

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	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)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (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
Deudas con Entidades de Crédito														
5291/06 - PRÉSTAMO CAIXA	0,00	998.499,47	0,00	0,00		0,00		0,00			399.399,80		599.099,67	0,00
6189/2010 - PRÉSTAMO CAI	0,00	1.926.895,30	9.592,72	0,00		27.670,93		32.308,76			1.496.586,32		430.308,98	4.954,89
681-2/04 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	225.359,57	0,00	0,00		0,00		0,00			225.359,57		0,00	0,00
713-3-5/05 - PRESTAMO CAIX	0,00	730.093,67	0,00	0,00		0,00		0,00			486.728,96		243.364,71	0,00
8207-6/08 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	1.553.910,69	1.118,23	0,00		1.483,70		2.595,29			310.167,54		1.243.743,15	6,64
BBVA/2009 - PRÉSTAMO BB	0,00	2.485.479,10	0,00	0,00		14.118,98		11.170,35			391.437,73		2.094.041,37	2.948,63
BBVA/2012 - PRÉSTAMO 1308	0,00	2.225.477,75	0,00	0,00		35.567,07		27.366,98			231.204,21		1.994.273,54	8.200,09
BCLE - PRÉSTAMO BCLE 452	0,00	1.194.372,81	0,00	0,00		0,00		0,00			341.249,33		853.123,48	0,00
BABADELL - PRÉSTAMO BS	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00		11.210,00		11.210,00			68.426,71		2.881.573,29	0,00
CAIXABANK - PRÉSTAMO 2	0,00	908.352,96	4.329,07	0,00		14.514,80		15.494,83			94.369,49		813.983,47	3.349,04
Total:		12.248.441,32	15.040,02	2.950.000,00		104.565,48		100.146,21			4.044.929,66		11.153.511,66	19.459,29
Deudas con Entidades Públicas														
PIE - DEVOLUCION TRIBUT	0,00	28.755,09	0,00	0,00		0,00		0,00			28.755,09		0,00	0,00
PIE2009 - DEVOLUCION TRIB	0,00	1.076.422,23	0,00	0,00		0,00		0,00			993.621,12		82.801,11	0,00
PIE2013 - DEVOLUCION TRIB	0,00	771.870,24	0,00	0,00		0,00		0,00			771.870,24		0,00	0,00
Total:		1.877.047,56	0,00	0,00		0,00		0,00			1.794.246,45		82.801,11	0,00
Total General:		14.125.488,88	15.040,02	2.950.000,00		104.565,48		100.146,21			5.839.176,11		11.236.312,77	19.459,29

