

Exercici Comptable: 2012

ESTAT DEL DEUTE

CAPITALS a 31/12/2012

Endeutament	Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2012			
				Llarg termini	Curt termini	Total	
Deutes amb entitats de crèdit							
2006000001	Préstec llarg termini concertat amb la Caixa 21000172190200	107.553,68	0,00	0,00	98.585,27	8.968,41	107.553,68
TOTAL Deutes amb entitats de crèdit		107.553,68	0,00	0,00	98.585,27	8.968,41	107.553,68
Altres deutes							
2012000001	Participació tributs de l'Estat 2008	4.530,23	0,00	755,05	3.624,22	150,96	3.775,18
2012000002	Participació tributs de l'Estat 2009	13.867,07	0,00	1.848,96	11.093,63	924,48	12.018,11
2012000003	Préstec Fons Pagament Proveïdors	0,00	146.555,32	599,04	145.956,28	0,00	145.956,28
TOTAL Altres deutes		18.397,30	146.555,32	3.203,05	160.674,13	1.075,44	161.749,57
TOTAL CAPITALS		125.950,98	146.555,32	3.203,05	259.259,40	10.043,85	269.303,25