

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	1.457,28	1.457,28	0,00	0,00	0,00
A015 - PTMO BCL 16822561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A022 - DEXIA SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A023 - LA CAIXA 30592214900	0,00	0,00	697,22	697,22	0,00	0,00	0,00
A024 - SC HISPANO 2004	0,00	0,00	836,86	836,86	0,00	0,00	0,00
A025 - IBERCAJA 2005	0,00	0,00	2.262,17	2.262,17	0,00	0,00	0,00
A027 - CAIXA CATALUNYA 2006	644,66	0,00	2.361,36	2.576,53	0,00	429,49	0,00
A028 - SANTANDER CH 2007	0,00	0,00	4.563,25	4.563,25	0,00	0,00	0,00
A029 - DEXIA INV 2008	0,00	0,00	11.631,33	11.631,33	0,00	0,00	0,00
A030 - BSCH INV 2008	0,00	0,00	16.146,18	16.146,18	0,00	0,00	0,00
A031 - INVERS 2009 BBVA	0,00	0,00	17.767,79	17.767,79	0,00	0,00	0,00
A032 - INVERS 2009 ICO-BBVA	0,00	0,00	39.402,42	39.402,42	0,00	0,00	0,00
A033 - RD5/2009 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES BBVA	0,00	0,00	31.741,93	27.321,02	0,00	4.420,91	0,00
A034 - BANKIA, INV 2010	0,00	0,00	28.538,13	28.538,13	0,00	0,00	0,00
A035 - CAIXA PENEDES, INV. 2010	0,00	0,00	18.530,45	18.530,45	0,00	0,00	0,00
A039 - ICO 2011 - BBVA	0,00	0,00	24.312,83	24.312,83	0,00	0,00	0,00
A042 - BANESTO ICO 2012	0,00	0,00	202.718,44	202.718,44	0,00	0,00	0,00
A045 - INV 2014 BBVA	0,00	0,00	10.674,88	10.674,88	0,00	0,00	0,00
Total:	644,66	0,00	413.642,52	409.436,78	0,00	4.850,40	0,00
Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería							
A041 - OT 2/2014 CR	0,00	0,00	25.808,61	25.808,61	0,00	0,00	0,00
A043 - OT 1/2014 BBVA	0,00	0,00	30.789,55	30.789,55	0,00	0,00	0,00
A044 - OT 1/2014 BSCH	0,00	0,00	15.768,09	15.768,09	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	72.366,25	72.366,25	0,00	0,00	0,00

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
Total General:	644,66	0,00	486.008,77	481.803,03	0,00	4.850,40	0,00