

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2018 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2018	Disposiciones en 2018	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2018	Aportación Junta de Andalucía			
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			%	Intereses	Amortización	
PFEA 08	9545827964	7.518.924,60	609.216,13		V	E3M+0,04	1.653,92	PF	609.216,12	610.870,04	0,01	75,00	1.240,44	456.912,09
PFEA 09	9546096751	7.597.757,33	1.395.961,95		V	E3M+1,24	21.698,48	PF	797.692,56	819.391,04	598.269,39	75,00	16.273,86	598.269,42
PFEA 10	9546413298	7.597.757,33	2.128.698,85		V	E3M+1,09	30.741,80	PF	774.072,32	804.814,12	1.354.626,53	75,00	23.056,35	580.554,24
<b>Total PFEA</b>		<b>22.714.439,26</b>	<b>4.133.876,93</b>	<b>0,00</b>			<b>54.094,20</b>		<b>2.180.981,00</b>	<b>2.235.075,20</b>	<b>1.952.895,93</b>		<b>40.570,65</b>	<b>1.635.735,75</b>
INGRA 2005 BCL	544539964	40.989.025,55	18.217.344,72		MXT	E3M+0,04&3,6875%	648.964,25	PF	2.277.168,08	2.926.132,33	15.940.176,64			
INGRA 2005 CGRA	5015612801	6.190.424,67	2.751.299,87		MXT	E3M+0,1&3,675%	96.340,43	PF	343.912,48	440.252,91	2.407.387,39			
INGRA 2005 DXS	36153485	14.724.796,56	6.544.354,16		MXT	E3M&3,680%	229.480,51	PF	818.044,24	1.047.524,75	5.726.309,92			
INVERSIONES 2006_BCL	44819294	10.787.218,80	539.360,94		MXT	E3M+0,08&4,406%	8.911,59	PF	539.360,94	548.272,53	0,00			
INVERSIONES 2007_BCL	9545293670	6.306.836,16	946.025,56		MXT	E3M+0,04&4,887%	34.674,20	PF	630.683,60	665.357,80	315.341,96			
INVERSIONES 2007_CGRA	5015747608	6.000.000,00	900.000,00		V	E3M+0,05	3.974,11	PF	600.000,00	603.974,11	300.000,00			
INVERSIONES 2008_BCL	9545741303	5.000.000,00	1.250.000,00		MXT	4,971%	53.490,04	PF	500.000,00	553.490,04	750.000,00			
INVERSIONES 2008_CGRA	5015831103	6.000.000,00	1.500.000,00		V	E3M+0,05	7.653,46	PF	600.000,00	607.653,46	900.000,00			
INVERSIONES 2008_ICO	101164401	3.932.281,40	983.070,33		V	E3M+0,12	5.709,38	PF	393.228,13	398.937,51	589.842,20			
INVERSIONES 2010_CRURAL	5654112886	3.000.000,00	1.727.272,74		V	E3M+0,7	20.418,69	PF	363.636,36	384.055,05	1.363.636,38			
INVERSIONES 2015_CSUR02	856069293-2	6.708.432,28	6.066.432,81		V	0,455%&E3M+0,46%	41.414,97	PF	638.571,88	679.986,85	5.427.860,93			
INVERSIONES 2016_CRURAL01	6266014288	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	V	E3M+0,51%	85.733,42	PF	400.000,00	485.733,42	7.600.000,00			
INVERSIONES 2016_CRURAL02	6280548485	8.911.172,22	8.911.172,22	8.911.172,22	V	E3M+0,56%	99.884,15	PF	445.558,62	545.442,77	8.465.613,60			
INVERSIONES 2017_CRURAL01	6384096886	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	V	E3M+0,54%	96.885,55	PF	0,00	96.885,55	8.000.000,00			
INVERSIONES 2017_CRURAL02	6376502784	8.938.210,72	8.938.210,72	8.938.210,72	V	E3M+0,64%	99.210,41	PF	0,00	99.210,41	8.938.210,72			
INVERSIONES 2018	X	10.731.145,33	0,00	10.731.145,33	V	E3M+0,70	130.012,59	PF	0,00	130.012,59	10.731.145,33			
<b>Total INVERSIONES</b>		<b>154.219.543,69</b>	<b>75.274.544,07</b>	<b>44.580.528,27</b>			<b>1.662.757,75</b>		<b>8.550.164,33</b>	<b>8.855.637,34</b>	<b>77.455.525,07</b>			
<b>Total PFEA-INVERSIONES</b>		<b>176.933.982,95</b>	<b>79.408.421,00</b>	<b>44.580.528,27</b>			<b>1.716.851,95</b>		<b>10.731.145,33</b>	<b>11.090.712,54</b>	<b>79.408.421,00</b>		<b>40.570,65</b>	<b>1.635.735,75</b>

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2018	Disposiciones en 2018	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2018
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA		
PIE 2008	AGE_LPDTE_2008	11.807.286,57	5.445.242,47			0,00%		388.946,04	388.946,04	5.056.296,43
PIE 2009	AGE_LPDTE_2009	37.743.512,65	21.758.024,73			0,00%		1.554.144,72	1.554.144,72	20.203.880,01
<b>Total Préstamos PIE</b>		<b>49.550.799,22</b>	<b>27.203.267,20</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.943.090,76</b>	<b>1.943.090,76</b>	<b>25.260.176,44</b>

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2018	Disposiciones en 2018	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2018
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA		
TESORERIA 2018		0,00	0,00	6.000.000,00		5,00%		303.333,33	6.303.333,335	0,00
<b>Total Corto Plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>				<b>303.333,33</b>	<b>6.303.333,33</b>	<b>0,00</b>

	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2018	Disposiciones en 2018	Intereses	Amortización	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2018	Aportación Junta de Andalucía
<b>TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:</b>	<b>226.484.782,17</b>	<b>106.611.688,20</b>	<b>50.580.528,27</b>	<b>2.020.185,28</b>	<b>18.674.236,09</b>	<b>19.337.136,63</b>	<b>104.668.597,44</b>	<b>40.570,65</b>
<b>TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:</b>	<b>176.933.982,95</b>	<b>79.408.421,00</b>	<b>50.580.528,27</b>	<b>2.020.185,28</b>	<b>16.731.145,33</b>	<b>17.394.045,87</b>	<b>79.408.421,00</b>	

- Los ptmos. INVERSIONES 2016, 2017 y 2018 devengan intereses como dispuestos el 01-01-2018

**ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2018 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)**

- La cuota de intereses del ptmo. Tesorería 2018 está calculada sobre la disposición del total al inicio del año