

Ejercicio Contable: 2015

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2015

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2015			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
Deudas con entidades de crédito							
2008000001	PTMO C.MADRID N°11164348/82 PISCINA CLIMATI.	211.615,49	0,00	60.197,47	90.954,02	60.464,00	151.418,02
2009000001	PTMO. N°11696730/11 2º PAGO PISCINA, INVERSION-09 Y PROYEC	1.213.437,82	0,00	69.991,32	1.071.123,50	72.323,00	1.143.446,50
2010000001	PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.Nº A	507.825,37	0,00	45.460,09	416.136,28	46.229,00	462.365,28
TOTAL Deudas con entidades de crédito		1.932.878,68	0,00	175.648,88	1.578.213,80	179.016,00	1.757.229,80
Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería							
2015000001	OPERACION DE TESORERIA CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA 2015	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas							
2010000002	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	136.859,77	0,00	8.903,01	120.000,88	7.955,88	127.956,76
2011000006	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	384.866,92	0,00	25.036,36	337.457,64	22.372,92	359.830,56
TOTAL Otras deudas		521.726,69	0,00	33.939,37	457.458,52	30.328,80	487.787,32
TOTAL CAPITALES		2.454.605,37	200.000,00	409.588,25	2.035.672,32	209.344,80	2.245.017,12