



**D. Francisco Gabriel Sánchez Bermúdez, Secretario- Interventor del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, CERTIFICO:**

Que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de Marzo, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el volumen de capital de operaciones bancarias a Corto y Largo Plazo, es el siguiente **a 31 de Diciembre de 2.018.**

Identificación	Entidad prestamista	Tipo de operación	Principal	Pendiente de amortizar	Tipo de interés (F/V)	Índice de referencia	Margen (%)	T.I. fijo (%)	Fecha de formaliz.	Fecha de cancelac.	Años de carencia
<a href="#">AGE LPDTE 2008</a>	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolución Participación Tributos del Estado	56.478	13.178	F			0,00	20/07/2010		0
<a href="#">AGE LPDTE 2009</a>	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolución Participación Tributos del Estado	46.375	13.526	F			0,00	21/07/2011		0
<a href="#">RD LEY 4/2012</a>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	501.879	322.637	V	EURIBOR a 3 meses	5,25		17/05/2012	29/05/2022	2
<a href="#">31900003514558642452</a>	CAJA R. DE ALBACETE, S.C.C.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	292.627	196.946	V	EURIBOR a 3 meses	0,49		27/01/2016	01/05/2026	0
<a href="#">30810542083025077151</a>	CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.	Préstamos a largo plazo con entidades residentes	272.000	216.364	V	EURIBOR a 3 meses	0,74		22/07/2016	31/07/2027	0

Capital vivo a largo plazo BANCARIO: 735.947 Euros.

Capital vivo a largo plazo devolución AGE: 26.704 Euros.

Capital vivo a corto plazo: 283.527,45 Euros.

Operación CRCLM: 222.629,45 Euros.

Operación Globalcaja: 60.898,00 Euros.

Total Capital Vivo a Largo Plazo: 762.651 Euros.

Total Capital Vivo a corto Plazo: 283.527,45 Euros.

**Total Capital Vivo: 1.046.178,45 Euros.**

**Recursos Ordinarios: 2.107.258,83 Euros**

**Ratio Capital Vivo a largo Plazo: 35,00%.**



**SALDO VIVO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018 - AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL - Cod.845190 - 25/01/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipualba.es/csv/>

Hash SHA256:  
EuFRi3uGS9WPlgnC  
TI90/TgIQIP9Rxi+uhe  
zJWwz4=

Código seguro de verificación: P7R9K7-64MRMFUG

Pág. 1 de 1