

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Fecha Obtención 19/05/2016
Pag. 1
EJERCICIO 2015

IDENTIFICACION DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)	INTERESES CANCELADOS (7)	DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLICITOS (13)=2+5-7+9	
1999/1/03BCL	0,34	4.407.422,09	77.041,74			-32.944,87		14.880,56		2.203.711,05	2.203.711,04	29.216,31		
2000/1/03BVA	0,12	1.803.036,41	8.812,34			-3.180,07		2.229,63		655.649,56	1.147.386,85	3.402,64		
2000/1/03SCH	0,04	2.203.711,45	8.325,13			-3.531,79		819,98		801.349,44	1.402.362,01	3.973,36		
2001/1/CAJAST	0,15	845.256,19	3.168,33			274,58		1.294,59		88.382,07	756.874,12	2.158,32		
2002/1/023BCL	0,51	11.010.316,41	238.694,59			-60.532,38		56.039,45		3.670.105,47	7.340.210,94	122.122,76		
2003/1/MADRID	0,33	4.706.282,10	16.597,25			7.688,10		15.568,10		1.442.172,10	3.264.090,00	8.717,25		
2004/1/043BCL	0,33	2.798.109,37	24.529,32			1.480,30		9.312,89		294.537,82	2.503.571,55	16.696,73		
2004/1/CAJAST	0,10	1.819.457,98	2.915,18			741,91		1.888,66		345.767,13	1.473.690,85	1.768,43		
2005/1/053BCL	0,21	3.450.465,74	18.067,79			1.486,44		7.196,21		328.615,78	3.121.849,96	12.358,02		
2005/1/53BVA	0,10	3.450.465,75	12.568,90			-504,17		3.467,85		328.615,78	3.121.849,97	8.596,88		
2006/1/063BCL	0,28	7.841.796,61	28.600,78			10.700,07		20.024,98		818.199,66	7.023.596,95	19.275,87		
2006/1/BCLVIV	0,25	947.853,05	2.499,70			1.488,76		2.329,84		112.043,12	835.809,93	1.658,62		





PASIVOS FINANCIEROS

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

Fecha Obtención 19/05/2016
Pag. 2

IDENTIFICACION DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)	INTERESES CANCELADOS (7)	DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLICITOS (13)=2+5-7+9
2007/1073BCI	0,28	7.419.595,47	33.305,74			8.253,23		19.611,39		921.956,09		6.497.639,38	21.947,58	
2008/13DEXIA	4,65	4.537.499,96	42.776,02			207.699,11		210.867,70		336.111,12		4.201.388,84	39.607,43	
2009/13DEXIA	0,94	3.125.000,00	16.132,81			24.374,25		28.262,37		500.000,00		2.625.000,00	11.254,69	
2010/1BBVA	1,48	1.498.076,94	21.257,57			870,53		22.128,10		146.153,84		1.351.923,10	27.498,01	
2010/1CAIXA	1,47	3.548.076,94	66.339,84			13.416,82		52.266,65		346.153,84		3.201.923,10	14.129,47	
2010/1DEXIA	0,88	5.519.230,82	18.953,19			43.649,68		48.473,40		538.461,52		4.980.769,30	47.395,83	
2011/1BBVA	2,64	2.187.500,00	63.194,45			41.888,49		57.687,11		312.500,00		1.875.000,00		
2012/1BBVA	6,36	3.164.095,96	101.646,58			99.684,65		201.331,23		3.164.095,96				
2012/1CAIXABANK	4,38	2.000.000,00	82.540,98			13.527,36		96.068,34		2.000.000,00				
2013/1BSANTIA	2,89	3.561.896,61	34.409,08			68.484,93		102.894,01		3.561.896,61				
2013/1GRUBAL	2,44	1.822.684,89	15.801,79			28.908,25		44.510,04		1.822.684,89				
2014/1BBVA	3,68	756.112,76	29.583,75	560.000,00		13.113,35		27.819,47				1.336.112,76	14.877,63	



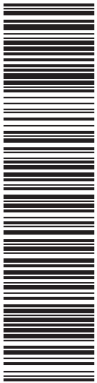


PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 19/05/2016
Pag. 3
EJERCICIO 2015

IDENTIFICACION DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)	INTERESES CANCELADOS (7)	DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +9+8-10	INTERESES EXPLICITOS (13)=2+5-7+9
2008/1/083/CO	0,06	4.416.686,73	13.508,38			-1.255,73		2.826,27		333.333,32		4.083.333,41		9.426,38
2009/1/093/CO	1,34	4.813.333,40	20.536,89			49.429,81		64.294,70		3.237.777,76		1.575.555,64		5.672,00
2010/1/PARTICIPAZO 08		962.177,72								962.177,72		2.967.362,51		
2011/1/PARTICIPAZO 09		5.934.724,79								2.967.362,28		2.528.130,33		
2015/1/PARTICIPAZO 13						2.528.130,33								
TOTAL		100.550.826,14	1.001.608,12	3.108.130,33		535.211,61		1.115.065,52		2.239.813,93		71.419.142,54		421.754,21





PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 19/05/2016

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO			CREACIONES			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEUDA AL 31 DICIEMBRE			
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												



OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P33044001 - Registro de entidades locales Num. 01330447
Plaza de la Constitución, s/n - 33071 - Oviedo

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 19/05/2016

Pág. 1

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL						
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES 2015	2014	DEUDAS CON ENTIDADES CON CREDITO 2015	2014	OTRAS DEUDAS 2015	2014	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES 2015	2014	DEUDAS CON ENTIDADES CON CREDITO 2015	2014	OTRAS DEUDAS 2015	2014	TOTAL 2015	TOTAL 2014	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			51.271.442,72	76.648.589,66	2.275.317,30					14.652.206,98	17.004.333,97	3.220.175,54	3.929.540,00	71.419.142,54	100.550.826,14
DEUDAS A VALOR RAZONABLE															
TOTAL			51.271.442,72	76.648.589,66	2.275.317,30					14.652.206,98	17.004.333,97	3.220.175,54	3.929.540,00	71.419.142,54	100.550.826,14

