

PROYECTO DE PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

2022

ESTADO DE LA DEUDA

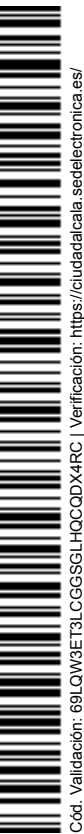
- ✓ CARGA FINANCIERA
- ✓ EVOLUCIÓN DE LA DEUDA



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

2022

CARGA FINANCIERA



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2022

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva		
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interés	Cuota	%	%	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																			
	6.000.000,00	6.000.000,00	5.454.545,44	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470					Trimestral	545.454,56	27.610,72	573.065,28	0,813	7,422
	4.668.767,34	4.668.767,34	4.244.333,94	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380					Trimestral	424.433,40	17.370,59	441.803,99	0,627	5,775
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																			
	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	138.292,59	1.967.912,62	2,794	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
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																			
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																			
	4.021.223,69	4.021.223,69	2.609.247,89	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años						Trimestral	1.411.975,80	0,00	1.411.975,80	2,004	3,550
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																			
<u>Operaciones de tesorería</u>																			
Subtotal A		25.043.460,82	19.426.441,36												5.617.019,46	378.634,91	5.995.654,37	8,511	26,433
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																			
Subtotal B		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																			
Subtotal C		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		25.043.460,82	19.426.441,36												5.617.019,46	378.634,91	5.995.654,37	8,511	26,433



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2023

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva		
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																			
	6.000.000,00	5.454.545,44	4.909.090,88	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	25.011,48	570.466,04		70.445.960,30	73.492.398,14
	4.668.767,34	4.244.333,94	3.819.900,54	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	424.433,40	15.735,34	440.168,74		0,810	6,680
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																			
	21.955.440,40	3.659.240,10	1.829.620,07	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	2,485			Anual	1.829.620,03	92.195,06	1.921.815,09		0,625	5,198
	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		2,728	2,490
	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		0,782	1,905
	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		0,668	1,153
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																			
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																			
	4.021.223,69	2.609.247,89	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	2.609.247,89	0,00	2.609.247,89		0,481	0,000
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																			
<u>Operaciones de tesorería</u>																			
Subtotal A		19.426.441,36	12.805.697,75											6.620.743,61	280.795,13	6.901.538,74		9,797	17,425
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																			
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																			
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
Total A + B + C		19.426.441,36	12.805.697,75											6.620.743,61	280.795,13	6.901.538,74		9,797	17,425



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2024

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva	
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interés	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	4.909.090,88	4.363.636,32	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470					545.454,56	22.476,33	567.930,89	0,806	5,938
	4.668.767,34	3.819.900,54	3.395.467,14	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380					424.433,40	14.140,41	438.573,81	0,623	4,620
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	21.955.440,40	1.829.620,07	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	2,485		Anual	1.829.620,07	46.223,83	1.875.843,90	2,663	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		Trimestral	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		Mensual	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			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		12.805.697,75	9.132.912,07											3.672.785,68	183.504,37	3.856.290,05	5,474	12,427
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		12.805.697,75	9.132.912,07											3.672.785,68	183.504,37	3.856.290,05	5,474	12,427



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2025

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera	deuda viva		
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	4.363.636,32	3.818.181,76	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	19.812,99	565.267,55	0,802	5,195
	4.668.767,34	3.395.467,14	2.971.033,74	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	424.433,40	12.464,84	436.898,24	0,620	4,043
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	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
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	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
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		9.132.912,07	7.289.746,49											1.843.165,58	85.115,62	1.928.281,20	2,737	9,919
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		9.132.912,07	7.289.746,49											1.843.165,58	85.115,62	1.928.281,20	2,737	9,919



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2026

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva	
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interés	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	3.818.181,76	3.272.727,20	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	17.213,74	562.668,30	0,799	4,453
	4.668.767,34	2.971.033,74	2.546.600,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	424.433,40	10.829,59	435.262,99	0,618	3,465
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	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
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	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
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		7.289.746,49	5.819.327,54											1.470.418,95	42.681,16	1.513.100,11	2,148	7,918
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		7.289.746,49	5.819.327,54											1.470.418,95	42.681,16	1.513.100,11	2,148	7,918



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2027

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva	
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	3.272.727,20	2.727.272,64	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470					545.454,56	14.614,50	560.069,06	0,795	3,711
	4.668.767,34	2.546.600,34	2.122.166,94	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380					424.433,40	9.194,35	433.627,75	0,616	2,888
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900					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					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					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					0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años						0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		5.819.327,54	4.849.439,58											969.887,96	23.808,85	993.696,81	1,411	6,599
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		5.819.327,54	4.849.439,58											969.887,96	23.808,85	993.696,81	1,411	6,599



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2028

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera	deuda viva		
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	2.727.272,64	2.181.818,08	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	12.050,86	557.505,42	0,791	2,969
	4.668.767,34	2.122.166,94	1.697.733,54	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	424.433,40	7.581,50	432.014,90	0,613	2,310
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	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
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	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
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		4.849.439,58	3.879.551,62											969.887,96	19.632,36	989.520,32	1,405	5,279
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		4.849.439,58	3.879.551,62											969.887,96	19.632,36	989.520,32	1,405	5,279



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2029

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera deuda viva			
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	2.181.818,08	1.636.363,52	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	9.416,02	554.870,58	0,788	2,227
	4.668.767,34	1.697.733,54	1.273.300,14	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	424.433,40	5.923,85	430.357,25	0,611	1,733
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	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
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	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
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		3.879.551,62	2.909.663,66											969.887,96	15.339,87	985.227,83	1,399	3,959
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		3.879.551,62	2.909.663,66											969.887,96	15.339,87	985.227,83	1,399	3,959



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2030

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera deuda viva			
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	1.636.363,52	1.090.908,96	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	6.816,78	552.271,34	0,784	1,484
	4.668.767,34	1.273.300,14	848.866,74	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	424.433,40	4.288,61	428.722,01	0,609	1,155
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	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
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	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
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		2.909.663,66	1.939.775,70											969.887,96	11.105,39	980.993,35	1,393	2,639
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		2.909.663,66	1.939.775,70											969.887,96	11.105,39	980.993,35	1,393	2,639



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2031

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva	
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	1.090.908,96	545.454,40	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	4.217,54	549.672,10	0,780	0,742
	4.668.767,34	848.866,74	424.433,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	424.433,40	2.653,35	427.086,75	0,606	0,578
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	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
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	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
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		1.939.775,70	969.887,74											969.887,96	6.870,89	976.758,85	1,387	1,320
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		1.939.775,70	969.887,74											969.887,96	6.870,89	976.758,85	1,387	1,320



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2032

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva	
		01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>																		
	6.000.000,00	545.454,40	0,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,40	1.625,42	547.079,82	0,777	0,000
	4.668.767,34	424.433,34	0,00	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	424.433,34	1.022,59	425.455,93	0,604	0,000
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>																		
	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
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																		
	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
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>																		
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		969.887,74	0,00											969.887,74	2.648,01	972.535,75	1,381	0,000
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>																		
Subtotal B		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>																		
Subtotal C		0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		969.887,74	0,00											969.887,74	2.648,01	972.535,75	1,381	0,000



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

2022

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.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	6.000.000,00				6.000.000,00
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.668.767,34				4.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>										
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	5.488.860,13				5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.333.223,31				2.333.223,31
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.660.418,31		33.886,09		1.626.532,22
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	870.968,04			48.387,09	822.580,95
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>										
<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>										
<u>Operaciones de tesorería</u>										
Subtotal A						25.043.460,82	0,00	33.886,09	48.387,09	24.961.187,64
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>										
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>										
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						25.043.460,82	0,00	33.886,09	48.387,09	24.961.187,64



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-feb.	1-feb.	20-feb.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	6.000.000,00				6.000.000,00
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.668.767,34				4.668.767,34
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>										
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	5.488.860,13				5.488.860,13
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.333.223,31				2.333.223,31
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.626.532,22		33.886,09		1.592.646,13
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	822.580,95			48.387,09	774.193,86
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>										
<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>										
<u>Operaciones de tesorería</u>										
Subtotal A						24.961.187,64	0,00	33.886,09	48.387,09	24.878.914,46
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>										
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>										
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						24.961.187,64	0,00	33.886,09	48.387,09	24.878.914,46



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-mar.	18-mar.	20-mar.	30-mar.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>													
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	6.000.000,00						136.363,64	5.863.636,36
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.668.767,34						106.108,35	4.562.658,99
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>													
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	5.488.860,13		1.829.620,03					3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.333.223,31				116.661,15			2.216.562,16
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.592.646,13	33.886,09						1.558.760,04
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	774.193,86			48.387,09				725.806,77
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>													
<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>													
<u>Operaciones de tesorería</u>													
Subtotal A						24.878.914,46	0,00	33.886,09	1.829.620,03	48.387,09	116.661,15	242.471,99	22.607.888,11
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>													
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>													
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						24.878.914,46	0,00	33.886,09	1.829.620,03	48.387,09	116.661,15	242.471,99	22.607.888,11



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-abr.	1-abr.	20-abr.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.863.636,36				5.863.636,36
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.562.658,99				4.562.658,99
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>										
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10				3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.216.562,16				2.216.562,16
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.558.760,04		33.886,09		1.524.873,95
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	725.806,77			48.387,09	677.419,68
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>										
<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>										
<u>Operaciones de tesorería</u>										
Subtotal A						22.607.888,11	0,00	33.886,09	48.387,09	22.525.614,93
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>										
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>										
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						22.607.888,11	0,00	33.886,09	48.387,09	22.525.614,93



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-may.	23-jul.	1-may.	23-jul.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.863.636,36					5.863.636,36
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.562.658,99					4.562.658,99
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10					3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.216.562,16					2.216.562,16
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.524.873,95			33.886,09		1.490.987,86
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	677.419,68				48.387,09	629.032,59
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
<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>											
<u>Operaciones de tesorería</u>											
Subtotal A						22.525.614,93	0,00	33.886,09	48.387,09	22.443.341,75	
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>											
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>											
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total A + B + C						22.525.614,93	0,00	33.886,09	48.387,09	22.443.341,75	



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-jun.	1-jun.	20-jun.	30-jun.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.863.636,36				136.363,64	5.727.272,72
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.562.658,99				106.108,35	4.456.550,64
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10					3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.216.562,16				116.661,15	2.099.901,01
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.490.987,86		33.886,09			1.457.101,77
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	629.032,59			48.387,09		580.645,50
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
<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>											
<u>Operaciones de tesorería</u>											
Subtotal A						22.443.341,75	0,00	33.886,09	48.387,09	359.133,14	22.001.935,43
<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>											
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						22.443.341,75	0,00	33.886,09	48.387,09	359.133,14	22.001.935,43



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-jul.	1-jul.	20-jul.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.727.272,72				5.727.272,72
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.456.550,64				4.456.550,64
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>										
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10				3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.099.901,01				2.099.901,01
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.457.101,77		33.886,09		1.423.215,68
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	580.645,50			48.387,09	532.258,41
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>										
<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>										
<u>Operaciones de tesorería</u>										
Subtotal A						22.001.935,43	0,00	33.886,09	48.387,09	21.919.662,25
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>										
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>										
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						22.001.935,43	0,00	33.886,09	48.387,09	21.919.662,25



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-ago.	1-ago.	20-ago.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.727.272,72				5.727.272,72
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.456.550,64				4.456.550,64
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>										
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10				3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.099.901,01				2.099.901,01
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.423.215,68		33.886,09		1.389.329,59
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	532.258,41			48.387,09	483.871,32
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>										
<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>										
<u>Operaciones de tesorería</u>										
Subtotal A						21.919.662,25	0,00	33.886,09	48.387,09	21.837.389,07
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>										
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>										
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						21.919.662,25	0,00	33.886,09	48.387,09	21.837.389,07



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-sep.	1-sep.	20-sep.	30-sep.		
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>												
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.727.272,72					136.363,64	5.590.909,08
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.456.550,64					106.108,35	4.350.442,29
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>												
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10						3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	2.099.901,01					116.661,15	1.983.239,86
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.389.329,59		33.886,09				1.355.443,50
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	483.871,32			48.387,09			435.484,23
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>												
<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>												
<u>Operaciones de tesorería</u>												
Subtotal A						21.837.389,07	0,00	33.886,09	48.387,09	359.133,14	21.395.982,75	
<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>												
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total A + B + C						21.837.389,07	0,00	33.886,09	48.387,09	359.133,14	21.395.982,75	



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-oct.	1-oct.	20-oct.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.590.909,08				5.590.909,08
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.350.442,29				4.350.442,29
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>										
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10				3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.983.239,86				1.983.239,86
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.355.443,50		33.886,09		1.321.557,41
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	435.484,23			48.387,09	387.097,14
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>										
<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>										
<u>Operaciones de tesorería</u>										
Subtotal A						21.395.982,75	0,00	33.886,09	48.387,09	21.313.709,57
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>										
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>										
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						21.395.982,75	0,00	33.886,09	48.387,09	21.313.709,57



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-nov.	1-nov.	20-nov.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.590.909,08				5.590.909,08
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.350.442,29				4.350.442,29
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>										
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10				3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.983.239,86				1.983.239,86
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.321.557,41		33.886,09		1.287.671,32
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	387.097,14			48.387,09	338.710,05
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>										
<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>										
<u>Operaciones de tesorería</u>										
Subtotal A						21.313.709,57	0,00	33.886,09	48.387,09	21.231.436,39
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>										
Subtotal B						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá</u>										
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						21.313.709,57	0,00	33.886,09	48.387,09	21.231.436,39



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-dic.	30-dic.	31-dic.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	5.590.909,08				136.363,64	5.454.545,44
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.350.442,29				106.108,35	4.244.333,94
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	3.659.240,10					3.659.240,10
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.983.239,86			116.661,15		1.866.578,71
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	1.287.671,32		33.886,09			1.253.785,23
	3.000.000,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación		14/12/2017	338.710,05					338.710,05
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
<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			1.411.975,80		2.609.247,89
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
<u>Operaciones de tesorería</u>											
Subtotal A						21.231.436,39	0,00	33.886,09	1.528.636,95	242.471,99	19.426.441,36
<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>											
Subtotal C						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A + B + C						21.231.436,39	0,00	33.886,09	1.528.636,95	242.471,99	19.426.441,36

