

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 26/10/2021

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

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		24.957,97				265,89		265,89			24.957,97			
2002/1/152656 PLAN DE		31.462,41				335,18		335,18			31.462,41			
2003/1/152900 PLAN DE		51.163,19				545,06		545,06			51.163,19			
2005/1/S. ANA PLAN INVERSIONES		431.849,35									59.565,40		372.283,95	
2007/1/153851 PLAN DE		83.194,00									83.193,99		0,01	
2007/1/154069 PLAN DE		44.648,55									44.648,55			
2008/1/151101 PLAN DE		1.060.543,58	749,30			4.525,95		4.738,70			301.122,02		759.421,56	536,55
2008/1/154403 PLAN DE		2.147.180,54									477.151,28		1.670.029,26	
2009/1/143977 PLAN INVERSIONES		1.027.215,57	4.037,13			14.326,20		15.340,85			198.894,72		828.320,85	3.022,48
2013/1/PIE08 LIQUIDACION PIE		219.057,93									109.528,56		109.529,37	
2013/1/PIE09 LIQUIDACION PIE		683.061,04									341.530,68		341.530,36	
2015/1/072519 REFINANCIACIÓN		1.205.732,46	26,79			8.889,48		8.898,21			181.544,65		1.024.187,81	18,06
2015/1/072527 REFINANCIACIÓN		1.451.421,01	31,85			10.538,78		10.549,38			227.562,50		1.223.858,51	21,25
2019/1/609987 PTMO ICO		47.899.705,27	211.907,09			525.015,34		420.359,18					47.899.705,27	316.563,25

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 26/10/2021

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

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
2019/1/PIE17 LIQUIDACIÓN PIE		60.231,72									60.231,72			
TOTAL		56.421.424,59	216.752,16			564.441,88		461.032,45			2.192.557,64		54.228.866,95	320.161,59