

**ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA
PARA EL AÑO
2.014**

Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO con ENTIDADES FINANCIERAS

Banco	Préstamo	Nominal	Capital vivo a 31-dic-13	Disposiciones 2.014	Amortizaciones	Capital vivo a 31-dic-14
BBVA	PRÉSTAMO BCL 229M	1.381.612,64	159.417,18	0,00	159.417,18	0,00
BBVA	PRÉSTAMO BCL 86M	516.870,41	50.990,32	0,00	50.990,32	0,00
BBVA	BCL 122M	734.029,98	244.676,66	0,00	244.676,66	0,00
BBVA	PTMO 2001	2.957.895,82	1.516.869,65	0,00	1.516.869,65	0,00
BSCH	PTMO 1-2002 BSCH	1.009.690,96	160.651,96	0,00	91.789,57	68.862,39
BSCH	PTMO 2-2002 BSCH	2.036.841,48	789.278,04	0,00	263.092,72	526.185,32
BANKIA	PTMO 2-2003	1.680.229,06	741.277,48	0,00	269.555,44	471.722,04
BBVA	PTMO 1-2004	2.697.648,23	1.798.432,16	0,00	1.798.432,16	0,00
BANKIA	PTMO 1-2005	2.702.932,51	1.875.741,94	0,00	326.216,00	1.549.525,94
CAJAMAR	PTMO 2-2006	1.749.268,98	1.175.290,10	0,00	109.329,31	1.065.960,78
DEXIA	PTMO 1-2007	2.072.055,34	1.726.712,78	0,00	98.669,30	1.628.043,48
DEXIA	PTMO 1-2008	1.510.340,00	1.189.392,75	0,00	75.517,00	1.113.875,75
SABADELL	PTMO 1-2009	794.693,39	298.546,74	0,00	12.738,74	285.808,01
BANKIA	PTMO 4-2009 (1)	2.460.562,00	1.316.216,51	0,00	1.316.216,51	0,00
LCXA	PTMO 4-2009 (3)	2.308.297,00	2.200.018,11	0,00	2.200.018,11	0,00
BBVA	PTMO 5-2009 (1)	1.468.388,20	1.272.603,08	0,00	1.272.603,08	0,00
BSCH	PTMO 5-2009 (2)	2.936.776,40	2.545.206,17	0,00	195.785,12	2.349.421,05
BBVA	PTMO 1-2010	548.794,85	406.619,48	0,00	406.619,48	0,00
BSCH	PTMO 2011 ICO 1	203.677,44	62.638,21	0,00	62.638,21	0,00
BBVA	PTMO 2011 ICO 2	207.719,72	73.643,12	0,00	73.643,12	0,00
BSCH	PTMO 2011 ICO 3	3.722,27	1.319,67	0,00	1.319,66	0,01
FFPP	RDL 4-2012	4.232.877,58	4.232.877,58	0,00	264.554,85	3.968.322,73
FFPP	RDL 4-2013	3.850.408,27	3.850.408,27	0,00	0,00	3.850.408,27
FFPP	RDL 8-2013	75.850,34	75.850,34	0,00	0,00	75.850,34
BANKIA	PTMO 4-2009 (1) Refinanciación	877.477,67	0,00	877.477,67	51.186,24	826.291,43
LCXA	Refinanciación	1.651.393,41	0,00	1.651.393,41	96.331,34	1.555.062,07
BBVA	BBVA refinanciacion I	3.559.978,47	0,00	3.559.978,47	0,00	3.559.978,47
BBVA	BBVA refinanciacion II	1.807.904,62	0,00	1.807.904,62	0,00	1.807.904,62
Total			27.764.678,30	7.896.754,17	10.958.209,75	24.703.222,70

Préstamos a largo plazo AYUNTAMIENTO por devolución P.I.E.

PTE 2008	894.209,04	566.332,29	0,00	53.652,51	512.679,78	
PTE 2009	1.347.712,40	1.078.169,76	0,00	134.771,28	943.398,48	
PTE 2011	306.271,13	119.415,06	0,00	119.415,06	0,00	
Total			1.763.917,11	0,00	307.838,85	1.456.078,26

Total a largo plazo AYUNTAMIENTO 29.528.595,41 7.896.754,17 11.266.048,60 26.159.300,96

Préstamos a corto plazo AYUNTAMIENTO

Préstamo	Nominal	Capital vivo a 31-dic-13	Disposiciones a realizar	Amortizaciones	Capital vivo a 31-dic-14
2014-1	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
POLIZA	2.000.000,00	0,00	493.824,27	493.824,27	0,00
Total a corto plazo AYUNTAMIENTO		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

TOTAL AYUNTAMIENTO 29.528.595,41 8.196.754,17 11.566.048,60 26.159.300,96

**ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA
PARA EL AÑO
2.014**

Préstamos a largo plazo NEMASA con ENTIDADES FINANCIERAS

<i>Préstamo</i>	<i>Nominal</i>	<i>Capital vivo a 31-dic-13</i>	<i>Disposiciones 2.014</i>	<i>Amortizaciones</i>	<i>Capital vivo a 31-dic-14</i>
Leasing camiones		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Préstamos a largo plazo NEMASA con AYUNTAMIENTO

<i>Préstamo</i>	<i>Nominal</i>	<i>Capital vivo a 31-dic-13</i>	<i>Disposiciones 0</i>	<i>Amortizaciones</i>	<i>Capital vivo a 31-dic-00</i>
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a largo plazo NEMASA		0,00	0,00	0,00	0,00

Préstamos a corto plazo EMPRESA

<i>Préstamo</i>	<i>Nominal</i>	<i>Capital vivo a 31-dic-13</i>	<i>Disposiciones a realizar</i>	<i>Amortizaciones</i>	<i>Capital vivo a 31-dic-14</i>
			0,00		0,00
Total a corto plazo NEMASA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NEMASA		0,00	0,00	0,00	0,00