

**MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA  
AYUNTAMIENTO**

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/16		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2017				PREVISION A 31/12/17	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUESTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
<b>EMISIONES DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ENTIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>19.615.232</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.560.416</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>21.704.816</b>	<b>0</b>
ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES	19.615.232	0	4.650.000	2.560.416	0	525.000	21.704.816	0
ENTIDADES DE CRÉDITO UE	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO FUERA UE	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FACTORING SIN RECURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	<b>3.737.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.464.931</b>	<b>0</b>
A ENTIDADES DEPENDIENTES AP	0	0	0	0	0	0	0	0
A OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES	3.737.152	0	0	272.221	0	0	3.464.931	0
A ENTIDADES NO DEPENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>3.797.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.019</b>	<b>2.994.444</b>	<b>107.620</b>	<b>713.579</b>	<b>0</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>	<b>2.994.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.994.444</b>	<b>67.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LIQUIDACIÓN PIE 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDACIÓN PIE 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO PAGO A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	2.994.444	0	0	0	2.994.444	67.326	0	0
<b>DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>802.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.019</b>	<b>0</b>	<b>40.294</b>	<b>713.579</b>	<b>0</b>
<b>DE LA DIPUTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA AEAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBL.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGOS APLAZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES ABONO TOTAL PRECIO	0	0	0	0	0	0	0	0
ASOC. PÚBLICO PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>27.149.426</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.921.656</b>	<b>2.994.444</b>	<b>632.620</b>	<b>25.883.326</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES SIN PIE 2008/2009</b>	<b>27.149.426</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.921.656</b>	<b>2.994.444</b>	<b>632.620</b>	<b>25.883.326</b>	<b>0</b>
INGRESOS COMPUTABLES 2015	56.311.706							
% TOTAL/INGRESOS 2015	48,21						45,96	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2015	48,21						45,96	

**MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA  
INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES**

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/16		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2017				PREVISION A 31/12/17	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUESTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
<b>EMISIONES DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ENTIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO UE	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO FUERA UE	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FACTORING SIN RECURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A ENTIDADES DEPENDIENTES AP	0	0	0	0	0	0	0	0
A OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
A ENTIDADES NO DEPENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LIQUIDACIÓN PIE 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDACIÓN PIE 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO PAGO A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA DIPUTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA AEAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBL.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGOS APLAZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES ABONO TOTAL PRECIO	0	0	0	0	0	0	0	0
ASOC. PÚBLICO PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES SIN PIE 2008/2009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESOS COMPUTABLES 2015	1.370.982							
% TOTAL/INGRESOS 2015	0,00						0,00	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2015	0,00						0,00	

**MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA  
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO**

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/16		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2017				PREVISION A 31/12/17	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUESTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
<b>EMISIONES DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ENTIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>330.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.880</b>	<b>0</b>	<b>4.194</b>	<b>279.840</b>	<b>0</b>
ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES	330.720	0	0	50.880	0	4.194	279.840	0
ENTIDADES DE CRÉDITO UE	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO FUERA UE	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FACTORING SIN RECURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A ENTIDADES DEPENDIENTES AP	0	0	0	0	0	0	0	0
A OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
A ENTIDADES NO DEPENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LIQUIDACIÓN PIE 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDACIÓN PIE 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO PAGO A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA DIPUTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA AEAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBL.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGOS APLAZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES ABONO TOTAL PRECIO	0	0	0	0	0	0	0	0
ASOC. PÚBLICO PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>330.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.880</b>	<b>0</b>	<b>4.194</b>	<b>279.840</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES SIN PIE 2008/2009</b>	<b>330.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.880</b>	<b>0</b>	<b>4.194</b>	<b>279.840</b>	<b>0</b>
INGRESOS COMPUTABLES 2015	1.412.787							
% TOTAL/INGRESOS 2015	23,41						19,81	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2015	23,41						19,81	

**MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA  
FUNDACIÓN D. JUAN DE BORBÓN**

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/16		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2017				PREVISION A 31/12/17	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUESTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
<b>EMISIONES DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ENTIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO UE	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO FUERA UE	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FACTORING SIN RECURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AVALES CONCEDIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A ENTIDADES DEPENDIENTES AP	0	0	0	0	0	0	0	0
A OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
A ENTIDADES NO DEPENDIENTES	0	0	0		0	0	0	0
<b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LIQUIDACIÓN PIE 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDACIÓN PIE 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO PAGO A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA DIPUTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE LA AEAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBL.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGOS APLAZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES ABONO TOTAL PRECIO	0	0	0	0	0	0	0	0
ASOC. PÚBLICO PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES SIN PIE 2008/2009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESOS COMPUTABLES 2015	422.721							
% TOTAL/INGRESOS 2015	0,00						0,00	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2015	0,00						0,00	

**MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA  
CONSOLIDACIÓN**

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/16		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2017				PREVISION A 31/12/17	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUESTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
TOTAL AYUNTAMIENTO	27.149.426	0	4.650.000	2.921.656	2.994.444	632.620	25.883.326	0
TOTAL AYUNTAMIENTO SIN PIE	27.149.426	0	4.650.000	2.921.656	2.994.444	632.620	25.883.326	0
TOTAL IMD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EMPRESA DE TURISMO	330.720	0	0	50.880	0	4.194	279.840	0
FUNDACIÓN D. JUAN DE BORBÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AGREGADO</b>	<b>27.480.146</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.972.536</b>	<b>2.994.444</b>	<b>636.814</b>	<b>26.163.166</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL AGREGADO SIN PIE</b>	<b>27.480.146</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.972.536</b>	<b>2.994.444</b>	<b>636.814</b>	<b>26.163.166</b>	<b>0</b>

	AYUNTAM.	IMD	EMP. TUR.	FUND. D.J.B.	ELIMINAC.	TOTAL CONS.
<b>INGRESOS CONSOLIDADOS 2015</b>	57.330.110	1.370.982	1.412.787	422.721	-2.602.109	<b>57.934.491</b>
INGRESOS CON. 2015 SIN AJUSTE PIE	56.311.706	1.370.982	1.412.787	422.721	-2.602.109	<b>56.916.087</b>

	31/12/2016	31/12/2017
% TOTAL INGRESOS 2015 SIN PIE	48,28	45,97
% TOTAL S/INGRESOS CONS. 2015	47,43	45,16

Segovia, de        de 2016  
EL INTERVENTOR,