

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2020

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2020

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | 1-ene. | 1-ene. | 11-ene. | 20-ene. | 31-ene. | | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 1.400.000,00 | | | | | | | 1.400.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversión | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversión | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversión | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 9.148.100,19 | | | | | | | 9.148.100,19 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.266.512,51 | | | | | | | 3.266.512,51 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.473.684,47 | | 33.886,09 | | | | | 2.439.798,38 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.935.484,00 | | | | 48.387,10 | | | 1.887.096,90 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 210.244,51 | | | | | 8.760,17 | | 201.484,34 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 559.625,68 | | | | | 23.317,75 | | 536.307,93 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 293.807,20 | | | | | | | 293.807,20 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.456.036,43 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 0,00 | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 19.287.458,56 | 7.456.036,43 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 32.077,92 | 26.629.143,88 | |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 71.433,47 | | | 564,71 | | | | 70.868,76 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 36.345,92 | | | 287,32 | | | | 36.058,60 |
| Subtotal C | | | | | | 107.779,39 | 0,00 | 0,00 | 852,03 | 0,00 | 0,00 | 106.927,36 | |
| Total A + B + C | | | | | | 19.395.237,95 | 7.456.036,43 | 33.886,09 | 852,03 | 48.387,10 | 32.077,92 | 26.736.071,24 | |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-feb. | 11-feb. | 20-feb. | 29/02/2019 | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 1.400.000,00 | | | | | | 1.400.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversion | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversion | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversion | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 9.148.100,19 | | | | | | 9.148.100,19 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.266.512,51 | | | | | | 3.266.512,51 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.439.798,38 | 33.886,09 | | | | | 2.405.912,29 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.887.096,90 | | | 48.387,10 | | | 1.838.709,80 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 201.484,34 | | | | 8.760,17 | | 192.724,17 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 536.307,93 | | | | 23.317,75 | | 512.990,18 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 293.807,20 | | | | | | 293.807,20 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 26.629.143,88 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 32.077,92 | 26.514.792,77 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 70.868,76 | | | 567,29 | | | 70.301,47 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 36.058,60 | | | 288,64 | | | 35.769,96 |
| Subtotal C | | | | | | 106.927,36 | 0,00 | 0,00 | 855,93 | 0,00 | 0,00 | 106.071,43 |
| Total A + B + C | | | | | | 26.736.071,24 | 0,00 | 33.886,09 | 855,93 | 48.387,10 | 32.077,92 | 26.620.864,20 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-mar. | 18-mar. | 20-mar. | 30-mar. | 31-mar. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 1.400.000,00 | | | | | | | 1.400.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversión | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversión | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversión | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 9.148.100,19 | | 1.829.620,03 | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.266.512,51 | | | | 116.661,15 | | | 3.149.851,36 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.405.912,29 | 33.886,09 | | | | | | 2.372.026,20 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.838.709,80 | | | 48.387,10 | | | | 1.790.322,70 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 192.724,17 | | | | | 8.760,17 | | 183.964,00 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 512.990,18 | | | | | 23.317,75 | | 489.672,43 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 293.807,20 | | | | | 293.807,20 | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 26.514.792,77 | 0,00 | 33.886,09 | 1.829.620,03 | 48.387,10 | 116.661,15 | 325.885,12 | 24.160.353,28 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 70.301,47 | | 569,89 | | | | | 69.731,58 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 35.769,96 | | 289,96 | | | | | 35.480,00 |
| Subtotal C | | | | | | 106.071,43 | 0,00 | 0,00 | 859,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.211,58 |
| Total A + B + C | | | | | | 26.620.864,20 | 0,00 | 33.886,09 | 1.830.479,88 | 48.387,10 | 116.661,15 | 325.885,12 | 24.265.564,86 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-abr. | 11-abr. | 20-abr. | 30-abr. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 1.400.000,00 | | | | | | 1.400.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversión | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversión | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversión | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.149.851,36 | | | | | | 3.149.851,36 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.372.026,20 | 33.886,09 | | | | | 2.338.140,11 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.790.322,70 | | | 48.387,10 | | | 1.741.935,60 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 183.964,00 | | | | 8.760,17 | | 175.203,83 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 489.672,43 | | | | 23.317,75 | | 466.354,68 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 24.160.353,28 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 32.077,92 | 24.046.002,17 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 69.731,58 | | | 572,51 | | | 69.159,07 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 35.480,00 | | | 291,29 | | | 35.188,71 |
| Subtotal C | | | | | | 105.211,58 | 0,00 | 0,00 | 863,80 | 0,00 | 0,00 | 104.347,78 |
| Total A + B + C | | | | | | 24.265.564,86 | 0,00 | 33.886,09 | 863,80 | 48.387,10 | 32.077,92 | 24.150.349,95 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-may. | 11-may. | 20-may. | 31-may. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 1.400.000,00 | | | | | | 1.400.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversion | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversion | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversion | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.149.851,36 | | | | | | 3.149.851,36 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.338.140,11 | 33.886,09 | | | | | 2.304.254,02 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.741.935,60 | | | 48.387,10 | | | 1.693.548,50 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 175.203,83 | | | | 8.760,17 | | 166.443,66 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 466.354,68 | | | | 23.317,75 | | 443.036,93 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 24.046.002,17 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 32.077,92 | 23.931.651,06 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 69.159,07 | | | 575,13 | | | 68.583,94 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 35.188,71 | | | 292,63 | | | 34.896,08 |
| Subtotal C | | | | | | 104.347,78 | 0,00 | 0,00 | 867,76 | 0,00 | 0,00 | 103.480,02 |
| Total A + B + C | | | | | | 24.150.349,95 | 0,00 | 33.886,09 | 867,76 | 48.387,10 | 32.077,92 | 24.035.131,08 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-jun. | 11-jun. | 20-jun. | 30-jun. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 1.400.000,00 | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversión | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversión | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversión | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.149.851,36 | | | | | 116.661,15 | 3.033.190,21 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.304.254,02 | 33.886,09 | | | | | 2.270.367,93 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.693.548,50 | | | 48.387,10 | | | 1.645.161,40 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 166.443,66 | | | | | 8.760,17 | 157.683,49 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 443.036,93 | | | | | 23.317,75 | 419.719,18 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 23.931.651,06 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 848.739,07 | 23.000.638,80 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 68.583,94 | | | 577,77 | | | 68.006,17 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 34.896,08 | | | 293,97 | | | 34.602,11 |
| Subtotal C | | | | | | 103.480,02 | 0,00 | 0,00 | 871,74 | 0,00 | 0,00 | 102.608,28 |
| Total A + B + C | | | | | | 24.035.131,08 | 0,00 | 33.886,09 | 871,74 | 48.387,10 | 848.739,07 | 23.103.247,08 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-jul. | 11-jul. | 20-jul. | 31-jul. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversion | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversion | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversion | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.033.190,21 | | | | | | 3.033.190,21 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.270.367,93 | 33.886,09 | | | | | 2.236.481,84 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.645.161,40 | | | 48.387,10 | | | 1.596.774,30 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 157.683,49 | | | | 8.760,17 | | 148.923,32 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 419.719,18 | | | | 23.317,75 | | 396.401,43 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 23.000.638,80 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 32.077,92 | 22.886.287,69 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 68.006,17 | | | 580,41 | | | 67.425,76 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 34.602,11 | | | 295,32 | | | 34.306,79 |
| Subtotal C | | | | | | 102.608,28 | 0,00 | 0,00 | 875,73 | 0,00 | 0,00 | 101.732,55 |
| Total A + B + C | | | | | | 23.103.247,08 | 0,00 | 33.886,09 | 875,73 | 48.387,10 | 32.077,92 | 22.988.020,24 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-ago. | 11-ago. | 20-ago. | 31-ago. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversión | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversión | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversión | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.033.190,21 | | | | | | 3.033.190,21 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.236.481,84 | 33.886,09 | | | | | 2.202.595,75 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.596.774,30 | | | 48.387,10 | | | 1.548.387,20 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 148.923,32 | | | | 8.760,17 | | 140.163,15 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 396.401,43 | | | | 23.317,75 | | 373.083,68 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 22.886.287,69 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 32.077,92 | 22.771.936,58 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 67.425,76 | | | 583,07 | | | 66.842,69 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 34.306,79 | | | 296,67 | | | 34.010,12 |
| Subtotal C | | | | | | 101.732,55 | 0,00 | 0,00 | 879,74 | 0,00 | 0,00 | 100.852,81 |
| Total A + B + C | | | | | | 22.988.020,24 | 0,00 | 33.886,09 | 879,74 | 48.387,10 | 32.077,92 | 22.872.789,39 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-sep. | 11-sep. | 20-sep. | 30-sep. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversion | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversion | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversion | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 3.033.190,21 | | | | 116.661,15 | | 2.916.529,06 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.202.595,75 | 33.886,09 | | | | | 2.168.709,66 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.548.387,20 | | | 48.387,10 | | | 1.500.000,10 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 140.163,15 | | | | 8.760,17 | | 131.402,98 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 373.083,68 | | | | 23.317,75 | | 349.765,93 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 22.771.936,58 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 148.739,07 | 22.540.924,32 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 66.842,69 | | | 585,74 | | | 66.256,95 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 34.010,12 | | | 298,03 | | | 33.712,09 |
| Subtotal C | | | | | | 100.852,81 | 0,00 | 0,00 | 883,77 | 0,00 | 0,00 | 99.969,04 |
| Total A + B + C | | | | | | 22.872.789,39 | 0,00 | 33.886,09 | 883,77 | 48.387,10 | 148.739,07 | 22.640.893,36 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-oct. | 11-oct. | 20-oct. | 31-oct. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversion | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversion | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversion | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.916.529,06 | | | | | | 2.916.529,06 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.168.709,66 | 33.886,09 | | | | | 2.134.823,57 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.500.000,10 | | | 48.387,10 | | | 1.451.613,00 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 131.402,98 | | | | 8.760,17 | | 122.642,81 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 349.765,93 | | | | 23.317,75 | | 326.448,18 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 22.540.924,32 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 32.077,92 | 22.426.573,21 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 66.256,95 | | | 588,43 | | | 65.668,52 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 33.712,09 | | | 299,40 | | | 33.412,69 |
| Subtotal C | | | | | | 99.969,04 | 0,00 | 0,00 | 887,83 | 0,00 | 0,00 | 99.081,21 |
| Total A + B + C | | | | | | 22.640.893,36 | 0,00 | 33.886,09 | 887,83 | 48.387,10 | 32.077,92 | 22.525.654,42 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-nov. | 11-nov. | 20-nov. | 30-nov. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversion | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversion | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversion | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.916.529,06 | | | | | | 2.916.529,06 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.134.823,57 | 33.886,09 | | | | | 2.100.937,48 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.451.613,00 | | 48.387,10 | | | | 1.403.225,90 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 122.642,81 | | | 8.760,17 | | | 113.882,64 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 326.448,18 | | | 23.317,75 | | | 303.130,43 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | | | 7.456.036,43 |
| Subtotal A | | | | | | 22.426.573,21 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 48.387,10 | 32.077,92 | 22.312.222,10 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 65.668,52 | | 591,12 | | | | 65.077,40 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 33.412,69 | | 300,77 | | | | 33.111,92 |
| Subtotal C | | | | | | 99.081,21 | 0,00 | 0,00 | 891,89 | 0,00 | 0,00 | 98.189,32 |
| Total A + B + C | | | | | | 22.525.654,42 | 0,00 | 33.886,09 | 891,89 | 48.387,10 | 32.077,92 | 22.410.411,42 |



| Naturaleza de la operación | Importe del contrato | Entidad prestamista | Finalidad | Contrato nº | Fecha | Deuda Viva al inicio del período | nuevas Operaciones | Cuotas de Amortización | | | | Deuda Viva al final del período |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 1-dic. | 11-dic. | 30-dic. | 31-dic. | |
| <u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.000.000,00 | BBVA | Inversión | | 30/06/2009 | 700.000,00 | | | | | | 700.000,00 |
| | 3.143.149,42 | Banco Santander | Inversión | 0049 4667 1030645331 | 30/06/2009 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 5.788.811,75 | CaixaBank | Inversión | 9620.29360056757 | 03/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.000.000,00 | ICO | Inversión | 01.01.1865.01.000 | 30/12/2010 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 21.955.440,40 | Dexia Sabadell | Refinanciación | | | 7.318.480,16 | | | | | | 7.318.480,16 |
| | 6.533.024,61 | BBVA | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.916.529,06 | | | 116.661,15 | | | 2.799.867,91 |
| | 8.603.494,47 | la Caixa | Refinanciación | | 30/12/2010 | 2.100.937,48 | 33.886,09 | | | | | 2.067.051,39 |
| | 3.000.000,00 | Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables | Refinanciación | | | 1.403.225,90 | | | | | | 1.403.225,90 |
| <u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 1.314.026,39 | Estado | Saldos deudores 2008 | | 31/07/2010 | 113.882,64 | | | | 8.760,17 | | 105.122,47 |
| | 2.798.129,64 | Estado | Saldos deudores 2009 | | 31/07/2011 | 303.130,43 | | | | 23.317,75 | | 279.812,68 |
| | 544.746,49 | Estado | Saldos deudores 2017 | | 15/11/2019 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| <u>Operaciones de tesorería</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.219.927,00 | OT PRESUPUESTO | Endeudamiento neto | | | 7.456.036,43 | | | | 7.456.036,43 | | 0,00 |
| Subtotal A | | | | | | 22.312.222,10 | 0,00 | 33.886,09 | 0,00 | 116.661,15 | 7.488.114,35 | 14.673.560,51 |
| <u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal B | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u> | | | | | | | | | | | | |
| | 3.608.674,63 | BBVA | Prestamo hipotecario | 075-264572 | 08/05/2008 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 3.156.904,18 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.293-618978-78 | 11/04/2011 | 65.077,40 | | | 593,84 | | | 64.483,56 |
| | 117.432,00 | la Caixa | Prestamo hipotecario | 9620.312-457490-82 | 11/04/2011 | 33.111,92 | | | 302,15 | | | 32.809,77 |
| Subtotal C | | | | | | 98.189,32 | 0,00 | 0,00 | 895,99 | 0,00 | 0,00 | 97.293,33 |
| Total A + B + C | | | | | | 22.410.411,42 | 0,00 | 33.886,09 | 895,99 | 116.661,15 | 7.488.114,35 | 14.770.853,84 |

