

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
DEVOL.PTE 2008	645.666,34	0,00	26.087,40	541.316,38	78.262,56	619.578,94
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP						
DEVOL.PTE 2009	1.316.592,29	0,00	102.259,56	1.060.943,33	153.389,40	1.214.332,73
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP						
DEVOL.PTE 2010	0,00	195.116,00	191.374,00	3.742,00	0,00	3.742,00
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP						
OC 2002 BBVA	314.700,49	0,00	314.700,49	0,00	0,00	0,00
BBVA INVERSIONES 2002 (CTA.010						
OC 2004 C.MADRI	334.423,18	0,00	111.474,44	111.474,30	111.474,44	222.948,74
CAJA MADRID INVERSIONES 2004 (
OC 2004 DEXIA S	334.423,42	0,00	111.474,44	111.474,54	111.474,44	222.948,98
DEXIA SABADELL INVERSIONES 200						
OC 2005 BSCH	2.313.588,81	0,00	154.239,25	2.005.110,31	154.239,25	2.159.349,56
B.SANTANDER C.H. 2005 REFINANC						
OC 2006 C.MADRI	300.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00
CAJA MADRID INVERSIONES 2006 (
OC 2007 C.MADRI	393.032,65	0,00	65.505,45	262.021,75	65.505,45	327.527,20
CAJA MADRID INVERSIONES 2007 (
OC 2008 C.MADRI	558.372,12	0,00	69.796,51	418.779,10	69.796,51	488.575,61
CAJA MADRID INVERSION 2008 SEC						
OC 2009 BANESTO	1.054.838,37	0,00	79.610,44	895.617,49	79.610,44	975.227,93
BANESTO INVERSIONES PRESUPUEST						
OC 2009 C.MADRI	1.925.100,66	0,00	148.084,66	1.628.931,36	148.084,66	1.777.016,02
CAJA MADRID INVERSIONES 2009						
OC 2010 BANCAJA	933.333,32	0,00	66.666,68	799.999,96	66.666,68	866.666,64
BANCAJA 2010 PAGO EXPROPIACION						
OC 2010 BBVA 1	1.845.650,84	0,00	131.832,20	1.581.986,44	131.832,20	1.713.818,64
BBVA 2010 INVERSIONES PRESUPUE						
OC 2010 BBVA 2	933.333,32	0,00	66.666,68	799.999,96	66.666,68	866.666,64
BBVA 2010 PAGO EXPROPIACION H.						
OC 2011 LACAIXA	2.077.676,12	0,00	138.511,76	1.800.652,60	138.511,76	1.939.164,36
OC LA CAIXA 2011 INVERSIONES P						
OT 2012 ICO BS	1.456.565,37	0,00	68.606,56	1.387.958,81	0,00	1.387.958,81
B.SABADELL OT ICO EELL PLAN PR						
TOTAL	16.737.297,30	195.116,00	1.906.890,52	13.590.008,33	1.435.514,47	15.025.522,80

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
DEVOL.PTE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP							
DEVOL.PTE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP							
DEVOL.PTE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP							
OC 2002 BBVA	0,00	0,00	538,60	538,60	0,00	0,00	0,00
BBVA INVERSIONES 2002 (CTA.010							
OC 2004 C.MADRI	0,00	0,00	826,68	826,68	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID INVERSIONES 2004 (
OC 2004 DEXIA S	0,00	0,00	767,60	767,60	0,00	0,00	0,00
DEXIA SABADELL INVERSIONES 200							
OC 2005 BSCH	0,00	0,00	59.069,00	47.127,80	0,00	0,00	11.941,20
B.SANTANDER C.H. 2005 REFINANC							
OC 2006 C.MADRI	0,00	0,00	0,00	2.001,42	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID INVERSIONES 2006 (
OC 2007 C.MADRI	0,00	0,00	2.622,07	2.622,07	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID INVERSIONES 2007 (
OC 2008 C.MADRI	0,00	0,00	4.461,10	4.461,10	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID INVERSION 2008 SEC							
OC 2009 BANESTO	0,00	0,00	19.199,50	19.199,50	0,00	0,00	0,00
BANESTO INVERSIONES PRESUPUEST							
OC 2009 C.MADRI	0,00	0,00	25.159,19	25.159,19	0,00	0,00	0,00
CAJA MADRID INVERSIONES 2009							
OC 2010 BANCAJA	0,00	0,00	19.832,37	19.832,37	0,00	0,00	0,00
BANCAJA 2010 PAGO EXPROPIACION							
OC 2010 BBVA 1	0,00	0,00	33.552,14	33.552,14	0,00	0,00	0,00
BBVA 2010 INVERSIONES PRESUPUE							
OC 2010 BBVA 2	0,00	0,00	26.556,22	26.556,22	0,00	0,00	0,00
BBVA 2010 PAGO EXPROPIACION H.							
OC 2011 LACAIXA	0,00	0,00	66.183,25	66.183,25	0,00	0,00	0,00
OC LA CAIXA 2011 INVERSIONES P							
OT 2012 ICO BS	0,00	0,00	86.379,03	79.618,13	0,00	0,00	6.760,90
B.SABADELL OT ICO EELL PLAN PR							
TOTAL	0,00	0,00	345.146,75	328.446,07	0,00	0,00	18.702,10