

**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
<b>Deudas con Entidades de Crédito</b>							
006 - PTMO. BCL/01 9542388458 -INVERSIONES 2001-	0,00	224,71	7.001,94	7.126,09	0,00	100,56	0,00
007 - PTMO. BCL/03 9543529364 -INVERSIONES 2003-	0,00	238,60	9.550,80	9.669,43	0,00	119,97	0,00
008 - PTMO. BCL/04 9543848310 -INVERSIONES 2004-	0,00	2.616,18	14.066,50	14.674,53	0,00	2.008,15	0,00
009 - PTMO. BCL/05 N.9544411363 -INVERSIONES 2005-	0,00	774,39	11.639,31	11.884,39	0,00	529,31	0,00
010 - PTMO. BCL/06 N. 9544848015 -INVERSIONES 2006-	0,00	8.827,21	19.074,64	20.651,12	0,00	7.250,73	0,00
013 - PTMO. CAI/00 N. 5100507824 -INVERSIONES 2000-	0,00	33,66	4.074,89	4.094,14	0,00	14,41	0,00
014 - PTMO. CAI/01 N. 5100528530 -IURBAN 2001-	0,00	62,32	2.321,54	2.355,96	0,00	27,90	0,00
016 - PTMO. CAIXA CATAL./03 N.180200035245 URBAN/03	0,00	40,85	1.409,36	1.420,27	0,00	29,94	0,00
017 - PTMO. IBERCAJA/04 N.9400042830 -URBAN/04-	0,00	849,61	4.853,45	5.055,55	0,00	647,51	0,00
018 - PTMO. C.DUERO/05 N. 0070373347447 -URBAN/05-	0,00	1.422,33	4.128,79	4.618,65	0,00	932,47	0,00
019 - PTMO. C.DUERO/06 N.704008212 -INVERS. 2006-	0,00	1.462,78	6.184,12	6.519,69	0,00	1.127,21	0,00
020 - PTMO. C.MADRID/07 N.6100018396 -INVERS. 2007-	0,00	956,30	11.953,39	12.407,55	0,00	502,14	0,00
022 - PTMO. BCL/08 9545850797 -INVERS. PPTO./08-	0,00	2.046,10	18.642,40	19.116,21	0,00	1.572,29	0,00
024 - PTMO. BBVA/09 N. 9546053577 RDL 5/09	0,00	20.096,09	31.206,46	41.032,45	0,00	10.270,10	0,00
025 - PTMO. BANKINTER/09 N. 42-0510006704 RDL 5/09	0,00	12.998,41	20.010,84	26.460,52	0,00	6.548,73	0,00
029 - PTMO. BCL/09 9546148861 -INVERSIONES 2009-	0,00	3.924,79	53.914,90	54.503,92	0,00	3.335,77	0,00
039 - PTMO. CAIXABANK/11 N. 9620 31185957894 (I.C.O.)	0,00	1.032,93	6.507,43	7.540,36	0,00	0,00	0,00
040 - PTMO. BBVA/11 N. 00000046702351 (I.C.O.)	0,00	1.200,27	6.353,16	7.553,43	0,00	0,00	0,00
041 - PTMO. B.SANTANDER/11 1230455603 (I.C.O.)	0,00	1.034,00	6.514,18	7.548,18	0,00	0,00	0,00
042 - PTMO. CAJA RURAL/11 2188490425 (I.C.O.)	0,00	724,74	4.565,83	5.290,57	0,00	0,00	0,00
044 - PTMO. BBVA/12 (ICO-RDL 4/2012 PAGO PROVE.)	0,00	9.674,18	108.161,61	117.835,79	0,00	0,00	0,00
046 - PTMO. LA CAIXA/12 (ICO-RDL 4/2012 PAGO PROVE.)	0,00	1.633,96	18.268,43	19.902,38	0,00	0,01	0,00
049 - PTMO. IBERCAJA/12 (ICO-RDL 4/12 PAGO PROVE.)	0,00	1.417,42	15.971,14	17.388,56	0,00	0,00	0,00
052 - PTMO. BANESTO/12 (ICO-RDL 4/12 PAGO PROVE.)	0,00	589,01	5.841,82	6.430,83	0,00	0,00	0,00
053 - PTMO. B.POPULAR/12 (ICO-RDL 4/12 PAGO PROVE.)	0,00	1.299,43	14.641,60	15.941,03	0,00	0,00	0,00
054 - PTMO.SANTANDER/12 (ICO-RDL 4/12 PAGO PROV.)	0,00	1.702,76	19.187,58	20.890,34	0,00	0,00	0,00
060 - AMORT. FONDO PAGO PROVEEDORES BBVA/14	0,00	0,00	904,42	0,00	0,00	904,42	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
061 - AMORT. FONDO PAGO PROVEEDORES LA CAIXA/14	0,00	0,00	802,50	0,00	0,00	802,50	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.883,03</b>	<b>427.753,03</b>	<b>467.911,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería</b>							
058 - OPERACION TESORERIA CAJA RURAL 2014	0,00	0,00	36.105,50	36.105,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.105,50</b>	<b>36.105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Entidades Públicas</b>							
003 - PTMO. DGA 29.1193 -VVDAS. FUENFRESCA-	0,00	0,00	5.731,32	5.731,32	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,32</b>	<b>5.731,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.883,03</b>	<b>469.589,85</b>	<b>509.748,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,12</b>	<b>0,00</b>