



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 14/05/2024

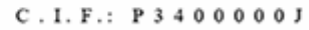
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

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
2008/1/ICO1 PRESTAMO	4,06	383.333,52				7.248,23		7.248,23			383.333,52			
2010/1/BBVA03 PRESTAMO	4,96	777.086,80				29.564,16		29.564,16			194.271,70		582.815,10	
2010/1/PAST02 PRESTAMO	5,09	561.404,88				21.177,98		21.177,98			187.134,92		374.269,96	
2010/1/PIE 08 DEVOLUCION		1.047.466,08									106.686,25		940.779,83	
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION		4.162.515,68									423.959,91		3.738.555,77	
2015/1/BBVA01 PRESTAMO		20.207,30									20.207,30			
2017/1/POPUL1 PRESTAMO	0,86	1.403.862,16				11.316,96		11.316,96			280.772,44		1.123.089,72	
2018/1/SABAD1 PRESTAMO	0,87	2.100.000,00				17.358,62		17.358,62			350.000,00		1.750.000,00	
2019/1/BANK01 PRESTAMO	0,35	1.134.120,00				3.722,99		3.722,99			226.824,00		907.296,00	
2020/1/BANK01 PRÉSTAMO	0,29	1.991.656,48				5.487,68		5.487,68			331.942,76		1.659.713,72	
2021/1/LABKU1 PRESTAMO	4,22	2.892.878,08				96.460,52		96.460,52			321.430,92		2.571.447,16	
2022/1/LABKU1 PRESTAMO		3.034.000,00				103.450,44		103.450,44			303.400,00		2.730.600,00	
2022/1/PIE 20 DEVOLUCION		5.657.997,76									3.939.493,89		1.718.503,87	



Pág. 2

EJERCICIO 2023

[illegible]