



Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

OPERACIONES SUSCRITAS AL PAGO DE PROVEEDORES							
CONCEPTO	BANCO INTERMEDIARIO	CAPITAL INICIAL	CAPITAL VIVO 31/12/2018	PRINCIPAL 2019	INTERESES 2019	CUOTA 2019	CAPITAL 31/12/2019
RDL 4/2012	CAJAMAR	188.063,60	120.898,08	26.866,24	1.472,46	28.338,70	94.031,84
RDL 4/2012	SABADELL (ANTIGUA CAM)	199.086,27	127.803,97	28.440,92	1.558,76	29.999,68	99.363,05
RDL 4/2012	SANTANDER (ANTIGUO BANESTO)	258.786,30	166.362,70	36.969,44	2.026,19	38.995,63	129.393,26
RDL 4/2012	POPULAR	465.889,03	299.500,13	66.555,56	3.647,72	70.203,28	232.944,57
RDL 4/2012	SABADELL	219.010,86	140.792,66	31.287,28	1.714,77	33.002,05	109.505,38
RDL 4/2012	BANKIA	609.602,78	391.887,48	87.086,12	4.495,45	91.581,57	304.801,36
RDL 4/2012	BBVA	609.239,59	391.653,99	87.034,24	4.770,09	91.804,33	304.619,75
RDL 4/2012	BANKINTER	199.118,49	128.004,75	28.445,52	1.459,02	29.904,54	99.559,23
RDL 4/2012	SANTANDER	608.577,64	391.228,54	86.938,64	4.764,92	91.703,56	304.289,90
RDL 4/2012	LA CAIXA	1.363.294,60	876.403,70	194.756,36	4.770,09	199.526,45	681.647,34
RDL 4/2012	UNICAJA	521.848,97	335.474,37	74.549,84	4.085,84	78.635,68	260.924,53
RDL 4/2012 (2ª FASE)	CAJAMAR	391.221,58	265.471,80	55.888,80	3.249,33	59.138,13	209.583,00
RDL 4/2013	CAJA RURAL	385.960,35	277.409,01	48.245,04	3.446,20	51.691,24	229.163,97
RDL 8/2013	SABADELL	816.889,81	510.556,09	102.111,24	6.188,18	108.299,42	408.444,85
	<b>TOTAL</b>	<b>6.836.589,87</b>	<b>4.423.447,27</b>	<b>955.175,24</b>	<b>47.649,02</b>	<b>1.002.824,26</b>	<b>3.468.272,03</b>
<b>OPERACIONES SUSCRITAS AL FONDO DE IMPULSO (INVERSIONES Y REFINANCIADAS)</b>							

Firma 1 de 2	Alfonso Vera Tapia	17/01/2019	Interventor
Firma 2 de 2	Francisco Ruiz Gáldez	18/01/2019	Alcalde



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Verificación 046082ceee0446ccb8cd5a00048cd0b3001

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

SECRETARÍA DE OTARIFA





Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

CONCEPTO	BANCO INTERMEDIARIO	CAPITAL INICIAL	CAPITAL VIVO 31/12/2018	PRINCIPAL 2019	INTERESES 2019	CUOTA 2019	CAPITAL 31/12/2019
PRÉSTAMO INVERSIONES 2015		1.298.850,22	654.493,85	262.094,39	1.240,22	263.334,61	392.399,46
RDL 17/2014 (VENCIMIENTOS 2015-INVERSIONES 2015)	BANKINTER	64.942,51	64.942,51	8.117,81	744,97	8.862,78	56.824,70
RDL 17/2014 (VENCIMIENTOS 2016-INVERSIONES 2015)	BANKINTER	265.284,00	265.284,00	23.454,84	1.700,01	25.154,85	241.829,16
PRÉSTAMO INVERSIONES 2016		1.928.000,00	918.000,00	140.900,30	1.447,65	142.347,95	777.099,70
RDL 17/2014 (VENCIMIENTOS 2016-INVERSIONES 2016)	BANKINTER	206.477,56	206.477,56	33.160,50	3.043,14	36.203,64	173.317,06
	TOTAL	3.763.554,29	2.109.197,92	467.727,84	8.175,99	475.903,83	1.641.470,08
<b>OPERACIONES SUSCRITAS AL FONDO DE ORDENACIÓN</b>							
CONCEPTO	BANCO INTERMEDIARIO	CAPITAL INICIAL	CAPITAL VIVO 31/12/2018	PRINCIPAL 2019	INTERESES 2019	CUOTA 2019	CAPITAL 31/12/2019
SEG. SOCIAL	UNICAJA (ICO)	31.235.965,43	29.832.625,33	0	298.922,90	298.922,90	29.832.625,33

Firma 1 de 2	Alfonso Vera Tapia	17/01/2019	Interventor
Firma 2 de 2	Francisco Ruiz Gáldez	18/01/2019	Alcalde



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 046082ceee0446ccb8cd5a00048cd0b3001

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





Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

TOTAL		31.235.965,43	29.832.625,33	0	298.922,90	298.922,90	29.832.625,33
TOTAL OPERACIONES		41.836.109,59	36.365.270,52	1.422.903,08	354.747,91	1.777.650,99	34.942.367,44

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica

EL ALCALDE,

Francisco Ruiz Giráldez

EL INTERVENTOR

Alfonso Vera Tapia

Firma 1 de 2	Alfonso Vera Tapia	17/01/2019	Interventor
Firma 2 de 2	Francisco Ruiz Giráldez	18/01/2019	Alcalde



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 046082ceee0446ccb8cd5a00048cd0b3001

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

