

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2015 (Art. 166.1. d R.D.L. 2/2004)
El Sr. Secretario/a General

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2015	Disposiciones en 2015	Intereses			Amortización		TOTAL	Deuda Viva a 31-12-2015		
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA	%		Intereses	Amortización	%
PFEA 05	9544434425	7.120.687,32	563.982,42	V	E3M + 0,04	1.555,30	PF	563.982,42	565.537,72	0,00	75,00	1.166,48	422.986,88
PFEA 06	9544922581	7.275.485,18	1.321.443,50	V	E3M + 0,04	6.248,65	PF	755.110,56	761.359,21	566.332,94	75,00	4.886,49	566.332,92
PFEA 07	9545448119	7.275.485,18	2.171.466,29	V	E3M + 0,04	11.495,33	PF	789.624,10	801.059,43	1.381.842,19	75,00	8.576,50	592.218,08
PFEA 08	9545827964	7.518.924,60	3.046.080,69	V	E3M + 0,04	16.850,32	PF	812.288,18	829.093,50	2.233.792,51	75,00	12.603,99	609.216,14
PFEA 09	9546096751	7.597.757,33	3.789.039,57	V	E3M + 1,24	69.897,50	PF	797.692,53	867.248,59	2.991.347,04	75,00	52.162,95	598.289,40
PFEA 10	9546413298	7.597.757,33	4.450.915,81	V	E3M + 1,09	69.897,50	PF	774.072,32	843.969,82	3.676.843,49	75,00	52.423,13	580.554,24
Total PFEA		44.386.096,94	15.342.928,28	0,00		175.492,16		4.492.770,11	4.668.262,27	10.850.158,17		131.619,12	3.369.577,58
INVERSIONES 2002	9543087404	11.067.841,84	276.695,69	F	4,0825%	2.824,03	PF	276.695,69	279.519,92	0,00			
INVERSIONES 2003	200301022	11.741.349,01	1.174.134,97	V	E3M + 0,08	4.300,49	PF	1.174.134,97	1.178.435,46	1.178.435,46	100,00		
INVERSIONES 2005	44336756	13.833.620,42	3.831.745,63	F	3,1890%	105.531,50	PF	1.393.362,04	1.498.893,54	2.438.383,59			
INGRA 2005 BCL	544539964	40.989.025,55	25.048.848,96	MXT	E3M + 0,04 & 3,6875%	904.374,74	PF	2.277.168,08	3.181.542,82	22.771.680,88			
INGRA 2005 CGRA	5015612801	6.190.424,67	3.763.037,31	MXT	E3M + 0,1 & 3,675%	134.256,78	PF	343.912,48	478.169,26	3.439.124,83			
INGRA 2005 DXS	36153485	14.724.796,56	8.998.486,88	MXT	E3M & 3,680%	319.855,31	PF	1.137.899,57	8.180.442,62	2.696.804,70			
INVERSIONES 2006_BCL	44819294	10.787.218,80	3.775.526,58	MXT	E3M + 0,08 & 4,406%	148.526,51	PF	1.078.721,88	1.227.248,39	2.207.392,76			
INVERSIONES 2007_BCL	9545293670	6.306.838,16	2.838.076,36	MXT	E3M + 0,04 & 4,887%	127.138,73	PF	630.683,60	757.822,33	2.100.000,00			
INVERSIONES 2007_CGRA	5015747608	6.000.000,00	2.700.000,00	V	E3m + 0,05	15.245,45	PF	600.000,00	615.245,45	2.100.000,00			
INVERSIONES 2008_BCL	9545741303	5.000.000,00	2.750.000,00	MXT	4,971%	129.090,67	PF	500.000,00	629.090,67	2.250.000,00			
INVERSIONES 2008_CGRA	5015831103	6.000.000,00	3.300.000,00	V	E3M+0,05	18.978,55	PF	600.000,00	618.978,55	2.700.000,00			
INVERSIONES 2009_ICO	1011644401	3.932.281,40	2.162.754,78	V	E3M+0,12	14.040,55	PF	1.992.228,12	407.268,67	1.769.526,66			
INVERSIONES 2009	46044973	15.937.828,19	1.992.228,54	V	E3M+1,24	12.960,58	PF	363.636,36	2.005.189,12	0,00			
INVERSIONES 2010_BBVA	46316124	6.000.000,00	5.004.435,97	V	E3M+1,14	79.005,00	PF	667.258,12	746.263,12	4.337.177,85			
INVERSIONES 2010_CRURAL	5654112886	3.000.000,00	3.800.000,00	MXT	EM + 1,75 & 5%	159.541,66	PF	1.359.541,66	398.356,21	2.448.863,64			
INVERSIONES 2011_BBVA	9546499582	6.852.028,92	4.111.217,72	V	EM+1,75	83.181,07	PF	1.370.405,78	1.453.586,85	2.740.811,94			
INVERSIONES 2011_SANTDR	1030617117	5.000.000,00	5.000.000,00	V	E3M+1,94%	56.425,00	V	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
INVERSIONES 2014_SANTDR	1030617469	5.000.000,00	0,00	V	E3M+1,95%	52.426,72	V	0,00	52.426,72	4.645.700,00			
INVERSIONES 2014_CRURAL	604701082	4.645.700,00	0,00	V	E12M & E3M+1,75%	58.000,00	V	0,00	58.000,00	5.000.000,00			
INVERSIONES 2014_CSUR01	856052178-3	5.000.000,00	0,00	V	E12M & E3M+1,85%	60.500,00	V	0,00	60.500,00	5.000.000,00			
INVERSIONES 2014_CSUR02	856052179-8	5.000.000,00	0,00	V	E3M+1,95%	502.126,33	V	0,00	502.126,33	20.000.000,00			
Total INVERSIONES		214.108.951,52	78.159.689,59	39.645.700,00		3.023.049,52		15.679.480,12	18.200.403,31	102.125.909,47			3.369.577,58
Total PFEA-INVERSIONES		258.495.048,46	93.502.817,87	39.645.700,00		3.198.541,66		20.172.250,23	22.868.665,56	112.976.067,64			131.619,12

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2015	Disposiciones en 2015	Intereses			Amortización		TOTAL	Deuda Viva a 31-12-2015		
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA	%		Intereses	Amortización	%
Aval OCGR-2001	990021180155	210.354,24	210.354,24	V	Eur. 3M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Aavales		210.354,24	210.354,24	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2015	Disposiciones en 2015	Intereses			Amortización		TOTAL	Deuda Viva a 31-12-2015		
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA	%		Intereses	Amortización	%
PIE 2008	AGE_LPDTE_2008	11.807.286,57	6.612.080,59		0,00%			388.945,92	388.945,92	6.223.134,67			
PIE 2009	AGE_LPDTE_2009	37.743.512,65	26.420.458,89		0,00%			1.554.144,60	1.554.144,60	24.866.314,29			
Total Préstamos PIE		49.550.799,22	33.032.539,48	0,00		0,00		1.943.090,52	1.943.090,52	31.089.448,96			

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2015 (Art. 166.1, d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2015	Disposiciones en 2015	Intereses		Amortización		Deuda Viva 31-12-2015	Aportación Junta de Andalucía	
					Tipo		CUOTA	Tipo		CUOTA	%
					5,00%	62.500,00					
TESORERIA 2015		0,00	0,00	6.000.000,00					0,00		
Total Corto Plazo		0,00	0,00	6.000.000,00		62.500,00		6.000.000,00	0,00		
TOTAL				6.062.500,000				6.062.500,000	0,00		

Denominación	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2015	Disposiciones en 2015	Intereses		Amortización		Deuda Viva 31-12-2015	Aportación Junta de Andalucía	
				Tipo		CUOTA	Tipo		CUOTA	%
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:	308.256.201,92	126.635.157,35	45.645.700,00					144.065.516,60		
AL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:	288.705.402,70	93.502.617,87	45.645.700,00					112.976.067,64		
TOTAL				30.874.256,10		28.115.340,75		131.619,12		3.369.577,58
TOTAL				28.931.165,59		26.172.250,23		112.976.067,64		3.369.577,58