

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO.

IDENTIFICACION DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE			
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO 12=(1)+(3)-(4)+(8)-(10)	INTERESES EXPLICITOS 13=(2)+(5)-(7)+(9)		
2007 LIBERBANK	0,040	14.791.156,34									1.286.187,46		13.504.968,88	0,00		
2016 LIBERBANK	0,950	7.000.000,00											7.000.000,00	0,00		
2000 BANCO SANTANDER S.A.	0,145	300.506,05								300.506,05			0,00	0,00		
2000 BANCO SANTANDER S.A.	0,145	300.506,05								300.506,05			0,00	0,00		
2004 BANCO SANTANDER S.A.	0,170	2.600.000,00								520.000,00			2.080.000,00	0,00		
2005 BANCO SANTANDER S.A.	0,120	3.966.666,72								566.666,66			3.400.000,06	0,00		
2005 BANCO SANTANDER S.A. PERMUTA FINANCIERA		0,00				139.224,26							0,00	139.224,26		
2015 BANCO SANTANDER S.A.	0,770	5.000.000,00				10.926,09				3.996.108,91			1.003.891,09	10.926,09		
2015 BANCO SANTANDER S.A.	0,690	7.000.000,00											7.000.000,00	0,00		
2000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,000	4.046.810,74				35.901,39							4.046.810,74	35.901,39		
2006 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FIJO	5.333.333,35				189.259,26							444.444,44	4.888.888,91		
2002 DEXIA SABADELL	0,020	2.754.638,76								1.101.855,52			1.652.783,24	0,00		
2004 DEXIA SABADELL	0,060	3.120.000,08								693.333,32			2.426.666,76	0,00		
2005 DEXIA SABADELL	0,000	5.666.666,70								404.761,90			5.261.904,80	0,00		
2004 DEFFA BANK PLC	0,175	2.234.333,30								446.866,67			1.787.466,63	0,00		
2006 BANKIA S.A.	FIJO	5.500.000,00				175.129,17				500.000,00			5.000.000,00	175.129,17		
2008 BANKIA S.A.	0,074	6.005.583,79				0,13				889.716,16			5.115.867,63	0,13		
2016 BANKIA S.A.	0,850	11.874.572,93											11.874.572,93	0,00		
2014 CAIXABANK	1,050	12.571.636,16				88.939,75							12.571.636,16	88.939,75		
2017 BANCO POPULAR	0,441	0,00		10.000.000,00									10.000.000,00	0,00		
TOTAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO		100.066.410,97	0,00	10.000.000,00	0,00	639.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.069.400,06	0,00	81.997.010,91	639.380,05
CONSTRUCCION SEDES		6.999.069,92											999.987,13	5.999.202,79	0,00	
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO LIQ. 2008		2.210.774,01											147.384,84	2.063.389,17	0,00	
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO LIQ. 2009		8.998.562,25											539.904,12	7.558.658,13	0,00	
PRECIOS PUBLICOS TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS		1.070.450,43											214.090,08	856.360,35	0,00	
F.CAJACANTABRIA (DEVOLUCION CONVENION PGOU)		0,00		6.940.892,54									940.892,52	6.000.000,02	0,00	
DEUDA DERIVADA INMOVILIZADO ADQUIRIDO MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O FIGURAS CONTRACTUALES SIMILARES		6.062.449,95		4.166.970,64									912.224,99	9.317.195,60	0,00	
TOTAL OTRAS DEUDAS		24.441.306,56	0,00	11.107.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754.363,68	0,00	31.794.806,06	0,00
TOTAL		124.507.717,53	0,00	21.107.863,18	0,00	639.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.823.763,74	0,00	113.791.816,97	639.380,05

