

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

2024

ESTADO DE LA DEUDA

- ✓ CARGA FINANCIERA
- ✓ EVOLUCIÓN DE LA DEUDA



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

2024

CARGA FINANCIERA



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					Periodo	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	4.909.090,88	4.363.636,32	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	209.164,09	754.618,65	1,071	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				Trimestral	424.433,40	159.461,76	583.895,16	0,829	4,620
	10.662.528,03	10.662.528,03	10.662.528,03		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	0,00	380.492,32	380.492,32	0,540	14,508
<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	1,552			Anual	1.829.620,07	28.711,21	1.858.331,28	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			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					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		23.468.225,78	19.795.440,10											3.672.785,68	878.493,18	4.551.278,86	6,461	26,935
<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		23.468.225,78	19.795.440,10											3.672.785,68	878.493,18	4.551.278,86	6,461	26,935



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					Periodo	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	184.913,18	730.367,74	1,037	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	140.973,44	565.406,84	0,803	4,043
	10.662.528,03	10.662.528,03	9.693.207,31		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	361.496,05	1.330.816,77	1,889	13,189
<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	37.648,84	504.293,44	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		19.795.440,10	16.982.953,80											2.812.486,30	740.220,47	3.552.706,77	5,043	23,108
<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		19.795.440,10	16.982.953,80											2.812.486,30	740.220,47	3.552.706,77	5,043	23,108



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					Periodo	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	3.818.181,76	3.272.727,20	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	545.454,56	160.662,27	706.116,83	1,002	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	122.485,12	546.918,52	0,776	3,465
	10.662.528,03	9.693.207,31	8.723.886,59		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	327.472,89	1.296.793,61	1,841	11,870
<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		16.982.953,80	14.543.214,13											2.439.739,67	625.258,11	3.064.997,78	4,351	19,789
<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		16.982.953,80	14.543.214,13											2.439.739,67	625.258,11	3.064.997,78	4,351	19,789



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					Periodo	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				Trimestral	545.454,56	136.411,36	681.865,92	0,968	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				Trimestral	424.433,40	103.996,80	528.430,20	0,750	2,888
	10.662.528,03	8.723.886,59	7.754.565,87		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	293.449,73	1.262.770,45	1,793	10,552
<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>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		14.543.214,13	12.604.005,45											1.939.208,68	533.857,89	2.473.066,57	3,511	17,150
<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		14.543.214,13	12.604.005,45											1.939.208,68	533.857,89	2.473.066,57	3,511	17,150



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					Periodo	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	112.160,45	657.615,01	0,934	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	85.508,48	509.941,88	0,724	2,310
	10.662.528,03	7.754.565,87	6.785.245,15		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	259.426,58	1.228.747,30	1,744	9,233
<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		12.604.005,45	10.664.796,77											1.939.208,68	457.095,51	2.396.304,19	3,402	14,511
<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		12.604.005,45	10.664.796,77											1.939.208,68	457.095,51	2.396.304,19	3,402	14,511



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					Periodo	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	87.909,54	633.364,10	0,899	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	67.020,16	491.453,56	0,698	1,733
	10.662.528,03	6.785.245,15	5.815.924,43		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	225.403,42	1.194.724,14	1,696	7,914
<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		10.664.796,77	8.725.588,09											1.939.208,68	380.333,12	2.319.541,80	3,293	11,873
<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		10.664.796,77	8.725.588,09											1.939.208,68	380.333,12	2.319.541,80	3,293	11,873



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					Periodo	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	63.658,63	609.113,19	0,865	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	48.531,84	472.965,24	0,671	1,155
	10.662.528,03	5.815.924,43	4.846.603,71		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	191.380,26	1.160.700,98	1,648	6,595
<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		8.725.588,09	6.786.379,41											1.939.208,68	303.570,73	2.242.779,41	3,184	9,234
<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		8.725.588,09	6.786.379,41											1.939.208,68	303.570,73	2.242.779,41	3,184	9,234



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					Periodo	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	39.407,72	584.862,28	0,830	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	30.043,52	454.476,92	0,645	0,578
	10.662.528,03	4.846.603,71	3.877.282,99		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	157.357,11	1.126.677,83	1,599	5,276
<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		6.786.379,41	4.847.170,73											1.939.208,68	226.808,35	2.166.017,03	3,075	6,595
<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		6.786.379,41	4.847.170,73											1.939.208,68	226.808,35	2.166.017,03	3,075	6,595



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					Periodo	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	15.156,81	560.611,21	0,796	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	11.555,20	435.988,54	0,619	0,000
	10.662.528,03	3.877.282,99	2.907.962,27		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	123.333,95	1.092.654,67	1,551	3,957
<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		4.847.170,73	2.907.962,27											1.939.208,46	150.045,96	2.089.254,42	2,966	3,957
<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		4.847.170,73	2.907.962,27											1.939.208,46	150.045,96	2.089.254,42	2,966	3,957



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2033

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					Periodo	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	0,00	0,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	4.668.767,34	0,00	0,00	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.662.528,03	2.907.962,27	1.938.641,55		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380					Trimestral	969.320,72	89.310,79	1.058.631,51	1,503	2,638
<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		2.907.962,27	1.938.641,55												969.320,72	89.310,79	1.058.631,51	1,503	2,638
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																			
Subtotal C		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		2.907.962,27	1.938.641,55												969.320,72	89.310,79	1.058.631,51	1,503	2,638



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2034

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					Periodo	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	0,00	0,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	4.668.767,34	0,00	0,00	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	10.662.528,03	1.938.641,55	969.320,83		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	969.320,72	55.287,63	1.024.608,35	1,454	1,319
<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		1.938.641,55	969.320,83											969.320,72	55.287,63	1.024.608,35	1,454	1,319
Subtotal B		0,00	0,00											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		1.938.641,55	969.320,83											969.320,72	55.287,63	1.024.608,35	1,454	1,319



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2035

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					Periodo	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	0,00	0,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,470					0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	4.668.767,34	0,00	0,00	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	12 años	Euribor 3M + 0,380					0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
	10.662.528,03	969.320,83	0,00		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380					969.320,83	21.264,48	990.585,31	1,406	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					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>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>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		969.320,83	0,00											969.320,83	21.264,48	990.585,31	1,406	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		969.320,83	0,00											969.320,83	21.264,48	990.585,31	1,406	0,000	



PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

2024

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 1-ene.	Cuotas de Amortización 1-ene.	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.909.090,88			4.909.090,88
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.819.900,54			3.819.900,54
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024		10.662.528,03		10.662.528,03
<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	1.516.595,26			1.516.595,26
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	847.152,15		33.886,09	813.266,06
<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>									
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>									
<u>Operaciones de tesorería</u>									
Subtotal A						14.751.978,93	10.662.528,03	33.886,09	25.380.620,87
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>									
Subtotal B						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
Total A + B + C						14.751.978,93	10.662.528,03	33.886,09	25.380.620,87



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-feb.	Cuotas de Amortización 1-feb.	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.909.090,88			4.909.090,88
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.819.900,54			3.819.900,54
	10.662.528,03					10.662.528,03			10.662.528,03
<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	1.516.595,26			1.516.595,26
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	813.266,06		33.886,09	779.379,97
<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>									
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>									
<u>Operaciones de tesorería</u>									
Subtotal A						25.380.620,87	0,00	33.886,09	25.346.734,78
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>									
Subtotal B						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
Total A + B + C						25.380.620,87	0,00	33.886,09	25.346.734,78



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.	30-mar.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>												
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.909.090,88					136.363,64	4.772.727,24
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.819.900,54					106.108,35	3.713.792,19
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03						10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>												
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	1.829.620,07			1.829.620,07			0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.399.934,11				116.661,15		1.283.272,96
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	779.379,97		33.886,09				745.493,88
<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>												
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>												
<u>Operaciones de tesorería</u>												
Subtotal A						23.400.453,60	0,00	33.886,09	1.829.620,07	116.661,15	242.471,99	21.177.814,30
<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
<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
Total A + B + C						23.400.453,60	0,00	33.886,09	1.829.620,07	116.661,15	242.471,99	21.177.814,30



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-abr.	Cuotas de Amortización 1-abr.	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.772.727,24			4.772.727,24
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.713.792,19			3.713.792,19
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03			10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>									
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00			0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.283.272,96			1.283.272,96
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	745.493,88	33.886,09		711.607,79
<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>									
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>									
<u>Operaciones de tesorería</u>									
Subtotal A						21.177.814,30	0,00	33.886,09	21.143.928,21
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>									
Subtotal B						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
Total A + B + C						21.177.814,30	0,00	33.886,09	21.143.928,21



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-may.	Cuotas de Amortización 1-may.	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.772.727,24			4.772.727,24
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.713.792,19			3.713.792,19
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03			10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>									
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00			0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.283.272,96			1.283.272,96
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	711.607,79	33.886,09		677.721,70
<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>									
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>									
<u>Operaciones de tesorería</u>									
Subtotal A						21.143.928,21	0,00	33.886,09	21.110.042,12
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>									
Subtotal B						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
Total A + B + C						21.143.928,21	0,00	33.886,09	21.110.042,12



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.	30-Jun.	1-Jun.	30-Jun.		
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>												
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.772.727,24			136.363,64		4.636.363,60	
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.713.792,19			106.108,35		3.607.683,84	
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03					10.662.528,03	
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>												
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00					0,00	
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.283.272,96			116.661,15		1.166.611,81	
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	677.721,70		33.886,09			643.835,61	
<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>												
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>												
<u>Operaciones de tesorería</u>												
Subtotal A						21.110.042,12	0,00	33.886,09	359.133,14	20.717.022,89		
<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						21.110.042,12	0,00	33.886,09	359.133,14	20.717.022,89		



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-Jul.	Cuotas de Amortización 1-Jul.	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.636.363,60			4.636.363,60
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.607.683,84			3.607.683,84
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03			10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>									
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00			0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.166.611,81			1.166.611,81
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	643.835,61		33.886,08	609.949,53
<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>									
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>									
<u>Operaciones de tesorería</u>									
Subtotal A						20.717.022,89	0,00	33.886,08	20.683.136,81
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>									
Subtotal B						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
Total A + B + C						20.717.022,89	0,00	33.886,08	20.683.136,81



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-ago.	Cuotas de Amortización 1-ago.	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.636.363,60			4.636.363,60
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.607.683,84			3.607.683,84
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03			10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>									
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00			0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.166.611,81			1.166.611,81
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	609.949,53	33.886,09		576.063,44
<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>									
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>									
<u>Operaciones de tesorería</u>									
Subtotal A						20.683.136,81	0,00	33.886,09	20.649.250,72
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>									
Subtotal B						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
Total A + B + C						20.683.136,81	0,00	33.886,09	20.649.250,72



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.	30-sep.	1-sep.	30-sep.	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.636.363,60			136.363,64		4.499.999,96
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.607.683,84			106.108,35		3.501.575,49
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03					10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00					0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.166.611,81			116.661,15		1.049.950,66
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	576.063,44		33.886,08			542.177,36
<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>											
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
<u>Operaciones de tesorería</u>											
Subtotal A						20.649.250,72	0,00	33.886,08	359.133,14	20.256.231,50	
<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						20.649.250,72	0,00	33.886,08	359.133,14	20.256.231,50	



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-oct.	Cuotas de Amortización 1-oct.	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.499.999,96			4.499.999,96
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.501.575,49			3.501.575,49
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03			10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>									
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00			0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.049.950,66			1.049.950,66
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	542.177,36	33.886,09		508.291,27
<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>									
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>									
<u>Operaciones de tesorería</u>									
Subtotal A						20.256.231,50	0,00	33.886,09	20.222.345,41
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>									
Subtotal B						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
Total A + B + C						20.256.231,50	0,00	33.886,09	20.222.345,41



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-nov.	Cuotas de Amortización 1-nov.	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6.000.000,00	Cajasur	Inversion		02/06/2021	4.499.999,96			4.499.999,96
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.501.575,49			3.501.575,49
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03			10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>									
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00			0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.049.950,66			1.049.950,66
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	508.291,27		33.886,08	474.405,19
<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>									
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>									
<u>Operaciones de tesorería</u>									
Subtotal A						20.222.345,41	0,00	33.886,08	20.188.459,33
<u>Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo</u>									
Subtotal B						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
Total A + B + C						20.222.345,41	0,00	33.886,08	20.188.459,33



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.	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	4.499.999,96					136.363,64	4.363.636,32
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion		02/06/2021	3.501.575,49					106.108,35	3.395.467,14
	10.662.528,03		Inversion		01/01/2024	10.662.528,03						10.662.528,03
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>												
	21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010	0,00						0,00
	6.533.024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	1.049.950,66			116.661,15			933.289,51
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	474.405,19		33.886,09				440.519,10
<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>												
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>												
<u>Operaciones de tesorería</u>												
Subtotal A						20.188.459,33	0,00	33.886,09	116.661,15	242.471,99	19.795.440,10	
<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						20.188.459,33	0,00	33.886,09	116.661,15	242.471,99	19.795.440,10	

