

ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA¹

*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)
BANKIA		226.541,53				2.172,53			2.172,53		55.827,17		57.999,70	
BANKIA		151.878,31				1.612,95			1.612,95		50.092,24		51.705,19	
BANKIA		82.481,63				0,00			0,00		41.240,82		41.240,82	
APLAZAMIENTO AEAT		1.036.804,19				0,00			0,00		437.947,96		437.947,96	
ICO FFP		2.825.000,28				36.502,29			36.502,29		209.259,28		245.761,57	
TOTAL		4.322.705,94				40.287,77			40.287,77		794.367,47		834.655,24	

¹ En virtud del artículo 166.1 d) del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.