

---

**ENDEUDAMIENTO**

----

**CUENTA GENERAL AÑO 2008**

---

**Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento****Observaciones:**

Saldo a 1 de enero de 2008.....	64.118.214,64 €
Menos amortizaciones .....	6.863.822,72 €
Creaciones .....	20.776.523,91 €
Total Deuda Balance Cta 170 a 31/12/2008 .....	78.030.915,83 €
Menos Saldo inexistente préstamo Dexia nº 36151388 .....	0,03 €
Total Deuda Balance tras rectificación con asiento directo a 01/01/09 .....	78.030.915,80 €

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Fecha 13/05/2009

Hora 15:50:20

Página 1

Tipo de operaciones	C. Deuda	Pendiente a 1 de Enero		Creaciones	Amort./Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre	
						Largo Plazo	Corto Plazo

3

## Deudas con

## Operaciones de crédito

1	BCL N° 390495235	BCL N°	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	BCL N° 0016711665	BCL N°	527.555,04 €	0,00 €	0,00 €	263.777,54 €	263.777,50 €	263.777,50 €

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
3649	O	0	P	30/04/2008	263.777,54 €
<b>Total Movimientos</b>					
					<b>263.777,54 €</b>

3	BCL N° 0042385530	BCL N°	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	DEXIA B.L., S.A. N°	DEXIA	333.895,64 €	0,00 €	0,00 €	333.895,61 €	0,03 €	0,03 €

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
12142	O	0	P	11/12/2008	333.895,61 €
<b>Total Movimientos</b>					
					<b>333.895,61 €</b>

5	DEXIA SABADELL BANCO	DEXIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	DEXIA SABADELL B.L. N°	DEXIA	11.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	825.000,00 €	9.075.000,00 €	10.175.000,00 €

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
267	O	0	P	31/01/2008	0,00 €
4647	O	0	P	12/06/2008	275.000,00 €
7444	O	0	P	15/09/2008	275.000,00 €
12141	O	0	P	11/12/2008	275.000,00 €
<b>Total Movimientos</b>					
					<b>825.000,00 €</b>

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Fecha 13/05/2009

Hora 15:50:20

Página 2

Tipo de operaciones	C. Deuda		Pendiente a 1 de Enero		Creaciones		Amort./Disminuciones		Pendiente a 31 de Diciembre		
									Largo Plazo	Corto Plazo	Total
7 BANCAJA Nº	BANCAJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 BANCAJA Nº	BANCAJA	220.317,12 €	220.317,12 €	0,00 €	0,00 €	220.317,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado						
264	O	0	P	31/01/2008	73.439,03 €						
3643	O	0	P	30/04/2008	73.439,03 €						
6751	O	0	P	31/07/2008	73.439,06 €						
<b>Total Movimientos</b>						<b>220.317,12 €</b>					
9 BANCO DE VALENCIA Nº	VALENCIA	101.661,22 €	101.661,22 €	0,00 €	0,00 €	101.661,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado						
265	O	0	P	31/01/2008	33.887,08 €						
3648	O	0	P	30/04/2008	33.887,07 €						
6752	O	0	P	31/07/2008	33.887,07 €						
<b>Total Movimientos</b>						<b>101.661,22 €</b>					
10 BANESEO cta nº 0030	BANESEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 BANESEO nº 0030 3297 74	BANESEO	8.985.981,96 €	8.985.981,96 €	0,00 €	0,00 €	1.021.613,08 €	6.739.858,69 €	1.224.510,19 €	7.964.368,88 €		
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado						
2447	O	0	P	31/03/2008	250.829,03 €						
5483	O	0	P	30/06/2008	257.161,32 €						
8620	O	0	P	30/09/2008	255.698,44 €						
13212	O	0	P	30/12/2008	257.924,29 €						
<b>Total Movimientos</b>						<b>1.021.613,08 €</b>					
12 RURALCAJA nº 8152	RURALCAJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 SANTANDER CENTRAL	SANTANDE	146.914,05 €	146.914,05 €	0,00 €	0,00 €	73.457,04 €	0,00 €	73.457,01 €	0,00 €	0,00 €	73.457,01 €

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Fecha 13/05/2009

Hora 15:50:20

Página 8

Tipo de Operaciones	C. Deuda	Pendiente a 1 de Enero		Creaciones	Amort. / Disminuciones		Pendiente a 31 de Diciembre	
							Largo Plazo	Corto Plazo

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
2140	O	0	P	29/02/2008	18.364,26 €
5109	O	0	P	31/05/2008	18.364,26 €
7432	O	0	P	31/08/2008	18.364,26 €
12093	O	0	P	01/12/2008	18.364,26 €
<b>Total Movimientos</b>					<b>73.457,04 €</b>

14 SANTANDER CENTRAL SANTANDE 388.480,83 € 0,00 € 43.164,53 € 172.658,12 € 172.658,18 € 215.822,71 €

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
2153	O	0	P	29/02/2008	43.164,53 €
5111	O	0	P	31/05/2008	43.164,53 €
7438	O	0	P	31/08/2008	43.164,53 €
12096	O	0	P	01/12/2008	43.164,53 €
<b>Total Movimientos</b>					<b>172.658,12 €</b>

15 SANTANDER CENTRAL SANTANDE 388.480,81 € 0,00 € 43.164,53 € 172.658,12 € 172.658,16 € 215.822,69 €

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
2145	O	0	P	29/02/2008	43.164,53 €
5112	O	0	P	31/05/2008	43.164,53 €
7439	O	0	P	31/08/2008	43.164,53 €
12097	O	0	P	01/12/2008	43.164,53 €
<b>Total Movimientos</b>					<b>172.658,12 €</b>

16 SANTANDER CENTRAL SANTANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

17 CAJA MADRID MADRID 3.479.797,67 € 0,00 € 1.105.366,92 € 1.183.982,43 € 1.183.982,43 € 2.374.430,75 €

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
2141	O	0	P	29/02/2008	271.720,93 €

## Listado de operaciones de crédito

## CAPITALES (Moneda nacional)

Fecha 13/05/2009

Hora 15:50:20

Página 21

Tipo de operaciones	C. Deuda		Pendiente a 1 de Enero		Creaciones		Amort./Disminuciones		Pendiente a 31 de Diciembre		
									Largo Plazo	Corto Plazo	Total
	6688	O	0	P	30/06/2008		275.323,36 €				
	7441	O	0	P	31/08/2008		277.772,11 €				
	12098	O	0	P	01/12/2008		280.550,52 €				
					<b>Total Movimientos</b>		<b>1.105.366,92 €</b>				
18 CAJA MADRID nº	MADRID		7.391.257,21 €		0,00 €		991.943,83 €		5.251.506,66 €	1.147.806,72 €	6.399.313,38 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación		Imp. Amortizado				
	266	O	0	P	31/01/2008		244.208,37 €				
	3652	O	0	P	30/04/2008		245.449,90 €				
	6753	O	0	P	31/07/2008		250.919,27 €				
	10784	O	0	P	31/10/2008		251.366,29 €				
					<b>Total Movimientos</b>		<b>991.943,83 €</b>				
19 CAIXA GALICIA nº	GALICIA		1.294.835,29 €		0,00 €		369.952,96 €		554.929,44 €	369.952,89 €	924.882,33 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación		Imp. Amortizado				
	2136	O	0	P	29/02/2008		92.488,24 €				
	5110	O	0	P	31/05/2008		92.488,24 €				
	9184	O	0	P	31/08/2008		92.488,24 €				
	12094	O	0	P	01/12/2008		92.488,24 €				
					<b>Total Movimientos</b>		<b>369.952,96 €</b>				
20 CAIXA GALICIA nº	GALICIA		5.754.725,42 €		0,00 €		1.211.521,16 €		3.331.683,19 €	1.211.521,07 €	4.543.204,26 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación		Imp. Amortizado				
	263	O	0	P	31/01/2008		302.880,29 €				
	3646	O	0	P	30/04/2008		302.880,29 €				
	6750	O	0	P	31/07/2008		302.880,29 €				
	10782	O	0	P	31/10/2008		302.880,29 €				

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Fecha 13/05/2009

Hora 15:50:20

Página 5

Tipo de operaciones	C. Deuda	Pendiente a 1 de Enero		Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre	
						Largo Plazo	Corto Plazo
		<b>Total Movimientos</b>			<b>1.211.521,16 €</b>		
21	CAIXA GALICIA nº	GALICIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	BCL Nº 45127100	BCL Nº	11.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.749.170,82 €	750.829,18 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	2448	O	0	P	31/03/2008	0,00 €	
	5482	O	0	P	30/06/2008	0,00 €	
	8624	O	0	P	30/09/2008	0,00 €	
	13213	O	0	P	30/12/2008	0,00 €	
		<b>Total Movimientos</b>			<b>0,00 €</b>		
23	REFINANCIACION BCL Nº	BCL	25.062.433,86 €	0,00 €	0,00 €	22.078.189,98 €	2.984.243,88 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	2157	O	0	P	29/02/2008	0,00 €	
	5113	O	0	P	31/05/2008	0,00 €	
	7440	O	0	P	31/08/2008	0,00 €	
	12099	O	0	P	01/12/2008	0,00 €	
		<b>Total Movimientos</b>			<b>0,00 €</b>		
24	BCL 2008 Nº 95-45837114	BCL 08 N	0,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	4.733.768,30 €	2.266.231,70 €
25	DEXIA SABADELL Nº	DEXIA SAB	0,00 €	193.020,51 €	0,00 €	193.020,51 €	0,00 €
26	BCL 1/08 Nº 9545617110	BCL Nº	0,00 €	1.125.381,92 €	0,00 €	1.125.381,91 €	0,01 €
		<b>Total créditos</b>		<b>76.576.336,12 €</b>	<b>8.318.402,43 €</b>	<b>6.863.822,72 €</b>	<b>12.921.628,95 €</b>
						<b>65.109.286,88 €</b>	<b>78.030.915,83 €</b>

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Fecha 13/05/2009

Hora 15:50:20

Página 6

Tipo de operaciones	C. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total
<b>Total</b>		76.576.336,12 €	8.318.402,43 €	6.863.822,72 €	65.109.286,88 €	12.921.628,95 €	78.030.915,83 €



**ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES**

EJERCICIO 2008

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	527.555,04		263.777,54	-	263.777,50	263.777,50
B.C.L., S.A. Nº 45127100	11.500.000,00		-	10.637.500,00	862.500,00	11.500.000,00
B.C.L., S.A. Nº 95 45487419	25.062.433,86		-	25.062.433,86	-	25.062.433,86
B.C.L., S.A. Nº 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)		6.966.474,86	-	6.966.474,86	-	6.966.474,86
B.C.L., S.A. Nº 45837114 (7 M) (año 2008)		7.000.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
DEX. SABADELL., S.A. Nº 36151388	333.895,64	-0,03	333.895,61	-	-	-
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36153532	11.000.000,00		825.000,00	9.075.000,00	1.100.000,00	10.175.000,00
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36154596 (AÑO 2008)		5.033.525,14	-	5.033.525,14	-	5.033.525,14
BANCAJA Nº 0580 5210446120	220.317,12		220.317,12	-	-	-
BCO DE VALENCIA Nº 5300621837	101.661,22		101.661,22	-	-	-
BANESTO Nº 0030 3297 74 0000260 103	8.985.981,96		1.021.613,08	6.906.022,96	1.058.345,92	7.964.368,88
B. SANTANDER Nº 13493 0049 6658 61 14360616567	146.914,05		73.457,04	-	73.457,01	73.457,01
B.SANTANDER Nº 13515 0049 6658 61 1030618345	388.480,81		172.658,12	43.164,57	172.658,12	215.822,69
B.SANTANDER Nº 541430 0049 6658 69 1430616569	388.480,83		172.658,12	43.164,59	172.658,12	215.822,71
CAJA MADRID N 6.916.498/15	3.479.797,67		1.105.366,92	1.217.526,95	1.156.903,80	2.374.430,75
CAJA MADRID Nº 8.819.879/59	7.391.257,21		991.943,83	5.369.891,67	1.029.421,71	6.399.313,38
CAIXA GALICIA Nº 5006 421 013 807	1.294.835,29		369.952,96	554.929,37	369.952,96	924.882,33
CAIXA GALICIA Nº 500 642 101549 6	5.754.725,42		1.211.521,16	3.331.683,10	1.211.521,16	4.543.204,26
<b>TOTAL</b>	<b>76.576.336,12</b>	<b>18.999.999,97</b>	<b>6.863.822,72</b>	<b>77.741.317,07</b>	<b>10.971.196,30</b>	<b>88.712.513,37</b>

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

EJERCICIO 2008

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
B.C.L., S.A. Nº 1004 8061 95 16711665				26.012,86			
B.C.L., S.A. Nº 45127100				366.095,51			
B.C.L., S.A. Nº 95 45487419				1.042.137,78			
B.C.L., S.A. Nº 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)				0,00			
B.C.L., S.A. Nº 45837114 (7M.) (año 2008)				0,00			
DEX. SABADELL, S.A. Nº 36151388				16.450,95			
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36153532				442.835,52			
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36154596 (AÑO 2008)				0,00			
BANCAJA Nº 0580 5210446120				5.232,53			
BCO DE VALENCIA Nº 5300621837				2.444,46			
BANESTO Nº 0030 3297 74 0000260 103				410.369,80			
B. SANTANDER Nº 13493 0049 6658 61 14360616567				5.744,90			
B.SANTANDER Nº 13515 0049 6658 61 1030618345				15.538,37			
B.SANTANDER Nº 541430 0049 6658 69 1430616569				15.538,37			
CAJA MADRID N 6.916.498/15				146.035,69			
CAJA MADRID Nº 8.819.879/59				340.530,48			
CAIXA GALICIA Nº 5006 421 013 807				55.483,57			
CAIXA GALICIA Nº 500 642 101549 6				255.283,38			
TOTAL				3.145.734,17			

# Listado de operaciones de crédito

Ejercicio 2008

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					
<b>Total</b>			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €





