SABADELL	816.889,81	612.667,33	102.111,24	7.526,86	109.638,10
	TOTAL	6.836.589,87	5.378.623,49	955.176,22	66.254,11	1.021.430,33

OPERACIONES SUSCRITAS AL FONDO DE IMPULSO (INVERSIONES Y REFINANCIAS)

	PRÉSTAMO INVERSIONES 2015	1.298.850,22	654.493,85	260.814,05	2.727,99	263.542,04
	RDL 17/2014 (VENCIMIENTOS 2015-INVERSIONES 2015)	64.942,51	64.942,51	8.117,81	851,40	8.969,21
	RDL 17/2014 (VENCIMIENTOS 2016-INVERSIONES 2015)	265.284,00	265.284,00	0,00	1.700,01	1.700,01
	PRÉSTAMO INVERSIONES 2016	1.928.000,00	918.000,00	140.689,55	1.480,97	142.170,52
	RDL 17/2014 (VENCIMIENTOS 2016-INVERSIONES 2016)	206.477,56	206.477,56	36.638,37	3.477,87	40.116,24
	TOTAL	3.763.554,29	2.109.197,92	446.259,78	10.238,24	456.498,02

OPERACIONES SUSCRITAS AL FONDO DE ORDENACIÓN

	PAGO DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	31.235.965,43	31.235.965,43	0,00	312.360,00	312.360,00
	TOTAL	31.235.965,43	31.235.965,43	0,00	312.360,00	312.360,00
	TOTAL OPERACIONES	41.836.109,59	38.723.786,84	1.401.436,00	388.852,35	1.790.288,35



Firma 1 de 2

Alfonso Vera

26/02/2018

Interventor
Accidental.
Francisco Ruiz
Gral. Adm. Local
de 4/10/2016

Firma 2 de 2

08/03/2018

Alcalde

Este documento tiene el carácter de copia auténtica con los efectos previstos en el art. 30 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Usted puede verificar su integridad consultando la url:

Código Seguro de Validación 7d12fbcc96d47d68028f08be3bf455001

Url de validación <https://sede.aytoatarifa.com/validador>

