

Ejercicio Contable: 2016

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2016

Endeudamiento		Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2016		
					Largo plazo	Corto plazo	Total
Deudas con entidades de crédito							
2008000001	PTMO C.MADRID N°11164348/82 PISCINA CLIMATI.	151.418,02	0,00	60.506,84	30.308,41	60.602,77	90.911,18
2009000001	PTMO. N°11696730/11 2º PAGO PISCINA, INVERSION-09 Y PROYEC	1.143.446,50	0,00	72.867,58	995.821,89	74.757,03	1.070.578,92
2010000001	PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.Nº A	462.365,28	0,00	46.429,75	368.707,16	47.228,37	415.935,53
TOTAL Deudas con entidades de crédito		1.757.229,80	0,00	179.804,17	1.394.837,46	182.588,17	1.577.425,63
Otras deudas							
2010000002	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	127.956,76	0,00	7.955,88	112.045,00	7.955,88	120.000,88
2011000006	REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	359.830,56	0,00	22.372,92	315.084,72	22.372,92	337.457,64
TOTAL Otras deudas		487.787,32	0,00	30.328,80	427.129,72	30.328,80	457.458,52
TOTAL CAPITALES		2.245.017,12	0,00	210.132,97	1.821.967,18	212.916,97	2.034.884,15