



# 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 07/06/2021

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

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
2004/1/DUERO1 PRESTAMO CAJA		336.165,88									336.165,88			
2005/1/MADR32 PRESTAMO CAJA		166.891,00									166.891,00			
2006/1/DUER33 PRESTAMO CAJA		753.000,00									251.000,00		502.000,00	
2006/1/ESPA34 PRESTAMO CAJA	1,33	753.000,00				8.849,94		8.849,94			251.000,00		502.000,00	
2007/1/ESPA17 PRESTAMO CAJA		1.284.405,48									321.101,32		963.304,16	
2008/1/ICO1 PRESTAMO		1.916.666,80									383.333,32		1.533.333,48	
2009/1/DUER09 PRESTAMO	0,96	1.724.798,79				10.720,47		10.720,47			1.196.557,38		528.241,41	
2010/1/BBVA03 PRESTAMO	0,67	1.554.173,52				9.862,55		9.862,55			194.271,68		1.359.901,84	
2010/1/MADR01 PRESTAMO	0,90	1.399.725,40				11.776,00		11.776,00			266.666,68		1.133.058,72	
2010/1/PAST02 PRESTAMO	0,80	1.479.333,44				11.290,49		11.290,49			211.333,34		1.268.000,10	
2010/1/PIE 08 DEVOLUCION		1.513.006,08									116.385,00		1.396.621,08	
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION		6.012.522,56									462.501,72		5.550.020,84	
2015/1/BBVA01 PRESTAMO		181.865,94									40.414,66		141.451,28	



# 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 07/06/2021

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

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
2017/1/POPUL1 PRESTAMO	0,86	2.526.951,92				21.109,67		21.109,67			280.772,44		2.246.179,48	
2018/1/SABAD1 PRESTAMO	0,89	3.500.000,00	84,58			29.623,20		29.707,78			350.000,00		3.150.000,00	
2019/1/BANK01 PRESTAMO				1.587.768,00									1.587.768,00	
<b>TOTAL</b>		<b>25.102.506,81</b>	<b>84,58</b>	<b>1.587.768,00</b>		<b>103.232,32</b>		<b>103.316,90</b>			<b>4.828.394,42</b>		<b>21.861.880,39</b>	