

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 Crédito													
000000004 - CAIXA 9620.293-	213.496,33	0,00	0,00		1.335,75		1.335,75			213.496,33		0,00	0,00
000000010 - BCL 1004/95/000	820.000,00	0,00	0,00		518,19		518,19			820.000,00		0,00	0,00
000000012 - BSCH 0049/0672/	194.396,06	0,00	0,00		274,16		274,16			194.396,06		0,00	0,00
000000014 - BSCH 0049/0672/	659.902,19	0,00	0,00		322,50		322,50			659.902,19		0,00	0,00
000000019 - BSCH 0049/0672/	687.505,17	0,00	0,00		506,50		506,50			687.505,17		0,00	0,00
000000037 - BBVA OF 0182/7	5.088.055,86	0,00	0,00		176.841,74		176.841,74			5.088.055,86		0,00	0,00
000000072 - C.RURAL SUR (8.666.666,68	0,00	0,00		34.629,51		34.629,51			8.666.666,68		0,00	0,00
000000074 - CAIXA (910.000	866.616,71	0,00	0,00		7.518,08		7.518,08			866.616,71		0,00	0,00
000000075 - CAJASUR 85606	560.500,00	0,00	0,00		3.083,75		3.083,75			560.500,00		0,00	0,00
000000076 - BBVA (689.989,6	655.490,16	0,00	0,00		2.743,79		2.743,79			655.490,16		0,00	0,00
000000077 - CAJA RURAL D	0,00	0,00	4.100.000,00		7.201,70		7.201,70			4.100.000,00		0,00	0,00
Total:	18.412.629,16	0,00	4.100.000,00		234.975,67		234.975,67			22.512.629,16		0,00	0,00
Total General:	18.412.629,16	0,00	4.100.000,00		234.975,67		234.975,67			22.512.629,16		0,00	0,00