

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO.

14.A.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Pendiente a 1 de enero			Creaciones	Amortización y otras disminc.	Pendiente a 31 de diciembre		
	Largo	Corto	Total			Largo	Corto	Total
Banco de Santander. Inversiones 96	471.622,54	188.649,00	660.271,54	0	188.649,00	282.973,54	188.649,00	471.622,54
BBVA. Inversiones 97	1.155.372,05	330.106,32	1.485.478,37		330.106,32	825.266,01	330.106,04	1.155.372,05
Caixa Catalunya. Inversiones 2002	60.470,43	80.275,52	140.745,95	0	80.275,52	0	60.470,43	60.470,43
B.S.C.H. Préstamo hipotecario	3.248,12	3.859,57	7.107,69	0	7.107,69	0	0	0
B.S.C.H. Inversiones 2003	180.000,00	45.000,00	225.000,00	0	45.000,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00
Caja Madrid. Inversiones 2004	1.411.677,78	256.668,76	1.668.346,54	0	256.668,76	1.155.009,02	256.668,76	1.411.677,78
Caja Madrid. Inversiones 2009	699.233,21	117.998,99	817.232,20	0	117.998,99	580.497,57	118.735,58	699.233,15
BBVA. Inversiones 2009	660.000,00	120.000,00	780.000,00	0	120.000,00	540.000,00	120.000,00	660.000,00
Banco Santander. RDL 5/09	315.668,55	413.575,07	729.243,62	0	413.575,07	0	315.668,55	315.668,55
Caja Rural Castilla-La Mancha. RDL 8/14	0	0	0	4.000.000,00	0	3.714.285,72	285.714,28	4.000.000,00
Cajamar. RDL 8/14	0	0	0	5.000.000,00	0	4.642.857,14	357.142,86	5.000.000,00
BBVA. RDL 8/2014	0	0	0	2.900.463,96	0	2.693.287,96	207.176,00	2.900.463,96
Préstamo ICO. RDL 8/2011	0	334.573,90	334.573,90		334.573,90	0	0	0
Préstamo ICO. RDL 4/2012	11.156.684,96	643.779,00	11.900.463,96		11.900.463,96	0	0	0
TOTALES	16.113.977,64	2.634.486,13	18.748.463,77	11.900.463,96	13.794.419,21	14.569.176,96	2.285.331,50	16.854.508,52
Operaciones de Tesorería	0	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000,00

Observaciones: La diferencia con la cuantía figurante en Balance a 31/12/2014 como deuda a corto es de 20.144,22 euros relativos al vencimiento de la cuota del crédito con Caixa Catalunya de 1/01/2015, reconocido contra el ejercicio 2014 y pendiente de pago a 31/12/2014. En cuanto al total de Obligaciones reconocidas por amortización de deuda, además de esta cantidad hay que sumar el importe de 208.159,73 por regularizaciones cargadas en el presente ejercicio de pagos pendientes de aplicación.