

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

Ejercicio 2012

ENDEUDAMIENTO. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	BANCO	Tipo de Deuda	Péla. Largo Plazo 01/01	Péla. 01/01 Corto Plazo	CREACIONES 2012	Amoriz. Y otras Disminuc. 2012	Péla. Largo Plazo 31/12	Péla. Corto Plazo 31/12	Total Péla 31/12
0182-6027-99091205-09	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO	416.084,96			138.695,46	138.694,04	138.695,46	277.389,50
82-6027-62-9542527844 B.C	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO	1.026.729,04			100.168,68	826.391,66	100.168,68	926.560,36
14-8030-79-9514025331 (B.C)	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO	257.576,61			193.182,46	0,00	64.394,15	64.394,15
8030-9521372558 (ANTES	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO	1.183.492,97			139.234,48	905.024,01	139.234,48	1.044.258,49
04-8030-71-9544297015(B.C	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO	2.002.731,79			667.577,25	667.577,25	667.577,25	1.335.154,54
14-8030-77-9542989828 (B.C)	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO	1.126.893,44			100.168,32	926.556,86	100.168,32	1.026.725,12
14-8030-71-9517364575 (B.C)	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO	1.752.951,97			233.726,92	1.285.498,13	233.726,92	1.519.225,05
23329217 (B.C.L.)	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO	1.853.120,73			200.337,36	1.452.446,01	200.337,36	1.652.783,37
2103-0853-85-0530000016	UNICAJA BANCO S.A.U.	PRESTAMO	357.689,92			237.000,73	0,00	120.689,19	120.689,19
2103-0853-85-0530000024	UNICAJA BANCO S.A.U.	PRESTAMO	2.147.115,14			308.245,60	1.526.638,32	312.231,22	1.838.869,54
2103-0853-85-0530000073	UNICAJA BANCO S.A.U.	PRESTAMO	4.945.491,44			263.965,49	4.413.751,44	267.774,51	4.681.525,95
53428832	BANKIA	PRESTAMO	185.858,85			123.226,92	0,00	62.631,93	62.631,93
523245597	BANKIA	PRESTAMO	75.725,43			75.725,43	0,00	0,00	0,00
1097961458	BANKIA	PRESTAMO	3.492.983,80			193.283,89	3.105.105,56	194.594,35	3.299.699,91
3058-0090-12-0922002255	BANCO COOPERATIVO ES	PRESTAMO	480.290,39			149.258,15	160.215,32	150.815,92	311.031,24
3058-0090-17-1848370116	BANCO COOPERATIVO ES	PRESTAMO	1.132.150,62			272.544,41	583.946,62	275.659,59	859.606,21
3058-0090-11-2468010297	BANCO COOPERATIVO ES	PRESTAMO	615.071,20			199.203,61	213.590,27	202.277,32	415.867,59
0870-05409009103	NOVA GALICIA BANCO	PRESTAMO	1.797.269,95			116.176,79	1.563.414,24	117.678,96	1.681.093,20
0975-0203-0430000186	BANCO POPULAR	PRESTAMO	4.212.637,76			485.614,62	3.276.552,16	470.470,98	3.747.023,14
9620-209-488906-02	CAIXABANK S.A	PRESTAMO	933.333,33			66.666,67	799.999,99	66.666,67	866.666,66
599-0116870001	CAJASUR	PRESTAMO	634.766,43			420.983,69	0,00	213.782,74	213.782,74
2031-0212-42-9802891027	BANCO MARE NOSTRUM	PRESTAMO	167.243,53			110.855,97	0,00	56.387,56	56.387,56
2031-0212-48-9903552777	BANCO MARE NOSTRUM	PRESTAMO	252.980,03			99.227,29	53.888,96	100.063,78	153.752,74
0049-4659-78-1030544714	BANCO SANTANDER S.A.	PRESTAMO	214.647,09			85.858,68	42.929,33	85.858,68	128.788,21
0049-4659-75-1030608420	BANCO SANTANDER S.A.	PRESTAMO	4.158.593,63			321.061,49	3.511.912,64	328.017,50	3.837.930,14
3,03114E+17	BANCO ESPAÑOL DE CRE	PRESTAMO	231.158,96			92.463,40	46.231,70	92.463,40	138.695,10
0049-4659-103-06082658	BANCO SANTANDER S.A.	PRESTAMO	2.476.002,31			138.660,49	2.197.443,11	139.898,72	2.337.341,83
310-423468-12	CAIXABANK S.A	PRESTAMO	1.430.189,66			94.955,90	1.238.200,22	97.033,54	1.335.233,76
2103 0853 87 0530000089	UNICAJA BANCO S.A.U.	PRESTAMO	2.471.325,28			120.918,62	2.225.808,49	124.598,17	2.350.406,66
3058 0090 11 1649216684	BANCO COOPERATIVO ES	PRESTAMO	2.442.473,50			143.042,75	2.152.035,21	147.395,54	2.299.430,75
0049 4659 1030608255	BANCO SANTANDER S.A.	PRESTAMO	4.847.986,16			208.661,27	4.425.679,02	213.445,67	4.639.324,89
3058 0090 11 1649217441	BANCO COOPERATIVO ES	PRESTAMO	5.050.000,00			208.333,33	4.575.431,26	216.235,41	4.791.666,67
4,9466E+17	INSTITUTO DE CREDITO C	PRESTAMO	3.318.301,51			1.037.220,52	1.176.441,24	1.104.639,65	2.281.081,09
0049 4659 73 1230607818	BANCO SANTANDER S.A.	PRESTAMO FFPP			12.655.520,82	0,00	12.655.520,82	0,00	12.655.520,82
102894	CAIXACATALUNYA	PRESTAMO FFPP			11.350.718,28	0,00	11.350.718,28	0,00	11.350.718,28
0030 3113 77 0000139123	BANCO ESPAÑOL DE CRE	PRESTAMO FFPP			6.112.662,08	0,00	6.112.662,08	0,00	6.112.662,08
102891	BANKIA	PRESTAMO FFPP			14.051.424,62	12.400,24	14.039.024,58	0,00	14.039.024,58
102895	BANCO POPULAR	PRESTAMO FFPP			8.145.952,26	0,00	8.145.952,26	0,00	8.145.952,26
3,05801E+19	BANCO COOPERATIVO ES	PRESTAMO FFPP			7.492.496,47	0,00	7.492.496,47	0,00	7.492.496,47
0128-9477-53-0510091421	BANKINTER	PRESTAMO FFPP			10.098.048,35	0,00	10.098.048,35	0,00	10.098.048,35
2,09087E+19	BANCO CAM, S.A.U.	PRESTAMO FFPP			6.890.642,28	0,00	6.890.642,28	0,00	6.890.642,28
8682-9600038571	BANCO DE SABADELL, S.J	PRESTAMO FFPP			7.960.668,85	0,00	7.960.668,85	0,00	7.960.668,85
312.152772-43	CAIXABANK S.A	PRESTAMO FFPP			14.336.877,65	0,00	14.336.877,65	0,00	14.336.877,65
48840060	BANCO BILBAO VIZCAYA	PRESTAMO FFPP			16.005.893,13	0,00	16.005.893,13	0,00	16.005.893,13
201133	BANCO POPULAR	PRESTAMO FFPP			460.396,36	4.640,00	456.356,36	0,00	456.356,36
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO			57.621.267,11	0,00	115.561.901,35	7.343.290,07	159.036.264,16	6.803.614,23	165.839.878,39
EMPRESA MIXTA DE SER/ FINANCIACION EMPRESAS			3.606.407,41			810.466,11	1.923.838,07	872.103,23	2.795.941,30
DEUDAS CON ENTIDADES DE PRIVADAS			3.606.407,41	0,00	0,00	810.466,11	1.923.838,07	872.103,23	2.795.941,30
0049-4659-78-2716096302	BANCO SANTANDER S.A.	OPERACION TESORERIA			5.400.000,00	600.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2031 0212 49 4015326102	BANCO MARE NOSTRUM	OPERACION TESORERIA		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3058 0090 14 1021604674	BANCO COOPERATIVO ES	OPERACION TESORERIA		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2,10309E+19	UNICAJA BANCO S.A.U.	OPERACION TESORERIA		4.640.000,00		4.640.000,00	0,00	0,00	0,00
0049 4659 2716096302	BANCO SANTANDER S.A.	OPERACION TESORERIA		5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2031 0212 41 0100000334	BANCO MARE NOSTRUM	OPERACION TESORERIA		5.000.000,00		400.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
3058 0090 11 1021895235	BANCO COOPERATIVO ES	OPERACION TESORERIA		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2103 0853 88 0550006188	UNICAJA BANCO S.A.U.	OPERACION TESORERIA		4.640.000,00		4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00
OPERACIONES DE TESORERIA			0,00	21.040.000,00	21.040.000,00	22.040.000,00	0,00	20.040.000,00	20.040.000,00
TOTALES			61.227.674,52	21.040.000,00	136.601.901,35	30.193.756,18	160.960.102,23	27.715.717,46	188.675.819,69