



ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2014

EURIBOR estimado: 0,750

Carencia: Sin carencia este año

Nº	Entidad	Importe Préstamo	F. Inicio	F. Fin Carencia	F. Fin Préstamo	Pendiente 31/12/2013	Intereses	Amortización	Tipo Interés	Pendiente 31/12/2014
1	CAMediterraneo (ICO)	4.010.732	05/04/2002	05/04/2004	05/04/2017	1.079.814	10.608	308.516	1,10	771.298
2	BBVA	4.084.306	08/03/2004	08/12/2011	08/03/2019	2.957.601	43.944	563.352	1,60	2.394.249
3	BBVA (Instituto de Crédito Oficial)	21.837.314	31/03/2008	31/03/2013	31/03/2023	20.199.515	339.162	2.183.732	1,75	18.015.783
4	BBVA	15.884.269	29/07/2009	29/07/2011	29/07/2024	13.135.067	322.628	1.221.868	2,54	11.913.199
5	Caja Murcia	3.000.000	22/10/2009	22/10/2011	22/10/2024	2.540.080	59.452	168.584	2,40	2.371.496
6	CAM	3.775.900	30/11/2009	30/11/2011	30/11/2024	3.194.994	77.154	290.452	2,50	2.904.542
7	Banco Santander Central Hispano	15.279.148	01/02/2010	01/02/2013	01/02/2030	14.605.069	322.621	713.643	2,25	13.891.426
8	BANESTO	1.452.867	31/03/2010	31/03/2012	31/03/2025	1.257.288	21.271	111.760	1,75	1.145.528
9	DEXIA SABADELL	4.630.692	22/10/2010	22/10/2011	22/10/2023	3.858.909	68.715	385.892	1,85	3.473.017
10	BBVA	7.595.822	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	7.011.526	191.887	584.296	2,82	6.427.230
11	Dexia Sabadell, S.A.	5.000.000	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	4.519.230	115.938	384.616	2,65	4.134.614
12	La Caixa	5.701.735	22/10/2010	22/10/2012	22/10/2025	5.263.139	137.666	438.596	2,70	4.824.543
13	BBVA	23.625.573	22/10/2010	22/04/2012	22/10/2023	20.543.978	449.850	2.054.396	2,28	18.489.582
14	BANKIA	5.569.130	23/10/2010	23/10/2013	23/10/2028	5.569.130	92.310	371.276	1,70	5.197.854
15	ICO 2011 BBVA	5.821.802	30/11/2011	30/11/2011	30/11/2014	2.064.010	134.161	2.064.010	6,50	0
16	ICO 2011 Santander	1.759.224	30/11/2011	30/11/2011	30/11/2014	623.699	40.540	623.699	6,50	0
17	ICO 2011 CAIXABANK	1.053.338	30/11/2011	30/11/2011	30/11/2014	373.441	24.274	373.441	6,50	0
18	ICO 2012 Santander	4.250.851	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	4.250.851	245.488	425.084	6,00	3.825.767
19	ICO 2012 BBVA	1.676.116	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	1.676.116	96.798	167.612	6,00	1.508.504
20	ICO 2012 BMN	2.547.934	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	2.547.934	147.146	254.792	6,00	2.293.142
21	ICO 2012 Caja Mar	1.057.528	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	1.057.528	61.074	105.752	6,00	951.776
22	ICO 2012 La Caixa	4.449.898	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	4.449.898	256.984	444.988	6,00	4.004.910
23	ICO 2012 CAM	1.117.008	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	1.117.008	64.510	111.700	6,00	1.005.308
24	ICO 2012 BANESTO	5.459.532	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	5.459.532	315.290	545.952	6,00	4.913.580
25	ICO 2012 BANKIA	4.083.867	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	4.083.867	235.846	408.388	6,00	3.675.479
26	ICO 2012 Banco Popular	7.660.826	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	7.660.826	442.414	766.084	6,00	6.894.742
27	ICO 2012 Sabadell	2.178.204	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	2.178.204	125.794	217.820	6,00	1.960.384
28	ICO 2012 BANKINTER	1.086.245	21/05/2012	21/05/2014	21/05/2022	1.086.245	62.732	108.624	6,00	977.621
	TOTAL PRÉSTAMOS	165.649.861				144.364.499	4.506.257	16.398.925	3,12	127.965.574
29	Convenio tesor. FCC	13.798.664	31/01/2008	31/01/2008	31/03/2030	8.272.175	134.470	509.052	1,65	7.763.123



30	Conv. tes. Lhicsarsa	5.788.721	31/01/2010	31/01/2010	31/03/2030	4.156.721	112.621	255.804	2,75	3.900.917
	TOTAL CONV. FRACC.	19.587.385				12.428.896	247.091	764.856	1,99	11.664.040
	TOTAL DEUDA L/P	185.237.246				156.793.395	4.753.348	17.163.781	3,03	139.629.614
31	OPERACIÓN DE TESORERIA	10.000.000	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2015	10.000.000	450.000	10.000.000	4,50	0
	TOTALES	195.237.246				166.793.395	5.203.348	27.163.781	3,12	139.629.614

156.793.395	Suma deuda a largo plazo	139.629.614
10.000.000	Deuda a corto plazo	0
166.793.395	Total deuda bancaria	139.629.614