



**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 25/03/2024

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

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
2003/1/000003 NATIONAL BANK OF		8.750.000,00											8.750.000,00	
2005/1/000001 BANCO		1.728.194,20											1.728.194,20	
2006/1/000001 PRESTAMO		46.813.462,28											46.813.462,28	
2012/1/000009 CAIXABANK PTMO.														
2012/1/000011 BANCO CAM PTMO.														
2012/1/000012 BANCO SABADELL		-0,03											-0,03	
2012/1/000013 BANCO														
2012/1/000014 BBVA PRESTAMO														
2012/1/000016 BANCO														
2012/1/000024 CAJA														
2012/1/PIE08 REINTEGRO		893.643,86									89.364,48		804.279,38	
2012/1/PIE09 REINTEGRO		4.231.475,27									423.147,48		3.808.327,79	



**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 25/03/2024

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

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
2013/1/000007 BANCO SABADELL														
2013/1/000008 BANCO POPULAR														
2014/1/000001 CAIXABANK		16.658.011,91				147.240,71		147.240,71			1.237.760,06		15.420.251,85	
2014/1/000002 CAIXABANK (BANKIA)		1.036.080,45				7.734,66		7.734,66			80.347,43		955.733,02	
2014/1/000003 CAJASUR BANCO		2.616.222,46				20.006,73		20.006,73			199.904,19		2.416.318,27	
2014/1/000004 BANCO		607.834,88				34.824,84		34.824,84			132.618,48		475.216,40	
2014/1/000005 CAIXABANK (ANTES)		792.867,48				9.546,91		9.546,91			56.527,15		736.340,33	
2014/1/000006 CAIXABANK POLIZA		-2.225.971,03											-2.225.971,03	
2014/2/000004 CAIXABANK														
2014/2/000005 LA CAIXA CTA.														
2014/2/000006 CTA. CDTO. CAIXA														
2015/1/000001 PRESTAMO		18.795.436,30	13.704,32			65.664,44		69.546,25			5.370.124,67		13.425.311,63	9.822,51



**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 25/03/2024

Pág. 3

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

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
2015/1/000002 CAIXABANK PTMO.		2.520.240,17				9.255,13		9.255,13			720.068,62		1.800.171,55	
2015/1/000004 CAIXABANK		767.466,77				2.818,38		2.818,38			219.276,22		548.190,55	
2015/1/000005 CAIXABANK		690.147,30				2.534,43		2.534,43			197.184,95		492.962,35	
2015/1/000006 HAITONG BANK		1.593.130,83				8.076,78		8.076,78			490.194,16		1.102.936,67	
2015/1/000007 NATIONAL BANK OF		1.313.186,84				11.912,48		11.912,48			375.196,24		937.990,60	
2015/1/PIE13 REINTEGRO														
2015/2/000001 OP.TESORERIA														
2015/2/000002 O.T. BANCO														
2016/2/000003 BANCO SABADELL														
2017/1/000002 BANCO SABADELL		1.059.219,53				10.618,01		10.618,01			63.385,02		995.834,51	
2021/1/000001 PTMO. FONDO		10.052.231,21											10.052.231,21	
2021/1/000002 PTMO. FONDO		94.254.779,28											94.254.779,28	



**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 25/03/2024

Pág. 4

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

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
2021/1/000003 REAGRUPAMIENTO		2.360.773,15				3.363.423,41		3.363.423,41					2.360.773,15	
2021/1/000004 PRÉSTAMO FONDO		28.709.717,44											28.709.717,44	
2022/1/000001 FONDO				17.234.993,09									17.234.993,09	
2022/1/000002 PTMO. FONDO ORD.				6.751.283,32									6.751.283,32	
2022/1/PIE20 REINTEGRO				8.962.877,43							2.424.032,44		6.538.844,99	
<b>TOTAL</b>		<b>244.018.150,55</b>	<b>13.704,32</b>	<b>32.949.153,84</b>		<b>3.693.656,91</b>		<b>3.697.538,72</b>			<b>12.079.131,59</b>		<b>264.888.172,80</b>	<b>9.822,51</b>