

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
1997/1/CCM694-CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA	178.546,41	0,00	178.546,41	0,00	0,00	0,00
1998/1/BCLREF-BANCO CREDITO LOCAL ARGENTARIA	4.811.895,14	0,00	601.486,90	3.608.921,34	601.486,90	4.210.408,24
1998/1/CAP443-CAJA DE AHORROS PROVINCIAL	780.410,97	0,00	707.049,37	33.323,47	40.038,13	73.361,60
1999/1/BCL300-BANCO CREDITO LOCAL	554.780,41	0,00	138.695,10	277.390,21	138.695,10	416.085,31
2000/1/CCM210-CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA	485.414,34	314,72	97.145,82	291.437,42	97.145,82	388.583,24
2000/1/IBE357-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA	824.718,66	0,00	165.059,18	494.600,30	165.059,18	659.659,48
2004/1/CAP2.4-CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUADALAJARA	1.782.363,11	0,00	150.000,00	1.482.363,11	150.000,00	1.632.363,11
2004/1/IBE7.4-CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA	5.511.912,27	0,00	687.030,19	4.164.882,08	660.000,00	4.824.882,08
2005/1/CM2.2-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	1.755.007,12	4.367,88	140.750,00	1.477.875,00	140.750,00	1.618.625,00
2006/1/IBE2.8-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA	1.688.669,41	130.407,23	142.764,38	1.533.547,88	142.764,38	1.676.312,26
2007/1/IBE2.3-CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA	2.129.337,28	10.366,33	147.753,38	1.844.196,85	147.753,38	1.991.950,23
2008/1/TOL2.5-CAJA RURAL DE TOLEDO	2.295.153,44	7.513,99	156.981,75	1.988.703,93	156.981,75	2.145.685,68
2009/1/CM2.7-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID	1.821.367,11	465.414,45	84.992,91	2.031.802,84	169.985,81	2.201.788,65

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

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/CRT2.9-CAJA RURAL DE TOLEDO	878.909,19	768.751,83	0,00	1.556.031,34	91.629,68	1.647.661,02
2011/1/BANK13-BANKIA S.A.	0,00	1.340.664,24	0,00	921.605,17	419.059,07	1.340.664,24
2011/1/CAI3.1-CAJA INMACULADA	0,00	2.963.382,43	0,00	2.963.382,43	0,00	2.963.382,43
TOTAL	25.498.484,86	5.691.183,10	3.398.255,39	24.670.063,37	3.121.349,20	27.791.412,57

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**Deudas con entidades públicas****1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

EJERCICIO 2011

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/PIE 08-ACTIVACION DEUDA POR DEVOLUCION INGRESOS LIQUIDACION PARTICIPAC. TRIBUTOS ESTADO 2008	1.121.995,93	0,00	224.399,16	673.197,61	224.399,16	897.596,77
2011/1/PIE09-ACTIVACION DEUDA POR DEVOLUCION INGRESOS LIQUIDACION PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO 2009	0,00	4.334.578,47	0,00	3.467.662,95	866.915,52	4.334.578,47
TOTAL	1.121.995,93	4.334.578,47	224.399,16	4.140.860,56	1.091.314,68	5.232.175,24

OBSERVACIONES: