

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2017 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2017	Disposiciones en 2017	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2017	Aportación Junta de Andalucía			
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			%	Intereses	Amortización	
PFEA 07	9545445819	7.275.485,18	592.218,07		V	E3M+0,04	1.592,80	PF	592.218,07	593.810,87	0,00	75,00	1.194,60	444.163,55
PFEA 08	9545827964	7.518.924,60	1.421.504,31		V	E3M+0,04	6.531,50	PF	812.288,18	818.819,68	609.216,13	75,00	4.898,63	609.216,14
PFEA 09	9546096751	7.597.757,33	2.193.654,49		V	E3M+1,24	37.270,95	PF	797.692,56	834.963,51	1.395.961,93	75,00	27.953,21	598.269,42
PFEA 10	9546413298	7.597.757,33	2.902.771,17		V	E3M+1,09	43.285,75	PF	774.072,32	817.358,07	2.128.698,85	75,00	32.464,31	580.554,24
Total PFEA		29.989.924,44	7.110.148,04	0,00			88.681,00		2.976.271,13	3.064.952,13	4.133.876,91		66.510,75	2.232.203,35
INVERSIONES 2005	44336756	13.933.620,42	1.045.021,55		F	3,1890%	16.570,29	PF	1.045.021,55	1.061.591,84	0,00			
INGRA 2005 BCL	544539964	40.989.025,55	20.494.512,80		MXT	E3M+0,04&3,6875%	734.101,08	PF	2.277.168,08	3.011.269,16	18.217.344,72			
INGRA 2005 CGRA	5015612801	6.190.424,67	3.095.212,35		MXT	E3M+0,1&3,675%	108.979,20	PF	343.912,48	452.891,68	2.751.299,87			
INGRA 2005 DXS	36153485	14.724.796,56	7.362.398,40		MXT	E3M&3,680%	258.936,46	PF	818.044,24	1.076.980,70	6.544.354,16			
INVERSIONES 2006_BCL	44819294	10.787.218,80	1.618.082,82		MXT	E3M+0,08&4,406%	53.469,54	PF	1.078.721,88	1.132.191,42	539.360,94			
INVERSIONES 2007_BCL	9545293670	6.306.836,16	1.576.709,16		MXT	E3M+0,04&4,887%	65.495,71	PF	630.683,60	696.179,31	946.025,56			
INVERSIONES 2007_CGRA	5015747608	6.000.000,00	1.500.000,00		V	E3M+0,05	7.559,11	PF	600.000,00	607.559,11	900.000,00			
INVERSIONES 2008_BCL	9545741303	5.000.000,00	1.750.000,00		MXT	4,971%	78.690,24	PF	500.000,00	578.690,24	1.250.000,00			
INVERSIONES 2008_CGRA	5015831103	6.000.000,00	2.100.000,00		V	E3M+0,05	11.183,65	PF	600.000,00	611.183,65	1.500.000,00			
INVERSIONES 2008_ICO	101164401	3.932.281,40	1.376.298,46		V	E3M+0,12	8.301,09	PF	393.228,13	401.529,22	983.070,33			
INVERSIONES 2010_BBVA	46316124	6.000.000,00	2.057.788,74		V	E3M+1,14	32.784,78	PF	374.143,40	406.928,18	1.683.645,34			
INVERSIONES 2010_CRURAL	5654112886	3.000.000,00	2.090.909,10		V	E3M+0,7	24.768,22	PF	363.636,36	388.404,58	1.727.272,74			
INVERSIONES 2011_BBVA	9546499582	6.000.000,00	1.200.000,00		MXT	E3M+1,75&5%	37.875,00	PF	1.200.000,00	1.237.875,00	0,00			
INVERSIONES 2011_SANTDR	1030617117	6.852.028,92	1.370.406,52		V	E3M+1,75%	19.421,22	PF	1.370.406,22	1.389.827,44	0,30			
INVERSIONES 2014_SANTDR	1030617469	5.000.000,00	2.111.640,16		V	2,257%&E3M+1,94%	50.689,04	PF	281.552,03	332.241,07	1.830.088,13			
INVERSIONES 2014_CSUR01	856052178-3	5.000.000,00	4.687.500,00		V	E12M&E3M+1,75%	103.667,72	PF	625.000,00	728.667,72	4.062.500,00			
INVERSIONES 2014_CSUR02	856052179-8	5.000.000,00	4.687.500,00		V	E12M&E3M+1,85%	108.170,34	PF	625.000,00	733.170,34	4.062.500,00			
INVERSIONES 2015_CSUR01	856069429-6	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	V	0,635%&E3M+0,64%	58.365,11	PF	250.000,00	308.365,11	4.750.000,00			
INVERSIONES 2015_CSUR02	856069293-2	6.708.432,28	0,00	6.708.432,28	V	0,455%&E3M+0,46%	69.209,96	PF	335.421,62	404.631,58	6.373.010,66			
INVERSIONES 2015_CSUR03	856069428-1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	V	0,545%&E3M+0,55%	52.780,77	PF	250.000,00	302.780,77	4.750.000,00			
INVERSIONES 2016_CRURAL01	6266014288	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	V	E3M+0,51%	85.712,00	PF	0,00	85.712,00	8.000.000,00			
INVERSIONES 2016_CRURAL02	6280548485	8.911.172,22	0,00	8.911.172,22	V	E3M+0,56%	99.954,64	PF	0,00	99.954,64	8.911.172,22			
INVERSIONES 2017	X	16.938.210,72	0,00	16.938.210,72	V	E3M+0,60%	194.000,38	PF	0,00	194.000,38	16.938.210,72			
Total INVERSIONES		201.274.047,70	60.123.980,06	50.557.815,22			2.280.685,55		13.961.939,59	15.862.958,12	62.870.472,75			
Total PFEA-INVERSIONES		231.263.972,14	67.234.128,10	50.557.815,22			2.369.366,55		16.938.210,72	18.927.910,25	67.004.349,66		66.510,75	2.232.203,35

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2017	Disposiciones en 2017	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2017
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA		
PIE 2008	AGE_LPDTE_2008	11.807.286,57	5.834.188,51			0,00%			388.946,04	5.445.242,47
PIE 2009	AGE_LPDTE_2009	37.743.512,65	23.312.169,45			0,00%			1.554.144,72	21.758.024,73
Total Préstamos PIE		49.550.799,22	29.146.357,96	0,00			0,00		1.943.090,76	27.203.267,20

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2017 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital pendiente inicial a 01-01-2017	Disposiciones en 2017	Intereses		Amortización		TOTAL	Deuda Viva 31-12-2017	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			
TESORERIA 2016		0,00	0,00	6.000.000,00		5,00%		60.000,00	0,00	60.000.000	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 01-01-2017	Disposiciones en 2017	Intereses	Amortización	TOTAL	Deuda Viva 31-12-2017	Aportación Junta de Andalucía		
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:	280.814.771,36	96.380.486,06	56.557.815,22		2.429.366,55	18.881.301,48	20.931.001,01	134.056.999,80	66.510,75	2.232.203,35
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:	231.263.972,14	67.234.128,10	56.557.815,22		2.429.366,55	16.938.210,72	18.987.910,25	106.853.732,60		