



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

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

Fecha Obtención 22/05/2025

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2024

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
2010/1/BBVA03 PRESTAMO	3,17	582.815,10				24.517,53		24.517,53			194.271,70		388.543,40	
2010/1/PAST02 PRESTAMO	1,83	374.269,96				15.059,69		15.059,69			187.134,92		187.135,04	
2010/1/PIE 08 DEVOLUCION		940.779,83									116.385,00		824.394,83	
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION		3.738.555,77									462.501,72		3.276.054,05	
2017/1/POPUL1 PRESTAMO	0,86	1.123.089,72				8.895,61		8.895,61			280.772,44		842.317,28	
2018/1/SABAD1 PRESTAMO	0,87	1.750.000,00				14.313,61		14.313,61			350.000,00		1.400.000,00	
2019/1/BANK01 PRESTAMO	0,35	907.296,00				2.926,90		2.926,90			226.824,00		680.472,00	
2020/1/BANK01 PRÉSTAMO	0,29	1.659.713,72				4.525,05		4.525,05			331.942,76		1.327.770,96	
2021/1/LABKU1 PRESTAMO	0,26	2.571.447,16				99.063,94		99.063,94			321.430,92		2.250.016,24	
2022/1/LABKU1 PRESTAMO		2.730.600,00				107.343,87		107.343,87			303.400,00		2.427.200,00	
2022/1/PIE 20 DEVOLUCION		1.718.503,87									1.718.503,87			
TOTAL		18.097.071,13				276.646,20		276.646,20			4.493.167,33		13.603.903,80	