



OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P 33044001 | Registro de entidades locales Núm. 01330447
Plaza de la Constitución, S/N – 33071 - Oviedo

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS EXPLÍCITOS (4)	RESTO (6) INTERESES CANCELADOS (7)	DE COSTE AMORTIZADO (8)	INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	DE COSTE AMORTIZADO (12)=+3,4 +868=10 (13)=245-749	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=245-749	
2001/1/CAJAST CAJASTUR 2001		400.752,19							89.054,48		311697,71		
2004/1/043CL BANCO DE CRÉDITO		1.325.420,27							284.537,82		1.030.882,45		
2004/1/CKJAST CAJASTUR 2004		86.690,65							86.690,65				
2005/1/053BBVA BANCO DE CRÉDITO		1.807.386,84							328.615,78		1.478.771,06		
BBVA 2005		1.807.386,85							328.615,78		1.478.771,07		
2006/1/063BCL BANCO DE CRÉDITO		3.674.047,56							838.224,64		2.835.822,92		
2006/1/BCLVIV B.C.L. VIVIENDAS		378.584,41							114.372,96		264.211,45		
2007/1/073BCL BANCO DE CRÉDITO		2.735.286,48							941.567,48		1.783.719,00		
2008/1/083ICO ICO 2008		2.750.000,13							333.333,32		2.416.666,81		
2008/1/3DEXIA DEXIA 2008		2.856.944,36		28.347,55		127.437,44		130.537,15		336.111,12		2.520.833,24	23.247,84
2009/1/3DEXIA DEXIA 2009		280.547,15		254,55		375,41		629,96		280.547,15			
2010/1/BBVA PLAN INVERSIONES		767.307,74							5.953,59		146.153,84		621.153,90
2010/1/DEXIA PLAN DE		2.826.923,14		1.590,63		12.127,29		12.773,99		538.461,56		2.288.461,56	943,93



OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P 33014001 | Registro de entidades locales Núm. 01330447
Plaza de la Constitución, S/N – 33071 - Oviedo

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

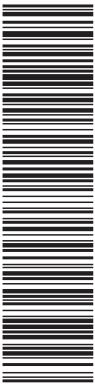
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO

2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE		
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPÍCITOS (5)	RESTO (6)	INTERESES CANCELADOS (7)	DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(+3,4 +8=8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=245-749
2011/1BBVA PRÉSTAMO BBVA		6225.000,00		8.522,22				7.735,56		11.596,67		312.500,00		312.500,00
2016/1BBVA/16 PRESTAMO BBVA			8.883.906,25	11.511,13				61.453,62		63.158,97		1.316.875,00		7.572.031,25
2017/1ICO/07 ICO 2017 FONDO DE		6.791.274,00		46.099,56				45.561,11		61.952,89		2.400.799,03		4.390.474,97
2018/1BBVA/18 PRESTAMO BBVA			17.235.612,09		1.231.633,19						1.154.202,80		17.313.042,48	
2019/1IDAE PRESTAMO FONDO			3.074.485,92								142.337,30		2.932.148,62	
2020/1KUTXA PRESTAMO KUTXA					30.000,02							30.000,02		
2020/1LIQUIDACION NEGATIVA PIE/2017			182.555,54								182.555,54			
TOTAL		58.495.111,57	94.325,64	1.261.633,21				286.913,21			10.165.556,25		49.591.188,53	68.061,45

DOCUMENTO ESTADOS CONTABLES DE LA CUENTA GENERAL: 06 Memoria (versión 2)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: RQUCJ-AS1EC-24I3M Fecha de emisión: 15 de Septiembre de 2021 a las 14:14:12 Página 54 de 403	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Director Contabilidad del AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	ESTADO FIRMADO 17/05/2021 13:38



AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P33014001 | Registro de entidades locales Núm. 01330447
Plaza de la Constitución, S/N - 33071 - Oviedo

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES CANCELADOS	VARIACIÓN DEL VALOR EX-CUPÓN	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	EJERCICIO
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCTOS (2)	Efectivo (3)	Gastos (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	DE INTERESES EXPLÍCTOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1347 INTERESES EXPLÍCTOS (12)=245 +9-6	
TOTAL										

Fecha Obtención 29/04/2021
Pág. 1



OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P 33044001 | Registro de entidades locales Núm. 01330447
Plaza de la Constitución, S/N – 33071 - Oviedo

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIAZABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIAZABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS			
2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO		40.418.292,13	49.914.557,82			9.172.896,40	8.397.998,21		182.555,54
DEUDAS A VALOR RAZONABLE									49.591.186,53
TOTAL		40.418.292,13	49.914.557,82			9.172.896,40	8.397.998,21		56.495.111,57

Fecha Obtención
Pág.
29/04/2021
1