



AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

ENDEUDAMIENTO

CUENTA GENERAL AÑO 2013



Palau Municipal
1716-2016

EJERCICIO 2013**BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA)**

Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/13	60.505.578,92	
Cta 17105 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/13	48.822.482,87	
Cta 52001 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/13	18.556.634,41	
Préstamos Gumsa (cta 17003)	+ 1.620.000,00	
	129.504.696,20	
Amortizaciones	- 16.173.883,44	
Cta 17001 Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/13	47.481.877,84	} 94.370.739,99 (largo plazo)
Cta 17003 Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 31/12/13	1.117.784,44	
Cta 17105 Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/13	45.771.077,71	
Cta 52001 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/13	15.505.229,22	} 18.960.072,77 (corto plazo)
Cta 52003 Deudas a corto plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 31/12/13	403.438,39	
Cta 52005 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/13	3.051.405,16	
1 - Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/13	113.330.812,76	
2 - A 31/12/13 Devolución Participación Tributos Estado años 2008 y 2009	11.235.695,78	
	<i>*Participación Tributos del Estado 2008</i>	2.177.557,82
	<i>*Participación Tributos del Estado 2009</i>	9.058.137,96
		} 11.235.695,78
Cuentas 17101 y 17102 Deudas a largo plazo (PTE 2008 y 2009)	+ 9.831.233,82	
	<i>*Devolución PTE 2008</i>	1.905.363,10
	<i>*Devolución PTE 2009</i>	7.925.870,72
		} 9.831.233,82 (largo plazo)
Cuentas 52101 y 52102 Deudas a corto plazo (PTE 2008 y 2009)	+ 1.404.461,96	
	<i>*Devolución en 2014 PTE 2008</i>	272.194,72
	<i>*Devolución en 2014 PTE 2009</i>	1.132.267,24
		} 1.404.461,96 (corto plazo)
3 - Cuenta 522 (Deudas por operaciones de tesorería "dispuestas")	5.026.250,00	
TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 171, 520, 521 y 522)	129.592.758,54	

Castellón de la Plana a 28 de febrero de 2014

El Director del "órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad"

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre			
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total	
3								
Deudas con								
Operaciones de crédito								
18	BANKIA 8819879/59	BANKIA	1.796.480,65 €	0,00 €	1.196.900,11 €	0,00 €	599.580,54 €	599.580,54 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	449	O	0	P	21/02/2013	298.871,23 €		
	2911	O	0	P	28/05/2013	299.186,61 €		
	5160	O	0	P	10/09/2013	299.331,72 €		
	7706	O	0	P	26/11/2013	299.510,55 €		
	Total Movimientos					1.196.900,11 €		
22	BBVA 45127100	BBVA	7.187.500,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	4.887.500,00 €	1.150.000,00 €	6.037.500,00 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	652	O	0	P	25/03/2013	287.500,00 €		
	3559	O	0	P	19/06/2013	287.500,00 €		
	5930	O	0	P	26/09/2013	287.500,00 €		
	7898	O	0	P	27/12/2013	287.500,00 €		
	Total Movimientos					1.150.000,00 €		
23	BBVA 9545487419	BBVA	18.796.825,38 €	0,00 €	2.088.536,16 €	14.619.753,06 €	2.088.536,16 €	16.708.289,22 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	542	O	0	P	25/03/2013	522.134,04 €		
	3279	O	1	N	20/06/2013	0,00 €		
	3279	O	0	P	11/06/2013	522.134,04 €		
	5131	O	0	P	26/09/2013	522.134,04 €		
	7841	O	0	P	19/12/2013	522.134,04 €		

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre			
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total	
Total Movimientos					2.088.536,16 €			
25	DEXIA SAB. 36154596	DEXIA	4.026.820,10 €	0,00 €	503.352,52 €	3.020.115,06 €	503.352,52 €	3.523.467,58 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	451	O	0	P	21/02/2013	125.838,13 €		
	1348	O	0	P	21/03/2013	125.838,13 €		
	3449	O	0	P	10/06/2013	125.838,13 €		
	5596	O	0	P	12/09/2013	125.838,13 €		
Total Movimientos					503.352,52 €			
26	BBVA 1/08 9545617110	BBVA	5.050.694,29 €	0,00 €	696.647,48 €	3.657.399,33 €	696.647,48 €	4.354.046,81 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	656	O	0	P	25/03/2013	174.161,87 €		
	3681	O	0	P	19/06/2013	174.161,87 €		
	5931	O	0	P	26/09/2013	174.161,87 €		
	7900	O	0	P	27/12/2013	174.161,87 €		
Total Movimientos					696.647,48 €			
27	BBVA nº 46045295	BBVA	3.057.604,78 €	0,00 €	990.983,09 €	1.044.970,44 €	1.021.651,25 €	2.066.621,69 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	5164	O	0	P	10/09/2013	990.983,09 €		
Total Movimientos					990.983,09 €			
28	DEXIA SAB. 36154824	DEXIA	3.750.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	2.500.000,00 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	3816	O	0	P	27/06/2013	1.250.000,00 €		

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre			
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total	
Total Movimientos				1.250.000,00 €				
29	BANKIA 13054167/33	BANKIA	1.809.475,37 €	0,00 €	603.158,46 €	603.158,45 €	603.158,46 €	1.206.316,91 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	5061	O	0	P	10/09/2013	603.158,46 €		
Total Movimientos				603.158,46 €				
30	SANTANDER 1030624161	SANTANDE	1.875.000,00 €	0,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	1.250.000,00 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	5059	O	0	P	10/09/2013	625.000,00 €		
Total Movimientos				625.000,00 €				
31	BANKIA 11676393/74	BANKIA	3.815.228,78 €	0,00 €	1.238.518,82 €	1.300.776,20 €	1.275.933,76 €	2.576.709,96 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	5054	O	0	P	10/09/2013	1.238.518,82 €		
	5107	O	0	P	10/09/2013	0,00 €		
Total Movimientos				1.238.518,82 €				
32	SANTANDER 1030624147	SANTANDE	9.350.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	7.150.000,00 €	1.100.000,00 €	8.250.000,00 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	450	O	0	P	21/02/2013	275.000,00 €		
	2214	O	0	P	28/05/2013	275.000,00 €		
	5052	O	0	P	10/09/2013	275.000,00 €		
	7697	O	0	P	26/11/2013	275.000,00 €		
Total Movimientos				1.100.000,00 €				

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total
35 DEXIA 36155022	DEXIA	8.250.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	6.050.000,00 €	1.100.000,00 €	7.150.000,00 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	639	O	0	P	12/03/2013	275.000,00 €	
	3448	O	0	P	10/06/2013	275.000,00 €	
	5595	O	0	P	12/09/2013	275.000,00 €	
	7896	O	0	P	12/12/2013	275.000,00 €	
Total Movimientos						1.100.000,00 €	
36 SANTANDER (BANESTO)	SANTANDE	5.672.464,53 €	0,00 €	1.176.353,07 €	3.273.205,30 €	1.222.906,16 €	4.496.111,46 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	646	O	0	P	25/03/2013	289.822,00 €	
	3391	O	0	P	19/06/2013	292.647,77 €	
	5929	O	0	P	26/09/2013	295.501,08 €	
	7897	O	0	P	27/12/2013	298.382,22 €	
Total Movimientos						1.176.353,07 €	
37 BANKIA 11911839/66	BANKIA	225.644,40 €	0,00 €	225.644,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	452	O	0	P	21/02/2013	225.644,40 €	
Total Movimientos						225.644,40 €	
39 B.B.V.A 46734076	BBVA	3.299.882,72 €	0,00 €	1.598.006,15 €	0,00 €	1.701.876,57 €	1.701.876,57 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	7840	O	0	P	19/12/2013	1.598.006,15 €	
Total Movimientos						1.598.006,15 €	

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total
40 SANTANDER (ICO2011)	SANTANDE	1.098.592,33 €	0,00 €	532.006,01 €	0,00 €	566.586,32 €	566.586,32 €
Movimientos del crédito							
	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	7899	O	0	P 27/12/2013	532.006,01 €		
Total Movimientos					532.006,01 €		
43 RDL-4/12-BANKINTER	RDL-4/12-B	2.664.560,12 €	0,00 €	0,00 €	2.498.025,12 €	166.535,00 €	2.664.560,12 €
Movimientos del crédito							
	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	539	O	0	P 25/03/2013	0,00 €		
	3275	O	0	P 11/06/2013	0,00 €		
	5587	O	0	P 26/09/2013	0,00 €		
	7835	O	0	P 19/12/2013	0,00 €		
Total Movimientos					0,00 €		
44 RDL-4/12-BBVA	RDL-4/12-B	5.958.429,25 €	0,00 €	0,00 €	5.586.027,43 €	372.401,82 €	5.958.429,25 €
Movimientos del crédito							
	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	531	O	0	P 25/03/2013	0,00 €		
	3278	O	0	P 11/06/2013	0,00 €		
	5582	O	0	P 26/09/2013	0,00 €		
	7825	O	0	P 19/12/2013	0,00 €		
Total Movimientos					0,00 €		
45 RDL-4/12-SANTANDER	RDL-4/12-S	6.637.626,40 €	0,00 €	0,00 €	6.222.774,76 €	414.851,64 €	6.637.626,40 €
Movimientos del crédito							
	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	535	O	0	P 25/03/2013	0,00 €		
	3271	O	0	P 11/06/2013	0,00 €		
	5584	O	0	P 26/09/2013	0,00 €		
	7830	O	0	P 19/12/2013	0,00 €		

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre			
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total	
Total Movimientos					0,00 €			
46	RDL-4/12-POPULAR	RDL-4/12-P	5.064.541,92 €	0,00 €	0,00 €	4.748.008,04 €	316.533,88 €	5.064.541,92 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	536	O	0	P	25/03/2013	0,00 €		
	3272	O	0	P	11/06/2013	0,00 €		
	5583	O	0	P	26/09/2013	0,00 €		
	7831	O	0	P	19/12/2013	0,00 €		
Total Movimientos					0,00 €			
47	RDL-4/12-LA CAIXA	RDL-4/12-L	7.754.710,10 €	0,00 €	0,00 €	7.270.040,72 €	484.669,38 €	7.754.710,10 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	541	O	0	P	25/03/2013	0,00 €		
	3277	O	0	P	11/06/2013	0,00 €		
	5589	O	0	P	26/09/2013	0,00 €		
	7837	O	0	P	19/12/2013	0,00 €		
Total Movimientos					0,00 €			
48	RDL-4/12-SABADELL	RDL-4/12-S	2.532.309,53 €	0,00 €	0,00 €	2.374.040,19 €	158.269,34 €	2.532.309,53 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	540	O	0	P	25/03/2013	0,00 €		
	3276	O	0	P	11/06/2013	0,00 €		
	5588	O	0	P	26/09/2013	0,00 €		
	7836	O	0	P	19/12/2013	0,00 €		
Total Movimientos					0,00 €			
49	RDL-4/12-B. COOP.	RDL-4/12-B	2.333.289,01 €	0,00 €	0,00 €	2.187.458,45 €	145.830,56 €	2.333.289,01 €

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre																																																		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimientos del crédito</th> <th>Fase</th> <th>Orden</th> <th>P/N/A</th> <th>Fecha Aprobación</th> <th>Imp. Amortizado</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>533</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>25/03/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3269</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>11/06/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5132</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>26/09/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7827</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>19/12/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			533	O	0	P	25/03/2013	0,00 €			3269	O	0	P	11/06/2013	0,00 €			5132	O	0	P	26/09/2013	0,00 €			7827	O	0	P	19/12/2013	0,00 €			Total Movimientos					0,00 €		
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																																		
533	O	0	P	25/03/2013	0,00 €																																																		
3269	O	0	P	11/06/2013	0,00 €																																																		
5132	O	0	P	26/09/2013	0,00 €																																																		
7827	O	0	P	19/12/2013	0,00 €																																																		
Total Movimientos					0,00 €																																																		
50	RDL-4/12-BANKIA	RDL-4/12-B	5.711.862,59 €	0,00 €	0,00 €	5.354.871,17 €	356.991,42 €	5.711.862,59 €																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimientos del crédito</th> <th>Fase</th> <th>Orden</th> <th>P/N/A</th> <th>Fecha Aprobación</th> <th>Imp. Amortizado</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>538</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>25/03/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3274</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>11/06/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5586</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>26/09/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7834</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>19/12/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			538	O	0	P	25/03/2013	0,00 €			3274	O	0	P	11/06/2013	0,00 €			5586	O	0	P	26/09/2013	0,00 €			7834	O	0	P	19/12/2013	0,00 €			Total Movimientos					0,00 €		
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																																		
538	O	0	P	25/03/2013	0,00 €																																																		
3274	O	0	P	11/06/2013	0,00 €																																																		
5586	O	0	P	26/09/2013	0,00 €																																																		
7834	O	0	P	19/12/2013	0,00 €																																																		
Total Movimientos					0,00 €																																																		
51	RDL-4/12-BMN	RDL-4/12-B	4.722.559,70 €	0,00 €	0,00 €	4.427.399,72 €	295.159,98 €	4.722.559,70 €																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimientos del crédito</th> <th>Fase</th> <th>Orden</th> <th>P/N/A</th> <th>Fecha Aprobación</th> <th>Imp. Amortizado</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>532</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>25/03/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3268</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>11/06/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5261</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>26/09/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7826</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>19/12/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Movimientos</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			532	O	0	P	25/03/2013	0,00 €			3268	O	0	P	11/06/2013	0,00 €			5261	O	0	P	26/09/2013	0,00 €			7826	O	0	P	19/12/2013	0,00 €			Total Movimientos					0,00 €		
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																																		
532	O	0	P	25/03/2013	0,00 €																																																		
3268	O	0	P	11/06/2013	0,00 €																																																		
5261	O	0	P	26/09/2013	0,00 €																																																		
7826	O	0	P	19/12/2013	0,00 €																																																		
Total Movimientos					0,00 €																																																		
52	RDL-4-12-SABADELL	RDL-4/12-S	2.610.503,68 €	0,00 €	0,00 €	2.447.347,20 €	163.156,48 €	2.610.503,68 €																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimientos del crédito</th> <th>Fase</th> <th>Orden</th> <th>P/N/A</th> <th>Fecha Aprobación</th> <th>Imp. Amortizado</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>534</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>25/03/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3270</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>11/06/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5590</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>P</td> <td>26/09/2013</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			534	O	0	P	25/03/2013	0,00 €			3270	O	0	P	11/06/2013	0,00 €			5590	O	0	P	26/09/2013	0,00 €																		
Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado																																																		
534	O	0	P	25/03/2013	0,00 €																																																		
3270	O	0	P	11/06/2013	0,00 €																																																		
5590	O	0	P	26/09/2013	0,00 €																																																		

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero			Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
							Largo Plazo	Corto Plazo	Total
	7829	O	0	P	19/12/2013	0,00 €			
	Total Movimientos					0,00 €			
53	RDL-4/12-SANTANDER	RDL-4/12-S	2.832.090,57 €		0,00 €	0,00 €	2.655.084,91 €	177.005,66 €	2.832.090,57 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	537	O	0	P	25/03/2013	0,00 €			
	2213	O	0	P	28/05/2013	0,00 €			
	3273	O	0	P	11/06/2013	0,00 €			
	5585	O	0	P	26/09/2013	0,00 €			
	7833	O	0	P	19/12/2013	0,00 €			
	Total Movimientos					0,00 €			
56	BANKIA 14305657/29	BANKIA	0,00 €		1.260.000,00 €	78.750,00 €	866.250,00 €	315.000,00 €	1.181.250,00 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	465	O	0	P	28/02/2013	0,00 €			
	2449	O	0	P	30/05/2013	0,00 €			
	2450	O	0	P	30/05/2013	0,00 €			
	4594	O	0	P	25/07/2013	0,00 €			
	4621	O	0	P	25/07/2013	0,00 €			
	7364	O	0	P	07/11/2013	0,00 €			
	7388	O	0	P	07/11/2013	78.750,00 €			
	Total Movimientos					78.750,00 €			
57	SABADELL 807309113144	SABADELL	0,00 €		360.000,00 €	20.027,17 €	251.534,44 €	88.438,39 €	339.972,83 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado			
	469	O	0	P	28/02/2013	0,00 €			
	2454	O	0	P	30/05/2013	0,00 €			
	2501	O	0	P	30/05/2013	0,00 €			

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero			Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
							Largo Plazo	Corto Plazo	Total
	4595	O	0	P	25/07/2013	0,00 €			
	4626	O	0	P	25/07/2013	0,00 €			
	7352	O	0	P	07/11/2013	0,00 €			
	7376	O	0	P	07/11/2013	20.027,17 €			
Total Movimientos						20.027,17 €			
Total créditos			127.884.696,20 €		1.620.000,00 €	16.173.883,44 €	94.370.739,99 €	18.960.072,77 €	113.330.812,76 €

4

Deudas con

Operaciones de crédito

55	BBVA 00003547817	BBVA C.	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
59	OT BANKIA 6100042067	OT BANKIA	0,00 €	26.250,00 €	0,00 €	0,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €
Total créditos			0,00 €	5.026.250,00 €	0,00 €	0,00 €	5.026.250,00 €	5.026.250,00 €

5

Deudas con

Operaciones de crédito

38	2008 Participación Tributos	PTE 2008	2.268.289,10 €	0,00 €	90.731,28 €	1.905.363,10 €	272.194,72 €	2.177.557,82 €
----	-----------------------------	----------	----------------	--------	-------------	----------------	--------------	----------------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
436	DII	0	P	04/02/2013	7.560,94 €
439	DII	0	P	05/03/2013	7.560,94 €
441	DII	0	P	01/04/2013	7.560,94 €
585	DII	0	P	02/05/2013	7.560,94 €
715	DII	0	P	03/06/2013	7.560,94 €
803	DII	0	P	02/07/2013	7.560,94 €

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero		Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
						Largo Plazo	Corto Plazo	Total
	881	DII	0	P	01/08/2013	7.560,94 €		
	1115	DII	0	P	04/09/2013	7.560,94 €		
	1284	DII	0	P	01/10/2013	7.560,94 €		
	2147	DII	0	P	04/11/2013	7.560,94 €		
	2150	DII	0	P	02/12/2013	7.560,94 €		
	2268	DII	0	P	30/12/2013	7.560,94 €		
	Total Movimientos					90.731,28 €		
41	2009 Participación Tributos	PTE 2009	9.812.983,08 €	0,00 €	754.845,12 €	7.925.870,72 €	1.132.267,24 €	9.058.137,96 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	437	DII	0	P	04/02/2013	62.903,76 €		
	440	DII	0	P	05/03/2013	62.903,76 €		
	442	DII	0	P	01/04/2013	62.903,76 €		
	586	DII	0	P	02/05/2013	62.903,76 €		
	716	DII	0	P	03/06/2013	62.903,76 €		
	804	DII	0	P	02/07/2013	62.903,76 €		
	882	DII	0	P	01/08/2013	62.903,76 €		
	1116	DII	0	P	04/09/2013	62.903,76 €		
	1285	DII	0	P	01/10/2013	62.903,76 €		
	2148	DII	0	P	04/11/2013	62.903,76 €		
	2151	DII	0	P	02/12/2013	62.903,76 €		
	2269	DII	0	P	30/12/2013	62.903,76 €		
	Total Movimientos					754.845,12 €		
54	2010 Participación Tributos	PTE 2010	162.367,95 €	0,00 €	162.367,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado		
	438	DII	0	P	04/02/2013	162.367,95 €		
	Total Movimientos					162.367,95 €		

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total
58 2011 Participación Tributos	PTE 2011	0,00 €	561.332,58 €	561.332,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Movimientos del crédito		Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado	
	2149	DII	0	P	04/11/2013	528.473,37 €	
	2152	DII	0	P	02/12/2013	32.859,21 €	
Total Movimientos						561.332,58 €	
Total créditos		12.243.640,13 €	561.332,58 €	1.569.276,93 €	10.390.119,38 €	845.576,40 €	11.235.695,78 €
Total		140.128.336,33 €	7.207.582,58 €	17.743.160,37 €	104.201.973,81	25.390.784,73 €	129.592.758,54

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
TOTAL	-	-	-	-	-	-

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS (*)		DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS (*)	RESULTADOS DE CANCELACIÓN ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
Cobertura 1/128243 Bankia, S.A. Nº 11.676.393/74	-	103.194,02	34.887,78	-68.306,24	-	-269.856,12
TOTAL	-	103.194,02	34.887,78	-68.306,24	-	-269.856,12

(*) En el ejercicio

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (CORTO PLAZO)
OPERACIONES DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BANKINTER, S.A. Nº 0128 – 94760500001486	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
BBVA, S.A. Nº 101501939	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
BANKIA, S.A. Nº 1498624361	-	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	-
CAIXABANK, S.A. Nº 1003719 43	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-
CAJA MAR CAJA RURAL Nº 1021018069	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
BANKINTER, S.A. Nº 0128 – 94760500001731	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
CAJA MAR CAJA RURAL Nº 1021018267	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
BANKIA, S.A. Nº 6100042067		3.500.000,00	-		3.500.000,00	3.500.000,00
TOTAL	-	20.250.000,00	13.750.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (CORTO PLAZO)

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BBVA, S.A. (ICO) Nº 00003547817	-	5.000.000,00		-	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (CUENTA 522)
OPERACIONES DE TESORERÍA Y DEUDA A C. PL.

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BANKIA, S.A. N° 6100042067		3.500.000,00			26.250,00	26.250,00
BBVA, S.A. (ICO) N° 83-00000083		5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL	-	8.500.000,00	-	-	5.026.250,00	5.026.250,00

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES
PMTE

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. REINTEGRO AL FONDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO. AÑO 2008	2.268.289,10		90.731,28	1.905.363,10	272.194,72	2.177.557,82
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. REINTEGRO AL FONDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO. AÑO 2009	9.812.983,08		754.845,12	7.925.870,72	1.132.267,24	9.058.137,96
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. REINTEGRO AL FONDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO. AÑO 2010	162.367,95		162.367,95			-
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. REINTEGRO AL FONDO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO. AÑO 2011	-	561.332,58	561.332,58			-
TOTAL	12.243.640,13	561.332,58	1.569.276,93	9.831.233,82	1.404.461,96	11.235.695,78

ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
B.B.V.A., S.A. Nº 45127100 (año 2007)	7.187.500,00		1.150.000,00	4.887.500,00	1.150.000,00	6.037.500,00
B.B.V.A., S.A. Nº 95 45487419 (año 2007)	18.796.825,38		2.088.536,16	14.619.753,06	2.088.536,16	16.708.289,22
B.B.V.A., S.A. Nº 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)	5.050.694,29		696.647,48	3.657.399,33	696.647,48	4.354.046,81
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) Nº 0182.6230.895.46045295	3.057.604,78		990.983,09	1.044.970,44	1.021.651,25	2.066.621,69
B.B.V.A., S.A. (ICO) (AÑO 2011) Nº 95 46734076	3.299.882,72		1.598.006,15	-	1.701.876,57	1.701.876,57
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº 9546838924	5.958.429,25		-	5.586.027,43	372.401,82	5.958.429,25
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36155022 (año 2010)	8.250.000,00		1.100.000,00	6.050.000,00	1.100.000,00	7.150.000,00
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36154596 (AÑO 2008)	4.026.820,10		503.352,52	3.020.115,06	503.352,52	3.523.467,58
DEXIA SABADELL, S.A. Nº 36154824 (RDL 5/2009)	3.750.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº 807415404164	2.610.503,68		-	2.447.347,20	163.156,48	2.610.503,68
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) Nº 1030000285 (año 2010)	5.672.464,53		1.176.353,07	3.273.205,30	1.222.906,16	4.496.111,46
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº 1230000044	2.832.090,57		-	2.655.084,91	177.005,66	2.832.090,57
B. SANTANDER Nº1030624147 (año 2009)	9.350.000,00		1.100.000,00	7.150.000,00	1.100.000,00	8.250.000,00
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) Nº1030624161	1.875.000,00		625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
B. SANTANDER, S.A. (ICO) (AÑO 2011) Nº 1230624211	1.098.592,33		532.006,01	-	566.586,32	566.586,32
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº 1230624234	6.637.626,40		-	6.222.774,76	414.851,64	6.637.626,40
BANKIA, S.A. Nº 11.911.839/66 (año 2010)	225.644,40		225.644,40	-	-	-
BANKIA, S.A. Nº 8.819.879/59 (año 2004)	1.796.480,65		1.196.900,11	-	599.580,54	599.580,54
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) Nº 13054167/33	1.809.475,37		603.158,46	603.158,45	603.158,46	1.206.316,91
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) nº 11.676.393/74	3.815.228,78		1.238.518,82	1.300.776,20	1.275.933,76	2.576.709,96
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº (102662) 6000510749	5.711.862,59		-	5.354.871,17	356.991,42	5.711.862,59
BANKINTER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº 0510039472	2.664.560,12		-	2.498.025,12	166.535,00	2.664.560,12
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº (102664) 0000314051	5.064.541,92		-	4.748.008,04	316.533,88	5.064.541,92
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº 312.152622-81	7.754.710,10		-	7.270.040,72	484.669,38	7.754.710,10
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº 807415451472	2.532.309,53		-	2.374.040,19	158.269,34	2.532.309,53
CAJA MAR (B. COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº 2018047650	2.333.289,01		-	2.187.458,45	145.830,56	2.333.289,01
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº 102663	4.722.559,70		-	4.427.399,72	295.159,98	4.722.559,70
BANKIA, S.A. Nº 14305657/29 (Año 2012) (Gumsa)		1.260.000,00	78.750,00	866.250,00	315.000,00	1.181.250,00
BANCO DE SABADELL, S.A. Nº 807309113144 (Año 2012) (Gumsa)		360.000,00	20.027,17	251.534,44	88.438,39	339.972,83
TOTAL	127.884.696,20	1.620.000,00	16.173.883,44	94.370.739,99	18.960.072,77	113.330.812,76

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Ejercicio 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
B.C.L., S.A. B.B.V.A., S.A. N° 45127100 (año 2007)				19.072,44			
B.C.L., S.A. N° 95 45487419 (año 2007)				746.900,99			
B.C.L., S.A. N° 95/45617110 (6.966.474,86 €) (año 2008)				15.948,20			
B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) N° 0182.6230.895.46045295				86.255,03			
B.B.V.A., S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 46734076				214.492,38			
B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 201500623				329.623,79			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36155022 (año 2010)				281.241,36			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154596 (AÑO 2008)				19.876,02			
DEXIA SABADELL, S.A. N° 36154824 (RDL 5/2009)				95.587,92			
BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 807415404164				144.414,60			
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (AÑO 2010) N° 1030000285				204.161,05			
B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230000044				156.672,91			
B. SANTANDER N°1030624147 (año 2009)				139.365,87			
B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) N°1030624161				52.200,00			
B. SANTANDER, S.A. (ICO) (AÑO 2011) N° 1230624211				71.408,50			
B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 1230624234				367.197,37			
BANKIA, S.A. N° 11.911.839/66 (año 2010)				1.262,86			
BANKIA, S.A. N° 8.819.879/59 (año 2004)				3.431,82			
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) N° 0580 5220472078				56.249,05			
BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) n° 11.676.393/74				169.753,18			
BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 6000510749				315.983,57			
BANKINTER, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 0510039472				147.405,03			
BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 660002254				280.173,42			
LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 152622-81				428.995,09			
BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 200026164				140.088,85			
BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N° 2084846621				129.078,90			
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 N°102663				261.254,73			
BANKIA, S.A. N° 14305657/29 (Año 2012) (gumsa)				121.807,39			
BANCO DE SABADELL, S.A. N° 807309113144 (Año 2012) (gumsa)				30.640,42			
T O T A L				5.030.542,74			

AVALES CONCEDIDOS

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	-	-	-	-

Listado de operaciones de crédito

Ejercicio 2013

INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Emisión		Reembolso		Bajas y Rectif.	Total Int. Implícitos	Dev. en ej. anteriores	Deveng. en el ejercicio	Pend. Dev. al 31 Dic.
		Fecha	Importe	Fecha	Importe					
Total			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

