



Identificación deuda	T.I.E	Deuda al 1 enero		Creaciones		Intereses devengados según T.I.E.	
		Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)	Efectivo (3)	Gastos (4)	Explícitos (5)	Resto (6)
1987 000001 Préstmo 0,45 millones Conselleria Territorio y Vivienda	0,001	453.996,19	61,51	0,00	0,00	22.699,81	
1990 000001 Préstmo 1,1 millones Conselleria Territorio y Vivienda	0,050	298.714,30	82,06	0,00	0,00	13.600,88	
1994 000002 Préstmo 1,9 millones Conselleria Territorio y Vivienda	0,050	1.917.820,98	14.475,89	0,00	0,00	90.554,08	
1994 000003 Préstmo 0,9 millones Conselleria Territorio y Vivienda	0,050	795.133,44	4.756,28	0,00	0,00	38.224,41	
2015 000003 LIBERBANK 6,739 Millones	1,044	0,00		6.739.649,49	0,00	11.149,81	
2000 000001 Préstamo 14,7 millones CAM		1.226.160,64	184,76	0,00	0,00	2.848,91	
2001 000003 Préstamo 17,1 millones CAM	0,117	2.854.807,47	450,85			6.378,41	
2002 000005 Préstamo 60 millones BEI	0,000	36.000.000,00	3.434,00			43.571,31	
2003 000002 Préstamo 30 millones BSCH	0,000	8.125.000,00	298,08			5.790,99	
2004 000003 Préstamo 20 millones CAIXA GALICIA	0,027	8.333.333,31	2.559,03			6.452,09	
2004 000004 Préstamo 8,5 millones BCL	0,002	5.795.454,77	1.481,70			4.185,10	
2005 000003 Préstamo 45,2 millones BCL	0,000	31.370.568,24	5.131,70			23.521,74	
2005 000004 Préstamo 34,8 millones BCL	0,009	27.840.000,00	7.790,56			18.069,39	
2005 000005 Préstamo 30 millones CAJA MADRID	0,020	24.347.514,36	7.225,71			19.961,85	
2006 000001 Préstamo 13 millones CAM	0,010	9.897.727,30	2.449,96			6.752,00	
2006 000002 Préstamo 30,2 millones BCL	0,000	25.670.000,00	4.691,91			17.127,86	
2006 000003 Préstamo de 13 millones BSCH	0,000	10.045.454,60	459,22			5.484,96	
2006 000004 Préstamo 0,30 millones BSCH	0,000	231.818,20	10,66			147,52	
2007 000001 Préstamo 39,1 millones DEXIA SABADELL Bco Local	0,000	35.193.600,00	4.387,47			20.179,46	
2007 000002 Préstamo 11,7 millones BSCH	0,000	9.306.818,28	1.147,50			6.670,81	
2007 000003 Préstamo 10 millones EUROHYPO A.G.	0,000	8.181.818,16	270,45			4.058,95	
2008 000001 Préstamo I.C.O. 40,12 millones M Escritura 13/03/2008	0,000	33.289.078,45	2.310,82			24.269,55	
2008 000002 Préstamo 10 millones EUROHYPO	0,276	8.636.363,65	43.945,42			32.326,97	
2009 000001 Préstamo 10 millones CAJA MADRID		8.045.176,68	12.810,65			66.211,78	
2009 000002 Préstamo 20 millones BCO SANTANDER		13.000.000,00	28.002,00			104.462,02	
2009 000003 Préstamo 20 millones DEXIA SABADELL		14.000.000,00	27.926,89			146.367,39	
2009 000004 Préstamo DEXIA SABADELL 25 millones		17.500.000,00	1.938,12			157.888,13	

Antefirma		Nom		Data		Emisor cert		Num. serie cert	
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT		MARIA JOSE RAUSELL RUANO		13/05/2016		ACCV/CA-120		8897899576649841115	
CAP DE LA COMPTABILITAT MUNICIPAL - INTERVENCIO		IRENE MARIA CHOVA GIL		13/05/2016		ACCV/CA-120		2720239734668734523	
COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS									

Signat electrònicament per:



2009.000005	Préstamo CAJA MADRID 6,5 millones			5.376.856,43	20.255,72			53.844,49
2009.000006	Préstamo 1,07 millones CAJA DE AHORROS Y M.P.			790.856,79	1.573,43			7.274,54
2010.000001	Préstamo 10 millones CAJA MADRID			8.840.916,88	13.513,63			65.829,29
2010.000002	Préstamo 20 millones BCO SANTANDER			17.857.142,84	26.867,06			131.737,38
2010.000003	Préstamo 25 millones BCO SANTANDER			22.321.428,58	29.491,57			196.215,29
2010.000004	Préstamo 3,27 millones DEXIA SABADELL			2.807.986,93	4.217,91			19.740,98
2010.000005	Préstamo 20 millones BANESTO			15.868.372,43	21.026,46			106.867,56
2010.000006	Préstamo 4,275 millones BBVA			3.919.652,69	7.767,88			28.907,98
2010.000007	Préstamo 10 millones DEXIA SABADELL			9.583.333,33	26.594,81			130.439,79
2010.000008	Préstamo 6,66 millones BBVA			6.105.923,81	4.524,49			60.502,97
2010.000009	Préstamo 7,06 millones BBVA			5.976.390,88	8.163,75			94.750,41
2010.000010	Préstamo 3 millones CAIXA PENEDES			2.786.471,93	3.599,14			49.910,57
2010.000011	Préstamo 3 millones BBVA			2.538.461,52	1.733,14			40.357,30
2010.000012	Préstamo 15 millones BBVA			12.692.307,68	8.982,98			209.292,92
2010.000013	Préstamo 7,86 millones DEXIA SABADELL			6.655.406,50	3.379,28			94.656,07
2010.000014	Préstamo 153,6 millones BBVA			129.987.890,91	66.001,35			1.649.895,86
2010.000015	Préstamo 10 millones DEXIA SABADELL			8.000.000,00	5.162,00			148.884,67
2010.000016	Préstamo 10 millones SANTANDER			8.461.538,48	6.722,69			184.707,60
2014.000001	CAIXABANK 60 millones	0,905		60.000.000,00	39.527,67			572.221,57
2014.000002	Préstamo 10 millones SABADELL	1,021		10.000.000,00	7.394,44			107.754,25
2014.000003	Préstamo 10 millones BANKIA	1,191		10.000.000,00	8.375,89			124.160,50
2014.000007	Préstamo 2,66 millones CAJAMR	1,187		2.664.626,84	1.634,88			32.641,81
2015.000001	Préstamo 50 millones CAIXABANK	0,974		0,00	0,00	50.000.000,00		120.982,12
2015.000002	Préstamo 101 millones BBVA	1,048		0,00	0,00	101.196.463,96		447.895,56
2015.000004	Préstamo 10 millones SABADELL	0,904		0,00	0,00	10.000.000,00		14.604,44
2015.000005	Préstamo 100 millones DEUTSCHE PPB	0,709		0,00	0,00	100.000.000,00		238.607,80
2015.000006	Préstamo 10,5 millones BANKIA	0,994		0,00	0,00	10.500.000,00		16.683,91
2015.000007	Préstamo 22 millones BANKIA	0,789		0,00	0,00	22.000.000,00		1.445,58
2014.000004	Préstamo Tesorería 8,028 millones BANKIA	1,191		8.028.702,59	6.724,75			99.684,77
2014.000005	Préstamo Tesorería 32 millones BBVA	1,181		32.000.000,00	26.830,22			393.682,53
2014.000008	Préstamo Tesorería 9,03 millones CAJAMAR	1,187		9.033.403,07	5.542,45			110.244,43
2014.000009	Préstamo Tesorería 4,0 millones SANTANDER	0,947		40.000.000,00	20.302,22			404.096,60

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2016	ACCVCA-120	8897899576649841115
CAP DE LA COMPTABILITAT MUNICIPAL - INTERVENCIO COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2016	ACCVCA-120	2720239734668734523



Id. document: zUDg X318 XMBE stw/ i4ku UJlc q0I=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Total	784.644.030,13	554.193,01	300.436.113,45	0,00	6.857.477,72	0,00
--------------	----------------	------------	----------------	------	--------------	------

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2016	ACCVCA-120	8897899576649841115
CAP DE LA COMPTABILITAT MUNICIPAL - INTERVENCIO COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2016	ACCVCA-120	2720239734668734523



Intereses cancelados (7)	Diferencias cambio de		Disminuciones		Deuda al 31 diciembre	
	Del coste amortizado (8)	De intereses explícitos (9)	Valor contable (10)	Resultado (11)	Coste amortizado (12)=(1)+(3)-+(8)-(10)	Intereses explícitos (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
22.699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	453.996,19	61,51
13.651,50	0,00		69.207,90		229.506,40	31,44
95.891,05	0,00		0,00		1.917.820,98	9.138,92
39.766,58	0,00		0,00		795.133,44	3.214,11
204,62	0,00		0,00		6.739.649,49	10.945,19
3.033,67	0,00		1.226.160,64		0,00	0,00
6.750,40			1.427.403,74		1.427.403,73	78,86
47.005,31			4.000.000,00		32.000.000,00	0,00
6.089,07			2.500.000,00		5.625.000,00	0,00
8.676,12			1.666.666,67		6.666.666,64	335,00
5.649,07			387.334,34		5.408.120,43	17,73
28.653,44			2.057.086,44		29.313.481,80	0,00
25.409,72			1.740.000,00		26.100.000,00	450,23
26.340,33			1.509.205,63		22.838.308,73	847,23
9.028,75			590.909,09		9.306.818,21	173,21
21.819,77			1.510.000,00		24.160.000,00	0,00
5.944,18			590.909,08		9.454.545,52	0,00
158,18			13.636,36		218.181,84	0,00
24.566,93			1.955.200,00		33.238.400,00	0,00
7.818,31			531.818,16		8.775.000,12	0,00
4.329,40			454.545,46		7.727.272,70	0,00
26.580,37			1.824.059,08		31.465.019,37	0,00
59.398,75			454.545,45		8.181.818,20	16.873,64
79.022,43			8.045.176,68		0,00	0,00
132.464,02			13.000.000,00		0,00	0,00
174.294,28			14.000.000,00		0,00	0,00
159.826,25			17.500.000,00		0,00	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2016	ACCVCA-120	8897899576649841115
CAP DE LA COMPTABILITAT MUNICIPAL - INTERVENCIO COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2016	ACCVCA-120	2720239734668734523



74.100,21	5.376.856,43	0,00	0,00	0,00
8.847,97	780.856,79	0,00	0,00	0,00
79.342,92	8.840.916,88	0,00	0,00	0,00
158.604,44	17.857.142,84	0,00	0,00	0,00
225.706,86	22.321.428,58	0,00	0,00	0,00
23.958,89	2.807.986,93	0,00	0,00	0,00
127.894,02	15.868.372,43	0,00	0,00	0,00
36.675,86	3.919.652,69	0,00	0,00	0,00
157.034,60	9.583.333,33	0,00	0,00	0,00
65.027,46	6.105.923,81	0,00	0,00	0,00
102.914,16	5.976.390,88	0,00	0,00	0,00
53.509,71	2.786.471,93	0,00	0,00	0,00
42.090,44	2.538.461,52	0,00	0,00	0,00
218.275,90	12.692.307,68	0,00	0,00	0,00
98.035,35	6.655.406,50	0,00	0,00	0,00
1.715.897,21	129.987.890,91	0,00	0,00	0,00
154.046,67	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
191.430,29	8.461.538,48	0,00	0,00	0,00
569.548,70	8.000.000,00	52.000.000,00	42.200,54	0,00
107.037,41	1.333.333,32	8.666.666,68	8.111,28	0,00
123.361,28	1.333.333,32	8.666.666,68	9.175,11	0,00
31.798,35	355.283,56	2.309.343,28	2.478,34	0,00
117.079,86		50.000.000,00	3.902,26	0,00
282.922,83		101.196.463,96	164.972,73	0,00
793,33		10.000.000,00	13.811,11	0,00
148.013,36		100.000.000,00	90.594,44	0,00
1.608,25		10.500.000,00	15.075,66	0,00
		22.000.000,00	1.445,58	0,00
99.043,10	1.070.493,68	6.958.208,91	7.366,42	0,00
390.489,11	4.266.666,68	27.733.333,32	30.023,64	0,00
107.385,02	1.204.453,76	7.828.949,31	8.401,86	0,00
410.491,26	5.333.333,32	34.666.666,68	13.907,56	0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2016	ACCVCA-120	8897899576649841115
CAP DE LA COMPTABILITAT MUNICIPAL - INTERVENCO COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2016	ACCVCA-120	2720239734668734523



Id. document: zUDg X3I8 XMBE stw/ i4ku UJlc q0I=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

6.958.037,13	0,00	0,00	370.511.700,97	0,00	714.568.442,61	453.633,60
--------------	------	------	----------------	------	----------------	------------

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	13/05/2016	ACCVCA-120	8897899576649841115
CAP DE LA COMPTABILITAT MUNICIPAL - INTERVENCIO COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS	IRENE MARIA CHOVA GIL	13/05/2016	ACCVCA-120	2720239734668734523