



OVIEDO.ES

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
C.I.F. P33044001 - REGISTRO DE EMPRESAS E ISOTAS NUM. 01330447
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N - 33071 - OVIEDO

11. PASIVOS FINANCIEROS

11.1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

Fecha Obtención 16/05/2018

Pág. 1

IDENTIFICACION DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		OPERACIONES		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
2000/1/03BBVA BBVA 2000		491.736,84								491.736,84			
2000/1/03BSCH BANCO		601.012,57								601.012,57			
2001/1/CAJAST CAJASTUR 2001		667.915,63								89.054,48		578.861,15	
2002/1/023BCL BANCO DE CREDITO		3.670.105,47	3.488,23			19,17		3.507,40		3.670.105,47			
2003/1/MADRID CAJA MADRID 2003		1.814.298,61				15,73		49,89		1.451.433,94		362.864,67	
2004/1/043BCL BANCO DE CREDITO		2.209.033,73								294.537,82		1.914.495,91	
2004/1/CAJAST CAJASTUR 2004		1.126.978,09								346.762,48		780.215,61	
2005/1/05BCL BANCO DE CREDITO		2.793.234,18								328.615,78		2.464.618,40	
2005/1/53BBVA BBVA 2005		2.793.234,19								328.615,78		2.464.618,41	
2006/1/06BCL BANCO DE CREDITO		6.188.721,48								838.224,64		5.350.496,84	
2006/1/BCLVIV B.C.L. VIVIENDAS		721.703,29								114.372,96		607.330,33	
2007/1/073BCL BANCO DE CREDITO		5.559.988,92								941.567,48		4.618.421,44	



11. PASIVOS FINANCIEROS

11.1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

Fecha Obtención 16/05/2018

Pág. 2

IDENTIFICACION DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		OPERACIONES		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	
2008/1/083/ICO ICO 2008		3.750.000,09												3.416.666,77	
2008/1/32/DEXIA DEXIA 2008		3.865.277,72	35.646,68			175.229,51		178.690,85						3.529.166,90	32.185,34
2009/1/32/DEXIA DEXIA 2009		1.780.547,15	1.966,37			9.482,55		10.076,84						1.280.547,15	1.372,08
2010/1/BBVA PLAN INVERSIONES		1.205.769,26				10.948,46		10.948,46						1.059.615,42	2.518,29
2010/1/DEXIA PLAN DE		4.442.307,78				23.286,05		23.795,45						3.903.846,26	16.972,22
2011/1/BBVA PRESTAMO BBVA		1.562.500,00	22.422,74			26.027,56		31.478,08						1.250.000,00	4.129,23
2016/1/BBVA/16 PRESTAMO BBVA		600.000,00	312,49			9.037,84		5.221,10						4.025.020,48	81.020,86
2017/1/ICO/17 ICO 2017 FONDO DE						156.343,51		75.322,65						15.614.927,57	
2015/1/PARTICIPA/20 13														2.380.656,15	
TOTAL		48.225.021,15	66.928,36	36.175.804,96		410.360,38		339.090,72						53.221.713,01	138.198,02





OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
C.I.F. P33044001 - Registro de Empresas e Ingresos Num. 01330447
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N - 33071 - OVIEDO

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

Fecha Obtención: 16/05/2018
Pág.: 1
EJERCICIO: 2017

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	2017	2016	DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	2017	2016	OTRAS DEUDAS	2017	2016	TOTAL	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			47.188.689,37	34.313.020,98				6.033.023,64	11.531.344,02	53.221.713,01	48.225.021,15
DEUDAS A VALOR RAZONABLE											
TOTAL			47.188.689,37	34.313.020,98				6.033.023,64	11.531.344,02	53.221.713,01	48.225.021,15

