

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
1999/1/993BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL	11.018.555,24	0,00	2.203.711,05	6.611.133,14	2.203.711,05	8.814.844,19
2000/1/03BBVA-BBVA 2000	3.769.985,09	0,00	655.649,56	2.458.685,97	655.649,56	3.114.335,53
2000/1/03BSCH-BANCO SANTANDER	4.607.759,77	0,00	801.349,44	3.005.060,89	801.349,44	3.806.410,33
2001/1/CAJAST-CAJASTUR 2001 DIVISIÓN AZUL	1.101.417,94	0,00	81.859,94	940.279,83	79.278,17	1.019.558,00
2002/1/023BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL	22.020.632,82	0,00	3.670.105,47	14.680.421,88	3.670.105,47	18.350.527,35
2003/1/MADRID-CAJA MADRID 2003	8.937.040,31	0,00	1.377.784,08	6.177.417,30	1.381.838,93	7.559.256,23
2004/1/043BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2004	3.681.722,83	0,00	294.537,82	3.092.647,19	294.537,82	3.387.185,01
2004/1/CAJAST-CAJASTUR 2004	2.830.849,82	0,00	325.590,35	2.180.362,53	324.896,94	2.505.259,47
2005/1/053BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2005	4.436.313,08	0,00	328.615,78	3.779.081,52	328.615,78	4.107.697,30
2005/1/53BBVA-BBVA 2005	4.436.313,09	0,00	328.615,78	3.779.081,53	328.615,78	4.107.697,31
2006/1/063BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2006	10.094.873,95	0,00	679.469,19	8.765.033,29	650.371,47	9.415.404,76

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

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	1.259.959,97	0,00	95.618,16	1.073.115,16	91.226,65	1.164.341,81
2007/1/073BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2007	9.983.393,34	0,00	779.194,63	8.445.328,33	758.870,38	9.204.198,71
2008/1/3DEXIA-DEXIA 2008	5.545.833,32	0,00	336.111,12	4.873.611,08	336.111,12	5.209.722,20
2009/1/3DEXIA-DEXIA 2009	4.625.000,00	0,00	500.000,00	3.625.000,00	500.000,00	4.125.000,00
2010/1/BBVA-PLAN INVERSIONES 2010	1.737.928,72	162.071,28	109.615,38	1.644.230,78	146.153,84	1.790.384,62
2010/1/CAIXA-PRESTAMO PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2010	4.500.000,00	0,00	259.615,38	3.894.230,78	346.153,84	4.240.384,62
2010/1/DEXIA-PLAN DE INVERSIONES 2010	6.571.411,66	428.588,34	403.846,14	6.057.692,34	538.461,52	6.596.153,86
2011/1/BBVA-PRÉSTAMO BBVA 2011	1.530.113,09	569.886,91	0,00	1.787.500,00	312.500,00	2.100.000,00
2012/1/BBVA-BBVA 2012	0,00	509.607,95	0,00	509.607,95	0,00	509.607,95
2012/1/CAIXAB-CAIXABANK 2012	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.689.104,04</b>	<b>3.520.154,48</b>	<b>13.231.289,27</b>	<b>89.229.521,49</b>	<b>13.748.447,76</b>	<b>102.977.969,25</b>

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2008/1/083ICO-ICO 2008	5.416.666,69	0,00	333.333,32	4.750.000,05	333.333,32	5.083.333,37
2009/1/093ICO-ICO 2009	5.826.666,68	0,00	337.777,76	5.151.111,16	337.777,76	5.488.888,92
2010/1/PARTICIPA/2008	3.848.712,79	0,00	962.178,35	1.924.356,09	962.178,35	2.886.534,44
2011/1/PARTICIPA/2009	14.836.811,63	0,00	2.967.362,28	8.902.087,07	2.967.362,28	11.869.449,35
<b>TOTAL</b>	<b>29.928.857,79</b>		<b>4.600.651,71</b>	<b>20.727.554,37</b>	<b>4.600.651,71</b>	<b>25.328.206,08</b>

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Otras deudas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

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	1.375.254,83	59.941,06	388.263,29	641.763,81	405.168,79	1.046.932,60
<b>TOTAL</b>	1.375.254,83	59.941,06	388.263,29	641.763,81	405.168,79	1.046.932,60

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

Fecha Obtención 16/05/2013

Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

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	304.259,04	41.270,02	191.445,56	0,00	0,00	154.083,50
2000/1/03BBVA-BBVA 2000	0,00	29.107,43	24.695,03	41.625,41	0,00	0,00	12.177,05
2000/1/03BSCH-BANCO SANTANDER	0,00	27.851,35	31.761,66	45.233,23	0,00	0,00	14.379,78
2001/1/CAJAST-CAJASTUR 2001 DIVISIÓN AZUL	0,00	6.498,96	11.005,62	13.682,90	0,00	0,00	3.821,68
2002/1/023BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL	0,00	743.838,63	129.545,42	475.553,92	0,00	0,00	397.830,13
2003/1/MADRID-CAJA MADRID 2003	0,00	49.877,43	96.870,52	120.089,25	0,00	0,00	26.658,70
2004/1/043BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2004	0,00	50.806,75	42.710,30	63.823,67	0,00	0,00	29.693,38
2004/1/CAJAST-CAJASTUR 2004	0,00	7.108,01	36.539,91	39.633,94	0,00	0,00	4.013,98
2005/1/053BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2005	0,00	25.624,15	62.119,71	66.234,59	0,00	0,00	21.509,27
2005/1/53BBVA-BBVA 2005	0,00	36.834,71	23.757,52	45.629,26	0,00	0,00	14.962,97
2006/1/063BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2006	0,00	58.690,48	134.405,04	158.755,45	0,00	0,00	34.340,07
2006/1/BCLVIV-B.C.L. VIVIENDAS BERMUDEZ DE CASTRO	0,00	5.312,39	16.513,04	18.754,80	0,00	0,00	3.070,63
2007/1/073BCL-BANCO DE CREDITO LOCAL 2007	0,00	71.436,72	132.252,76	162.372,85	0,00	0,00	41.316,63
2008/1/3DEXIA-DEXIA 2008	0,00	51.145,24	257.803,85	259.835,88	0,00	0,00	49.113,21
2009/1/3DEXIA-DEXIA 2009	0,00	32.858,87	75.136,06	86.699,62	0,00	0,00	21.295,31
2010/1/BBVA-PLAN INVERSIONES 2010	0,00	3.415,82	48.647,78	25.163,58	0,00	0,00	26.900,02
2010/1/CAIXA-PRESTAMO PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2010	0,00	17.718,75	202.741,69	117.000,00	0,00	0,00	103.460,44
2010/1/DEXIA-PLAN DE INVERSIONES 2010	0,00	34.071,53	104.861,01	116.527,38	0,00	0,00	22.405,16
2011/1/BBVA-PRÉSTAMO BBVA 2011	0,00	92.349,73	1.742,56	22.938,44	0,00	0,00	71.153,85
2012/1/BBVA-BBVA 2012	0,00	0,00	122.184,76	0,00	0,00	0,00	122.184,76
2012/1/CAIXAB-CAIXABANK 2012	0,00	0,00	82.454,79	0,00	0,00	0,00	82.454,79
<b>TOTAL</b>		1.648.805,99	1.679.019,05	2.070.999,73			1.256.825,31

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades públicas

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

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
2008/1/083ICO-ICO 2008	0,00	26.316,88	42.236,23	53.005,74	0,00	0,00	15.547,37
2009/1/093ICO-ICO 2009	0,00	22.284,89	144.555,07	143.420,70	0,00	0,00	23.419,26
<b>TOTAL</b>		48.601,77	186.791,30	196.426,44			38.966,63

OBSERVACIONES:

EJERCICIO 2012  
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)			2.657.052,98			-2.657.052,98