



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

C. I. F.: P 3 4 0 0 0 0 0 J

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 12/05/2023

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2021

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2006/1/DUER33 PRESTAMO CAJA		251.000,00									251.000,00			
2006/1/ESPA34 PRESTAMO CAJA		251.000,00				2.100,97		2.100,97			251.000,00			
2007/1/ESPA17 PRESTAMO CAJA		642.202,84									321.101,32		321.101,52	
2008/1/ICO1 PRESTAMO		1.150.000,16									383.333,32		766.666,84	
2009/1/DUER09 PRESTAMO		422.593,13				2.735,66		2.735,66			105.648,28		316.944,85	
2010/1/BBVA03 PRESTAMO		1.165.630,16				5.095,53		5.095,53			194.271,68		971.358,48	
2010/1/MADR01 PRESTAMO		866.392,04				5.383,36		5.383,36			266.666,68		599.725,36	
2010/1/PAST02 PRESTAMO		1.056.666,74				5.923,23		5.923,23			211.333,36		845.333,38	
2010/1/PIE 08 DEVOLUCION		1.280.236,08									116.385,00		1.163.851,08	
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION		5.087.519,12									462.501,72		4.625.017,40	
2015/1/BBVA01 PRESTAMO		101.036,62									40.414,66		60.621,96	
2017/1/POPUL1 PRESTAMO		1.965.407,04				16.213,32		16.213,32			280.772,44		1.684.634,60	
2018/1/SABAD1 PRESTAMO		2.800.000,00				23.533,20		23.533,20			350.000,00		2.450.000,00	



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

C. I. F.: P 3 4 0 0 0 0 0 J

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 12/05/2023

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2021

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2019/1/BANK01 PRESTAMO		1.587.768,00				5.332,26		5.332,26			226.824,00		1.360.944,00	
2020/1/BANK01 PRÉSTAMO		2.655.542,00				7.503,88		7.503,88			331.942,76		2.323.599,24	
2021/1/LABKU1 PRESTAMO				3.214.309,00									3.214.309,00	
TOTAL		21.282.993,93		3.214.309,00		73.821,41		73.821,41			3.793.195,22		20.704.107,71	