

PRÉSTAMOS

Nº. PRÉSTAMO	ENTIDAD	FINALIDAD	K VIVO A 31-12-13	AMORT. 2014	K VIVO A 31-12-14	INTERESES 2014
836081770	Caja Madrid	Plan Coop. Munic. Y RVL 2003	140.983,72 €	140.983,72 €	0,00 €	210,21 €
836065473	Caja Madrid	Prog. Op. Local 2003	39.727,37 €	39.727,37 €	0,00 €	59,24 €
14900102	B.B.V.A.	Prog. Inversiones 1/2003	371.213,37 €	371.213,37 €	0,00 €	6.959,70 €
14900200	B.B.V.A.	Prog. Inversiones 2/2003	189.318,85 €	189.318,85 €	0,00 €	3.549,43 €
14900309	B.B.V.A.	Prog. Conser. Carreteras Prov.	76.500,00 €	76.500,00 €	0,00 €	1.434,26 €
14900407	B.B.V.A.	Convenio Mejora Seg. Vial 03	22.538,00 €	22.538,00 €	0,00 €	422,56 €
700178840	Banco Caixa Geral (antes Bco.	Plan Coop. municipal, 2004	238.043,67 €	158.695,96 €	79.347,71 €	996,75 €
9543669300	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones 1/2004	261.165,25 €	174.110,24 €	87.055,01 €	6.285,65 €
9543669342	Bco. Crédito Local	Prog. Ordin. Conser. Carr. Prov.	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	3.610,14 €
211118320	Caja Badajoz	Plan SANEA (Interreg) 2004	60.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	170,11 €
1697 (4010060469)	Caja Extremadura	Adquisición edificio	2.407.470,00 €	370.380,00 €	2.037.090,00 €	17.491,90 €
1705 (4010060477)	Caja Extremadura	Prog. Operativo local 2004	79.454,78 €	52.969,88 €	26.484,90 €	340,43 €
1713 (4010071250)	Caja Extremadura	Plan Cooperación 2005	417.645,60 €	167.058,32 €	250.587,28 €	2.577,39 €
227720920	Caja Badajoz	Prog. Inversiones 1/2005	964.365,56 €	385.746,16 €	578.619,40 €	3.986,43 €
50008194425	Caixa Galicia	Prog. Operativo Local 2005	249.074,23 €	90.572,52 €	158.501,71 €	1.522,89 €
9544262415	Bco. Crédito Local	Prog. ESTRADAS	260.416,63 €	104.166,66 €	156.249,97 €	628,14 €
9544303938	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones cart, 2005	632.500,00 €	230.000,00 €	402.500,00 €	1.601,35 €
752711331	B.B.V.A.	Edif. c-c. Policia M.Plasencia 2ª	234.090,00 €	78.030,00 €	156.060,00 €	625,08 €
1030604331	BSCH	Prog. QUERM (INTERREG) 2006	87.500,00 €	25.000,00 €	62.500,00 €	397,10 €
7951020	Caja de Badajoz	Prog. CC.VV. (INTERREG) 2006	1.474.868,96 €	421.391,16 €	1.053.477,80 €	6.773,86 €
803261-01	La Caixa	Prog. Inversiones en Carreteras, 2006	233.333,30 €	66.666,66 €	166.666,64 €	1.065,20 €
948442721	Caja Madrid	Prog. Bianual 2 006-2007	2.214.985,48 €	632.853,08 €	1.582.132,40 €	5.893,89 €
1721 (4010080996)	Caja Extremadura	Plan de Coop. Munic. 2006	627.379,69 €	179.251,32 €	448.128,37 €	4.190,22 €
1739 (4010081002)	Caja Extremadura	Prog. Op. Local 2006	226.495,11 €	64.712,92 €	161.782,19 €	1.512,75 €
1747 (4010087116)	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2007	1.522.340,60 €	358.197,80 €	1.164.142,80 €	5.848,92 €
95/45125778	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones 1/2007	2.561.906,58 €	602.801,56 €	1.959.105,02 €	6.755,62 €
001114-37 (266754020)	Caja de Badajoz	Plan Cooperación 2007	774.352,82 €	182.200,64 €	592.152,18 €	3.411,82 €
1770 (4010093336)	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2008	5.230.849,12 €	951.063,48 €	4.279.785,64 €	22.424,30 €
1879 (4010027765)	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2009	4.627.250,55 €	685.518,60 €	3.941.731,95 €	44.033,43 €

ESTADO DEUDA 2014

Nº. PRÉSTAMO	ENTIDAD	FINALIDAD	K VIVO A 31-12-13	AMORT. 2014	K VIVO A 31-12-14	INTERESES 2014
1945 (4010101586)	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2009 -1	700.000,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	6.485,81 €
1952 (4010102931)	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2010	2.155.275,00 €	287.370,00 €	1.867.905,00 €	25.887,01 €
1986 (4010104473)	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2010	4.502.672,50 €	580.990,00 €	3.921.682,50 €	54.167,15 €
TOTALES			33.733.716,74 €	7.930.028,27 €	25.803.688,47 €	241.318,74 €

Cáceres, 20 de enero de 2015
TESORERÍA,

Fdo. M^a Luz Ibáñez Barrado



AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS - AÑO 2014

N.º PRÉSTAM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
836081770	46.994,59	0,00	0,00	46.994,59	0,00	0,00	46.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.983,72
836065473	13.242,47	0,00	0,00	13.242,47	0,00	0,00	13.242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.727,37
14900102	123.737,78	0,00	0,00	123.737,78	0,00	0,00	123.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.213,37
14900200	63.106,27	0,00	0,00	63.106,27	0,00	0,00	63.106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.318,85
14900309	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
14900407	7.512,65	0,00	0,00	7.512,65	0,00	0,00	7.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,00
700178840	39.673,99	0,00	0,00	39.673,99	0,00	0,00	39.673,99	0,00	0,00	39.673,99	0,00	0,00	158.695,96
9543669300	43.527,56	0,00	0,00	43.527,56	0,00	0,00	43.527,56	0,00	0,00	43.527,56	0,00	0,00	174.110,24
9543669342	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
211118320	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4010060469	92.595,00	0,00	0,00	92.595,00	0,00	0,00	92.595,00	0,00	0,00	92.595,00	0,00	0,00	370.380,00
4010060477	13.242,47	0,00	0,00	13.242,47	0,00	0,00	13.242,47	0,00	0,00	13.242,47	0,00	0,00	52.969,88
4010071250	0,00	0,00	41.764,58	0,00	0,00	41.764,58	0,00	0,00	41.764,58	0,00	0,00	41.764,58	167.058,32
227720920	0,00	0,00	96.436,54	0,00	0,00	96.436,54	0,00	0,00	96.436,54	0,00	0,00	96.436,54	385.746,16
50008194425	22.643,13	0,00	0,00	22.643,13	0,00	0,00	22.643,13	0,00	0,00	22.643,13	0,00	0,00	90.572,52
9544252415	0,00	0,00	26.041,67	0,00	0,00	26.041,66	0,00	0,00	26.041,67	0,00	0,00	26.041,66	104.166,66
9544303938	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	230.000,00
752711331	0,00	19.507,50	0,00	0,00	19.507,50	0,00	0,00	19.507,50	0,00	0,00	19.507,50	0,00	78.030,00
1030604331	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	25.000,00
7951020	105.347,79	0,00	0,00	105.347,79	0,00	0,00	105.347,79	0,00	0,00	105.347,79	0,00	0,00	421.391,16
803261-01	16.666,67	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	16.666,67	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	66.666,66
9484427121	158.213,27	0,00	0,00	158.213,27	0,00	0,00	158.213,27	0,00	0,00	158.213,27	0,00	0,00	632.853,08
4010080996	0,00	0,00	44.812,83	0,00	0,00	44.812,83	0,00	0,00	44.812,83	0,00	0,00	44.812,83	179.251,32
4010081002	0,00	0,00	16.178,23	0,00	0,00	16.178,23	0,00	0,00	16.178,23	0,00	0,00	16.178,23	64.712,92
4010087116	0,00	0,00	89.549,45	0,00	0,00	89.549,45	0,00	0,00	89.549,45	0,00	0,00	89.549,45	358.197,80
9545125778	0,00	0,00	150.700,39	0,00	0,00	150.700,39	0,00	0,00	150.700,39	0,00	0,00	150.700,39	602.801,56
266754020	0,00	0,00	45.550,16	0,00	0,00	45.550,16	0,00	0,00	45.550,16	0,00	0,00	45.550,16	182.200,64
4010093338	0,00	237.765,87	0,00	0,00	237.765,87	0,00	0,00	237.765,87	0,00	0,00	237.765,87	0,00	951.063,48
4010098865	171.379,65	0,00	0,00	171.379,65	0,00	0,00	171.379,65	0,00	0,00	171.379,65	0,00	0,00	685.518,60

Amortizac. 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
4010101686	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00
4010102931	0,00	71.842,50	0,00	0,00	71.842,50	0,00	0,00	71.842,50	0,00	0,00	71.842,50	0,00	287.370,00
4010104473	145.247,50	0,00	0,00	145.247,50	0,00	0,00	145.247,50	0,00	0,00	145.247,50	0,00	0,00	580.990,00
TOTALES	1.187.380,79	329.115,87	536.033,85	1.187.380,78	329.115,87	536.033,84	1.187.380,82	329.115,87	536.033,85	907.287,02	329.115,87	536.033,84	7.930.028,27

Caceres, 19 de enero de 2015
TESORERÍA
 Fdo. M^a Luz Ibáñez Barrado



INTERESES PRÉSTAMOS - AÑO 2014

№ PRÉSTAMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
836081770	93,81	0,00	0,00	74,71	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,21
836065473	26,44	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24
14900102	3.518,09	0,00	0,00	2.268,91	0,00	0,00	1.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,70
14900200	1.794,22	0,00	0,00	1.157,14	0,00	0,00	598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,43
14900309	725,01	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,26
14900407	213,60	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,56
700178840	315,00	0,00	0,00	287,12	0,00	0,00	242,53	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	996,75
9543669300	2.113,08	0,00	0,00	1.722,62	0,00	0,00	1.393,41	0,00	0,00	1.056,54	0,00	0,00	6.285,65
9543669342	1.213,64	0,00	0,00	989,38	0,00	0,00	800,30	0,00	0,00	606,82	0,00	0,00	3.610,14
211118320	56,70	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	170,11
4010060469	4.381,60	0,00	0,00	4.629,75	0,00	0,00	4.705,68	0,00	0,00	3.774,87	0,00	0,00	17.491,90
4010060477	104,88	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	340,43
4010071250	0,00	0,00	0,00	744,45	0,00	0,00	750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,39
227720920	0,00	0,00	0,00	1.200,64	0,00	0,00	1.191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,43
50008194425	423,77	0,00	0,00	411,48	0,00	0,00	387,66	0,00	0,00	299,98	0,00	0,00	1.522,89
9544262415	0,00	0,00	0,00	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,14
9544303938	412,91	0,00	0,00	452,28	0,00	0,00	456,73	0,00	0,00	279,43	0,00	0,00	1.601,35
752711331	0,00	157,54	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	184,88	0,00	0,00	108,42	0,00	625,08
1030604331	103,91	0,00	0,00	109,08	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	397,10
7951020	1.747,72	0,00	0,00	1.889,94	0,00	0,00	1.826,73	0,00	0,00	1.309,47	0,00	0,00	6.773,86
803261-01	278,83	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	210,37	0,00	0,00	1.065,20
9848427121	1.477,40	0,00	0,00	1.660,84	0,00	0,00	1.674,89	0,00	0,00	1.080,76	0,00	0,00	5.893,89
4010080996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,22
4010081002	0,00	0,00	0,00	416,75	0,00	0,00	413,27	0,00	0,00	392,65	0,00	0,00	1.512,75
4010087116	0,00	0,00	0,00	1.571,82	0,00	0,00	1.787,41	0,00	0,00	1.568,23	0,00	0,00	5.848,92
95145125778	0,00	0,00	0,00	1.722,88	0,00	0,00	1.977,99	0,00	0,00	1.998,79	0,00	0,00	6.755,62
266754020	0,00	0,00	0,00	964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,10	0,00	0,00	3.411,82
4010093338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424,30
4010098865	11.278,92	0,00	0,00	11.473,87	0,00	0,00	11.450,30	0,00	0,00	9.830,34	0,00	0,00	44.033,43
4010101586	0,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,81

Intereses 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
4010102931	0,00	6.616,69	0,00	0,00	6.698,24	0,00	0,00	6.723,74	0,00	0,00	5.848,34	0,00	25.887,01
4010104473	13.778,18	0,00	0,00	14.183,42	0,00	0,00	13.984,43	0,00	0,00	12.221,12	0,00	0,00	54.167,15
TOTALES	44.057,71	12.240,47	9.779,86	42.376,00	12.964,04	10.254,92	39.572,28	13.268,86	9.303,11	30.979,26	10.463,02	6.059,21	241.318,74

Cáceres, 19 de enero de 2015

Fdo. M^a Luz Ibáñez Barrado



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ESTADO DE LA DEUDA- 2015- PROYECCIÓN

PRÉSTAMOS

Nº PRÉSTAMO	ENTIDAD	FINALIDAD	K VIVO A 31-12-14	AMORT. 2015	K VIVO A 31-12-15	INT. 2015
70078840	Banco Caixa Geral (antes Bco. Sime)	Plan Coop. municipal, 2004	79.347,71 €	79.347,71 €	0,00 €	500,00
9543669300	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones 1/2004	87.055,01 €	87.055,01 €	0,00 €	3.500,00
9543669342	Bco. Crédito Local	Prog. Ordin. Conser. Carr. Prov	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	2.000,00
211118320	Caja Badajoz	Plan SANEA (Interreg) 2004	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	100,00
1697 (4010060469)	Caja Extremadura	Adquisición edificio	2.037.090,00 €	370.380,00 €	1.666.710,00 €	18.000,00
1705 (4010060477)	Caja Extremadura	Prog. Operativo local 2004	26.484,90 €	26.484,90 €	0,00 €	500,00
1713 (4010071250)	Caja Extremadura	Plan Cooperación 2005	250.587,28 €	167.058,32 €	83.528,96 €	3.000,00
227720920	Caja Badajoz	Prog. Inversiones 1/2005	578.619,40 €	385.746,16 €	192.873,24 €	4.500,00
50008194425	Caixa Galicia	Prog. Operativo Local 2005	158.501,71 €	90.572,52 €	67.929,19 €	1.800,00
9544262415	Bco. Crédito Local	Prog. ESTRADAS	156.249,96 €	104.166,67 €	52.083,29 €	750,00
9544303938	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones carrt, 2005	402.500,00 €	230.000,00 €	172.500,00 €	1.700,00
752711331	B. B. V. A.	Edif. c-c. Policia M. Plasencia 2	156.060,00 €	78.030,00 €	78.030,00 €	750,00
1030604331	BSCH	Prog. QUERM (INTERREG) 20	62.500,00 €	25.000,00 €	37.500,00 €	500,00
7951020	Caja de Badajoz	Prog. CC.VV. (INTERREG) 200	1.053.477,80 €	421.391,16 €	632.086,64 €	8.000,00
803261-01	La Caixa	Prog. Inversiones en Carreteras	166.666,63 €	66.666,67 €	99.999,96 €	1.100,00
948442721	Caja Madrid	Prog. Bianual 2.006-2007	1.582.132,40 €	632.853,08 €	949.279,32 €	6.300,00
1721 (4010080996)	Caja Extremadura	Plan de Coop. Munic. 2006	448.128,37 €	179.251,32 €	268.877,05 €	4.500,00
1739 (4010081002)	Caja Extremadura	Prog. Op. Local 2006	161.782,19 €	64.712,92 €	97.069,27 €	2.000,00
1747 (4010087116)	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2007	1.164.142,80 €	358.197,80 €	805.945,00 €	6.500,00
95/45/125778	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones 1/2007	1.959.105,02 €	602.801,56 €	1.356.303,46 €	8.000,00
Nº PRÉSTAMO	ENTIDAD	FINALIDAD	K VIVO A 31-12-14	AMORT. 2015	K VIVO A 31-12-15	INT. 2015
001114-37 (2667540)	Caja de Badajoz	Plan Cooperación 2007	592.152,18 €	182.200,64 €	409.951,54 €	4.000,00
1770 (4010093338)	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2008	4.279.785,64 €	951.063,48 €	3.328.722,16 €	20.000,00
1879 (4010027765)	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2009	3.941.731,95 €	685.518,60 €	3.256.213,35 €	48.000,00
1945 (4010101586)	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2009 -1	600.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	8.000,00
1952 (4010102931)	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2010	1.867.905,00 €	287.370,00 €	1.580.535,00 €	26.000,00

Proyecc. DEUDA 2015

1986 (4010104473)	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2010	3.921.682,50 €	580.990,00 €	3.340.692,50 €	58.000,00
TOTALES			25.803.688,45 €	6.826.858,52 €	18.976.829,93 €	238.000,00

Cáceres, 4 de noviembre de 2014
TESORERÍA,

Ede. M^º Luz Ibáñez Barrado

