

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		TOTAL
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	
1999/1/993BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL	6.611.133,14	0,00	2.203.711,05	2.203.711,04	2.203.711,05	4.407.422,09
2000/1/03BBVA-BBVA 2000	2.458.685,97	0,00	655.649,56	1.147.386,85	655.649,56	1.803.036,41
2000/1/03BSCH-BANCO SANTANDER	3.005.060,89	0,00	801.349,44	1.402.362,01	801.349,44	2.203.711,45
2001/1/CAJAST-CAJASTUR 2001 DIVISIÓN AZUL	932.372,86	0,00	87.116,67	763.956,77	81.299,42	845.256,19
2002/1/023BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL	14.680.421,88	0,00	3.670.105,47	7.340.210,94	3.670.105,47	11.010.316,41
2003/1/MADRID-CAJA MADRID 2003	6.136.005,82	0,00	1.429.743,72	3.291.508,68	1.414.753,42	4.706.262,10
2004/1/043BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2004	3.092.647,19	0,00	294.537,82	2.503.571,55	294.537,82	2.798.109,37
2004/1/CAJAST-CAJASTUR 2004	2.162.809,96	0,00	343.351,98	1.487.855,80	331.602,18	1.819.457,98
2005/1/053BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2005	3.779.081,52	0,00	328.615,78	3.121.849,96	328.615,78	3.450.465,74
2005/1/53BBVA-BBVA 2005	3.779.081,53	0,00	328.615,78	3.121.849,97	328.615,78	3.450.465,75
2006/1/063BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2006	8.631.565,00	0,00	789.768,39	7.158.948,42	682.848,19	7.841.796,61

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2006/1/BCLVIV-B.C.L. VIVIENDAS BERMUDEZ DE CASTRO	1.056.514,30	0,00	108.661,25	852.158,43	95.694,62	947.853,05
2007/1/073BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2007	8.315.352,22	0,00	895.756,75	6.623.893,77	795.701,70	7.419.595,47
2008/1/3DEXIA-DEXIA 2008	4.873.611,08	0,00	336.111,12	4.201.388,84	336.111,12	4.537.499,96
2009/1/3DEXIA-DEXIA 2009	3.625.000,00	0,00	500.000,00	2.625.000,00	500.000,00	3.125.000,00
2010/1/BBVA-PLAN INVERSIONES 2010	1.644.230,78	0,00	146.153,84	1.351.923,10	146.153,84	1.498.076,94
2010/1/CAIXA-PRESTAMO PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2010	3.894.230,78	0,00	346.153,84	3.201.923,10	346.153,84	3.548.076,94
2010/1/DEXIA-PLAN DE INVERSIONES 2010	6.057.692,34	0,00	538.461,52	4.980.769,30	538.461,52	5.519.230,82
2011/1/BBVA-PRÉSTAMO BBVA 2011	2.500.000,00	0,00	312.500,00	1.875.000,00	312.500,00	2.187.500,00
2012/1/BBVA-BBVA 2012	3.559.607,95	0,00	395.511,99	2.664.095,96	500.000,00	3.164.095,96
2012/1/CAIXAB-CAIXABANK 2012	2.000.000,00	0,00	0,00	1.604.488,01	395.511,99	2.000.000,00
2013/1/BSANTA-BANCO SANTANDER 2013	5.170.149,47	0,00	1.608.252,86	2.345.390,85	1.216.505,76	3.561.896,61

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2013/1/CRURAL-CAJA RURAL 2013	2.000.000,00	0,00	177.315,11	1.465.344,50	357.340,39	1.822.684,89
2014/1/BBVA14-PRÉSTAMO BBVA 2014	0,00	756.112,76	0,00	756.112,76	0,00	756.112,76
TOTAL	99.965.254,68	756.112,76	16.297.443,94	68.090.700,61	16.333.222,89	84.423.923,50

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2008/1/083/CO-ICO 2008	4.750.000,05	0,00	333.333,32	4.083.333,41	333.333,32	4.416.666,73
2009/1/093/CO-ICO 2009	5.151.111,16	0,00	337.777,76	4.475.555,64	337.777,76	4.813.333,40
2013/1/LNEG08-LIQUIDACIÓN NEGATIVA PIE 2008	1.924.356,08	0,00	962.178,36	0,00	962.177,72	962.177,72
2013/1/LNEG09-LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2009 PIE	8.902.087,07	0,00	2.967.362,28	2.967.362,51	2.967.362,28	5.934.724,79
TOTAL	20.727.554,36		4.600.651,72	11.526.251,56	4.600.651,08	16.126.902,64

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Otras deudas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
AF1-FILARMÓNICA	638.753,53	0,00	638.753,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL	638.753,53		638.753,53			

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

Fecha Obtención 07/05/2015
 Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
1999/1/993BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL	0,00	107.188,51	13.020,26	43.167,03	0,00	0,00	77.041,74
2000/1/03BBVA-BBVA 2000	0,00	11.146,04	5.463,28	7.796,98	0,00	0,00	8.812,34
2000/1/03BSCH-BANCO SANTANDER	0,00	10.501,02	4.979,20	7.155,09	0,00	0,00	8.325,13
2001/1/CAJAST-CAJASTUR 2001 DIVISIÓN AZUL	0,00	3.244,05	3.519,31	3.595,03	0,00	0,00	3.168,33
2002/1/023BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL	0,00	296.055,17	51.741,46	109.102,04	0,00	0,00	238.694,59
2003/1/MADRID-CAJA MADRID 2003	0,00	20.063,74	30.162,82	33.629,31	0,00	0,00	16.597,25
2004/1/043BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2004	0,00	25.165,56	14.183,37	14.819,61	0,00	0,00	24.529,32
2004/1/CAJAST-CAJASTUR 2004	0,00	3.212,98	5.783,14	6.080,94	0,00	0,00	2.915,18
2005/1/053BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2005	0,00	18.339,88	16.582,14	16.854,23	0,00	0,00	18.067,79
2005/1/53BBVA-BBVA 2005	0,00	12.758,18	12.449,84	12.639,12	0,00	0,00	12.568,90
2006/1/063BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2006	0,00	29.143,52	47.913,51	48.456,25	0,00	0,00	28.600,78
2006/1/BCLVIV-B.C.L. VIVIENDAS BERMUDEZ DE CASTRO	0,00	2.579,36	5.632,05	5.711,71	0,00	0,00	2.499,70
2007/1/073BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2007	0,00	34.497,95	44.618,52	45.810,73	0,00	0,00	33.305,74
2008/1/3DEXIA-DEXIA 2008	0,00	45.944,62	223.776,38	226.944,98	0,00	0,00	42.776,02
2009/1/3DEXIA-DEXIA 2009	0,00	17.762,50	40.886,25	42.515,94	0,00	0,00	16.132,81
2010/1/BBVA-PLAN INVERSIONES 2010	0,00	33.667,13	12.875,06	25.284,62	0,00	0,00	21.257,57
2010/1/CAIXA-PRESTAMO PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2010	0,00	81.452,69	43.214,65	58.327,50	0,00	0,00	66.339,84
2010/1/DEXIA-PLAN DE INVERSIONES 2010	0,00	19.716,95	66.467,93	67.231,69	0,00	0,00	18.953,19
2011/1/BBVA-PRÉSTAMO BBVA 2011	0,00	68.561,64	58.913,37	64.280,56	0,00	0,00	63.194,45
2012/1/BBVA-BBVA 2012	0,00	109.026,41	138.064,76	145.444,59	0,00	0,00	101.646,58
2012/1/CAIXAB-CAIXABANK 2012	0,00	80.284,93	83.918,22	81.662,17	0,00	0,00	82.540,98
2013/1/BSANTA-BANCO SANTANDER 2013	0,00	87.187,50	288.035,19	340.813,61	0,00	0,00	34.409,08
2013/1/CRURAL-CAJA RURAL 2013	0,00	17.125,00	102.459,08	103.982,29	0,00	0,00	15.601,79
2014/1/BBVA	0,00	0,00	29.583,75	0,00	0,00	0,00	29.583,75
TOTAL		1.134.625,33	1.344.243,54	1.511.306,02			967.562,85

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades públicas

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2008/1/083/ICO-ICO 2008	0,00	13.459,12	14.260,63	14.211,37	0,00	0,00	13.508,38
2009/1/093/ICO-ICO 2009	0,00	20.947,85	78.847,93	79.258,89	0,00	0,00	20.536,89
TOTAL		34.406,97	93.108,56	93.470,26			34.045,27

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Otras deudas

EJERCICIO 2014

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
AF1-FILARMÓNICA	0,00	1.113,07	1.163,09	2.276,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.113,07	1.163,09	2.276,16			

OBSERVACIONES:

EJERCICIO 2014
OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
COLLAR BSCH 2007 (2002/1/023BCL (9542425878))			3.941.776,46			-3.941.776,46