



6.11. PASSIUS FINANCERS.



Ajuntament
d'Eivissa

0264



11. PASIUS FINANCERS

1. Situació i moviments del deute:

2. Líneas de crèdit:

3. Informació sobre els riscos del tipo de canvi i del tipo d'interès.

4. Avals i altres garanties concedides:

5. Altra informació:

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS



DEUX200265

Página 1
Fecha 31/12/2016

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2016
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
2004 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	0,05	692.307,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	184.615,36 0,00	507.692,31 0,00
2005 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	2,65	1.004.807,68 0,00	0,00 0,00	24.926,21 0,00	24.926,21	0,00 0,00	211.538,46 0,00	793.269,22 0,00
2006 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	3,64	1.216.346,02 0,00	0,00 0,00	42.066,59 0,00	42.066,59	0,00 0,00	211.538,48 0,00	1.004.807,54 0,00
2007 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	4,56	924.230,75 0,00	0,00 0,00	40.458,26 0,00	40.458,26	0,00 0,00	136.923,08 0,00	787.307,67 0,00
2008 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	3,75	1.163.076,96 0,00	0,00 0,00	42.256,19 0,00	42.256,19	0,00 0,00	145.384,62 0,00	1.017.692,34 0,00
2009 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	4,92	1.307.692,28 0,00	0,00 0,00	62.514,48 0,00	62.514,48	0,00 0,00	153.846,16 0,00	1.153.846,12 0,00
2009 CETIS PRÉSTAMO "BANKIA"	1,05	4.355.707,03 0,00	0,00 0,00	36.324,02 0,00	36.324,02	0,00 0,00	322.645,00 0,00	4.033.062,03 0,00
2009 PLAZ TOROS PRÉSTAMO "B.B.V.A."	5,57	1.242.307,71 0,00	0,00 0,00	67.234,84 0,00	67.234,84	0,00 0,00	146.153,84 0,00	1.096.153,87 0,00
2010 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	5,12	1.680.769,23 0,00	0,00 0,00	84.023,52 0,00	84.023,52	0,00 0,00	176.923,08 0,00	1.503.846,15 0,00
2011 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	6,07	1.984.615,35 0,00	0,00 0,00	118.193,78 0,00	118.193,78	0,00 0,00	184.615,40 0,00	1.799.999,95 0,00
2012 PRÉSTAMO "BANCO DE SANTANDER"	6,99	1.717.307,70 0,00	0,00 0,00	79.314,48 0,00	79.314,48	0,00 0,00	1.717.307,70 0,00	0,00 0,00
2014 PRÉSTAMO "BANCO DE SABADELL"	1,69	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	29.492,78 0,00	29.492,78	0,00 0,00	62.500,00 0,00	1.937.500,00 0,00
2016 PRÉSTAMO "BANCO DE SABADELL"	0,68	0,00 0,00	3.722.982,68 0,00	9.251,55 0,00	9.251,55	0,00 0,00	276.485,02 0,00	3.446.497,66 0,00
TOTAL		19.289.168,38 0,00	3.722.982,68 0,00	636.056,70 0,00	636.056,70	0,00 0,00	3.930.476,20 0,00	19.081.674,86 0,00



SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2016
	VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	INTERESES CANCELADOS		DEL VALOR EX-CUPÓN DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO			CORTO PLAZO			TOTAL
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	
	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00 0,00	16.585.193,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.496.481,78 0,00	0,00 0,00	19.081.674,80 0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL TOTAL	0,00 0,00	16.585.193,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.496.481,78 0,00	0,00 0,00	19.081.674,80 0,00

PASIVOS FINANCIEROS : LÍNEAS DE CRÉDITO

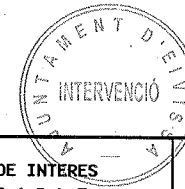
Fecha 31/12/2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	% COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

PASIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2016

MONEDA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL				0,00 %



CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	TOTAL



A) AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH.CONCESIÓN	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO		AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES
FINALIDAD AVAL	FCH.VTO.			POR EJECUCIÓN / POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO / ACUMULADA
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



B) AVALES EJECUTADOS

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH.CONCESIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	FCH.VTO.			
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES		0,00		
TOTAL		0,00		



C) AVALES REINTEGRADOS

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES	0,00		
TOTAL	0,00		



5. Altra informació:

- a) L'import de les deutes amb garantia real ascendeix a 0,00 euros.
- b) L'import de les deutes impagades durant l'exercici ascendeix a 0,00 euros.
- c) L'import d'altres situacions diferents de l'impagament que hagin atorgat al prestador el dret a reclamar el pagament anticipat ascendeix a 0,00 euros.
- d) L'import dels derivats financers que al tancament de l'exercici són passius als que no s'aplica la comptabilitat de cobertures ascendeix a 0,00 euros.
- e) Altra informació de caràcter substantiu que afecti als passius financers.