

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 08/10/2012

Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
1999/1/CGAL01	0,00	0,00	225,38	225,38	0,00	0,00	0,00
2000/1/BCL01-PRESTAMO BCL Nº 20127534	0,00	95.302,75	99.329,43	101.712,00	0,00	0,00	92.920,18
2000/1/CGAL01	0,00	0,00	203.036,05	203.036,05	0,00	0,00	0,00
2000/1/CGAL02	0,00	0,00	507.758,04	507.758,04	0,00	0,00	0,00
2000/1/CNOV01-PRESTAMO CAIXA NOVA Nº 9817	0,00	1.713,87	19.299,01	20.664,36	0,00	0,00	348,52
2001/1/CGAL01	0,00	0,00	6.152,58	6.152,58	0,00	0,00	0,00
2001/1/CNOV01-PRESTAMO CON CAIXANOVA Nº 10507	0,00	6.780,24	25.200,05	27.836,47	0,00	0,00	4.143,82
2001/1/CNOV02-PRESTAMO CON CAIXANOVA Nº 10949	0,00	1.279,96	6.348,37	6.424,78	0,00	0,00	1.203,55
2002/1/CGAL01	0,00	0,00	3.624,47	3.624,47	0,00	0,00	0,00
2004/1/BBVA01	0,00	0,00	23.130,51	23.130,51	0,00	0,00	0,00
2004/1/CGAL01	0,00	0,00	15.089,27	15.089,27	0,00	0,00	0,00
2004/1/CGAL02	0,00	0,00	17.054,21	17.054,21	0,00	0,00	0,00
2005/1/CGAL01	0,00	0,00	32.902,75	32.902,75	0,00	0,00	0,00
2005/1/CGAL02	0,00	0,00	34.255,50	34.255,50	0,00	0,00	0,00
2006/1/BSCH01-PRESTAMO BSCH Nº 600193	0,00	2.023,00	18.353,83	17.404,38	0,00	0,00	2.972,45
2006/1/CGAL01	0,00	0,00	20.296,87	20.296,87	0,00	0,00	0,00
2006/1/DEXS01-PRESTAMO DEXIA SABADELL	0,00	62,48	27.970,65	27.959,03	0,00	0,00	74,10
2007/1/CGAL01	0,00	0,00	241.794,75	241.794,75	0,00	0,00	0,00
2009/1/CGAL01	0,00	0,00	183.067,50	183.067,50	0,00	0,00	0,00
2009/1/CGAL02	0,00	0,00	237.942,85	237.942,85	0,00	0,00	0,00
2010/1/BBVA01	0,00	0,00	119.222,85	119.222,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL		107.162,30	1.842.054,92	1.847.554,60			101.662,62

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 08/10/2012

Pág. 2

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2011/2/BBVA01	0,00	0,00	28.350,68	28.350,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL			28.350,68	28.350,68			

OBSERVACIONES: