

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						
2002000001 - Prést.nº 36152568 Dexia Sabadell Bco.Local Inv/01	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2002000002 - Prést.nº 42685356 Bco.Cto.Local Invers/01	1.174.224,90	0,00	313.126,68	547.971,54	313.126,68	861.098,22
2003000001 - Prést.nº 43003430 Bco.Cto.Local Invers/02	3.076.923,07	0,00	769.230,77	1.538.461,53	769.230,77	2.307.692,30
2003000002 - Prést.nº 8067779 Caja Madrid Inversiones /02	6.666.666,60	0,00	1.333.333,34	3.999.999,92	1.333.333,34	5.333.333,26
2003000004 - Prést.nº 43407322 Bco Cto.Local España Invers/03	5.725.412,25	0,00	954.235,38	3.816.941,50	954.235,37	4.771.176,87
2004000001 - Préstamo nº 36153281 Dexia Sabadell B.Local Inv/04	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
2005000001 - Préstamo nº 0963115000015.9 C.Castilla La Mancha	2.340.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2006000001 - Préstamo nº 45031668 Banco de Crédito Local	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
2007000001 - Préstamo nº 36154109 Dexia Sabadell	4.680.000,00	0,00	1.170.000,00	2.340.000,00	1.170.000,00	3.510.000,00
2008000001 - Préstamo nº 45885281 B.C.L. Inversiones 2008	3.500.000,00	0,00	700.000,00	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
2008000002 - Préstamo nº 36154667 Dexia Sabadell Inv/08	3.500.000,00	0,00	700.000,00	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00
2009000001 - Préstamo nº 5850500009 Caja Burgos Inversiones/09	7.333.333,32	0,00	666.666,67	5.999.999,98	666.666,67	6.666.666,65
2009000002 - Préstamo nº 46087910 B.C.LOCAL Inversiones 2009	7.920.000,00	0,00	720.000,00	6.480.000,00	720.000,00	7.200.000,00
2009000003 - Préstamo nº 0615571103 B.Santander Inversiones/09	7.920.000,00	0,00	720.000,00	6.480.000,00	720.000,00	7.200.000,00
2009000004 - Préstamo nº 36154854 Dexia Inversiones/09	3.122.545,08	0,00	283.867,73	2.554.809,62	283.867,73	2.838.677,35
2010000001 - Préstamo nº 36155075 Dexia Inversiones/10	2.670.644,69	0,00	222.553,73	2.225.537,23	222.553,73	2.448.090,96
2010000002 - Préstamo nº 7059938050 Caja Duero Inversiones 2010	4.172.852,68	0,00	306.345,13	3.540.162,42	326.345,13	3.866.507,55
2010000003 - Préstamo nº 9546323442 B.C.L. Inversiones/2010	4.639.999,99	0,00	386.666,67	3.866.666,65	386.666,67	4.253.333,32
2010000004 - Préstamo nº 311077356-44 La Caixa Inversiones 2010	4.800.000,00	0,00	400.000,00	4.000.000,00	400.000,00	4.400.000,00
2010000005 - Préstamo nº1030615587 B Santander Inversiones 2010	4.640.000,02	0,00	386.666,66	3.866.666,69	386.666,67	4.253.333,36
2010000006 - Préstamo nº 9546486932 BCL Inversiones 2010-2	6.400.000,01	0,00	533.333,33	5.333.333,35	533.333,33	5.866.666,68
2010000007 - Préstamo Bco Santander Nº 1030615598	5.391.957,02	0,00	449.329,74	4.493.297,54	449.329,74	4.942.627,28
2010000008 - Préstamo Caja Burgos Inversiones 2010-2	545.849,21	0,00	545.849,21	0,00	0,00	0,00
2010000009 - Préstamo Caja Rural Inversiones 2010-2	545.849,23	0,00	545.849,23	0,00	0,00	0,00
2014000001 - Prest. Banco Santander nº 004967381030615825	6.000.000,00	0,00	750.000,00	4.500.000,00	750.000,00	5.250.000,00
2014000002 - Prest. Banco Sabadell nº 807480977126	15.958.624,42	0,00	1.994.828,06	11.968.968,36	1.994.828,00	13.963.796,36

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
Total:	118.404.882,49	0,00	21.201.882,33	81.752.816,33	15.450.183,83	97.203.000,16
Deudas con Entidades Públicas						
2010000010 - Liq.definitiva 2008 Part.Tributos Estado	1.772.073,85	0,00	104.239,68	1.563.594,49	104.239,68	1.667.834,17
2011000002 - Liq. definitiva 2009 Part Tributos Estado	7.587.163,12	0,00	446.303,78	6.694.555,58	446.303,76	7.140.859,34
2015000001 - Liq.definitiva 2013 Part.Tributos Estado	1.830.931,90	0,00	0,00	1.647.838,78	183.093,12	1.830.931,90
Total:	11.190.168,87	0,00	550.543,46	9.905.988,85	733.636,56	10.639.625,41
Total General:	129.595.051,36	0,00	21.752.425,79	91.658.805,18	16.183.820,39	107.842.625,57