

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

ESTADO DE LA DEUDA

- ✓ CARGA FINANCIERA
- ✓ EVOLUCIÓN DE LA DEUDA



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

CARGA FINANCIERA



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2020

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interés		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																	
	7.000.000,00	1.400.000,00	700.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480	1,292	Anual	700.000,00	18.389,47	718.389,47	1,020	0,952	
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversión	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500	3,171	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversión	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750	4,750	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversión	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000	2,729	Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																	
	21.955.440,40	9.148.100,19	7.318.480,16	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	1,552	Anual	1.829.620,03	144.344,82	1.973.964,85	2,802	9,958	
	6.533.024,61	3.266.512,51	2.799.867,91	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	4,900	Trimestral	466.644,60	154.009,26	620.653,86	0,881	3,810	
	8.603.494,47	2.473.684,47	2.067.051,39	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	5,900	Mensual	406.633,08	137.206,09	543.839,17	0,772	2,813	
	3.000.000,00	1.935.484,02	1.403.226,03	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000		Mensual	532.257,99	0,00	532.257,99	0,756	1,909	
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																	
	1.314.026,39	210.244,51	105.122,47	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	11 años			Mensual	105.122,04	0,00	105.122,04	0,149	0,143	
	2.798.129,64	559.625,68	279.812,68	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	10 años			Mensual	279.813,00	0,00	279.813,00	0,397	0,381	
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																	
	4.021.223,69	4.021.223,69	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años			Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	5,472	
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																	
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	3.611,67	3.611,67	0,005	0,000	
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	2.013,72	2.013,72	0,003	0,000	
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	3.617,84	3.617,84	0,005	0,000	
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	3.582,20	3.582,20	0,005	0,000	
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	3.326,10	3.326,10	0,005	0,000	
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311		Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Operaciones de tesorería																	
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años		0,650	Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000	
Subtotal A		30.043.058,09	18.694.784,33									#####	516.418,84	#####	16,842	25,438	
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																	
Subtotal B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																	
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750		Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500		Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500		Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Subtotal C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Total A + B + C		30.043.058,09	18.694.784,33									#####	516.418,84	#####	16,842	25,438	



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2021

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	700.000,00	0,00	BBVA	Inversión	ES2001825566730011502573	30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480		1,292	Anual	700.000,00	9.169,61	709.169,61	1,007	0,000	
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500		3,171	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750		4,750	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000			Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	10.668.767,34	10.668.767,34	10.668.767,34		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880			Trimestral	0,00	44.168,68	44.168,68	0,063	14,517	
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	7.318.480,16	5.488.860,13	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900		1,552	Anual	1.829.620,03	115.160,35	1.944.780,38	2,761	7,469	
	6.533.024,61	2.799.867,91	2.333.223,31	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850		4,900	Trimestral	466.644,60	130.381,48	597.026,08	0,847	3,175	
	8.603.494,47	2.067.051,39	1.660.418,31	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900		5,900	Mensual	406.633,08	112.487,23	519.120,31	0,737	2,259	
	3.000.000,00	1.403.226,03	870.968,04	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000			Mensual	532.257,99	0,00	532.257,99	0,756	1,185	
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	105.122,47	0,00	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	11 años				Mensual	105.122,47	0,00	105.122,47	0,149	0,000	
	2.798.129,64	279.812,68	0,00	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	10 años				Mensual	279.812,68	0,00	279.812,68	0,397	0,000	
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	4.021.223,69	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	5,472	
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311			Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años			0,650	Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000	
Subtotal A		36.391.734,69	25.043.460,82										11.348.273,87	457.685,02	11.805.958,89	16,769	34,076	
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Subtotal C		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Total A + B + C		36.391.734,69	25.043.460,82										11.348.273,87	457.685,02	11.805.958,89	16,769	34,076	



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2022

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750		4,750		Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	10.668.767,34	9.718.820,88		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	949.946,46	42.695,18	992.641,64	1,409	13,224
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	5.488.860,13	3.659.240,10	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900		1,709		Anual	1.829.620,03	86.370,26	1.915.990,29	2,720	4,979
	6.533.024,61	2.333.223,31	1.866.578,71	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850		4,900		Trimestral	466.644,60	107.198,33	573.842,93	0,815	2,540
	8.603.494,47	1.660.418,31	1.253.785,23	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900		5,900		Mensual	406.633,08	88.162,68	494.795,76	0,702	1,706
	3.000.000,00	870.968,04	338.710,05	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	532.257,99	0,00	532.257,99	0,756	0,461
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	4.021.223,69	2.641.820,07	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	1.379.403,62	0,00	1.379.403,62	1,958	3,595
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		32.071.643,84	19.478.955,04											12.592.688,80	370.744,12	12.963.432,92	18,402	26,505
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		32.071.643,84	19.478.955,04											12.592.688,80	370.744,12	12.963.432,92	18,402	26,505



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2023

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750		4,750		Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	9.718.820,88	8.764.935,52		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	953.885,36	38.756,28	992.641,64	1,409	11,926
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	3.659.240,10	1.829.620,07	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900		1,552		Anual	1.829.620,03	57.580,18	1.887.200,21	2,679	2,490
	6.533.024,61	1.866.578,71	1.399.934,11	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850		4,900		Trimestral	466.644,60	84.015,17	550.659,77	0,782	1,905
	8.603.494,47	1.253.785,23	847.152,15	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900		5,900		Mensual	406.633,08	63.838,08	470.471,16	0,668	1,153
	3.000.000,00	338.710,05	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	338.710,05	0,00	338.710,05	0,481	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	2.641.820,07	1.258.882,96	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	1.382.937,11	0,00	1.382.937,11	1,963	1,713
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		0,000		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8882 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		1,311		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		26.507.138,06	14.100.524,81											12.406.613,25	290.507,38	12.697.120,63	18,024	19,186
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		26.507.138,06	14.100.524,81											12.406.613,25	290.507,38	12.697.120,63	18,024	19,186



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2024

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			deuda viva		
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Costa	%
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																	
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	8.764.935,52	7.807.094,95		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				957.840,57	34.801,07	992.641,64	1,409	10,623
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																	
	21.955.440,40	1.829.620,07	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	1,552			1.829.620,07	28.868,97	1.858.489,04	2,638	0,000
	6.533.024,61	1.399.934,11	933.289,51	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	4,900			466.644,60	61.022,55	527.667,15	0,749	1,270
	8.603.494,47	847.152,15	440.519,10	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	5,900			406.633,05	39.641,25	446.274,30	0,633	0,599
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																	
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	11 años					0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	10 años					0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																	
	4.021.223,69	1.258.882,96	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					1.258.882,96	0,00	1.258.882,96	1,787	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																	
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	0,000			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	0,000			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb	0,000			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																	
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		21.128.707,83	9.180.903,56										11.947.804,27	210.651,51	12.158.455,78	17,259	12,492
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																	
Subtotal B		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																	
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		21.128.707,83	9.180.903,56										11.947.804,27	210.651,51	12.158.455,78	17,259	12,492



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2025

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			Carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	7.807.094,95	6.845.282,75		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	961.812,20	30.829,44	992.641,64	1,409	9,314
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	933.289,51	466.644,91	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	4,900			Trimestral	466.644,60	37.648,83	504.293,43	0,716	0,635
	8.603.494,47	440.519,10	33.886,08	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	5,900			Mensual	406.633,02	15.188,96	421.821,98	0,599	0,046
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	11 años		0,000			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	10 años		0,000			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				#REF!	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		16.209.086,58	7.345.813,74											8.863.272,84	129.984,90	8.993.257,74	12,766	9,995
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		16.209.086,58	7.345.813,74											8.863.272,84	129.984,90	8.993.257,74	12,766	9,995



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2026

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750	0,000			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000	0,000			Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	6.845.282,75	5.879.482,46		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	965.800,29	26.841,35	992.641,64	1,409	8,000
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	466.644,91	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	4,900			Trimestral	466.644,91	14.465,67	481.110,58	0,683	0,000
	8.603.494,47	33.886,08	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	5,900			Mensual	33.886,08	172,16	34.058,24	0,048	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb		#REF!		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		14.373.996,76	5.879.482,46											8.494.514,30	87.796,85	8.582.311,15	12,183	8,000
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		14.373.996,76	5.879.482,46											8.494.514,30	87.796,85	8.582.311,15	12,183	8,000



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2027

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			deuda viva			
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interés	Costa	%	%
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversión	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversión	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversión	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	5.879.482,46	4.909.677,55		Inversión		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	969.804,91	22.836,73	992.641,64	1,409	6,681
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb			#REF!	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		12.907.665,48	4.909.677,55											7.997.987,93	69.154,40	8.067.142,33	11,452	6,681
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		12.907.665,48	4.909.677,55											7.997.987,93	69.154,40	8.067.142,33	11,452	6,681



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2028

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	4.909.677,55	3.935.851,41		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	973.826,14	18.815,50	992.641,64	1,409	5,355
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb			#REF!	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		11.937.860,57	3.935.851,41											8.002.009,16	65.133,17	8.067.142,33	11,452	5,355
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		11.937.860,57	3.935.851,41											8.002.009,16	65.133,17	8.067.142,33	11,452	5,355



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2029

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	3.935.851,41	2.957.987,38		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	977.864,03	14.777,61	992.641,64	1,409	4,025
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb			#REF!	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		10.964.034,43	2.957.987,38											8.006.047,05	61.095,28	8.067.142,33	11,452	4,025
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		10.964.034,43	2.957.987,38											8.006.047,05	61.095,28	8.067.142,33	11,452	4,025



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2030

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	2.957.987,38	1.976.068,70		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	981.918,68	10.722,96	992.641,64	1,409	2,689
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb			#REF!	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		9.986.170,40	1.976.068,70											8.010.101,70	57.040,63	8.067.142,33	11,452	2,689
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		9.986.170,40	1.976.068,70											8.010.101,70	57.040,63	8.067.142,33	11,452	2,689



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2031

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			deuda viva			
		01/01	31/12					Periodo	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Costa	%	%
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	1.976.068,70	990.078,55		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	985.990,15	6.651,49	992.641,64	1,409	1,347
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb			#REF!	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		9.004.251,72	990.078,55											8.014.173,17	52.969,16	8.067.142,33	11,452	1,347
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		9.004.251,72	990.078,55											8.014.173,17	52.969,16	8.067.142,33	11,452	1,347



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2032

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo interés	Condiciones			Pagadera	Carga financiera			carga financiera %	deuda viva %
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.		Capital	Interes	Costa		
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																		
	7.000.000,00	0,00	0,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	12 años	Euribor 12M + 1,480				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.143.149,42	0,00	0,00	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	12 años	Euribor 3M + 3,500				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	5.788.811,75	0,00	0,00	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	15 años	Euribor 12M + 1,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.500.000,00	0,00	0,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	10 años	Euribor 6M + 3,000				Semestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.668.767,34	990.078,55	0,00		Inversion		01/01/2021	12 años	Euribor 12M + 0,880				Trimestral	990.078,55	2.563,16	992.641,71	1,409	0,000
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																		
	1.314.026,39	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2008		31/07/2010	11 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.798.129,64	0,00	0,00	Estado	SalDOS deudores 2009		31/07/2011	10 años					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																		
	3.049.650,29	0,00	0,00	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.045.508,66	0,00	0,00	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.042.869,94	0,00	0,00	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.010.136,74	0,00	0,00	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.794.940,20	0,00	0,00	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	2.713.930,19	0,00	0,00	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.523.433,50	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.308.278,44	0,00	0,00	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.251.027,96	0,00	0,00	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.250.504,65	0,00	0,00	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1.214.147,41	0,00	0,00	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	107.445,71	0,00	0,00	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	10 años	Bonos 5 años + 115pb			#REF!	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	7.286.973,83	0,00	0,00	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	4 años	1,311				Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones de tesorería																		
	7.028.183,02	7.028.183,02	0,00	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			1 años					Mensual	7.028.183,02	46.317,67	7.074.500,69	10,042	0,000
Subtotal A		8.018.261,57	0,00											8.018.261,57	48.880,83	8.067.142,40	11,452	0,000
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																		
	3.608.674,63	0,00	0,00	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	18 años	Euribor 12M + 5,750				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.156.904,18	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	117.432,00	0,00	0,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	17 años	5,500				Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		8.018.261,57	0,00											8.018.261,57	48.880,83	8.067.142,40	11,452	0,000



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
							1-ene.	1-ene.	20-ene.	31-ene.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	700.000,00					700.000,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversión	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversión	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversión	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversión		0101/2021	0,00	10.668.767,34				10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			7.318.480,16					7.318.480,16
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.799.867,91					2.799.867,91
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	2.067.051,39		33.886,09			2.033.165,30
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.403.226,03			48.387,09		1.354.838,94
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	105.122,47				8.760,17	96.362,30
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	279.812,68				23.317,75	256.494,93
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			0,00	7.028.183,02				7.028.183,02
Subtotal A						18.694.784,33	17.696.950,36	33.886,09	48.387,09	32.077,92	36.277.383,59
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						18.694.784,33	17.696.950,36	33.886,09	48.387,09	32.077,92	36.277.383,59



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
							1-mar.	1-feb.	20-feb.	28-feb.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	700.000,00					700.000,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			7.318.480,16					7.318.480,16
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.799.867,91					2.799.867,91
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	2.033.165,30		33.886,09			1.999.279,21
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.354.838,94			48.387,09		1.306.451,85
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	96.362,30				8.760,17	87.602,13
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	256.494,93				23.317,75	233.177,18
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02					7.028.183,02
Subtotal A						36.277.383,59	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	36.163.032,49
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						36.277.383,59	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	36.163.032,49



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización					Deuda Viva al final del periodo
								1-mar.	18-mar.	20-mar.	30-mar.	31-mar.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>													
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	700.000,00							700.000,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00							0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00							0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00							0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34							10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>													
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			7.318.480,16		1.829.620,03					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.799.867,91				116.661,15			2.683.206,76
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.999.279,21	33.886,09						1.965.393,12
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.306.451,85			48.387,09				1.258.064,76
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>													
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	87.602,13					8.760,17		78.841,96
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	233.177,18					23.317,75		209.859,43
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>													
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69							4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>													
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00							0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00							0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00							0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00							0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00							0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00							0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00							0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00							0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00							0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00							0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00							0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00							0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00							0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>													
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02							7.028.183,02
Subtotal A						36.163.032,49	0,00	33.886,09	1.829.620,03	48.387,09	116.661,15	32.077,92	34.102.400,21
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>													
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>													
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00							0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00							0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00							0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						36.163.032,49	0,00	33.886,09	1.829.620,03	48.387,09	116.661,15	32.077,92	34.102.400,21



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
								1-ene.	1-abr.	20-abr.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	700.000,00					700.000,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.683.206,76					2.683.206,76
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.965.393,12	33.886,09				1.931.507,03
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.258.064,76		48.387,09			1.209.677,67
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	78.841,96			8.760,17		70.081,79
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	209.859,43			23.317,75		186.541,68
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02					7.028.183,02
Subtotal A						34.102.400,21	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	33.988.049,11
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						34.102.400,21	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	33.988.049,11



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
							1-mes.	1-may.	20-may.	31-may.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	700.000,00					700.000,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.683.206,76					2.683.206,76
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.931.507,03	33.886,09				1.897.620,94
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.209.677,67		48.387,09			1.161.290,58
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	70.081,79			8.760,17		61.321,62
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	186.541,68			23.317,75		163.223,93
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02					7.028.183,02
Subtotal A						33.988.049,11	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	33.873.698,01
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						33.988.049,11	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	33.873.698,01



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización				Deuda Viva al final del periodo
								1-ene.	1-jun.	30-jun.	20-jun.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>												
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	700.000,00			700.000,00			0,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00						0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00						0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00						0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34						10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>												
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13						5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.683.206,76				116.661,15		2.566.545,61
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.897.620,94		33.886,09				1.863.734,85
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.161.290,58			48.387,09			1.112.903,49
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>												
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	61.321,62				8.760,17		52.561,45
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	163.223,93				23.317,75		139.906,18
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>												
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69						4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>												
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00						0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00						0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00						0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00						0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00						0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00						0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00						0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00						0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00						0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00						0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00						0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00						0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00						0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>												
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02						7.028.183,02
Subtotal A						33.873.698,01	0,00	33.886,09	700.000,00	48.387,09	148.739,07	32.942.685,76
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>												
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>												
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00						0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00						0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00						0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						33.873.698,01	0,00	33.886,09	700.000,00	48.387,09	148.739,07	32.942.685,76



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
								1-ene.	1-jul.	20-jul.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	0,00					0,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.566.545,61					2.566.545,61
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.863.734,85		33.886,09			1.829.848,76
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.112.903,49		48.387,09			1.064.516,40
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	52.561,45			8.760,17		43.801,28
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	139.906,18			23.317,75		116.588,43
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02					7.028.183,02
Subtotal A						32.942.685,76	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	32.828.334,66
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						32.942.685,76	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	32.828.334,66



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
							1-ene.	1-ago.	20-ago.	31-ago.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	0,00					0,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.566.545,61					2.566.545,61
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.829.848,76	33.886,09				1.795.962,67
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.064.516,40		48.387,09			1.016.129,31
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	43.801,28			8.760,17		35.041,11
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	116.588,43			23.317,75		93.270,68
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02					7.028.183,02
Subtotal A						32.828.334,66	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	32.713.983,56
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						32.828.334,66	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	32.713.983,56



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
								1-ene.	1-sep.	20-sep.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	0,00					0,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.566.545,61			116.661,15		2.449.884,46
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.795.962,67	33.886,09				1.762.076,58
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			1.016.129,31		48.387,09			967.742,22
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	35.041,11			8.760,17		26.280,94
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	93.270,68			23.317,75		69.952,93
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02					7.028.183,02
Subtotal A						32.713.983,56	0,00	33.886,09	48.387,09	148.739,07	32.482.971,31
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						32.713.983,56	0,00	33.886,09	48.387,09	148.739,07	32.482.971,31



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
								1-ene.	1-oct.	20-oct.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	0,00					0,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversión	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversión	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversión	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversión		01/01/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.449.884,46					2.449.884,46
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.762.076,58	33.886,09				1.728.190,49
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			967.742,22		48.387,09			919.355,13
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	26.280,94			8.760,17		17.520,77
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	69.952,93			23.317,75		46.635,18
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02					7.028.183,02
Subtotal A						32.482.971,31	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	32.368.620,21
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						32.482.971,31	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	32.368.620,21



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
								1-ene.	1-nov.	20-nov.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	0,00					0,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversión	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversión	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversión	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversión		0101/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.449.884,46					2.449.884,46
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.728.190,49		33.886,09			1.694.304,40
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			919.355,13		48.387,09			870.968,04
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	17.520,77			8.760,17		8.760,60
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	46.635,18			23.317,75		23.317,43
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02					7.028.183,02
Subtotal A						32.368.620,21	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	32.254.269,11
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						32.368.620,21	0,00	33.886,09	48.387,09	32.077,92	32.254.269,11



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización			Deuda Viva al final del periodo
							1-ene.	1-dic.	30-dic.	31-dic.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	7.000.000,00	BBVA	Inversión		30/06/2009	0,00					0,00
	3.143.149,42	Banco Santander	Inversion	0049 4667 1030645331	30/06/2009	0,00					0,00
	5.788.811,75	CaixaBank	Inversion	9620.29360056757	03/12/2010	0,00					0,00
	3.000.000,00	ICO	Inversion	01.01.1865.01.000	30/12/2010	0,00					0,00
	10.668.767,34		Inversion		0101/2021	10.668.767,34					10.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación			5.488.860,13					5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.449.884,46		116.661,15			2.333.223,31
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.694.304,40	33.886,09				1.660.418,31
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			870.968,04					870.968,04
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
	1.314.026,39	Estado	Saldos deudores 2008		31/07/2010	8.760,60			8.760,60		0,00
	2.798.129,64	Estado	Saldos deudores 2009		31/07/2011	23.317,43			23.317,43		0,00
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/07/2010	4.021.223,69					4.021.223,69
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
	3.049.650,29	ICO - BBVA	Deficit	0182 5566 72 9546842143	29/05/2012	0,00					0,00
	3.045.508,66	ICO - Banco Santander	Deficit	0049 4667 59 1230644847	29/05/2012	0,00					0,00
	3.042.869,94	ICO - Bankia	Deficit	102298	29/05/2012	0,00					0,00
	3.010.136,74	ICO - laCaixa	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	2.794.940,20	ICO - Banco Popular	Deficit	102301	29/05/2012	0,00					0,00
	2.713.930,19	ICO - Liberbank	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.523.433,50	ICO - Banesto	Deficit	0030 4123 69 0000182123	29/05/2012	0,00					0,00
	1.308.278,44	ICO - Banco Sabadell	Deficit		29/05/2012	0,00					0,00
	1.251.027,96	ICO - Bankinter	Deficit	0128 9471 80 0510002283	29/05/2012	0,00					0,00
	1.250.504,65	ICO - Caja Rural del Sur	Deficit	2018029252	29/05/2012	0,00					0,00
	1.214.147,41	ICO - Banco CAM	Deficit	2090 8682 63 9600009316	29/05/2012	0,00					0,00
	107.445,71	ICO - Banesto	Deficit	0000185 123	31/07/2012	0,00					0,00
	7.286.973,83	ICO - Sabadell	Agrupación FFEELL	808673792008	13/11/2019	0,00					0,00
<u>Operaciones de tesorería</u>											
	7.028.183,02	OT PRESUPUESTO	Endeudamiento neto			7.028.183,02			7.028.183,02		0,00
Subtotal A						32.254.269,11	0,00	33.886,09	116.661,15	7.060.261,05	25.043.460,82
<u>Operaciones financieras de cobertura v gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
	3.608.674,63	BBVA	Prestamo hipotecario	075-264572	08/05/2008	0,00					0,00
	3.156.904,18	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.293-618978-78	11/04/2011	0,00					0,00
	117.432,00	la Caixa	Prestamo hipotecario	9620.312-457490-82	11/04/2011	0,00					0,00
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						32.254.269,11	0,00	33.886,09	116.661,15	7.060.261,05	25.043.460,82

