



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	INTERESES EXPLICITOS (13)=2+5-7+9
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)		
2005/1/919579 PRESTAMO		1.644.716,75								1.096.477,80		548.238,95		
2010/1/PIE08 REINTEGRO		2.991.189,97								245.179,50		2.746.010,47		
2011/1/PIE09 REINTEGRO		11.554.611,57								947.099,40		10.607.512,17		
2015/1/994912 PRESTAMO		8.198.026,19	86,76	4.098.221,06		45.863,37		45.863,37		233.204,82		12.063.042,43		86,76
2015/1/997991 PRESTAMO		55.778.316,81				147.842,02		147.842,02		6.197.590,72		49.580.726,09		
2015/1/DIPCOR PLAN AHORRO E		1.781.963,55								89.098,17		1.692.865,38		
2015/1/PIE013 REINTEGRO														
2015/1/REFICO REFINANCIACIÓN		5.597.395,51				21.543,76		21.543,76		5.597.395,51				
2015/2/267541 OPERACION DE														
2016/1/100103 PRESTAMO				4.509.469,37						4.509.469,37				
2017/1/388703 PRESTAMO														
2017/1/446019 PRESTAMO BANKIA														



