


45

Ayuntamiento de Los Santos de Maimona (Badajoz)

 <p>INTERVENCIÓN</p>	<p>OFICINA ECONÓMICA ÁREA DE INTERVENCIÓN Ayuntamiento Los Santos de Maimona (Badajoz)</p> <hr/> <p>Ejercicio : 2015</p>
--	---

ESTADO DE LA DEUDA A FECHA 8/01/2015


CON ENTIDADES FINANCIERAS.-

CORTO PLAZO	IMPORTES	FECHA CANCELACION
3001/0020/55/2040201437 POLIZA CAJA ALMENDRALEJO	-303.459,09 €	18/03/2015
	209.999,06 €	
MEDIO - LARGO PLAZO	IMPORTES	FECHA CANCELACION
30010020542025291004 CAJA RURAL ALMENDRALEJO	399.140,02 €	10/09/2017
209900906040100408 CAJA EXTREMADURA	458.038,66 €	22/12/2018
3009 0009 91 2189270750 CAJA RURAL EXTREMADURA	327.061,66 €	28/07/2026
2086 6076 17 51-001123-98 CAJA BADAJOZ (Trimestral)	75.580,30 €	30/12/2015
2086 6076 15 51-00119-15 CAJA BADAJOZ (mensual)	76.089,80 €	06/07/2015
1004 95 00016261333 BCL (Mensual)	66.774,48 €	26/07/2015
1004 95 00021390456 BCL (Semestral)	32.690,31 €	30/06/2015
1004 95 00005183473 BCL (Mensual)	51.863,03 €	26/08/2014
2100 5895 29 0200030002 LACAIXA (Anual Diciembre)	0 €	30/12/2014
REAL DECRETO PROVEEDORES - BANKIA	1.088.968,96 €	25/05/2022
AMPLIACION REAL DECRETO BANKIA (AGOSTO)	5.244,04 €	30/07/2022
LEASING 0198 9007 81 2017217759	5.018,99 €	02/02/2016

PRESTAMOS VARIOS.-

FUNDACIÓN MAIMONA	PIE LIQ 2008	PIC LIQ 2009
20.074,40 €	85.141,94 €	177.509,31
TOTAL		282.725,65 €

Ayuntamiento de Los Santos de Maimona (Badajoz)

 <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">INTERVENCIÓN</p>	<p>OFICINA ECONÓMICA ÁREA DE INTERVENCIÓN Ayuntamiento Los Santos de Maimona (Badajoz)</p>
	<p>Ejercicio : 2014</p>

ENTIDADES PÚBLICAS

DEUDA VÁLIDA	ENTRADA EN DEUDA	TOTAL DE ENTIDADES
900,00 €	61.861,55 €	172.000,00 €
		TOTAL ENTIDADES: 234.761,55 €

CON PROVEEDORES.-

	366.023,33 €

OTROS PROVEEDORES.-

AQUALIA	AQUALIA DEFICIT
	(564.349,87 € - 250.000,00 €)
71.671,88 €	314.349,87 €
TOTAL AQUALIA	314.349,87 €

TOTAL DEUDA.-

PRÉSTAMOS.....	2.586.470,25 €
PRESTAMOS VARIOS.....	282.725,65 €
PROVEEDORES.....	366.023,33 €
OTROS PROVEEDORES.....	386.021,75 €
ENTIDADES PUBLICAS.....	234.761,55 €

Las deudas del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona a fecha 8 de enero de 2015 ascienden a **3.856.002,53 € (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EUROS)**.

En Los Santos de Maimona a 8 de Enero de 2015

En el último trimestre del ejercicio 2014 se ha disminuido la deuda con entidades financieras en 388.120,01 € y los Prestamos varios en 20.000,72 €. Ha incrementado la deuda con Proveedores pues se han recibido en los últimos días de diciembre la facturación de los servicios prestados en la ejecución de las Obras que se están finalizando e igualmente se ha reconocido en el Pleno de la Diciembre la duda del Déficit con Aqualia.