

ILMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Ejercicio 2013

M-14.A.1. Estado de la deuda. Capitales. Deuda en moneda nacional.

Fecha: 12/06/2014
 Hora: 11:19:13
 Pag.: 1/1

Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Pendiente a 1 de enero			Pendiente a 31 de diciembre				
		Largo plazo	Corto plazo	Total	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuc.	Largo plazo	Corto plazo	Total
Banco Popular 2012 / O	Deudas con entidades de crédito	3.759.868,59	8.693,77	3.768.562,36		8.693,77	3.524.876,81	234.991,78	3.759.868,59
Banco Popular 2012 / O	Deudas con entidades de crédito	23.105,43		23.105,43		0,00	22.383,39	722,04	23.105,43
BANCO SANTANDER	Deudas con entidades de crédito		232.160,88	232.160,88		232.160,88			0,00
BANCO SANTANDER	Deudas con entidades de crédito	221.009,87	55.252,44	276.262,31		55.252,44	165.757,43	55.252,44	221.009,87
BANCO SANTANDER	Deudas con entidades de crédito	1.120.771,29	149.467,06	1.270.238,35		149.875,38	968.354,56	152.008,41	1.120.362,97
BBVA 2011/3438940	Deudas con entidades de crédito	381.882,10	360.462,75	742.344,85		360.378,84		381.966,01	381.966,01
BCL 2002/9542505720	Deudas con entidades de crédito	132.705,51	132.705,49	265.411,00		132.705,49		132.705,51	132.705,51
BCL 2005/9544207544	Deudas con entidades de crédito	1.465.000,00	700.000,00	2.165.000,00		700.000,00	482.500,00	982.500,00	1.465.000,00
BCL 2005/9544207579	Deudas con entidades de crédito	0,00	140.330,61	140.330,61		140.330,61			0,00
BCL 2006/9542121177	Deudas con entidades de crédito		102.873,81	102.873,81		102.873,81			0,00
BCL 2006/9544751607	Deudas con entidades de crédito	222.129,67	55.532,44	277.662,11		55.532,44	166.597,23	55.532,44	222.129,67
BCL 2007/9545255862	Deudas con entidades de crédito	319.060,06	63.809,64	382.869,70		63.411,60	256.046,50	63.411,60	319.458,10
BCL 2007/9545640457	Deudas con entidades de crédito	834.704,66	139.117,40	973.822,06		139.117,40	695.587,26	139.117,40	834.704,66
CAJA MADRID 2007/10	Deudas con entidades de crédito	288.159,09	64.035,40	352.194,49		64.035,40	224.123,69	64.035,40	288.159,09
DEVOLUCIÓN PIE 200	Deudas con entidades de crédito	359.662,16	25.667,76	385.329,92		25.667,76	333.994,40	25.667,76	359.662,16
DEVOLUCION PIE 200	Deudas con entidades de crédito	745.574,76	51.022,20	796.596,96		51.022,20	694.552,56	51.022,20	745.574,76
Operación de Tesorería	Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería		1.937.605,61	1.937.605,61	4.568.141,11	4.031.996,16		2.473.750,56	2.473.750,56
Total general		9.873.633,19	4.218.737,26	14.092.370,45	4.568.141,11	6.313.054,18	7.534.773,83	4.812.683,55	12.347.457,38