


**OVIEDO**.es

 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO  
 C.F. P33044001 - Registro de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
 PLAZA DE LA CONSOLIDACIÓN, S/N - 33071 - OVIEDO

**11. PASIVOS FINANCIEROS**

## 11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

## A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

 Fecha Obtención 24/05/2017  
 Pág. 1

IDENTIFICACION 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
1899/1/093BCL BANCO DE CREDITO		2.203.711,04	29.216,31			-27.625,60		1.590,71		2.203.711,04			
2000/1/03BBVA BBVA 2000		1.147.386,85	3.402,64			-3.272,89		129,75		655.650,01			491.736,84
2000/1/03BSCH BANCO		1.402.362,01	3.973,36			-3.973,36				801.349,44			601.012,57
2001/1/CAJAST CAJASTUR 2001		756.874,12	2.158,32			-1.968,15		190,17		88.958,49			667.915,63
2002/1/023BCL BANCO DE CREDITO		7.340.210,94	122.122,76			-101.219,88		17.414,65		3.670.105,47			3.670.105,47
2003/1/MADRID CAJA MADRID 2003		3.264.090,00	8.717,25			-5.638,92		3.044,17		1.449.791,39			1.814.298,61
2004/1/043BCL BANCO DE CREDITO		2.503.571,55	16.696,73			-14.301,26		2.395,47		294.537,82			2.209.033,72
2004/1/CAJAST CAJASTUR 2004		1.473.690,85	1.768,43			-1.668,96		99,47		346.712,76			1.128.978,08
2005/1/053BCL BANCO DE CREDITO		3.121.849,96	12.358,02			-10.732,40		1.625,62		328.615,78			2.793.234,18
2005/1/53BBVA BBVA 2005		3.121.849,97	8.596,88			-8.541,03		55,85		328.615,78			2.793.234,19
2006/1/063BCL BANCO DE CREDITO		7.023.596,95	19.275,87			-15.926,70		3.349,17		834.875,47			6.188.721,48
2006/1/BCLVIV B.C.L. VIVIENDAS		835.809,93	1.658,62			-1.392,30		266,32		114.106,64			721.703,28



**11. PASIVOS FINANCIEROS**  
11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

Fecha Obtención 24/05/2017  
Pag. 2

IDENTIFICACION 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
2007/1073BGL BANCO DE CREDITO		6.497.639,38	21.947,68			-18.030,56		3.917,02		937.650,46		5.559.988,92	
2008/1083ICO ICO 2008		4.083.333,41	9.426,38			-9.426,38				333.333,32		3.750.000,09	
2008/13DEXIA DEXIA 2008		4.201.388,84	39.607,43			190.840,84		194.801,59		336.111,12		3.865.277,17	35.646,68
2009/1093ICO ICO 2009		1.575.555,64	5.672,00			7.918,09		13.590,08		1.575.555,64			
2009/13DEXIA DEXIA 2009		2.625.000,00	11.254,69			9.081,05		18.369,37		844.452,85		1.780.547,15	1.966,37
2010/7BBVA PLAN INVERSIONES		1.351.923,10				14.540,04		14.540,04		146.153,84		1.205.792,26	
2010/1CAIXA PRESTAMO PLAN		3.201.923,10	27.498,01			22.199,39		49.697,40		3.201.923,10			
2010/1DEXIA PLAN DE		4.980.769,30	14.129,47			21.484,81		32.556,59		538.461,52		4.442.307,78	3.057,69
2011/1BBVA PRESTAMO BBVA		1.875.000,00	47.395,83			16.716,60		41.689,69		312.500,00		1.562.500,00	22.422,74
2014/1BBVA14 PRESTAMO BBVA		1.336.112,76	14.877,63	1.813.887,24		36.671,19		51.548,82		3.150.000,00		600.000,00	312,49
2016/1BBVA16 PRESTAMO BBVA				600.000,00		312,49						600.000,00	
2016/1PARTICIPAZO 13		2.528.130,33								147.474,18		2.380.656,15	





**OVIEDO**.ES

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO  
C.F. 233044001 - Registro de Emisiones de Gases Num. 01330447  
Plaza de la Constitución, s/n - 33071 - Oviedo

**11. PASIVOS FINANCIEROS**

11.1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

Fecha Obtención 24/05/2017  
Pag. 3

IDENTIFICACION 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
2011/1/PARTICIPAY2009		2.967.362,51										2.967.362,51		
<b>TOTAL</b>		<b>71.419.142,54</b>	<b>421.754,21</b>	<b>2.413.887,24</b>		<b>96.046,11</b>		<b>450.871,96</b>				<b>25.608.008,63</b>		<b>48.225.021,15</b>
														<b>66.928,36</b>





**OVIEDO**.esAYUNTAMIENTO DE OVIEDO  
C.F. 233044001 - Registro de entidades locales Num. 01330447  
Plaza de la Constitución, s/n - 33071 - OVIEDO**PASIVOS FINANCIEROS**

## SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 24/05/2017

Pág. 1

## RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL			
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	2016	2015	DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	2016	2015	OTRAS DEUDAS	2016	2015	OTRAS DEUDAS	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			47.333.777,69	60.272.518,76	5.266.100,81	20.414.872,84					52.599.878,50	80.687.391,60
DEUDAS A VALOR RAZONABLE												
TOTAL			47.333.777,69	60.272.518,76	5.266.100,81	20.414.872,84					52.599.878,50	80.687.391,60



DOCUMENTO ESTADOS CONTABLES DE LA CUENTA GENERAL: 06 Memoria	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>GTWIF-20LYB-WDNE8</b> Fecha de emisión: 7 de septiembre de 2017 a las 13:48:26 Página 68 de 418	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Director Contabilidad de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	ESTADO <b>FIRMADO</b> 26/05/2017 10:36



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5483991 GTWIF-20LYB-WDNE8 8078A1841C0DD16F24DA77284A381682C5BD2262) 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  
C.I.F. P33044011 - Registro de entidades locales Núm. 01330447  
Plaza de la Constitución, S/N - 33071 - Oviedo

**PASIVOS FINANCIEROS**

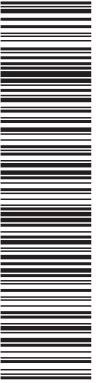
Lineas de Crédito

IDENTIFICACION	LIMITE CONCEDIDO	DISPUUESTO	DISPONIBLE	COMISION S/NO DISPUUESTO
TOTAL				

Fecha Obtención 24/05/2017  
Pág. 1  
EJERCICIO: 2016



DOCUMENTO ESTADOS CONTABLES DE LA CUENTA GENERAL: 06 Memoria	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>GTWIF-20LYB-WDNE8</b> Fecha de emisión: 7 de septiembre de 2017 a las 13:48:26 Página 70 de 418	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Director Contabilidad de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	ESTADO <b>FIRMADO</b> 26/05/2017 10:36



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5485991 GTWIF-20LYB-WDNE8 8078A1841C0DD16F24DA77284A381682C5BD2262) 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.



**PASIVOS FINANCIEROS**

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

Fecha Obtención: 24/05/2017  
Pag: 1  
EJERCICIO: 2016

IDENTIFICACION AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESION AVAL	FECHA VENGIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AAVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION	APLICACION PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACION					CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
TOTAL										





Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 5485991 GTWIF-20LYB-WDNE8 8078A1841C0DD16F24DA77284A381682C5BD2262) 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.



**PASIVOS FINANCIEROS**  
Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

Fecha Obtención: **24/05/2017**  
Pag: **1**  
EJERCICIO: **2016**

AÑO DE EJECUCION	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
TOTAL					