

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						
0000000010 - SANTANDER CENTRAL HISPANO 1.502.530,26	115.579,33	0,00	115.579,33	0,00	0,00	0,00
0000000012 - SANTANDER CENTRAL HISPANO 3.487.853,55	577.439,13	0,00	379.430,08	0,00	198.009,05	198.009,05
0000000013 - CAJA MADRID 5.133.966,45 - AGOSTO/11 BANKIA	1.544.423,04	0,00	438.133,44	668.156,16	438.133,44	1.106.289,60
0000000016 - DEXIA SABADELL 7.050.934,86 €	5.579.963,90	0,00	413.330,68	4.753.302,54	413.330,68	5.166.633,22
0000000017 - DEXIA SABADEL 3.005.060,52 €	2.524.250,83	0,00	180.303,63	2.163.643,57	180.303,63	2.343.947,20
0000000018 - DEXIA SABADEL 7.016.488,50 €	5.920.162,16	0,00	394.677,48	5.130.807,20	394.677,48	5.525.484,68
0000000021 - CAJA MADRID 7.657.353 € - JULIO/11 BANKIA	4.231.694,90	0,00	403.018,60	3.425.657,70	403.018,60	3.828.676,30
0000000022 - DEXIA SABADELL 9.237.380 €	8.835.754,78	0,00	401.625,22	8.032.504,34	401.625,22	8.434.129,56
0000000023 - CAJA MADRID 9.474.000 € - JULIO/11 BANKIA	7.208.478,06	0,00	411.913,08	6.384.651,90	411.913,08	6.796.564,98
0000000024 - SANTANDER CENTRAL HISPANO 8.000.000 €	7.420.089,30	0,00	390.390,82	6.639.307,66	390.390,82	7.029.698,48
0000000025 - CAJA MADRID 8.658.000 € - AGOSTO/11 BANKIA	7.792.200,00	0,00	346.320,00	7.099.560,00	346.320,00	7.445.880,00
0000000026 - CAJA MADRID 7.936.000 € - JULIO/11 A BANKIA	7.485.090,90	0,00	360.727,28	6.763.636,34	360.727,28	7.124.363,62
0000000027 - BBVA 4.037.000,00	2.915.611,10	0,00	448.555,56	2.018.499,98	448.555,56	2.467.055,54
0000000028 - CAIXA PENEDES 4.000.000 SEPT/11 MARE NOST	3.125.484,70	0,00	382.989,31	2.359.506,08	382.989,31	2.742.495,39
0000000030 - BBVA 8.386.592,00	7.153.269,65	0,00	986.657,88	5.179.953,89	986.657,88	6.166.611,77
0000000031 - BBVA 7.981.603,90	2.823.245,92	0,00	2.823.245,92	0,00	0,00	0,00
0000000032 - BBVA 1.129.847,00	400.566,00	0,00	400.566,00	0,00	0,00	0,00
0000000034 - BBVA .5.538.671,43 €	5.448.779,19	0,00	0,00	5.448.779,19	0,00	5.448.779,19
0000000035 - BANCO CAM, S.A.U. 4.208.154,48-FEB/13 SAB	4.208.154,48	0,00	0,00	4.208.154,48	0,00	4.208.154,48
0000000037 - BANCO SABADELL ATLÁNTICO 6.455.228,85 €	6.455.228,85	0,00	0,00	6.455.228,85	0,00	6.455.228,85
0000000038 - BANCO SANTANDER 32.334.314,82€	32.334.314,82	0,00	0,00	32.334.314,82	0,00	32.334.314,82
0000000039 - LA CAIXA CAIXABANK S.A. 10.037.069,61 €	9.759.578,79	0,00	0,00	9.759.578,79	0,00	9.759.578,79
0000000040 - BANESTO B.ESPAÑOL C.2.713.890,53 € SANTANDE	2.713.890,53	0,00	0,00	2.713.890,53	0,00	2.713.890,53
0000000041 - BANKIA 9.163.732,06€	8.930.051,58	0,00	0,00	8.930.051,58	0,00	8.930.051,58
0000000042 - BANKINTER 1.394.758,44 €	1.394.758,44	0,00	0,00	1.394.758,44	0,00	1.394.758,44
0000000043 - CAJA ESPAÑA 20.984.957,82	20.984.957,82	0,00	0,00	20.984.957,82	0,00	20.984.957,82

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
0000000044 - C.R. CASTILLA LA MANCHA 1.363.854,48 €- CO	1.363.854,48	0,00	0,00	1.363.854,48	0,00	1.363.854,48
0000000045 - BANCO SANTANDER 550.797,30 €	550.797,30	0,00	0,00	550.797,30	0,00	550.797,30
Total:	169.797.669,98	0,00	9.277.464,31	154.763.553,64	5.756.652,03	160.520.205,67
Deudas con Entidades Públicas						
0000000029 - PIES 2008	2.840.479,89	0,00	355.059,84	2.130.360,21	355.059,84	2.485.420,05
0000000033 - PIES 2009	11.239.712,99	0,00	1.404.964,08	8.429.784,83	1.404.964,08	9.834.748,91
Total:	14.080.192,88	0,00	1.760.023,92	10.560.145,04	1.760.023,92	12.320.168,96
Total General:	183.877.862,86	0,00	11.037.488,23	165.323.698,68	7.516.675,95	172.840.374,63