

SITUACION DE LA DEUDA A 31/12/2013

1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso a principio del ejercicio.

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE a 31-dic-2013
BANCO DE VALENCIA	200.000,00	4408 5250162663	133.249,92
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	745.000,00	5007004367	418.554,57
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	600.000,00	5007010133	520.000,00
BANCO SANTANDER	434.508,89	lco 2011	152.825,22
BANCO SANTANDER	904.835,00	2.114.117.584	313.450,41
BANCO SANTANDER	680.000,00	2.714.136.228	288.198,75
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	973.034,56	01264868-10	278.010,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	525.000,00	42.580.895	161.538,45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	435.567,67	lco 2011	151.135,97
CAJA RURAL CENTRAL	1.154.000,00	400.009899.45	0,00
CAJA RURAL CENTRAL	500.000,00	24655	433.333,34
CAJAMAR	1.176.626,80	Prest Legisl 2011/2015	621.065,71
BANCO COOPERATIVO	832.808,17	Prest RD 4/2012 01	832.808,17
BANCO POPULAR	1.929.071,80	Prest RD 4/2012 02	1.929.071,80
BANCO SABADELL	907.569,73	Prest RD 4/2012 03	904.029,73
BANESTO	1.067.035,73	Prest RD 4/2012 04	1.067.035,73
BANKIA	2.139.853,52	Prest RD 4/2012 05	2.139.853,52
BANKINTER	828.608,77	Prest RD 4/2012 06	828.608,77
BBVA	2.113.667,98	Prest RD 4/2012 07	2.113.667,98
BANCO CAM	826.522,50	Prest RD 4/2012 08	801.827,87
C.E.C.A.	2.114.469,57	Prest RD 4/2012 09	2.114.469,57
LA CAIXA	2.121.807,87	Prest RD 4/2012 10	2.118.919,59
BANCO SANTANDER	2.143.432,09	Prest RD 4/2012 11	2.143.432,09
CAJA RURAL CENTRAL	351.758,84	Prest RD 4/2012 12	351.758,84
CAJA RURAL CENTRAL BANCO COOP	1.519.626,39	Prest RD 4/2013 01	1.519.626,39
BANCO SABADELL	6.169.651,79	Prest RD 8/2013 01	6.169.651,79
			28.506.124,34

1-b) operaciones a corto plazo:

150.000,00	Cajamurcia
400.000,00	Cajamurcia
1.000.000,00	Caja Rural Central
1.550.000,00	Total operaciones tesoreria

SITUACION DE LA DEUDA A 31/12/2014

1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso a principio del ejercicio.

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE a 31-12-2014	INTERESES 2014	AMORTIZACION 2014
BANCO DE VALENCIA	200.000,00	4408 5250162663	104.924,91	7.351,35	28.325,01
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	745.000,00	5007004367	348.795,47	17.788,57	69.759,10
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	600.000,00	5007010133	480.000,00	29.564,89	40.000,00
BANCO SANTANDER	904.835,00	2.114.117.584	233.563,46	1.813,18	76.860,22
BANCO SANTANDER	680.000,00	2.714.136.228	230.543,24	1.334,21	57.000,30
BANCO SANTANDER	434.508,89	lco 2011	0,00	9.933,64	152.825,22
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	435.567,67	lco 2011	0,00	9.823,84	151.135,97
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	973.034,56	01264868-10	208.507,73	1.254,65	69.502,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	525.000,00	42.580.895	121.153,84	1.003,98	40.384,62
CAJA RURAL CENTRAL	500.000,00	24655	400.000,01	23.479,17	33.333,33
CAJAMAR	1.176.626,80	Prest Legisl 2011/2015	214.759,19	35.329,44	406.306,52
BANCO COOPERATIVO	832.808,17	Prest RD 4/2012 01	780.757,67	43.200,87	52.050,50
BANCO POPULAR	1.929.071,80	Prest RD 4/2012 02	1.808.338,88	100.058,98	120.555,92
BANCO SABADELL	907.569,73	Prest RD 4/2012 03	847.306,61	47.079,03	56.723,12
BANESTO	1.067.035,73	Prest RD 4/2012 04	1.000.346,02	55.351,13	66.689,72
BANKIA	2.139.853,52	Prest RD 4/2012 05	2.006.112,68	111.002,20	133.740,84
BANKINTER	828.608,77	Prest RD 4/2012 06	776.820,73	41.984,10	51.788,04
BBVA	2.113.667,98	Prest RD 4/2012 07	1.981.563,74	109.643,85	132.104,24
BANCO CAM	826.522,50	Prest RD 4/2012 08	751.713,61	41.593,81	50.114,26
C.E.C.A.	2.114.469,57	Prest RD 4/2012 09	1.982.315,23	109.685,42	132.154,34
LA CAIXA	2.121.807,87	Prest RD 4/2012 10	1.986.487,11	109.916,28	132.432,48
BANCO SANTANDER	2.143.432,09	Prest RD 4/2012 11	2.009.467,59	111.087,83	133.964,50
CAJA RURAL CENTRAL	351.758,84	Prest RD 4/2012 12	340.766,38	18.429,17	10.992,46
CAJA RURAL CENTRAL BANCO COOP	1.519.626,39	Prest RD 4/2013 01	1.519.626,39	64.685,60	0,00
BANCO SABADELL	6.169.651,79	Prest RD 8/2013 01	6.169.651,79	218.486,81	0,00
			26.303.522,28	1.320.882,00	2.198.743,15

1-b) operaciones a corto plazo:

CONCERTADO		DISPUESTO	
450.000,00	Cajamurcia	447.334,70	
1.000.000,00	Caja Rural Central	863.473,34	
1.000.000,00	Cajamar	1.000.000,00	
1.000.000,00	Banco Santander	838.500,00	
3.450.000,00	Total operaciones tesore	3.149.308,04	

SITUACIÓN DE LA DEUDA A 31.12.2015

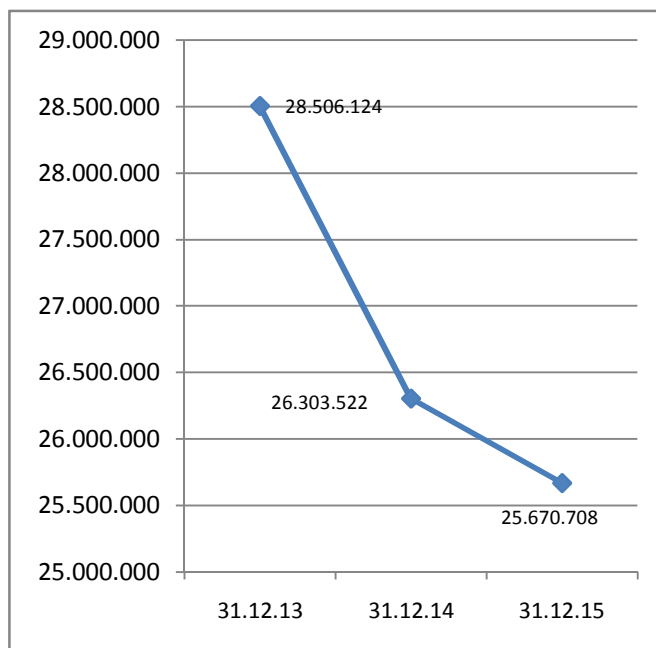
1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso a principio del ejercicio.

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE a 31-12-2015
BANCO DE VALENCIA	200.000,00	4408 5250162663	74.748,65
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	745.000,00	5007004367	279.036,37
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	600.000,00	5007010133	440.000,00
BANCO SANTANDER	904.835,00	2.114.117.584	155.984,03
BANCO SANTANDER	680.000,00	2.714.136.228	173.223,73
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	973.034,56	01264868-10	139.005,29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	525.000,00	42.580.895	80.769,23
CAJA RURAL CENTRAL	500.000,00	24655	366.666,68
BANCO COOPERATIVO	832.808,17	Prest RD 4/2012 01	780.757,67
BANCO POPULAR	1.929.071,80	Prest RD 4/2012 02	1.808.338,88
BANCO SABADELL	907.569,73	Prest RD 4/2012 03	847.306,61
BANESTO	1.067.035,73	Prest RD 4/2012 04	1.000.346,02
BANKIA	2.139.853,52	Prest RD 4/2012 05	2.006.112,68
BANKINTER	828.608,77	Prest RD 4/2012 06	776.820,73
BBVA	2.113.667,98	Prest RD 4/2012 07	1.981.563,74
BANCO CAM	826.522,50	Prest RD 4/2012 08	751.713,61
C.E.C.A.	2.114.469,57	Prest RD 4/2012 09	1.982.315,23
LA CAIXA	2.121.807,87	Prest RD 4/2012 10	1.986.487,11
BANCO SANTANDER	2.143.432,09	Prest RD 4/2012 11	2.009.467,59
CAJA RURAL CENTRAL	351.758,84	Prest RD 4/2012 12	340.766,38
CAJA RURAL CENTRAL BANCO COOP	1.519.626,39	Prest RD 4/2013 01	1.519.626,39
BANCO SABADELL	6.169.651,79	Prest RD 8/2013 01	6.169.651,79
			25.670.708,41

1-b) operaciones a corto plazo:

450.000,00	Cajamurcia	340.000,00
1.000.000,00	Caja Rural Central	962.000,00
1.000.000,00	Cajamar	800.000,00
1.000.000,00	Banco Santander	780.000,00
3.450.000,00	Total operaciones tesoreria	2.882.000,00



PREVISION SITUACIÓN DE LA DEUDA A 31.12.2016

1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso a principio del ejercicio.

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE a 31-12-2015	AMORTIZACIONES 2016	CAPITAL PENDIENTE A 31.12.16
BANCO DE VALENCIA	200.000,00	4408 5250162663	74.748,65	32.023,54	42.725,11
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	745.000,00	5007004367	279.036,37	69.759,10	209.277,27
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	600.000,00	5007010133	440.000,00	40.000,00	400.000,00
BANCO SANTANDER	904.835,00	2.114.117.584	155.984,03	77.888,03	78.096,00
BANCO SANTANDER	680.000,00	2.714.136.228	173.223,73	57.660,58	115.563,15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN.	973.034,56	01264868-10	139.005,29	69.502,44	69.502,85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN.	525.000,00	42.580.895	80.769,23	40.384,61	40.384,62
CAJA RURAL CENTRAL	500.000,00	24655	366.666,68	33.333,33	333.333,35
BANCO COOPERATIVO	832.808,17	Prest RD 4/2012 01	780.757,67	104.101,04	676.656,63
BANCO POPULAR	1.929.071,80	Prest RD 4/2012 02	1.808.338,88	241.111,84	1.567.227,04
BANCO SABADELL	907.569,73	Prest RD 4/2012 03	847.306,61	112.974,20	734.332,41
BANESTO	1.067.035,73	Prest RD 4/2012 04	1.000.346,02	133.379,48	866.966,54
BANKIA	2.139.853,52	Prest RD 4/2012 05	2.006.112,68	267.481,72	1.738.630,96
BANKINTER	828.608,77	Prest RD 4/2012 06	776.820,73	103.576,08	673.244,65
BBVA	2.113.667,98	Prest RD 4/2012 07	1.981.563,74	264.208,48	1.717.355,26
BANCO CAM	826.522,50	Prest RD 4/2012 08	751.713,61	100.228,48	651.485,13
C.E.C.A.	2.114.469,57	Prest RD 4/2012 09	1.982.315,23	264.308,68	1.718.006,55
LA CAIXA	2.121.807,87	Prest RD 4/2012 10	1.986.487,11	264.864,96	1.721.622,15
BANCO SANTANDER	2.143.432,09	Prest RD 4/2012 11	2.009.467,59	267.929,00	1.741.538,59
CAJA RURAL CENTRAL	351.758,84	Prest RD 4/2012 12	340.766,38	43.969,84	296.796,54
CAJA RURAL CENTRAL BCO COOP	1.519.626,39	Prest RD 4/2013 01	1.519.626,39	47.488,32	1.472.138,07
BANCO SABADELL	6.169.651,79	Prest RD 8/2013 01	6.169.651,79		6.169.651,79
			25.670.708,41	2.636.173,75	23.034.534,66

1-b) operaciones a corto plazo:

450.000,00	Cajamurcia	340.000,00
1.000.000,00	Caja Rural Central	962.000,00
1.000.000,00	Cajamar	800.000,00
1.000.000,00	Banco Santander	780.000,00
3.450.000,00	Total operaciones tes	2.882.000,00

