



OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P33044001 - Registro de entidades locales Núm. 01330447
Plaza de la Constitución, S/N - 33071 - Oviedo

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

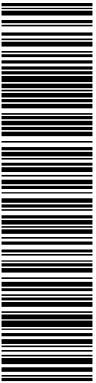
Fecha Obtención 27/03/2023
Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO				CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)		RESULTADO (11)					
2001/1/CAJAST CAJASTUR 2001		222.643,23											222.643,23			
2004/1/043BCL BANCO DE CREDITO		736.344,63											736.344,63			
2005/1/053BCL BANCO DE CREDITO		1.150.155,28											1.150.155,28			
2005/1/53BBVA BBVA 2005		1.150.155,29											1.150.155,29			
2006/1/063BCL BANCO DE CREDITO		1.997.598,28				614,47				614,47			1.997.598,28			
2008/1/BCLVIV B.C.L. VIVIENDAS		148.838,49				59,19				59,19			148.838,49			
2007/1/073BCL BANCO DE CREDITO		187.151,52											187.151,52			
2008/1/083ICO ICO 2008		2.083.333,49											2.083.333,49			
2008/1/30EXIA DEIXA 2008		2.184.722,12				83.411,34				98.404,93			336.111,12		1.848.611,00	5.154,54
2010/1/BBVA PLAN INVERSIONES		475.000,06				2.390,01				2.390,01			475.000,06			
2010/1/DEIXA PLAN DE		1.750.000,02				3.988,13				4.850,75			1.750.000,02			
2018/1/BBVA16 PRESTAMO BBVA		6.255.156,25				25.160,72				33.261,15			6.255.156,25			
2017/1/ICO17 ICO 2017 FONDO DE		3.763.264,26				10.364,61				36.694,05			3.763.264,26			

OBSERVACIONES:





OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P33044001 - Registro de entidades locales Núm. 01330447
Plaza de la Constitución, S/N - 33071 - Oviedo

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 27/03/2023

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

IDENTIFICACIÓN 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)	INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4	INTERESES EXPLICITOS (13)=2+5-7+9	
2018/1/BBVA18 PRESTAMO BBVA		15.004.636,88				56.927,85		56.927,85		15.004.636,88					
2019/1/IDAE PRESTAMO FONDO		2.590.539,10								2.590.539,10					
2020/1/KUTXA PRESTAMO KUTXA		4.720.173,34		3.679.928,66		16.093,37	9.488,27			262.500,00				8.137.500,00	6.575,10
2022/1/CIBURAL PRESTAMO CALA				1.200.000,00		85,49								1.200.000,00	85,49
2022/1/LIGNEPIE20				6.581.368,94										6.581.368,94	
TOTAL		44.420.712,24		56.220,62		11.461.196,60		199.086,18		38.114.427,90				17.767.479,94	11.616,13

OBSERVACIONES:



DOCUMENTO ESTADOS CONTABLES DE LA CUENTA GENERAL: 06 Memoria (versión 2)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 86150-OB4MJ-0MOY7 Página 51 de 403	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Director Contabilidad del AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. Firmado 18/04/2023 13:09	ESTADO FIRMADO 18/04/2023 13:09



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 **27/03/2023**

Pág. **1**

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO **2022**

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

OBSERVACIONES:



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 13221609 86150-OB4MJ-0MOY7 BC80F156692759DE2C0525C8ACF8AD067B2261FD0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



OVIEDO^{es}

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P33 04 4001 - 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

EJERCICIO 2022

Pág. 1

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL			
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			9.799.999,98	36.035.550,77	2.091.973,02		1.386.111,12	8.385.161,47	4.488.385,92		17.787.479,94	44.420.712,24
DEUDAS A VALOR RAZONABLE												
TOTAL			9.799.999,98	36.035.550,77	2.091.973,02		1.386.111,12	8.385.161,47	4.488.385,92		17.787.479,94	44.420.712,24

OBSERVACIONES:

