

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

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
Deudas con Entidades de Crédi														
000000016 - CAIXABANK 7.0	0,00	1.859.987,78	0,00	0,00		58.002,44		58.002,44			413.330,68		1.446.657,10	0,00
000000017 - DEXIA CREDIT	0,00	901.518,16	0,00	0,00		35.950,94		35.950,94			180.303,63		721.214,53	0,00
000000018 - DEXIA CREDIT	0,00	2.368.064,84	0,00	0,00		99.999,76		99.999,76			394.677,48		1.973.387,36	0,00
000000021 - CAIXABANK 7.6	0,00	604.527,50	0,00	0,00		40,80		40,80			403.018,60		201.508,90	0,00
000000022 - DEXIA CREDIT	0,00	5.221.127,80	0,00	0,00		216.404,14		216.404,14			401.625,22		4.819.502,58	0,00
000000023 - CAIXABANK 9.4	0,00	3.501.260,34	0,00	0,00		113.669,96		113.669,96			411.913,08		3.089.347,26	0,00
000000024 - SANTANDER CE	0,00	3.819.703,18	0,00	0,00		109.110,86		109.110,86			352.489,10		3.467.214,08	0,00
000000025 - CAIXABANK 8.6	0,00	4.675.320,00	0,00	0,00		200.457,58		200.457,58			346.320,00		4.329.000,00	0,00
000000026 - CAIXABANK 7.9	0,00	4.238.545,38	0,00	0,00		162.341,20		162.341,20			360.727,28		3.877.818,10	0,00
000000059 - BBVA 3.111.000.	0,00	2.592.517,50	0,00	0,00		102.983,39		102.983,39			207.393,00		2.385.124,50	0,00
000000066 - BBVA 2020 INVE	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		85.116,36		85.116,36			166.666,68		2.333.333,32	0,00
000000067 - UNICAJA ICO SE	0,00	3.362.480,72	0,00	0,00		12.676,55		12.676,55			420.310,09		2.942.170,63	0,00
000000068 - C.RURAL SORIA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00		7.378,55		7.378,55			0,00		6.000.000,00	0,00
000000069 - C.RURAL SORIA	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00		17.820,00		17.820,00			600.000,00		4.800.000,00	0,00
000000070 - B.SANTANDER (0,00	56.840.453,92	0,00	0,00		284.202,27		284.202,27			6.190.343,81		50.650.110,11	0,00
000000071 - EUROCAJA RUR	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		7.346,63		7.346,63			0,00		5.000.000,00	0,00
000000073 - UNICAJA BANC	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		32.776,16		32.776,16			0,00		4.000.000,00	0,00
000000074 - EUROCAJARUR	0,00	0,00	0,00	1.106.644,66		0,00		0,00			0,00		1.106.644,66	0,00
000000075 - EUROCAJARUR	0,00	0,00	0,00	6.920.000,00		28,46		28,46			0,00		6.920.000,00	0,00
Total:		112.885.507,12	0,00	8.026.644,66		1.546.306,05		1.546.306,05			10.849.118,65		110.063.033,13	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

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 Públicas														
0000000072 - PIES 2020	0,00	6.346.475,03	0,00	0,00		0,00		0,00			4.418.846,05		1.927.628,98	0,00
Total:		6.346.475,03	0,00	0,00		0,00		0,00			4.418.846,05		1.927.628,98	0,00
Total General:		119.231.982,15	0,00	8.026.644,66		1.546.306,05		1.546.306,05			15.267.964,70		111.990.662,11	0,00