

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													
DEUDA001 - CAJA DUERO N°	498.857,79	0,00	0,00		1.827,18		1.827,18			498.857,79		0,00	0,00
DEUDA003 - CAJA DUERO N°	259.735,23	0,00	0,00		473,72		473,72			259.735,23		0,00	0,00
DEUDA006 - CAJA DUERO N°	438.132,26	0,00	0,00		787,27		787,27			438.132,26		0,00	0,00
DEUDA007 - B.B.V.A. 0182-62	2.754.611,88	0,00	0,00		12.219,13		12.219,13			643.140,39		2.111.471,49	0,00
DEUDA008 - B.B.V.A. 0182-62	5.308.687,84	0,00	0,00		23.576,01		23.576,01			1.001.113,17		4.307.574,67	0,00
DEUDA010 - CAJA DUERO N°	7.962.044,44	0,00	0,00		101.231,68		101.231,68			1.053.053,72		6.908.990,72	0,00
DEUDA011 - CAJA DUERO N°	2.890.127,48	0,00	0,00		41.652,22		41.652,22			2.890.127,48		0,00	0,00
Total:	20.112.196,92	0,00	0,00		181.767,21		181.767,21			6.784.160,04		13.328.036,88	0,00
Deudas con Entidades Públicas													
DEUDA101 - DEUDA LIQUID	1.384.671,64	0,00	0,00		0,00		0,00			1.384.671,64		0,00	0,00
DEUDA102 - DEUDA LIQUID	9.025.924,72	0,00	0,00		0,00		0,00			4.512.962,04		4.512.962,68	0,00
DEUDA103 - DEUDA LIQUID	0,00	0,00	4.104.086,42		0,00		0,00			1.843.510,72		2.260.575,70	0,00
Total:	10.410.596,36	0,00	4.104.086,42		0,00		0,00			7.741.144,40		6.773.538,38	0,00
Total General:	30.522.793,28	0,00	4.104.086,42		181.767,21		181.767,21			14.525.304,44		20.101.575,26	0,00