

**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)	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
<b>Deudas con Entidades de Crédi</b>														
0000000016 - CAIXABANK 7.0	0,00	2.686.649,14	0,00	0,00		0,00		0,00		413.330,68		2.273.318,46	0,00	
0000000017 - DEXIA CREDIT	0,00	1.262.125,42	0,00	0,00		0,00		0,00		180.303,63		1.081.821,79	0,00	
0000000018 - DEXIA CREDIT	0,00	3.157.419,80	0,00	0,00		0,00		0,00		394.677,48		2.762.742,32	0,00	
0000000021 - CAIXABANK 7.6	0,00	1.410.564,70	0,00	0,00		113,35		113,35		403.018,60		1.007.546,10	0,00	
0000000022 - DEXIA CREDIT	0,00	6.024.378,24	0,00	0,00		153.537,97		153.537,97		401.625,22		5.622.753,02	0,00	
0000000023 - CAIXABANK 9.4	0,00	4.325.086,50	0,00	0,00		141.651,45		141.651,45		411.913,08		3.913.173,42	0,00	
0000000024 - SANTANDER CE	0,00	4.621.683,01	0,00	0,00		0,00		0,00		401.885,44		4.219.797,57	0,00	
0000000025 - CAIXABANK 8.6	0,00	5.367.960,00	0,00	0,00		231.005,90		231.005,90		346.320,00		5.021.640,00	0,00	
0000000026 - CAIXABANK 7.9	0,00	4.959.999,94	0,00	0,00		31.099,69		31.099,69		360.727,28		4.599.272,66	0,00	
0000000028 - CAIXABANK 4.0	0,00	223.739,30	0,00	0,00		1.455,91		1.455,91		223.739,30		0,00	0,00	
0000000030 - BBVA 8.386.592,	0,00	246.664,49	0,00	0,00		2.212,58		2.212,58		246.664,49		0,00	0,00	
0000000059 - BBVA 3.111.000,	0,00	3.007.303,50	0,00	0,00		13.246,08		13.246,08		207.393,00		2.799.910,50	0,00	
0000000061 - BANCO SANTA	0,00	75.690.142,21	0,00	-69.000.000,00		1.388.205,53		1.388.205,53		6.690.142,21		0,00	0,00	
0000000066 - BBVA 2020 INVE	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		10,37		10,37		0,00		2.500.000,00	0,00	
0000000067 - UNICAJA ICO SE	0,00	3.362.480,72	0,00	0,00		6.355,64		6.355,64		0,00		3.362.480,72	0,00	
0000000068 - C.RURAL SORIA	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000.000,00	0,00	
0000000069 - C.RURAL SORIA	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000.000,00	0,00	
0000000070 - B.SANTANDER (	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00		0,00		0,00		0,00		63.000.000,00	0,00	
<b>Total:</b>		<b>118.846.196,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>1.968.894,47</b>		<b>1.968.894,47</b>		<b>10.681.740,41</b>		<b>114.164.456,56</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>Deudas con Entidades Públicas</b>														
0000000029 - PIES 2008	0,00	355.061,02	0,00	0,00		0,00		0,00			355.061,02		0,00	0,00
0000000033 - PIES 2009	0,00	1.404.964,43	0,00	0,00		0,00		0,00			1.404.964,43		0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.760.025,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1.760.025,45</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General:</b>		<b>120.606.222,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>1.968.894,47</b>		<b>1.968.894,47</b>			<b>12.441.765,86</b>		<b>114.164.456,56</b>	<b>0,00</b>