



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Page. 1

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACION 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)		
2006/1/919579 PRESTAMO		548.238,95							548.238,95					
2010/1/PIE08 REINTEGRO		2.746.010,47							196.143,60				2.549.866,87	
2011/1/PIE09 REINTEGRO		10.607.512,17							757.679,52				9.849.832,65	
2015/1/994912 PRESTAMO		12.063.042,43	164,19			43.793,34		43.810,18	12.063.042,43					147,35
2015/1/997991 PRESTAMO		49.580.726,09				131.669,97		131.669,97	7.294.378,04				42.286.348,05	
2015/1/DIPCOR PLAN AHORRO E		1.692.865,38											1.692.865,38	
2015/1/PIE013 REINTEGRO														
2016/1/100103 PRESTAMO				3.328.027,85		1.503,16		1.503,16	3.328.027,85					
2017/1/388703 PRESTAMO														
2017/1/445019 PRESTAMO BANKIA														
2018/1/010163 PRESTAMO														
TOTAL		77.238.395,49	164,19	3.328.027,85		176.966,47		176.966,47	24.187.510,39			56.378.912,95	147,35	

