



## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Art. 166.1.d) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, T.R. Ley Reguladora de Haciendas Locales)

Entidad Financiera	Código Referencia	Importe suscrito (€)	Nuevas		Capital Vivo a 31/12/2015
			Capital Vivo a 1/01/2015	operaciones a concertar en 2015	
<b>OPERACIONES A LARGO PLAZO</b>					
ICO	1994/1/040	1.509.686,81	371.372,35		254.887,14
CAIXABANK	2004/1/004	8.345.896,47	3.049.462,17	116.485,21	2.407.470,13
BANCO DE SANTANDER	2004/1/006	5.000.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2004/1/007	6.000.000,00	1.900.000,00	400.000,00	1.500.000,00
CAIXABANK	2004/1/008	3.786.942,12	1.584.375,45	313.061,72	1.271.313,73
BANCO DE SANTANDER	2004/1/010	1.500.000,00	149.989,37	149.989,37	0,00
CAIXABANK	2005/1/002	3.713.736,95	1.712.863,37	293.705,85	1.419.157,52
CATALUNYA BANC	2005/1/003	932.946,00	93.010,59	93.010,59	0,00
BANCO DE SANTANDER	2005/1/004	600.000,00	281.684,36	48.464,05	233.220,31
CAIXABANK	2005/1/006	9.523.277,48	4.553.585,23	770.221,72	3.783.363,51
BANCO DE SANTANDER	2006/1/001	664.173,96	336.934,85	53.254,83	283.680,02
BANCO DE SANTANDER	2006/1/002	2.955.025,02	1.434.378,79	225.060,08	1.209.318,71
BANCO DE SANTANDER	2006/1/003	3.980.801,02	1.990.400,63	306.215,48	1.684.185,15
BANCO MARE NOSTRUM	2006/1/004	1.211.219,42	694.255,08	95.356,44	598.898,64
BANCO MARE NOSTRUM	2006/1/005	500.000,00	284.615,18	39.390,93	245.224,25
DEXIA SABADELL	2007/1/001	4.184.892,20	2.575.318,28	321.914,80	2.253.403,48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2008/1/001	2.000.000,00	1.307.692,31	153.846,16	1.153.846,15
DEXIA SABADELL	2008/1/002	4.700.000,00	3.163.461,54	361.538,48	2.801.923,06
CAJAMAR	2014/1/001	2.000.000,00	1.897.380,44	130.077,93	1.767.302,51
BANCO POPULAR ESPAÑOL	2014/1/002	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
BANCO GRUPO CAJATRES	2014/1/003	6.440.000,00	6.087.643,70	497.113,59	5.590.530,11
BANCO SABADELL ATLÁNTICO	2014/1/004	1.352.000,00	1.219.336,51	168.254,08	1.051.082,43
BANCO DE SANTANDER	2014/1/005	2.460.000,00	2.376.781,22	133.533,68	2.243.247,54
FFPP - BANCO DE SANTANDER 2012	2012/1/001	7.536.698,69	7.536.698,69	0,00	7.536.698,69
FFPP - BANCO POPULAR ESPAÑOL 2012	2012/1/002	7.022.555,45	7.022.555,45	0,00	7.022.555,45
FFPP - BANCO SABADELL ATLÁNTICO 2012	2012/1/003	3.461.379,37	3.461.379,37	0,00	3.461.379,37
FFPP - BANCO ATLÁNTICO 2012	2012/1/004	2.557.033,78	2.557.033,78	0,00	2.557.033,78
FFPP - BANKINTER 2012	2012/1/005	2.436.939,13	2.416.309,82	0,00	2.416.309,82
FFPP - BANKIA 2012	2012/1/006	6.794.739,24	6.780.457,89	0,00	6.780.457,89



## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

(Art. 166.1.c) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, T.R. Ley Reguladora de Haciendas Locales)

Entidad Financiera	Código Referencia	Importe suscrito (€)	Nuevas operaciones a		Capital Vivo a 31/12/2015
			1/01/2015	concepcion en 2015	
FFPPP - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2012	2012/1/007	18.015.417,63	18.015.417,63		18.015.417,63
FFPPP - BANCO DE SANTANDER 2012	2012/1/008	4.197.441,16	4.197.441,16		4.197.441,16
FFPPP - CATALUNYA BANC 2012	2012/1/011	13.103.644,49	13.103.644,49		13.103.644,49
FFPPP - BANKIA 2 2012	2012/1/012	605.454,92	605.454,92		605.454,92
FFPPP - BANCO POPULAR ESPAÑOL 2013	2013/1/001	7.725.418,99	7.725.418,99		7.725.418,99
FFPPP - BANCO SABADELL ATLÁNTICO 2013	2013/1/002	7.725.418,93	7.725.418,93		7.725.418,93
FFPPP - CAIXABANK 2013	2013/1/003	7.725.418,94	7.725.418,93		7.725.418,93
<b>TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO</b>		<b>165.118.158,17</b>	<b>129.162.191,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120.624.704,44</b>
<b>OPERACIONES A CORTO PLAZO (Importes máximos)</b>					
<b>TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO</b>			<b>129.162.191,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120.624.704,44</b>
<b>TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>129.162.191,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120.624.704,44</b>