

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ESTADO DE LA DEUDA- 2013

PRÉSTAMOS

Nº PRÉSTAMO	ENTIDAD	FINALIDAD	K VIVO A 31-12-12	NO	AMORT. 2013	K VIVO A 31-12-13	INTERESES 2013
9542801150	Bco. Crédito Local	Convenio mejora seg. Vial. 02	22.537,96 €		22.537,96 €	0,00 €	30,60
785628303	Caja Madrid	Prog. Op. Local 2002	41.933,19 €		41.933,19 €	0,00 €	47,17
785634182	Caja Madrid	Plan Cooperación 2002	139.249,57 €		139.249,57 €	0,00 €	156,66
2216041889	BSCH	Prog. Inversiones 1/2002	530.304,71 €		530.304,71 €	0,00 €	652,95
2916041871	BSCH	Prog. Ordin. Conser. Carr. Prov.	74.470,66 €		74.470,66 €	0,00 €	91,69
36152652	Dexia Sabadell	Prog. Inversiones 2/2002	270.455,29 €		270.455,29 €	0,00 €	338,17
836081770	Caja Madrid	Plan Coop. Munic. Y RVL 2003	328.962,08 €		187.978,36 €	140.983,72 €	533,63
836065473	Caja Madrid	Prog. Op. Local 2003	92.697,25 €		52.969,88 €	39.727,37 €	286,67
14900102	B.B.V.A.	Prog. Inversiones 1/2003	866.164,49 €		494.951,12 €	371.213,37 €	25.569,86
14900200	B.B.V.A.	Prog. Inversiones 2/2003	441.743,93 €		252.425,08 €	189.318,85 €	13.040,62
14900309	B.B.V.A.	Prog. Conser. Carreteras Prov.	178.500,00 €		102.000,00 €	76.500,00 €	5.269,46
14900407	B.B.V.A.	Convenio Mejora Seg. Vial 03	52.588,60 €		30.050,60 €	22.538,00 €	1.552,47
700178840	Banco Caixa Geral (a)	Plan Coop. municipal, 2004	396.739,63 €		158.695,96 €	238.043,67 €	1.715,73
9543669300	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones 1/2004	435.275,49 €		174.110,24 €	261.165,25 €	11.874,58
9543669342	Bco. Crédito Local	Prog. Ordin. Conser. Carr. Prov.	250.000,00 €		100.000,00 €	150.000,00 €	6.820,15
211118320	Caja Badajoz	Plan SANEA (Interreg) 2004	100.000,00 €		40.000,00 €	60.000,00 €	294,10
4010060469	Caja Extremadura	Adquisición edificio	2.777.850,00 €		370.380,00 €	2.407.470,00 €	18.854,20
4010060477	Caja Extremadura	Prog. Operativo local 2004	132.424,66 €		52.969,88 €	79.454,78 €	578,31
4010071250	Caja Extremadura	Plan Cooperación 2005	584.703,92 €		167.058,32 €	417.645,60 €	3.664,11
227720920	Caja Badajoz	Prog. Inversiones 1/2005	1.350.111,72 €		385.746,16 €	964.365,56 €	5.455,64
50008194425	Caixa Galicia	Prog. Operativo Local 2005	339.646,75 €		90.572,52 €	249.074,23 €	2.012,53
9544262415	Bco. Crédito Local	Prog. ESTRADAS	364.583,29 €		104.166,66 €	260.416,63 €	783,36
9544303938	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones carrit, 2005	862.500,00 €		230.000,00 €	632.500,00 €	1.893,85
752711331	B.B.V.A.	Edif. c-c. Policia M.Plasencia 2ª	312.120,00 €		78.030,00 €	234.090,00 €	714,80
1030604331	BSCH	Prog. QUERM (INTERREG) 2006	112.500,00 €		25.000,00 €	87.500,00 €	473,21
7951020	Caja de Badajoz	Prog. CC.VV. (INTERREG) 2006	1.896.260,12 €		421.391,16 €	1.474.868,96 €	7.994,04
803261-01	La Caixa	Prog. Inversiones en Carreteras, 2006	299.999,96 €		66.666,66 €	233.333,30 €	1.268,75
948442721	Caja Madrid	Prog. BIANUAL 2.006-2007	2.847.838,56 €		632.853,08 €	2.214.985,48 €	6.483,58
4010080996	Caja Extremadura	Plan de Coop. Munic. 2006	806.631,01 €		179.251,32 €	627.379,69 €	5.209,50

Nº. PRÉSTAMO	ENTIDAD	FINALIDAD	K VIVO A 31-12-12	NO	AMORT. 2013	K VIVO A 31-12-13	INTERESES 2013
4010081002	Caja Extremadura	Prog. Op. Local 2006	291.208,03 €		64.712,92 €	226.495,11 €	1.880,72
4010087116	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2007	1.880.538,40 €		358.197,80 €	1.522.340,60 €	7.037,24
95/45125778	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones 1/2007	3.164.708,14 €		602.801,56 €	2.561.906,58 €	7.162,97
266754020	Caja de Badajoz	Plan Cooperación 2007	956.553,46 €		182.200,64 €	774.352,82 €	4.023,67
4010093338	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2008	6.181.912,60 €		951.063,48 €	5.230.849,12 €	23.962,04
4010027765	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2009	5.312.769,15 €		685.518,60 €	4.627.250,55 €	48.503,86
4010101586	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2009 -1	800.000,00 €		100.000,00 €	700.000,00 €	7.308,88
3771156-78	La Caixa	Plan Cooperación 2009	816.021,65 €		816.021,65 €	0,00 €	14.736,81
4010102931	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2010	2.442.645,00 €		287.370,00 €	2.155.275,00 €	28.345,82
4010104473	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2010	5.083.662,50 €		580.990,00 €	4.502.672,50 €	58.879,71
4010106742	Caja Extremadura	Plan Coop. Munic. Y RVL 2003	581.704,00 €		581.704,00 €	0,00 €	17.135,77
4010106759	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2011	741.133,48 €		741.133,48 €	0,00 €	21.413,18
<b>TOTALES</b>			<b>45.161.649,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.427.932,51 €</b>	<b>33.733.716,74 €</b>	<b>364.051,06</b>

Cáceres, 23 de enero de 2014  
**TESORERÍA,**

Fdo. M<sup>a</sup> Luz Ibáñez Barrado

