

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Entidad	Capital Inicial	Capital pendiente a 1 de enero de 2020	Amortización Capital	Intereses	Amortización anticipada	Cap. Pdte. A 31-12-: AÑOS DE CA	
LA CAIXA	2.050.000,00	253.951,60	190.463,70	831,60	-	63.487,90	5,00
BANKIA	5.000.000,00	2.361.111,09	277.777,78	14.208,34	-	2.083.333,31	2,00
MITYC	989.999,80	334.847,56	80.075,73	-	-	254.771,83	3,00
BBVA	5.000.000,00	2.846.747,26	273.309,97	25.677,66	2.573.437,29	-	0,00
CCM	2.000.000,00	1.200.617,16	118.085,11	18.528,57	-	1.082.532,05	3,00
BANKIA	2.500.000,00	1.356.229,29	136.476,66	13.938,74	-	1.219.752,63	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>ENDEUDAM. A L/P</b>	<b>8.353.503,96</b>	<b>1.076.188,95</b>	<b>73.184,91</b>	<b>2.573.437,29</b>	<b>4.703.877,72</b>	

### OPERACIONES RDL 17/2014

Fondo Orden. 2019 Ord. 259	3.627.544,32	3.627.544,32		2.582,93		3.627.544,32	
Fondo Orde. 2019 Ord. 260	636.388,11	636.388,11		17.885,97		636.388,11	
<b>TOTAL RDL 17/2014</b>	<b>4.263.932,43</b>	<b>4.263.932,43</b>		<b>20.468,90</b>		<b>4.263.932,43</b>	

### AGRUP. PRÉST. 2019 (ICOS Y FONDOS)

Agrupacion préstamos oct 2019	45.375.193,96	45.375.193,96	-	339.886,24	-	45.375.193,96	
<b>TOTAL AGRUP. Prestamos 20</b>	<b>45.375.193,96</b>	<b>45.375.193,96</b>		<b>339.886,24</b>		<b>45.375.193,96</b>	

### TOTAL ENDEUD.

**57.992.630,35      1.076.188,95      433.540,05      2.573.437,29      54.343.004,11**

### ANUALIDAD 2020 AYUNTAMIENTO

**3.649.626,24      433.540,05**

## PATRONATO PROMOCIÓN ECONÓMICA

Entidad	Capital Inicial	Capital pendiente a 1 de enero de 2020	Amortización Capital	Intereses	Amortización anticipada	Cap. Pdte. A 31-12-: AÑOS DE CA	
MTO CIENCIA E INOV.	257.808,00	117.365,33	21.484,00	-	-	95.881,33	3,00
<b>TOTAL</b>	<b>ENDEUDAM. A L/P</b>	<b>117.365,33</b>	<b>21.484,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95.881,33</b>	

Cuenca, a 20 de febrero de 2020

LA TESORERA  
Noemi Yebra Llandres



PUESTO DE TRABAJO:  
TESORERA

FECHA DE FIRMA:  
26/02/2020

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC252A371671088E74487

HASH DEL CERTIFICADO:  
C0FDFA50C807D5818F56D32DD8699EB04



Periodo de ar Tipo de interé Periodo de ar Descripción

2.006-2.021	0,5	FOMIT (fondo financiero del Estado para la modernización de las Infraestructuras turísticas) a un i fijo del 0,5%
2008-2028	EURIBOR 3 M Trimestral inter	Edificio Sindicatos
2008-2023	0	Min de Industria a un i del 0%
2009-2029	EURIBOR + 1,1 Semestral *	Cuenca Revitaliza - Plan de Inversiones para la ciudad por 10 millones €, de los que se adjudicaron 9,5 millones en 2009
2009-2029	EURIBOR 1 AÑ Semestral	Cuenca Revitaliza - Plan de Inversiones para la ciudad por 10 millones €, de los que se adjudicaron 9,5 millones en 2009
2009-2029	EURIBOR 1 AÑ Semestral	Cuenca Revitaliza - Plan de Inversiones para la ciudad por 10 millones €, de los que se adjudicaron 9,5 millones en 2009

2022-2029

2022-2029

2022-2032 anual 1,119.-%



Periodo de ar Tipo de interé Periodo de ar Descripción

2013-2025	0	Min de Ciencia e Innov a un i del 0%
-----------	---	--------------------------------------



PUESTO DE TRABAJO:  
TESORERA

FECHA DE FIRMA:  
28/02/2020

HASH DEL CERTIFICADO:  
COFDFA50C807D5818F56D32DD8699EB04

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC252A371671088E74487