

Ejercicio Contable: 2013

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2013

Endeudamiento		Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2013		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
Deudas con entidades de crédito							
2011000001	BBVA 165903	2.185.373,04	0,00	273.171,60	1.639.029,84	273.171,60	1.912.201,44
2011000002	BBVA (ANTIGUO BCL) 43374205	2.919.065,10	0,00	729.766,34	1.459.532,42	729.766,34	2.189.298,76
2011000003	BBVA (ANTIGUO BCL) 3110284	1.451.465,85	0,00	207.352,26	1.036.761,32	207.352,27	1.244.113,59
2011000004	BBVA (ANTIGUO BCL) 45125557	2.314.048,89	0,00	231.404,88	1.851.239,13	231.404,88	2.082.644,01
2011000005	BBVA (ANTIGUO BCL) 44288667	2.754.053,47	0,00	306.005,94	2.142.041,59	306.005,94	2.448.047,53
2011000007	BANCO SANTANDER INVERSIONES 2008	2.409.786,38	0,00	219.071,40	1.971.643,58	219.071,40	2.190.714,98
2011000008	BANCO SANTANDER INVERSIONES 2009	5.077.311,85	0,00	423.109,32	4.231.093,21	423.109,32	4.654.202,53
2011000009	CAJA DUERO	1.790.767,99	0,00	198.974,24	1.392.819,51	198.974,24	1.591.793,75
2011000010	BBVA 9546049151 (46049134 REG. 413)	1.814.169,34	0,00	634.019,35	517.114,70	663.035,29	1.180.149,99
2011000011	BBVA 46049134 Remanente de crédito negativo	1.091.947,64	0,00	381.615,94	311.251,08	399.080,62	710.331,70
2011000013	PRÉSTAMO ICO 2011	1.248.077,82	0,00	1.248.077,82	0,00	0,00	0,00
2012000002	RD4/2012 LA CAIXA	1.835.987,50	0,00	0,00	1.721.238,28	114.749,22	1.835.987,50
2012000003	RD4/2012 BANCO SANTANDER	1.820.745,94	0,00	0,00	1.706.949,32	113.796,62	1.820.745,94
2012000004	RD4/2012 BBVA	1.818.262,82	0,00	0,00	1.704.621,40	113.641,42	1.818.262,82
2012000005	RD4/2012 BANKIA	1.816.652,84	0,00	0,00	1.703.112,04	113.540,80	1.816.652,84
2012000006	RD 4/2012 CAJA DUERO	1.733.423,80	0,00	930.775,74	752.482,56	50.165,50	802.648,06
2012000007	RD 4/2012 BANCO POPULAR	1.565.175,86	0,00	1.565.175,86	0,00	0,00	0,00
2012000008	RD4/2012 BANESTO	868.036,41	0,00	0,00	813.784,13	54.252,28	868.036,41
2012000009	RD4/2012 BANCO SABADELL	733.814,83	0,00	0,00	687.951,41	45.863,42	733.814,83
2012000010	RD4/2012 BANKINTER	671.257,20	0,00	0,00	629.303,62	41.953,58	671.257,20
2012000011	RD4/2012 CAM	670.673,03	0,00	0,00	628.755,97	41.917,06	670.673,03

Ejercicio Contable: 2013

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2013

Endeudamiento		Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2013		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
2012000012	RD4/2012 CAJA RURAL	657.540,34	0,00	0,00	616.444,06	41.096,28	657.540,34
2012000013	RD4/2012 LA CAIXA 2	497.019,96	0,00	0,00	481.488,09	15.531,87	497.019,96
TOTAL Deudas con entidades de crédito		39.744.657,90	0,00	7.348.520,69	27.998.657,26	4.397.479,95	32.396.137,21
Otras deudas							
2011000012	REINTEGRO LIQUIDACION PTE 2008	480.596,40	0,00	19.223,76	403.701,12	57.671,52	461.372,64
2012000001	REINTEGRO LIQUIDACION PTE 2009	1.555.239,63	0,00	119.633,88	1.256.154,99	179.450,76	1.435.605,75
2013000001	REINTEGRO LIQUID. DEFINITIVA PTE 2011	0,00	174.150,06	174.150,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL Otras deudas		2.035.836,03	174.150,06	313.007,70	1.659.856,11	237.122,28	1.896.978,39
TOTAL CAPITALES		41.780.493,93	174.150,06	7.661.528,39	29.658.513,37	4.634.602,23	34.293.115,60