

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													
01-042149 - PRESTAMO BBV	250.421,73	0,00	0,00		357,35		357,35			41.736,95		208.684,78	0,00
0450004916 - PRESTAMO CAI	2.446.900,86	675,34	0,00		899,09		1.574,43			391.504,16		2.055.396,70	0,00
0450005316 - PRESTAMO CAI	1.027.968,21	943,10	0,00		2.210,22		2.777,02			124.602,24		903.365,97	376,30
0450005317 - PRESTAMO CAI	1.096.970,48	288,75	0,00		369,78		658,53			132.966,16		964.004,32	0,00
0450005590 - PRESTAMO CAI	1.240.071,52	0,00	0,00		453,38		453,38			137.785,72		1.102.285,80	0,00
1030610083 - PRESTAMO BSC	3.215.186,07	0,00	0,00		128.219,02		128.219,02			236.389,98		2.978.796,09	0,00
540003547 - PRESTAMO CAIX	895.380,77	0,00	0,00		657,55		657,55			149.230,16		746.150,61	0,00
540003554 - PRESTAMO CAIX	157.830,82	0,00	0,00		260,05		260,05			26.305,08		131.525,74	0,00
540003561 - PRESTAMO CAIX	6.285.687,77	0,00	0,00		9.930,13		9.930,13			1.047.614,64		5.238.073,13	0,00
540020768 - PRESTAMO CAIX	2.734.785,62	0,00	0,00		829,31		829,31			248.238,26		2.486.547,36	0,00
7410070184 - PRESTAMO BBV	2.140.660,33	0,00	0,00		31.245,61		31.245,61			142.710,68		1.997.949,65	0,00
8765852/70 - PRESTAMO BAN	1.494.236,49	0,00	0,00		61.957,11		61.957,11			149.423,72		1.344.812,77	0,00
9504869651 - PRESTAMO BCL	149.943,58	0,00	0,00		7.835,50		7.835,50			24.990,56		124.953,02	0,00
9504869660 - PRESTAMO BCL	817.645,15	0,00	0,00		42.727,16		42.727,16			136.274,20		681.370,95	0,00
9505356889 - PRESTAMO BCL	106.633,32	0,00	0,00		749,49		749,49			17.772,23		88.861,09	0,00
9506816111 - PRESTAMO BCL	476.967,24	0,00	0,00		1.483,21		1.483,21			79.494,54		397.472,70	0,00
9516568235 - PRESTAMO BCL	494.257,90	0,00	0,00		1.351,49		1.351,49			82.376,32		411.881,58	0,00
9542530806 - PRESTAMO BCL	701.180,83	0,00	0,00		234,60		234,60			100.168,68		601.012,15	0,00
9545738031 - PRESTAMO BBV	2.385.957,20	0,00	0,00		104.054,85		104.054,85			183.535,16		2.202.422,04	0,00
ACU AES - POLIZA CAJAMAR	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		1.000.000,00	0,00
ACUANORTE - PRESTAMO B	4.887.774,11	0,00	0,00		125.371,40		125.371,40			4.887.774,11		0,00	0,00
Total:	34.006.460,00	1.907,19	0,00		521.196,30		522.727,19			8.340.893,55		25.665.566,45	376,30

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													
LIQ 2008 - LIQ. DEFINITIVA P	532.976,73	0,00	0,00		0,00		0,00			491.978,40		40.998,33	0,00
LIQ 2009 - LIQ. DEFINITIVA P	3.195.742,37	0,00	0,00		0,00		0,00			1.533.956,16		1.661.786,21	0,00
LIQ 2013 - LIQ. DEFINITIVA P	1.315.947,05	0,00	0,00		0,00		0,00			75.786,78		1.240.160,27	0,00
TSI-070200 - PRESTAMO Mº I	1.276.700,47	0,00	0,00		0,00		0,00			141.855,61		1.134.844,86	0,00
Total:	6.321.366,62	0,00	0,00		0,00		0,00			2.243.576,95		4.077.789,67	0,00
Total General:	40.327.826,62	1.907,19	0,00		521.196,30		522.727,19			10.584.470,50		29.743.356,12	376,30