

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
Periodo: 2025

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN 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 = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
21_063828	0,00%	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.200,52	0,00	31.200,52	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21_2021024	0,00%	16.616.415,00	0,00	0,00	0,00	394.813,53	0,00	394.813,53	0,00	0,00	16.616.415,02	0,00	0,00	0,00
F.C.F/2008	0,00%	2.196.777,63	0,00	313.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.825,32	0,00	1.882.952,31	0,00
F.C.F/2009	0,00%	8.976.682,34	0,00	1.282.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.383,12	0,00	7.694.299,22	0,00
IRPF/2009	0,00%	267.451,78	0,00	38.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.207,40	0,00	229.244,38	0,00
IVA/2008	0,00%	548.836,57	0,00	78.405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.405,24	0,00	470.431,33	0,00
IVA/2009	0,00%	1.228.376,38	0,00	175.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.482,36	0,00	1.052.894,02	0,00
TOTAL		34.834.539,70	0,00	1.888.303,44	0,00	426.014,05	0,00	426.014,05	0,00	0,00	23.504.718,46	0,00	11.329.821,26	0,00