

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	626.100,82	0,00	78.262,56	515.612,50	32.225,76	547.838,26
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP						
DEVOL.PTE 2009	1.329.374,74	0,00	153.389,40	1.010.565,46	63.160,32	1.073.725,78
DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP						
DEVOL.PTE 2010	3.742,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00
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	222.948,74	0,00	111.474,44	0,00	111.474,30	111.474,30
CAJA MADRID INVERSIONES 2004 (
OC 2004 DEXIA S	222.948,98	0,00	111.474,44	0,00	111.474,54	111.474,54
DEXIA SABADELL INVERSIONES 200						
OC 2005 BSCH	2.159.349,56	0,00	154.239,25	1.850.871,06	154.239,25	2.005.110,31
B.SANTANDER C.H. 2005 REFINANC						
OC 2006 C.MADRI	240.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00
CAJA MADRID INVERSIONES 2006 (
OC 2007 C.MADRI	327.527,20	0,00	65.505,45	196.516,30	65.505,45	262.021,75
CAJA MADRID INVERSIONES 2007 (
OC 2008 C.MADRI	488.575,61	0,00	69.796,51	348.982,59	69.796,51	418.779,10
CAJA MADRID INVERSION 2008 SEC						
OC 2009 BANESTO	975.227,93	0,00	79.610,44	816.007,05	79.610,44	895.617,49
BANESTO INVERSIONES PRESUPUEST						
OC 2009 C.MADRI	1.777.016,02	0,00	148.084,66	1.480.846,70	148.084,66	1.628.931,36
CAJA MADRID INVERSIONES 2009						
OC 2010 BANCAJA	866.666,64	0,00	66.666,68	733.333,28	66.666,68	799.999,96
BANCAJA 2010 PAGO EXPROPIACION						
OC 2010 BBVA 1	1.713.818,64	0,00	131.832,20	1.450.154,24	131.832,20	1.581.986,44
BBVA 2010 INVERSIONES PRESUPUE						
OC 2010 BBVA 2	866.666,64	0,00	66.666,68	733.333,28	66.666,68	799.999,96
BBVA 2010 PAGO EXPROPIACION H.						
OC 2011 LACAIXA	1.939.164,36	0,00	138.511,76	1.662.140,84	138.511,76	1.800.652,60
OC LA CAIXA 2011 INVERSIONES P						
OT 2012 ICO BS	1.387.958,81	0,00	1.387.958,81	0,00	0,00	0,00
B.SABADELL OT ICO EELL PLAN PR						
TOTAL	15.461.787,18	0,00	3.141.915,77	10.918.363,30	1.299.248,55	12.217.611,85