

**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
<b>Deudas con Entidades de Crédito</b>						
A014 - PTMO BCL 13642961	66.839,26	0,00	66.839,26	0,00	0,00	0,00
A023 - LA CAIXA 30592214900	133.010,88	0,00	133.010,88	0,00	0,00	0,00
A024 - SC HISPANO 2004	299.988,31	0,00	171.421,80	0,00	128.566,51	128.566,51
A025 - IBERCAJA 2005	930.672,63	0,00	338.426,42	253.819,80	338.426,41	592.246,21
A027 - CAIXA CATALUNYA 2006	786.511,35	0,00	224.717,53	337.076,29	224.717,53	561.793,82
A028 - SANTANDER CH 2007	1.541.187,47	0,00	362.632,28	815.922,91	362.632,28	1.178.555,19
A029 - DEXIA INV 2008	2.876.977,73	0,00	523.086,89	1.830.803,99	523.086,85	2.353.890,84
A030 - BSCH INV 2008	2.790.989,28	0,00	485.389,40	1.820.210,48	485.389,40	2.305.599,88
A031 - INVERS 2009 BBVA	929.595,84	0,00	143.014,75	643.566,35	143.014,74	786.581,09
A032 - INVERS 2009 ICO-BBVA	755.914,46	0,00	37.795,72	642.527,29	75.591,45	718.118,74
A033 - RD5/2009 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES BBVA	1.245.260,52	0,00	615.874,12	0,00	629.386,40	629.386,40
A034 - BANKIA, INV 2010	1.986.067,53	0,00	273.940,40	1.438.186,73	273.940,40	1.712.127,13
A035 - CAIXA PENEDES, INV. 2010	927.104,02	0,00	123.613,88	679.876,26	123.613,88	803.490,14
A039 - ICO 2011 - BBVA	448.852,18	0,00	448.852,18	0,00	0,00	0,00
A042 - BANESTO ICO 2012	3.889.663,22	3.646.559,27	3.889.663,22	3.160.351,37	486.207,90	3.646.559,27
A045 - INV 2014 BBVA	0,00	576.123,16	0,00	532.913,92	43.209,24	576.123,16
<b>Total:</b>	<b>19.608.634,68</b>	<b>4.222.682,43</b>	<b>7.838.278,73</b>	<b>12.155.255,39</b>	<b>3.837.782,99</b>	<b>15.993.038,38</b>
<b>Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería</b>						
A041 - OT 2/2014 CR	-13.757,40	2.948.757,40	1.935.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
A043 - OT 1/2014 BBVA	0,00	4.273.342,62	4.273.342,62	0,00	0,00	0,00
A044 - OT 1/2014 BSCH	0,00	860.185,19	860.185,19	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>-13.757,40</b>	<b>8.082.285,21</b>	<b>7.068.527,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Otras Deudas</b>						
A036 - LIQUIDACION 2008 PMTE	447.342,00	0,00	56.923,68	333.494,64	56.923,68	390.418,32

**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	1.121.270,10	0,00	138.477,96	844.314,18	138.477,96	982.792,14
<b>Total:</b>	<b>1.568.612,10</b>	<b>0,00</b>	<b>195.401,64</b>	<b>1.177.808,82</b>	<b>195.401,64</b>	<b>1.373.210,46</b>
<b>Total General:</b>	<b>21.163.489,38</b>	<b>12.304.967,64</b>	<b>15.102.208,18</b>	<b>13.333.064,21</b>	<b>5.033.184,63</b>	<b>18.366.248,84</b>