

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADO

AYTO	Descripción	Referencia	Importe Inicial	K VIVO Y DISP.	K VIVO Y DISP.	K VIVO Y DISP.
				31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
AYTO	DEXIA REFINANC.	36154571	13.068.721,00	13.068.721,00	13.068.721,00	13.068.721,00
AYTO	BCSH REFINANC.	5414-1030636486	6.703.564,88	6.703.564,88	6.703.564,88	6.703.564,88
AYTO	BCL REFINANC.	45804240	6.682.977,70	6.682.977,70	6.682.977,70	6.682.977,70
AYTO	PTMO 07-08 BCL	45804096	4.942.038,55	0,00	4.942.038,55	4.694.936,62
AYTO	PTMO 07-08 BCSH	5414-1030636485	4.942.038,54	3.000.000,00	4.942.038,54	4.694.936,62
AYTO	PTMO 07-08 DEXIA	36154568	4.942.038,54	4.942.038,54	4.942.038,54	4.694.936,61
AYTO	CAM AUDITORI	2642519-05	64.844,41	12.968,88	6.484,45	0,00
AYTO	CAM AUDITORI	2642532-32	63.000,00	18.900,00	12.600,00	6.300,00
AYTO	PTMO RD 5-09 BCSH	5414-1030636519	1.000.000,00	1.000.000,00	812.419,48	621.182,54
AYTO	PTMO RD 5-09 BBVA	46047603	3.000.000,00	3.000.000,00	2.438.236,29	1.864.654,21
AYTO	PTMO RD 5-09 C. MADRID	11.672.145/07	2.500.000,00	2.500.000,00	2.031.751,26	1.554.319,00
AYTO	PTMO RD 5-09 C. RURAL	3118 0010 29 2033300050	500.000,00	500.000,00	407.034,73	311.789,54
AYTO	LA CAIXA ICO 2011	2100 1779 50 0200100889	478.760,94	0,00	478.760,94	329.111,90
AYTO	B. SANTANDER ICO 2011	0049 5414 15 1230636153	508.331,87	0,00	508.331,87	349.439,68
AYTO	C. RURAL ICO 2011	3118 0010 21 2405999729	525.919,73	0,00	525.919,73	361.530,00
AYTO	BBVA ICO 2011	0182 5941 42 0201510491	498.389,07	0,00	498.389,07	342.604,76
AYTO	C. POPULAR ICO 2011	3159 0016 21 2239514827	754.497,27	0,00	754.497,27	518.647,38
AYTO	SABADELL ICO 2012	0081 0320 03 0001347439	244.448,87	0,00	0,00	244.448,87
AYTO	B. POPULAR ICO 2012	0075 0063 00 0660000271	532.038,94	0,00	0,00	532.038,94
AYTO	BANKINTER ICO 2012	0128 0628 49 0100012582	225.892,80	0,00	0,00	225.892,80
AYTO	CAM ICO 2012	2090 8682 61 0200001427	225.781,91	0,00	0,00	225.781,91
AYTO	CAIXABANK ICO 2012	2100 1779 58 0200109323	624.714,28	0,00	0,00	624.714,28
AYTO	B. SANTANDER ICO 2012	0049 5441 10 2116383541	943.986,74	0,00	0,00	943.986,74

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADO

	Descripción	Referencia	Importe Inicial	K VIVO Y DISP. 31/12/2010	K VIVO Y DISP. 31/12/2011	K VIVO Y DISP. 31/12/2012
AYTO	B.BANESTO ICO 2012	0030 3065 94 0317001273	292.151,97		0,00	292.151,97
AYTO	BBVA ICO 2012	0182 5941 41 0201510959	623.452,17		0,00	623.452,17
AYTO	BANKIA ICO 2012	2038 9613 66 6000173284	8.190.103,36		0,00	8.190.103,36
AYTO	CAT.CAIXA ICO 2012	2013 1522 57 0200330786	583.040,75		0,00	583.040,75
AYTO	C.RURAL ICO 2012	3118 0010 29 2413375524	224.767,19		0,00	224.767,19
FUND. DEPORTIVA	CAM.FDM	2645278	555.000,00	421.676,34	380.171,33	337.847,44
FUND. DEPORTIVA	CAM.FDM	2645088	510.000,00	169.910,52	114.166,89	57.511,64
AYTO	Diferimiento Devolución participación Tributos Est		1.700.184,15	1.700.184,15	1.360.147,35	1.133.456,10
AYTO	Diferimiento Devolución participación Tributos Est		5.273.842,81	0,00	5.273.842,81	4.570.663,77
	TOTAL PTMOS LP A NIVEL CONSOLIDADO			42.229.171,00	56.884.132,68	65.609.510,38

	SUBTOTAL AYUNTAMIENTO DEUDAS BANCARIAS			49.755.804,30		59.510.031,43
	SUBTOTAL AYUNTAMIENTO DEVOLUCIÓN PIES			6.633.990,16		5.704.119,87
	SUBTOTAL FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL			591.586,86	494.338,22	395.359,08
	TOTAL CONSOLIDADO			56.884.132,68		65.609.510,38

NOTA: El importe por devolución en el año 2013 de las PIES 2008 y 2009 es una cantidad aproximada al no haber notificado el Ministerio las deducciones concretas a efectuar.

ANEXO: DEUDAS SOCIEDAD NOUS ESPAIS

NOTA: LAS DEUDAS DE LAS EMPRESAS DE MERCADO NO CONSOLIDAN CON EL SECTOR AAPP

	Descripción	Referencia	Importe Inicial	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
NOUS ESPAIS	C. RURAL N.E.	2025356755	500.000,00	447.731,06	417.921,12	388.474,35
NOUS ESPAIS	C. RURAL N.E.	2042203758	1.371.970,06	8.399,00	741.260,04	298.856,65
NOUS ESPAIS	CAM N.E.	9600900102	8.958.400,00	0,00	3.568.453,98	2.980.787,65
	TOTAL PRÉSTAMOS NOUS ESPAIS			456.130,06	4.727.635,14	3.668.118,65