

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

ESTADO DE LA DEUDA.

PRESUPUESTO 2018

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

	IMPORTE	Nº PRÉSTAMO	AUTORIZACIÓN	1ª ANUALIDAD	ÚLTIMA ANUALIDAD	CAPITAL VIVO A 1/1/2018	CAPITAL VIVO A 31/12/2018
Identificación de la Deuda							
1 BANCO CREDITO LOCAL Nº 9505845069	9.910.997,03	9505845069	DH	1.997	2.022	957.055,07	746.778,36
6 CAJA MADRID Nº 00973878007	3.713.543,33	9738780/07	N/P	2.006	2.026	1.805.194,33	1.598.886,33
9 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	1.250.000,00		N/P	2.008	2.023	480.769,20	384.615,35
11 GLOBALCAJA PTMO. Nº 4627753454	2.323.938,03	4627753454	N/P	2.016	2.027	2.323.938,03	2.209.990,26
12 LIBERBANK PTMO. Nº 9600009494	4.647.876,06	9600009494	N/P	2.016	2.027	4.598.657,19	4.366.263,39
					TOTALES	10.165.613,82	9.306.533,69

B) OPERACIONES DE TESORERÍA

	IMPORTE	VENCIMIENTO	CAPITAL VIVO A 1/1/2018
Identificación de la Deuda			

C) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

A FECHA	CAPITAL VIVO	PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO (*)
01/01/2018	10.165.613,82	36,90%
31/12/2018	9.306.533,69	33,79%

(*) Cálculo sobre ingresos corrientes liquidados ejercicio 2.017

27.546.240,24