

Ejercicio Contable: 2014

**ESTADO DE LA DEUDA**

**CAPITALES a 31/12/2014**

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2014			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
<b>Deudas con entidades de crédito</b>							
2006000005	PTMO. CAJA DE MADRIDN° 9.683.900/02	320.260,52	0,00	127.801,80	64.197,81	128.260,91	192.458,72
2008000001	PTMO C.MADRID N°11164348/82 PISCINA CLIMATI.	271.200,12	0,00	59.584,63	151.468,18	60.147,31	211.615,49
2009000001	PTMO. N°11696730/11 2º PAGO PISCINA, INVERSION-09 Y PROYEC	1.280.486,71	0,00	67.048,89	1.143.731,42	69.706,40	1.213.437,82
2010000001	PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.Nº A	552.077,07	0,00	44.251,70	462.453,58	45.371,79	507.825,37
2011000005	PRESTAMO BANKIA RDL 8/2011 ICO	167.223,93	0,00	167.223,93	0,00	0,00	0,00
2012000003	PTMO. ICO PAGO Y CANCELA. DEUDAS A PROVEE.RD4/12	390.982,75	0,00	289.597,71	0,00	101.385,04	101.385,04
<b>TOTAL Deudas con entidades de crédito</b>		<b>2.982.231,10</b>	<b>0,00</b>	<b>755.508,66</b>	<b>1.821.850,99</b>	<b>404.871,45</b>	<b>2.226.722,44</b>
<b>Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería</b>							
2013000002	OPERACION TESORERIA GLOBALCAJA 2-2013	0,00	481.137,28	481.137,28	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería</b>		<b>0,00</b>	<b>481.137,28</b>	<b>481.137,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otras deudas</b>							
2010000002	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	155.111,80	0,00	18.252,03	134.712,94	2.146,83	136.859,77
2011000006	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	437.691,80	0,00	52.824,88	377.320,62	7.546,30	384.866,92
<b>TOTAL Otras deudas</b>		<b>592.803,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71.076,91</b>	<b>512.033,56</b>	<b>9.693,13</b>	<b>521.726,69</b>
<b>TOTAL CAPITALES</b>		<b>3.575.034,70</b>	<b>481.137,28</b>	<b>1.307.722,85</b>	<b>2.333.884,55</b>	<b>414.564,58</b>	<b>2.748.449,13</b>