

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2005/1/BSCH-PRESTAMO INVERSIONES PTO 2005. POLIZA 0049 0410 2005 50350	293.400,00	0,00	58.680,00	176.040,00	58.680,00	234.720,00
2007/1/BSANT-PRESTAMO INVERSIONES PTO 2007. POLIZA 0049 04100028066103	190.753,51	0,00	26.792,93	137.057,00	26.903,58	163.960,58
2009/1/BSANT-PRESTAMO INVERSIONES 0049.0410.1030028119	309.506,64	0,00	32.753,40	243.424,47	33.328,77	276.753,24
TOTAL	793.660,15		118.226,33	556.521,47	118.912,35	675.433,82

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
O.T. A DEPURAR	-26.764,70	0,00	0,00	0,00	-26.764,70	-26.764,70
O.T. B. SANTANDER CONFIRMING	210.163,67	0,00	210.163,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183.398,97		210.163,67		-26.764,70	-26.764,70

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

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 8-DEVOLUCION LIQUIDACION PIE 2008	242.613,80	0,00	9.704,64	223.204,52	9.704,64	232.909,16
2011/1/PIE 9-DEVOLUCION PIE DEFINITIVA 2009	679.375,19	0,00	52.259,52	574.856,15	52.259,52	627.115,67
2012/1/FFPP -PRESTAMO FONDO FINANCIERO PARA PAGO PROVEEDORES RD-L 7/2012	7.485.033,63	0,00	0,00	7.017.219,05	467.814,58	7.485.033,63
2012/1/FFPP-2-PRESTAMO FONDO FINANCIERO PARA PAGO A PROVEEDORES RDL 7/2012 (2ª FASE)	61.272,85	0,00	0,00	57.443,31	3.829,54	61.272,85
TOTAL	8.468.295,47		61.964,16	7.872.723,03	533.608,28	8.406.331,31

OBSERVACIONES: