

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
Deudas con Entidades de Crédito							
0000000002 - BCL 31.496.836,27- A PARTIR 06/2009 A BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006 - SANTANDER 3.728.979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009 - BCL 9.015.181,57 - A PARTIR 07/2009 A BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010 - SANTANDER CENTRAL HISPANO 1.502.530,26	0,00	0,00	530,14	530,14	0,00	0,00	0,00
0000000012 - SANTANDER CENTRAL HISPANO 3.487.853,55	0,00	0,00	25.162,44	25.162,44	0,00	0,00	0,00
0000000013 - CAJA MADRID 5.133.966,45 - AGOSTO/11 BAN	0,00	0,00	7.866,70	7.866,70	0,00	0,00	0,00
0000000016 - DEXIA SABADELL 7.050.934,86 €	0,00	0,00	35.124,77	35.124,77	0,00	0,00	0,00
0000000017 - DEXIA SABADEL 3.005.060,52 €	0,00	0,00	16.098,06	16.098,06	0,00	0,00	0,00
0000000018 - DEXIA SABADEL 7.016.488,50 €	0,00	0,00	58.523,27	58.523,27	0,00	0,00	0,00
0000000021 - CAJA MADRID 7.657.353 € - JULIO/11 BANKIA	0,00	0,00	20.181,41	20.181,41	0,00	0,00	0,00
0000000022 - DEXIA SABADELL 9.237.380 €	0,00	0,00	223.348,25	223.348,25	0,00	0,00	0,00
0000000023 - CAJA MADRID 9.474.000 € - JULIO/11 BANKIA	0,00	0,00	239.586,64	239.586,64	0,00	0,00	0,00
0000000024 - SANTANDER CENTRAL HISPANO 8.000.000 €	0,00	0,00	326.894,54	326.894,54	0,00	0,00	0,00
0000000025 - CAJA MADRID 8.658.000 € - AGOSTO/11 BANKI	0,00	0,00	337.924,99	337.924,99	0,00	0,00	0,00
0000000026 - CAJA MADRID 7.936.000 € - JULIO/11 A BANKI	0,00	0,00	264.537,97	264.537,97	0,00	0,00	0,00
0000000027 - BBVA 4.037.000,00	0,00	0,00	111.403,76	111.403,76	0,00	0,00	0,00
0000000028 - CAIXA PENEDES 4.000.000 SEPT/11 MARE NOS	0,00	0,00	76.338,57	76.338,57	0,00	0,00	0,00
0000000030 - BBVA 8.386.592,00	0,00	0,00	241.387,70	241.387,70	0,00	0,00	0,00
0000000031 - BBVA 7.981.603,90	0,00	0,00	183.510,97	183.510,97	0,00	0,00	0,00
0000000032 - BBVA 1.129.847,00	0,00	0,00	26.036,77	26.036,77	0,00	0,00	0,00
0000000034 - BBVA .5.538.671,43 €	0,00	0,00	298.740,22	298.740,22	0,00	0,00	0,00
0000000035 - BANCO CAM, S.A.U. 4.208.154,48-FEB/13 SAB	0,00	0,00	230.720,48	230.720,48	0,00	0,00	0,00
0000000037 - BANCO SABADELL ATLÁNTICO 6.455.228,85 €	0,00	0,00	353.920,82	353.920,82	0,00	0,00	0,00
0000000038 - BANCO SANTANDER 32.334.314,82€	0,00	0,00	1.772.793,48	1.772.793,48	0,00	0,00	0,00
0000000039 - LA CAIXA CAIXABANK S.A. 10.037.069,61 €	0,00	0,00	535.088,43	535.088,43	0,00	0,00	0,00
0000000040 - BANESTO B.ESPAÑOL C.2.713.890,53 € SANTA	0,00	0,00	148.794,47	148.794,47	0,00	0,00	0,00
0000000041 - BANKIA 9.163.732,06€	0,00	0,00	489.607,94	489.607,94	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
0000000042 - BANKINTER 1.394.758,44 €	0,00	0,00	76.470,41	76.470,41	0,00	0,00	0,00
0000000043 - CAJA ESPAÑA 20.984.957,82	0,00	0,00	1.150.542,26	1.150.542,26	0,00	0,00	0,00
0000000044 - C.R. CASTILLA LA MANCHA 1.363.854,48 €- C	0,00	0,00	74.776,06	74.776,06	0,00	0,00	0,00
0000000045 - BANCO SANTANDER 550.797,30 €	0,00	0,00	30.306,92	30.306,92	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	7.356.218,44	7.356.218,44	0,00	0,00	0,00
Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería							
0000000047 - CAJAMAR CAJAS RURALES 10.000.000,00 €	0,00	0,00	68.363,47	68.363,47	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	68.363,47	68.363,47	0,00	0,00	0,00
Total General:	0,00	0,00	7.424.581,91	7.424.581,91	0,00	0,00	0,00