

ESTADO DE LA DEUDA. CONSOLIDADO

31-DICIEMBRE-2011

ENTIDAD BANCARIA IMPORTE FORMALIZADO	CAPITAL VIVO PTE A 1/01/2011	AMORTIZACIONES EN EJERCICIO	CAPITAL VIVO PTE A 31/12/2011	ULTIMO VENCIMIENTO	Nº PRESTAMO DESTINO
B.CREDITO LOCAL 7.212.145,25 €	1.494.622,24	854.069,80	640.552,44	30/07/2012	CTA. 1030000066 P. PRISMA
B.CREDITO LOCAL 6.686.259,66 €	4.329.503,82	1.592.191,43	2.737.312,39	27/03/2019	Nº 42509881 PRISMA 2001-2005.
B.SABADELL-DEXIA. 3.233.445,12 €	994.906,18	331.635,40	663.270,78	26/03/2013	Nº 36151761 BIBLIOTECA 3ª ,CLUB JUBIL.
B. SANTANDER CENTRAL-HISPANO 5.390.322,71 €	1.439.563,51	1.439.563,51	0,00	20/11/2012	REF. DEUDA.Nº 0608560 23-12-2005 (6 PRESTAMOS)
CAJA-MADRID 6.295.475,00 €	4.267.640,28	632.346,81	3.635.293,47	16/08/2017	Nº 929022155 PLAN INVERSIONES 2002
CAJA-MADRID 11.346.785,00 €	9.772.649,59	805.852,41	8.966.797,18	28/12/2021	Nº 1002087473 PLAN INVERSIONES 2003
B.CREDITO LOCAL 26.224.473,24 €	23.045.749,24	1.589.362,00	21.456.387,24	30/06/2026	Nº 9543772213 PLAN INVERSIONES 2004
MINISTERIO INDUSTRIA AYUNTAMIENTO	837.899,90		837.899,90	30/12/2023	SUBVENCION Mº INDUSTRIA PLAN AVANZA 1
MINISTERIO INDUSTRIA FUNDACIÓN POZUELO SIGLO XXI	590.100,00		590.100,00	30/12/2023	SUBVENCION Mº INDUSTRIA PLAN AVANZA 1
TOTALES	46.772.634,76 €	7.245.021,36 €	39.527.613,40 €		