

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2001/1/BBVA-BBVA 2001-166595/3 (3647)	257.449,11	0,00	85.816,36	85.816,39	85.816,36	171.632,75
2001/1/CAM-CAM 2001 807326084134	66.442,09	0,00	26.450,59	13.374,91	26.616,59	39.991,50
2001/1/MADRID-CAJA MADRID 2001 417746 (249/58)	149.346,40	0,00	59.462,95	30.164,66	59.718,79	89.883,45
2001/1/RURAL-RURAL CAJA 2001 N° 030325-17	132.010,87	0,00	52.804,32	26.402,23	52.804,32	79.206,55
2002/1/CAM407-CAM 84233	116.261,42	0,00	32.950,40	50.065,10	33.245,92	83.311,02
2002/1/RC8153-RURAL CAJA 2023038157	706.995,87	0,00	200.522,43	304.773,36	201.700,08	506.473,44
2003/1/BCL-BCL-FUSION BBVA 43094861	682.964,45	0,00	136.592,89	409.778,67	136.592,89	546.371,56
2003/1/CAM03-CAM 2003 N° 6049	289.676,62	0,00	63.562,23	162.079,23	64.035,16	226.114,39
2003/1/CM320-CAJA MADRID 7.556.320/67	287.666,33	0,00	63.523,94	160.395,03	63.747,36	224.142,39
2003/1/GALIC-CAIXA GALICIA 2003 500670-2	614.668,09	0,00	136.592,88	341.482,33	136.592,88	478.075,21
2004/1/CAM-CAM 2004 N° 807326156148	211.538,44	0,00	38.461,52	134.615,40	38.461,52	173.076,92
2004/1/GALIC-CAIXA GALICIA 2004 N° (0656-819-5)	221.153,98	0,00	38.461,52	144.230,94	38.461,52	182.692,46
2006/1/BSCH-BSCH 000171	2.609.668,42	0,00	359.954,20	1.889.760,03	359.954,19	2.249.714,22

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2007/1/BCL-BCL-FUSION BBVA 45143528	1.167.890,39	0,00	141.562,48	884.765,43	141.562,48	1.026.327,91
2008/1/CMADRI-CAJA MADRID 1099965279	1.528.333,32	0,00	109.166,67	1.309.999,98	109.166,67	1.419.166,65
2009/1/CAM-CAM 170448 INVERSIONES 2009	1.754.794,56	0,00	115.068,48	1.524.657,60	115.068,48	1.639.726,08
2010/1/C.MADR-REFINANCIACION CAJA MADRID	1.322.845,19	0,00	1.322.845,19	0,00	0,00	0,00
2010/1/CAM-REFINANCIACION CAM 16451	1.317.326,09	0,00	1.317.326,09	0,00	0,00	0,00
2010/1/REF-BB-REFINANCIACION BBVA	876.077,66	0,00	62.576,98	750.923,70	62.576,98	813.500,68
2011/1/CAM11-CAM11 32539	414.452,69	0,00	59.207,52	296.037,65	59.207,52	355.245,17
2011/1/ICO-Linea ICO Entidades Locales 2011	43.981,99	0,00	43.981,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.771.543,98		4.466.891,63	8.519.322,64	1.785.329,71	10.304.652,35

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2010/1/PIE 08-DEVOLUCION PIE 2008	181.813,70	0,00	90.906,96	0,00	90.906,74	90.906,74
2011/1/CJPROV-CAJA DE CREDITO PROVINCIAL	161.186,49	0,00	19.625,35	121.788,60	19.772,54	141.561,14
2011/1/PIE 09-DEVOLUCION PIE 2009	1.772.576,02	0,00	590.858,64	590.858,74	590.858,64	1.181.717,38
TOTAL	2.115.576,21		701.390,95	712.647,34	701.537,92	1.414.185,26

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Otras deudas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
CEMENTERIO	1.430.303,55	0,00	635.690,47	0,00	794.613,08	794.613,08
TOTAL	1.430.303,55		635.690,47		794.613,08	794.613,08

OBSERVACIONES: