

Exercici Comptable: 2012

ESTAT DEL DEUTE

CAPITALS a 31/12/2012

Endeutament	Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2012			
				Llarg termini	Curt termini	Total	
Deutes amb entitats de crèdit							
2006000001	Préstec BCL, reconversió operacions anteriors	2.353.606,88	0,00	206.170,44	1.851.748,22	295.688,22	2.147.436,44
2006000002	Préstec CAM per inversions 2004	347.692,37	0,00	33.470,00	279.676,14	34.546,23	314.222,37
2009000001	Préstec LA CAIXA, 9620.310-431780-30, Escoleta	227.892,38	0,00	28.764,91	174.993,34	24.134,13	199.127,47
2009000002	Préstec La CAIXA, 9620.310-431784-82, PLA SANEJAMENT	1.531.816,49	0,00	368.168,89	782.368,41	381.279,19	1.163.647,60
2011000001	BBVA, préstec ICO 2011	270.758,04	0,00	84.632,39	95.992,16	90.133,49	186.125,65
2012000001	FFPP / BBVA PRESTEC ICO RD 4/2012.	0,00	3.466.721,63	0,00	3.466.721,63	0,00	3.466.721,63
TOTAL Deutes amb entitats de crèdit		4.731.766,16	3.466.721,63	721.206,63	6.651.499,90	825.781,26	7.477.281,16
Deutes amb ens públics							
2010000001	MEH,deute p/liq.def.participació tributs Estat 2008	83.528,63	0,00	13.921,44	66.822,95	2.784,24	69.607,19
2011000002	MHAP,deute p/liq.def.participació tributs Estat 2009	207.424,36	0,00	27.656,56	165.939,36	13.828,44	179.767,80
TOTAL Deutes amb ens públics		290.952,99	0,00	41.578,00	232.762,31	16.612,68	249.374,99
TOTAL CAPITALS		5.022.719,15	3.466.721,63	762.784,63	6.884.262,21	842.393,94	7.726.656,15