



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 25/04/2018

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

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
2009/1/095380 PRESTAMO		367.500,00	1.151,04			3.826,16		4.273,69			122.500,00		245.000,00	703,51
2010/1/00431 PRESTAMO		170.000,00	421,90			1.743,85		1.971,06			85.000,00		85.000,00	194,69
2010/1/579-71 PRESTAMO		117.187,50	19,66			548,68		564,68			93.750,00		23.437,50	3,66
2010/1/PIE-08 DEVOLUCION		236.566,59									15.771,12		220.795,47	
2011/1/PIE-09 DEVOLUCION		445.746,32									29.716,44		416.029,88	
2012/1/117264 PRESTAMO		169.333,36	2.035,83			5.536,50		6.580,09			84.666,66		84.666,70	992,24
2013/1/342850 FINANCIACION		288.000,00	9.227,33			8.390,55		13.104,96			144.000,00		144.000,00	4.512,92
2014/1/142-48 FINANCIACION		382.333,38	585,93			5.417,63		5.664,95			148.000,02		234.333,36	338,61
2014/1/599981 REFINANCIACION		2.634.202,46	679,56			13.699,56		13.837,64			478.945,88		2.155.256,58	541,48
2015/1/672033 FINANCIACION		605.250,00	396,49			1.140,08		1.319,11			134.500,00		470.750,00	217,46
2016/1/911616 FINANCIACION		916.666,67	385,50			1.139,87		1.338,33			166.666,66		750.000,01	187,04
2017/1/231680 FINANCIACION				1.350.000,00		768,28		621,00			112.500,00		1.237.500,00	147,28
TOTAL		6.332.786,28	14.903,24	1.350.000,00		42.211,16		49.275,51			1.616.016,78		6.066.769,50	7.838,89