



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 02/08/2017
Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO														2016	
IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	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	
0/1/CGAL01															
0/1/CGAL02 PRESTAMO CAIXA															
2000/1/BCL01 PRESTAMO BCL N°	1,50	1.671.978,12	23.756,02			19.144,15		25.428,00			334.395,62		1.337.582,50	17.472,17	
2000/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		2.002.547,29				75.095,53		75.095,53			2.002.547,29				
2000/1/CGAL02 PRESTAMO CAIXA	3,75	5.754.505,43				187.525,64		187.525,64			3.577.530,53		2.176.974,90		
2004/1/BBVA01 PRESTAMO BBVA01		246.608,00									246.608,00				
2004/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		110.597,56									110.597,56				
2004/1/CGAL02 PRESTAMO CAIXA		125.000,00									125.000,00				
2005/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		600.000,00									400.000,00		200.000,00		
2005/1/CGAL02 PRESTAMO CAIXA		700.000,00									400.000,00		300.000,00		
2006/1/BSCH01 PRESTAMO BSCH		500.000,00	41,58			100,94		142,52			200.000,00		300.000,00		
2006/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		500.000,00									200.000,00		300.000,00		
2006/1/DEXS01 PRESTAMO DEXIA		675.000,00									300.000,00		375.000,00		



Fecha Obtención 02/08/2017

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

[illegible]



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 02/08/2017

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 3

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	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
2016/1/DEPUO1 PLAN DE AFORRO E				494.403,29									494.403,29	
TOTAL		46.881.595,69	32.360,17	2.548.624,30		693.792,84		704.127,10			13.838.621,81		35.591.598,18	22.025,91