

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													
A014 - PTMO BCL 13642961	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
A015 - PTMO BCL 16822561	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
A022 - DEXIA SABADELL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
A023 - LA CAIXA 30592214900	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
A024 - SC HISPANO 2004	128.566,51	0,00	0,00		137,98		0,00			128.566,51		0,00	137,98
A025 - IBERCAJA 2005	592.246,22	0,00	0,00		319,41		0,00			338.426,40		253.819,82	319,41
A027 - CAIXA CATALUNYA 2	561.793,82	429,49	0,00		517,94		0,00			224.717,53		337.076,29	947,43
A028 - SANTANDER CH 2007	1.178.555,19	0,00	0,00		1.125,75		0,00			362.632,28		815.922,91	1.125,75
A029 - DEXIA INV 2008	2.353.890,88	0,00	0,00		4.670,03		0,00			523.086,84		1.830.804,04	4.670,03
A030 - BSCH INV 2008	2.305.599,88	0,00	0,00		8.230,52		0,00			485.389,40		1.820.210,48	8.230,52
A031 - INVERS 2009 BBVA	786.581,10	0,00	0,00		13.374,82		0,00			143.014,74		643.566,36	13.374,82
A032 - INVERS 2009 ICO-BBV	718.118,74	0,00	0,00		3.545,55		0,00			75.591,44		642.527,30	3.545,55
A033 - RD5/2009 RECONOCIM	618.989,86	4.420,91	0,00		9.180,13		0,00			618.989,86		0,00	13.601,04
A034 - BANKIA, INV 2010	1.712.127,13	0,00	0,00		20.621,98		0,00			273.940,40		1.438.186,73	20.621,98
A035 - BMN INV. 2010	803.490,14	0,00	0,00		14.302,27		0,00			123.613,88		679.876,26	14.302,27
A039 - ICO 2011 - BBVA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
A042 - BANESTO ICO 2012	0,00	0,00	0,00		9.160,56		0,00			0,00		0,00	9.160,56
A045 - INV 2014 BBVA	576.123,16	0,00	0,00		15.559,44		0,00			43.209,24		532.913,92	15.559,44
A046 - CR ICO 2012 REF.	3.646.559,27	0,00	0,00		50.114,04		0,00			520.937,04		3.125.622,23	50.114,04
A048 - INV 2015 BBVA	0,00	0,00	290.000,00		0,00		0,00			0,00		290.000,00	0,00
Total:	15.982.641,90	4.850,40	290.000,00		150.860,42		0,00			3.862.115,56		12.410.526,34	155.710,82

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													
A041 - OT 01 16 CR	1.000.000,00	0,00	0,00		7.941,93		0,00			197.000,00		803.000,00	7.941,93
A047 - OT 1 16 LA CAIXA	0,00	0,00	0,00		7.582,30		0,00			0,00		0,00	7.582,30
Total:	1.000.000,00	0,00	0,00		15.524,23		0,00			197.000,00		803.000,00	15.524,23
Otras Deudas													
A036 - LIQUIDACION 2008 PM	398.465,40	0,00	0,00		0,00		0,00			56.923,56		341.541,84	0,00
A040 - LIQUIDACION 2009 PM	969.345,42	0,00	0,00		0,00		0,00			138.477,96		830.867,46	0,00
A050 - LIQUIDACION 2013 PM	445.833,96	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		445.833,96	0,00
Total:	1.813.644,78	0,00	0,00		0,00		0,00			195.401,52		1.618.243,26	0,00
Total General:	18.796.286,68	4.850,40	290.000,00		166.384,65		0,00			4.254.517,08		14.831.769,60	171.235,05