

4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

- 4.14.1. Passius financers a llarg i curt termini.
- 4.14.2. Operacions d'intercanvi financer.
- 4.14.3. Avals concedits i reintegrats.



4.14.1. Passius financers a llarg i curt termini.

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		TOTAL
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	
2003 PRÉSTAMO "BANCO SANTANDER" N°	46.875,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00
2004 PRÉSTAMO "B.B.V.A." N°	1.246.153,81	0,00	184.615,38	876.923,03	184.615,40	1.061.538,43
2005 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	1.639.423,06	0,00	211.538,46	1.216.346,14	211.538,46	1.427.884,60
2006 PRÉSTAMO "B.B.V.A." N°	1.850.961,46	0,00	211.538,48	1.427.884,50	211.538,48	1.639.422,98
2007 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	1.334.999,99	0,00	136.923,08	1.061.153,83	136.923,08	1.198.076,91
2008 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	1.599.230,80	0,00	145.384,60	1.308.461,60	145.384,60	1.453.846,20
2009 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	1.769.230,76	0,00	153.846,16	1.461.538,44	153.846,16	1.615.384,60
2009 CETIS PRÉSTAMO "BANKIA" N°	5.323.642,03	0,00	322.645,00	4.678.352,03	322.645,00	5.000.997,03
2009 PLAZ TOROS PRÉSTAMO "B.B.V.A." N°	1.680.769,24	0,00	146.153,84	1.388.461,55	146.153,85	1.534.615,40
2010 PRÉSTAMO "B.B.V.A." N°	2.211.538,46	0,00	176.923,08	1.857.692,31	176.923,07	2.034.615,38
2011 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	2.400.000,00	0,00	46.153,85	2.169.230,75	184.615,40	2.353.846,15
2012 PRÉSTAMO "BANCO SANTANDER" N°	1.900.000,00	0,00	0,00	1.826.923,08	73.076,92	1.900.000,00
2012 RDL 4/2012 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	4.792.538,17	0,00	1.500.000,00	2.993.004,53	299.533,64	3.292.538,17
2013 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL	27.795.362,78	500.000,00	3.282.596,93	22.765.971,79	2.246.794,06	25.012.765,85

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	DIFERENCIAS CAMBIO	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2003 PRÉSTAMO "BANCO SANTANDER" N°	0,00	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00
2004 PRÉSTAMO "B.B.V.A." N°	0,00	0,00	3.385,40	3.385,40	0,00	0,00	0,00
2005 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	0,00	0,00	41.903,12	41.903,12	0,00	0,00	0,00
2006 PRÉSTAMO "B.B.V.A." N°	0,00	0,00	65.364,44	65.364,44	0,00	0,00	0,00
2007 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	0,00	0,00	59.332,41	59.332,41	0,00	0,00	0,00
2008 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	0,00	0,00	58.717,97	58.717,97	0,00	0,00	0,00
2009 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	0,00	0,00	85.358,85	85.358,85	0,00	0,00	0,00
2009 CETIS PRÉSTAMO "BANKIA" N°	0,00	0,00	66.448,12	66.448,12	0,00	0,00	0,00
2009 PLAZ TOROS PRÉSTAMO "B.B.V.A." N°	0,00	0,00	91.804,13	91.804,13	0,00	0,00	0,00
2010 PRÉSTAMO "B.B.V.A." N°	0,00	0,00	111.337,30	111.337,30	0,00	0,00	0,00
2011 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	0,00	0,00	147.703,32	147.703,32	0,00	0,00	0,00
2012 PRÉSTAMO "BANCO SANTANDER" N°	0,00	0,00	146.096,57	146.096,57	0,00	0,00	0,00
2012 RDL 4/2012 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	0,00	0,00	271.747,68	271.747,68	0,00	0,00	0,00
2013 PRÉSTAMO "CAIXABANK" N°	0,00	0,00	13.537,27	13.537,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.162.765,17	1.162.765,17	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO

3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

[illegible]



4.14.2. Operacions d'intercanvi financer.

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS DEUDOR	INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR	DIFERENCIAS CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS DEUDOR	INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR	DIFERENCIAS CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.14.3. Avals concedits i reintegrats.

AVALES CONCEDIDOS



CARACTERÍSTICA DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00



AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA
	TOTAL: 0,00		

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	PAGOS AVALES	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUEST. ORGÁNICA CONCEPTO	
TOTALES	0,00			

