
ENDEUDAMIENTO

CUENTA GENERAL AÑO 2012

Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

Observaciones:

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Ejercicio 2012

Balance (Estado de la Deuda)

Cta 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/12		95.653.698,31	
Cta 17105 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/12		0,00	
Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/12		0,00	
Amortizaciones	-	16.591.484,98	
Préstamos RDL 4/2012	+	48.822.482,87	
Cuenta 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/12		62.987.221,67	
Cta 17105 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/12		48.822.482,87	
Cuenta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/12		16.074.991,66	
Total deudas por préstamos recibidos a 31/12/12		127.884.696,20	
A 31/12/12 (Participación Tributos Estado): 12.243.640,13			
Cuentas 17101 y 17102 Deudas a largo plazo (PTE 2008 y 2009)	+	10.676.810,21	
Cuenta 521 Deudas a corto plazo (PTE 2008, 2009 y 2010)	+	1.566.829,92	
		<i>*Devolución en 2013 PTE 2008</i>	272.194,70
		<i>*Devolución en 2013 PTE 2009</i>	1.132.267,27
		<i>*Devolución en 2013 PTE 2010</i>	162.367,95
			1.566.829,92
Total Devolución Participación Tributos del Estado años 2008, 2009 y 2010:		12.243.640,13	
		<i>*Participación Tributos del Estado 2008</i>	2.268.289,10
		<i>*Participación Tributos del Estado 2009</i>	9.812.983,08
		<i>*Participación Tributos del Estado 2010</i>	162.367,95
			12.243.640,13
Total endeudamiento financiero (Cuentas 170, 171, 520 y 521)		140.128.336,33	

* No se incluye el endeudamiento de la sociedad municipal "GUMSA" en proceso de liquidación (1.620.000,00 euros)

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

3

Deudas con

Operaciones de crédito

18	BANKIA 8819879/59	BANKIA	2.976.946,99 €	0,00 €	1.180.466,34 €	618.171,60 €	1.178.309,05 €	1.796.480,65 €
----	-------------------	--------	----------------	--------	----------------	--------------	----------------	----------------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
577	O	0	P	06/03/2012	292.471,13 €
3502	O	0	P	11/07/2012	293.949,67 €
7821	O	0	P	14/12/2012	296.465,34 €
9603	O	0	P	14/12/2012	0,00 €
11810	O	0	P	28/12/2012	297.580,20 €
Total Movimientos					1.180.466,34 €

20	CX GALICIA 421015496	CX	908.640,78 €	0,00 €	908.640,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	----------------------	----	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
134	O	0	P	06/03/2012	302.880,29 €
1615	O	0	P	11/07/2012	302.880,29 €
5242	O	0	P	14/12/2012	302.880,20 €
Total Movimientos					908.640,78 €

22	BBVA 45127100	BBVA	8.337.500,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	6.454.668,04 €	732.831,96 €	7.187.500,00 €
----	---------------	------	----------------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
2675	O	0	P	21/06/2012	287.500,00 €
3938	O	0	P	14/09/2012	287.500,00 €
9452	O	0	P	14/12/2012	287.500,00 €
10648	O	0	P	20/12/2012	0,00 €
11816	O	0	P	28/12/2012	287.500,00 €

Listado de operaciones de crédito

Ejercicio 2012

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	
Total Movimientos				1.150.000,00 €				
23	BBVA 9545487419	BBVA	20.885.361,54 €	0,00 €	2.088.536,16 €	15.560.189,48 €	3.236.635,90 €	18.796.825,38 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	1378	O	0	P	10/04/2012	522.134,04 €		
	3830	O	0	P	06/07/2012	522.134,04 €		
	8733	O	0	P	14/12/2012	522.134,04 €		
	10111	O	0	P	21/12/2012	0,00 €		
	11813	O	0	P	28/12/2012	522.134,04 €		
Total Movimientos				2.088.536,16 €				
25	DEXIA SAB. 36154596	DEXIA	4.530.172,62 €	0,00 €	503.352,52 €	3.755.789,78 €	271.030,32 €	4.026.820,10 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	133	O	0	P	06/03/2012	125.838,13 €		
	1202	O	0	P	14/03/2012	125.838,13 €		
	1750	O	0	P	19/06/2012	125.838,13 €		
	7076	O	0	P	11/09/2012	125.838,13 €		
Total Movimientos				503.352,52 €				
26	BBVA 1/08 9545617110	BBVA	5.747.341,77 €	0,00 €	696.647,48 €	5.028.630,54 €	22.063,75 €	5.050.694,29 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	2677	O	0	P	21/06/2012	174.161,87 €		
	4041	O	0	P	14/09/2012	174.161,87 €		
	9451	O	0	P	14/12/2012	174.161,87 €		
	11269	O	0	P	20/12/2012	0,00 €		
	11817	O	0	P	28/12/2012	174.161,87 €		
Total Movimientos				696.647,48 €				

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
27	BBVA nº 46045295	BBVA	4.000.000,00 €	0,00 €	942.395,22 €	2.057.786,02 €	999.818,76 €	3.057.604,78 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	5950	O	0	P	14/12/2012	942.395,22 €		
	Total Movimientos					942.395,22 €		
28	DEXIA SAB. 36154824	DEXIA	5.000.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	2.572.232,52 €	1.177.767,48 €	3.750.000,00 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	1751	O	0	P	19/06/2012	1.250.000,00 €		
	Total Movimientos					1.250.000,00 €		
29	BANKIA 5220472078	BANKIA	2.412.633,83 €	0,00 €	603.158,46 €	1.241.171,04 €	568.304,33 €	1.809.475,37 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	5255	O	0	P	14/12/2012	603.158,46 €		
	Total Movimientos					603.158,46 €		
30	SANTANDER 1030624161	SANTANDE	2.500.000,00 €	0,00 €	625.000,00 €	1.286.116,26 €	588.883,74 €	1.875.000,00 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	6011	O	0	P	14/12/2012	625.000,00 €		
	Total Movimientos					625.000,00 €		
31	BANKIA 11676393/74	BANKIA	5.000.000,00 €	0,00 €	1.184.771,22 €	2.572.232,52 €	1.242.996,26 €	3.815.228,78 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	5862	O	0	P	14/12/2012	1.184.771,22 €		
	5947	O	0	P	14/12/2012	0,00 €		
	Total Movimientos					1.184.771,22 €		

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	
32	SANTANDER 1030624147	SANTANDE	10.450.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	8.461.538,40 €	888.461,60 €	9.350.000,00 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	585	O	0	P	06/03/2012	275.000,00 €		
	3825	O	0	P	11/07/2012	275.000,00 €		
	7829	O	0	P	14/12/2012	275.000,00 €		
	9600	O	0	P	14/12/2012	275.000,00 €		
Total Movimientos						1.100.000,00 €		
35	DEXIA 36155022	DEXIA	8.800.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	5.555.744,79 €	2.694.255,21 €	8.250.000,00 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	958	O	0	P	06/03/2012	0,00 €		
	3375	O	0	P	08/06/2012	0,00 €		
	7074	O	0	P	11/09/2012	275.000,00 €		
	9966	O	0	P	12/12/2012	0,00 €		
	9967	O	0	P	12/12/2012	275.000,00 €		
Total Movimientos						550.000,00 €		
36	BANESTO 843103	BANESTO	6.804.036,65 €	0,00 €	1.131.572,12 €	2.146.550,07 €	3.525.914,46 €	5.672.464,53 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	1583	O	0	P	21/06/2012	278.789,17 €		
	3823	O	0	P	14/09/2012	281.507,37 €		
	9455	O	0	P	14/12/2012	0,00 €		
	9457	O	0	P	14/12/2012	284.252,06 €		
	11263	O	0	P	20/12/2012	0,00 €		
	11815	O	0	P	28/12/2012	287.023,52 €		
Total Movimientos						1.131.572,12 €		
37	BANKIA 11911839/66	BANKIA	902.577,66 €	0,00 €	676.933,26 €	225.644,40 €	0,00 €	225.644,40 €

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
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	135	O	0	P	06/03/2012	0,00 €		
	3501	O	0	P	11/07/2012	225.644,42 €		
	6018	O	0	P	14/12/2012	225.644,42 €		
	9605	O	0	P	14/12/2012	0,00 €		
	11811	O	0	P	28/12/2012	225.644,42 €		
Total Movimientos						676.933,26 €		
39	B.B.V.A 46734076	BBVA	4.800.357,98 €	0,00 €	1.500.475,26 €	1.700.703,53 €	1.599.179,19 €	3.299.882,72 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	10109	O	0	P	21/12/2012	0,00 €		
	11812	O	0	P	28/12/2012	1.500.475,26 €		
Total Movimientos						1.500.475,26 €		
40	SANTANDER 2916255160	SANTANDE	1.598.128,49 €	0,00 €	499.536,16 €	566.132,40 €	532.459,93 €	1.098.592,33 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	10110	O	0	P	20/12/2012	0,00 €		
	11814	O	0	P	28/12/2012	499.536,16 €		
Total Movimientos						499.536,16 €		
43	RDL-4/2012 BANKINTER	RDL-4/201	0,00 €	2.664.560,12 €	0,00 €	2.664.560,12 €	0,00 €	2.664.560,12 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	9395	O	0	P	14/12/2012	0,00 €		
	10106	O	0	P	21/12/2012	0,00 €		
Total Movimientos						0,00 €		
44	RDL-4/2012 BBVA	RDL-4/201	0,00 €	5.958.429,25 €	0,00 €	5.958.429,25 €	0,00 €	5.958.429,25 €

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>9746</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>14/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>10099</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>21/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>										Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	9746	O	0	P	14/12/2012	0,00 €	10099	O	0	P	21/12/2012	0,00 €	Total Movimientos					0,00 €
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																												
9746	O	0	P	14/12/2012	0,00 €																												
10099	O	0	P	21/12/2012	0,00 €																												
Total Movimientos					0,00 €																												
45	RDL-4/2012 SANTANDER	RDL-4/201		0,00 €	6.637.626,40 €	0,00 €	6.637.626,40 €	0,00 €	6.637.626,40 €																								
<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>9403</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>14/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>10103</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>21/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>										Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	9403	O	0	P	14/12/2012	0,00 €	10103	O	0	P	21/12/2012	0,00 €	Total Movimientos					0,00 €
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																												
9403	O	0	P	14/12/2012	0,00 €																												
10103	O	0	P	21/12/2012	0,00 €																												
Total Movimientos					0,00 €																												
46	RDL-4/2012 POPULAR	RDL-4/201		0,00 €	5.064.541,92 €	0,00 €	5.064.541,92 €	0,00 €	5.064.541,92 €																								
<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>9402</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>14/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>10104</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>21/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>										Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	9402	O	0	P	14/12/2012	0,00 €	10104	O	0	P	21/12/2012	0,00 €	Total Movimientos					0,00 €
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																												
9402	O	0	P	14/12/2012	0,00 €																												
10104	O	0	P	21/12/2012	0,00 €																												
Total Movimientos					0,00 €																												
47	RDL-4/2012 LA CAIXA	RDL-4/201		0,00 €	7.754.710,10 €	0,00 €	7.754.710,10 €	0,00 €	7.754.710,10 €																								
<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>9399</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>14/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>10108</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>21/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>										Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	9399	O	0	P	14/12/2012	0,00 €	10108	O	0	P	21/12/2012	0,00 €	Total Movimientos					0,00 €
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																												
9399	O	0	P	14/12/2012	0,00 €																												
10108	O	0	P	21/12/2012	0,00 €																												
Total Movimientos					0,00 €																												
48	RDL-4/2012 CAM	RDL-4/201		0,00 €	2.532.309,53 €	0,00 €	2.532.309,53 €	0,00 €	2.532.309,53 €																								
<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>9404</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>14/12/2012</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>										Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	9404	O	0	P	14/12/2012	0,00 €												
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																												
9404	O	0	P	14/12/2012	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
	10107	O	0	P	21/12/2012	0,00 €			
	Total Movimientos					0,00 €			
49 RDL4/2012 B. COOP.	RDL4/2012		0,00 €		2.333.289,01 €	0,00 €	2.333.289,01 €	0,00 €	2.333.289,01 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	9405	O	0	P	14/12/2012	0,00 €			
	10101	O	0	P	21/12/2012	0,00 €			
	Total Movimientos					0,00 €			
50 RDL-4/2012 BANKIA	RDL-4/201		0,00 €		5.713.362,59 €	1.500,00 €	5.711.862,59 €	0,00 €	5.711.862,59 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	2203	DII	0	P	27/07/2012	1.500,00 €			
	9400	O	0	P	14/12/2012	0,00 €			
	10105	O	0	P	21/12/2012	0,00 €			
	Total Movimientos					1.500,00 €			
51 RDL-4/2012 BMN	RDL-4/201		0,00 €		4.722.559,70 €	0,00 €	4.722.559,70 €	0,00 €	4.722.559,70 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	9609	O	0	P	14/12/2012	0,00 €			
	10100	O	0	P	21/12/2012	0,00 €			
	Total Movimientos					0,00 €			
52 RDL-4-2012 SABADELL	RDL-4-201		0,00 €		2.610.503,68 €	0,00 €	2.610.503,68 €	0,00 €	2.610.503,68 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	9396	O	0	P	14/12/2012	0,00 €			
	10102	O	0	P	21/12/2012	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	
Total Movimientos				0,00 €				
53	RDL-4/2012 BANESTO	RDL-4/201	0,00 €	2.832.090,57 €	0,00 €	2.832.090,57 €	0,00 €	2.832.090,57 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	9401	O	0	P	14/12/2012	0,00 €		
	10112	O	0	P	21/12/2012	0,00 €		
Total Movimientos				0,00 €				
Total créditos		95.653.698,31 €	48.823.982,87 €	16.592.984,98 €	108.625.784,26 €	19.258.911,94 €	127.884.696,20 €	
5	Deudas con							
	Operaciones de crédito							
38	2008 Participación Tributos	PTE 2008	2.721.947,02 €	0,00 €	453.657,92 €	1.360.973,58 €	907.315,52 €	2.268.289,10 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	8	DII	0	P	03/02/2012	56.707,24 €		
	114	DII	0	P	05/03/2012	56.707,24 €		
	230	DII	0	P	03/04/2012	56.707,24 €		
	362	DII	0	P	03/05/2012	56.707,24 €		
	518	DII	0	P	05/06/2012	56.707,24 €		
	641	DII	0	P	03/07/2012	56.707,24 €		
	853	DII	0	P	03/08/2012	56.707,24 €		
	1042	DII	0	P	05/09/2012	56.707,24 €		
Total Movimientos				453.657,92 €				
41	2009 Participación Tributos	PTE 2009	11.322.672,68 €	0,00 €	1.509.689,60 €	6.793.603,62 €	3.019.379,46 €	9.812.983,08 €

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
Total		109.698.318,01 €	49.501.827,80	19.071.809,48 €	116.780.361,46	23.347.974,87 €	140.128.336,33

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

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

**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			
Cobertura 1/128243 Bankia, S.A. Nº 11.676.393/74	-	129.670,00	93.130,54	-36.539,46	-	-201.549,87
TOTAL	-	129.670,00	93.130,54	-36.539,46	-	-201.549,87

(*) En el ejercicio

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (OPERACIONES DE TESORERÍA)

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BANKINTER, S.A. Nº 0128 – 94760500001206	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
BANKIA, S.A. Nº 5805107268028	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-
BBVA, S.A. Nº 101501762	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
CATALUNYA CAIXA, S.A. Nº 0200854422	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
CAIXABANK, S.A. Nº 1981-62-0000005-92	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-
CRM RURALCAJA, S. COOP. DE CTO Nº 3082 1007 91 5688824167	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
CAJA RURAL CASTELLÓN, S. COOP. DE CTO Nº 2084172267	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
				-	-	-
TOTAL	-	16.700.000,00	16.700.000,00	-	-	-

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES

EJERCICIO 2012

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.C.L., S.A .B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (año 2007)	8.337.500,00		1.150.000,00	6.037.500,00	1.150.000,00	7.187.500,00
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)	20.885.361,54		2.088.536,16	16.708.289,22	2.088.536,16	18.796.825,38
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	5.747.341,77		696.647,48	4.354.046,81	696.647,48	5.050.694,29
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295	4.000.000,00		942.395,22	2.066.621,70	990.983,08	3.057.604,78
B.B.V.A., S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 46734076	4.800.357,98		1.500.475,26	1.701.876,56	1.598.006,16	3.299.882,72
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 201500623	-	5.958.429,25	-	5.958.429,25	-	5.958.429,25
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36155022 (año 2010)	8.800.000,00		550.000,00	7.150.000,00	1.100.000,00	8.250.000,00
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)	4.530.172,62		503.352,52	3.523.467,58	503.352,52	4.026.820,10
DEXIA SABADELL, S.A.N° 36154824 (RDL 5/2009)	5.000.000,00		1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00
BANCO SABADELL, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 001152023	-	2.610.503,68	-	2.610.503,68	-	2.610.503,68
BANESTO, S.A. N° 0030 3297 70 0000843103 (año 2010)	6.804.036,65		1.131.572,12	4.496.111,50	1.176.353,03	5.672.464,53
BANESTO, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 317000273	-	2.832.090,57	-	2.832.090,57	-	2.832.090,57
B. SANTANDER N°1030624147 (año 2009)	10.450.000,00		1.100.000,00	8.250.000,00	1.100.000,00	9.350.000,00
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N°1030624161	2.500.000,00		625.000,00	1.250.000,00	625.000,00	1.875.000,00
B. SANTANDER, S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 2916255160	1.598.128,49		499.536,16	566.586,35	532.005,98	1.098.592,33
B. SANTANDER, S.A. (FFPP) (ICO)(RDL 4/2012) N° 2416256182	-	6.637.626,40	-	6.637.626,40	-	6.637.626,40
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) N° 0580 5220472078	2.412.633,83		603.158,46	1.206.316,91	603.158,46	1.809.475,37
BANKIA, S.A. N° 11.911.839/66 (año 2010)	902.577,66		676.933,26	-	225.644,40	225.644,40
BANKIA, S.A. N° 8.819.879/59 (año 2004)	2.976.946,99		1.180.466,34	599.695,08	1.196.785,57	1.796.480,65
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74	5.000.000,00		1.184.771,22	2.576.709,96	1.238.518,82	3.815.228,78
BANKIA, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 6000510749	-	5.711.862,59	-	5.711.862,59	-	5.711.862,59
CAIXA GALICIA N° 500 642 101549 6 (año 2002)	908.640,78		908.640,78	-	-	-
BANKINTER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0670335511079	-	2.664.560,12	-	2.664.560,12	-	2.664.560,12
BANCO POPULAR, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 660002254	-	5.064.541,92	-	5.064.541,92	-	5.064.541,92
LA CAIXA, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 200164086	-	7.754.710,10	-	7.754.710,10	-	7.754.710,10
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 200026164	-	2.532.309,53	-	2.532.309,53	-	2.532.309,53
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2084846621	-	2.333.289,01	-	2.333.289,01	-	2.333.289,01
CAIXA PENEDÈS (BMN S.A.) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 3110000033	-	4.722.559,70	-	4.722.559,70	-	4.722.559,70
TOTAL	95.653.698,31	48.822.482,87	16.591.484,98	111.809.704,54	16.074.991,66	127.884.696,20

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

EJERCICIO 2012

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. B.B.V.A., S.A. (AÑO 2007) N° 45127100 (11.500.000 €)				74.437,72			
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2007) N° 95 45487419(25.062.433,86 €)				835.881,34			
B.B.V.A., S.A. (AÑO 2008) N° 95/45617110 (6.966.474,86 €)				52.825,38			
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295				158.760,00			
B.B.V.A., S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 46734076				312.023,27			
B.B.V.A., S.A. (ICO) (RDL 4/2012) N° 201500623				174.837,53			
DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2010) N° 36155022 (8.800.000 €)				316.874,48			
DEXIA SABADELL ,S.A. (AÑO 2008) N° 36154596 (5.033.525,14 €)				61.615,61			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154824 (RDL 5/2009)				187.526,67			
BANCO SABADELL, S.A. (ICO) (RDL 4/2012) N° 001152023				76.599,71			
BANESTO, S.A. (AÑO 2010) N° 0000843103 (6.804.036,65 €)				248.942,00			
BANESTO, S.A. (ICO) (RDL 4/2012) N° 317000273				83.101,72			
B. SANTANDER (AÑO 2009) N° 1030624147 (11.000.000,00 €)				237.751,94			
B. SANTANDER (RDL 5/2009) N° 1030624161 (2,5 M €)				97.375,00			
B. SANTANDER, S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 2916255160				103.878,35			
B. SANTANDER, S.A. (ICO) (RDL 4/2012) N° 2416256182				194.767,14			
BANKIA, S.A. (AÑO 2009) N° 0580 5220472078 (RDL 5/2009) (2.412.633,83 €)				96.813,77			
BANKIA, S.A. N° 11.911.839/66 (902.577,66 €)				23.505,39			
BANKIA, S.A. N° 8.819.879/59 (9.873.498,87 €)				30.549,31			
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) N° 11.676.393/74 (5 M €)				179.200,00			
BANKIA, S.A. (ICO) RDL 4/2012 N° 6000510749				167.602,55			
CAIXA GALICIA (AÑO 2002) N°421.01549.6 (10.903.690,35 €)				6.254,43			
BANKINTER, S.A.(ICO) (RDL 4/2012) N° 0670335511079				78.185,89			
BANCO POPULAR, S.A. (ICO) (RDL 4/2012) N° 660002254				148.608,29			
LA CAIXA, S.A. (ICO) RDL 4/2012 N° 200164086				227.545,60			
BANCO CAM, S.A.U. (ICO) RDL 4/2012 N° 200026164				74.305,28			
BANCO COOP. ESPAÑOL (ICO) RDL 4/2012 N° 2084846621				68.465,44			
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (ICO) RDL 4/2012 N° 3110000033				138.573,53			
T O T A L	-	-	-	4.456.807,34	-	-	-

AVALES CONCEDIDOS

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	-	-	-	-

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					
Total			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

