

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA

31-12-14

1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE a 31-12-2014
BANCO DE VALENCIA		4408 5250162663	104.924,91
CAJA DE AHORROS DE MURCIA		5007004367	348.795,47
CAJA DE AHORROS DE MURCIA		5007010133	480.000,00
BANCO SANTANDER	60.535.944	lco 2011	0,00
BANCO SANTANDER		2.114.117.584	233.563,46
BANCO SANTANDER		2.714.136.228	230.543,24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	162.000.000	01264868-10	208.507,73
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		42.580.895	121.153,84
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		lco 2011	0,00
CAJA RURAL CENTRAL	192.009.444	400.009899.45	0,00
CAJA RURAL CENTRAL		24655	400.000,01
CAJAMAR		Prest Legisl 2011/2015	214.759,19
BANCO COOPERATIVO		Prest RD 4/2012 01	780.757,67
BANCO POPULAR		Prest RD 4/2012 02	1.808.338,88
BANCO SABADELL		Prest RD 4/2012 03	847.306,61
BANESTO		Prest RD 4/2012 04	1.000.346,02
BANKIA		Prest RD 4/2012 05	2.006.112,68
BANKINTER		Prest RD 4/2012 06	776.820,73
BBVA		Prest RD 4/2012 07	1.981.563,74
BANCO CAM		Prest RD 4/2012 08	751.713,61
C.E.C.A.		Prest RD 4/2012 09	1.982.315,23
LA CAIXA		Prest RD 4/2012 10	1.986.487,11
BANCO SANTANDER		Prest RD 4/2012 11	2.009.467,59
CAJA RURAL CENTRAL		Prest RD 4/2012 12	340.766,38
CAJA RURAL CENTRAL BANCO COOP		Prest RD 4/2013 01	1.519.626,39
BANCO SABADELL		Prest RD 8/2013 01	6.169.651,79
		TOTAL 31-12-14	26.303.522,28

1-b) operaciones a corto plazo:

Cajamurcia	340.000,00
Caja Rural Central	962.000,00
Cajamar	800.000,00
Banco Santander	780.000,00
Total operaciones tesoro	2.882.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA

31-12-15

1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE a 31-12-2015
BANCO DE VALENCIA		4408 5250162663	74.748,65
CAJA DE AHORROS DE MURCIA		5007004367	279.036,37
CAJA DE AHORROS DE MURCIA		5007010133	440.000,00
BANCO SANTANDER	60.535.944	lco 2011	
BANCO SANTANDER		2.114.117.584	155.984,03
BANCO SANTANDER		2.714.136.228	173.223,73
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	162.000.000	01264868-10	139.005,29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		42.580.895	80.769,23
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		lco 2011	0,00
CAJA RURAL CENTRAL	192.009.444	400.009899.45	0,00
CAJA RURAL CENTRAL		24655	366.666,68
CAJAMAR		Prest Legisl 2011/2015	0,00
BANCO COOPERATIVO		Prest RD 4/2012 01	780.757,67
BANCO POPULAR		Prest RD 4/2012 02	1.808.338,88
BANCO SABADELL		Prest RD 4/2012 03	847.306,61
BANESTO		Prest RD 4/2012 04	1.000.346,02
BANKIA		Prest RD 4/2012 05	2.006.112,68
BANKINTER		Prest RD 4/2012 06	776.820,73
BBVA		Prest RD 4/2012 07	1.981.563,74
BANCO CAM		Prest RD 4/2012 08	751.713,61
C.E.C.A.		Prest RD 4/2012 09	1.982.315,23
LA CAIXA		Prest RD 4/2012 10	1.986.487,11
BANCO SANTANDER		Prest RD 4/2012 11	2.009.467,59
CAJA RURAL CENTRAL		Prest RD 4/2012 12	340.766,38
CAJA RURAL CENTRAL BANCO COOP		Prest RD 4/2013 01	1.519.626,39
BANCO SABADELL		Prest RD 8/2013 01	6.169.651,79
		TOTAL 31-12-15	25.670.708,41

1-b) operaciones a corto plazo:

Cajamurcia	340.000,00
Caja Rural Central	962.000,00
Cajamar	800.000,00
Banco Santander	780.000,00
Total operaciones tesoro	2.882.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA

31-12-16

1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE A 31-12-2016
BANCO DE VALENCIA		4408 5250162663	42.708,84
CAJA DE AHORROS DE MURCIA		5007004367	209.277,27
CAJA DE AHORROS DE MURCIA		5007010133	400.000,00
BANCO SANTANDER	60.535.944	lco 2011	0,00
BANCO SANTANDER		2.114.117.584	78.041,12
BANCO SANTANDER		2.714.136.228	115.563,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	162.000.000	01264868-10	69.505,84
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		42.580.895	40.384,61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		lco 2011	0,00
CAJA RURAL CENTRAL	192.009.444	400.009899.45	0,00
CAJA RURAL CENTRAL		24655	333.333,35
CAJAMAR		Prest Legisl 2011/2015	0,00
BANCO COOPERATIVO		Prest RD 4/2012 01	676.656,67
BANCO POPULAR		Prest RD 4/2012 02	1.567.227,04
BANCO SABADELL		Prest RD 4/2012 03	737.400,37
BANESTO		Prest RD 4/2012 04	866.966,54
BANKIA		Prest RD 4/2012 05	1.738.631,00
BANKINTER		Prest RD 4/2012 06	673.244,65
BBVA		Prest RD 4/2012 07	1.717.355,26
BANCO CAM		Prest RD 4/2012 08	651.485,09
C.E.C.A.		Prest RD 4/2012 09	1.718.006,55
LA CAIXA		Prest RD 4/2012 10	1.721.622,15
BANCO SANTANDER		Prest RD 4/2012 11	1.741.538,59
CAJA RURAL CENTRAL		Prest RD 4/2012 12	296.796,54
CAJA RURAL CENTRAL BANCO COOP		Prest RD 4/2013 01	1.472.138,07
BANCO SABADELL		Prest RD 8/2013 01	5.398.445,31
		TOTAL 31-12-16	22.266.328,02

1-b) operaciones a corto plazo:

Cajamurcia	995.000,00
Cajamar	998.148,43
BBVA	595.000,00
banco Santander	700.000,00
Total operaciones tesorería	3.288.148,43

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA

31-12-17

1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE a 31-dic-2017
BANCO DE VALENCIA/CAIXA BANK		4408 5250162663	8.778,84
CAJA DE AHORROS DE MURCIA		5007004367	139.518,17
CAJA DE AHORROS DE MURCIA		5007010133	360.000,00
BANCO SANTANDER		2.714.136.228	57.781,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	162.000.000	01264868-10	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		42.580.895	
CAJA RURAL CENTRAL		24655	300.000,02
BANCO COOPERATIVO		Prest RD 4/2012 01	624.606,17
BANCO POPULAR		Prest RD 4/2012 02	1.446.671,12
BANCO SABADELL		Prest RD 4/2012 03	677.137,25
BANESTO		Prest RD 4/2012 04	800.276,85
BANKIA		Prest RD 4/2012 05	1.604.890,16
BANKINTER		Prest RD 4/2012 06	621.456,61
BBVA		Prest RD 4/2012 07	1.585.251,02
BANCO CAM		Prest RD 4/2012 08	601.370,83
C.E.C.A.		Prest RD 4/2012 09	1.585.852,21
LA CAIXA		Prest RD 4/2012 10	1.589.189,67
BANCO SANTANDER		Prest RD 4/2012 11	1.607.574,09
CAJA RURAL CENTRAL		Prest RD 4/2012 12	274.811,62
CAJA RURAL CENTRAL		Prest RD 4/2013	1.377.161,43
BANCO SABADELL		Prest RD 8/2013	5.205.643,69
		TOTAL 31-12-17	20.467.971,33

1-b) operaciones a corto plazo:

CAIXA	1.000.000,00
BBVA	565.000,00
CAJAMAR	885.681,87
BMN	450.000,00
Total operaciones de tesoreria	2.900.681,87

