

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Deudas con Entidades de Crédito						
2006000001 - BBVA nº 19317689 "Inversiones Pto. 1999"	257.576,62	0,00	85.858,87	85.858,87	85.858,88	171.717,75
2006000002 - BBVA nº 19317883 "Inversiones Pto. 2000"	168.718,38	0,00	56.239,46	56.239,44	56.239,48	112.478,92
2006000003 - BBVA nº 43819629 "Inversiones Pto. 2003"	144.778,78	0,00	16.913,11	110.952,56	16.913,11	127.865,67
2006000004 - BBVA nº 43813647 "Inversiones Pto. 2004"	351.936,35	0,00	43.992,05	263.952,25	43.992,05	307.944,30
2006000011 - CAM nº 261252951 "Inversiones Pto. 2002"	428.014,59	0,00	71.335,76	285.343,07	71.335,76	356.678,83
2006000012 - CAM nº 261256442 "Inversiones Pto. 2005"	251.317,61	0,00	27.924,20	195.469,21	27.924,20	223.393,41
2006000013 - BSCH nº 324248 "Taller Empleo Saxum"	92.522,08	0,00	52.869,72	0,00	39.652,36	39.652,36
2006000014 - CCPC. "Línea media tensión"	19.639,44	0,00	4.800,75	9.965,93	4.872,76	14.838,69
2006000015 - CCPC. "Construcción de nichos"	29.214,28	0,00	7.141,28	14.824,61	7.248,39	22.073,00
2006000016 - CCPC. "Juegos infantiles"	2.928,49	0,00	715,86	1.486,03	726,60	2.212,63
2006000017 - CCPC. "Obras Mayordomía de San Blas"	21.636,51	0,00	5.288,92	10.979,33	5.368,26	16.347,59
2006000018 - CAM Nº 261257152 "Inversiones 2006"	315.000,89	0,00	28.636,44	257.728,01	28.636,44	286.364,45
2007000001 - CAJA MADRID Nº 10513929/60 "Inversiones 2006"	569.258,67	0,00	58.385,56	452.487,55	58.385,56	510.873,11
2007000002 - CAJA MADRID- 11435389-22 "Césped Artificial"	410.827,51	0,00	37.347,96	336.131,59	37.347,96	373.479,55
2008000001 - BSCH nº 32791 "Inversiones 2008"	895.871,60	0,00	74.655,96	746.559,68	74.655,96	821.215,64
2008000002 - CAM Nº 261259878 "Incorp.Remanentes 2007"	50.012,60	0,00	8.002,05	34.008,47	8.002,08	42.010,55
2009000001 - BBVA nº 46150487 "Inversiones Pto.2009"	1.234.409,91	0,00	94.954,60	1.044.500,71	94.954,60	1.139.455,31
2011000001 - INSTITUTO CRÉDITO OFICIAL (B.SANTANDER)	349.286,71	0,00	109.178,54	123.833,03	116.275,14	240.108,17
2012000001 - BANCO SANTANDER (RDL 4/2012)	0,00	1.899.204,07	0,00	1.899.204,07	0,00	1.899.204,07
Total:	5.592.951,02	1.899.204,07	784.241,09	5.929.524,41	778.389,59	6.707.914,00
Deudas con Entidades Públicas						
2010000001 - AGE_LPDTE_2008	165.184,52	0,00	27.530,72	132.147,62	5.506,18	137.653,80
2011000002 - AGE_LPDTE_2009	346.720,26	0,00	46.229,36	277.376,21	23.114,69	300.490,90
Total:	511.904,78	0,00	73.760,08	409.523,83	28.620,87	438.144,70

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Total General:	6.104.855,80	1.899.204,07	858.001,17	6.339.048,24	807.010,46	7.146.058,70