

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

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
1999/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA- 388-5-4	30.050,43	0,00	30.050,43	0,00	0,00	0,00
2000/1/BCL01-PRESTAMO BCL Nº 20127534	3.343.956,24	0,00	334.395,62	2.675.165,00	334.395,62	3.009.560,62
2000/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-2-7	5.340.126,09	0,00	667.515,76	4.005.094,57	667.515,76	4.672.610,33
2000/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-3-6	13.975.227,67	0,00	1.644.144,44	10.686.938,79	1.644.144,44	12.331.083,23
2000/1/CNOV01-PRESTAMO CAIXA NOVA Nº 9817	877.034,16	0,00	698.689,40	0,00	178.344,76	178.344,76
2001/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-107	450.758,98	0,00	150.253,04	150.252,90	150.253,04	300.505,94
2001/1/CNOV01-PRESTAMO CAIXA NOVA Nº 10507	867.870,36	0,00	337.462,04	180.112,40	350.295,92	530.408,32
2001/1/CNOV02-PRESTAMO CAIXA NOVA Nº 10949	498.145,78	0,00	163.568,97	168.660,62	165.916,19	334.576,81
2002/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-116	338.069,43	0,00	225.379,58	0,00	112.689,85	112.689,85
2004/1/BBVA01-PRESTAMO BBVA01 POR 3.288.045,00€	1.890.628,00	0,00	328.804,00	1.233.020,00	328.804,00	1.561.824,00
2004/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-16-1	1.216.575,16	0,00	221.195,52	774.184,12	221.195,52	995.379,64
2004/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-17-0	1.375.000,00	0,00	250.000,00	875.000,00	250.000,00	1.125.000,00
2005/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-23-2	2.600.000,00	0,00	400.000,00	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

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
2005/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-24-1	2.700.000,00	0,00	400.000,00	1.900.000,00	400.000,00	2.300.000,00
2006/1/BSCH01-PRESTAMO BSCH Nº 600193	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00
2006/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-29-6	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00
2006/1/DEXS01-PRESTAMO DEXIA SABADELL	2.175.000,00	0,00	300.000,00	1.575.000,00	300.000,00	1.875.000,00
2007/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-35-8	5.775.000,00	0,00	700.000,00	4.375.000,00	700.000,00	5.075.000,00
2009/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-39-4	6.340.000,00	0,00	634.000,00	5.072.000,00	634.000,00	5.706.000,00
2009/1/CGAL02-PRESTAMO CON CAIXA GALICIA Nº 500-388-42-9 POR 7.190.000 EUROS	7.190.000,00	0,00	359.500,00	6.111.500,00	719.000,00	6.830.500,00
2010/1/BBVA01-PRESTAMO NUM 46433067 CO BBVA POR 4.135.000 EUROS	4.135.000,00	0,00	0,00	4.031.625,00	103.375,00	4.135.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.118.442,30</b>		<b>8.244.958,80</b>	<b>47.813.553,40</b>	<b>8.059.930,10</b>	<b>55.873.483,50</b>

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/PIE08-CANTIDADES A REINTEGRAR DE PIE CORRESPONDENTES Á LIQUIDACION DO 2008	1.921.341,67	0,00	384.268,32	1.152.805,03	384.268,32	1.537.073,35
2011/1/PIE09-CANTIDADES A REINTEGRAR DE PIE 2009	0,00	6.354.069,02	0,00	5.083.255,22	1.270.813,80	6.354.069,02
<b>TOTAL</b>	1.921.341,67	6.354.069,02	384.268,32	6.236.060,25	1.655.082,12	7.891.142,37

OBSERVACIONES: