

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 07/02/2023

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
2010/1/PIE.C LIQUIDACIÓN		659.722,27									65.972,16		593.750,11	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		3.391.919,10									339.191,88		3.052.727,22	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		1.615,43									161,52		1.453,91	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		14.878.872,50									1.487.887,44		13.390.985,06	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		51.709,76									5.170,92		46.538,84	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		350.718,47									35.071,92		315.646,55	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		1.887.137,92									188.713,80		1.698.424,12	
2022/1/PIE.AL LIQUID.DEF.EJ.2020				78.846,26							78.846,26			
2022/1/PIE.CE LIQUID.DEF. EJ.2020				5.144,35							5.144,35			
2022/1/PIE.G LIQUID.DEF. EJ.2020				26.190.168,07							3.815.532,27		22.374.635,80	
2022/1/PIE.HI LIQUID.DEF.EJ.2020				1.073.300,59							1.073.300,59			
2022/1/PIE.IV LIQUID.DEF.EJ.2020				3.909.500,44							3.909.500,44			

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 07/02/2023

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
2022/1/PIE.LT LIQUID.DEF.EJ.2020				11.462,33							11.462,33			
2022/1/PIE.PI LIQUID. DEF.EJ.2020				174,70							174,70			
TOTAL		21.221.695,45		31.268.596,74							11.016.130,58		41.474.161,61	