



Apartado 11.1. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas  
a) Deudas al coste amortizado

Apartado 11.1. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas  
a) Deudas al coste amortizado

Identificador deuda	T.I.E.	Deuda al 1 enero	Creaciones	Intereses devengados según T.I.E.	Intereses cancelados	Diferencias de cambio	Disminuciones	Deuda al 31 diciembre
		Coste amortizado Intereses explícitos	Efectivo Gastos	Explicitos Resto		Del coste amortizado De intereses explícitos	Valor contable Resultado	Coste amortizado Intereses explícitos
0000001 2005/1/S. ANA	0,00000 %	268.044,44 € -1.047,29 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	7.870,12 €	0,00 € 0,00 €	59.565,44 € 0,00 €	208.479,00 € -8.917,41 €
0000002 PTMO ICO AGRUPACION DE LOS PTMO. A PROVEEDORES EXI	1,31100 %	38.574.391,18 € 406.026,77 €	0,00 € 0,00 €	438.193,59 € 0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	9.644.119,57 € 438.193,59 €	28.930.271,61 € 844.220,36 €
0000003 PLAN DE INVERSIONES 2.008 (PRÉSTAMO LÍNEA ICO)	0,50000 %	77.006,80 € 447,55 €	0,00 € 0,00 €	89,95 € 0,00 €	285,23 €	0,00 € 0,00 €	77.006,80 € 89,95 €	0,00 € 252,27 €
0000004 PLAN DE INVERSIONES 2.008	4,70800 %	839.394,58 € 119.690,23 €	0,00 € 0,00 €	28.385,58 € 0,00 €	17.054,52 €	0,00 € 0,00 €	479.654,01 € 28.385,58 €	359.740,57 € 131.021,29 €
0000006 PLAN INVERSIONES 2.009	1,44000 %	361.784,94 € -255,61 €	0,00 € 0,00 €	4.027,49 € 0,00 €	14.810,85 €	0,00 € 0,00 €	179.594,71 € 4.027,49 €	182.190,23 € -11.038,97 €
0000007 REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS P.I. 2010	0,65400 %	629.356,89 € -4.044,78 €	0,00 € 0,00 €	3.675,79 € 0,00 €	25.551,50 €	0,00 € 0,00 €	178.349,93 € 3.675,79 €	451.006,96 € -25.920,49 €
0000008 REFINANCIACIÓN PTMOS. PLAN INVERSIONES 2011.	0,64400 %	728.327,58 € -4.773,84 €	0,00 € 0,00 €	4.149,71 € 0,00 €	29.320,69 €	0,00 € 0,00 €	222.480,81 € 4.149,71 €	505.846,77 € -29.944,82 €
0000010 PLAN DE INVERSIONES 2022	1,60000 %	15.480,47 € 15.480,47 €	0,00 € 0,00 €	35.552,73 € 0,00 €	40.538,28 €	0,00 € 0,00 €	-5.010,19 € 35.552,73 €	20.490,66 € 10.494,92 €
0000011 LIQUIDACIÓN PIE 2020	0,00000 %	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
<b>Total</b>		<b>41.493.786,88 €</b> <b>531.523,50 €</b>	<b>0,00 €</b> <b>0,00 €</b>	<b>514.074,84 €</b> <b>0,00 €</b>	<b>135.431,19 €</b>	<b>0,00 €</b> <b>0,00 €</b>	<b>10.835.761,08 €</b> <b>514.074,84 €</b>	<b>30.658.025,80 €</b> <b>910.167,15 €</b>