

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/05/2017

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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-		1.666.710,00				4.757,31		4.757,31			1.666.710,00			
2004/1/0477 PRESTAMO 2004,		0,38									0,38			
2005/1/1133 FINANCIACION EDIF.		78.030,00									78.030,00			
2005/1/1250 PLAN DE		83.528,96				110,46		110,46			83.528,96			
2005/1/20920 PRESTAMO PROG.		192.873,24				74,25		74,25			192.873,24			
2005/1/2415 PROGRAMA		52.083,29									52.083,29			
2005/1/3938 PROGRAMA DE		172.500,00									172.500,00			
2005/1/4425 PROG. OPERATIVO		67.929,19				117,72		117,72			67.929,19			
2006/1/106-42 PROGRAMA CCVV		632.086,64				451,96		451,96			632.086,64			
2006/1/1721 PLAN DE		268.877,05				593,88		593,88			268.877,05			
2006/1/1739 PROG. OPERATIVO		97.069,27				214,40		214,40			97.069,27			
2006/1/261-01 PROGRAMA		100.000,04				77,58		77,58			100.000,04			
2006/1/427/21 PROGRAMA		949.279,32				0,10		0,10			949.279,32			
2006/1/4331 PROGRAMA QUERM		37.500,00				29,37		29,37			27.500,00		10.000,00	
2007/1/1747 PROGRAMA DE		805.945,00				169,25		169,25			805.945,00			

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 09/05/2017

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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
2007/1/4020 PLAN		409.951,54				171,36		171,36			409.951,54			
2007/1/5778 PROGRAMA		1.356.303,46									1.356.303,46			
2008/1/1770 PROGRAMA DE		3.328.722,16				1.105,02		1.105,02			3.328.722,16			
2008/1/RPIE08 REINTEGRO SALDO		4.742.673,04									296.417,16		4.446.255,88	
2009/1/1945 PROGRAMA PIEM		500.000,00				2.374,16		2.374,16			500.000,00			
2009/1/8865 PRESTAMO		3.256.213,35				17.132,83		17.132,83			3.256.213,35			
2009/1/RPIE09 REINTEGRO SALDO		19.074.844,68									1.192.177,80		17.882.666,88	
2010/1/2931 PROGRAMA DE		1.580.535,00				11.872,87		11.872,87			1.580.535,00			
2010/1/4473 PRESTAMO		3.340.692,50				25.579,54		25.579,54			3.340.692,50			
2013/1/RPIE13 REINTEGRO SALDO				5.227.185,10							5.227.185,10			
TOTAL		42.794.348,11		5.227.185,10		64.832,06		64.832,06			25.682.610,45		22.338.922,76	