

ESTADO DE LA DEUDA AÑO 2014
PRIMERA PARTE. CAPITALES

A. DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Pág.: 1

IDENTIFICACION DE LA DEUDA			PENDIENTE	CREACIONES	AMORTIZACIONES Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE AMORTIZAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL
Nº	ENTIDAD	Nº PRÉSTAMO	1 DE ENERO DE 2014			A 31/12/2014	AÑO 2014	
1	BCL	9543320433	28.896,04 €	0,00 €	0,00 €	23.088,53 €	5.807,51 €	28.896,04 €
2	BBVA	060087	1.193.860,09 €	0,00 €	0,00 €	1.105.426,01 €	88.434,08 €	1.193.860,09 €
3	BBVA	RDL 4/2012 Nº 9546838363	1.672.923,64 €	0,00 €	0,00 €	1.568.365,92 €	104.557,72 €	1.672.923,64 €
4	BBVA	RDL 4/2012 Nº 9546880490	468.651,84 €	0,00 €	0,00 €	454.006,47 €	14.645,37 €	468.651,84 €
5	BANCO POPULAR	ICO PARA PAGO A PROVEEDORE	87.641,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.641,15 €	87.641,15 €
6	ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2008	69.059,07 €	0,00 €	0,00 €	60.426,63 €	8.632,44 €	69.059,07 €
7	ESTADO	DEVOLUCIÓN PIE 2009	381.605,61 €	0,00 €	0,00 €	333.904,89 €	47.700,72 €	381.605,61 €
8	BBVA	0182-5566-895-50068856	616.598,67 €	0,00 €	0,00 €	616.598,67 €	0,00 €	616.598,67 €
9	LA CAIXA	312.958298-06	846.726,23 €	0,00 €	0,00 €	753.778,83 €	92.947,40 €	846.726,23 €
10	BBVA	PÓLIZA DE CRÉDITO	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
TOTALES			5.515.962,34 €	0,00 €	0,00 €	4.915.595,95 €	600.366,39 €	5.515.962,34 €
TOTALES SIN OPERACIÓN DE TESORERÍA			5.365.962,34 €	0,00 €	0,00 €	4.915.595,95 €	450.366,39 €	5.365.962,34 €
TOTALES SIN O. DE T. NI DEVOLUCIÓN PIE			4.915.297,66 €	0,00 €	0,00 €	4.521.264,43 €	394.033,23 €	4.915.297,66 €