

ENDEUDAMIENTO

CUENTA GENERAL AÑO 2009

Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

Observaciones:

La Cuenta 170 "Deudas a largo plazo" (sin desglosar por cada uno de los préstamos formalizados por el Ayuntamiento de Castellón) presenta un saldo total de 96.807.452,41 euros. El saldo muestra la deuda viva por capital dispuesto a 31 de diciembre de 2009, habiendo aumentado en el último ejercicio en 18.776.536,58 euros, derivado del saldo inicial a 1 de enero de dicho año (78.030.915,83 euros), menos 11.150.986,07 euros por las amortizaciones del ejercicio (tal como figuran en las obligaciones reconocidas del Capítulo 9º del Presupuesto de Gastos), más 29.927.522,68 euros por los ingresos de varios préstamos (y en algunos supuestos disposiciones formales a nivel de reconocimiento del derecho en atención a las obligaciones reconocidas que han financiado), de los cuales 1.631.886,73 euros corresponden a la entidad "Dexia Sabadell, S.A.", 4.235.701,74 euros a "B.B.V.A., S.A." (formalizadas ambas operaciones en el año 2008), 5.147.300,38 euros a un préstamo con la entidad "Banco de Santander, S.A." (año 2009) y 18.912.633,83 euros corresponden a operaciones de "endeudamiento especial" concertadas con "Dexia Sabadell, S.A.", "B.B.V.A., S.A.", "Banco de Santander, S.A.", "Caja Madrid" y "Bancaja" de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril.

Asimismo, se informa que existían, a la fecha del cierre del ejercicio contable, tres préstamos con cantidades pendientes de disponer que no se reflejan, por tanto, por el importe no dispuesto en el Pasivo del Balance (Regla 29 de la Instrucción de Contabilidad) y que son los siguientes:

ENTIDAD BANCARIA	CTA. PGCP	TOTAL PRÉSTAMO	CAPITAL DISPUESTO (DR)	PENDIENTE DISPONER
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596	170	5.033.525,14	1.824.907,24	3.208.617,90
B.B.V.A., S.A. N° 9545617110	170	6.966.474,86	5.361.083,66	1.605.391,20
BANCO SANTANDER, S.A. N° 1030624147	170	11.000.000,00	5.147.300,38	5.852.699,62
T O T A L				10.666.708,72

Las cantidades no dispuestas están siendo objeto de "control extracontable" por parte de los Servicios Económicos del Ayuntamiento.

El importe del saldo de la Cuenta 170 (96.807.452,41 euros) más las cantidades pendientes de disponer de los préstamos arriba señalados (10.666.708,72 euros) asciende en total a 107.474.161,13 euros que coincide con el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a largo plazo a 31 de diciembre de 2009, tal y como se reflejaba en el informe a la Liquidación del Presupuesto del año 2009 del Titular de la Contabilidad de fecha 10 de mayo de 2010. Se ha realizado en fecha 2 de enero de 2009 el asiento contable con número 35541 para regularizar un saldo inexistente en la Cuenta 170 de 0,03 euros debido a que, según certificado de la entidad "Dexia Sabadell, S.A." en referencia al préstamo número 36151388 y vencimiento el 28 de diciembre de 2008, el mismo se encontraba cancelado no existiendo deuda pendiente.



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

2	BCL nº 0016711665	263.777,50 €	0,00 €	263.777,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---	-------------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
3826	O	0	P	12/05/2009	263.777,50 €
Total Movimientos					263.777,50 €

3	BCL nº 0042385530	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5	DEXIA SABADELL nº 36152742	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

6	DEXIA SABADELL nº 36153532	10.175.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	9.075.000,00 €	0,00 €	9.075.000,00 €
---	----------------------------	-----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
1276	O	0	P	05/03/2009	275.000,00 €
5226	O	0	P	09/06/2009	275.000,00 €
8534	O	0	P	08/09/2009	275.000,00 €
13132	O	0	P	09/12/2009	275.000,00 €
Total Movimientos					1.100.000,00 €

11	BANESTO nº 0030 3297 74 0000260103	7.964.368,88 €	0,00 €	1.160.332,23 €	6.804.036,65 €	0,00 €	6.804.036,65 €
----	------------------------------------	----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
1584	O	0	P	15/04/2009	270.722,12 €
6257	O	0	P	23/07/2009	290.830,19 €
6259	O	0	P	23/07/2009	0,00 €
10805	O	0	P	16/11/2009	297.043,69 €
14426	O	0	P	30/12/2009	301.736,23 €

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
	14427	O	0	P	30/12/2009	0,00 €			
Total Movimientos						1.160.332,23 €			
12	RURALCAJA nº 8152					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	SANTANDER nº 61 1430616567					73.457,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	1577	O	0	P	01/04/2009	18.364,26 €			
	4909	O	0	P	25/06/2009	18.364,26 €			
	10090	O	0	P	27/10/2009	18.364,26 €			
	13049	O	0	P	18/12/2009	18.364,23 €			
Total Movimientos						73.457,01 €			
14	SANTANDER nº 61 1030618345					215.822,69 €	0,00 €	43.164,57 €	43.164,57 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	1579	O	0	P	01/04/2009	43.164,53 €			
	5228	O	0	P	25/06/2009	43.164,53 €			
	10092	O	0	P	27/10/2009	43.164,53 €			
	13627	O	0	P	18/12/2009	43.164,53 €			
Total Movimientos						172.658,12 €			
15	SANTANDER nº 69 1430616569					215.822,71 €	0,00 €	43.164,59 €	43.164,59 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	1580	O	0	P	01/04/2009	43.164,53 €			
	5229	O	0	P	25/06/2009	43.164,53 €			
	10093	O	0	P	27/10/2009	43.164,53 €			
	13629	O	0	P	18/12/2009	43.164,53 €			
Total Movimientos						172.658,12 €			

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
16	SANTANDER nº 63 1030622709	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	CAJA MADRID nº 6916498	2.374.430,75 €	0,00 €	1.172.164,20 €	1.202.266,55 €	0,00 €	1.202.266,55 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	1582	O	0	P	01/04/2009	283.540,89 €	
	5231	O	0	P	25/06/2009	293.034,35 €	
	10094	O	0	P	27/10/2009	296.929,26 €	
	13630	O	0	P	18/12/2009	298.659,70 €	
Total Movimientos						1.172.164,20 €	
18	CAJA MADRID nº 8.819.879/59	6.399.313,38 €	0,00 €	1.091.964,77 €	4.146.310,85 €	1.161.037,76 €	5.307.348,61 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	1576	O	0	P	01/04/2009	254.488,26 €	
	3828	O	0	P	12/05/2009	269.314,13 €	
	9624	O	0	P	14/10/2009	282.300,34 €	
	11967	O	0	P	24/11/2009	285.862,04 €	
Total Movimientos						1.091.964,77 €	
19	CAIXA GALICIA nº 500.642.101.380.7	924.882,33 €	0,00 €	369.952,96 €	184.976,41 €	369.952,96 €	554.929,37 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	1578	O	0	P	01/04/2009	92.488,24 €	
	4921	O	0	P	25/06/2009	92.488,24 €	
	10091	O	0	P	27/10/2009	92.488,24 €	
	13050	O	0	P	18/12/2009	92.488,24 €	
Total Movimientos						369.952,96 €	
20	CAIXA GALICIA nº 500.642.101.549.6	4.543.204,26 €	0,00 €	1.211.521,16 €	2.120.161,94 €	1.211.521,16 €	3.331.683,10 €

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>1575</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>01/04/2009</td> <td>302.880,29 €</td> </tr> <tr> <td>3827</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>12/05/2009</td> <td>302.880,29 €</td> </tr> <tr> <td>9623</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>14/10/2009</td> <td>302.880,29 €</td> </tr> <tr> <td>11647</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>24/11/2009</td> <td>302.880,29 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>1.211.521,16 €</td> </tr> </tbody> </table>										Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	1575	O	0	P	01/04/2009	302.880,29 €	3827	O	0	P	12/05/2009	302.880,29 €	9623	O	0	P	14/10/2009	302.880,29 €	11647	O	0	P	24/11/2009	302.880,29 €	Total Movimientos					1.211.521,16 €						
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																														
1575	O	0	P	01/04/2009	302.880,29 €																																														
3827	O	0	P	12/05/2009	302.880,29 €																																														
9623	O	0	P	14/10/2009	302.880,29 €																																														
11647	O	0	P	24/11/2009	302.880,29 €																																														
Total Movimientos					1.211.521,16 €																																														
21	CAIXA GALICIA nº 500.642.101.713.6		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																										
22	BCL nº 45127100		11.500.000,00 €	0,00 €	862.500,00 €	9.487.500,00 €	1.150.000,00 €	10.637.500,00 €																																											
<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>1620</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>15/04/2009</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>6268</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>23/07/2009</td> <td>287.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>10816</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>16/11/2009</td> <td>287.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>11853</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>16/11/2009</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>14429</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>30/12/2009</td> <td>287.500,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>862.500,00 €</td> </tr> </tbody> </table>										Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	1620	O	0	P	15/04/2009	0,00 €	6268	O	0	P	23/07/2009	287.500,00 €	10816	O	0	P	16/11/2009	287.500,00 €	11853	O	0	P	16/11/2009	0,00 €	14429	O	0	P	30/12/2009	287.500,00 €	Total Movimientos					862.500,00 €
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																														
1620	O	0	P	15/04/2009	0,00 €																																														
6268	O	0	P	23/07/2009	287.500,00 €																																														
10816	O	0	P	16/11/2009	287.500,00 €																																														
11853	O	0	P	16/11/2009	0,00 €																																														
14429	O	0	P	30/12/2009	287.500,00 €																																														
Total Movimientos					862.500,00 €																																														
23	BCL nº 9545487419 REFINANCIACION		25.062.433,86 €	0,00 €	0,00 €	22.973.897,70 €	2.088.536,16 €	25.062.433,86 €																																											
24	BCL 2008 nº 95-45837114		7.000.000,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	3.500.000,00 €																																											
<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>11940</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>24/11/2009</td> <td>3.500.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>3.500.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table>										Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	11940	O	0	P	24/11/2009	3.500.000,00 €	Total Movimientos					3.500.000,00 €																								
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																														
11940	O	0	P	24/11/2009	3.500.000,00 €																																														
Total Movimientos					3.500.000,00 €																																														
25	DEXIA SABADELL nº 36154596		193.020,51 €	1.631.886,73 €	0,00 €	1.824.907,24 €	0,00 €	1.824.907,24 €																																											
26	BCL 1/08 nº 9545617110		1.125.381,92 €	4.235.701,74 €	0,00 €	4.838.598,05 €	522.485,61 €	5.361.083,66 €																																											
27	BBVA nº 46045295		0,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €																																											

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
28	DEXIA SABADELL 36154824	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
29	BANCAJA nº 5220472078	0,00 €	2.412.633,83 €	0,00 €	2.412.633,83 €	0,00 €	2.412.633,83 €
30	SANTANDER nº 1030624161	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
31	CAJA MADRID nº 11.676.393/74	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
32	SANTANDER nº 1030624147	0,00 €	5.147.300,38 €	0,00 €	5.147.300,38 €	0,00 €	5.147.300,38 €
Total créditos		78.030.915,80 €	29.927.522,68 €	11.150.986,07 €	89.217.589,60 €	7.589.862,81 €	96.807.452,41 €
Total		78.030.915,80 €	29.927.522,68	11.150.986,07 €	89.217.589,60 €	7.589.862,81 €	96.807.452,41 €

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (CORTO PLAZO)

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. N° 2716247043	-	15.000.000,00	9.956,93	-	14.990.043,07	14.990.043,07
TOTAL	-	15.000.000,00	9.956,93	-	14.990.043,07	14.990.043,07

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES

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. Nº 1004 8061 95 16711665 (año 1999)	263.777,50		263.777,50	-	-	-
B.C.L., S.A. B.B.V.A., S.A. Nº 45127100 (año 2007)	11.500.000,00		862.500,00	9.487.500,00	1.150.000,00	10.637.500,00
B.C.L., S.A. Nº 95 45487419 (año 2007)	25.062.433,86		-	22.973.897,70	2.088.536,16	25.062.433,86
B.C.L., S.A. Nº 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	6.966.474,86		-	6.443.989,25	522.485,61	6.966.474,86
B.C.L., S.A. Nº 45837114 (7 M) (año 2008)	7.000.000,00		3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) Nº 0182.6230.895.46045295	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36153532 (año 2006)	10.175.000,00		1.100.000,00	9.075.000,00	-	9.075.000,00
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36154596 (AÑO 2008)	5.033.525,14		-	5.033.525,14	-	5.033.525,14
DEXIA SABADELL, S.A. (RDL 5/2009)	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
				-	-	-
				-	-	-
BANESTO Nº 0030 3297 74 0000260 103 (año 2005)	7.964.368,88		1.160.332,23	6.804.036,65	-	6.804.036,65
BANCAJA, S.A. (RDL 5/2009) Nº 0580 5220472078		2.412.633,83	-	2.412.633,83	-	2.412.633,83
B. SANTANDER Nº 13493 0049 6658 61 14360616567 (año 1999)	73.457,01		73.457,01	-	-	-
B.SANTANDER Nº 13515 0049 6658 61 1030618345 (año 2000)	215.822,69		172.658,12	-	43.164,57	43.164,57
B.SANTANDER Nº 541430 0049 6658 69 1430616569 (año 2000)	215.822,71		172.658,12	-	43.164,59	43.164,59
B. SANTANDER Nº 1030624147 (año 2009)	-	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	11.000.000,00
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) Nº 1030624161	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
CAJA MADRID N 6.916.498/15 (año 2000)	2.374.430,75		1.172.164,20	1.202.266,55	-	1.202.266,55
CAJA MADRID Nº 8.819.879/59 (año 2000)	6.399.313,38		1.091.964,77	4.146.310,85	1.161.037,76	5.307.348,61
CAJA MADRID, S.A. (RDL 5/2009) nº 11.676.393/74	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
CAIXA GALICIA Nº 5006 421 013 807 (año 2001)	924.882,33		369.952,96	184.976,41	369.952,96	554.929,37
CAIXA GALICIA Nº 500 642 101549 6 (año 2002)	4.543.204,26		1.211.521,16	2.120.161,94	1.211.521,16	3.331.683,10
TOTAL	88.712.513,37	29.912.633,83	11.150.986,07	99.884.298,32	7.589.862,81	107.474.161,13

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACION ES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
B.C.L., S.A. N° 1004 8061 95 16711665 (año 1999)				-			
B.C.L., S.A. B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (año 2007)				4.795,22			
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)				224.146,27			
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)				1.036.443,04			
B.C.L., S.A. N° 45837114 (7 M) (año 2008)				28.807,42			
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295				333.637,50			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36153532 (año 2006)				-			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)				291.982,40			
DEXIA SABADELL, S.A. (RDL 5/2009) N° 36154824				-			
BANESTO N° 0030 3297 74 0000260 103 (año 2005)				-			
BANCAJA, S.A. (RDL 5/2009) N° 0580 5220472078				152.721,00			
B. SANTANDER N° 13493 0049 6658 61 14360616567 (año 1999)				-			
B.SANTANDER N° 13515 0049 6658 61 1030618345 (año 2000)				1.379,00			
B.SANTANDER N° 541430 0049 6658 69 1430616569 (año 2000)				3.709,07			
B. SANTANDER N° 1030624147 (año 2009)				3.709,07			
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N° 1030624161				-			
CAJA MADRID N° 6.916.498/15 (año 2000)				-			
CAJA MADRID N° 8.819.879/59 (año 2000)				54.607,82			
CAJA MADRID, S.A. (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74				173.182,57			
CAIXA GALICIA N° 5006 421 013 807 (año 2001)				-			
CAIXA GALICIA N° 500 642 101549 6 (año 2002)				17.654,03			
				110.189,96			
B. SANTANDER, S.A. (LÍNEA DE CTO) N° 2706				123.164,74			
TOTAL		-	-	2.560.129,11			-

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Listado de operaciones de crédito

Ejercicio 2009

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 €

Ejercicio 2009

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS ENTREGADOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €