Fecha Obtención 28/07/2015

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
1998/1/BCLREF-BANCO CREDITO LOCAL ARGENTARIA	3.007.434,44	0,00	601.486,90	1.804.460,64	601.486,90	2.405.947,54
1999/1/BCL300-BANCO CREDITO LOCAL	138.695,10	0,00	138.695,10	0,00	0,00	0,00
2000/1/CCM210-CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA	194.291,60	0,00	194.291,60	0,00	0,00	0,00
2000/1/IBE357-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA	330.118,34	0,00	330.118,34	0,00	0,00	0,00
2004/1/CAP2.4-CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA	1.350.000,00	0,00	150.000,00	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00
2004/1/IBE7.4-CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA	3.356.362,69	0,00	784.353,37	1.787.655,95	784.353,37	2.572.009,32
2005/1/CM2.2-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	1.337.125,00	0,00	140.750,00	1.055.625,00	140.750,00	1.196.375,00
2006/1/IBE2.8-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA	1.499.025,91	0,00	142.764,38	1.213.497,15	142.764,38	1.356.261,53
2007/1/IBE2.3-CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA	1.699.163,79	0,00	147.753,38	1.403.657,03	147.753,38	1.551.410,41
2008/1/TOL2.5-CAJA RURAL DE TOLEDO	1.962.271,88	0,00	156.981,74	1.648.308,40	156.981,74	1.805.290,14
2009/1/CM2.7-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	2.294.808,45	0,00	169.985,82	1.954.836,81	169.985,82	2.124.822,63
2010/1/CRT2.9-CAJA RURAL DE TOLEDO	2.261.154,94	371.694,15	183.258,78	2.266.331,53	183.258,78	2.449.590,31

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
2011/1/CAI3.1-CAJA INMACULADA	2.995.524,50	2.949,38	194.375,00	2.609.723,88	194.375,00	2.804.098,88
2012/1/CAIX27-CAIXABANK, S.A.	654.440,90	871.518,75	84.375,00	1.272.834,65	168.750,00	1.441.584,65
2013/1/GLOB29-GLOBALCAJA, CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.	256.027,54	743.333,96	0,00	851.361,50	148.000,00	999.361,50
2014/1/BP3.0-BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	0,00	392.560,57	0,00	392.560,57	0,00	392.560,57
2014/1/GLOB57-GLOBALCAJA	0,00	5.701.494,86	0,00	4.941.295,54	760.199,32	5.701.494,86
TOTAL	23.336.445,08	8.083.551,67	3.419.189,41	24.252.148,65	3.748.658,69	28.000.807,34

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

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
2014/2/TES4.0-OPERACION TESORERIA CON CAIXA BANK IMPORTE 4.000.000	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.600.000,00	2.600.000,00			

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-ACTIVACION DEUDA POR DEVOLUCION INGRESOS LIQUIDACION PARTICIPAC.TRIBUTOS ESTADO 2008	720.570,81	0,00	92.253,06	536.064,69	92.253,06	628.317,75
2011/1/PIE09-ACTIVACION DEUDA POR DEVOLUCION INGRESOS LIQUIDACION PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO 2009	3.491.743,57	0,00	457.538,78	2.576.666,01	457.538,78	3.034.204,79
2012/1/FONDO6-PRESTAMO PARA LA FINANCIACION DE PAGOS A PROVEEDORES	6.081.594,52	0,00	6.081.594,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.293.908,90		6.631.386,36	3.112.730,70	549.791,84	3.662.522,54

OBSERVACIONES: