



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 2022

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
2021/1/LABKU1 PRESTAMO		3.214.309,00				11.422,67		11.422,67			321.430,92		2.892.878,08	
2022/1/LABKU1 PRESTAMO				3.034.000,00		255,02		255,02					3.034.000,00	
2022/1/PIE 20 DEVOLUCION				5.657.997,76									5.657.997,76	
2007/1/ESPA17 PRESTAMO CAJA		321.101,52				298,65		298,65			321.101,52			
2008/1/ICO1 PRESTAMO		766.666,84				1.554,00		1.554,00			383.333,32		383.333,52	
2009/1/DUER09 PRESTAMO		316.944,85				1.896,19		1.896,19			316.944,85			
2010/1/BBVA03 PRESTAMO		971.358,48				8.661,03		8.661,03			194.271,68		777.086,80	
2010/1/MADR01 PRESTAMO		599.725,36				4.588,82		4.588,82			599.725,36			
2010/1/PAST02 PRESTAMO		845.333,38				8.412,35		8.412,35			283.928,50		561.404,88	
2010/1/PIE 08 DEVOLUCION		1.163.851,08									116.385,00		1.047.466,08	
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION		4.625.017,40									462.501,72		4.162.515,68	
2015/1/BBVA01 PRESTAMO		60.621,96									40.414,66		20.207,30	
2017/1/POPUL1 PRESTAMO		1.684.634,60				13.765,14		13.765,14			280.772,44		1.403.862,16	



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 2022

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
2018/1/SABAD1 PRESTAMO		2.450.000,00				20.445,90		20.445,90			350.000,00		2.100.000,00	
2019/1/BANK01 PRESTAMO		1.360.944,00				4.527,89		4.527,89			226.824,00		1.134.120,00	
2020/1/BANK01 PRÉSTAMO		2.323.599,24				6.463,68		6.463,68			331.942,76		1.991.656,48	
TOTAL		20.704.107,71		8.691.997,76		82.291,34		82.291,34			4.229.576,73		25.166.528,74	