

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Nº Deuda	PRÉSTAMOS LARGO PLAZO		31/12/2012	Concertados Ejercicio 2013	Amortizado Ejercicio 2013	Intereses	31/12/2013
	Entidad	Nº préstamo	Capital Pendiente				Capital Pendiente
01.00001	BSCH	6004222	58.849,15		58.849,15	322,64	0,00
05.00001	Caixa-CajaCanarias	9610001429	1.193.600,00		149.200,00	8.533,49	1.044.400,00
06.00001	Cabildo-Cajacanarias	9610002035	43.515,58		43.515,58	9,26	0,00
08.00001	Caixa-CajaCanarias	9610016112	970.289,14		150.004,28	29.108,67	820.284,86
09.00061	Caixa-CajaCanarias	9610018233	827.787,66		266.311,49	29.543,74	561.476,17
09.00062	Caixa	9620.310.437.248-69	953.166,19		309.191,73	26.059,56	643.974,46
09.00098	Caixa-CajaCanarias	9610019801	570.658,36		56.474,12	15.597,80	514.184,24
11.00104	BBVA	46719541	587.804,86		227.312,55	23.912,26	360.492,31
11.00111	Caixa	9620.311.898.867-40	458.437,69		222.003,72	29.798,45	236.433,97
12.00068	BBVA	0182-5717-27-9546839319	309.844,53		0,00	17.140,78	309.844,53
12.00069	BANCO SANTANDER	0049- 5319-95-1230654472	507.989,17		0,00	28.102,25	507.989,17
12.00070	BANCO POPULAR	0075-1052-6650000761	238.637,26		0,00	13.201,55	238.637,26
12.00071	BANESTO	0030-1103-67-0000177123	132.159,93		0,00	7.311,16	132.159,93
12.00072	BANCO SABADELL	8682-9600055950	111.985,79		0,00	6.195,13	111.985,79
12.00073	BANCO CAM SAU	2090-8682-63-9600004092	101.770,78		0,00	5.630,01	101.770,78
12.00074	NOVAGALICIA BANCO	100153	264.074,68		0,00	14.608,75	264.074,68
12.00075	CAIXA BANK	9620-31215436468	2.108.806,29		0,00	116.660,39	2.108.806,29
12.00076	BANKIA	100150	1.735.425,69		0,00	96.004,76	1.735.425,69
12.00077	BANKINTER	0128-9481-58-0510001796	104.308,21		0,00	5.770,39	104.308,21
12.00078	CAJASIE	0198-0900-27-2018033858	101.484,98		0,00	5.614,20	101.484,98
	TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO		11.380.595,94	0,00	1.482.862,62	479.125,24	9.897.733,32
	OPERACIÓN TESORERÍA-PÓLIZA CRÉDITO						
12.00011	Caixa bank	2065079017141238191	2.125.000,00		2.125.000,00	442,36	0,00
13.00024	Caixa bank	9300-02-0984768 10		2.125.000,00	2.125.000,00	112.564,15	0,00
13.00102	Caixa bank	9300-02-1027392 22		1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORTO PLAZO		2.125.000,00	4.075.000,00	4.250.000,00	113.006,51	1.950.000,00
	TOTAL ENDEUDAMIENTO		13.505.595,94	4.075.000,00	5.732.862,62	592.131,75	11.847.733,32