



Excmo. Ayuntamiento de Martos

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 07/05/2019

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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		245.000,00	703,51			2.078,09		2.425,46			122.500,00		122.500,00	356,14
2010/1/00431 PRESTAMO		85.000,00	194,69			504,97		699,66			85.000,00			
2010/1/579-71 PRESTAMO		23.437,50	3,66			24,70		28,36			23.437,50			
2010/1/PIE-08 DEVOLUCION		220.795,47									15.771,12		205.024,35	
2011/1/PIE-09 DEVOLUCION		416.029,88									29.716,44		386.313,44	
2012/1/117264 PRESTAMO		84.666,70	992,24			1.756,68		2.748,92			84.666,70			
2013/1/342850 FINANCIACION		144.000,00	4.512,92			1.896,48		6.409,40			144.000,00			
2014/1/142-48 FINANCIACION		234.333,36	338,61			2.658,61		2.874,27			148.000,02		86.333,34	122,95
2014/1/599981 REFINANCIACION		2.155.256,58	541,48			11.060,76		11.166,02			478.945,88		1.676.310,70	436,22
2015/1/672033 FINANCIACION		470.750,00	217,46			720,88		777,74			134.500,00		336.250,00	160,60
2016/1/911616 FINANCIACION		750.000,01	187,05			699,49		732,50			166.666,66		583.333,35	154,04
2017/1/231680 FINANCIACION		1.237.500,00	147,28			808,37		807,76			225.000,00		1.012.500,00	147,89
2018/1/213461 FINANCIACION 50%				875.000,00		46,71		32,51			72.916,66		802.083,34	14,20



Excmo. Ayuntamiento de Martos

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 07/05/2019

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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
2018/1/288662 FINANCIACION 50%				875.000,00		40,00		25,80			72.916,68		802.083,32	14,20
2018/1/PIE-16 DEVOLUCION				125.294,79							110.805,51		14.489,28	
TOTAL		6.066.769,50	7.838,90	1.875.294,79		22.295,74		28.728,40			1.914.843,17		6.027.221,12	1.406,24