

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

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 |
| Deudas con Entidades de Crédi | | | | | | | | | | | | | | |
| P2005-BCL - P-2005-BCL | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,01 | | 0,00 | 0,00 |
| P2014-1SC - P-2014-1-SABAD | 0,00 | 257.600,85 | 0,00 | 0,00 | | 1.084,24 | | 1.084,24 | | | 171.734,04 | | 85.866,81 | 0,00 |
| P2014-2CAJ - P-2014-2-CAJAM | 0,00 | 230.769,20 | 0,00 | 0,00 | | 966,35 | | 966,35 | | | 153.846,14 | | 76.923,06 | 0,00 |
| P2014-4SC - P-2014-4-SABAD | 0,00 | 98.067,51 | 0,00 | 0,00 | | 413,22 | | 413,22 | | | 65.378,36 | | 32.689,15 | 0,00 |
| P2020-1ECR - P-2020-1-EURO | 0,00 | 4.559.712,03 | 0,00 | 0,00 | | 10.019,53 | | 10.019,53 | | | 0,00 | | 4.559.712,03 | 0,00 |
| Total: | | 5.146.149,60 | 0,00 | 0,00 | | 12.483,34 | | 12.483,34 | | | 390.958,55 | | 4.755.191,05 | 0,00 |
| Deudas con Entidades de Crédi | | | | | | | | | | | | | | |
| OT 2020 2 - OT BANCO DE S | 0,00 | 123.042,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 123.042,70 | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 123.042,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 123.042,70 | | 0,00 | 0,00 |
| Deudas con Entidades Públicas | | | | | | | | | | | | | | |
| AGE-2008 - PART. TRIBUTOS | 0,00 | 33.521,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 33.521,75 | | 0,00 | 0,00 |
| AGE-2009 - PART. TRIBUTOS | 0,00 | 94.853,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 94.853,98 | | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 128.375,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 128.375,73 | | 0,00 | 0,00 |
| Total General: | | 5.397.568,03 | 0,00 | 0,00 | | 12.483,34 | | 12.483,34 | | | 642.376,98 | | 4.755.191,05 | 0,00 |