



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
	<b>TOTAL</b>	<b>6.836.589,87</b>	<b>5.378.623,49</b>	<b>955.176,22</b>	<b>66.254,11</b>	<b>1.021.430,33</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>3.763.554,29</b>	<b>2.109.197,92</b>	<b>446.259,78</b>	<b>10.238,24</b>	<b>456.498,02</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>31.235.965,43</b>	<b>31.235.965,43</b>	<b>0,00</b>	<b>312.360,00</b>	<b>312.360,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>41.836.109,59</b>	<b>38.723.786,84</b>	<b>1.401.436,00</b>	<b>388.852,35</b>	<b>1.790.288,35</b>



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>

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>

