

**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
<b>Deudas con Entidades de Crédi</b>														
P2020-1ECR - P-2020-1-EURO	0,00	4.525.168,76	0,00	0,00		12.309,36		12.309,36			414.519,24		4.110.649,52	0,00
P2023-BSAB - P-2023-1-BANC	0,00	0,00	0,00	1.246.000,00		0,00		0,00			0,00		1.246.000,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4.525.168,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.000,00</b>		<b>12.309,36</b>		<b>12.309,36</b>			<b>414.519,24</b>		<b>5.356.649,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Entidades Públicas</b>														
AGE-2020 - PAR. TRIBUTOS E	0,00	661.655,38	0,00	0,00		0,00		0,00			507.779,65		153.875,73	0,00
<b>Total:</b>		<b>661.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>507.779,65</b>		<b>153.875,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General:</b>		<b>5.186.824,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.000,00</b>		<b>12.309,36</b>		<b>12.309,36</b>			<b>922.298,89</b>		<b>5.510.525,25</b>	<b>0,00</b>