

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

A.1 DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

FECHA FIRMA	ENTIDAD	IMPORTE € CONCERTADO	PENDIENTE A 01/01/2017	PENDIENTE A 31-12-2017	AMORTIZAC.	PRIMERA AMORTIZ.	ÚLTIMA AMORTIZ.
06/09/2008	BANCO SANTANDER TT SCH	16.118.460,00 16.118.460,00	12.180.985,73 12.180.985,73	11.247.123,61 11.287.123,61	933.862,12 893.862,12	06/09/2012	06/06/2030
18/12/2008	BANCO DE CAJA ESPAÑA TT CAJA ESPAÑA	10.599.076,52 10.599.076,52	7.046.791,90 7.046.791,90	6.340.575,84 6.380.575,84	706.216,06 666.216,06	18/09/2011	18/06/2027
13/10/1997	BBVA	2.404.048,42	608.524,99	563.449,11	45.075,88	14/07/2010	14/04/2030
10/11/1997	BBVA	1.803.036,31	456.393,61	422.586,69	33.806,92	10/08/2010	10/05/2030
03/08/2001	BBVA	15.099.528,81	10.192.181,95	9.437.205,51	754.976,44	03/08/2010	03/05/2030
29/11/2001	BBVA	4.507.590,78	1.408.622,15	1.126.897,72	281.724,43	29/11/2010	29/11/2021
	TT. BBVA	23.814.204,32	12.665.722,70	11.550.139,03	1.115.583,67		
27/06/2010	DEXIA SABADELL S.A. TT. DEXIA	9.910.385,26 9.910.385,26	7.928.308,21 7.928.308,21	7.531.892,80 7.531.892,80	396.415,41 396.415,41	27/06/2012	27/06/2036
23/10/2002	BANCO PASTOR S.A.	2.000.000,00	174.949,58	0,00	174.949,58	31/03/2005	31/12/2017
29/10/2002	IBERCAJA (CAJA DE AHORROS Y MOI	2.500.000,00	967.124,79	816.301,48	150.823,31	31/01/2005	31/10/2022
	TOTAL OTROS	4.500.000,00	1.142.074,37	816.301,48	325.772,89		
29/05/2012	BANCO SANTANDER (ICO 2012)	7.122.046,86	6.899.482,90	6.454.354,98	445.127,92	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	BANCO DE CAJA ESPAÑA (ICO 2012)	3.825.275,63	3.705.735,77	3.466.656,05	239.079,72	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	BBVA (ICO 2012)	10.984.962,64	10.641.682,56	9.955.122,40	686.560,16	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	BANCO SABADELL (ICO 2012)	7.987.929,26	7.738.306,46	7.239.060,90	499.245,56	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	BANKIA S.A.U. (ICO 2012)	17.303.994,14	16.750.647,30	15.669.960,38	1.080.686,92	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	CAIXABANK S.A (ICO 2012)	19.824.508,50	18.907.846,55	17.687.985,47	1.219.861,08	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	BANCO POPULAR (ICO 2012)	72.063.957,46	69.811.958,78	65.307.961,42	4.503.997,36	29/08/2016	29/05/2032
30/05/2012	BANESTO (ICO 2012)	8.333.809,20	8.073.377,67	7.552.514,59	520.863,08	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	BANKINTER (ICO 2012)	4.058.069,04	3.931.254,38	3.677.625,06	253.629,32	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	CAJAMAR (ICO 2012)	3.074.767,17	2.978.680,70	2.786.507,74	192.172,96	29/08/2016	29/05/2032
29/05/2012	BANCO SABADELL (CAM S.A.U) (ICO 2	4.999.454,07	4.843.221,13	4.530.755,25	312.465,88	29/08/2016	29/05/2032
26/07/2012	BANCO SANTANDER (ICO 2012-2)	796.132,47	783.692,90	733.934,62	49.758,28	31/10/2016	31/07/2032
25/07/2012	BANCO DE CAJA ESPAÑA (ICO 2012-2)	672.819,82	662.307,01	620.255,77	42.051,24	31/10/2016	31/07/2032
26/07/2012	BBVA (ICO 2012-2)	69.755,59	68.665,66	64.305,94	4.359,72	31/10/2016	31/07/2032
25/07/2012	BANCO SABADELL (ICO 2012-2)	285.518,74	280.075,49	262.292,93	17.782,56	31/10/2016	31/07/2032
26/07/2012	BANKIA S.A.U. (ICO 2012-2)	796.132,44	783.692,87	733.934,59	49.758,28	31/10/2016	31/07/2032
31/07/2012	CAIXABANK S.A (ICO 2012-2)	796.132,28	783.692,71	733.934,43	49.758,28	31/10/2016	31/07/2032
25/07/2012	BANCO POPULAR (ICO 2012-2)	607.350,78	597.860,92	559.901,48	37.959,44	31/10/2016	31/07/2032
25/07/2012	BANESTO (ICO 2012-2)	337.436,47	332.164,03	311.074,27	21.089,76	31/10/2016	31/07/2032
24/07/2012	BANKINTER (ICO 2012-2)	259.588,98	252.925,94	236.867,14	16.058,80	31/10/2016	31/07/2032
26/07/2012	CAJAMAR (ICO 2012-2)	259.591,51	255.535,39	239.310,91	16.224,48	31/10/2016	31/07/2032
25/07/2012	BANCO SABADELL (CAM S.A.U) (ICO 2 TT ICO 2012	259.589,26 164.718.822,31	255.533,17 159.338.340,29	239.308,85 149.063.625,17	16.224,32 10.274.715,12	31/10/2016	31/07/2032
26/07/2013	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (IC	1.342.884,63	1.300.919,49	1.133.058,93	167.860,56	30/11/2015	31/08/2023
04/12/2013	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (IC	8.587.830,45	7.514.351,65	6.360.872,85	1.153.478,80	31/03/2016	31/12/2023
31/12/2016	BANKINTER (EJ. SENTENCIAS) TT. ICO OTROS	10.639.879,93 20.570.595,01	10.639.879,93 19.455.151,07	10.639.879,93 18.133.811,71	0,00 1.321.339,36	31/12/2018	31/12/2025
	TT. A.1 DEUDAS CON ENTIDADES FIN.	250.231.543,42	219.757.374,27	204.763.469,64	14.993.904,63		

A.2 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES

GERSUL	7.698.342,42	5.921.801,82	5.329.621,62	592.180,2	31/01/2014	31/12/2026
MERCALEON	881.438,18	503.678,96	377.759,22	125.919,74	31/12/2014	31/12/2020
TT. A.2 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	8.579.780,60	6.425.480,78	5.707.380,84	718.099,94		
TOTAL GENERAL (A.1 + A.2)	258.811.324,02	226.182.855,05	210.470.850,48	15.712.004,57		

B) OPERACIONES A CORTO PLAZO.

IMPORTE CONCERTADO A 1-1-2017	IMPORTE A CONCERTAR EN EL EJERCICIO	DISPUESTO A 1-1- 2017	PREVISIÓN DISPUESTO A 31- 12-2017
0,00	12.000.000,00	0,00	0,00

León, a 9 de enero de 2017.
EL TESORERO


