

**ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA<sup>1</sup>**

MODELOS DE LA ORDEN HAP/1781/2013 DE 20 DE SEPTIEMBRE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL **MODELO NORMAL** DE CONTABILIDAD LOCAL

**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS:**

**a) Deudas al coste amortizado**

| Identificación de la deuda | T.I.E. | Deuda a 1 de 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) |
| ICO FFPP                   |        | 3.034.259,60         |                          |               |            | 39.283,79                         |           | 39.283,79                |                          |                             | 209.259,28          |                | 248.543,07                                     | 0,00                                      |
| BANKIA                     |        | 281.721,60           |                          |               |            | 2.941,18                          |           | 2.941,18                 |                          |                             | 55.180,07           |                | 58.121,25                                      | 0,00                                      |
| BANCO CCM                  |        | 174.456,14           |                          |               |            | 207,60                            |           | 207,60                   |                          |                             | 87.228,07           |                | 87.228,07                                      | 0,00                                      |
| BBVA                       |        | 179.933,75           |                          |               |            | 5.577,95                          |           | 5.577,95                 |                          |                             | 179.933,75          |                | 185.589,18                                     | 0,00                                      |
| BANKIA                     |        | 201.384,16           |                          |               |            | 2.261,55                          |           | 2.261,55                 |                          |                             | 49.505,85           |                | 51.767,40                                      | 0,00                                      |
| BANKIA                     |        | 123.722,45           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 41.240,82           |                | 41.240,82                                      | 0,00                                      |
| APLAZAMIENTOS AEAT         |        | 2.024.450,57         |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 444.549,45          |                | 444.549,45                                     | 0,00                                      |
| APLAZAMIENTOS S.S.         |        | 13.022,99            |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 12.275,40           |                | 12.275,40                                      | 0,00                                      |
| <b>TOTAL</b>               |        | <b>6.032.951,26</b>  |                          |               |            | <b>50.272,07</b>                  |           | <b>50.272,07</b>         |                          |                             | <b>1.079.172,69</b> |                | <b>1.129.314,64</b>                            |   |