

PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS A 31-12-2014 (RECLASIFICACIÓN DEUDA CORTO Y LARGO PLAZO) CON EMUSVI

Préstamo:	Descripción	Capital	Capital	Capital Pdte.	Deuda	Corto Plazo	Largo Plazo	SALDO	SALDO	TOTAL
		Préstamo	Amortizado	Balance Situación (*)	Viva (**)	Cta. 5200	Cta. 1700	CNP	BANCO	SALDO
2001 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM 2001 (096-2044-005251-8)	4.255.653,73	4.077.668,85	177.984,88	177.984,88	177.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2002 BANKIA	3.580.753,00	3.077.526,09	503.226,91	503.226,91	333.808,61	169.418,30	0,00	0,00	0,00
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (00877184753)	2.685.902,27	2.134.541,26	551.361,01	551.361,01	241.996,17	309.364,84	0,00	0,00	0,00
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (961020564)	2.808.978,00	1.921.516,95	887.461,05	887.461,05	230.202,82	657.258,23	0,00	0,00	0,00
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (096-2044-006230-1)	4.724.998,00	2.778.300,23	1.889.516,21	1.946.697,77	381.595,84	1.507.920,37	0,00	57.181,56	57.181,56
2005 / 1 / COLECT	PRESTAMO C.MADRID COLECTOR 2005 (01041872532)	2.000.000,00	1.200.004,64	799.995,36	799.995,36	179.828,46	620.166,90	0,00	0,00	0,00
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (01105998813)	3.216.000,00	1.676.527,56	1.539.472,44	1.539.472,44	267.487,81	1.271.984,63	0,00	0,00	0,00
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (01146591476)	3.675.737,00	1.705.823,40	1.896.176,10	1.969.913,60	243.933,78	1.652.242,32	73.737,50	0,00	73.737,50
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA	3.525.664,00	1.283.968,92	2.152.860,61	2.241.695,08	268.780,68	1.884.079,93	88.834,47	0,00	88.834,47
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL	2.893.664,00	783.700,71	2.083.567,98	2.109.963,29	225.928,85	1.857.639,13	26.395,31	0,00	26.395,31
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (2044-096-009491-6)	3.167.264,00	218.956,21	1.042.132,32	2.948.307,79	114.351,51	927.780,81	68.765,12	1.837.410,35	1.906.175,47
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2010 CCM (2044-096-009491-6)	1.182.428,00	0,00	0,00	1.182.428,00	0,00	0,00	0,00	1.182.428,00	1.182.428,00
2014 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	0,00	5.652.957,73	5.652.957,73	779.718,23	4.873.239,50	0,00	0,00	0,00
2014 / 1 / GLCAJ1	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	0,00	5.652.957,73	5.652.957,73	779.718,23	4.873.239,50	0,00	0,00	0,00
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION RD 8/2013	4.095.840,21	0,00	4.095.840,21	4.095.840,21	0,00	4.095.840,21	0,00	0,00	0,00
EMUSVI 1	PRESTAMO BANKINTER (EMUSVI)	5.000.000,00	3.430.715,62	1.569.284,38	1.569.284,38	138.810,35	1.430.474,03	0,00	0,00	0,00
EMUSVI 2	PRESTAMO GLOBALCAJA (EMUSVI)	5.991.892,81	1.152.318,59	4.839.574,22	4.839.574,22	65.130,58	4.774.443,64	0,00	0,00	0,00
TOTALES		64.110.690,48	25.441.569,03	35.334.369,14	38.669.121,45	4.429.276,80	30.905.092,34	257.732,40	3.077.019,91	3.334.752,31

(*) Observaciones.- La columna de Capital Pendiente ha tenido en cuenta los saldos no dispuestos (=Capital Contratado - Amortizado) y - Saldos nos Dispuestos (en CNP Y Entidades)

(**) La columna Deuda Viva se calcula en base a (=Capital Contratado - Amortizado)

PRESTAMOS REINTEGRO ESTADO 2.008-2.009

Préstamo:	Descripción	Capital Préstamo	Cap. Amortizado	Capital Pendiente	D.Viva	C.Plazo 5210	L.Plazo 1710
2010 / 1 / PIECO	DEUDA REINTEGRO LIQUIDACION DEL ESTADO 2008	1.280.756,60	583.533,00	717.223,60	717.223,60	101.255,08	615.968,52
2011 / 1 / PIECO	DEUDA REINTEGRO LIQUIDACION DEL ESTADO 2009	4.459.785,54	1.337.936,08	3.121.849,46	3.121.849,46	440.731,68	2.681.117,78
TOTALES		5.740.542,14	1.901.469,08	3.839.073,06	3.839.073,06	541.986,76	3.297.086,30

TOTALES

	5200/5210	1700/1710
TOTAL GENERAL	69.851.232,62	27.343.038,11
A DEDUCIR DEUDA REINTEGRO 2.008-2.009	5.740.542,14	1.901.469,08
TOTAL DEUDA VIVA DESCONTADO REINTEGROS	64.110.690,48	25.441.569,03

(*) Cuadro de Deuda a 01/01/15 teniendo en cuenta la Refinanciación y a EMUSVI