

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													
A025 - IBERCAJA 2005	253.819,81	0,00	0,00		0,00		0,00			253.819,81		0,00	0,00
A027 - CAIXA CATALUNYA 2	337.076,29	54,07	0,00		0,00		54,07			337.076,29		0,00	0,00
A028 - SANTANDER CH 2007	815.922,91	0,00	0,00		2,28		2,28			362.632,28		453.290,63	0,00
A029 - DEXIA INV 2008	1.830.803,99	0,00	0,00		314,69		314,69			523.086,85		1.307.717,14	0,00
A030 - BSCH INV 2008	1.820.210,48	0,00	0,00		1.295,06		1.295,06			485.389,41		1.334.821,07	0,00
A031 - INVERS 2009 BBVA	643.566,35	0,00	0,00		2.896,11		2.896,11			643.566,35		0,00	0,00
A032 - INVERS 2009 ICO-BBV	642.527,30	0,00	0,00		3.171,40		3.171,40			75.591,45		566.935,85	0,00
A034 - BANKIA, INV 2010	1.438.186,73	0,00	0,00		4.503,37		4.503,37			1.438.186,73		0,00	0,00
A035 - BMN INV. 2010	679.876,26	0,00	0,00		5.928,97		5.928,97			202.740,34		477.135,92	0,00
A045 - INV 2014 BBVA	532.913,92	0,00	0,00		3.744,27		3.744,27			532.913,92		0,00	0,00
A046 - CR ICO 2012 REF.	3.125.622,23	10.978,38	0,00		29.378,60		34.228,26			520.937,04		2.604.685,19	6.128,72
A048 - INV 2015 BBVA	290.000,00	0,00	0,00		4.037,60		4.037,60			290.000,00		0,00	0,00
A049 - INV 2016 CAIXABANC	0,00	0,00	498.877,00		1.793,71		1.308,55			0,00		498.877,00	485,16
A051 - SABADELL-REF 2016	0,00	0,00	2.496.025,13		6.954,04		6.954,04			340.367,06		2.155.658,07	0,00
A052 - CR EXPROPIACIONES	0,00	0,00	1.177.236,63		1.262,42		1.262,42			0,00		1.177.236,63	0,00
Total:	12.410.526,27	11.032,45	4.172.138,76		65.282,52		69.701,09			6.006.307,53		10.576.357,50	6.613,88
Deudas con Entidades de Crédi													
A041 - OT 01 16 CR	1.000.000,00	0,00	0,00		1.417,65		1.417,65			0,00		1.000.000,00	0,00
A043 - OT 1/2014 BBVA	3.432,87	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		3.432,87	0,00
A047 - OT 1 16 LA CAIXA	0,00	511,14	0,00		2.641,16		3.096,74			0,00		0,00	55,56
Total:	1.003.432,87	511,14	0,00		4.058,81		4.514,39			0,00		1.003.432,87	55,56

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
Otras Deudas													
A036 - LIQUIDACION 2008 P	341.541,84	0,00	0,00		0,00		0,00			56.923,56		284.618,28	0,00
A040 - LIQUIDACION 2009 P	830.867,46	0,00	0,00		0,00		0,00			138.477,96		692.389,50	0,00
A050 - LIQUIDACION 2013 P	445.833,96	0,00	0,00		0,00		0,00			445.833,96		0,00	0,00
Total:	1.618.243,26	0,00	0,00		0,00		0,00			641.235,48		977.007,78	0,00
Total General:	15.032.202,40	11.543,59	4.172.138,76		69.341,33		74.215,48			6.647.543,01		12.556.798,15	6.669,44