

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS**

**Deudas con entidades de crédito**

**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Ejercicio 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2007 1 BBVA BBVA N° Préstamo 06-120443-800062	1.174.780,36	0,00	336.203,69	468.381,67	370.195,00	838.576,67
2007 1 CM Caja Madrid 2 ( BANKIA ) N° Préstamo 10775847/41	586.317,33	0,00	116.748,12	353.307,21	116.262,00	469.569,21
2008 1 CM Caja Madrid 3 ( BANKIA ) N° Préstamo 11218326/00	3.058.921,14	0,00	460.282,99	2.099.779,15	498.859,00	2.598.638,15
2010 1 CN Caja Navarra (Banca Cívica) N° Préstamo 2054/2001/26/9660198363	1.556.699,15	0,00	177.228,14	1.186.744,01	192.727,00	1.379.471,01
<b>TOTAL</b>	<b>6.376.717,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.462,94</b>	<b>4.108.212,04</b>	<b>1.178.043,00</b>	<b>5.286.255,04</b>
				0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**

**Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería**

**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Ejercicio

2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00			

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**

**Deudas con Entidades Públicas**

**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Ejercicio

2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA		PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE		
					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2010 1 PIE 08	Liquidación Definitiva PIE 2008: Saldo a devolver (Resolución DG Coord. Financ. con las CCAA y EELL 20/07/2010)	312.957,06	0,00	0,00	0,00	312.957,06	312.957,06
2011 1 ICO	Préstamo ICO liquidez R.D. Ley 8/2011	1.981.565,54	0,00	959.595,90	0,00	1.021.969,64	1.021.969,64
2012 1 FFPP00	FFPP-ICO BANKIA	874.332,08	0,00	0,00	830.071,04	44.261,04	874.332,08
2012 1 FFPP02	FFPP-ICO C CATALUÑA	3.715.578,02	0,00	0,00	3.527.485,45	188.092,57	3.715.578,02
2012 1 FFPP03	FFPP-ICO BBVA	446.148,71	0,00	0,00	423.563,46	22.585,25	446.148,71
2012 1 FFPP04	FFPP-ICO BANCO SANTANDER	1.262.344,07	0,00	0,00	1.198.440,81	63.903,26	1.262.344,07
2012 1 FFPP05	FFPP-ICO LA CAIXA	2.148.226,67	0,00	0,00	2.039.477,65	108.749,02	2.148.226,67
<b>TOTAL</b>		<b>10.741.152,15</b>	<b>0,00</b>	<b>959.595,90</b>	<b>8.019.038,41</b>	<b>1.762.517,84</b>	<b>9.781.556,25</b>
					0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

**Deudas con entidades de crédito**

**2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

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
2007 1 BBVA BBVA N° Préstamo 06-120443-800062			8.525,61	8.525,61			
2007 1 CM Caja Madrid 2 ( BANKIA ) N° Préstamo 10775847/41			1.170,78	1.170,78			
2008 1 CM Caja Madrid 3 ( BANKIA ) N° Préstamo 11218326/00			9.684,35	9.684,35			
2010 1 CN Caja Navarra (Banca Cívica) N° Préstamo 2054/2001/26/9660198363			39.158,10	39.158,10			
TOTAL			58.538,84	58.538,84			

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

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
TOTAL			0,00	0,00			

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

**Deudas con Entidades Públicas**

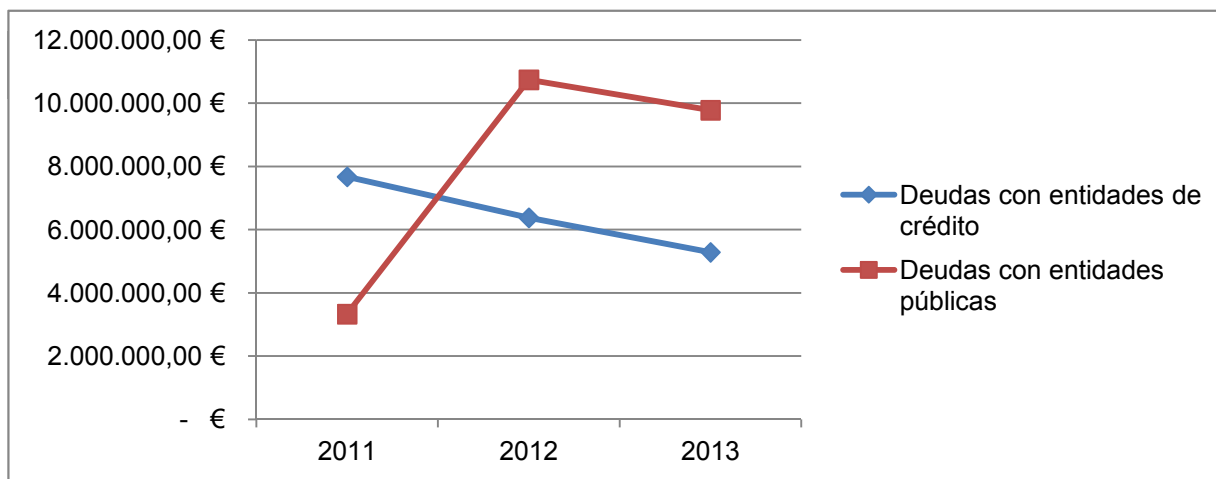
**2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

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
2010 1 PIE 08	Liquidación Definitiva PIE 2008: Saldo a devolver (Resolución DG Coord. Financ. con las CCAA y EELL 20/07/2010)							
2011 1 ICO	Préstamo ICO liquidez R.D. Ley 8/2011			128.801,76	128.801,76			
2012 1 FFPP00	FFPP-ICO BANKIA			48.368,56	48.368,56			
2012 1 FFPP02	FFPP-ICO C CATALUÑA			205.547,91	205.547,91			
2012 1 FFPP03	FFPP-ICO BBVA			24.681,20	24.681,20			
2012 1 FFPP04	FFPP-ICO BANCO SANTANDER			69.833,61	69.833,61			
2012 1 FFPP05	FFPP-ICO LA CAIXA			118.841,14	118.841,14			
TOTAL				596.074,18	596.074,18			

**AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES**  
**EVOLUCIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA**

	Deudas con entidades de crédito	Deudas con entidades públicas
2011	7.674.287,11 €	3.330.538,35 €
2012	6.376.717,98 €	10.741.152,15 €
2013	5.286.255,04 €	9.781.556,25 €



(\*) Datos a 31 de diciembre de cada ejercicio