



**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
20001/103BBVA BBVA 2000		491.736,84								491.736,84			
20001/103BSCH BANCO		601.012,57								601.012,57			
20011/CAJAST CAJASTUR 2001		667.915,63								89.054,48		578.861,15	
20021/1023BCL BANCO DE CREDITO		3.670.105,47	3.488,23			19,17		3.507,40		3.670.105,47			
20031/MADRID CAJA MADRID 2003		1.814.298,61				15,73		49,89		1.451.433,94		362.864,67	
20041/1043BCL BANCO DE CREDITO		2.209.033,73								294.537,82		1.914.495,91	
20041/CAJAST CAJASTUR 2004		1.126.978,09								346.762,48		780.215,61	
20051/105BCL BANCO DE CREDITO		2.793.234,18								328.615,78		2.464.618,40	
20051/153BBVA BBVA 2005		2.793.234,19								328.615,78		2.464.618,41	
20061/106BCL BANCO DE CREDITO		6.188.721,48								838.224,64		5.350.496,84	
20061/BCLVIV B.C.L. VIVIENDAS		721.703,29								114.372,96		607.330,33	
20071/1073BCL 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

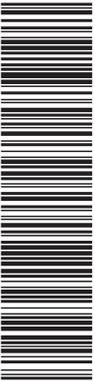
A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

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										333.333,32	3.416.666,77	
2008/1/32/DEXIA DEXIA 2008		3.865.277,72	35.646,68			175.229,51		178.690,85				336.111,12	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				500.000,00	1.280.547,15	1.372,08
2010/1/BBVA PLAN INVERSIONES		1.205.769,26				10.948,46		10.948,46				146.153,84	1.059.615,42	2.518,29
2010/1/DEXIA PLAN DE		4.442.307,78				23.286,05		23.795,45				538.461,52	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				312.500,00	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				17.135.856,91	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				31.179.113,10	53.221.713,01	138.198,02







**OVIEDO**.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO  
C.I.F. P33044001 - Registro de Empresas  
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	2017	2016	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	2017	2016	OTRAS DEUDAS	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO		47.188.689,37	34.313.020,98			6.033.023,64	11.631.344,02			53.221.713,01	48.225.021,16
DEUDAS A VALOR RAZONABLE											
<b>TOTAL</b>		47.188.689,37	34.313.020,98			6.033.023,64	11.631.344,02			53.221.713,01	48.225.021,16

