

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DE DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4-8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
Deudas con Entidades de Crédito														
000000013 - BANKIA 5.133.96	0,00	221.612,60	0,00	0,00		0,00		0,00			221.612,60		0,00	0,00
000000016 - DEXIA CREDIT	0,00	4.339.971,86	0,00	0,00		2.761,62		2.761,62			413.330,68		3.926.641,18	0,00
000000017 - DEXIA CREDIT	0,00	1.983.339,94	0,00	0,00		2.145,75		2.145,75			180.303,63		1.803.036,31	0,00
000000018 - DEXIA CREDIT	0,00	4.736.129,72	0,00	0,00		11.812,70		11.812,70			394.677,48		4.341.452,24	0,00
000000021 - BANKIA 7.657.35	0,00	3.022.639,10	0,00	0,00		258,43		258,43			403.018,60		2.619.620,50	0,00
000000022 - DEXIA CREDIT	0,00	7.630.879,12	0,00	0,00		193.421,59		193.421,59			401.625,22		7.229.253,90	0,00
000000023 - BANKIA 9.474.00	0,00	5.972.738,82	0,00	0,00		197.614,41		197.614,41			411.913,08		5.560.825,74	0,00
000000024 - SANTANDER CE	0,00	6.229.224,77	0,00	0,00		289.008,95		289.008,95			401.885,44		5.827.339,33	0,00
000000025 - BANKIA 8.658.00	0,00	6.753.240,00	0,00	0,00		292.102,54		292.102,54			346.320,00		6.406.920,00	0,00
000000026 - BANKIA 7.936.00	0,00	6.402.909,06	0,00	0,00		53.735,82		53.735,82			360.727,28		6.042.181,78	0,00
000000027 - BBVA 4.037.000,	0,00	1.569.944,42	0,00	0,00		56.829,49		56.829,49			448.555,56		1.121.388,86	0,00
000000028 - MARE NOSTRU	0,00	1.940.756,02	0,00	0,00		34.665,73		34.665,73			416.800,07		1.523.955,95	0,00
000000030 - BBVA 8.386.592,	0,00	4.193.296,01	0,00	0,00		136.049,64		136.049,64			986.657,88		3.206.638,13	0,00
000000034 - BBVA .5.538.671,	0,00	5.278.504,85	0,00	0,00		68.457,10		68.457,10			340.548,68		4.937.956,17	0,00
000000035 - SABADELL 4.20	0,00	4.076.649,64	0,00	0,00		52.870,21		52.870,21			263.009,68		3.813.639,96	0,00
000000037 - BANCO SABAD	0,00	6.253.502,93	0,00	0,00		81.101,89		81.101,89			403.451,84		5.850.051,09	0,00
000000038 - BANCO SANTA	0,00	31.323.867,50	0,00	0,00		406.240,25		406.240,25			2.020.894,64		29.302.972,86	0,00
000000039 - LA CAIXA CAIX	0,00	9.454.591,95	0,00	0,00		122.616,91		122.616,91			609.973,68		8.844.618,27	0,00
000000040 - SANTANDER 2.7	0,00	2.629.081,47	0,00	0,00		34.096,64		34.096,64			169.618,12		2.459.463,35	0,00
000000041 - BANKIA 9.163.73	0,00	8.650.987,46	0,00	0,00		112.194,93		112.194,93			558.128,24		8.092.859,22	0,00
000000042 - BANKINTER 1.3	0,00	1.351.172,24	0,00	0,00		17.523,39		17.523,39			87.172,40		1.263.999,84	0,00
000000043 - CAJA ESPAÑA 2	0,00	20.329.177,90	0,00	0,00		263.649,75		263.649,75			1.311.559,84		19.017.618,06	0,00
000000044 - C.R. CASTILLA	0,00	1.321.234,04	0,00	0,00		17.135,13		17.135,13			85.240,88		1.235.993,16	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
0000000045 - BANCO SANTA	0,00	542.191,10	0,00	0,00		7.034,78		7.034,78			34.424,80		507.766,30	0,00
Total:		146.207.642,52	0,00	0,00		2.453.327,65		2.453.327,65			11.271.450,32		134.936.192,20	0,00
Deudas con Entidades de Crédi														
0000000055 - CAJA RURAL JA	0,00	0,00	0,00	0,00		893,76		893,76			0,00		0,00	0,00
0000000056 - CAIXABAN 2.50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,05		0,05			0,00		0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00		893,81		893,81			0,00		0,00	0,00
Deudas con Entidades Públicas														
0000000029 - PIES 2008	0,00	1.775.300,38	0,00	0,00		0,00		0,00			355.059,84		1.420.240,54	0,00
0000000033 - PIES 2009	0,00	7.024.820,75	0,00	0,00		0,00		0,00			1.404.964,08		5.619.856,67	0,00
Total:		8.800.121,13	0,00	0,00		0,00		0,00			1.760.023,92		7.040.097,21	0,00
Total General:		155.007.763,65	0,00	0,00		2.454.221,46		2.454.221,46			13.031.474,24		141.976.289,41	0,00