

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Deudas con Entidades de Crédito						
A014 - PTMO BCL 13642961	194.880,75	0,00	128.041,49	0,00	66.839,26	66.839,26
A021 - C RURAL 20000548163	92.090,30	0,00	92.090,30	0,00	0,00	0,00
A022 - DEXIA SABADELL	368.015,67	0,00	368.015,67	0,00	0,00	0,00
A023 - LA CAIXA 30592214900	266.021,78	0,00	133.010,90	0,00	133.010,88	133.010,88
A024 - SC HISPANO 2004	471.410,11	0,00	171.421,80	128.566,51	171.421,80	299.988,31
A025 - IBERCAJA 2005	1.269.099,03	0,00	338.426,41	592.246,21	338.426,41	930.672,62
A027 - CAIXA CATALUNYA 2006	1.011.228,87	0,00	224.717,53	561.793,81	224.717,53	786.511,34
A028 - SANTANDER CH 2007	1.903.819,75	0,00	362.632,28	1.178.555,19	362.632,28	1.541.187,47
A029 - DEXIA INV 2008	3.400.064,57	0,00	523.086,87	2.353.890,85	523.086,85	2.876.977,70
A030 - BSCH INV 2008	3.276.378,68	0,00	485.389,40	2.305.599,88	485.389,40	2.790.989,28
A031 - INVERS 2009 BBVA	1.072.610,58	0,00	143.014,75	786.581,09	143.014,74	929.595,83
A032 - INVERS 2009 ICO-BBVA	963.845,00	0,00	207.930,54	718.118,74	37.795,72	755.914,46
A033 - RD5/2009 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES BBVA	1.841.896,05	0,00	596.635,53	631.459,79	613.800,73	1.245.260,52
A034 - BANKIA, INV 2010	2.260.007,93	0,00	273.940,40	1.712.127,13	273.940,40	1.986.067,53
A035 - CAIXA PENEDES, INV. 2010	1.050.717,90	0,00	123.613,88	803.490,14	123.613,88	927.104,02
A039 - ICO 2011 - BBVA	870.309,63	0,00	421.457,45	27.394,73	421.457,45	448.852,18
A042 - BANESTO ICO 2012	3.889.663,22	0,00	0,00	3.646.559,27	243.103,95	3.889.663,22
Total:	24.202.059,82	0,00	4.593.425,20	15.446.383,34	4.162.251,28	19.608.634,62
Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería						
A041 - OT 2/2013 CAJA RURAL	0,00	3.971.619,45	3.971.619,45	0,00	0,00	0,00
A043 - OT 1/2013 BBVA	0,00	7.340.695,71	7.340.695,71	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	11.312.315,16	11.312.315,16	0,00	0,00	0,00
Otras Deudas						
A036 - LIQUIDACION 2008 PMTE	1.828.538,36	1.878.376,06	0,00	3.579.620,10	127.294,32	3.706.914,42

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
A040 - LIQUIDACION 2009 PMTE	2.450.799,26	4.569.516,38	0,00	7.006.868,84	13.446,80	7.020.315,64
Total:	4.279.337,62	6.447.892,44	0,00	10.586.488,94	140.741,12	10.727.230,06
Total General:	28.481.397,44	17.760.207,60	15.905.740,36	26.032.872,28	4.302.992,40	30.335.864,68