

**MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA  
AYUNTAMIENTO**

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/113		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2014				PREVISION A 31/12/14	
	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>20.835.263</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.937.814</b>	<b>0</b>	<b>909.171</b>	<b>21.397.449</b>	<b>0</b>
ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES	20.835.263	0	2.500.000	1.937.814	0	781.860	21.397.449	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>4.570.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.012</b>	<b>0</b>	<b>105.906</b>	<b>4.286.313</b>	<b>0</b>
A ENTIDADES DEPENDIENTES AP	0	0	0	0	0	0	0	0
A OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES	4.570.325	0	0	284.012	0	105.906	4.286.313	0
A ENTIDADES NO DEPENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>	<b>12.729.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.891.564</b>	<b>0</b>	<b>53.906</b>	<b>10.837.808</b>	<b>0</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>	<b>11.711.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.827.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.883.490</b>	<b>0</b>
LIQUIDACIÓN PIE 2008	492.134	0	0	246.067	0	0	246.067	0
LIQUIDACIÓN PIE 2009	2.317.010	0	0	772.337	0	0	1.544.673	0
FONDO PAGO A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	8.902.025	0	0	809.275	0	0	8.092.750	0
<b>DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1.018.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.885</b>	<b>0</b>	<b>53.906</b>	<b>954.318</b>	<b>0</b>
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
<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>38.134.960</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.113.390</b>	<b>0</b>	<b>1.068.983</b>	<b>36.521.570</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES SIN PIE 2008/2009</b>	<b>35.325.816</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.094.986</b>	<b>0</b>	<b>1.068.983</b>	<b>34.730.830</b>	<b>0</b>
INGRESOS COMPUTABLES 2013	52.885.496							
% TOTAL/INGRESOS 2013	72,11						69,06	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2013	66,80						65,67	



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

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/13		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2014				PREVISION A 31/12/14	
	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>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>92.000</b>	<b>26.100</b>	<b>418.000</b>	<b>0</b>
ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES	570.000	0	0	60.000	92.000	26.100	418.000	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>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>92.000</b>	<b>26.100</b>	<b>418.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES SIN PIE 2008/2009</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>92.000</b>	<b>26.100</b>	<b>418.000</b>	<b>0</b>
INGRESOS COMPUTABLES 2013	1.148.866							
% TOTAL/INGRESOS 2013	49,61						36,38	
% TOTAL-LIQ.PIE/INGRESOS 2013	49,61						36,38	

**MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEUDA  
CONSOLIDACIÓN**

CONCEPTO	PREVISION A 31/12/113		PREVISION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO 2014				PREVISION A 31/12/14	
	DEUDA VIV.	CRED.DISP.	DISPUERTO	AMORT.ORD.	AMORT. EXT.	INT. Y GAST	DEUDA VIV.	CRED. DISP.
TOTAL AYUNTAMIENTO	38.134.960	0	2.500.000	4.113.390	0	1.068.983	36.521.570	0
TOTAL AYUNTAMIENTO SIN PIE	35.325.816	0	2.500.000	3.094.986	0	1.068.983	34.730.830	0
TOTAL IMD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EMPRESA DE TURISMO	570.000	0	0	60.000	92.000	26.100	418.000	0
<b>TOTAL AGREGADO</b>	<b>38.704.960</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.173.390</b>	<b>92.000</b>	<b>1.095.083</b>	<b>36.939.570</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL AGREGADO SIN PIE</b>	<b>35.895.816</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.154.986</b>	<b>92.000</b>	<b>1.095.083</b>	<b>35.148.830</b>	<b>0</b>

	AYUNTAM.	IMD	EMP. TUR.	ELIMINAC.	TOTAL CONS.
<b>INGRESOS CONSOLIDADOS 2013</b>	52.885.496	1.441.000	1.148.866	-2.056.400	<b>53.418.962</b>
INGRESOS CON. 2013 SIN AJUSTE PIE	51.867.092	1.441.000	1.148.866	-2.056.400	<b>52.400.558</b>

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2014</u>
% TOTAL INGRESOS SIN PIE 2013	<b>68,50</b>	<b>67,08</b>
% TOTAL S/INGRESOS CONS. 2013	<b>67,20</b>	<b>65,80</b>

Segovia, 28 de enero de 2014  
EL INTERVENTOR,

**ANEXO**

<b>DF 30ª LPGE 2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
TOTAL DEUDA EXCLUÍDO PIE	37.293.102	35.922.045
INGRESOS CORRIENTES CONS. 2011	51.530.972	51.530.972
<b>% ART. 53 LRHL</b>	<b>72,37</b>	<b>69,71</b>
INGRESOS COR. CONS. ESTIM. 2012	51.466.004	51.466.004
<b>% ART. 53 LRHL</b>	<b>72,46</b>	<b>69,8</b>

PIE 2008	738.202	492.135
PIE 2009	3.089.346	2.317.009
TOTAL PIE	3.827.548	2.809.144
% DEUDA PIE	7,43	5,45
% TOTAL DEUDA	79,80	75,16

(08/01/2013)

Segovia, 17 de enero de 2013  
EL INTERVENTOR,