

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 23/06/2015

Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

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
2000/1/BCL01-PRESTAMO BCL Nº 20127534	2.340.769,37	0,00	334.395,62	1.671.978,13	334.395,62	2.006.373,75
2000/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-2-7	3.337.578,81	0,00	1.335.031,52	2.002.547,29	0,00	2.002.547,29
2000/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-3-6	9.042.794,31	0,00	3.288.288,88	5.754.505,43	0,00	5.754.505,43
2004/1/BBVA01-PRESTAMO BBVA01 POR 3.288.045,00¿	904.216,00	0,00	328.804,00	246.608,00	328.804,00	575.412,00
2004/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-16-1	552.988,60	0,00	221.195,52	110.597,56	221.195,52	331.793,08
2004/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-17-0	625.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00
2005/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-23-2	1.400.000,00	0,00	543.845,65	600.000,00	256.154,35	856.154,35
2005/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-24-1	1.500.000,00	0,00	400.000,00	700.000,00	400.000,00	1.100.000,00
2006/1/BSCH01-PRESTAMO BSCH Nº 600193	900.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00
2006/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-29-6	900.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2006/1/DEXS01-PRESTAMO DEXIA SABADELL	1.275.000,00	0,00	300.000,00	675.000,00	300.000,00	975.000,00

OBSERVACIONES:

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 23/06/2015

Pág. 2

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
2007/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-35-8	3.675.000,00	0,00	700.000,00	2.275.000,00	700.000,00	2.975.000,00
2009/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-39-4	4.438.000,00	0,00	1.268.000,00	969.697,13	0,00	3.170.000,00
2009/1/CGAL02-PRESTAMO CON CAIXA GALICIA Nº 500-388-42-9 POR 7.190.000 EUROS	5.392.500,00	0,00	1.438.000,00	3.954.500,00	0,00	3.954.500,00
2010/1/BBVA01-PRESTAMO NUM 46433067 CO BBVA POR 4.135.000 EUROS	3.721.500,00	0,00	413.500,00	2.894.500,00	413.500,00	3.308.000,00
2012/1/ICO01-PRESTAMO ICO DO BANCO COOPERATIVO POR 548.075,44 EUROS	543.848,54	0,00	33.990,52	441.876,98	67.981,04	509.858,02
2012/1/ICO02-PRESTAMO ICO DO BANCO CAM SAU POR 544.425,68 EUROS	544.425,68	0,00	34.026,62	442.345,82	68.053,24	510.399,06
2012/1/ICO03-PRESTAMO ICO DO BANO ESPAÑOL DE CREDITO POR 705.320,96 EUROS	705.320,96	0,00	44.082,56	573.073,28	88.165,12	661.238,40
2012/1/ICO04-PRESTAMO ICO DO BANCO POPULAR POR 1.271.677,22 EUROS	1.271.677,22	0,00	79.479,82	1.033.237,76	158.959,64	1.192.197,40
2012/1/ICO05-PRESTAMO ICO DE CAIXABANK POR 1.508.723,64 EUROS	1.508.723,64	0,00	94.295,22	1.225.837,98	188.590,44	1.414.428,42
2012/1/ICO06-PRESTAMO ICO DE NOVAGALICIA BANCO POR 1.408.301,88	1.408.301,88	0,00	88.018,86	1.144.245,30	176.037,72	1.320.283,02
2012/1/ICO07-PRESTAMO ICO DO BANCO BILBAO VIZCAIA POR 1.509.353,60 EUROS	1.509.353,60	0,00	94.334,60	1.226.349,80	188.669,20	1.415.019,00

OBSERVACIONES:

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 23/06/2015

Pág. 3

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
2012/1/ICO08-PRESTAMO ICO DO BANCO SABADELL POR 597.127,36 EUROS	597.127,36	0,00	37.320,46	485.165,98	74.640,92	559.806,90
2012/1/ICO09-PRESTAMO ICO DO BANKINTER SA POR 545.164,46	545.164,46	0,00	34.072,78	442.946,12	68.145,56	511.091,68
2012/1/ICO10-PRESTAMO ICO DO BANCO BANKIA SA POR 1.498.642,79 EUROS	1.487.842,80	0,00	92.990,18	1.208.872,26	185.980,36	1.394.852,62
2012/1/ICO11-PRESTAMO ICO DO BANCO SANTANDER POR 2.596.319,44	2.596.319,44	0,00	162.269,96	2.109.509,56	324.539,92	2.434.049,48
2014/1/LACAIX-CONTRATO DE PRESTAMO POR CREDITO HASTA 6.000.000,00€ CON LACAIXA	0,00	969.697,13	0,00	0,00	0,00	969.697,13
TOTAL	52.723.452,67	969.697,13	12.215.942,77	33.313.394,38	4.993.812,65	41.477.207,03

OBSERVACIONES:

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 23/06/2015

Pág. 4

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

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
2010/1/PIE08-CANTIDADES A REINTEGRAR DE PIE CORRESPONDENTES Á LIQUIDACION DO 2008	916.224,76	0,00	145.168,11	694.956,46	76.100,19	771.056,65
2011/1/PIE09-REINTEGRO PARTICIPACION NOS TRIBUTOS DO ESTADO DO ANO 2009	5.436.259,20	0,00	617.756,53	4.503.913,94	314.588,73	4.818.502,67
TOTAL	6.352.483,96		762.924,64	5.198.870,40	390.688,92	5.589.559,32

OBSERVACIONES: