

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2019 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2019	Disposiciones en 2019	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2019	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2019	Aportación Junta de Andalucía			
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				%	Intereses	Amortización	
PFEA 09	9546096751	7.597.757,33	598.269,42		V	E3M+1,24	3.297,24	PF	598.269,42		601.566,66	0,00	75,00	2.472,93	448.702,07
PFEA 10	9546413298	7.597.757,33	1.354.626,53		V	E3M+1,09	11.318,12	PF	774.072,32		785.390,44	580.554,21	75,00	8.488,59	580.554,24
Total PFEA		15.195.514,66	1.952.895,95	0,00			14.615,36		1.372.341,74	0,00	1.386.957,10	580.554,21		10.961,52	1.029.256,31
INGRA 2005 BCL	544539964	40.989.025,55	15.940.176,64		MXT	E3M+0,04&3,6875%	556.305,05	PF	2.277.168,08		2.833.473,13	13.663.008,56			
INGRA 2005 CGRA	1809880639	6.190.424,67	2.407.387,39		MXT	E3M+0,183,675%	82.584,93	PF	343.912,48		426.497,41	2.063.474,91			
INGRA 2005 DXS	36153485	14.724.796,56	5.726.309,92		MXT	E3M&3,680%	199.439,20	PF	818.044,24		1.017.483,44	4.908.265,68			
INVERSIONES 2007_BCL	9545293670	6.306.836,16	315.341,96		MXT	E3M+0,04&4,887%	5.779,04	PF	315.341,96		321.121,00	0,00			
INVERSIONES 2007_CGRA	1809875537	6.000.000,00	300.000,00		V	E3M+0,05	0,00	PF	300.000,00		300.000,00	0,00			
INVERSIONES 2008_BCL	9545741303	5.000.000,00	750.000,00		MXT	4,971%	27.961,88	PF	500.000,00		527.961,88	250.000,00			
INVERSIONES 2008_CGRA	1809872918	6.000.000,00	900.000,00		V	E3M+0,05	589,27	PF	600.000,00		600.589,27	300.000,00			
INVERSIONES 2008_ICO	101164401	3.932.281,40	589.842,14		V	E3M+0,12	514,09	PF	393.228,13		393.742,22	196.614,01			
INVERSIONES 2010_CRURAL	5654112886	3.000.000,00	1.363.636,38		V	E3M+0,7	7.865,97	PF	363.636,36		371.502,33	1.000.000,02			
INVERSIONES 2015_CSUR02	856069293-2	6.708.432,28	5.420.447,24		V	0,455%&E3M+0,46%	23.963,91	PF	637.699,68		661.663,59	4.782.747,56			
INVERSIONES 2016_CRURAL01	6266014288	8.000.000,00	7.600.000,00		V	E3M+0,51%	37.506,50	PF	800.000,00		837.506,50	6.800.000,00			
INVERSIONES 2017_CRURAL02	6376502784	8.938.210,72	6.226.004,64	6.226.004,64	V	E3M+0,64%	54.416,33	PF	215.357,22	1.918.860,12	269.773,52	4.091.787,30			
INVER 2018_SABADL	807630754903	10.731.145,33	10.731.145,33	10.731.145,33	F	0,99%	106.238,32	PF	0,00		106.238,32	10.731.145,33			
INVERSIONES 2019	X	8.936.729,89	0,00	8.936.729,89	V	E3M+0,87%	101.661,45	PF	0,00		101.661,45	8.936.729,89			
Total INVERSIONES		135.457.882,56	58.270.291,64	25.893.879,86			1.204.825,94		7.564.388,15	1.918.860,12	8.769.214,09	57.723.773,26			
Total PFEA-INVERSIONES		150.653.397,22	60.223.187,59	25.893.879,86			1.219.441,30		8.936.729,89	1.918.860,12	10.156.171,19	58.304.327,47		10.961,52	1.029.256,31

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2019	Disposiciones en 2019	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2019	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2019
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			
PIE 2008	AGE LPDTE 2008	11.807.286,57	5.056.296,43			0,00%			388.946,04	388.946,04	4.667.350,39
PIE 2009	AGE LPDTE 2009	37.743.512,65	20.203.880,01			0,00%			1.554.144,72	1.554.144,72	18.649.735,29
Total Préstamos PIE		49.550.799,22	25.260.176,44	0,00			0,00		1.943.090,76	1.943.090,76	23.317.085,68

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2019	Disposiciones en 2019	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2019	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2019
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			
TESORERIA 2019		0,00	0,00	6.000.000,00		5,00%	303.333,33		6.000.000,00	6.303.333,35	0,00
Total Corto Plazo		0,00	0,00	6.000.000,00			303.333,33		6.000.000,00	6.303.333,33	0,00

Denominación	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2019	Disposiciones en 2019	Intereses	Amortización	Amortizaciones anticipadas en 2019	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2019	Aportación Junta de Andalucía	
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:	200.204.196,44	85.483.364,03	31.893.879,86	1.522.774,63	16.879.820,65	1.918.860,12	18.402.595,28	81.621.413,15	10.961,52	1.029.256,31
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:	150.653.397,22	60.223.187,59	31.893.879,86	1.522.774,63	14.936.729,89	1.918.860,12	16.459.504,52	58.304.327,47		