

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							
A014 - PTMO BCL 13642961	0,00	0,00	8.551,59	8.551,59	0,00	0,00	0,00
A015 - PTMO BCL 16822561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A021 - C RURAL 20000548163	0,00	0,00	757,05	757,05	0,00	0,00	0,00
A022 - DEXIA SABADELL	0,00	0,00	586,95	586,95	0,00	0,00	0,00
A023 - LA CAIXA 30592214900	0,00	0,00	1.394,43	1.394,43	0,00	0,00	0,00
A024 - SC HISPANO 2004	0,00	0,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00
A025 - IBERCAJA 2005	0,00	0,00	2.959,74	2.959,74	0,00	0,00	0,00
A027 - CAIXA CATALUNYA 2006	1.123,45	0,00	2.693,95	3.172,74	0,00	644,66	0,00
A028 - SANTANDER CH 2007	0,00	0,00	5.492,32	5.492,32	0,00	0,00	0,00
A029 - DEXIA INV 2008	0,00	0,00	13.308,34	13.308,34	0,00	0,00	0,00
A030 - BSCH INV 2008	0,00	0,00	17.451,90	17.451,90	0,00	0,00	0,00
A031 - INVERS 2009 BBVA	0,00	0,00	20.485,32	20.485,32	0,00	0,00	0,00
A032 - INVERS 2009 ICO-BBVA	0,00	0,00	8.978,71	8.978,71	0,00	0,00	0,00
A033 - RD5/2009 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES BBVA	44.561,90	0,00	8.429,45	52.991,35	0,00	0,00	0,00
A034 - BANKIA, INV 2010	0,00	0,00	31.698,50	31.698,50	0,00	0,00	0,00
A035 - CAIXA PENEDES, INV. 2010	0,00	0,00	20.934,16	20.934,16	0,00	0,00	0,00
A039 - ICO 2011 - BBVA	0,00	0,00	56.570,12	56.570,12	0,00	0,00	0,00
A042 - BANESTO ICO 2012	0,00	0,00	215.178,44	215.178,44	0,00	0,00	0,00
Total:	45.685,35	0,00	416.423,97	461.464,66	0,00	644,66	0,00
Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería							
A041 - OT 2/2013 CAJA RURAL	0,00	0,00	23.607,22	23.607,22	0,00	0,00	0,00
A043 - OT 1/2013 BBVA	0,00	0,00	38.671,20	38.671,20	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	62.278,42	62.278,42	0,00	0,00	0,00
Total General:	45.685,35	0,00	478.702,39	523.743,08	0,00	644,66	0,00