

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 24/09/2015 a las 19:42

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2014

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre		
						Largo plazo	Corto plazo	Total
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO								
	0000008	8 BSCH Nº 631890	1.617.586,80	0,00	127.126,70	1.253.055,52	237.404,58	1.490.460,10
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	P	P	2014.2.0017825.000	29/12/2014	127.126,70			
					Total amortización		127.126,70	
Retribución	P	P	2014.2.0017825.000	29/12/2014	17.130,24			
					Total retribución		17.130,24	
	0000009	9 BSCH Nº 631397	133.319,44	0,00	13.006,72	117.754,68	2.558,04	120.312,72
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	P	P	2014.2.0001356.000	13/01/2014	3.251,68			
Amortización	P	P	2014.2.0005746.000	13/04/2014	3.251,68			
Amortización	P	P	2014.2.0008737.000	13/07/2014	3.251,68			
Amortización	P	P	2014.2.0013371.000	13/10/2014	3.251,68			
					Total amortización		13.006,72	
Retribución	P	P	2014.2.0001356.000	13/01/2014	149,91			
Retribución	P	P	2014.2.0005746.000	13/04/2014	160,36			
Retribución	P	P	2014.2.0008737.000	13/07/2014	172,31			
Retribución	P	P	2014.2.0013371.000	13/10/2014	132,05			
					Total retribución		614,63	
	0000016	16 CAIXA 50930	765.327,41	0,00	53.889,92	619.145,11	92.292,38	711.437,49

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 24/09/2015 a las 19:42

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2014

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre					
						Largo plazo	Corto plazo	Total			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO											
						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Amortización	P	P	2014.2.0000875.000	02/01/2014	13.355,58
						Amortización	P	P	2014.2.0005177.000	01/04/2014	13.425,04
						Amortización	P	P	2014.2.0008388.000	01/07/2014	13.511,26
						Amortización	P	P	2014.2.0013292.000	02/10/2014	13.598,04
						Total amortización					53.889,92
						Retribución	P	P	2014.2.0000875.000	02/01/2014	4.878,96
						Retribución	P	P	2014.2.0005177.000	01/04/2014	4.829,54
						Retribución	P	P	2014.2.0008388.000	01/07/2014	4.743,32
						Retribución	P	P	2014.2.0013292.000	02/10/2014	4.656,54
						Total retribución					19.108,36
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			2.516.233,65	0,00	194.023,34	1.989.955,31	332.255,00			2.322.210,31	
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA											
			0,00	596.970,20	0,00	0,00	596.970,20			596.970,20	
						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Disposición	INP	P		02/01/2014	596.970,20
						Total disposición					596.970,20
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA			0,00	596.970,20	0,00	0,00	596.970,20			596.970,20	

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 24/09/2015 a las 19:42

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2014

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre		
						Largo plazo	Corto plazo	Total
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS								
	0000015	15 PTE 2008	281.880,59	0,00	35.235,12	0,00	246.645,47	246.645,47
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	DP	P	2014.1.0000264.000	31/01/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0000462.000	28/02/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0000538.000	29/03/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0000741.000	30/04/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0000858.000	30/05/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0000966.000	28/06/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0001121.000	30/07/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0001283.000	29/08/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0001477.000	30/09/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0001584.000	31/10/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0001729.000	28/11/2014	2.936,26			
Amortización	DP	P	2014.1.0002380.000	31/12/2014	2.936,26			
Total amortización								35.235,12
	0000017	17 PTE 2009	1.397.232,85	0,00	174.654,12	1.191.799,45	30.779,28	1.222.578,73
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	DP	P	2014.1.0000265.000	31/01/2014	14.554,51			
Amortización	DP	P	2014.1.0000463.000	28/02/2014	14.554,51			
Amortización	DP	P	2014.1.0000539.000	29/03/2014	14.554,51			
Amortización	DP	P	2014.1.0000742.000	30/04/2014	14.554,51			
Amortización	DP	P	2014.1.0000859.000	30/05/2014	14.554,51			
Amortización	DP	P	2014.1.0000967.000	28/06/2014	14.554,51			

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 24/09/2015 a las 19:42

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2014

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre					
						Largo plazo	Corto plazo	Total			
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS											
						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Amortización	DP	P	2014.1.0001122.000	30/07/2014	14.554,51
						Amortización	DP	P	2014.1.0001284.000	29/08/2014	14.554,51
						Amortización	DP	P	2014.1.0001478.000	30/09/2014	14.554,51
						Amortización	DP	P	2014.1.0001585.000	31/10/2014	14.554,51
						Amortización	DP	P	2014.1.0001730.000	28/11/2014	14.554,51
						Amortización	DP	P	2014.1.0002381.000	31/12/2014	14.554,51
						Total amortización					174.654,12
	0000018	18 RDL4/20 CAM 43892	2.475.471,05	0,00	0,00	2.025.385,43	450.085,62	2.475.471,05			
						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Retribución	P	P	2014.2.0003624.000	28/02/2014	34.290,78
						Retribución	P	P	2014.2.0007468.000	29/05/2014	34.272,90
						Retribución	P	P	2014.2.0011048.000	29/08/2014	35.211,65
						Retribución	P	P	2014.2.0014344.000	29/11/2014	26.190,48
						Total retribución					129.965,81
	0000020	20 PTE-2012	0,00	136.705,90	136.705,90	0,00	0,00	0,00			
						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Disposición		P		01/07/2014	136.705,90
						Total disposición					136.705,90
						Amortización	DP	P	2014.1.0002382.000	31/12/2014	136.705,90

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 24/09/2015 a las 19:42

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2014

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre			
						Largo plazo	Corto plazo	Total	
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS									
				Detalle de movimientos					
				Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
				Total amortización					136.705,90
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			4.154.584,49	136.705,90	346.595,14	3.217.184,88	727.510,37	3.944.695,25	
Total general			6.670.818,14	733.676,10	540.618,48	5.207.140,19	1.656.735,57	6.863.875,76	