

Operación firmada el
31/12/14 con efectos
02/01/15

OPERACIONES DE TESORERÍA. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZAR	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.
CAIXANBAK (ANT.RECAUDACION)	7.000.000,00	0,00	30-dic-14	01-jul-15
BANCO SABADELL-ATLANTICO	1.675.000,00	1.633.600,00	11-jul-14	30-jun-15
CAIXABANK, S.A. (OP.AJEMSA)	200.000,00	150.000,00	30-jun-14	30-jun-15
CATALUNYA BANC, S.A. (OP.AJEMSA)	1.000.000,00	350.000,00	01-jun-14	30-dic-14
	9.675.000,00	2.133.600,00		

PRESTAMOS A LARGO PLAZO. SITUACIÓN AL DÍA DE LA FECHA

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZAR	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	3.750.000,00	3.750.000,00	15-feb.-08	25-nov.-13
DEUDA PUBLICA 1956	164.376,81	121.632,83	30-sep.-56	VENCIDA
BBVA (PTMO.SINDICADO)	72.020.711,20	55.330.122,64	16-nov.-06	16-nov.-21
B.MARE NOSTRUM (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.598.285,12	1.573.691,92	30-abr.-14	30-abr.-34
CAIXABANK, S.A. (REF.CORTO RDL.8/2013)	22.930.000,00	22.930.000,00	23-may.-14	01-jul.-34
CAJASUR S.A.U. (REF.CORTO RDL.8/2013)	3.996.000,00	3.943.901,78	29-may.-14	29-may.-34
BANCO SANTANDER (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.458.803,46	1.458.803,46	21-jul.-14	21-jul.-26
BANKIA (REF.CORTO RDL.8/2013)	1.171.907,05	1.171.907,05	22-dic.-14	22-dic.-34
CAIXA-CAJASOL RDL 5/2009	3.199.933,58	1.956.752,38	27-jul.-09	27-jul.-15
B. SANTANDER PTMO.LEGISLATURA	1.728.163,00	375.297,02	30-mar.-12	01-may.-15
CAIXABANK, S.A. PTMO.LEGISLATURA	6.840.000,00	6.306.201,55	28-jun.-12	30-abr.-15
BGCAJATRES, S.A. PTMO.LEGISLATURA	600.000,00	128.773,16	21-ene.-13	31-may.-15
CAIXABANK, S.A. (POLIZA L/P JEREYSSA)	2.225.971,03	1.335.582,79	23-oct.-14	31-dic.-16
	121.684.151,25	100.382.666,58		

PRESTAMOS CON ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PENDIENTE AMORTIZAR	FECHA FIRMA	FECHA VCTO.
CAIXABANK, S.A. I.C.O.RDL.8/2011	7.314.187,58	4.697.268,57	22-dic.-11	22-dic.-14
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Mayo-12)	299.442.505,90	299.442.505,90	29-may.-12	29-may.-32
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Julio-12)	26.024.077,25	26.024.077,25	31-jul.-12	31-jul.-32
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2013 (2ª FASE M.F.P.P.)	32.087.820,50	32.087.820,50	01-ago.-13	31-ago.-23
F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013 (3ª FASE M.F.P.P.)	41.893.863,76	41.893.863,76	09-dic.-13	31-dic.-23
	406.762.454,99	404.145.535,98		

TOTALES LARGO PLAZO	528.446.606,24	504.528.202,56
----------------------------	-----------------------	-----------------------