

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													
000000012 - SANTANDER CE	198.009,05	0,00	0,00		4.287,19		4.287,19			198.009,05		0,00	0,00
000000013 - CAJA MADRID 5	1.106.289,60	0,00	0,00		2.587,34		2.587,34			441.634,51		664.655,09	0,00
000000016 - DEXIA SABADE	5.166.633,22	0,00	0,00		20.729,09		20.729,09			413.330,68		4.753.302,54	0,00
000000017 - DEXIA SABADE	2.343.947,20	0,00	0,00		8.531,64		8.531,64			180.303,63		2.163.643,57	0,00
000000018 - DEXIA SABADE	5.525.484,68	0,00	0,00		30.361,46		30.361,46			394.677,48		5.130.807,20	0,00
000000021 - CAJA MADRID 7	3.828.676,30	0,00	0,00		8.347,51		8.347,51			403.018,60		3.425.657,70	0,00
000000022 - DEXIA SABADE	8.434.129,56	0,00	0,00		213.196,05		213.196,05			401.625,22		8.032.504,34	0,00
000000023 - CAJA MADRID 9	6.796.564,98	0,00	0,00		225.595,90		225.595,90			411.913,08		6.384.651,90	0,00
000000024 - SANTANDER CE	7.029.698,48	0,00	0,00		309.156,80		309.156,80			399.266,81		6.630.431,67	0,00
000000025 - CAJA MADRID 8	7.445.880,00	0,00	0,00		322.650,82		322.650,82			346.320,00		7.099.560,00	0,00
000000026 - CAJA MADRID 7	7.124.363,62	0,00	0,00		85.018,32		85.018,32			360.727,28		6.763.636,34	0,00
000000027 - BBVA 4.037.000,	2.467.055,54	0,00	0,00		93.212,34		93.212,34			448.555,56		2.018.499,98	0,00
000000028 - CAIXA PENEDE	2.742.495,39	0,00	0,00		62.320,90		62.320,90			394.739,14		2.347.756,25	0,00
000000030 - BBVA 8.386.592,	6.166.611,77	0,00	0,00		206.275,02		206.275,02			986.657,88		5.179.953,89	0,00
000000034 - BBVA .5.538.671,	5.448.779,19	0,00	0,00		24.032,75		24.032,75			0,00		5.448.779,19	0,00
000000035 - BANCO CAM, S.	4.208.154,48	0,00	0,00		18.560,77		18.560,77			0,00		4.208.154,48	0,00
000000037 - BANCO SABAD	6.455.228,85	0,00	0,00		28.471,86		28.471,86			0,00		6.455.228,85	0,00
000000038 - BANCO SANTA	32.334.314,82	0,00	0,00		142.615,88		142.615,88			0,00		32.334.314,82	0,00
000000039 - LA CAIXA CAIX	9.759.578,79	0,00	0,00		43.046,25		43.046,25			0,00		9.759.578,79	0,00
000000040 - BANESTO B.ESP	2.713.890,53	0,00	0,00		11.970,07		11.970,07			0,00		2.713.890,53	0,00
000000041 - BANKIA 9.163.73	8.930.051,58	0,00	0,00		39.387,48		39.387,48			0,00		8.930.051,58	0,00
000000042 - BANKINTER 1.3	1.394.758,44	0,00	0,00		6.151,81		6.151,81			0,00		1.394.758,44	0,00
000000043 - CAJA ESPAÑA 2	20.984.957,82	0,00	0,00		92.557,65		92.557,65			0,00		20.984.957,82	0,00

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
0000000044 - C.R. CASTILLA	1.363.854,48	0,00	0,00		6.015,51		6.015,51			0,00		1.363.854,48	0,00
0000000045 - BANCO SANTA	550.797,30	0,00	0,00		4.636,62		4.636,62			0,00		550.797,30	0,00
Total:	160.520.205,67	0,00	0,00		2.009.717,03		2.009.717,03			5.780.778,92		154.739.426,75	0,00
Deudas con Entidades de Crédi													
0000000047 - CAJAMAR CAJA	0,00	0,00	0,00		162.484,60		162.484,60			0,00		0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00		162.484,60		162.484,60			0,00		0,00	0,00
Deudas con Entidades Públicas													
0000000029 - PIES 2008	2.485.420,05	0,00	-44.382,72		0,00		0,00			358.059,84		2.082.977,49	0,00
0000000033 - PIES 2009	9.834.748,91	0,00	-702.482,16		0,00		0,00			1.404.964,08		7.727.302,67	0,00
0000000053 - PIES 2013	0,00	0,00	3.222.092,12		0,00		0,00			975.784,37		2.246.307,75	0,00
Total:	12.320.168,96	0,00	2.475.227,24		0,00		0,00			2.738.808,29		12.056.587,91	0,00
Total General:	172.840.374,63	0,00	2.475.227,24		2.172.201,63		2.172.201,63			8.519.587,21		166.796.014,66	0,00