

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 29/07/2016 a las 08:47

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
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	P	N	2015.2.0018386.001	29/12/2015	-125.305,56			
Amortización	P	P	2015.2.0018386.000	29/12/2015	125.305,56			
Amortización	P	P	2015.2.0018387.000	29/12/2015	129.972,78			
					Total amortización	129.972,78		
Retribución	P	P	2015.2.0018387.000	29/12/2015	12.355,91			
					Total retribución	12.355,91		
Gastos derivados	P	P	2015.2.0018387.000	29/12/2015	0,42			
					Total gastos derivados	0,42		
	0000009	BSCH N° 631397	120.312,72	0,00	13.006,72	103.481,36	3.824,64	107.306,00
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	P	P	2015.2.0006011.000	13/01/2015	3.251,68			
Amortización	P	P	2015.2.0006012.000	13/04/2015	3.251,68			
Amortización	P	P	2015.2.0007178.000	13/07/2015	3.251,68			
Amortización	P	P	2015.2.0012795.000	13/10/2015	3.251,68			
					Total amortización	13.006,72		
Retribución	P	P	2015.2.0006011.000	13/01/2015	91,28			
Retribución	P	P	2015.2.0006012.000	13/04/2015	85,15			
Retribución	P	P	2015.2.0007178.000	13/07/2015	67,53			

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 29/07/2016 a las 08:47

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

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Retribución	P	P	2015.2.0012795.000	13/10/2015	61,31
Total retribución					305,27
Gastos derivados	P	P	2015.2.0006011.000	13/01/2015	0,37
Gastos derivados	P	P	2015.2.0006012.000	13/04/2015	0,37
Gastos derivados	P	P	2015.2.0007178.000	13/07/2015	0,42
Total gastos derivados					1,16

0000016 CAIXA 50930

711.437,49

0,00

55.800,49

557.230,59

98.406,41

655.637,00

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	P	P	2015.2.0005921.000	02/01/2015	13.685,37
Amortización	P	P	2015.2.0005922.000	01/04/2015	13.956,85
Amortización	P	P	2015.2.0007177.000	01/07/2015	14.038,21
Amortización	P	N	2015.2.0012790.001	01/10/2015	-15.478,63
Amortización	P	P	2015.2.0012790.000	01/10/2015	15.478,63
Amortización	P	P	2015.2.0012791.000	01/10/2015	14.120,06
Total amortización					55.800,49
Retribución	P	P	2015.2.0005921.000	02/01/2015	4.569,21
Retribución	P	P	2015.2.0005922.000	01/04/2015	4.067,89
Retribución	P	P	2015.2.0007177.000	01/07/2015	3.986,53
Retribución	P	P	2015.2.0012791.000	01/10/2015	3.904,68

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 29/07/2016 a las 08:47

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 PÚBLICAS

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	DP	P	2015.1.0001466.000	28/08/2015	2.936,26
Amortización	DP	P	2015.1.0001468.000	29/09/2015	2.936,26
Amortización	DP	P	2015.1.0001471.000	29/10/2015	2.936,26
Amortización	DP	P	2015.1.0001473.000	27/11/2015	2.936,26
Amortización	DP	P	2015.1.0001475.000	30/12/2015	2.936,26
Total amortización					35.235,12

0000017 PTE 2009

1.222.578,73

0,00

174.654,12

998.534,65

49.389,96

1.047.924,61

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	DII	P	2015.1.0000592.000	30/01/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0000623.000	27/02/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0000641.000	31/03/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0000645.000	30/04/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0000647.000	29/05/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0000649.000	29/06/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0000879.000	30/07/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0001467.000	28/08/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0001469.000	29/09/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0001472.000	29/10/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0001474.000	27/11/2015	14.554,51
Amortización	DP	P	2015.1.0001476.000	30/12/2015	14.554,51
Total amortización					174.654,12

