



ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2014 (Art. 166.1, d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2014	Disposiciones en 2014	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2014	Aportación Junta de Andalucía			
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			%	Intereses	Amortización	
PFEA 04	Finaliza 23-04	9543994598	6.880.687,32	555.250,79	V	E3M + 0,04	1.079,71	PF	555.250,75	556.330,46	0,04	75,00	809,78	416.438,06
PFEA 05		9544434425	7.120.687,32	1.315.959,06	V	E3M + 0,04	4.236,03	PF	751.976,58	756.212,61	563.982,48	75,00	3.177,02	563.982,44
PFEA 06		9544922581	7.275.485,18	2.076.554,06	V	E3M + 0,04	7.406,09	PF	755.110,56	762.516,65	1.321.443,50	75,00	5.554,57	566.332,92
PFEA 07		9545445819	7.275.485,18	2.961.090,37	V	E3M + 0,04	11.041,11	PF	789.624,10	800.665,21	2.171.466,27	75,00	8.280,83	592.218,08
PFEA 08		9545827964	7.518.924,60	3.858.368,85	V	E3M + 0,04	14.749,13	PF	812.288,18	827.037,31	3.046.080,67	75,00	11.061,85	609.216,14
PFEA 09		9546096751	7.597.757,33	4.586.732,09	V	E3M + 1,24	76.909,13	PF	797.692,53	874.601,66	3.789.039,56	75,00	57.681,85	598.269,40
PFEA 10		9546413298	7.597.757,33	5.224.988,13	V	E3M + 1,09	73.032,75	PF	774.072,32	847.105,07	4.450.915,81	75,00	54.774,56	580.554,24
Total PFEA			51.266.784,26	20.578.943,35	0,00		188.453,95		5.236.015,02	5.424.468,97	15.342.928,33		141.340,46	3.927.011,27
INVERSIONES 2001	Finaliza 30-09	42562431	8.714.675,51	435.734,07	V	E12M - 0,11	1.598,57	PF	435.734,07	437.332,64	0,00			
INVERSIONES 2002		9543087404	11.067.841,84	1.383.480,23	F	4,0825%	40.038,46	PF	1.106.784,20	1.146.822,66	276.696,03			
INVERSIONES 2003		200301022	11.741.349,01	2.348.269,84	V	E3M + 0,08	8.421,00	PF	1.174.134,92	1.182.555,92	1.174.134,92			
INVERSIONES 2004		5273014786	13.446.187,54	3.616.383,69	F	3,4130%	107.998,77	PF	1.205.461,24	1.313.460,01	2.410.922,45			
INVERSIONES 2005		44336756	13.933.620,42	5.225.107,67	F	3,1890%	149.965,82	PF	1.393.362,04	1.543.327,86	3.831.745,63			
INGRA 2005 BCL		544539964	40.989.025,55	27.326.017,04	MXT	E3M + 0,04 & 3,6875%	989.511,56	PF	2.277.168,08	3.266.679,64	25.048.848,96			
INGRA 2005 CGRA		5015612801	6.190.424,67	4.126.949,79	MXT	E3M + 0,1 & 3,675%	146.895,56	PF	343.912,48	490.808,04	3.783.037,31			
INGRA 2005 DXS		36153485	14.724.796,56	9.816.531,12	MXT	E3M + 3,680%	349.959,33	PF	818.044,26	1.168.003,59	8.998.486,86			
INVERSIONES 2006_BCL		44819294	10.787.218,80	4.854.248,46	MXT	E3M + 0,08 & 4,406%	196.055,02	PF	1.078.721,88	1.274.776,90	3.775.526,58			
INVERSIONES 2007_BCL		9545293670	6.306.836,16	3.468.759,96	MXT	E3M + 0,04 & 4,887%	157.960,23	PF	630.683,60	788.643,83	2.838.076,36			
INVERSIONES 2007_CGRA		5015747608	6.000.000,00	3.300.000,00	V	E3m + 0,05	12.905,54	PF	600.000,00	612.905,54	2.700.000,00			
INVERSIONES 2008_BCL		9545741303	5.000.000,00	3.250.000,00	MXT	4,971%	154.290,87	PF	500.000,00	654.290,87	2.750.000,00			
INVERSIONES 2008_CGRA		5015831103	6.000.000,00	3.900.000,00	V	E3M+0,05	15.436,10	PF	600.000,00	615.436,10	3.300.000,00			
INVERSIONES 2008_ICO		101164401	3.932.281,40	2.555.982,98	V	E3M+0,12	11.965,74	PF	393.228,12	405.193,86	2.162.754,86			
INVERSIONES 2009		46044973	15.937.828,19	5.976.685,59	V	E3M+1,24	72.707,65	PF	3.984.457,06	4.057.164,71	1.992.228,53			
INVERSIONES 2010_BBVA		46316124	6.000.000,00	3.703.750,42	V	E3M+1,14	90.773,65	PF	375.000,00	465.773,65	5.625.000,00			
INVERSIONES 2010_SANTDR		1030617084	5.948.619,74	0,00	V	E3M+1,15	90.276,87	PF	371.788,74	462.065,61	5.576.831,00			
INVERSIONES 2010_CRURAL		5654112886	3.000.000,00	3.000.000,00	V	E3M+0,7	32.109,75	PF	181.818,18	213.927,93	2.818.181,82			
INVERSIONES 2011_BBVA		9546499582	6.000.000,00	4.800.000,00	MXT	EM + 1,75 & 5%	220.375,00	PF	1.200.000,00	1.420.375,00	3.600.000,00			
INVERSIONES 2011_SANTDR		1030617117	6.852.028,92	5.536.400,42	V	EM+1,75	106.698,23	PF	1.370.405,78	1.477.104,01	4.165.994,64			
INVERSIONES 2014		xxxx	0,00	0,00	V	E12M+3	703.628,89	PF	0,00	703.628,89	20.000.000,00			
Total INVERSIONES			202.572.734,31	98.624.301,28	28.244.869,32		3.659.572,61		20.040.704,65	23.700.277,26	106.828.465,95			
Total PFEA-INVERSIONES			253.839.518,57	119.203.244,63	28.244.869,32		3.848.026,56		25.276.719,67	29.124.746,23	122.171.394,28		141.340,46	3.927.011,27

AVALES

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2014	Disposiciones en 2014	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2014
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA		
Aval OCGR-2001	990021180155	210.354,24	0,00		V	Eur. 3M	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Avals		210.354,24	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2014	Disposiciones en 2014	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2014
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA		
PIE 2008	AGE_LPDTE_2008	11.807.286,57	6.821.988,67			0,00%	0,00	944.582,88	944.582,88	5.877.405,79
PIE 2009	AGE_LPDTE_2009	37.743.512,65	30.194.810,21			0,00%	0,00	3.774.351,24	3.774.351,24	26.420.458,97
PIE 2011	AGE_LPDTE_2011	748.717,48	106.503,36			0,00%	0,00	106.503,36	106.503,36	0,00
Total Préstamos PIE		50.299.516,70	37.123.302,24				0,00	4.825.437,48	4.825.437,48	32.297.864,76



ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2014 (Art. 166.1, d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2014	Disposiciones en 2014	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2014
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA		
TESORERIA 2013 (BMN)		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	V	E3M+4,50%	89.652,50	6.000.000,00	6.089.652,50	0,00
TESORERIA 2013 (C. RURAL)		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	V	E3M+4,50%	74.710,42	5.000.000,00	5.074.710,42	0,00
TESORERIA 2013 (B. POPULAR)		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	V	E3M+4,50%	44.826,25	3.000.000,00	3.044.826,25	0,00
TESORERIA 2014		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	V	E3M+4,50%	878.146,67		878.146,67	24.000.000,00
Total Corto Plazo		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00			1.087.335,84	14.000.000,00	15.087.335,84	24.000.000,00

4.935.362,40

PRÉSTAMOS INVERSIONES CEMCI

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2014	Disposiciones en 2014	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2014	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			
Inversiones CEMCI	5066352286	375.911,22	160.537,78	0,00	v	E 3M+0,75	4.474,77	CNT	22.746,27	27.221,04	137.791,51
Total Préstamo CEMCI		375.911,22	160.537,78	0,00			4.474,77		22.746,27	27.221,04	137.791,51

	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2014	Disposiciones en 2014	Intereses	Amortización	TOTAL	Deuda Viva 31-12-2014	Aportación Junta de Andalucía		
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:	342.725.300,73	156.487.084,65	66.244.869,32	4.939.837,17	0,00	44.124.903,42	49.064.740,59	178.607.050,54	141.340,46	3.927.011,27
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:	292.425.784,03	119.363.782,41	66.244.869,32	4.939.837,17		39.299.465,94	44.239.303,11	146.309.185,79	141.340,46	3.927.011,27