

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL

Identificació del Deute	Pendent a 1 de Gener	Creacions	Amortitz. y Altres Disminucions	Pendent a 31 de Desembre		
				Llarg Termini	Curt Termini	Total
Deutes amb Entitats de Crèdit						
BANKIA-11 - CREDITO 14.054.422/26	345.184,72	0,00	345.184,72	0,00	0,00	0,00
BBVA-2011 - CREDITO 9546707736	784.313,71	0,00	196.078,44	392.156,83	196.078,44	588.235,27
C.CATLUN04 - CREDITO 9616194649	81.939,62	0,00	81.939,62	0,00	0,00	0,00
C.CATLUN06 - CREDITO 9616200766	289.998,57	0,00	128.888,25	32.222,06	128.888,26	161.110,32
C.CATLUN07 - CREDITO 9616204190	379.890,47	0,00	116.889,37	146.111,72	116.889,38	263.001,10
C.CATLUN08 - CREDITO 9616207401	557.323,65	0,00	131.134,97	295.053,70	131.134,98	426.188,68
C.CATLUN09 - CREDITO 9616209735	515.939,44	0,00	98.274,18	319.391,08	98.274,18	417.665,26
C.MADRID04 - CREDITO NUM. 8902350/21	121.393,04	0,00	121.393,04	0,00	0,00	0,00
CAIXABAN11 - CREDITO 9620 31180252130	744.656,77	0,00	173.159,04	389.899,73	181.598,00	571.497,73
CAIXABAN14 - CREDITO NUM. 962 313 34938760	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
Total:	3.820.639,99	3.700.000,00	1.392.941,63	5.274.835,12	852.863,24	6.127.698,36
Deutes amb Entitats Públiques						
INCASOL.AR - ARRENDAMIENTO	82.168,90	0,00	5.884,80	70.399,30	5.884,80	76.284,10
INCASOL.CR - CREDITO	23.204,95	0,00	11.081,54	0,00	12.123,41	12.123,41
PTELIQ2008 - LIQUIDACION 2008 TRIBUTOS ESTADO	215.274,78	0,00	107.637,48	0,00	107.637,30	107.637,30
PTELIQ2009 - LIQUIDACION 2009 TRIBUTOS ESTADO	166.216,78	0,00	55.405,56	55.405,66	55.405,56	110.811,22
Total:	486.865,41	0,00	180.009,38	125.804,96	181.051,07	306.856,03
Total General:	4.307.505,40	3.700.000,00	1.572.951,01	5.400.640,08	1.033.914,31	6.434.554,39