

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Deudas con Entidades de Crédito						
002 - I.C.O. Inversiones infraestructuras. N° 9504375701	23.472,98	0,00	23.472,98	0,00	0,00	0,00
003 - B.C.L.E. refinanciación inversiones N° 20895826	2.308.048,02	0,00	157.970,89	1.981.419,25	168.657,88	2.150.077,13
004 - B.C.L.E. Consolid. Op.Tesorería N° 20895079	1.272.142,86	0,00	87.069,92	1.092.112,62	92.960,32	1.185.072,94
007 - CAJASUR Inversiones 2002. N° (870001) 8552427915	2.128.140,70	0,00	209.667,28	1.700.263,90	218.209,52	1.918.473,42
011 - Banco Santander N° 00492473341030468835	130.140,48	0,00	29.388,36	70.558,75	30.193,37	100.752,12
012 - Banco Santander N° 0049247331030468987	319.703,99	0,00	64.185,85	189.654,54	65.863,60	255.518,14
013 - CAIXABANK S.A. N° 962031191786469	643.600,97	0,00	534.000,41	0,00	109.600,56	109.600,56
014 - BANCO SANTANDER Prést.legislatura N° 30469974	363.797,18	0,00	238.545,82	0,00	125.251,36	125.251,36
10/013 - CAIXA BANK S.A. PRESTAMO N° 293605402-14	1.704.173,20	0,00	299.921,61	1.085.140,98	319.110,61	1.404.251,59
10/014 - LA CAIXA, PRESTAMO L/P 962031136458008	2.215.384,60	0,00	184.615,40	1.846.153,80	184.615,40	2.030.769,20
12/001 - CAJAMAR PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	1.670.745,03	0,00	0,00	1.670.745,03	0,00	1.670.745,03
12/002 - BANCO POPULAR PREST. PAGO PROVEEDORES	18.412.570,73	0,00	0,00	18.412.570,73	0,00	18.412.570,73
12/003 - BANCO SABADELL PRESTAMO PAGO PROVEEDORE	2.783.091,17	0,00	0,00	2.783.091,17	0,00	2.783.091,17
12/004 - BANESTO PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	8.348.152,36	0,00	0,00	8.348.152,36	0,00	8.348.152,36
12/005 - BANKIA PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	7.318.687,96	0,00	0,00	7.318.687,96	0,00	7.318.687,96
12/006 - BANKINTER PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	2.078.475,20	0,00	0,00	2.078.475,20	0,00	2.078.475,20
12/007 - BBVA PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	7.346.495,35	0,00	0,00	7.346.495,35	0,00	7.346.495,35
12/008 - BANCO CAM, S.A.U. PREST.PAGO PROVEEDORES	2.646.170,15	0,00	0,00	2.646.170,15	0,00	2.646.170,15
12/009 - CATALUNYA CAIXA PREST. PAGO PROVEEDORES	2.268.782,55	0,00	0,00	2.268.782,55	0,00	2.268.782,55
12/010 - CAIXA BANK, S.A.PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	4.241.382,80	0,00	0,00	4.241.382,80	0,00	4.241.382,80
12/011 - BANCO SANTANDER PREST.PAGO PROVEEDORES	1.828.084,99	0,00	0,00	1.828.084,99	0,00	1.828.084,99
12/012 - BANKIA PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	2.436.195,57	0,00	0,00	2.436.195,57	0,00	2.436.195,57
13/001 - BANCO SABADELL PRESTAMO P.P.P.RDL.8/2013	9.170.695,54	0,00	0,00	9.170.695,54	0,00	9.170.695,54
Total:	81.658.134,38	0,00	1.828.838,52	78.514.833,24	1.314.462,62	79.829.295,86
Total General:	81.658.134,38	0,00	1.828.838,52	78.514.833,24	1.314.462,62	79.829.295,86