

AYTO. SAN ROOUE - 2015

Fecha de Referencia: 02/12/2015
Fecha de Creación: 02/12/2015

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALLES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Deudas con Entidades de Crédito	Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		Total
					Largo Plazo	Corto Plazo	
0000000004	- CAIXA 9620.293-122904-37 (CSF 00387939/0000/3)	494,607,79	0,00	281.111,46	213.430,09	66,24	213.496,33
0000000010	- BCL 1004/95/00043997295	1.025.000,00	0,00	205.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00
0000000012	- BSCCH 0049/0672/26/1030067703	349.336,65	0,00	116.148,67	194.644,96	38.543,02	233.187,98
0000000014	- BSCCH 0049/0672/21/1003-0069927	779.391,12	0,00	89.579,49	541.332,15	148.479,48	689.811,63
0000000019	- BSCCH 0049/0672/21/1030069980	785.027,89	0,00	73.102,21	688.135,17	23.790,51	711.925,68
0000000037	- BBVA OF 0182/7557/10041633-09 (7,8 M)	5.870.833,70	0,00	782.777,84	5.088.055,86	0,00	5.088.055,86
0000000071	- CAIXA (10M) RDL-8/2014 (96.313-448542-69)	10.000.000,00	0,00	3.747.619,04	3.838.095,25	2.414.285,71	6.252.380,96
0000000072	- C.RURRAL SUR (10M) RDL-8/2014 (434868757)	10.000.000,00	0,00	1.333.333,32	8.666.666,67	0,01	8.666.666,68
0000000073	- BBVA (2,8M) RDL-8/2014 (56269280)	2.868.838,10	0,00	2.868.838,10	-2.486.326,34	2.486.326,34	0,00
0000000074	- CAIXA (910.000) OF-1/2015 31370008805	0,00	910.000,00	43.383,29	823.233,42	43.383,29	866.616,71
0000000075	- CAJASUR 856067385-4 OF-2/2015 (590.000)	0,00	590.000,00	29.500,00	531.000,00	29.500,00	560.500,00
0000000076	- BBVA (689.989,64) OF-3/2015 00055009897	0,00	689.989,64	17.249,74	655.490,16	17.249,74	672.739,90
	Total:	32.173.035,25	2.189.989,64	9.587.643,16	19.573.757,39	5.201.624,34	24.775.381,73
	Total General:	32.173.035,25	2.189.989,64	9.587.643,16	19.573.757,39	5.201.624,34	24.775.381,73