



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO

2018

Fecha Obtenión 29/04/2019

Pág. 1

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
2001/1/CAJAST CAJASTUR 2001		578.861,15								89.054,48			489.806,67	
2003/1/MADRID CAJA MADRID 2003		362.864,67								362.864,67				
2004/1/043BCL BANCO DE CREDITO		1.914.495,91								294.537,82			1.619.958,09	
2004/1/CAJAST CAJASTUR 2004		780.215,61								346.762,48			433.453,13	
2005/1/063BCL BANCO DE CREDITO		2.464.618,40								328.615,78			2.136.002,62	
2005/1/53BIVA BEVA 2005		2.464.618,41								328.615,78			2.136.002,63	
2006/1/063BCL BANCO DE CREDITO		5.350.496,84								838.224,64			4.512.272,20	
2006/1/BCLVIV B.C.L. VIVIENDAS		607.330,33								114.372,96			492.957,37	
2007/1/073BCL BANCO DE CREDITO		4.618.421,44								941.567,48			3.676.853,96	
2008/1/30EXIA DEXIA 2008		3.529.166,60				159.157,83		162.223,10		336.111,12			3.193.055,48	29.120,07
2009/1/30EXIA DEXIA 2009		1.280.547,15				6.339,75		6.869,98		500.000,00			780.547,15	841,85
2010/1/BBVA PLAN INVERSIONES		1.059.615,42				8.602,74		8.602,74		146.153,84			913.461,58	
2010/1/DEXIA PLAN DE		3.903.846,26				19.824,94		20.160,76		538.461,56			3.365.384,70	2.182,47



PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

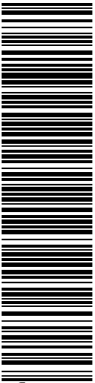
Fecha Obtencción 29/04/2019

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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
2011/BBVA PRESTAMO BBVA		1.290.000,00	16.972,22			19.102,60				312.500,00		937.500,00	12.248,43
2016/1BBVA16 PRESTAMO BBVA		4.025.020,48	4.129,23	6.509.979,52		50.818,33				329.218,75		10.205.781,25	13.216,49
2017/1/CO17 ICO 2017 FONDO DE PRESTAMO BBVA		15.614.927,57	81.020,86			112.871,63				4.332.802,09		11.282.125,48	76.583,71
2018/1BBVA18 PRESTAMO BBVA				17.068.545,62		1.631,00				333.333,32		17.068.545,62	29,40
2008/1083ICO		3.416.666,77										3.083.333,45	
TOTAL		53.221.713,01	138.198,02	23.578.525,14		378.348,82		382.324,42		10.473.196,77		66.327.041,38	134.222,42





OVIEDO.ES

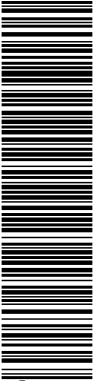
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
C/I. P. 33014001 - Reg. de E. 1159966 I. 0348 I. 01330447
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N - 33071 - OVIEDO

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Fecha Obtención 29/04/2019
Pág. 1
EJERCICIO 2018

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





OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
C.I.F. P33041001 - REGISTRO DE EMPRESAS IBIAS NUM. 01330447
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N - 33071 - OVIEDO

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

Fecha Orientación 29/04/2019

Pág. 1

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	2018	2017	DEUDAS A VALOR RAZONABLE	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	2018	2017	OTRAS DEUDAS	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO		59.647.250,50	47.188.688,37			6.679.790,98	6.033.023,64		66.327.041,38	53.221.713,01
DEUDAS A VALOR RAZONABLE										
TOTAL		59.647.250,50	47.188.688,37			6.679.790,98	6.033.023,64		66.327.041,38	53.221.713,01

