

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2025

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	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 = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
21_063828	0,00%	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.200,52	0,00	31.200,52	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21_2021024	0,00%	16.616.415,00	0,00	0,00	0,00	394.813,53	0,00	394.813,53	0,00	0,00	16.616.415,00	0,00	0,00	0,00
F.C.F/2008	0,00%	2.196.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.825,32	0,00	1.882.952,31	0,00
F.C.F/2009	0,00%	8.976.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.383,12	0,00	7.694.299,22	0,00
IRPF/2009	0,00%	267.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.207,40	0,00	229.244,38	0,00
IVA/2008	0,00%	548.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.405,24	0,00	470.432,55	0,00
IVA/2009	0,00%	1.228.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.482,36	0,00	1.052.894,02	0,00
TOTAL		34.834.540,92	0,00	0,00	0,00	426.014,05	0,00	426.014,05	0,00	0,00	23.504.718,44	0,00	11.329.822,48	0,00

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2025

CATEGORIAS \ CLASES	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			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	19.454.773,50	9.441.518,95	11.329.822,39	0,00	0,00	0,00	2.161.641,50	3.806.831,30	3.655.526,62	13.248.350,25	36.601.764,01
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	0,00	0,00	0,00	19.454.773,50	9.441.518,95	11.329.822,39	0,00	0,00	0,00	2.161.641,50	3.806.831,30	3.655.526,62	13.248.350,25	36.601.764,01

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2025

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX- CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX- CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX- CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)- (10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)- (6)
TOTAL											0,00	0,00

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2025

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	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 = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
21_063828	0,00%	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.200,52	0,00	31.200,52	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21_2021024	0,00%	16.616.415,00	0,00	0,00	0,00	394.813,53	0,00	394.813,53	0,00	0,00	16.616.415,02	0,00	0,00	0,00
F.C.F/2008	0,00%	2.196.777,63	0,00	313.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.825,27	0,00	1.882.953,53	0,00
F.C.F/2009	0,00%	8.976.682,34	0,00	1.282.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.383,12	0,00	7.694.299,22	0,00
IRPF/2009	0,00%	267.451,78	0,00	38.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.207,40	0,00	229.244,38	0,00
IVA/2008	0,00%	548.836,57	0,00	78.405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.405,24	0,00	470.431,33	0,00
IVA/2009	0,00%	1.228.376,38	0,00	175.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.482,36	0,00	1.052.894,02	0,00
TOTAL		34.834.539,70	0,00	1.888.303,39	0,00	426.014,05	0,00	426.014,05	0,00	0,00	23.504.718,41	0,00	11.329.822,48	0,00

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.**PASIVOS FINANCIEROS. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO**

Periodo: 2025

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

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés

Periodo: 2025

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00