

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

Fecha Obtención 20/05/2015

Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

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)	2.938.005,43		225.260,17	2.488.408,78	225.742,61	2.712.745,26
2.009/1/BBVA1 PRESTAMO LARGO PLAZO B.B.V.A. 1.000.000,00 CONTRATO 01825695879546014003	861.111,10		55.555,56	763.392,07	49.312,13	805.555,54
2.009/1/BBVA2 PRESTAMO LARGO PLAZO B.B.V.A. 1.150.000,00 CONTRATO 01825695839546111959	1.022.175,07		63.888,88	908.221,20	57.431,84	958.286,19
2.009/1/BMN2 PRESTAMO LARGO PLAZO 1.198.632,00 BANCO MARE NOSTRUM (CAJA GRANADA)	1.100.768,10		52.406,26	993.691,08	54.483,12	1.048.361,84
2.009/1/SANTAN PRESTAMO LARGO PLAZO SANTANDER POR 1.000.000.00	886.044,26		49.279,31	785.317,67	50.823,56	836.764,95
2.010/1/BBVA3 PRESTAMO LARGO PLAZO 1.185.475,00 CONTRATO 01825695879546367312	1.103.150,35		65.859,72	997.425,53	53.616,67	1.037.290,63
TOTAL	7.911.254,31		512.249,90	6.936.456,33	491.409,93	7.399.004,41

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

Fecha Obtención 20/05/2015

Pág. 2

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

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		300.058,33	300.058,33			
2.014/2/OTBBVA OPERACION DE TESORERIA PRESTAMO ICO LIQUIDEZ 1.000.000,00 EUROS		1.000.000,00				1.000.000,00
TOTAL	500.000,00	1.300.058,33	800.058,33			1.000.000,00

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

Fecha Obtención 20/05/2015

Pág. 3

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

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		21.698,88	123.993,83	24.798,72	151.892,39
2.010/1/PIE 09 DEVOLUCION LIQUIDACION DEFINITIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO EJERCICIO2009	983.651,76		122.956,44	702.608,40	140.521,68	860.695,32
2.011/1/ICOBAN R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES	35.727,09		35.727,09			
2.011/1/ICOBVV R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA ICO ADMINISTRACIONES LOCALES - B.B.V.A.	196.368,31		196.368,31			
2.011/1/ICOCXA R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES	34.940,58		34.940,58			
2.011/1/ICOSAN R.D.L. 8/2011 PRESTAMO LINEA I.C.O. ADMINISTRACIONES LOCALES	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			202.290,92	15.560,84	217.851,71
2.012/1/412602 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANKIA 505.248,92	505.248,92			469.159,60	36.089,20	505.248,92
2.012/1/412603 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANKINTER 167.674,32	167.674,32			155.697,62	11.976,74	167.674,32
2.012/1/412604 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BBVA 505.186,78	505.186,78			469.102,14	36.084,78	505.186,78
2.012/1/412605 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BBVA 99.390,20	99.390,20			95.840,55	3.549,65	99.390,20

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

Fecha Obtención 20/05/2015

Pág. 4

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.012/1/412606 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO CAM S.A.U. 167.501,04	167.501,04			155.536,68	11.964,36	167.501,04
2.012/1/412607 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO MARE NOSTRUM 434.256,50	434.256,50			403.238,16	31.018,32	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			2.864.544,80	220.349,60	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			155.749,10	11.980,70	167.729,85
2.012/1/412610 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO POPULAR 391.963,75	391.963,75			363.966,46	27.997,42	391.963,75
2.012/1/412611 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL 184.272,39	184.272,39			171.110,16	13.162,32	184.272,39
2.012/1/412612 R.D.L. 4/2012 PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER 505.384,38	505.384,38			469.285,44	36.098,88	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
TOTAL	10.060.953,45		480.060,80	8.939.074,58	621.153,21	9.580.892,65

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

Fecha Obtención 20/05/2015

Pág. 5

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Empréstitos y otras emisiones análogas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

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	32.312,30		32.312,30			
TOTAL	32.312,30		32.312,30			

OBSERVACIONES: