

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 SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFECTIVO (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	13.504.968,86									1.286.187,48		12.218.781,38	0,00
2016 LIBERBANK	0,950	7.000.000,00				9.216,67					7.000.000,00		0,00	9.216,67
2018 LIBERBANK	0,390	0,00		10.000.000,00							0,00		10.000.000,00	0,00
2004 BANCO SANTANDER S.A.	0,170	2.080.000,00									520.000,00		1.560.000,00	0,00
2005 BANCO SANTANDER S.A.	0,120	3.400.000,06									566.666,66		2.833.333,40	0,00
2005 BANCO SANTANDER S.A. PERMUTA FINANCIERA		0,00				118.864,03							0,00	118.864,03
2015 BANCO SANTANDER S.A.	0,770	1.003.891,09				4.240,11					133.852,12		870.038,97	4.240,11
2015 BANCO SANTANDER S.A.	0,690	7.000.000,00				24.482,35					875.000,00		6.125.000,00	24.482,35
2006 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FIJO	4.888.888,91				173.487,66					444.444,44		4.444.444,47	173.487,66
2002 DEXIA SABADELL	0,020	1.652.783,24									1.101.855,52		550.927,72	0,00
2004 DEXIA SABADELL	0,060	2.426.666,76									519.999,99		0,00	0,00
2004 BANKIA S.A. (Cesión del Banco Dexia Sabadell)	0,060			1.906.666,77							173.333,33		1.733.333,44	0,00
2005 DEXIA SABADELL	0,000	5.261.904,80									404.761,90		0,00	0,00
2005 BANCO SABADELL (Cesión del Banco Dexia Sabadell)	0,000			4.857.142,90							0,00		4.857.142,90	0,00
2004 DEPFA BANK PLC	0,175	1.787.466,63									446.866,67		1.340.599,96	0,00
2006 BANKIA S.A.	FIJO	5.000.000,00				158.491,67					500.000,00		4.500.000,00	158.491,67
2008 BANKIA S.A.	0,074	5.115.867,63									889.716,16		4.226.151,47	0,00
2016 BANKIA S.A.	0,850	11.874.572,93											11.874.572,93	0,00
2017 BANCO POPULAR	0,441	10.000.000,00											10.000.000,00	0,00
TOTAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO		81.997.010,91	0,00	16.763.809,67	0,00	488.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862.684,27	0,00	77.134.326,64	488.782,49
CONSTRUCCION SEDES		5.999.202,79									999.867,13		4.999.335,66	0,00
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO LIQ. 2008		2.063.389,17									147.384,84		1.916.004,33	0,00
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO LIQ. 2009		7.558.658,13									539.904,12		7.018.754,01	0,00
PRECIOS PUBLICOS TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS		856.360,35									214.090,08		642.270,27	0,00
F.CAJACANTABRIA (DEVOLUCION CONVENION PGOU)		6.000.000,02									2.000.000,00		4.000.000,02	0,00
CONVENIO FUENTELLATA		0,00		3.290.142,00							500.000,00		2.790.142,00	0,00
DEUDA DERIVADA INMOVILIZADO ADQUIRIDO MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O FIGURAS CONTRACTUALES SIMILARES		9.317.195,60		3.100.100,00							1.509.479,40		10.907.816,20	0,00
TOTAL OTRAS DEUDAS		31.794.806,06	0,00	6.390.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.725,57	0,00	32.274.322,49	0,00
TOTAL		113.791.816,97	0,00	23.154.051,67	0,00	488.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773.409,84	0,00	109.408.649,13	488.782,49