

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.006/1/BMN1 OPERACION A LARGO PLAZO DE 4.000.000,00 CON BANCO MARE NOSTRUM (CAJA GRANADA)	3.215.989,66		277.984,23	2.800.791,37	210.010,56	2.938.005,43
2.009/1/BBVA1 PRESTAMO LARGO PLAZO B.B.V.A. 1.000.000,00 CONTRATO 01825695879546014003	916.666,66		55.555,56	821.054,68	48.286,43	861.111,10
2.009/1/BBVA2 PRESTAMO LARGO PLAZO B.B.V.A. 1.150.000,00 CONTRATO 01825695839546111959	1.086.063,95		63.888,88	974.292,56	56.370,82	1.022.175,07
2.009/1/BMN2 PRESTAMO LARGO PLAZO 1.198.632,00 BANCO MARE NOSTRUM (CAJA GRANADA)	1.147.089,39		46.321,29	1.044.076,74	52.406,26	1.100.768,10
2.009/1/SANTAN PRESTAMO LARGO PLAZO SANTANDER POR 1.000.000.00	934.524,46		48.480,20	836.788,25	49.350,68	886.044,26
2.010/1/BBVA3 PRESTAMO LARGO PLAZO 1.185.475,00 CONTRATO 01825695879546367312	1.169.010,07		65.859,72	1.063.913,25	53.269,21	1.103.150,35
TOTAL	8.469.344,19		558.089,88	7.540.916,85	469.693,96	7.911.254,31

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.013/2/OTBBVA OPERACION DE TESORERIA PRESTAMO ICO LIQUIDEZ 500.000,00 EUROS		500.000,00				500.000,00
2.013/2/OTBMN1 OPERACION DE TESORERIA 300.000,00 EUROS CON BANCO MARENOSTRUM		2.519,67	2.519,67			
TOTAL		502.519,67	2.519,67			500.000,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.010/1/PIE 08 DEVOLUCION LIQUIDACION DEFINITIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO EJERCICIO2008	173.591,27		7.233,00	135.618,12	22.603,07	166.358,27
2.010/1/PIE 09 DEVOLUCION LIQUIDACION DEFINITIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO EJERCICIO2009	886.006,76		81.970,92	799.216,92	133.202,88	804.035,84
2.011/1/ICOBAN R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES	69.273,62		33.546,53		35.727,08	35.727,09
2.011/1/ICOBV R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA ICO ADMINISTRACIONES LOCALES - B.B.V.A.	196.368,31				101.274,70	196.368,31
2.011/1/ICOCXA R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES	67.748,63		32.808,05		34.940,58	34.940,58
2.011/1/ICOSAN R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES	132.566,22		64.196,72		68.369,50	68.369,50
2.012/1/412601 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANESTO 217.851,71	217.851,71			206.836,65	11.015,06	217.851,71
2.012/1/412602 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANKIA 505.248,92	505.248,92			479.702,38	25.546,52	505.248,92
2.012/1/412603 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANKINTER 167.674,32	167.674,32			159.196,31	8.477,98	167.674,32
2.012/1/412604 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BBVA 505.186,78	505.186,78			479.643,38	25.543,38	505.186,78
2.012/1/412605 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BBVA 99.390,20	99.390,20			96.894,60	2.495,60	99.390,20
2.012/1/412606 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO CAM S.A.U. 167.501,04	167.501,04			159.031,78	8.469,24	167.501,04

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.012/1/412607 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO MARE NOSTRUM 434.256,50	434.256,50			412.299,51	21.956,98	434.256,50
2.012/1/412608 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES LA CAIXA 3.084.894,40	3.084.894,40			2.892.088,50	192.805,90	3.084.894,40
2.012/1/412609 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES LA RURAL (BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL) 167.729,85	167.729,85			159.249,05	8.480,80	167.729,85
2.012/1/412610 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO POPULAR 391.963,75	391.963,75			372.145,19	19.818,57	391.963,75
2.012/1/412611 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL 184.272,39	184.272,39			174.955,16	9.317,23	184.272,39
2.012/1/412612 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER 505.384,38	505.384,38			479.831,04	25.553,35	505.384,38
2.013/1/813613 R.D.L. 8/2013 MEDIDAS URGENTES Y APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES CAIXABANK 2.136.950,70		2.136.950,70		2.136.950,72		2.136.950,70
2.013/1/OTBBVA OPERACION DE TESORERIA PRESTAMO ICO LIQUIDEZ 500.000,00 EUROS						
TOTAL	7.956.909,05	2.136.950,70	219.755,22	9.143.659,31	755.598,42	9.874.104,53

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Empréstitos y otras emisiones análogas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.011/1/ICORUR R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES	62.652,48		30.340,18		32.312,30	32.312,30
TOTAL	62.652,48		30.340,18		32.312,30	32.312,30

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2.006/1/BMN1 OPERACION A LARGO PLAZO DE 4.000.000,00 CON BANCO MARE NOSTRUM (CAJA GRANADA)		1.040,73	31.015,17	31.081,57			974,33
2.009/1/BBVA1 PRESTAMO LARGO PLAZO B.B.V.A. 1.000.000,00 CONTRATO 01825695879546014003		1.077,47	17.914,04	17.969,67			1.021,84
2.009/1/BBVA2 PRESTAMO LARGO PLAZO B.B.V.A. 1.150.000,00 CONTRATO 01825695839546111959		3.286,53	18.415,41	18.583,06			3.118,88
2.009/1/BMN2 PRESTAMO LARGO PLAZO 1.198.632,00 BANCO MARE NOSTRUM (CAJA GRANADA)		323,78	39.327,15	39.341,43			309,49
2.009/1/SANTAN PRESTAMO LARGO PLAZO SANTANDER POR 1.000.000.00		1.079,38	17.867,53	17.923,42			1.023,49
2.010/1/BBVA3 PRESTAMO LARGO PLAZO 1.185.475,00 CONTRATO 01825695879546367312		4.897,39	31.584,97	31.802,09			4.680,27
TOTAL		11.705,26	156.124,28	156.701,24			11.128,30

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2.013/2/OTBBVA OPERACION DE TESORERIA PRESTAMO ICO LIQUIDEZ 500.000,00 EUROS			14.452,12	14.452,12			
2.013/2/OTBMN1 OPERACION DE TESORERIA 300.000,00 EUROS CON BANCO MARENOSTRUM			0,49	0,49			
TOTAL			14.452,61	14.452,61			

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades públicas

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2.010/1/PIE 08 DEVOLUCION LIQUIDACION DEFINITIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO EJERCICIO2008							
2.010/1/PIE 09 DEVOLUCION LIQUIDACION DEFINITIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO EJERCICIO2009							
2.011/1/ICOBAN R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES		271,40	4.371,36	4.502,79			139,97
2.011/1/ICOBV R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA ICO ADMINISTRACIONES LOCALES - B.B.V.A.		1.853,39	-897,53				955,87
2.011/1/ICOCXA R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES		446,40	4.187,49	4.403,66			230,23
2.011/1/ICOSAN R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES		519,37	8.365,29	8.616,80			267,86
2.012/1/412601 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANESTO 217.851,71		1.070,55	12.051,69	12.051,69			1.070,55
2.012/1/412602 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANKIA 505.248,92		2.482,86	27.950,67	27.950,67			2.482,86
2.012/1/412603 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANKINTER 167.674,32		823,97	9.275,83	9.275,83			823,97
2.012/1/412604 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BBVA 505.186,78		2.482,55	27.947,23	27.947,23			2.482,55
2.012/1/412605 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BBVA 99.390,20		917,63	5.505,75	5.505,75			917,63
2.012/1/412606 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO CAM S.A.U. 167.501,04		823,12	9.266,26	9.266,26			823,12

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

Fecha Obtención 28/08/2014

Pág. 4

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.012/1/412607 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO MARE NOSTRUM 434.256,50		2.133,99	24.023,31	24.023,31			2.133,99
2.012/1/412608 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES LA CAIXA 3.084.894,40		15.159,57	170.658,16	170.658,16			15.159,57
2.012/1/412609 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES LA RURAL (BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL)		824,25	9.278,91	9.278,91			824,25
2.012/1/412610 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO POPULAR 391.963,75		1.926,16	21.683,68	21.683,68			1.926,16
2.012/1/412611 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL 184.272,39		905,54	10.194,06	10.194,06			905,54
2.012/1/412612 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER 505.384,38		2.483,53	27.958,16	27.958,16			2.483,53
2.013/1/813613 R.D.L. 8/2013 MEDIDAS URGENTES Y APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES CAIXABANK 2.136.950,70							
2.013/1/OTBBVA OPERACION DE TESORERIA PRESTAMO ICO LIQUIDEZ 500.000,00 EUROS							
TOTAL		35.124,29	371.820,32	373.316,96			33.627,65

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Empréstitos y otras emisiones análogas

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2.011/1/ICORUR R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES		245,46	3.953,54	4.072,41			126,59
TOTAL		245,46	3.953,54	4.072,41			126,59

OBSERVACIONES: