

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						
01-042149 - PRESTAMO BBVA 2001	292.158,68	0,00	41.736,95	208.684,77	41.736,96	250.421,73
0450004208 - PRESTAMO CAIXA GALICIA 2000	72.236,86	0,00	72.236,86	0,00	0,00	0,00
0450004915 - PRESTAMO CAIXA GALICIA 2002	156.031,89	0,00	156.031,89	0,00	0,00	0,00
0450004916 - PRESTAMO CAIXA GALICIA 2002	2.838.405,02	0,00	391.504,16	2.055.396,70	391.504,16	2.446.900,86
0450005316 - PRESTAMO CAIXA GALICIA 2004	1.152.570,45	0,00	124.602,24	903.365,97	124.602,24	1.027.968,21
0450005317 - PRESTAMO CAIXA GALICIA 2004	1.229.936,64	0,00	132.966,16	964.004,32	132.966,16	1.096.970,48
0450005590 - PRESTAMO CAIXA GALICIA 2005	1.377.857,24	0,00	137.785,72	1.102.285,80	137.785,72	1.240.071,52
1030610083 - PRESTAMO BSCH 2006	3.442.127,42	0,00	226.941,35	2.978.796,09	236.389,98	3.215.186,07
1252212910 - PTMO BANKIA 2011 (POLIZA 2012) -14506746 /63	2.994.030,66	0,00	2.994.030,66	0,00	0,00	0,00
540003530 - PRESTAMO CAIXANOVA 1999	266.271,44	0,00	266.271,44	0,00	0,00	0,00
540003547 - PRESTAMO CAIXANOVA 1998	1.044.610,93	0,00	149.230,16	746.150,61	149.230,16	895.380,77
540003554 - PRESTAMO CAIXANOVA 1996	184.135,90	0,00	26.305,08	131.525,74	26.305,08	157.830,82
540003561 - PRESTAMO CAIXANOVA 1996	7.333.302,41	0,00	1.047.614,64	5.238.073,13	1.047.614,64	6.285.687,77
540020768 - PRESTAMO CAIXANOVA 2006 - POLIZA 31/12/07	2.979.900,25	0,00	245.114,63	2.486.496,12	248.289,50	2.734.785,62
7410070184 - PRESTAMO BBVA 2011. POLIZA HASTA 31/12/2011	7.292.070,72	0,00	5.151.410,39	1.997.989,65	142.670,68	2.140.660,33
8765852/70 - PRESTAMO BANKIA 2005. POLIZA -31/12/06. .809/58	1.643.660,21	0,00	149.423,72	1.344.812,77	149.423,72	1.494.236,49
9504869651 - PRESTAMO BCL 1994 - BBVA	174.934,14	0,00	24.990,56	124.953,02	24.990,56	149.943,58
9504869660 - PRESTAMO BCL 1994 - BBVA	953.919,35	0,00	136.274,20	681.370,95	136.274,20	817.645,15
9505356889 - PRESTAMO BCL 1997 - BBVA	124.405,54	0,00	17.772,22	88.861,10	17.772,22	106.633,32
9506816111 - PRESTAMO BCL 1988 - BBVA	556.461,79	0,00	79.494,55	397.472,70	79.494,54	476.967,24
9516568235 - PRESTAMO BCL 1999 - BBVA	576.634,22	0,00	82.376,32	411.881,58	82.376,32	494.257,90
9542530806 - PRESTAMO BCL 2002 - BBVA	801.349,51	0,00	100.168,68	601.012,15	100.168,68	701.180,83
9545738031 - PRESTAMO BBVA 2009- POLIZA 31/12/2009	2.569.492,36	0,00	183.535,16	2.202.422,04	183.535,16	2.385.957,20
ACUAES - POLIZA CAJAMAR - CONVENIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ACUANORTE - PRESTAMO BCO PASTOR - CONVENIO	6.063.968,76	0,00	1.176.194,65	4.887.774,11	0,00	4.887.774,11
Total:	46.120.472,39	1.000.000,00	13.114.012,39	30.553.329,32	3.453.130,68	34.006.460,00



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 Públicas						
LIQ 2008 - LIQ. DEFINITIVA PARTICIP. TRIBUTOS ESTADO 2008	1.024.955,13	0,00	491.978,40	40.998,33	491.978,40	532.976,73
LIQ 2009 - LIQ. DEFINITIVA PARTICIP. TRIBUTOS ESTADO 2009	4.729.698,53	0,00	1.533.956,16	1.661.786,21	1.533.956,16	3.195.742,37
LIQ 2012 - LIQ. DEFINITIVA PARTICIP. TRIBUTOS ESTADO 2012	47.678,12	0,00	47.678,12	0,00	0,00	0,00
TSI-070200 - PRESTAMO Mº INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO	1.418.556,08	0,00	141.855,61	1.134.844,86	141.855,61	1.276.700,47
Total:	7.220.887,86	0,00	2.215.468,29	2.837.629,40	2.167.790,17	5.005.419,57
Total General:	53.341.360,25	1.000.000,00	15.329.480,68	33.390.958,72	5.620.920,85	39.011.879,57

