

**OPERACIONES DE CRÉDITO A L/P Y C/P DISPUESTAS Y PENDIENTES DE REEMBOLSO**

Entidad	Referencia	Importe Inicial	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
			k pdte real o dispuesto pdte amortizar	k pdte real o dispuesto pdte amortizar	k pdte real o dispuesto pdte amortizar
DEXIA REFINANC.	36154571	13.068.721,00	13.068.721,00	13.068.721,00	13.068.721,00
BCSH REFINANC.	5414-1030636486	6.703.564,88	6.703.564,88	6.703.564,88	6.703.564,88
BCL REFINANC.	45804240	6.682.977,70	6.682.977,70	6.682.977,70	6.682.977,70
PTMO 07-08 BCL	45804096	4.942.038,55	0,00	4.942.038,55	4.694.936,62
PTMO 07-08 BCSH	5414-1030636485	4.942.038,54	3.000.000,00	4.942.038,54	4.694.936,62
PTMO 07-08 DEXIA	36154568	4.942.038,54	4.942.038,54	4.942.038,54	4.694.936,61
PTMO LEGISL. BCL	45804045	2.400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
PTMO RD 5-09 BCSH	5414-1030636519	1.000.000,00	1.000.000,00	812.419,48	621.182,54
PTMO RD 5-09 BBVA	46047603	3.000.000,00	3.000.000,00	2.438.236,29	1.864.654,21
PTMO RD 5-09 C. MADRID	11.672.145/07	2.500.000,00	2.500.000,00	2.031.751,26	1.554.319,00
PTMO RD 5-09 C. RURAL	3118 0010 29 2033300050	500.000,00	500.000,00	407.034,73	311.789,54
LA CAIXA ICO 2011	2100 1779 50 0200100889	478.760,94		478.760,94	329.111,90
BCSH ICO 2011	0049 5414 15 1230636153	508.331,87		508.331,87	349.439,68
C. RURAL ICO 2011	3118 0010 21 2405999729	525.919,73		525.919,73	361.530,00
BBVA ICO 2011	0182 5941 42 0201510491	498.389,07		498.389,07	342.604,76
C. POPULAR ICO 2011	3159 0016 21 2239514827	754.479,27		754.479,27	518.647,38
ICOS 2012		12.710.378,98	0,00	0,00	12.710.378,98
Dev PIE 2008		1.700.184,15	1.700.184,15	1.360.147,35	1.133.456,10
Dev PIE 2009		5.273.842,81	0,00	5.273.842,81	4.570.663,77
<b>TOTAL DEUDA DISPUESTA A L/P AYTO</b>			<b>43.897.486,27</b>	<b>56.370.692,01</b>	<b>65.207.851,29</b>
<b>TOTAL OPER. A C/P</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PTMOS DISPUESTOS L/P Y C/P AYTO</b>			<b>43.897.486,27</b>	<b>56.370.692,01</b>	<b>65.207.851,29</b>
CAM AUDITORI	2642519-05	64.844,41	12.968,88	6.484,45	0,00
CAM AUDITORI	2642532-32	63.000,00	18.900,00	12.600,00	6.300,00
<b>TOTAL OPER. A L/P OAAA AUDITORI</b>			<b>31.868,88</b>	<b>19.084,45</b>	<b>6.300,00</b>
CAM FDM	2645278	555.000,00	421.676,34	380.171,33	337.847,44
CAM FDM	2645088	510.000,00	169.910,52	114.166,89	57.511,64
<b>TOTAL OPER. A L/P OAAA FUNDACIÓN DEPORTIVA</b>			<b>591.586,86</b>	<b>494.338,22</b>	<b>395.359,08</b>
<b>TOTAL DEUDA DISPUESTA A NIVEL CONSOLIDADO</b>			<b>44.520.942,01</b>	<b>56.884.114,68</b>	<b>65.609.510,37</b>