



Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 06/04/2016 a las 19:00

AYUNTAMIENTO DE IBI

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 | | | | | | | | |
| | 0000002 | 2 C_MADRID_918628255 | 107.250,00 | 0,00 | 107.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0000025 | 25 BBVA_9546436597 | 1.857.777,76 | 0,00 | 116.111,12 | 1.625.555,52 | 116.111,12 | 1.741.666,64 |
| | 0000026 | 26 BBVA_9546500832 | 5.099.791,08 | 0,00 | 318.736,96 | 4.462.317,16 | 318.736,96 | 4.781.054,12 |
| | 0000027 | 27 SANTANDER_410295103 | 701.333,36 | 0,00 | 701.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0000036 | 36 SANTANDER_1030410507 | 0,00 | 679.416,70 | 16.985,41 | 594.489,60 | 67.941,69 | 662.431,29 |
| | Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | 7.766.152,20 | 679.416,70 | 1.260.416,85 | 6.682.362,28 | 502.789,77 | 7.185.152,05 |
| DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | |
| | 0000030 | 30 MIN_REI-070000-2009- | 450.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 |
| | 0000031 | 31 PTE2008 | 126.119,79 | 0,00 | 126.119,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0000032 | 32 PTE 2009 | 326.135,22 | 0,00 | 163.067,64 | 0,00 | 163.067,58 | 163.067,58 |
| | 0000034 | 34 CAJA CRÉDITO PROV 2014 | 0,00 | 212.438,76 | 20.958,65 | 191.480,10 | 0,01 | 191.480,11 |
| | 0000037 | PTE2013 | 0,00 | 440.232,96 | 0,00 | 396.209,64 | 44.023,32 | 440.232,96 |
| | Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS | | 902.255,01 | 652.671,72 | 360.146,08 | 937.689,74 | 257.090,91 | 1.194.780,65 |
| | Total general | | 8.668.407,21 | 1.332.088,42 | 1.620.562,93 | 7.620.052,02 | 759.880,68 | 8.379.932,70 |