



ESTADO DE LA DEUDA
EJERCICIO 2015

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO:

IDENTIFICACIÓN	TOTAL CARGO AL 01.01.15	NUEVAS OPERACIONES	TOTAL CARGO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	SALDO VIVO AL 31.12.2015
UNICAJA	363.092,96		363.092,96	2.836,62	241.432,89	121.660,07
UNICAJA	263.441,47		263.441,47	1.956,75	116.434,78	147.006,69
UNICAJA	350.636,10		350.636,10	2.734,76	115.841,19	234.794,91
CAJAMAR	374.999,93		374.999,93	13.976,25	166.666,68	208.333,25
CAJAMAR	716.055,22		716.055,22	4.956,46	226.685,04	489.370,18
CAJAMAR	2.300.043,60		2.300.043,60	16.679,45	511.120,80	1.788.922,80
CAJAMAR	6.073.680,97		6.073.680,97	78.183,75	639.309,48	5.434.371,49
CAJAMAR	1.985.349,28		1.985.349,28	32.241,55	1.985.349,28	0,00
BANCO SANTANDER	478.060,59		478.060,59	3.375,16	317.958,39	160.102,20
BANCO MARE NOSTRUM	354.483,76		354.483,76	2.636,02	235.737,85	118.745,91
BANCO MARE NOSTRUM	401.354,11		401.354,11	3.484,41	177.222,16	224.131,95
B.B.V.	582.768,99		582.768,99	3.238,02	387.794,13	194.974,86
B.B.V.	973.073,89		973.073,89	14.578,59	973.073,89	0,00
B.B.V.	95.619,43		95.619,43	351,54	95.619,43	0,00
B.B.V.	2.354.079,85		2.354.079,85	16.638,54	516.109,16	1.837.970,69
LA CAIXA	181.393,60		181.393,60	762,39	181.393,60	0,00
CAIXA-GALICIA	111.644,87		111.644,87	456,56	111.644,87	0,00
SUB-TOTAL	17.959.778,62		17.959.778,62	199.086,82	6.999.393,62	10.960.385,00
NUEVA OPERACIÓN		7.000.000,00	7.000.000,00	339.718,52	554.081,07	6.445.918,93
TOTAL	17.959.778,62	7.000.000,00	24.959.778,62	538.805,34	7.553.474,69	17.406.303,93

B) OPERACIONES A CORTO PLAZO:

IDENTIFICACIÓN	SALDO VIVO AL 01.01.2015	NUEVAS OPERACIONES	TOTAL CARGO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	SALDO VIVO AL 31.12.2015
OPERACIÓN TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUEVA OP. TESORERÍA	0,00	5.000.000,00.-	5.000.000,00.-	100.000,00.-	5.000.000,00.-	0,00

IDENTIFICACIÓN	DEUDA AL 01.01.2015	AMORTIZACIÓN	SALDO VIVO AL 31.12.2015
PIE 2008	474.510,44	67.787,28	406.723,16
PIE 2009	3.649.744,53	521.392,08	3.128.352,45
TOTAL	4.124.254,97	589.179,36	3.535.075,61