

**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/02/2024

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

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
2010/1/PIE.C LIQUIDACIÓN		593.750,11									65.972,16		527.777,95	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		3.052.727,22									339.191,88		2.713.535,34	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		1.453,91									161,52		1.292,39	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		13.390.985,06									1.487.887,44		11.903.097,62	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		46.538,84									5.170,92		41.367,92	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		315.646,55									35.071,92		280.574,63	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		1.698.424,12									188.713,80		1.509.710,32	
2022/1/PIE.G LIQUID.DEF. EJ.2020		22.374.635,80									15.578.713,27		6.795.922,53	
2023/1/PIE.AL LIQUID.DEF.EJ.2021				51.277,45							51.277,45			
2023/1/PIE.CE LIQUID.DEF.EJ.2021				2.158,69							2.158,69			
2023/1/PIE.HI LIQUID.DEF.EJ.2021				316.346,43							316.346,43			
2023/1/PIE.LT LIQUID.DEF.EJ.2021				230.067,72							230.067,72			

**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/02/2024

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

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
2023/1/PIE.PI LIQUID.DEF.EJ.2021				182,86							182,86			
<b>TOTAL</b>		<b>41.474.161,61</b>		<b>600.033,15</b>							<b>18.300.916,06</b>		<b>23.773.278,70</b>	