

ANEXO 3.



PASIVOS FINANCIEROS

Identificación deuda	T.I.E.	Deuda al 1 enero		Creaciones		Intereses devengados según T.I.E.		Intereses cancelados (7)	Diferencias de cambio		Disminuciones		Deuda al 31 diciembre	
		Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)	Efectivo (3)	Gastos (4)	Explicitos (5)	Resto (6)		Del coste amortizado (8)	De intereses explícitos (9)	Valor contable (10)	Resultado (11)	Coste amortizado (12)=(1)+(3)-(4)+ (6)+(8)-(10)	Intereses explícitos (13)=(2)+(5)- (7)+(9)
1987/001 CONSELLERIA T. Y V. 0,45M	10,027	453.996,19	61,51			22.762,00		22.762,00			453.996,19		0,00	61,51
1990/001 CONSELLERIA T Y V. 1,1	9,478	229.506,40	31,44			10.876,13		10.878,58			229.506,40		0,00	28,99
1994/002 CONSELLERIA T. Y V. 1,9M	10,584	1.917.820,98	9.138,92			101.490,74		96.153,77			1.917.820,98		0,00	14.475,89
1994/003 CONSELLERIA T. Y V. 0,9M	10,415	795.133,44	3.214,11			41.407,77		39.865,60			795.133,44		0,00	4.756,28
2001/003 CAM 17,1M	0,058	1.427.403,73	78,86			416,25		495,11			1.427.403,74		-0,01	
2002/005 BEI 60M	0,000	32.000.000,00				0,00					4.000.000,01		27.999.999,99	
2003/002 SANTANDER 30M	0,000	5.625.000,00				0,00					2.500.000,00		3.125.000,00	
2004/003 CAIXA GALICIA 20M	0,002	6.666.666,64	335,00			125,00		460,00			1.666.666,67		4.999.999,97	
2004/004 BBVA (BCL) 8,5M	0,000	5.408.120,43	17,73			9,91		27,64			386.294,24		5.021.826,19	
2005/003 BBVA (BCL) 45,2M	0,000	29.313.481,80				0,00					2.057.086,44		27.256.395,39	
2005/004 BBVA (BCL) 34,8M	0,001	26.100.000,00	450,23			150,07		600,30			1.740.000,00		24.360.000,00	
2005/005 BANKIA 30M	0,001	22.838.308,74	847,23			294,69		1.141,92			1.522.021,71		21.316.287,03	
2006/001 CAM 13M	0,001	9.306.818,18	173,21			64,63		237,84			590.909,12		8.715.909,06	
2006/002 BBVA (BCL) 30,2M	0,000	24.160.000,00				0,00					1.510.000,00		22.650.000,00	
2006/003 SANTANDER 13M	0,001	9.454.545,52				116,34		116,34			590.909,08		8.863.636,44	
2006/004 SANTANDER 0,3M	0,000	218.181,84				0,00					13.636,36		204.545,48	
2007/001 DEXIA SABADELL 39,1M	0,000	33.238.400,00				0,00					1.955.200,00		31.283.200,00	
2007/002 SANTANDER 11,7M	0,000	8.775.000,12				0,00					531.818,16		8.243.181,96	
2007/003 B. VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,000	7.727.272,70				0,00					454.545,46		7.272.727,24	
2008/001 ICO 40,1M	0,000	31.465.019,38				0,00					1.824.059,08		29.640.960,30	
2008/002 B.VALENCIA (EUROHYPO) 10M	0,129	8.181.818,20	16.873,64			10.275,15		22.770,00			454.545,45		7.727.272,75	4.378,79
2014/001 CAIXABANK REFI.ICO	0,783	52.000.000,00	42.200,54			375.791,98		389.825,00			8.000.000,00		44.000.000,00	28.167,52
2014/002 SABADELL	0,918	8.666.666,68	8.111,28			73.470,08		76.096,03			1.333.333,32		7.333.333,36	5.485,33
2014/003 BANKIA	1,259	8.666.666,68	9.175,11			69.812,89		76.798,52			6.244.230,19		2.422.436,46	2.189,48
2014/004 BANKIA-TESORERIA	1,092	6.958.208,91	7.366,42			70.169,48		72.214,39			1.070.493,68		5.887.715,23	5.321,51
2014/005 BBVA - TESORERIA	1,082	27.733.333,32	30.023,64			276.983,94		286.012,74			4.266.666,68		23.466.666,64	20.994,84
2014/007 CAJA MAR	1,078	2.309.343,28	2.478,34			22.986,53		23.668,60			355.283,56		1.954.059,72	1.796,27
2014/008 CAJA MAR-TESORERIA	1,078	7.828.949,31	8.401,86			77.927,05		80.239,35			1.204.453,76		6.624.495,55	6.089,56
2014/009 SANTANDER - TESORERIA	0,830	34.666.666,68	13.907,56			265.526,89		269.695,78			5.333.333,32		29.333.333,36	9.738,67
2015/001 CAIXABANK	0,864	50.000.000,00	3.902,26			432.015,15		433.739,63			0,00		50.000.000,00	2.177,78
2015/002 BBVA	0,900	101.196.463,97	164.972,73			910.717,57		946.867,20			0,00		101.196.469,44	128.823,10
2015/003 LIBERBANK	0,896	6.739.649,49	10.945,19			60.417,97		62.923,62			6.739.649,49		8.439,54	
2015/004 SABADELL	0,715	10.000.000,00	13.811,11			67.955,52		76.305,13			1.000.000,00		9.000.000,00	5.461,50
2015/005 DEUTSCHE PBB	0,568	100.000.000,00	90.594,44			539.146,33		572.364,72			10.000.000,00		90.000.000,00	57.376,05
2015/006 BANKIA	0,848	10.500.000,00	15.075,66			89.016,67		92.641,49			0,00		10.500.000,00	11.450,84
2015/007 BANKIA	0,736	22.000.000,00	1.445,58			161.842,39		143.986,64			0,00		22.000.000,00	19.301,33
2015/008 BBVA	1,331	0,00	0,00	6.420.605,78		42.733,05		35.942,19			0,00		6.420.605,78	6.790,86
Participación tributos del estado	0,000	88.779.457,80									14.382.228,63		74.397.229,17	
Fianzas y depósitos recibidos		19.603.641,14		28.879.259,36							26.997.052,05		21.485.848,45	
Total		822.951.541,55	453.633,60	35.299.865,14	0,00	3.724.502,17	0,00	3.834.830,13	0,00	0,00	106.808.627,72	0,00	751.442.784,44	343.305,64