



SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA             | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO                          | CREACIONES           | INTERESES DEVENGADOS  | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | DISMINUCIONES                | DEUDA A 31.03.2020                        |
|--|--------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|---|
|  |        | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS | EFFECTIVO/<br>GASTOS | EXPLÍCITOS/<br>RESTO  |                      | DEL COSTE AMORTIZADO/<br>DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE/<br>RESULTADO | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS |
| 001<br>CCPC URB.BULEVAR SALAMANCA (17) | 0,15   | 106.250,21<br>0,00                        | 0,00<br>0,00         | 159,38<br>0,00        | 159,38               | 0,00<br>0,00                                     | 13.211,70<br>0,00            | 93.038,51<br>0,00                         |
| 002<br>CCPC VEHICULOS POLICIA L.(17)   | 0,15   | 38.437,65<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 57,66<br>0,00         | 57,66                | 0,00<br>0,00                                     | 4.779,53<br>0,00             | 33.658,12<br>0,00                         |
| 003<br>C.RURAL CARPAS ADAP.MEDIO (495) | 0,63   | 24.614,72<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 24.614,72<br>0,00                         |
| 004<br>C.RURAL C.INFANTIL-PRIM (5359)  | 0,63   | 49.743,20<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 49.743,20<br>0,00                         |
| 005<br>C.RURAL PASOS PEATONALES (3154) | 0,63   | 31.375,18<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 31.375,18<br>0,00                         |
| 006<br>C.RURAL INS.MERCADOS (4558) 17  | 0,63   | 20.238,93<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 20.238,93<br>0,00                         |
| 007<br>C.RURAL EQUI/APLIC INFORMAT.(4) | 0,25   | 20.357,29<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 20.357,29<br>0,00                         |
| 008<br>CCPC PUNTOS ACCESIBLES          | 0,10   | 80.558,65<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 80.558,65<br>0,00                         |
| 009<br>CCPC CANAL COMUNICACION POLICA  | 0,10   | 38.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 38.000,00<br>0,00                         |
| 010<br>BS. INSTALAC.SERVICIOS SOCIALE  | 0,68   | 368.702,24<br>0,00                        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 368.702,24<br>0,00                        |
| 032<br>CAM.SABADELL I.R.SANEAMIENTO/1  | 4,01   | 103.818,69<br>0,00                        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 103.818,69<br>0,00                        |
| 036<br>CAM-SABADELL TRANSF.E.P.SNTO.N  | 4,01   | 181.299,50<br>0,00                        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 181.299,50<br>0,00                        |
| 042<br>BBVA N.11282 SANEAMIENTO VACIO  | 2,24   | 123.295,54<br>0,00                        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 123.295,54<br>0,00                        |
| 044<br>B.SANTANDER -BAN.INV.T.EMPLEO   | 2,75   | 1.666,90<br>0,00                          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 1.666,90<br>0,00                          |
| 045<br>B.SANTANDER -BAN-INST.DEPOR.M.  | 2,74   | 25.166,76<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 25.166,76<br>0,00                         |
| <b>Suma y sigue ..</b>                 |        | <b>1.213.525,46</b><br>0,00               | <b>0,00</b><br>0,00  | <b>217,04</b><br>0,00 | <b>217,04</b>        | <b>0,00</b><br>0,00                              | <b>17.991,23</b><br>0,00     | <b>1.195.534,23</b><br>0,00               |



SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA            | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO                          | CREACIONES           | INTERESES DEVENGADOS  | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | DISMINUCIONES                | DEUDA A 31.03.2020                        |
|---------------------------------------|--------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|---|
|                                       |        | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS | EFFECTIVO/<br>GASTOS | EXPLÍCITOS/<br>RESTO  |                      | DEL COSTE AMORTIZADO/<br>DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE/<br>RESULTADO | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS |
| 047<br>CAM-SABADELL BIENES PATRI.CAST | 4,01   | 72.675,23<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 72.675,23<br>0,00                         |
| 048<br>CAM.SABADELL PLAN COMPETIDAD 2 | 4,01   | 207.636,47<br>0,00                        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 207.636,47<br>0,00                        |
| 049<br>CAM.SABADELL. R.CENTROS ESCOLA | 4,01   | 20.763,64<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 20.763,64<br>0,00                         |
| 061<br>CCPC. VEHICULOS SERV.GENERALES | 0,30   | 15.042,61<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 45,13<br>0,00         | 45,13                | 0,00<br>0,00                                     | 2.990,53<br>0,00             | 12.052,08<br>0,00                         |
| 062<br>CCPC EQUIPAMIENTO GRUA POLICIA | 0,30   | 2.092,65<br>0,00                          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 2.092,65<br>0,00                          |
| 063<br>CCPC BOMBEO C/PALENCIA         | 0,30   | 8.479,80<br>0,00                          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 8.479,80<br>0,00                          |
| 064<br>CCPC RENOVACION COLECTOR ALACA | 0,30   | 13.527,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 13.527,00<br>0,00                         |
| 065<br>CCPC VEHICULOS POLICIA LOCAL   | 0,30   | 13.445,64<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 40,34<br>0,00         | 40,34                | 0,00<br>0,00                                     | 2.673,05<br>0,00             | 10.772,59<br>0,00                         |
| 066<br>PLAN ICO 2012 CAIXA 7140       | 1,31   | 886.768,50<br>0,00                        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 886.768,50<br>0,00                        |
| 067<br>CCPC GRUA TRAFICO 2012         | 0,60   | 27.269,79<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 163,62<br>0,00        | 163,62               | 0,00<br>0,00                                     | 6.756,40<br>0,00             | 20.513,39<br>0,00                         |
| 068<br>CCPC SANEAM.C/PALENCIA 1*AN.20 | 0,60   | 60.248,81<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 361,49<br>0,00        | 361,49               | 0,00<br>0,00                                     | 14.927,33<br>0,00            | 45.321,48<br>0,00                         |
| 069<br>CCPC.CALDERA POLID.P.HDZ.2014  | 0,30   | 4.028,97<br>0,00                          | 0,00<br>0,00         | 12,09<br>0,00         | 12,09                | 0,00<br>0,00                                     | 800,98<br>0,00               | 3.227,99<br>0,00                          |
| 070<br>CCPC CREDIT.SUST.LUMINARIAS VA | 0,30   | 12.292,22<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 12.292,22<br>0,00                         |
| 071<br>CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM | 0,30   | 10.925,85<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 10.925,85<br>0,00                         |
| 072<br>CCPC SALVAESCALERAS OFICINA GR | 0,30   | 4.543,77<br>0,00                          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 4.543,77<br>0,00                          |
| <b>Suma y sigue ..</b>                |        | <b>2.573.266,41</b><br>0,00               | <b>0,00</b><br>0,00  | <b>839,71</b><br>0,00 | <b>839,71</b>        | <b>0,00</b><br>0,00                              | <b>46.139,52</b><br>0,00     | <b>2.527.126,89</b><br>0,00               |



a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA            | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO                          | CREACIONES                 | INTERESES DEVENGADOS         | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | DISMINUCIONES                   | DEUDA A 31.03.2020                        |
|---------------------------------------|--------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|
|                                       |        | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS | EFFECTIVO/<br>GASTOS       | EXPLÍCITOS/<br>RESTO         |                      | DEL COSTE AMORTIZADO/<br>DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE/<br>RESULTADO    | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS |
| 073<br>CCPC MEJORA ACERAS E INFRAESTR | 0,30   | 17.857,45<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 17.857,45<br>0,00                         |
| 075<br>CCPC CERRAMIENTO PISTA DEPORTI | 0,30   | 19.384,76<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 58,15<br>0,00                | 58,15                | 0,00<br>0,00                                     | 3.206,65<br>0,00                | 16.178,11<br>0,00                         |
| 076<br>CCPC ADQUISICION EQUIPOS INFOR | 0,30   | 1.404,37<br>0,00                          | 0,00<br>0,00               | 4,21<br>0,00                 | 4,21                 | 0,00<br>0,00                                     | 1.404,37<br>0,00                | 0,00<br>0,00                              |
| 077<br>CCPC PROGRAMAS SISTEMA DE INFO | 0,30   | 14.980,02<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 44,94<br>0,00                | 44,94                | 0,00<br>0,00                                     | 2.478,01<br>0,00                | 12.502,01<br>0,00                         |
| 079<br>BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES (8 | 1,26   | 117.270,49<br>0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 117.270,49<br>0,00                        |
| 080<br>BBVA I.R. PARQUES (50282291)   | 1,19   | 15.938,35<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 15.938,35<br>0,00                         |
| 081<br>BBVA I.R. ALUMBRADO            | 1,19   | 26.564,01<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 26.564,01<br>0,00                         |
| 083<br>BANKIA-BMN- ACTUAC.URBAN.PROY. | 0,77   | 29.395,34<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 29.395,34<br>0,00                         |
| 084<br>BANKIA-BMN MATERIALES VIAS PUB | 0,77   | 71.756,38<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 71.756,38<br>0,00                         |
| 085<br>BANKIA-BMN SEÑALIZACION VIAL ( | 0,77   | 58.527,02<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 58.527,02<br>0,00                         |
| 086<br>BANKIA-BMN PARQUES Y JARDINES  | 0,77   | 322.082,15<br>0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 322.082,15<br>0,00                        |
| 087<br>BBVA PLAN COMPETITIVIDAD 3º AN | 1,12   | 115.427,40<br>0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 115.427,40<br>0,00                        |
| 088<br>CCPC VEHICULOS POLICIA LOCAL   | 0,15   | 59.626,37<br>0,00                         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 59.626,37<br>0,00                         |
| 089<br>CCPC VEHICULO SERVICIO JARDINE | 0,15   | 3.640,90<br>0,00                          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 3.640,90<br>0,00                          |
| 090<br>CCPC VEHICULO SERVICIO ELECTRI | 0,15   | 8.289,15<br>0,00                          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                    | 8.289,15<br>0,00                          |
| <b>Suma y sigue ..</b>                |        | <b>3.455.410,57</b><br><b>0,00</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>947,01</b><br><b>0,00</b> | <b>947,01</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>53.228,55</b><br><b>0,00</b> | <b>3.402.182,02</b><br><b>0,00</b>        |



SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA            | T.I.E. | DEUDA AL 1 ENERO                          | CREACIONES           | INTERESES DEVENGADOS    | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | DISMINUCIONES                | DEUDA A 31.03.2020                        |
|---------------------------------------|--------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--|------------------------------|---|
|                                       |        | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS | EFFECTIVO/<br>GASTOS | EXPLÍCITOS/<br>RESTO    |                      | DEL COSTE AMORTIZADO/<br>DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE/<br>RESULTADO | COSTE AMORTIZADO/<br>INTERESES EXPLÍCITOS |
| 091<br>CCPC ADQUISICIONES INFORMATICA | 0,15   | 14.817,87<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 14.817,87<br>0,00                         |
| 092<br>CCPC INV.AIRE ACONIC. POLICIA  | 0,15   | 12.330,29<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 18,50<br>0,00           | 18,50                | 0,00<br>0,00                                     | 1.753,56<br>0,00             | 10.576,73<br>0,00                         |
| 093<br>CCPC CUBIERTA PABELLON XIPRERE | 0,15   | 41.663,77<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 41,66<br>0,00           | 41,66                | 0,00<br>0,00                                     | 4.610,83<br>0,00             | 37.052,94<br>0,00                         |
| 094<br>CCPC REFORMAS LOCALES SERVICIO | 0,15   | 47.429,02<br>0,00                         | 0,00<br>0,00         | 47,43<br>0,00           | 47,43                | 0,00<br>0,00                                     | 5.248,85<br>0,00             | 42.180,17<br>0,00                         |
| 097<br>B.SABADELL 0553-INV.2019       | 0,82   | 468.086,54<br>0,00                        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                 | 468.086,54<br>0,00                        |
| <b>TOTAL .....</b>                    |        | <b>4.039.738,06</b><br>0,00               | <b>0,00</b><br>0,00  | <b>1.054,60</b><br>0,00 | <b>1.054,60</b>      | <b>0,00</b><br>0,00                              | <b>64.841,79</b><br>0,00     | <b>3.974.896,27</b><br>0,00               |