

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

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
<b>Deutes amb Entitats de Crèdit</b>													
1996ICSV02 - CAIXA RURAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2001ICMAD1 - PRÉSTAMO C	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
20061BCLE4 - BCL ICO-IDEA I	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
20071BCL5 - PRÉSTAMO BCL	5.366.111,73	0,00	0,00		8.465,80		8.465,80			536.611,17		4.829.500,56	0,00
20071BSCH2 - PRÉSTAMO BS	666.666,70	0,00	0,00		890,03		890,03			66.666,66		600.000,04	0,00
20071CAIX4 - PRÉSTAMO RE	2.711.024,77	0,00	0,00		3.840,78		3.840,78			269.402,25		2.441.622,52	0,00
20071CMAD2 - PRÉST C. MAD	657.267,47	0,00	0,00		1.167,88		1.167,88			137.886,39		519.381,08	0,00
20071CSV03 - PRÉSTAMO CAI	665.911,56	0,00	0,00		638,19		638,19			66.666,67		599.244,89	0,00
20081BBVA - PRÉSTAMO ICO	762.478,89	0,00	0,00		3.751,35		3.751,35			89.703,40		672.775,49	0,00
20081BSCH - PRÉSTAMO LEG	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
20082BSCH - PRESTAMO BSC	791.904,89	0,00	0,00		2.655,11		2.655,11			142.746,38		649.158,51	0,00
2012BANEIC - PRESTAMO IC	487.819,14	0,00	0,00		1.757,02		1.757,02			487.819,14		0,00	0,00
2012BANKIC - PRESTAMO IC	1.100.244,68	0,00	0,00		3.962,84		3.962,84			1.100.244,68		0,00	0,00
2012BBVAIC - PRESTAMO IC	1.100.778,04	0,00	0,00		3.964,76		3.964,76			1.100.778,04		0,00	0,00
2012BSCHIC - PRESTAMO IC	1.128.089,79	0,00	0,00		4.063,13		4.063,13			1.128.089,79		0,00	0,00
2012CAIXIC - PRESTAMO ICO	1.097.381,60	0,00	0,00		3.952,52		3.952,52			1.097.381,60		0,00	0,00
2012CAMIC - PRESTAMO ICO	376.259,36	0,00	0,00		1.355,20		1.355,20			376.259,36		0,00	0,00
2012GALIIC - PRESTAMO ICO	973.458,83	0,00	0,00		3.506,18		3.506,18			973.458,83		0,00	0,00
2012INITEIC - PRESTAMO ICO	376.295,35	0,00	0,00		1.359,25		1.359,25			376.295,35		0,00	0,00
2012ISIDIC - PRESTAMO ICO	376.513,56	0,00	0,00		1.356,12		1.356,12			376.513,56		0,00	0,00
2012POPUIC - PRESTAMO IC	880.339,35	0,00	0,00		3.170,79		3.170,79			880.339,35		0,00	0,00
2012SABAIC - PRESTAMO IC	412.559,59	0,00	0,00		1.485,95		1.485,95			412.559,59		0,00	0,00
2015BANKIN - PRESTAMO PA	2.720.810,89	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		2.720.810,89	0,00

**ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS**

**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
2015BBVAIC - REFINANCIAC.	0,00	0,00	1.309.739,29		5.906,18		5.906,18		93.552,80		1.216.186,49		0,00
2015BSCHIC - REFINANC. PR	0,00	0,00	2.000.000,00		8.422,68		8.422,68		142.857,14		1.857.142,86		0,00
2015CAIXIC - REFINANC. PRE	0,00	0,00	5.000.000,00		22.079,24		22.079,24		357.142,86		4.642.857,14		0,00
<b>Total:</b>	<b>22.651.916,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309.739,29</b>		<b>87.751,30</b>		<b>87.751,30</b>		<b>10.212.975,01</b>		<b>20.748.680,47</b>		<b>0,00</b>

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.L.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>Deutes amb Entitats de Crèdit.</b>													
2008OPTES - OPERAC.TESOR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2009OPTES1 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2009OPTES2 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2010OPTES2 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2010OPTES3 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2010OPTES4 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2011OPTES1 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2011OPTES3 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2011OPTES4 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2011OPTES5 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2011OPTES6 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2012OPTES2 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2012OPTES3 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2012OPTES5 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2013OPTES1 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2013OPTES2 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2013OPTES4 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
2014OPTES3 - OPERAC.TESO	0,00	0,00	0,00		10.123,22		10.123,22			0,00		0,00	0,00
2014OPTES4 - OP.TESOR.LA C	0,00	0,00	0,00		13.428,32		13.428,32			0,00		0,00	0,00
2014OPTES5 - OP.TESOR.CAJ	341.744,23	0,00	0,00		7.498,01		7.498,01			341.744,23		0,00	0,00
2014OPTES6 - OP.TESOR.SAN	0,00	0,00	0,00		3.270,24		3.270,24			0,00		0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>341.744,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34.319,79</b>		<b>34.319,79</b>			<b>341.744,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS**

**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
<b>Deutes amb Entitats Públiques</b>													
AGEPTE2008 - Diferimiento Dev	400.176,48	0,00	0,00		0,00		0,00			52.410,16		347.766,32	0,00
AGEPTE2009 - Diferimiento Dev	693.034,52	0,00	0,00		0,00		0,00			90.754,51		602.280,01	0,00
AGEPTE2013 - Diferimiento Dev	0,00	0,00	456.628,67		0,00		0,00			0,00		456.628,67	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.093.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.628,67</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>143.164,67</b>		<b>1.406.675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General:</b>	<b>24.086.871,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766.367,96</b>		<b>122.071,09</b>		<b>122.071,09</b>			<b>10.697.883,91</b>		<b>22.155.355,47</b>	<b>0,00</b>

**G.11.1.b Deudas a valor razonable**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES			DIFERENCIAS DE CAMBIO			DISMINUCIONES
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	

TOTAL :

<b>DEUDA AL 31 DICIEMBRE</b>	
<b>VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10</b>	<b>INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6</b>

**11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas**

**C) RESUMEN CUOTAS**

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL	0,00		18.242.211,50		1.204.832,48		0,00		5.549.832,94		201.842,52			

**G.11.3.a Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio**

<b>MONEDAS</b>	<b>INVERSIONES EN PATRIMONIO</b>	<b>VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>TOTAL</b>
----------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--------------



**G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés**

<b>CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO DE INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO DE INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
Obligaciones y Otros Valores Negociables			
Deudas con Entidades de Crédito			
Otras Deudas			
Total Importe			
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			

**G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. a) Avals Concedidos**

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
								POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
	NIF	DENOMINACIÓN											

TOTAL :

**G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. b) Avals Ejecutados**

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACION					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

**G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. c) Avals Reintegrados**

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :