

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 - BANKIA 7.050.93 | 0,00 | 3.513.310,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.930,45 | | 1.930,45 | | | 413.330,68 | | 3.099.979,82 | 0,00 |
| 000000017 - DEXIA CREDIT | 0,00 | 1.622.732,68 | 0,00 | 0,00 | | 623,49 | | 623,49 | | | 180.303,63 | | 1.442.429,05 | 0,00 |
| 000000018 - DEXIA CREDIT | 0,00 | 3.946.774,76 | 0,00 | 0,00 | | 10.084,01 | | 10.084,01 | | | 394.677,48 | | 3.552.097,28 | 0,00 |
| 000000021 - BANKIA 7.657.35 | 0,00 | 2.216.601,90 | 0,00 | 0,00 | | 185,90 | | 185,90 | | | 403.018,60 | | 1.813.583,30 | 0,00 |
| 000000022 - DEXIA CREDIT | 0,00 | 6.827.628,68 | 0,00 | 0,00 | | 173.061,42 | | 173.061,42 | | | 401.625,22 | | 6.426.003,46 | 0,00 |
| 000000023 - BANKIA 9.474.00 | 0,00 | 5.148.912,66 | 0,00 | 0,00 | | 169.632,93 | | 169.632,93 | | | 411.913,08 | | 4.736.999,58 | 0,00 |
| 000000024 - SANTANDER CE | 0,00 | 5.425.453,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 401.885,44 | | 5.023.568,45 | 0,00 |
| 000000025 - BANKIA 8.658.00 | 0,00 | 6.060.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 261.554,21 | | 261.554,21 | | | 346.320,00 | | 5.714.280,00 | 0,00 |
| 000000026 - BANKIA 7.936.00 | 0,00 | 5.681.454,50 | 0,00 | 0,00 | | 47.344,72 | | 47.344,72 | | | 360.727,28 | | 5.320.727,22 | 0,00 |
| 000000027 - BBVA 4.037.000, | 0,00 | 672.833,30 | 0,00 | 0,00 | | 20.446,65 | | 20.446,65 | | | 448.555,56 | | 224.277,74 | 0,00 |
| 000000028 - BANKIA 4.000.00 | 0,00 | 1.098.535,58 | 0,00 | 0,00 | | 17.283,01 | | 17.283,01 | | | 433.340,87 | | 665.194,71 | 0,00 |
| 000000030 - BBVA 8.386.592, | 0,00 | 2.219.980,25 | 0,00 | 0,00 | | 65.824,26 | | 65.824,26 | | | 986.657,88 | | 1.233.322,37 | 0,00 |
| 000000034 - BBVA .5.538.671, | 0,00 | 4.597.407,49 | 0,00 | 0,00 | | 44.856,77 | | 44.856,77 | | | 4.597.407,49 | | 0,00 | 0,00 |
| 000000035 - SABADELL 4.208 | 0,00 | 3.550.630,28 | 0,00 | 0,00 | | 34.643,39 | | 34.643,39 | | | 3.550.630,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 000000037 - BANCO SABADE | 0,00 | 5.446.599,25 | 0,00 | 0,00 | | 53.142,30 | | 53.142,30 | | | 5.446.599,25 | | 0,00 | 0,00 |
| 000000038 - BANCO SANTA | 0,00 | 27.282.078,22 | 0,00 | 0,00 | | 266.190,49 | | 266.190,49 | | | 27.282.078,22 | | 0,00 | 0,00 |
| 000000039 - LA CAIXA CAIX | 0,00 | 8.234.644,59 | 0,00 | 0,00 | | 80.345,18 | | 80.345,18 | | | 8.234.644,59 | | 0,00 | 0,00 |
| 000000041 - BANKIA 9.163.73 | 0,00 | 5.610.582,40 | 0,00 | 0,00 | | 54.742,27 | | 54.742,27 | | | 5.610.582,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 000000043 - UNICAJA BANC | 0,00 | 17.706.058,22 | 0,00 | 0,00 | | 172.757,45 | | 172.757,45 | | | 17.706.058,22 | | 0,00 | 0,00 |
| 000000059 - BBVA 3.111.000, | 0,00 | 3.111.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.353,35 | | 5.353,35 | | | 0,00 | | 3.111.000,00 | 0,00 |
| 000000060 - UNICAJA BANC | 0,00 | 7.344.269,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.439,69 | | 52.439,69 | | | 7.344.269,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 000000061 - BANCO SANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.946.141,15 | | 198.093,73 | | 198.093,73 | | | 255.998,94 | | 75.690.142,21 | 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 |
| Total: | | 127.318.088,15 | 0,00 | 75.946.141,15 | | 1.730.535,67 | | 1.730.535,67 | | | 85.210.624,11 | | 118.053.605,19 | 0,00 |
| Deudas con Entidades Públicas | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000029 - PIES 2008 | 0,00 | 1.065.180,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 355.059,84 | | 710.120,86 | 0,00 |
| 000000033 - PIES 2009 | 0,00 | 4.214.892,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.404.964,08 | | 2.809.928,51 | 0,00 |
| 000000062 - PIES 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.485,09 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.400.861,00 | | 175.624,09 | 0,00 |
| Total: | | 5.280.073,29 | 0,00 | 1.576.485,09 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3.160.884,92 | | 3.695.673,46 | 0,00 |
| Total General: | | 132.598.161,44 | 0,00 | 77.522.626,24 | | 1.730.535,67 | | 1.730.535,67 | | | 88.371.509,03 | | 121.749.278,65 | 0,00 |