

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/09/2016

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	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
2004/1/0469 PRESTAMO 2004-		2.037.090,00	2.018,04			9.259,30		9.988,45			370.380,00		1.666.710,00	1.288,89
2004/1/0477 PRESTAMO 2004,		26.484,90				37,34		37,34			26.484,90			
2004/1/8320 PLAN SANEA		20.000,00				17,85		17,85			20.000,00			
2004/1/8840 PRESTAMO BANCO		79.347,71				113,58		113,58			79.347,71			
2004/1/9300 PRESTAMO BCL-		87.055,01				1.048,88		1.048,88			87.055,01			
2004/1/9342 PRESTAMO BCL,		50.000,00				602,43		602,43			50.000,00			
2005/1/1133 FINANCIACION EDIF.		156.060,00	31,03			58,84		88,12			78.030,00		78.030,00	1,75
2005/1/1250 PLAN DE		250.587,28	92,15			906,83		975,92			167.058,32		83.528,96	23,06
2005/1/20920 PRESTAMO PROG.		578.619,40	121,38			1.114,74		1.209,80			385.746,16		192.873,24	26,32
2005/1/2415 PROGRAMA		156.249,96	11,68			66,31		77,86			104.166,66		52.083,30	0,13
2005/1/3938 PROGRAMA DE		402.500,00	108,72			160,94		261,69			230.000,00		172.500,00	7,97
2005/1/4425 PROG. OPERATIVO		158.501,71	210,63			484,35		621,74			90.572,52		67.929,19	73,24
2006/1/106-42 PROGRAMA CC.VV.		1.053.477,80	672,76			2.158,36		2.549,41			421.391,16		632.086,64	281,71
2006/1/1721 PLAN DE		448.128,37	207,43			1.843,80		1.957,20			179.251,32		268.877,05	94,03
2006/1/1739 PROG. OPERATIVO		161.782,19	74,89			665,64		706,58			64.712,92		97.069,27	33,95

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/09/2016

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	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
2006/1/261-01 PROGRAMA		166.666,63	107,40			359,17		421,04			66.666,66		99.999,97	45,53
2006/1/427/21 PROGRAMA		1.582.132,40	371,32			731,90		1.062,92			632.853,08		949.279,32	40,30
2006/1/4331 PROGRAMA QUERM		62.500,00	40,15			134,53		157,60			25.000,00		37.500,00	17,08
2007/1/1747 PROGRAMA DE		1.164.142,80	207,43			2.032,56		2.170,23			358.197,80		805.945,00	69,76
2007/1/4020 PLAN		592.152,18	124,22			1.356,88		1.425,15			182.200,64		409.951,54	55,95
2007/1/5778 PROGRAMA		1.959.105,02	144,83			872,30		1.016,28			602.801,56		1.356.303,46	0,85
2008/1/1770 PROGRAMA DE		4.279.785,64	1.551,89			7.733,85		8.634,46			951.063,48		3.328.722,16	651,28
2008/1/RPIE08 REINTEGRO SALDO				5.039.090,20							296.417,16		4.742.673,04	
2009/1/1945 PROGRAMA PIEM		600.000,00	109,32			4.194,48		4.228,63			100.000,00		500.000,00	75,17
2009/1/8865 PRESTAMO		3.941.731,95	7.921,92			26.654,58		28.977,31			685.518,60		3.256.213,35	5.599,19
2009/1/RPIE09 REINTEGRO SALDO				20.267.022,48							1.192.177,80		19.074.844,68	
2010/1/2931 PROGRAMA DE		1.867.905,00	3.017,83			17.209,37		17.980,74			287.370,00		1.580.535,00	2.246,46
2010/1/4473 PRESTAMO		3.921.682,50	8.294,36			36.022,84		38.029,44			580.990,00		3.340.692,50	6.287,76
RPIE REINTEGRO SALDO DEUDOR				5.227.185,10									5.227.185,10	

