

14.A.1.1.ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS. DEUTE EN MONEDA NACIONAL

Cod.id.	Entitat	Identificació	1 de Enero			Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	31 de Diciembre		
			Pendent a 1 gener L/P	Pendent a 1 gener C/P	TOTAL Pendent a 1 gener			Pendent a 31 desembre L/P	Pendent a 31 desembre C/P	TOTAL Pendent a 31 desembre
01	BMN	SA NOSTRA 276.59 (34M)	0,00	3,70	3,70		0,00	3,70	0,00	3,70
02	BMN	SA NOSTRA 1759 (16,7M)	922,20	10.717,14	11.639,34		10.716,48	922,86	0,00	922,86
03	BMN	SA NOSTRA 292.84 (28M)	45.846,02	12.590,42	58.436,44		12.438,60	32.800,07	13.197,77	45.997,84
04	BMN	SA NOSTRA 303.51 (49M)	95.583,33	21.069,26	116.652,59		21.068,59	73.342,09	22.241,91	95.584,00
05	BMN	SA NOSTRA 1764 (75M)	176.182,32	30.265,55	206.447,87		30.265,81	144.139,82	32.042,24	176.182,06
06	COLONYA	CAIXA DE COLONYA (0,801 M)	0,00	200.337,36	200.337,36		200.337,37	-0,01	0,00	-0,01
07	CAIXABANK	LA CAIXA (31,4M)	22.426.102,87	1.180.321,20	23.606.424,07		1.180.321,20	20.852.341,27	1.573.761,60	22.426.102,87
08	CAIXABANK	LA CAIXA (10M)	8.166.666,63	666.666,68	8.833.333,31		666.666,68	7.499.999,95	666.666,68	8.166.666,63
09	BBVA	BBVA (33,75M)	31.339.285,15	2.410.714,29	33.749.999,44		2.410.714,29	28.928.570,86	2.410.714,29	31.339.285,15
10	BBVA	BBVA (15M)	13.006.138,18	1.000.472,17	14.006.610,35		1.000.472,17	12.005.666,01	1.000.472,17	13.006.138,18
11	BANKIA	CAJA MADRID - BANKIA (7,5 M)	3.756.325,66	939.081,41	4.695.407,07		939.081,41	2.817.244,25	939.081,41	3.756.325,66
12	CAM	SABADELL- CAM (9,6M)	4.611.657,43	1.258.749,32	5.870.406,75		1.209.635,11	3.429.874,84	1.230.896,80	4.660.771,64
13	CAIB	CAIB	14.075,52	0,00	14.075,52		0,00	14.075,52	0,00	14.075,52
14	BANESTO	BANESTO (12M)	9.223.482,17	2.827.842,42	12.051.324,59		2.827.842,82	6.275.738,42	2.947.743,35	9.223.481,77
15	BANESTO	BANESTO (7,9M)	6.352.556,81	529.379,73	6.881.936,54		529.379,73	5.823.177,08	529.379,73	6.352.556,81
16	BANESTO	BANESTO (4,6M)	4.065.642,23	312.741,77	4.378.384,00		312.741,77	3.752.900,46	312.741,77	4.065.642,23
17	DEXIA SABADELL	DEXIA (15M)	12.000.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00		1.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
18	DEXIA SABADELL	DEXIA (4,1M)	3.514.285,72	292.857,14	3.807.142,86		292.857,14	3.221.428,58	292.857,14	3.514.285,72
19	DEUTSCHE	BANCA MARCH / DEUTSCHE (22,8M)	17.499.214,16	5.351.776,96	22.850.991,12		5.352.169,22	11.913.133,47	5.585.688,43	17.498.821,90
20	BANKINTER	BANKINTER (5M)	3.497.126,99	1.208.824,49	4.705.951,48		1.217.635,38	2.239.202,01	1.249.114,09	3.488.316,10
21	SANTANDER	BCO.SANTANDER (29,6M)	20.641.255,50	1.587.788,89	22.229.044,39		1.587.788,88	19.053.466,63	1.587.788,88	20.641.255,51
22	SANTANDER	ICO RD 8/2011 SANTANDER	3.959.858,97	1.800.570,18	5.760.429,15		1.800.425,51	2.042.396,39	1.917.607,25	3.960.003,64
23	CAIXABANK	ICO RD 8/2011 CAIXABANK	3.959.938,13	1.800.606,18	5.760.544,31		1.800.606,18	2.042.292,55	1.917.645,58	3.959.938,13
24	BBVA	ICO RD 8/2011 BBVA	3.959.752,59	1.800.521,81	5.760.274,40		1.800.471,95	2.042.299,82	1.917.502,63	3.959.802,45
25	BBVA	RDL 4/2012 BCO. BBVA			0,00	11.572.190,92		11.572.190,92	0,00	11.572.190,92
26	CAM	RDL 4/2012 BCO. CAM			0,00	4.885.545,63		4.885.545,63	0,00	4.885.545,63
27	SANTANDER	RDL 4/2012 BCO.SANTANDER			0,00	9.640.203,00		9.640.203,00	0,00	9.640.203,00
28	BMN	RDL 4/2012 MARE NOSTRUM			0,00	8.214.729,28		8.214.729,28	0,00	8.214.729,28
29	POPULAR	RDL 4/2012 BCO. POPULAR			0,00	7.398.166,87		7.398.166,87	0,00	7.398.166,87
30	SABADELL	RDL 4/2012 BCO. SABADELL			0,00	4.528.472,69		4.528.472,69	0,00	4.528.472,69
31	BANESTO	RDL 4/2012 BANESTO			0,00	3.732.097,20	10.653,39	3.721.443,81	0,00	3.721.443,81
32	BANKIA	RDL 4/2012 BANKIA			0,00	28.337.865,76		28.337.865,76	0,00	28.337.865,76
33	CAIXABANK	RDL 4/2012 CAIXABANK (1)			0,00	10.147.811,15		10.147.811,15	0,00	10.147.811,15
34	CAIXABANK	RDL 4/2012 CAIXABANK (2)			0,00	375.906,84		375.906,84	0,00	375.906,84
35	BANKINTER	RDL 4/2012 BANKINTER			0,00	5.847.369,94		5.847.369,94	0,00	5.847.369,94
36	CAJAMAR	RDL 4/2012 CAJAMAR			0,00	6.401.108,67		6.401.108,67	0,00	6.401.108,67
37	CAM	Consorci EIXAMPLE - SABADELL (CAM)			0,00	8.780.250,68		6.585.188,02	2.195.062,66	8.780.250,68
38	SANTANDER	Consorci EIXAMPLE - SANTANDER			0,00	3.724.520,20		2.793.390,15	931.130,05	3.724.520,20
39	CAIXABANK	Consorci ESTACIONS - LA CAIXA			0,00	1.878.162,94		1.408.622,26	469.540,68	1.878.162,94
40	CAM	Consorci MUSEU - SABADELL (CAM)			0,00	2.863.052,50		2.290.442,00	572.610,50	2.863.052,50
		TOTAL	172.311.898,58	26.243.898,07	198.555.796,65	118.327.454,27	26.214.289,68	259.353.473,63	31.315.487,61	290.668.961,24