



Excmo. Ayuntamiento de Martos

INTERVENCION

ESTIMACION CAPITAL VIVO DEUDA OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

ENTIDAD FINANCIERA	PRÉSTAMO N°	DESTINO	CUOTA ANUAL AMORTIZACION PARA 2018	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2017	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA CANCELACIÓN	%TIPO DE INTERÉS ACTUAL
B.B.V.A.	9546095380	P.I.M.'09	122.500,00 E.	245.000,00 E.	06-10-2.009	05-10-2.019	1'202 Var.
CAIXABANK, S.A.	9620.310.834.579-71	P.I.M.'10	23.437,50 E.	23.437,50 E.	24-03-2.010	23-03-2.018	0'724 Var.
B. SANTANDER	00492502201000431	P.I.M.'10	85.000,00 E.	85.000,00 E.	28-10-2.010	27-10-2.018	1'225 Var.
BBK BANK CAJASUR	856011726-4	P.I.M.'12	84.666,70 E.	84.666,70 E.	25-09-2.012	25-09-2.018	4'329 Var.
CAJA RURAL JAEN	932342342850	P.I.M.'13	144.000,00 E.	144.000,00 E.	18-04-2.013	18-04-2.018	4'390 Var.
CAIXABANK, S.A.	7953.313.386.142-48	P.I.M.'14	147.999,99 E.	234.333,39 E.	30-06-2.014	01-07-2.019	1'734 Var.
CAJASUR BANCO, S.A.U.	856059998-1	REFINANC. PROVEEDORES	478.945,88 E.	2.155.256,58 E.	15-12-2.014	29-05-2.022	0'561 Var.
CAJASUR BANCO, S.A.U.	856067203-3	P.I.M.'15	134.500,00 E.	470.750,00 E.	27-03-2.015	26-03-2.021	0'177 Var.
CAJASUR BANCO, S.A.U.	856091161-6	P.I.M.'16	166.666,67 E.	750.000,00 E.	04-04-2.016	03-04-2.022	0'102 Var.
CAJASUR BANCO, S.A.U.	856123168-0	P.I.M.'17	225.000,00 E.	1.237.500,00 E.	27-04-2.017	26-04-2.023	0'066 Var.
TOTALES:			1.612.716,74 E.	5.429.944,17 E.			

Martos a 20 de noviembre de 2.017.
EL INTERVENTOR ACCTAL.,

Fdo.: José Luis Pérez Arjona.

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado	Firmado	20/11/2017 19:34:47
	Observaciones		Página		1/2
Uti De Verificación	https://plataforma.martos.es/verifirma/code/u9/ieup196BaXx060kEkTg==				





**Excmo. Ayuntamiento de
Martos**

INTERVENCION

ESTIMACION REINTEGRO DERIVADO LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2.008 Y 2.009 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

CONCEPTO	PENDIENTE AÑO 2.018 DE REINTEGRAR	PENDIENTE TOTAL DE REINTEGRAR A 31/12/2017	FECHA CANCELACIÓN
REINTEGRO DERIVADO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008	15.771,12 E.	220.795,47 E.	31-12-2.031
REINTEGRO DERIVADO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009	29.716,44 E.	416.029,88 E.	31-12-2.031
TOTALES:	45.487,56 E.	636.825,35 E.	

Martos a 20 de noviembre de 2.017.
EL INTERVENTOR ACCTAL.,

Fdo.: José Luis Pérez Arjona.

Código Seguro De Verificación:	u9/i.eup1.96BaXx060KekTg==
Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental
Observaciones	
Uti De Verificación	https://plataforma.martos.es/verifirma/code/u9/i.eup1.96BaXx060KekTg==
Estado	Firmado
Página	2/2
Fecha y hora	20/11/2017 19:34:47

