

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS****Deudas con entidades de crédito****1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.001/1/1 BBVA Refinanciación 7113082	19.189.494,37		4.306.315,35			14.883.179,02
2.001/1/10 LIBERBANK 705 - Caja de Extremadura 11426	371.367,82		371.367,82			
2.002/1/11 LIBERBANK 1513 - Caja de Extremadura 21576	2.385.323,06		351.408,00			2.033.915,06
2.002/1/2 BBVA Nº 42572198	1.810.907,14		329.255,80			1.481.651,34
2.002/1/6 Banco de Santander Central Hispano 6123981	2.291.568,99		367.125,31			1.924.443,68
2.002/1/8 La Caixa 305.226000-47	800.000,03		133.333,33			666.666,70
2.004/1/13 BBVA Nº 43669661	833.218,83		238.062,48			595.156,35
2.004/1/14 Banco de Santander Central Hispano 6152921	531.134,66		143.876,21			387.258,45
2.005/1/15 BBVA Nº 00044302401 Préstamo 2005	999.479,07		210.416,68			789.062,39
2.005/1/17 CAJA 3 270342 - Antiguo CAJA BADAJOZ Nº 0232377120	524.756,94		108.874,04			415.882,90
2.006/1/18 CAJA3 5100272962 - CAJA BADAJOZ Nº 2010.0000.94.0251432020	500.479,96		89.385,94			411.094,02
2.006/1/19 BBVA Nº 0182.6031.69.0750100115	1.374.999,72		250.000,00			1.124.999,72
2.009/1/21 LIBERBANK 754 - CAJA DE EXTREMADURA Nº 25681	3.742.283,29		353.384,36			3.388.898,93

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.010/1/22 BANCO DE SANTANDER 229103 ANTIGUO BANESTO.PRÉSTAMO N. 0030.5205.69.0000143172	1.014.125,00		106.750,00			907.375,00
2.010/1/3 CAJA 3 275862 - ANTIGUO CAJA BADAJOZ. Nº 0321383420	651.504,35		64.377,71			587.126,64
2.010/1/4 CAJA RURAL DE EXTREMADURA. Nº 2206765154	2.375.000,00		250.000,00			2.125.000,00
2.010/1/7 LIBERBANK 788 - CAJA DE EXTREMADURA. PÓLIZA DE PRÉSTAMO N. 2099.0085.14.4010026325	1.599.281,46		162.127,02			1.437.154,44
TOTAL	40.994.924,69		7.836.060,05			33.158.864,64

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.010/1/PIE 08 DEUDA CON EL MEH. POR LIQUIDACION DEFINITIVA EN PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2008.	6.817.165,50		852.145,68			5.965.019,82
2.011/1/PIE 09 DEUDA CON EL MEH POR LIQUIDACIÓN DEFINITIVA NEGATIVA EJERCICIO 2009.	27.751.631,25		3.468.954,00			24.282.677,25
TOTAL	34.568.796,75		4.321.099,68			30.247.697,07

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.001/1/1 BBVA Refinanciación 7113082	19.189.494,37		4.306.315,35			14.883.179,02
2.001/1/10 LIBERBANK 705 - Caja de Extremadura 11426	371.367,82		371.367,82			
2.002/1/11 LIBERBANK 1513 - Caja de Extremadura 21576	2.385.323,06		351.408,00			2.033.915,06
2.002/1/2 BBVA Nº 42572198	1.810.907,14		329.255,80			1.481.651,34
2.002/1/6 Banco de Santander Central Hispano 6123981	2.291.568,99		367.125,31			1.924.443,68
2.002/1/8 La Caixa 305.226000-47	800.000,03		133.333,33			666.666,70
2.004/1/13 BBVA Nº 43669661	833.218,83		238.062,48			595.156,35
2.004/1/14 Banco de Santander Central Hispano 6152921	531.134,66		143.876,21			387.258,45
2.005/1/15 BBVA Nº 00044302401 Préstamo 2005	999.479,07		210.416,68			789.062,39
2.005/1/17 CAJA 3 270342 - Antiguo CAJA BADAJOZ Nº 0232377120	524.756,94		108.874,04			415.882,90
2.006/1/18 CAJA3 5100272962 - CAJA BADAJOZ Nº 2010.0000.94.0251432020	500.479,96		89.385,94			411.094,02
2.006/1/19 BBVA Nº 0182.6031.69.0750100115	1.374.999,72		250.000,00			1.124.999,72
2.009/1/21 LIBERBANK 754 - CAJA DE EXTREMADURA Nº 25681	3.742.283,29		353.384,36			3.388.898,93

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.010/1/22 BANCO DE SANTANDER 229103 ANTIGUO BANESTO.PRÉSTAMO N. 0030.5205.69.0000143172	1.014.125,00		106.750,00			907.375,00
2.010/1/3 CAJA 3 275862 - ANTIGUO CAJA BADAJOZ. Nº 0321383420	651.504,35		64.377,71			587.126,64
2.010/1/4 CAJA RURAL DE EXTREMADURA. Nº 2206765154	2.375.000,00		250.000,00			2.125.000,00
2.010/1/7 LIBERBANK 788 - CAJA DE EXTREMADURA. PÓLIZA DE PRÉSTAMO N. 2099.0085.14.4010026325	1.599.281,46		162.127,02			1.437.154,44
TOTAL	40.994.924,69		7.836.060,05			33.158.864,64

OBSERVACIONES: