

6.0. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. EJERCICIO 2015
AYUNTAMIENTO

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/14		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2015				PREVISION A 31/12/15	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUERTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
EMISIONES DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO	21.389.300	0	2.450.000	2.132.296	0	688.290	21.707.004	0
ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES	21.389.300	0	2.450.000	2.132.296	0	688.290	21.707.004	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
FACTORING SIN RECURSO	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALES CONCEDIDOS	4.314.727	0	0	263.311	92.751	0	3.958.665	0
A ENTIDADES DEPENDIENTES AP	0	0	0	0	0	0	0	0
A OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES	4.314.727	0	0	263.311	92.751	0	3.958.665	0
A ENTIDADES NO DEPENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	10.837.809	0	0	1.899.357	0	47.881	8.938.452	0
DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	9.883.490	0	0	1.827.679	0	0	8.055.811	0
LIQUIDACIÓN PIE 2008	246.067	0	0	246.067	0	0	0	0
LIQUIDACIÓN PIE 2009	1.544.673	0	0	772.337	0	0	772.336	0
FONDO PAGO A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	8.092.750	0	0	809.275	0	0	7.283.475	0
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	954.319	0	0	71.678	0	47.881	882.641	0
DE LA DIPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA AEAT	0	0	0	0	0	0	0	0
DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBL.	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTALES	36.541.836	0	2.450.000	4.294.964	92.751	736.171	34.604.121	0
TOTALES SIN PIE 2008/2009	34.751.096	0	2.450.000	3.276.560	92.751	736.171	33.831.785	0
INGRESOS COMPUTABLES 2013	52.885.496							
% TOTAL/INGRESOS 2013	69,10						65,43	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2013	65,71						63,97	

6.0. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. EJERCICIO 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/14		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 20156				PREVISION A 31/12/15	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUERTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
EMISIONES DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
FACTORING SIN RECURSO	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALES CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
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
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA DIPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA AEAT	0	0	0	0	0	0	0	0
DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBL.	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES SIN PIE 2008/2009	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS COMPUTABLES 2013	1.441.000							
% TOTAL/INGRESOS 2013	0,00						0,00	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2013	0,00						0,00	

6.0. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. EJERCICIO 2015
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/14		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2015				PREVISION A 31/12/15	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUERTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
EMISIONES DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO	432.480	0	0	50.880	0	2.127	381.600	0
ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES	432.480	0	0	50.880	0	2.127	381.600	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
FACTORING SIN RECURSO	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALES CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
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
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA DIPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA AEAT	0	0	0	0	0	0	0	0
DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚB.	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTALES	432.480	0	0	50.880	0	2.127	381.600	0
TOTALES SIN PIE 2008/2009	432.480	0	0	50.880	0	2.127	381.600	0
INGRESOS COMPUTABLES 2013	1.148.866							
% TOTAL/INGRESOS 2013	37,64						33,22	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2013	37,64						33,22	

6.0. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. EJERCICIO 2015
FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/14		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2015				PREVISION A 31/12/15	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUERTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
EMISIONES DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
FACTORING SIN RECURSO	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALES CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
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
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA DIPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
DE LA AEAT	0	0	0	0	0	0	0	0
DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBL.	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES SIN PIE 2008/2009	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS COMPUTABLES 2013	415.580							
% TOTAL/INGRESOS 2013	0,00						0,00	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2013	0,00						0,00	

**6.0. MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. EJERCICIO 2015
CONSOLIDACIÓN**

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/14		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2015				PREVISION A 31/12/15	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUESTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
TOTAL AYUNTAMIENTO	36.541.836	0	2.450.000	4.294.964	92.751	736.171	34.604.121	0
TOTAL AYUNTAMIENTO SIN PIE	34.751.096	0	2.450.000	3.276.560	92.751	736.171	33.831.785	0
TOTAL IMD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EMPRESA DE TURISMO	432.480	0	0	50.880	0	2.127	381.600	0
FUNDACIÓN D. JUAN DE BORBÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AGREGADO	36.974.316	0	2.450.000	4.345.844	92.751	738.298	34.985.721	0
TOTAL AGREGADO SIN PIE	35.183.576	0	2.450.000	3.327.440	92.751	738.298	34.213.385	0

	AYUNTAM.	IMD	EMP. TUR.	FUND. D.J.B.	ELIMINAC.	TOTAL CONS.
INGRESOS CONSOLIDADOS 2013	52.885.496	1.441.000	1.148.866	415.580	-2.500.109	53.390.833
INGRESOS CON. 2013 SIN AJUSTE PIE	51.867.092	1.441.000	1.148.866	415.580	-2.500.109	52.372.429

	31/12/2014	31/12/2015
% TOTAL INGRESOS 2013 SIN PIE	67,18	65,33
% TOTAL S/INGRESOS CONS. 2013	65,90	64,08

Segovia, 15 de diciembre de 2014
EL INTERVENTOR,