

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)	EFECTIVO (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														
2002000002 - Prést.nº 42685356	0,00	547.971,54	0,00	0,00		0,00		0,00			313.126,68		234.844,86	0,00
2003000001 - Prést.nº 43003430	0,00	1.538.461,53	0,00	0,00		0,00		0,00			769.230,77		769.230,76	0,00
2003000002 - Prést.nº 8067779	1,70	3.999.999,92	0,00	0,00		116.056,40		116.056,40			3.999.999,92		0,00	0,00
2003000004 - Prést.nº 43407322	0,55	3.816.941,50	0,00	0,00		0,00		0,00			954.235,37		2.862.706,13	0,00
2007000001 - Préstamo nº 361541	3,87	2.340.000,00	0,00	0,00		145.815,75		145.815,75			2.340.000,00		0,00	0,00
2008000001 - Préstamo nº 45885	0,39	2.100.000,00	0,00	0,00		7.004,96		7.004,96			700.000,00		1.400.000,00	0,00
2008000002 - Préstamo nº 36154	0,39	2.100.000,00	0,00	0,00		6.306,30		6.306,30			700.000,00		1.400.000,00	0,00
2009000001 - Préstamo nº 58505	1,20	5.999.999,98	0,00	0,00		75.494,17		75.494,17			666.666,66		5.333.333,32	0,00
2009000002 - Préstamo nº 46087	1,34	6.480.000,00	0,00	0,00		92.374,20		92.374,20			720.000,00		5.760.000,00	0,00
2009000003 - Préstamo nº 06155	1,34	6.480.000,00	0,00	0,00		89.488,80		89.488,80			720.000,00		5.760.000,00	0,00
2009000004 - Préstamo nº 36154	1,34	2.554.809,62	0,00	0,00		35.673,94		35.673,94			283.867,73		2.270.941,89	0,00
2010000001 - Préstamo nº 36155	1,73	2.225.537,23	0,00	0,00		40.232,46		40.232,46			222.553,73		2.002.983,50	0,00
2010000002 - Préstamo nº 70599	1,68	3.547.858,10	0,00	0,00		61.377,95		61.377,95			328.033,83		3.219.824,27	0,00
2010000004 - Préstamo nº 31107	1,65	4.000.000,00	0,00	0,00		91.637,26		91.637,26			4.000.000,00		0,00	0,00
2010000006 - Préstamo nº 95464	1,59	5.333.333,35	0,00	0,00		86.951,11		86.951,11			533.333,34		4.800.000,01	0,00
2010000007 - Préstamo Bco San	1,59	4.493.297,54	0,00	0,00		136.597,37		136.597,37			449.329,74		4.043.967,80	0,00
2014000001 - Prest. Banco Santa	1,05	4.500.000,00	0,00	0,00		48.105,00		48.105,00			750.000,00		3.750.000,00	0,00
2014000002 - Prest. Banco Saba	1,12	11.968.968,30	0,00	0,00		123.657,73		123.657,73			1.994.828,06		9.974.140,24	0,00
Total:		74.027.178,61	0,00	0,00		1.156.773,40		1.156.773,40			20.445.205,83		53.581.972,78	0,00

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 Públicas														
2010000010 - Liq.definitiva 2008	0,00	1.563.594,49	0,00	0,00		0,00		0,00			104.239,68		1.459.354,81	0,00
2011000002 - Liq. definitiva 200	0,00	6.694.555,58	0,00	0,00		0,00		0,00			446.303,76		6.248.251,82	0,00
Total:		8.258.150,07	0,00	0,00		0,00		0,00			550.543,44		7.707.606,63	0,00
Otras Deudas														
2016000001 - Asunción deuda C	1,66	47.708.579,09	0,00	0,00		349.783,40		349.783,40			3.260.513,27		44.448.065,82	0,00
2017000001 - Asunción deuda C	2,53	0,00	0,00	28.470.597,19		0,00		0,00			0,00		28.470.597,19	0,00
Total:		47.708.579,09	0,00	28.470.597,19		349.783,40		349.783,40			3.260.513,27		72.918.663,01	0,00
Total General:		129.993.907,77	0,00	28.470.597,19		1.506.556,80		1.506.556,80			24.256.262,54		134.208.242,42	0,00