

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 14/05/2015 a las 08:42

Ayuntamiento Talavera de la Reina

Ejercicio 2014

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								
	0000003	3 BBVA 909	3.821.671,97	0,00	636.945,36	2.547.781,34	636.945,27	3.184.726,61
	0000004	4 CAJA MADRID	2.104.759,39	0,00	1.025.797,49	1.078.961,90	0,00	1.078.961,90
	0000005	5 BBVA 602	243.759,62	0,00	139.291,24	0,00	104.468,38	104.468,38
	0000006	6 CCM 96-9	1.575.242,33	0,00	152.411,98	1.268.932,05	153.898,30	1.422.830,35
	0000007	7 BBVA 868	1.160.853,55	0,00	306.933,08	544.920,65	308.999,82	853.920,47
	0000008	8 BBVA 652	9.572.503,29	0,00	478.263,45	8.610.702,10	483.537,74	9.094.239,84
	0000009	9 DEXIA 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000010	10 BBVA_ICO	1.144.957,30	0,00	1.144.957,30	0,00	0,00	0,00
	0000011	11 BBVA ICO 2012	2.506.897,92	0,00	2.506.897,92	-65.705,01	65.705,01	0,00
	0000012	12 BANKIA ICO 2012	1.249.994,73	0,00	1.249.994,73	-32.761,94	32.761,94	0,00
	0000013	13 LA CAIXA ICO 2012	1.248.680,09	0,00	1.248.680,09	-32.727,50	32.727,50	0,00
	0000014	14 BSCH ICO 2012	1.248.315,13	0,00	1.248.315,13	-32.717,95	32.717,95	0,00
	0000015	15 CECA ICO 2012	1.145.911,49	0,00	1.145.911,49	-30.033,98	30.033,98	0,00
	0000016	16 BP ICO 2012	1.034.820,84	0,00	1.034.820,84	-27.122,30	27.122,30	0,00
	0000017	17 BANESTO ICO 2012	574.048,93	0,00	574.048,93	-15.045,63	15.045,63	0,00
	0000018	18 SABADELL ICO 2012	485.718,96	0,00	485.718,96	-12.730,52	12.730,52	0,00
	0000019	19 CAM ICO 2012	442.955,95	0,00	442.955,95	-11.609,72	11.609,72	0,00
	0000020	20 BANKINTER ICO 2012	443.254,28	0,00	443.254,28	-11.617,55	11.617,55	0,00
	0000021	21 CAJA RURAL ICO 2012	443.021,75	0,00	443.021,75	-11.611,48	11.611,48	0,00
	0000022	22 DEXIA SABADELL	6.634.615,38	0,00	576.923,08	5.480.769,22	576.923,08	6.057.692,30
	0000029	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000030	11 BBVA ICO 2012-B	0,00	2.506.897,92	2.506.897,92	0,00	0,00	0,00
	0000031	12 BANKIA ICO 2012-B	0,00	1.249.994,73	1.249.994,73	0,00	0,00	0,00
	0000032	13 LA CAIXA ICO 2012-B	0,00	1.248.680,09	1.248.680,09	0,00	0,00	0,00
	0000033	14-BSCH ICO 2012-B	0,00	1.248.315,13	1.248.315,13	0,00	0,00	0,00
	0000034	15 CECA ICO 2012-B	0,00	1.145.911,49	1.145.911,49	0,00	0,00	0,00
	0000035	16 BP ICO 2012-B	0,00	1.034.820,84	1.034.820,84	0,00	0,00	0,00
	0000036	17 BANESTO ICO 2012-B	0,00	574.048,93	574.048,93	0,00	0,00	0,00
	0000037	18 SABADELL ICO 2012-B	0,00	485.718,96	485.718,96	0,00	0,00	0,00
	0000038	19 CAM ICO 2012-B	0,00	442.955,95	442.955,95	0,00	0,00	0,00
	0000039	20 BANKINTER ICO 2012-B	0,00	443.254,28	443.254,28	0,00	0,00	0,00
	0000040	21 CAJA RURAL ICO 2012-B	0,00	443.021,75	443.021,75	0,00	0,00	0,00
	0000042	CAIXABANK SA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.642.857,14	357.142,86	5.000.000,00

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 14/05/2015 a las 08:42

Ayuntamiento Talavera de la Reina

Ejercicio 2014

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								
	0000043	GLOBALCAJA REFINANCIACION ICO 2012	0,00	4.000.000,00	0,00	3.714.285,72	285.714,28	4.000.000,00
	0000044	BCO CASTILLA-LA MANCHA REF.ICO 2012	0,00	1.519.305,92	0,00	1.410.784,06	108.521,86	1.519.305,92
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			37.081.982,90	21.342.925,99	26.108.763,12	29.016.310,60	3.299.835,17	32.316.145,77
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS								
	0000001	1 PIE	986.205,00	0,00	986.205,00	0,00	0,00	0,00
	0000002	2 PTE 09	4.086.599,22	0,00	4.086.599,22	0,00	0,00	0,00
	0000026	1 PIE 08	0,00	962.317,69	102.374,20	-12.692,72	872.636,21	859.943,49
	0000027	2 PTE 09 R	0,00	3.973.865,42	422.751,56	-52.414,39	3.603.528,25	3.551.113,86
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			5.072.804,22	4.936.183,11	5.597.929,98	-65.107,11	4.476.164,46	4.411.057,35
Total general			42.154.787,12	26.279.109,10	31.706.693,10	28.951.203,49	7.775.999,63	36.727.203,12