

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2016 (Art. 166.1, d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2016	Disposiciones en 2016	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2016	Aportación Junta de Andalucía			
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			%	Intereses	Amortización	
PFEA 06	9544922581	7.275.485,18	566.332,94		V	E3M + 0,04	1.531,99	PF	566.332,94	567.864,93	0,00	75,00	1.148,99	424.749,71
PFEA 07	9545445819	7.275.485,18	1.381.842,18		V	E3M + 0,04	6.389,31	PF	789.624,10	796.013,41	592.218,08	75,00	4.791,98	592.218,08
PFEA 08	9545827964	7.518.924,60	2.233.792,50		V	E3M + 0,04	11.497,40	PF	812.288,18	823.785,58	1.421.504,32	75,00	8.623,05	609.216,14
PFEA 09	9546096751	7.597.757,33	2.991.347,04		V	E3M + 1,24	53.245,87	PF	797.692,56	850.938,43	2.193.654,48	75,00	39.934,40	598.269,42
PFEA 10	9546413298	7.597.757,33	3.676.843,49		V	E3M + 1,09	56.392,50	PF	774.072,32	830.464,82	2.902.771,17	75,00	42.294,38	580.554,24
Total PFEA		37.265.409,62	10.850.158,15	0,00			129.057,07		3.740.010,10	3.869.067,17	7.110.148,05		96.792,80	2.805.007,58
INVERSIONES 2005	44336756	13.933.620,42	2.438.383,59		F	3,1890%	61.097,18	PF	1.393.362,05	1.454.459,23	1.045.021,54			
INGRA 2005 BCL	544539964	40.989.025,55	22.771.680,88		MXT	E3M + 0,04 & 3,6875%	821.570,43	PF	2.277.168,08	3.098.738,51	20.494.512,80			
INGRA 2005 CGRA	5015612801	6.190.424,67	3.439.124,83		MXT	E3M + 0,1 & 3,675%	121.964,26	PF	343.912,48	465.876,74	3.095.212,35			
INGRA 2005 DXS	36153485	14.724.796,56	8.180.442,64		MXT	E3M + 3,680%	289.751,28	PF	818.044,26	1.107.795,54	7.362.398,38			
INVERSIONES 2006_BCL	44819294	10.787.218,80	2.696.804,70		MXT	E3M +0,08 & 4,406%	100.998,02	PF	1.078.721,88	1.179.719,90	1.618.082,82			
INVERSIONES 2007_BCL	9545293670	6.306.836,16	2.207.392,76		MXT	E3M + 0,04 & 4,887%	96.317,22	PF	630.683,62	727.000,84	1.576.709,14			
INVERSIONES 2007_CGRA	5015747608	6.000.000,00	2.100.000,00		V	E3m + 0,05	11.254,60	PF	600.000,00	611.254,60	1.500.000,00			
INVERSIONES 2008_BCL	9545741303	5.000.000,00	2.250.000,00		MXT	4,971%	104.201,13	PF	500.000,00	604.201,13	1.750.000,00			
INVERSIONES 2008_CGRA	5015831103	6.000.000,00	2.700.000,00		V	E3M+0,05	14.902,42	PF	600.000,00	614.902,42	2.100.000,00			
INVERSIONES 2008_ICO	101164401	3.932.281,40	1.769.526,62		V	E3M+0,12	11.053,52	PF	393.228,14	404.281,66	1.376.298,48			
INVERSIONES 2010_BBVA	46316124	6.000.000,00	2.431.932,14		V	E3M+1,14	39.459,51	PF	374.143,40	413.602,91	2.057.788,74			
INVERSIONES 2010_CRURAL	5654112886	3.000.000,00	2.454.545,46		V	E3M+0,7	29.525,90	PF	363.636,36	393.162,26	2.090.909,10			
INVERSIONES 2011_BBVA	9546499582	6.000.000,00	2.400.000,00		MXT	EM + 1,75 & 5%	99.041,67	PF	1.200.000,00	1.299.041,67	1.200.000,00			
INVERSIONES 2011_SANTDR	1030617117	6.852.028,92	2.740.812,12		V	EM+1,75	51.068,19	PF	1.370.405,60	1.421.473,79	1.370.406,52			
INVERSIONES 2014_SANTDR	1030617469	5.000.000,00	3.614.497,60	1.385.502,40	V	E3M+1,94%	158.864,43	PF	312.500,00	471.364,43	4.687.500,00			
INVERSIONES 2014_CRURAL	6047501082	4.645.700,00	4.645.700,00		V	E3M+1,95%	133.733,07	PF	290.356,25	424.089,32	4.355.343,75			
INVERSIONES 2014_CSUR01	856052178-3	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	V	E12M & E3M+1,75%	81.976,62	PF	312.500,00	394.476,62	4.687.500,00			
INVERSIONES 2014_CSUR02	856052179-8	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	V	E12M & E3M+1,85%	82.419,77	PF	312.500,00	394.919,77	4.687.500,00			
INVERSIONES 2015_CSUR01	856069429-6	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	V	0,635%&E3M+0,64%	58.963,05	PF	0,00	58.963,05	5.000.000,00			
INVERSIONES 2015_CSUR02	856069293-2	6.708.432,28	0,00	6.708.432,28	V	0,455%&E3M+0,46%	66.900,59	PF	0,00	66.900,59	6.708.432,28			
INVERSIONES 2015_CSUR03	856069428-1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	V	0,545%&E3M+0,55%	54.413,05	PF	0,00	54.413,05	5.000.000,00			
INVERSIONES 2016	XXXXXXXXXX	16.911.172,22	0,00	16.911.172,22	V	E3M+1,95%	85.283,33	PF	0,00	85.283,33	16.911.172,22			
Total INVERSIONES			68.840.843,34	45.005.106,90			2.574.759,24		13.171.162,12	15.660.638,03	83.763.615,90			
Total PFEA-INVERSIONES		37.265.409,62	79.691.001,49	45.005.106,90			2.703.816,31		16.911.172,22	19.529.705,20	90.873.763,95		96.792,80	2.805.007,58

AVALES

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2016	Disposiciones en 2016	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2016	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			
Aval OCGR-2001	990021180155	210.354,24	210.354,24		V	Eur. 3M	0,00		210.354,24	210.354,24	0,00
Total Avals		210.354,24	210.354,24	0,00			0,00		210.354,24	210.354,24	0,00

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2016	Disposiciones en 2016	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2016	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			
PIE 2008	AGE_LPDTE_2008	11.807.286,57	6.223.134,55			0,00%			388.946,04	388.946,04	5.834.188,51
PIE 2009	AGE_LPDTE_2009	37.743.512,65	24.866.314,17			0,00%			1.554.144,72	1.554.144,72	23.312.169,45
PIE 2013	AGE_LPDTE_2013	6.463.986,95	6.463.986,95			0,00%			646.398,70	646.398,70	5.817.588,26
Total Préstamos PIE		56.014.786,17	37.553.435,67	0,00			0,00		2.589.489,46	2.589.489,46	34.963.946,22

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2016 (Art. 166.1, d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2016	Disposiciones en 2016	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2016
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA		
TESORERIA 2016		0,00	0,00	6.000.000,00	1,00%	60.000,00		0,00	60.000,00	6.000.000,00
Total Corto Plazo		0,00	0,00	6.000.000,00		60.000,00		0,00	60.000,00	6.000.000,00

	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2016	Disposiciones en 2016	Intereses	Amortización	TOTAL	Deuda Viva 31-12-2016	Aportación Junta de Andalucía	
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:	93.490.550,03	117.454.791,40	51.005.106,90	2.763.816,31	19.711.015,92	22.389.548,90	148.748.882,39	96.792,80	2.805.007,58
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:	37.475.763,86	79.901.355,73	51.005.106,90	2.763.816,31	17.121.526,46	19.800.059,44	113.784.936,17		