

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.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 de Crédi														
000000016 - BANKIA 7.050.93	0,00	3.099.979,82	0,00	0,00		274,86		274,86			413.330,68		2.686.649,14	0,00
000000017 - DEXIA CREDIT	0,00	1.442.429,05	0,00	0,00		0,00		0,00			180.303,63		1.262.125,42	0,00
000000018 - DEXIA CREDIT	0,00	3.552.097,28	0,00	0,00		10.965,72		10.965,72			394.677,48		3.157.419,80	0,00
000000021 - BANKIA 7.657.35	0,00	1.813.583,30	0,00	0,00		149,62		149,62			403.018,60		1.410.564,70	0,00
000000022 - DEXIA CREDIT	0,00	6.426.003,46	0,00	0,00		162.435,09		162.435,09			401.625,22		6.024.378,24	0,00
000000023 - BANKIA 9.474.00	0,00	4.736.999,58	0,00	0,00		156.073,40		156.073,40			411.913,08		4.325.086,50	0,00
000000024 - SANTANDER CE	0,00	5.023.568,45	0,00	0,00		0,00		0,00			401.885,44		4.621.683,01	0,00
000000025 - BANKIA 8.658.00	0,00	5.714.280,00	0,00	0,00		246.960,07		246.960,07			346.320,00		5.367.960,00	0,00
000000026 - BANKIA 7.936.00	0,00	5.320.727,22	0,00	0,00		43.145,66		43.145,66			360.727,28		4.959.999,94	0,00
000000027 - BBVA 4.037.000,	0,00	224.277,74	0,00	0,00		3.414,01		3.414,01			224.277,74	0,00	0,00	0,00
000000028 - BANKIA 4.000.00	0,00	665.194,71	0,00	0,00		9.154,65		9.154,65			441.455,41		223.739,30	0,00
000000030 - BBVA 8.386.592,	0,00	1.233.322,37	0,00	0,00		30.807,77		30.807,77			986.657,88		246.664,49	0,00
000000059 - BBVA 3.111.000,	0,00	3.111.000,00	0,00	0,00		15.874,60		15.874,60			103.696,50		3.007.303,50	0,00
000000061 - BANCO SANTA	0,00	75.690.142,21	0,00	0,00		655.123,00		655.123,00		0,00			75.690.142,21	0,00
000000066 - BBVA 2020 INVE	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		0,00		0,00		0,00			2.500.000,00	0,00
000000067 - UNICAJA ICO SE	0,00	0,00	0,00	3.362.480,72		0,00		0,00		0,00			3.362.480,72	0,00
Total:		118.053.605,19	0,00	5.862.480,72		1.334.378,45		1.334.378,45			5.069.888,94		118.846.196,97	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.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 de Crédi														
0000000063 - EUROCAJA RUR	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00		550,16		550,16			4.000.000,00		0,00	0,00
0000000064 - IBERCAJA BAN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		1.047,94		1.047,94			5.000.000,00		0,00	0,00
0000000065 - CAIXABANK S.A	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00		604,17		604,17			11.000.000,00		0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	20.000.000,00		2.202,27		2.202,27			20.000.000,00		0,00	0,00
Deudas con Entidades Públicas														
0000000029 - PIES 2008	0,00	710.120,86	0,00	0,00		0,00		0,00			355.059,84		355.061,02	0,00
0000000033 - PIES 2009	0,00	2.809.928,51	0,00	0,00		0,00		0,00			1.404.964,08		1.404.964,43	0,00
0000000062 - PIES 2017	0,00	175.624,09	0,00	0,00		0,00		0,00			175.624,09		0,00	0,00
Total:		3.695.673,46	0,00	0,00		0,00		0,00			1.935.648,01		1.760.025,45	0,00
Total General:		121.749.278,65	0,00	25.862.480,72		1.336.580,72		1.336.580,72			27.005.536,95		120.606.222,42	0,00