

## PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

|           |  |          |              |
|-----------|--|----------|--------------|
| Programa: | <b>CARGA FINANCIERA</b>                  | Nº Prog: | <b>11- 1</b> |
| Órgano:   | <b>Gestión Administrativa y Deportes</b> | Cod Org: | <b>2</b>     |

| GASTOS               |     |       |      |             |   |  |                   |
|----------------------|-----|-------|------|-------------|---|--|-------------------|
| PARTIDA              |     |       | Nº   | DESCRIPCION |   |  | IMPORTE           |
| 2                    | 11  | 31000 | 1886 | O           | F | Intereses Prestamos a Corto Plazo                            | 12.000,00         |
| 2                    | 11  | 31001 | 2068 | O           | F | Intereses Ptmo. L/P BBVA (257.618,50 E.)                     | 458,88            |
| 2                    | 11  | 31001 | 3154 | O           | F | Intereses Prestamo L/P BBVA (202.858,97 €)                   | 2.282,16          |
| 2                    | 11  | 31001 | 2952 | O           | F | Intereses Prestamo L/P BBVA (115.286,58 €)                   | 1.066,40          |
| 2                    | 11  | 31001 | 2953 | O           | F | Intereses Prestamo L/P BBVA (600.000,00 €)                   | 6.112,05          |
| 2                    | 11  | 31001 | 2951 | O           | F | Intereses Prestamo L/P BBVA (124.220,51 €)                   | 3.260,79          |
| 2                    | 11  | 31001 | 3378 |             |   | Intereses Prestamo L/P BBVA (66.512,04 €)                    | 2.282,19          |
| 2                    | 11  | 31001 | 3379 |             |   | Intereses Prestamo L/P CaixaBank (480.000,00 €)              | 15.597,83         |
| 2                    | 11  | 31001 | 2373 | O           | F | Intereses Ptmo. L/P BBVA (371.118,50 E.)                     | 939,39            |
| 2                    | 11  | 31001 | 3153 | O           | F | Intereses Prestamo L/P BBVA (44.520,09 €)                    | 603,30            |
| 2                    | 11  | 31001 | 3380 |             |   | Intereses Prestamo L/P B. CaixaBank (363.783,81 €)           | 11.821,33         |
| 2                    | 11  | 31001 | 3662 |             |   | Intereses Préstamo ICO Santander (20.320,65 €)               | 1.163,56          |
| 2                    | 11  | 31001 | 3763 |             |   | Intereses Ptmo. L/P Cesión Deuda Mancomunidad (34.454,70 €)  | 2.000,00          |
| 2                    | 11  | 31001 | 1890 | O           | F | Intereses Prestamo L/P Bco. Popular (1.440.000,00 E.)        | 3.155,94          |
| 2                    | 11  | 31001 | 3471 |             |   | Intereses Real Decreto 4/2012 (1.442.953,64 €)               | 81.963,71         |
| 2                    | 11  | 31001 | 1892 | O           | F | Intereses Prestamo L/P B.Cívica (93.156,88 E.)               | 162,42            |
| 2                    | 11  | 31900 | 3201 |             |   | Otros Gastos Financieros                                     | 2.000,00          |
| 2                    | 11  | 91301 | 2956 | O           | F | Amortizacion Prestamo L/P BBVA (600.000,00 €)                | 46.128,68         |
| 2                    | 11  | 91301 | 1889 | O           | F | Amortizacion Prestamo L/P ICO Bco Santander (1.442.953,64 €) | 90.184,60         |
| 2                    | 11  | 91301 | 3155 | O           | F | Amortizacion Prestamo L/P BBVA (44.520,09 €)                 | 4.047,28          |
| 2                    | 11  | 91301 | 3156 | O           | F | Amortizacion Prestamo L/P BBVA (202.858,97 €)                | 20.285,92         |
| 2                    | 11  | 91301 | 3762 |             |   | Amortización Préstamo L/P ICO B.Santander (20.320,65 €)      | 635,02            |
| 2                    | 11  | 91301 | 3700 |             |   | Amortización Préstamo CaixaBank (363.783,81 €)               | 19.455,19         |
| 2                    | 11  | 91301 | 3699 |             |   | Amortización Préstamo CaixaBank (480.000,00 €)               | 25.670,45         |
| 2                    | 11  | 91301 | 2955 | O           | F | Amortizacion Prestamo L/P BBVA (115.286,58 €)                | 11.528,64         |
| 2                    | 11  | 91301 | 1893 | O           | F | Amortizacion Prestamo L/P B. Popular (1.440.000,00 E.)       | 127.958,34        |
| 2                    | 11  | 91301 | 3381 |             |   | Amortización Préstamo L/P BBVA (66.512,04 E.)                | 6.651,20          |
| 2                    | 11  | 91301 | 1891 | O           | F | Amortizacion Prestamo L/P CaixaBank (93.156,88)              | 6.761,66          |
| 2                    | 11  | 91301 | 2069 | O           | F | Amortización Préstamo L/P BBVA (257.618,50 E.)               | 25.761,84         |
| 2                    | 11  | 91301 | 3819 |             |   | Amortización Anticipada parcial ICO                          | 30.129,41         |
| 2                    | 11  | 91301 | 2374 | O           | F | Amortización Préstamo L/P BBVA (371.118,50 E.)               | 37.111,88         |
| 2                    | 11  | 91301 | 2954 | O           | F | Amortizacion Prestamo L/P BBVA (124.220,51 €)                | 12.422,04         |
| 2                    | 934 | 31100 | 1898 | O           | F | Gtos.Formalización, modificación y cancelación               | 1.000,00          |
| <b>Total Gastos:</b> |     |       |      |             |   |  | <b>612.602,10</b> |

**SUPERAVIT/DEFICIT DEL PROGRAMA:****-612.602,10**