



OVIEDO.es

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

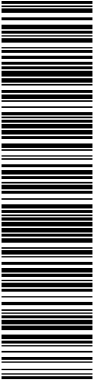
Fecha Obtención 21/04/2022
Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2021

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO				CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	INTERESES CANCELADOS (7)	DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESUL.TADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3+4 +6+9+10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 +7+9	
2001/1/CAJAST CAJASTUR 2001		311.697,71										89.054,48		222.643,23	
2004/1/043BCL BANCO DE CREDITO		1.030.882,45										294.537,82		736.344,63	
2005/1/053BCL BANCO DE CREDITO		1.478.771,08										328.615,78		1.150.155,28	
2005/1/53BVA BVA 2005		1.478.771,07										328.615,78		1.150.155,28	
2006/1/063BCL BANCO DE CREDITO		2.835.822,92										838.224,64		1.997.598,28	
2006/1/BCLVW B.C.L. VIVIENDAS		264.211,45										114.372,96		149.838,48	
2007/1/073BCL BANCO DE CREDITO		1.793.719,00										1.606.567,48		187.151,52	
2008/1/083ICO ICO 2008		2.416.666,81										333.333,32		2.083.333,48	
2008/1/3DEXIA DEXIA 2008		2.520.833,24	23.247,84			111.371,33	114.471,04					336.111,12		2.184.722,12	20.148,13
2010/1/BVA PLAN INVERSIONES		621.153,90				3.370,21	3.370,21					146.153,84		475.000,06	
2010/1/DEXIA PLAN DE		2.288.461,59	943,93			6.702,87	6.984,18					538.461,56		1.750.000,02	662,62
2011/1/BVA PRESTAMO BVA		312.500,00	4.261,11			1.720,53	5.981,94					312.500,00			
2016/1/BVA16 PRESTAMO BVA		7.572.031,25	9.805,78			51.397,44	53.102,79					1.316.875,00		6.255.156,25	8.100,43

OBSERVACIONES:





OVIEDO .CS

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
C.I.F. P-33044001 - Registro de entidades locales Num. 01330447
Plaza de la Contabilidad, S/N - 33071 - Oviedo

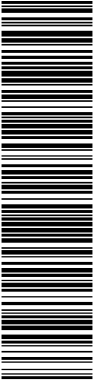
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Fecha Obtención 21/04/2022
Pág. 2
EJERCICIO 2021

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)	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
2017/1/ICO17		4.390.474,97	29.802,79			30.049,87					627.210,71		3.763.264,26	26.309,44
ICO 2017 FONDO DE														
2018/1/BBVA18		17.313.042,49									2.308.405,60		15.004.636,89	
PRESTAMO BBVA														
2019/1/IDAE		2.932.148,62									341.609,52		2.590.539,10	
PRESTAMO FONDO														
2020/1/KUTXA		30.000,02		4.690.173,32									4.720.173,34	
PRESTAMO KUTXA														
TOTAL		49.591.188,53	68.061,45	4.690.173,32		204.612,95		217.453,38		9.880.649,61		44.420.712,24	56.220,62	

OBSERVACIONES:



DOCUMENTO ESTADOS CONTABLES DE LA CUENTA GENERAL: 06 Memoria	IDENTIFICADORES	ESTADO FIRMADO 22/04/2022 09:11
OTROS DATOS Código para validación: DJPAL-ROPJL-HNPDM Página 51 de 412	FIRMAS : 1.- Director Contabilidad del AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.FIRMA 22/04/2022 09:11	



OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
CIF: P33044001 - Registro de entidades locales Num.: 01330447
Plaza del La Concepción, S/N - 33071 - Oviedo

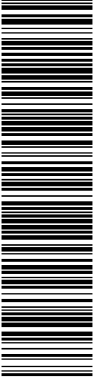
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Fecha Obtención **21/04/2022**
Pág. **1**
EJERCICIO **2021**

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												

OBSERVACIONES:





OVIEDO.es

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
C.I.F. P-33044001 - Registro de entidades locales Núm. 01330447
Plaza de la Concelección, S/N - 33071 - Oviedo

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

Fecha Obtención **21/04/2022**
Pág. **1**
EJERCICIO **2021**

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		2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
			36.035.550,77	40.418.292,13			8.385.161,47	9.172.896,40					44.420.712,24	49.591.188,53
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			36.035.550,77	40.418.292,13			8.385.161,47	9.172.896,40					44.420.712,24	49.591.188,53

OBSERVACIONES:

