

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DE DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE 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+3-4-8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
Deudas con Entidades de Crédi														
21_063828 - B. SABADELL_ IN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		0,00		0,00			0,00		5.000.000,00	0,00
21_2021024 - BBVA, PRESTA	0,00	0,00	0,00	16.616.415,00		0,00		0,00			0,00		16.616.415,00	0,00
Total:		0,00	0,00	21.616.415,00		0,00		0,00			0,00		21.616.415,00	0,00
Deudas con Entidades Públicas														
F.C.F.2020 - REINTEGRO FON	0,00	5.189.518,70	0,00	0,00		0,00		0,00			5.189.518,70		0,00	0,00
F.C.F/2008 - REINTEGRO FON	0,00	2.510.603,22	0,00	0,00		0,00		0,00			313.825,32		2.196.777,90	0,00
F.C.F/2009 - REINTEGRO FON	0,00	10.259.065,75	0,00	0,00		0,00		0,00			1.282.383,12		8.976.682,63	0,00
IRPF/2009 - REINTEGRO I.R.P.	0,00	305.659,41	0,00	0,00		0,00		0,00			38.207,40		267.452,01	0,00
IVA/2008 - REINTEGRO CESI	0,00	627.242,02	0,00	0,00		0,00		0,00			78.405,24		548.836,78	0,00
IVA/2009 - REINTEGRO CESI	0,00	1.403.858,96	0,00	0,00		0,00		0,00			175.482,36		1.228.376,60	0,00
Total:		20.295.948,06	0,00	0,00		0,00		0,00			7.077.822,14		13.218.125,92	0,00
Total General:		20.295.948,06	0,00	21.616.415,00		0,00		0,00			7.077.822,14		34.834.540,92	0,00