

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 29/07/2016 a las 08:46

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2015

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	BSCH N° 631890	1.490.460,10	0,00	129.972,78	1.127.749,96	232.737,36	1.360.487,32
	0000009	BSCH N° 631397	120.312,72	0,00	13.006,72	103.481,36	3.824,64	107.306,00
	0000016	CAIXA 50930	711.437,49	0,00	55.800,49	557.230,59	98.406,41	655.637,00
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			2.322.210,31	0,00	198.779,99	1.788.461,91	334.968,41	2.123.430,32
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA								
	0000021	O.T. BMN	596.970,20	0,00	596.970,20	0,00	0,00	0,00
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA			596.970,20	0,00	596.970,20	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS								
	0000015	PTE 2008	246.645,47	0,00	35.235,12	0,00	211.410,35	211.410,35
	0000017	PTE 2009	1.222.578,73	0,00	174.654,12	998.534,65	49.389,96	1.047.924,61
	0000018	RDL4/20 CAM 43892	2.475.471,05	0,00	12.177,44	1.725.328,35	737.965,26	2.463.293,61
	0000019	PTE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000020	PTE-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000022	PTE-2013	0,00	500.942,90	120.169,71	0,00	380.773,19	380.773,19
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			3.944.695,25	500.942,90	342.236,39	2.723.863,00	1.379.538,76	4.103.401,76
Total general			6.863.875,76	500.942,90	1.137.986,58	4.512.324,91	1.714.507,17	6.226.832,08