

**ENDEUDAMIENTO**  
---  
**CUENTA GENERAL AÑO 2011**

---

## Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

**Observaciones:**

Ejercicio 2011**Balance (Estado de la Deuda)**

Cta 170 a 01/01/11 (Deuda a largo plazo con entidades de crédito)	99.306.724,09
---	---------------

Amortizaciones	- 10.051.512,25
----------------	-----------------

Préstamo B.B.V.A., S.A. (ICO) N° 0201500494 (Año 2011)	+ 4.800.357,98
--	----------------

Préstamo Santander, S.A. (ICO) N° 2916255160 (Año 2011)	+ 1.598.128,49
---	----------------

<b>Total (Cuenta 170 a 31/12/11)</b>	<b>95.653.698,31</b>
--------------------------------------	----------------------

A 31/12/11 (Participación Tributos Estado): 14.044.619,70

Cuenta 171 (largo plazo)	+ 11.099.598,42
--------------------------	-----------------

Cuenta 521 (corto plazo)	+ 2.945.021,28
--------------------------	----------------

<i>*Devolución en 2012 PTE 2008</i>	680.486,88	}	2.945.021,28
<i>*Devolución en 2012 PTE 2009</i>	2.264.534,40		

Total Devolución Participación Tributos del Estado años 2008 y 2009:	14.044.619,70
--	---------------

<i>*Participación Tributos del Estado 2008</i>	2.721.947,02	}	14.044.619,70
<i>*Participación Tributos del Estado 2009</i>	11.322.672,68		

<b>Total endeudamiento financiero (Cuentas 170, 171 y 521)</b>	<b>109.698.318,01</b>
--	-----------------------

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre			
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total	
<b>3</b>								
<b>Deudas con</b>								
	Operaciones de crédito							
18	BANKIA 8819879/59	BANKIA	4.143.425,51 €	0,00 €	1.166.478,52 €	1.827.751,16 €	1.149.195,83 €	2.976.946,99 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	1436	O	0	P	07/03/2011	291.578,81 €		
	5638	O	0	P	05/09/2011	291.591,94 €		
	8102	O	0	P	30/09/2011	291.796,14 €		
	9273	O	0	P	14/12/2011	291.511,63 €		
	<b>Total Movimientos</b>					<b>1.166.478,52 €</b>		
19	CX GALICIA 421013807	CX	184.976,41 €	0,00 €	184.976,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	3484	O	0	P	19/05/2011	92.488,24 €		
	6700	O	0	P	05/09/2011	92.488,17 €		
	<b>Total Movimientos</b>					<b>184.976,41 €</b>		
20	CX GALICIA 421015496	CX	2.120.161,94 €	0,00 €	1.211.521,16 €	0,00 €	908.640,78 €	908.640,78 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	1435	O	0	P	07/03/2011	302.880,29 €		
	5634	O	0	P	05/09/2011	302.880,29 €		
	8088	O	0	P	30/09/2011	302.880,29 €		
	9264	O	0	P	14/12/2011	302.880,29 €		
	<b>Total Movimientos</b>					<b>1.211.521,16 €</b>		
22	BBVA 45127100	BBVA	9.487.500,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	7.575.791,96 €	761.708,04 €	8.337.500,00 €

## Listado de operaciones de crédito

## CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero		Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre																																						
						Largo Plazo	Corto Plazo	Total																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimientos del crédito</th> <th>Fase</th> <th>Orden</th> <th>P/N/A</th> <th>Fecha Aprobación</th> <th>Imp. Amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3852</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>03/08/2011</td> <td>287.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>7590</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>20/09/2011</td> <td>287.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>8314</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>02/12/2011</td> <td>287.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>9856</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>30/12/2011</td> <td>287.500,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Total Movimientos</b></td> <td><b>1.150.000,00 €</b></td> </tr> </tbody> </table>			Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	3852	O	0	P	03/08/2011	287.500,00 €	7590	O	0	P	20/09/2011	287.500,00 €	8314	O	0	P	02/12/2011	287.500,00 €	9856	O	0	P	30/12/2011	287.500,00 €	<b>Total Movimientos</b>					<b>1.150.000,00 €</b>
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																							
3852	O	0	P	03/08/2011	287.500,00 €																																							
7590	O	0	P	20/09/2011	287.500,00 €																																							
8314	O	0	P	02/12/2011	287.500,00 €																																							
9856	O	0	P	30/12/2011	287.500,00 €																																							
<b>Total Movimientos</b>					<b>1.150.000,00 €</b>																																							
23	BBVA 9545487419	BBVA	22.973.897,70 €	0,00 €	2.088.536,16 €	17.261.780,25 €	3.623.581,29 €	20.885.361,54 €																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimientos del crédito</th> <th>Fase</th> <th>Orden</th> <th>P/N/A</th> <th>Fecha Aprobación</th> <th>Imp. Amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3485</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>19/05/2011</td> <td>522.134,04 €</td> </tr> <tr> <td>6701</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>05/09/2011</td> <td>522.134,04 €</td> </tr> <tr> <td>8285</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>24/10/2011</td> <td>522.134,04 €</td> </tr> <tr> <td>9854</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>16/12/2011</td> <td>522.134,04 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Total Movimientos</b></td> <td><b>2.088.536,16 €</b></td> </tr> </tbody> </table>			Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	3485	O	0	P	19/05/2011	522.134,04 €	6701	O	0	P	05/09/2011	522.134,04 €	8285	O	0	P	24/10/2011	522.134,04 €	9854	O	0	P	16/12/2011	522.134,04 €	<b>Total Movimientos</b>					<b>2.088.536,16 €</b>
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																							
3485	O	0	P	19/05/2011	522.134,04 €																																							
6701	O	0	P	05/09/2011	522.134,04 €																																							
8285	O	0	P	24/10/2011	522.134,04 €																																							
9854	O	0	P	16/12/2011	522.134,04 €																																							
<b>Total Movimientos</b>					<b>2.088.536,16 €</b>																																							
24	BBVA 95-45837114	BBVA	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimientos del crédito</th> <th>Fase</th> <th>Orden</th> <th>P/N/A</th> <th>Fecha Aprobación</th> <th>Imp. Amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6702</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>05/09/2011</td> <td>2.500.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Total Movimientos</b></td> <td><b>2.500.000,00 €</b></td> </tr> </tbody> </table>			Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	6702	O	0	P	05/09/2011	2.500.000,00 €	<b>Total Movimientos</b>					<b>2.500.000,00 €</b>																		
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																							
6702	O	0	P	05/09/2011	2.500.000,00 €																																							
<b>Total Movimientos</b>					<b>2.500.000,00 €</b>																																							
25	DEXIA SAB. 36154596	DEXIA	5.033.525,14 €	0,00 €	503.352,52 €	4.232.340,45 €	297.832,17 €	4.530.172,62 €																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimientos del crédito</th> <th>Fase</th> <th>Orden</th> <th>P/N/A</th> <th>Fecha Aprobación</th> <th>Imp. Amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1443</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>07/03/2011</td> <td>125.838,13 €</td> </tr> <tr> <td>2583</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>18/03/2011</td> <td>125.838,13 €</td> </tr> <tr> <td>5630</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>24/06/2011</td> <td>125.838,13 €</td> </tr> <tr> <td>7481</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>14/09/2011</td> <td>125.838,13 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Total Movimientos</b></td> <td><b>503.352,52 €</b></td> </tr> </tbody> </table>			Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	1443	O	0	P	07/03/2011	125.838,13 €	2583	O	0	P	18/03/2011	125.838,13 €	5630	O	0	P	24/06/2011	125.838,13 €	7481	O	0	P	14/09/2011	125.838,13 €	<b>Total Movimientos</b>					<b>503.352,52 €</b>
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																							
1443	O	0	P	07/03/2011	125.838,13 €																																							
2583	O	0	P	18/03/2011	125.838,13 €																																							
5630	O	0	P	24/06/2011	125.838,13 €																																							
7481	O	0	P	14/09/2011	125.838,13 €																																							
<b>Total Movimientos</b>					<b>503.352,52 €</b>																																							

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero		Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
						Largo Plazo	Corto Plazo	Total
26	BBVA 1/08 9545617110	BBVA	6.443.989,25 €	0,00 €	696.647,48 €	5.747.341,77 €	0,00 €	5.747.341,77 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	3854	O	0	P	03/08/2011	174.161,87 €		
	7588	O	0	P	20/09/2011	174.161,87 €		
	8313	O	0	P	02/12/2011	174.161,87 €		
	9858	O	0	P	30/12/2011	174.161,87 €		
	<b>Total Movimientos</b>					<b>696.647,48 €</b>		
27	BBVA nº 46045295	BBVA	4.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.042.925,04 €	957.074,96 €	4.000.000,00 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	8096	O	0	P	30/09/2011	0,00 €		
	<b>Total Movimientos</b>					<b>0,00 €</b>		
28	DEXIA SAB. 36154824	DEXIA	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.803.656,30 €	1.196.343,70 €	5.000.000,00 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	5997	O	0	P	12/07/2011	0,00 €		
	<b>Total Movimientos</b>					<b>0,00 €</b>		
29	BANKIA 5220472078	BANKIA	2.412.633,83 €	0,00 €	0,00 €	1.835.365,97 €	577.267,86 €	2.412.633,83 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	8093	O	0	P	30/09/2011	0,00 €		
	<b>Total Movimientos</b>					<b>0,00 €</b>		
30	SANTANDER 1030624161	SANTANDE	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.901.828,15 €	598.171,85 €	2.500.000,00 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	8098	O	0	P	30/09/2011	0,00 €		

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre			
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total	
<b>Total Movimientos</b>				<b>0,00 €</b>				
31	BANKIA 11676393/74	BANKIA	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.803.656,30 €	1.196.343,70 €	5.000.000,00 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	8119	O	0	P	30/09/2011	0,00 €		
<b>Total Movimientos</b>				<b>0,00 €</b>				
32	SANTANDER 1030624147	SANTANDE	11.000.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	9.589.743,52 €	860.256,48 €	10.450.000,00 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	1439	O	0	P	07/03/2011	0,00 €		
	5635	O	0	P	05/09/2011	0,00 €		
	8092	O	0	P	30/09/2011	275.000,00 €		
	9262	O	0	P	14/12/2011	275.000,00 €		
<b>Total Movimientos</b>				<b>550.000,00 €</b>				
35	DEXIA 36155022	DEXIA	8.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.765.738,70 €	2.034.261,30 €	8.800.000,00 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	2204	O	0	P	08/03/2011	0,00 €		
	4984	O	0	P	14/06/2011	0,00 €		
	7413	O	0	P	12/09/2011	0,00 €		
	9859	O	0	P	13/12/2011	0,00 €		
<b>Total Movimientos</b>				<b>0,00 €</b>				
36	BANESTO 843103	BANESTO	6.804.036,65 €	0,00 €	0,00 €	3.526.203,93 €	3.277.832,72 €	6.804.036,65 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>		
	3845	O	0	P	03/08/2011	0,00 €		
	7592	O	0	P	20/09/2011	0,00 €		

## Listado de operaciones de crédito

Ejercicio 2011

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero			Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
							Largo Plazo	Corto Plazo	Total
	8316	O	0	P	02/12/2011	0,00 €			
	9855	O	0	P	30/12/2011	0,00 €			
<b>Total Movimientos</b>						<b>0,00 €</b>			
37	BANKIA 11911839/66	BANKIA		902.577,66 €	0,00 €	0,00 €	574.955,71 €	327.621,95 €	902.577,66 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>			
	1441	O	0	P	07/03/2011	0,00 €			
	5636	O	0	P	05/09/2011	0,00 €			
	8099	O	0	P	30/09/2011	0,00 €			
	9275	O	0	P	14/12/2011	0,00 €			
<b>Total Movimientos</b>						<b>0,00 €</b>			
39	B.B.V.A 46734076	BBVA		0,00 €	4.800.895,97 €	537,99 €	3.298.944,49 €	1.501.413,49 €	4.800.357,98 €
	<b>Movimientos del crédito</b>	<b>Fase</b>	<b>Orden</b>	<b>P/N/A</b>	<b>Fecha Aprobación</b>	<b>Imp. Amortizado</b>			
	2051	DII	0	P	12/12/2011	537,99 €			
<b>Total Movimientos</b>						<b>537,99 €</b>			
40	SANTANDER 2916255160	SANTANDE		0,00 €	1.598.128,49 €	0,00 €	1.098.156,93 €	499.971,56 €	1.598.128,49 €
<b>Total créditos</b>			<b>99.306.724,09 €</b>	<b>6.399.024,46 €</b>	<b>10.052.050,24 €</b>	<b>75.886.180,63 €</b>	<b>19.767.517,68 €</b>	<b>95.653.698,31 €</b>	

5

Deudas con

Operaciones de crédito

38	2008 Participación Tributos	PTE 2008		3.402.433,90 €	0,00 €	680.486,88 €	2.041.460,36 €	680.486,66 €	2.721.947,02 €
----	-----------------------------	----------	--	----------------	--------	--------------	----------------	--------------	----------------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
-------------------------	------	-------	-------	------------------	-----------------

116	DII	0	P	03/02/2011	56.707,24 €
-----	-----	---	---	------------	-------------



## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero		Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre			
						Largo Plazo	Corto Plazo	Total	
	142	DII	0	P	03/03/2011	56.707,24 €			
	458	DII	0	P	05/04/2011	56.707,24 €			
	461	DII	0	P	04/05/2011	56.707,24 €			
	580	DII	0	P	03/06/2011	56.707,24 €			
	627	DII	0	P	05/07/2011	56.707,24 €			
	737	DII	0	P	03/08/2011	56.707,24 €			
	910	DII	0	P	06/09/2011	56.707,24 €			
	1126	DII	0	P	04/10/2011	56.707,24 €			
	1560	DII	0	P	03/11/2011	56.707,24 €			
	1682	DII	0	P	02/12/2011	56.707,24 €			
	1836	DII	0	P	29/12/2011	56.707,24 €			
	<b>Total Movimientos</b>					<b>680.486,88 €</b>			
41	2009 Participación Tributos	PTE 2009	0,00 €	11.322.672,68 €		0,00 €	9.058.138,14 €	2.264.534,54 €	11.322.672,68 €
	<b>Total créditos</b>		<b>3.402.433,90 €</b>	<b>11.322.672,68 €</b>		<b>680.486,88 €</b>	<b>11.099.598,50 €</b>	<b>2.945.021,20 €</b>	<b>14.044.619,70 €</b>
<b>Total</b>			<b>102.709.157,99 €</b>	<b>17.721.697,14</b>		<b>10.732.537,12 €</b>	<b>86.985.779,13 €</b>	<b>22.712.538,88 €</b>	<b>109.698.318,01</b>



## OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

## RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (CORTO PLAZO)**

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
B. SANTANDER, S.A. Nº 2616250567 (Póliza nº 2900)	7.869.214,17		7.869.214,17	-	-	-
CATALUNYA CAIXA, S.A. Nº 2013 0700 70 0200854422	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-
BANKINTER, S.A. Nº 0128-94760500000905 (póliza nº 9476211091795)	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
BANKIA, S.A. (BANCAJA) Nº 580 5107181233	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
CAJA RURAL CASTELLÓN, S. COOP. DE CTO Nº 2074147162	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
B. SANTANDER, S.A. Nº 2416253574 (póliza nº 3040)	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-
BBVA, S.A. Nº 0182.6230.91.0101501465	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
RURALCAJA Nº 3082 1007 99 5260289060	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.869.214,17</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>38.369.214,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. DEVOLUCIÓN DE PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO. LIQUIDACIÓN 2008	3.402.433,90		680.486,88	2.041.460,14	680.486,88	2.721.947,02
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. DEVOLUCIÓN DE PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO. LIQUIDACIÓN 2009		11.322.672,68	-	9.058.138,28	2.264.534,40	11.322.672,68
B.C.L., S.A .B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (AÑO 2007)	9.487.500,00		1.150.000,00	7.187.500,00	1.150.000,00	8.337.500,00
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (AÑO 2007)	22.973.897,70		2.088.536,16	18.796.825,38	2.088.536,16	20.885.361,54
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (AÑO 2008)	6.443.989,25		696.647,48	5.050.694,29	696.647,48	5.747.341,77
B.C.L., S.A. N° 45837114 (7 M) (AÑO 2008)	2.500.000,00		2.500.000,00	-	-	-
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295	4.000.000,00		-	3.057.604,78	942.395,22	4.000.000,00
B.B.V.A., S.A. (ICO) N° 46734076 (4.800.895,97 €) (AÑO 2011)	-	4.800.357,98	-	3.299.882,72	1.500.475,26	4.800.357,98
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36155022 (AÑO 2010)	8.800.000,00		-	8.250.000,00	550.000,00	8.800.000,00
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)	5.033.525,14		503.352,52	4.026.820,10	503.352,52	4.530.172,62
DEXIA SABADELL, S.A.N° 36154824 (RDL 5/2009)	5.000.000,00		-	3.750.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				-		
BANESTO N° 0030 3297 70 0000843103 (AÑO 2010)	6.804.036,65		-	5.672.464,53	1.131.572,12	6.804.036,65
BANKIA, S.A. (BANCAJA) (RDL 5/2009) N° 0580 5220472078	2.412.633,83		-	1.809.475,37	603.158,46	2.412.633,83
B. SANTANDER N°1030624147 (año 2009)	11.000.000,00		550.000,00	9.350.000,00	1.100.000,00	10.450.000,00
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N°1030624161	2.500.000,00		-	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00
B. SANTANDER, S.A. (ICO) N° 2916255160 (1.598.128,49 €) (AÑO 2009)	-	1.598.128,49	-	1.098.592,36	499.536,13	1.598.128,49
BANKIA, S.A. (CAJA MADRID) N° 11.911.839/66 (año 2010)	902.577,66		-	225.644,40	676.933,26	902.577,66
BANKIA, S.A. (CAJA MADRID) N° 8.819.879/59 (AÑO 2004)	4.143.425,51		1.166.478,52	1.803.729,10	1.173.217,89	2.976.946,99
BANKIA, S.A. (CAJA MADRID) (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74	5.000.000,00		-	3.815.228,78	1.184.771,22	5.000.000,00
CAIXA GALICIA N° 5006 421 013 807 (AÑO 2001)	184.976,41		184.976,41	-	-	-
CAIXA GALICIA N° 500 642 101549 6 (AÑO 2002)	2.120.161,94		1.211.521,16	-	908.640,78	908.640,78
<b>TOTAL</b>	<b>102.709.157,99</b>	<b>17.721.159,15</b>	<b>10.731.999,13</b>	<b>90.169.060,23</b>	<b>19.529.257,78</b>	<b>109.698.318,01</b>

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

EJERCICIO 2011

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
.B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (año 2007)				123.276,67			
B.B.V.A., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)				920.116,05			
B.B.V.A., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)				88.963,13			
B.B.V.A., S.A. N° 45837114 (7 M) (año 2008)				68.458,33			
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295				127.600,00			
B.B.V.A., S.A. (ICO) N° 0201500494 (4.800.895,97 €) (AÑO 2011)				-			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36155022 (año 2010)				316.738,90			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)				71.758,43			
DEXIA SABADELL, S.A. (RDL 5/2009) N° 36154824				146.506,94			
BANESTO N° 0030 3297 74 0000260 103 (año 2005)				265.357,44			
BANCAJA, S.A. (RDL 5/2009) N° 0580 5220472078				74.582,89			
B. SANTANDER N° 1030624147 (año 2009)				260.740,23			
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N° 1030624161				76.275,00			
B. SANTANDER, S.A. (ICO) N° 2916255160 (1.598.128,49 €) (AÑO 2009)				-			
CAJA MADRID, S.A. N° 11.911.839/66 (año 2010)				28.213,59			
CAJA MADRID N° 8.819.879/59 (año 2000)				42.948,06			
CAJA MADRID, S.A. (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74				218.681,94			
CAIXA GALICIA N° 5006 421 013 807 (año 2001)				764,96			
CAIXA GALICIA N° 500 642 101549 6 (año 2002)				20.632,89			
<b>TOTAL</b>			-	-	2.851.615,45		

**AVALES CONCEDIDOS**

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	DIFERENCIAS DE CAMBIO DE DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**Listado de operaciones de crédito**

INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Emisión		Reembolso		Bajas y Rectif.	Total Int. Implícitos	Dev. en ej. anteriores	Deveng. en el ejercicio	Pend. Dev. al 31 Dic.
		Fecha	Importe	Fecha	Importe					
<b>Total</b>			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €







