

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 02/12/2020

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

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
2002/1/152479 PLAN DE		124.790,41	650,58			3.088,82		3.609,28			99.832,44		24.957,97	130,12
2002/1/152656 PLAN DE		157.311,33	820,12			3.893,77		4.549,86			125.848,92		31.462,41	164,03
2003/1/152900 PLAN DE		255.815,55	1.333,65			6.331,94		7.398,86			204.652,36		51.163,19	266,73
2004/1/133153 PLAN DE		37.461,69				281,55		281,55			37.461,69			
2004/1/989338 PLAN DE		130.973,87									130.973,87			
2005/1/S. ANA PLAN INVERSIONES		577.835,11									145.985,76		431.849,35	
2007/1/153851 PLAN DE		415.969,76									332.775,76		83.194,00	
2007/1/154069 PLAN DE		223.242,91									178.594,36		44.648,55	
2008/1/151101 PLAN DE		1.360.164,67	960,99			6.027,94		6.239,63			299.621,09		1.060.543,58	749,30
2008/1/154403 PLAN DE		2.624.331,82									477.151,28		2.147.180,54	
2009/1/143977 PLAN INVERSIONES		1.222.519,37	5.025,95			18.341,38		19.330,21			195.303,80		1.027.215,57	4.037,12
2012/1/008276 FONDO PARA LA		6.694,28				81,42		81,42			6.694,28			
2012/1/074377 FONDO PARA LA		1.349.432,31	1.555,45			16.430,46		16.413,37			1.349.432,31			1.572,54
2012/1/075552 FONDO PARA LA		41.179,15	47,46			501,38		500,86			41.179,15			47,98
2012/1/102584 FONDO PARA LA		6.446.214,03	7.430,34			78.488,04		78.406,39			6.446.214,03			7.511,99

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 02/12/2020

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

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
2012/1/102586 FONDO PARA LA		6.199.305,02	7.145,73			75.481,69		75.403,16			6.199.305,02			7.224,26
2012/1/102587 FONDO PARA LA		2.900.747,80				28.838,51		28.838,51			2.900.747,80			
2012/1/136123 FONDO PARA LA		1.963.569,55				23.883,23		23.883,23			1.963.569,55			
2012/1/143562 FONDO PARA LA		4.128.546,22				50.216,20		50.216,20			4.128.546,22			
2012/1/143564 FONDO PARA LA		2.983.913,78				39.445,11		39.445,11			2.983.913,78			
2012/1/839596 FONDO PARA LA		4.122.089,01	4.072,62			35.171,13		35.126,38					4.122.089,01	4.117,37
2012/1/878441 FONDO PARA LA		6.583.136,13				80.071,78		80.071,78			6.583.136,13			
2012/1/948524 FONDO PARA LA		1.671,44	1,93			16,64		16,62			1.671,44			1,95
2013/1/102635 FONDO PARA LA		11.762.076,42				127.585,34		127.585,34			11.762.076,42			
2013/1/PIE08 LIQUIDACION PIE		328.586,49									109.528,56		219.057,93	
2013/1/PIE09 LIQUIDACION PIE		1.024.591,72									341.530,68		683.061,04	
2015/1/072519 REFINANCIACIÓN		1.385.423,25	33,53			11.161,21		11.168,24			179.690,79		1.205.732,46	26,50
2015/1/072527 REFINANCIACIÓN		1.676.700,97	40,12			13.324,54		13.333,16			225.279,96		1.451.421,01	31,50
2019/1/609987 PTMO ICO				47.995.390,57		90.617,45					95.685,30		47.899.705,27	90.617,45
2019/1/PIE17 LIQUIDACIÓN PIE				559.322,58							499.090,86		60.231,72	

