



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 11/08/2016

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

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
2000/1/BCL01 PRESTAMO BCL Nº		2.006.373,75	33.355,96			34.603,42		35.599,20			334.395,63		1.671.978,12	32.360,18
2000/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		2.002.547,29				76.138,52		76.138,52					2.002.547,29	
2000/1/CGAL02 PRESTAMO CAIXA		5.754.505,43				218.791,09		218.791,09					5.754.505,43	
2004/1/BBVA01 PRESTAMO BBVA01		575.412,00				178,80		178,80			328.804,00		246.608,00	
2004/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		331.793,08				93,17		93,17			221.195,52		110.597,56	
2004/1/CGAL02 PRESTAMO CAIXA		375.000,00				105,31		105,31			250.000,00		125.000,00	
2005/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		856.154,35				301,23		301,23			256.154,35		600.000,00	
2005/1/CGAL02 PRESTAMO CAIXA		1.100.000,00				376,25		376,25			400.000,00		700.000,00	
2006/1/BSCH01 PRESTAMO BSCH		700.000,00	141,81			534,12		675,93			200.000,00		500.000,00	
2006/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		500.000,00				550,00		550,00					500.000,00	
2006/1/DEXS01 PRESTAMO DEXIA		975.000,00	2,71			345,88		348,59			300.000,00		675.000,00	
2007/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		2.975.000,00				116.802,70		116.802,70			700.000,00		2.275.000,00	
2009/1/CGAL01 PRESTAMO CAIXA		3.170.000,00				95.100,00		95.100,00					3.170.000,00	



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 11/08/2016

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

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
2009/1/CGAL02 PRESTAMO CON		3.954.500,00				65.565,61		65.565,61					3.954.500,00	
2010/1/BBVA01 PRESTAMO NUM		3.308.000,00				48.805,66		48.805,66			413.500,00		2.894.500,00	
2010/1/PIE08 CANTIDADES A		1.088.760,10									76.100,19		1.012.659,91	
2011/1/PIE09 REINTEGRO		4.500.799,22									314.588,72		4.186.210,50	
2012/1/ICO01 PRESTAMO ICO DO		509.858,02	1.782,01					1.782,01			509.858,02			
2012/1/ICO02 PRESTAMO ICO DO		510.399,06	1.783,90					1.783,90			510.399,06			
2012/1/ICO03 PRESTAMO ICO DO		661.238,40	2.311,10					2.311,10			661.238,40			
2012/1/ICO04 PRESTAMO ICO DO		1.192.197,40	4.166,86					4.166,86			1.192.197,40			
2012/1/ICO05 PRESTAMO ICO DE		1.414.428,42	4.943,58					4.943,58			1.414.428,42			
2012/1/ICO06 PRESTAMO ICO DE		1.320.283,02	4.614,54					4.614,54			1.320.283,02			
2012/1/ICO07 PRESTAMO ICO DO		1.415.019,00	4.945,65					4.945,65			1.415.019,00			
2012/1/ICO08 PRESTAMO ICO DO		559.806,90	1.956,59					1.956,59			559.806,90			
2012/1/ICO09 PRESTAMO ICO DO		511.091,68	1.786,32					1.786,32			511.091,68			



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 11/08/2016
Pág. 3

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO											2015			
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
2012/1/ICO10 PRESTAMO ICO DO		1.394.852,62	4.875,16					4.875,16			1.394.852,62			
2012/1/ICO11 PRESTAMO ICO DO		2.434.049,48	8.507,27					8.507,27			2.434.049,48			
2014/1/LACAIX CONTRATO DE		969.697,13	1,60	2.976.081,86		31.384,20		31.385,80					3.945.778,99	
2015/1/PIE13 CANTIDADES A				1.106.891,41									1.106.891,41	
2015/1/SANT01 PRESTAMO DE				11.923.223,98		58.708,65		58.708,65			473.405,50		11.449.818,48	
2015/2/SANTAN OPERACION DE				6.000.000,00		3.818,73		3.818,73			6.000.000,00			
TOTAL		47.066.766,35	75.175,06	22.006.197,25		752.203,34		795.018,22			22.191.367,91		46.881.595,69	32.360,18