

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 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														
000000016 - BANKIA 7.050.93	0,00	3.926.641,18	0,00	0,00		2.548,85		2.548,85			413.330,68		3.513.310,50	0,00
000000017 - DEXIA CREDIT	0,00	1.803.036,31	0,00	0,00		3.179,90		3.179,90			180.303,63		1.622.732,68	0,00
000000018 - DEXIA CREDIT	0,00	4.341.452,24	0,00	0,00		7.967,17		7.967,17			394.677,48		3.946.774,76	0,00
000000021 - BANKIA 7.657.35	0,00	2.619.620,50	0,00	0,00		222,15		222,15			403.018,60		2.216.601,90	0,00
000000022 - DEXIA CREDIT	0,00	7.229.253,90	0,00	0,00		183.241,51		183.241,51			401.625,22		6.827.628,68	0,00
000000023 - BANKIA 9.474.00	0,00	5.560.825,74	0,00	0,00		183.623,67		183.623,67			411.913,08		5.148.912,66	0,00
000000024 - SANTANDER CE	0,00	5.827.339,33	0,00	0,00		137.455,00		137.455,00			401.885,44		5.425.453,89	0,00
000000025 - BANKIA 8.658.00	0,00	6.406.920,00	0,00	0,00		276.828,36		276.828,36			346.320,00		6.060.600,00	0,00
000000026 - BANKIA 7.936.00	0,00	6.042.181,78	0,00	0,00		50.497,71		50.497,71			360.727,28		5.681.454,50	0,00
000000027 - BBVA 4.037.000,	0,00	1.121.388,86	0,00	0,00		38.638,08		38.638,08			448.555,56		672.833,30	0,00
000000028 - BANKIA 4.000.00	0,00	1.523.955,95	0,00	0,00		25.290,51		25.290,51			425.420,37		1.098.535,58	0,00
000000030 - BBVA 8.386.592,	0,00	3.206.638,13	0,00	0,00		100.936,95		100.936,95			986.657,88		2.219.980,25	0,00
000000034 - BBVA 5.538.671,	0,00	4.937.956,17	0,00	0,00		63.930,50		63.930,50			340.548,68		4.597.407,49	0,00
000000035 - SABADELL 4.208	0,00	3.813.639,96	0,00	0,00		49.374,26		49.374,26			263.009,68		3.550.630,28	0,00
000000037 - BANCO SABADE	0,00	5.850.051,09	0,00	0,00		75.739,16		75.739,16			403.451,84		5.446.599,25	0,00
000000038 - BANCO SANTA	0,00	29.302.972,86	0,00	0,00		379.378,34		379.378,34			2.020.894,64		27.282.078,22	0,00
000000039 - LA CAIXA CAIX	0,00	8.844.618,27	0,00	0,00		114.509,09		114.509,09			609.973,68		8.234.644,59	0,00
000000040 - SANTANDER 2.7	0,00	2.459.463,35	0,00	0,00		30.653,01		30.653,01			2.459.463,35		0,00	0,00
000000041 - BANKIA 9.163.73	0,00	8.092.859,22	0,00	0,00		103.277,51		103.277,51			2.482.276,82		5.610.582,40	0,00
000000042 - BANKINTER 1.3	0,00	1.263.999,84	0,00	0,00		15.753,59		15.753,59			1.263.999,84		0,00	0,00
000000043 - UNICAJA BANC	0,00	19.017.618,06	0,00	0,00		246.216,38		246.216,38			1.311.559,84		17.706.058,22	0,00
000000044 - BANCO CORPOR	0,00	1.235.993,16	0,00	0,00		15.404,54		15.404,54			1.235.993,16		0,00	0,00
000000045 - BANCO SANTA	0,00	507.766,30	0,00	0,00		6.835,78		6.835,78			507.766,30		0,00	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	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
0000000059 - BBVA 3.111.000,	0,00	0,00	0,00	3.111.000,00		19,80		19,80			0,00		3.111.000,00	0,00
0000000060 - UNICAJA BANC	0,00	0,00	0,00	7.344.269,00		0,00		0,00			0,00		7.344.269,00	0,00
Total:		134.936.192,20	0,00	10.455.269,00		2.111.521,82		2.111.521,82			18.073.373,05		127.318.088,15	0,00
Deudas con Entidades Públicas														
0000000029 - PIES 2008	0,00	1.420.240,54	0,00	0,00		0,00		0,00			355.059,84		1.065.180,70	0,00
0000000033 - PIES 2009	0,00	5.619.856,67	0,00	0,00		0,00		0,00			1.404.964,08		4.214.892,59	0,00
Total:		7.040.097,21	0,00	0,00		0,00		0,00			1.760.023,92		5.280.073,29	0,00
Total General:		141.976.289,41	0,00	10.455.269,00		2.111.521,82		2.111.521,82			19.833.396,97		132.598.161,44	0,00