

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	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 Crédi													
52391/06 - PRÉSTAMO CAIXA	1.397.686,22	344,39	0,00		418,56		762,95			399.186,75		998.499,47	0,00
6143-5/00 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
61489/2010 - PRÉSTAMO CAI	2.191.332,55	16.420,70	0,00		41.054,89		47.882,87			264.437,25		1.926.895,30	9.592,72
6213-2/00 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
6319-5/01 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
6352-2/01 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
6359-5/01 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
6456-7/02 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
6501-3/02 - PRÉSTAMO CAIX	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
6881-2/04 - PRÉSTAMO CAIX	675.969,29	381,56	0,00		202,43		583,99			450.609,72		225.359,57	0,00
7133-5/05 - PRÉSTAMO CAIX	1.216.626,50	647,50	0,00		374,04		1.021,54			486.532,83		730.093,67	0,00
8207-6/08 - PRÉSTAMO CAIX	1.861.738,13	2.403,49	0,00		5.587,03		6.872,29			307.827,44		1.553.910,69	1.118,23
BBVA/2009 - PRÉSTAMO BB	2.871.044,53	0,00	0,00		23.253,35		23.253,35			385.565,43		2.485.479,10	0,00
BBVA/2012 - PRÉSTAMO 1308	2.450.000,00	0,00	0,00		45.247,18		45.247,18			224.522,25		2.225.477,75	0,00
BCLE - PRÉSTAMO BCLE 452	1.535.430,32	0,00	0,00		379,39		379,39			341.057,51		1.194.372,81	0,00
CAIXABANK - PRÉSTAMO 2	1.000.000,00	10.765,19	0,00		18.375,38		24.811,50			91.647,04		908.352,96	4.329,07
Total:	15.199.827,54	30.962,83	0,00		134.892,25		150.815,06			2.951.386,22		12.248.441,32	15.040,02

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**11.1. Situación y movimientos de las deudas****a) Deudas al Coste Amortizado**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	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 Públicas													
PIE - DEVOLUCION TRIBUT	373.825,89	0,00	0,00		0,00		0,00			345.070,80		28.755,09	0,00
PIE2009 - DEVOLUCION TRIB	2.070.043,35	0,00	0,00		0,00		0,00			993.621,12		1.076.422,23	0,00
PIE2013 - DEVOLUCION TRIB	0,00	0,00	826.054,56		0,00		0,00			54.184,32		771.870,24	0,00
Total:	2.443.869,24	0,00	826.054,56		0,00		0,00			1.392.876,24		1.877.047,56	0,00
Total General:	17.643.696,78	30.962,83	826.054,56		134.892,25		150.815,06			4.344.262,46		14.125.488,88	15.040,02