

Ejercicio Contable: 2014

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2014

Endeudamiento		Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2014		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
Deudas con entidades de crédito							
2011000001	BBVA 165903	1.912.201,44	0,00	273.171,60	1.365.858,24	273.171,60	1.639.029,84
2011000003	BBVA (ANTIGUO BCL) 3110284	1.244.113,59	0,00	207.352,27	829.409,06	207.352,26	1.036.761,32
2011000004	BBVA (ANTIGUO BCL) 45125557	2.082.644,01	0,00	231.404,88	1.619.834,25	231.404,88	1.851.239,13
2011000005	BBVA (ANTIGUO BCL) 44288667	2.448.047,53	0,00	306.005,94	1.836.035,65	306.005,94	2.142.041,59
2011000007	SANTANDER 2008 N° 3749	2.190.714,98	0,00	219.071,40	1.752.572,18	219.071,40	1.971.643,58
2011000008	SANTANDER 2009 N° 3782	4.654.202,53	0,00	423.109,32	3.807.983,89	423.109,32	4.231.093,21
2011000009	CAJA DUERO	1.591.793,75	0,00	198.974,24	1.193.845,27	198.974,24	1.392.819,51
2011000010	BBVA 9546049151 (46049134 REG. 413)	1.180.149,99	0,00	1.180.149,99	0,00	0,00	0,00
2011000011	BBVA 46049134 Remanente de crédito negativo	710.331,70	0,00	710.331,70	0,00	0,00	0,00
2012000002	RD4/2012 LA CAIXA	1.835.987,50	0,00	1.835.987,50	0,00	0,00	0,00
2012000003	RD4/2012 BANCO SANTANDER	1.820.745,94	0,00	1.820.745,94	0,00	0,00	0,00
2012000004	RD4/2012 BBVA	1.818.262,82	0,00	1.818.262,82	0,00	0,00	0,00
2012000005	RD4/2012 BANKIA	1.816.652,84	0,00	1.816.652,84	0,00	0,00	0,00
2012000006	RD 4/2012 CAJA DUERO	802.648,06	0,00	802.648,06	0,00	0,00	0,00
2012000008	RD4/2012 BANESTO	868.036,41	0,00	868.036,41	0,00	0,00	0,00
2012000009	RD4/2012 BANCO SABADELL	733.814,83	0,00	733.814,83	0,00	0,00	0,00
2012000010	RD4/2012 BANKINTER	671.257,20	0,00	671.257,20	0,00	0,00	0,00
2012000011	RD4/2012 CAM	670.673,03	0,00	670.673,03	0,00	0,00	0,00
2012000012	RD4/2012 CAJA RURAL	657.540,34	0,00	657.540,34	0,00	0,00	0,00
2012000013	RD4/2012 LA CAIXA 2	497.019,96	0,00	497.019,96	0,00	0,00	0,00
2014000002	BBVA (ANTIGUO BCL) 43374205	2.189.299,01	0,00	2.189.299,01	0,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2014

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2014

Endeudamiento		Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2014		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
201400003	REFINANC. BBVA N° 9550129528	0,00	1.890.481,69	207.949,87	1.393.652,32	288.879,50	1.682.531,82
201400004	REFINANC. BBVA N° 9550129358	0,00	2.189.299,00	0,00	1.988.149,81	201.149,19	2.189.299,00
201400005	REFINANC. ICO-CAJAMAR1 n°7624	0,00	7.695.618,97	0,00	7.145.931,91	549.687,06	7.695.618,97
201400006	REFINANC. ICO-CAJAMAR2 N°7617	0,00	497.019,96	0,00	479.269,25	17.750,71	497.019,96
201400007	REFINANC. ICO-BEVA n°4628	0,00	4.000.000,00	0,00	3.714.285,72	285.714,28	4.000.000,00
TOTAL Deudas con entidades de crédito		32.396.137,46	16.272.419,62	18.339.459,15	27.126.827,55	3.202.270,38	30.329.097,93
Otras deudas							
2011000012	REINTEGRO LIQUIDACION PTE 2008	461.372,64	0,00	57.671,62	379.953,90	23.747,12	403.701,02
2012000001	REINTEGRO LIQUIDACION PTE 2009	1.435.605,75	0,00	179.450,76	1.182.263,52	73.891,47	1.256.154,99
TOTAL Otras deudas		1.896.978,39	0,00	237.122,38	1.562.217,42	97.638,59	1.659.856,01
TOTAL CAPITALES		34.293.115,85	16.272.419,62	18.576.581,53	28.689.044,97	3.299.908,97	31.988.953,94