



## PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/06/2024

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-08 DEVOLUCION |       | 141.939,87           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 15.771,12           |                | 126.168,75                          |                                    |
| 2011/1/PIE-09 DEVOLUCION |       | 267.447,68           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 29.716,44           |                | 237.731,24                          |                                    |
| 2022/1/PIE-20 DEVOLUCION |       | 887.229,34           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 500.907,02          |                | 386.322,32                          |                                    |
| <b>TOTAL</b>             |       | <b>1.296.616,89</b>  |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | <b>546.394,58</b>   |                | <b>750.222,31</b>                   |                                    |