

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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									
	0000001	1 P04/1 BBVA	741.515,65	0,00	371.116,15	0,00	370.399,50	370.399,50	
Detalle de movimientos									
Tipo					Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización					O	P	2015.2.0009014.000	26/05/2015	371.116,15
Total amortización								371.116,15	
Retribución					O	P	2015.2.0009014.000	26/05/2015	1.881,35
Total retribución								1.881,35	
	0000002	2 P04/2 BBVA	494.467,65	0,00	98.893,52	200.018,26	195.555,87	395.574,13	
Detalle de movimientos									
Tipo					Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización					O	P	2015.2.0003603.000	23/03/2015	24.723,38
Amortización					O	P	2015.2.0010549.000	23/06/2015	24.723,38
Amortización					O	P	2015.2.0015187.000	23/09/2015	24.723,38
Amortización					O	P	2015.2.0020811.000	23/12/2015	24.723,38
Total amortización								98.893,52	
Retribución					O	P	2015.2.0003603.000	23/03/2015	285,56
Retribución					O	P	2015.2.0010549.000	23/06/2015	208,88
Retribución					O	P	2015.2.0015187.000	23/09/2015	154,67
Retribución					O	P	2015.2.0020811.000	23/12/2015	118,99
Total retribución								768,10	
	0000003	3 P05/2 SABADELL-CAM	355.843,85	0,00	59.112,53	189.530,96	107.200,36	296.731,32	

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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
Amortización	O	P	2015.2.0000508.000	12/01/2015	4.914,32
Amortización	O	P	2015.2.0001705.000	12/02/2015	4.915,09
Amortización	O	P	2015.2.0003581.000	12/03/2015	4.921,11
Amortización	O	P	2015.2.0004643.000	13/04/2015	4.922,94
Amortización	O	P	2015.2.0007805.000	12/05/2015	4.924,83
Amortización	O	P	2015.2.0009502.000	12/06/2015	4.924,12
Amortización	O	P	2015.2.0012910.000	13/07/2015	4.931,10
Amortización	O	P	2015.2.0014352.000	12/08/2015	4.930,61
Amortización	O	P	2015.2.0015143.000	14/09/2015	4.931,04
Amortización	O	P	2015.2.0017397.000	13/10/2015	4.932,33
Amortización	O	P	2015.2.0019417.000	12/11/2015	4.931,89
Amortización	O	P	2015.2.0020623.000	14/12/2015	4.933,15
Total amortización					59.112,53
Retribución	O	P	2015.2.0000508.000	12/01/2015	55,77
Retribución	O	P	2015.2.0001705.000	12/02/2015	55,00
Retribución	O	P	2015.2.0003581.000	12/03/2015	48,98
Retribución	O	P	2015.2.0004643.000	13/04/2015	40,83
Retribución	O	P	2015.2.0007805.000	12/05/2015	38,94
Retribución	O	P	2015.2.0009502.000	12/06/2015	39,65
Retribución	O	P	2015.2.0012910.000	13/07/2015	27,19
Retribución	O	P	2015.2.0014352.000	12/08/2015	27,68

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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	O	P	2015.2.0015143.000	14/09/2015	27,25				
Retribución	O	P	2015.2.0017397.000	13/10/2015	25,96				
Retribución	O	P	2015.2.0019417.000	12/11/2015	26,40				
Retribución	O	P	2015.2.0020623.000	14/12/2015	25,14				
Total retribución					438,79				
0000004	4	P05/1	DEXIA	576.838,40	0,00	96.139,73	323.514,70	157.183,97	480.698,67
Detalle de movimientos									
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe				
Amortización	O	P	2015.2.0020482.000	14/12/2015	96.139,73				
Total amortización					96.139,73				
Retribución	O	P	2015.2.0020482.000	14/12/2015	19.422,15				
Total retribución					19.422,15				
0000005	5	P06/2	SANTANDER	624.780,38	0,00	95.790,13	336.734,72	192.255,53	528.990,25
Detalle de movimientos									
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe				
Amortización	O	P	2015.2.0002804.000	06/03/2015	23.898,12				
Amortización	O	P	2015.2.0009447.000	08/06/2015	23.931,63				
Amortización	O	P	2015.2.0015139.000	06/09/2015	23.977,49				
Amortización	O	P	2015.2.0020621.000	06/12/2015	23.982,89				
Total amortización					95.790,13				

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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	O	P	2015.2.0002804.000	06/03/2015	274,90
Retribución	O	P	2015.2.0009447.000	08/06/2015	216,32
Retribución	O	P	2015.2.0015139.000	06/09/2015	129,83
Retribución	O	P	2015.2.0020621.000	06/12/2015	124,43
Total retribución					745,48

0000007 7 P07/1 DEXIA	1.425.599,32	0,00	178.199,92	1.247.399,40	0,00	1.247.399,40
-----------------------	--------------	------	------------	--------------	------	--------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2015.2.0020685.000	18/12/2015	178.199,92
Total amortización					178.199,92
Retribución	O	P	2015.2.0020685.000	18/12/2015	59.405,91
Total retribución					59.405,91

0000008 8 P08/1 BMN	2.101.298,73	0,00	214.456,52	1.206.593,51	680.248,70	1.886.842,21
---------------------	--------------	------	------------	--------------	------------	--------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2015.2.0001285.000	01/02/2015	52.947,06
Amortización	O	P	2015.2.0006771.000	01/05/2015	53.658,01
Amortización	O	P	2015.2.0014122.000	01/08/2015	53.836,29
Amortización	O	P	2015.2.0018607.000	01/11/2015	54.015,16
Total amortización					214.456,52

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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	O	P	2015.2.0001285.000	01/02/2015	8.100,51			
Retribución	O	P	2015.2.0006771.000	01/05/2015	6.805,65			
Retribución	O	P	2015.2.0014122.000	01/08/2015	6.627,37			
Retribución	O	P	2015.2.0018607.000	01/11/2015	6.448,50			
					Total retribución	27.982,03		
0000009 9 P09/1 BBVA	4.242.455,97	0,00	424.245,60	3.724.124,23	94.086,14	3.818.210,37		

Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Amortización	O	P	2015.2.0000547.000	08/01/2015	106.061,40			
Amortización	O	P	2015.2.0004037.000	08/04/2015	106.061,40			
Amortización	O	P	2015.2.0011318.000	08/07/2015	106.061,40			
Amortización	O	P	2015.2.0016415.000	08/10/2015	106.061,40			
					Total amortización	424.245,60		
Retribución	O	P	2015.2.0000547.000	08/01/2015	18.474,48			
Retribución	O	P	2015.2.0004037.000	08/04/2015	17.558,99			
Retribución	O	P	2015.2.0011318.000	08/07/2015	16.738,53			
Retribución	O	P	2015.2.0016415.000	08/10/2015	16.136,17			
					Total retribución	68.908,17		

0000011 11 P10/1 SANTANDER	2.194.871,96	0,00	205.769,16	241.247,35	1.747.855,45	1.989.102,80		
----------------------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------	--	--

Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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
Amortización	O	P	2015.2.0001017.000	24/01/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0002287.000	24/02/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0003948.000	24/03/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0006817.000	24/04/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0009259.000	24/05/2015	17.147,43
Amortización	O	A	2015.2.0010899.001	24/06/2015	0,43
Amortización	O	P	2015.2.0010899.000	24/06/2015	17.147,00
Amortización	O	P	2015.2.0014117.000	24/07/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0014363.000	24/08/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0015786.000	24/09/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0018171.000	24/10/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0020295.000	24/11/2015	17.147,43
Amortización	O	P	2015.2.0020932.000	24/12/2015	17.147,43
Total amortización					205.769,16
Retribución	O	P	2015.2.0002287.000	24/02/2015	6.691,06
Retribución	O	P	2015.2.0009259.000	24/05/2015	6.368,22
Retribución	O	P	2015.2.0014363.000	24/08/2015	5.965,22
Retribución	O	P	2015.2.0020295.000	24/11/2015	5.817,32
Total retribución					24.841,82
Gastos derivados	O	P	2015.2.0014363.000	24/08/2015	0,42
Gastos derivados	O	P	2015.2.0020295.000	24/11/2015	0,42

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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
Total gastos derivados					0,84

0000012	12 P11/1	BBVA	504.923,08	0,00	42.076,92	400.482,10	62.364,06	462.846,16
---------	----------	------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	O	P	2015.2.0003892.000	30/03/2015	10.519,23
Amortización	O	P	2015.2.0010889.000	30/06/2015	10.519,23
Amortización	O	P	2015.2.0015788.000	30/09/2015	10.519,23
Amortización	O	P	2015.2.0020943.000	30/12/2015	10.519,23
Total amortización					42.076,92
Retribución	O	P	2015.2.0003892.000	30/03/2015	7.075,23
Retribución	O	P	2015.2.0010889.000	30/06/2015	7.007,24
Retribución	O	P	2015.2.0015788.000	30/09/2015	6.813,63
Retribución	O	P	2015.2.0020943.000	30/12/2015	6.561,95
Total retribución					27.458,05

0000013	13 P14/1	BMN	943.962,69	0,00	0,00	787.368,48	156.594,21	943.962,69
---------	----------	-----	------------	------	------	------------	------------	------------

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Retribución	O	P	2015.2.0003889.000	01/04/2015	2.778,01
Retribución	O	P	2015.2.0010995.000	01/07/2015	2.553,61
Retribución	O	P	2015.2.0015949.000	01/10/2015	2.581,21

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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
						Total retribución					7.912,83
						Gastos derivados	O	P	2015.2.0015949.000	01/10/2015	0,45
						Total gastos derivados					0,45
						0,00	790.598,00	0,00	714.598,85	75.999,15	790.598,00
0000021	P15/1GLOBALCAJA										
						Detalle de movimientos					
						Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
						Disposición	DRI	P		02/08/2015	790.598,00
						Total disposición					790.598,00
						Retribución	O	N	2015.2.0014085.001	03/08/2015	-490,17
						Retribución	O	P	2015.2.0014085.000	03/08/2015	490,17
						Retribución	O	P	2015.2.0014241.000	03/08/2015	490,17
						Retribución	O	P	2015.2.0018813.000	02/11/2015	2.450,85
						Total retribución					2.941,02
						Gastos derivados	O	P	2015.2.0018813.000	02/11/2015	0,51
						Total gastos derivados					0,51
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			14.206.557,68	790.598,00	1.785.800,18	9.371.612,56	3.839.742,94	13.211.355,50			
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS											
						690.508,14	0,00	429.569,65	0,00	260.938,49	260.938,49
0000010	10 PMTE-08/09/11										

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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	DII	P	2015.1.0000120.000	29/01/2015	35.797,45
Amortización	DP	N	2015.1.0000495.001	27/02/2015	-35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0000497.000	27/02/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0000495.000	27/02/2015	35.797,45
Amortización	DII	P	2015.1.0000833.000	30/03/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0001223.000	29/04/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0001538.000	28/05/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0002044.000	29/06/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0003106.000	30/07/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0003169.000	28/08/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0003660.000	29/09/2015	35.797,45
Amortización	DP	N	2015.1.0004220.001	29/10/2015	-35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0004220.000	29/10/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0004356.000	29/10/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0004559.000	27/11/2015	35.797,45
Amortización	DP	P	2015.1.0005212.000	30/12/2015	35.797,70
Total amortización					429.569,65

0000020 PTE 2012

172.000,89

0,00

172.000,89

0,00

0,00

0,00

Detalle de movimientos

Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe
Amortización	DP	P	2015.1.0000836.000	30/03/2015	139.403,68
Amortización	DP	P	2015.1.0002046.000	29/06/2015	32.597,21

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 02/03/2016 a las 00:04

Ayuntamiento de Yecla

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			
					Total amortización	172.000,89		
	0000024	PTE 2013	0,00	391.400,74	0,00	345.737,36	45.663,38	391.400,74
Detalle de movimientos								
Tipo	Fase	Signo	Referencia	Fecha	Importe			
Disposición		P		30/10/2015	391.400,74			
					Total disposición	391.400,74		
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			862.509,03	391.400,74	601.570,54	345.737,36	306.601,87	652.339,23
Total general			15.069.066,71	1.181.998,74	2.387.370,72	9.717.349,92	4.146.344,81	13.863.694,73