

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						
006 - PTMO. BCL/01 9542388458 -INVERSIONES 2001-	1.503.635,48	0,00	375.908,82	751.817,84	375.908,82	1.127.726,66
007 - PTMO. BCL/03 9543529364 -INVERSIONES 2003-	2.018.213,02	0,00	336.368,78	1.345.475,46	336.368,78	1.681.844,24
008 - PTMO. BCL/04 9543848310 -INVERSIONES 2004-	3.220.492,02	0,00	536.748,64	2.146.994,74	536.748,64	2.683.743,38
009 - PTMO. BCL/05 N.9544411363 -INVERSIONES 2005-	2.701.879,16	0,00	385.982,72	1.929.913,72	385.982,72	2.315.896,44
010 - PTMO. BCL/06 N. 9544848015 -INVERSIONES 2006-	4.416.323,35	0,00	552.040,42	3.312.242,51	552.040,42	3.864.282,93
013 - PTMO. CAI/00 N. 5100507824 -INVERSIONES 2000-	913.930,32	0,00	304.643,46	304.643,40	304.643,46	609.286,86
014 - PTMO. CAI/01 N. 5100528530 -IURBAN 2001-	572.283,64	0,00	143.070,92	286.141,80	143.070,92	429.212,72
016 - PTMO. CAIXA CATAL./03 N.180200035245 URBAN/03	333.333,32	0,00	83.333,34	166.666,66	83.333,32	249.999,98
017 - PTMO. IBERCAJA/04 N.9400042830 -URBAN/04-	1.167.700,08	0,00	194.616,08	778.468,00	194.616,00	973.084,00
018 - PTMO. C.DUERO/05 N. 0070373347447 -URBAN/05-	1.119.190,00	0,00	159.884,30	799.421,40	159.884,30	959.305,70
019 - PTMO. C.DUERO/06 N.704008212 -INVERS. 2006-	1.401.201,86	0,00	186.826,92	1.027.548,02	186.826,92	1.214.374,94
020 - PTMO. C.MADRID/07 N.6100018396 -INVERS. 2007-	2.940.969,09	0,00	321.123,74	2.299.017,35	320.828,00	2.619.845,35
022 - PTMO. BCL/08 9545850797 -INVERS. PPTO./08-	1.957.251,68	0,00	195.725,16	1.565.801,36	195.725,16	1.761.526,52
024 - PTMO. BBVA/09 N. 9546053577 RDL 5/09	1.044.179,03	0,00	510.551,17	0,00	533.627,86	533.627,86
025 - PTMO. BANKINTER/09 N. 42-0510006704 RDL 5/09	1.036.899,06	0,00	510.780,67	0,00	526.118,39	526.118,39
029 - PTMO. BCL/09 9546148861 -INVERSIONES 2009-	2.280.356,26	0,00	207.305,08	1.865.746,10	207.305,08	2.073.051,18
039 - PTMO. CAIXABANK/11 N. 9620 31185957894 (I.C.O.)	116.005,59	0,00	116.005,59	0,00	0,00	0,00
040 - PTMO. BBVA/11 N. 00000046702351 (I.C.O.)	116.206,58	0,00	116.206,58	0,00	0,00	0,00
041 - PTMO. B.SANTANDER/11 1230455603 (I.C.O.)	116.125,82	0,00	116.125,82	0,00	0,00	0,00
042 - PTMO. CAJA RURAL/11 2188490425 (I.C.O.)	81.393,37	0,00	81.393,37	0,00	0,00	0,00
044 - PTMO. BBVA/12 (ICO-RDL 4/2012 PAGO PROVE.)	2.027.568,31	0,00	2.027.568,31	0,00	0,00	0,00
046 - PTMO. LA CAIXA/12 (ICO-RDL 4/2012 PAGO PROVE.)	342.454,70	0,00	342.454,70	0,00	0,00	0,00
049 - PTMO. IBERCAJA/12 (ICO-RDL 4/12 PAGO PROVE.)	297.071,39	0,00	297.071,39	0,00	0,00	0,00
052 - PTMO. BANESTO/12 (ICO-RDL 4/12 PAGO PROVE.)	108.821,92	0,00	108.821,92	0,00	0,00	0,00
053 - PTMO. B.POPULAR/12 (ICO-RDL 4/12 PAGO PROVE.)	272.341,05	0,00	272.341,05	0,00	0,00	0,00
054 - PTMO.SANTANDER/12 (ICO-RDL 4/12 PAGO PROV.)	356.874,51	0,00	356.874,51	0,00	0,00	0,00

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
060 - AMORT. FONDO PAGO PROVEEDORES BBVA/14	0,00	1.594.671,15	0,00	1.382.048,31	212.622,84	1.594.671,15
061 - AMORT. FONDO PAGO PROVEEDORES LA CAIXA/14	0,00	1.594.671,14	0,00	1.382.048,30	212.622,84	1.594.671,14
Total:	32.462.700,61	3.189.342,29	8.839.773,46	21.343.994,97	5.468.274,47	26.812.269,44
Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería						
058 - OPERACION TESORERIA CAJA RURAL 2014	860.171,42	5.036.178,92	5.896.350,34	0,00	0,00	0,00
059 - OPERACION TESORERIA BBVA 2014	0,00	1.377.250,00	0,00	0,00	1.377.250,00	1.377.250,00
Total:	860.171,42	6.413.428,92	5.896.350,34	0,00	1.377.250,00	1.377.250,00
Deudas con Entidades Públicas						
003 - PTMO. DGA 29.1193 -VVDAS. FUENFRESCA-	113.004,84	0,00	24.790,92	60.962,04	27.251,88	88.213,92
031 - DEUDA LIQUIDACION DEF. 2008 PTE-IVA	66.398,57	0,00	8.299,80	54.681,17	3.417,60	58.098,77
032 - DEUDA LIQUIDACION DEF. 2008 PTE-FCOMPLEMEN	328.981,84	0,00	41.122,80	270.926,08	16.932,96	287.859,04
035 - DEUDA LIQUIDACION DEF.2009 PTE-IVA	232.067,09	0,00	29.008,44	191.113,97	11.944,68	203.058,65
036 - DEUDA LIQUIDACION DEF.2009 PTE-IMP IRPF	52.309,23	0,00	6.538,68	43.078,11	2.692,44	45.770,55
037 - DEUDA LIQUIDACION DEF.2009 PTE-HIDROCARB	6.075,42	0,00	759,46	5.003,24	312,72	5.315,96
038 - DEUDA LIQUIDACION DEF.2009 PTE-F.COMPLEMEN	1.347.720,32	0,00	168.465,00	1.109.887,40	69.367,92	1.179.255,32
Total:	2.146.557,31	0,00	278.985,10	1.735.652,01	131.920,20	1.867.572,21
Total General:	35.469.429,34	9.602.771,21	15.015.108,90	23.079.646,98	6.977.444,67	30.057.091,65