### 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

# on: 6kk, X Y C94ZL=PVV MY I 0 5.2H+33 Higs://cludadaicala.sedelectronica.es/ rmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 27

Naturaleza Importe del de la contrato	Deuda 01/01	Viva 31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Condiciones Tipo interés T.E.E.	T.A.E. T.I.N.	Pagadera	C Capital	arga financiera Interes	Cuota	carga financiera %	deuda viva %
Operaciones de Crédito para la	financiacion de i	nversiones													
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
Operaciones de endeudamient	o para sustituir to	tal o parcialment	e operaciones preexistentes												
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
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones	definitivas de la	participación en tributos del Estado												
Anticipo reembolsable con car 4.021.223,69	go al Fondo Europ 0,00	peo de Desarrollo	<u>o Regional</u> Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años			Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de f	nanciacion para e	l pago a proveed	<u>lores</u>	·											
Operaciones de tesorería															
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
Operaciones financieras de co	bertura y gestión o	del riesgo													
Subtotal B	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asum	idas de la socieda	d Innovar en Alca	<u>alá</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



## pn: 6KX XY G9FXEL-POW IM VI 0 Z-5J.H 43 Thgs://cludadalcial.asedelectronica.es/ rmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 27

naturaleza Importe del de la contrato	Deuda 01/01	Viva 31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Condiciones Tipo interés T.E.E. T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	arga financiera Interes	Cuota	carga financiera %	deuda viva %
Operaciones de Crédito para la	financiacion de i	nversiones													
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
Operaciones de endeudamiente	o para sustituir to	tal o parcialmen	te operaciones preexistentes												
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900		Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	933.289,51	466.644,91	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	4,900	Trimestral	466.644,60	37.648,84	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
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones	definitivas de la	participación en tributos del Estado												
Anticipo reembolsable con care 4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años			Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de fi	nanciacion para e	el pago a proveed	<u>dores</u>												
Operaciones de tesorería															
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
Operaciones financieras de col	bertura y gestión	del riesgo													
Subtotal B	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumi	das de la socieda	d Innovar en Alc	a <u>lá</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



### Pow/Mrt I of SLIP43 Benedectronica.es/ ente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 27

naturaleza Importe del de la contrato	Deuda Vi 01/01	iva 31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Condiciones Tipo interés T.E.E. T.A.	E. T.I.N.	Pagadera	C Capital	arga financiera Interes	Cuota	carga financiera %	deuda viva %
Operaciones de Crédito para la	financiacion de inv	ersiones													
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
Operaciones de endeudamient	o para sustituir total	l o parcialmente	e operaciones preexistentes												
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900		Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	466.644,91	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	4,900	Trimestral	466.644,91	14.465,67	481.110,58	0,683	0,000
8.603.494,47	33.886,08	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	5,900	Mensual	33.886,08	172,16	34.058,24	0,048	0,000
3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000		Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones de	efinitivas de la	participación en tributos del Estado												
Anticipo reembolsable con care 4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años			Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de fi	nanciacion para ei p	oaqo a proveed	<u>ores</u>												
Subtotal A	16.982.953,80 14										2.439.739,67	625.258,11	3.064.997,78	4,351	19,789
Operaciones financieras de col	bertura y gestión de	l riesgo													
Subtotal B	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumi	idas de la sociedad l	Innovar en Alca	a <u>lá</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	4.543.214,13									2.439.739,67	625.258,11	3.064.997,78	4,351	19,789

### X YGYKZEPOW INY I V SZUH43 dadalacia sedelectronica.es/ lectrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 27

naturaieza Importe del de la contrato operación	Deuda 01/01	) Viva 31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Condiciones Tipo interés T.E.E. T.A.E. T.I.N.	. Pagadera	C Capital	arga financiera Interes	Cuota	carga financiera %	deuda viva %
Operaciones de Crédito para la	financiacion de i	nversiones												
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
Operaciones de endeudamiente	o para sustituir to	tal o parcialment	e operaciones preexistentes											
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones	definitivas de la	participación en tributos del Estado											
Anticipo reembolsable con cara 4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Mecanismo extraordinario de fi	nanciacion para e	el pago a proveed	<u>dores</u>											
Operaciones de tesorería														
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
Operaciones financieras de col	bertura y gestión	del riesgo												
Subtotal B	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumi	das de la socieda	nd Innovar en Alc	<u>alá</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



# Validación, 6KK7XYG9R2EP6W7MY167S.H43 icación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/ umento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 27

### CARGA FINANCIERA Anualidades Corrientes Reales 2028

Naturaleza de la	Importe del contrato	Deuda \	Viva 31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Condiciones Tipo interés T.E.E. T.A.E. T.I	N Pagadera	Capital	arga financiera	Cuota	carga financiera	deuda viva
operación		01/01	31/12					T GHOGO	ripo interes 1.E.E. 1.A.E. 1.1	.iv. i agaucia	Сарка	Interes	Cuota	70	70
Operaciones d	e Crédito para la l	financiacion de in	versiones												
	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
Operaciones d	e endeudamiento	para sustituir tota	al o parcialment	e operaciones preexistentes											
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reemb	oolsable con carg	o al Fondo Europ	eo de Desarrollo	<u>Regional</u>											

31/12/2020 6 años

Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado

0,00

Ministerio de Ciencia e Innovación

Prefinanciación de ayuda FEDER

0,00

Mecanismo extraordinario de financiacion para el pago a proveedores

Operaciones de tesorería

Subtotal A 12.604.005,45 10.664.796,77

4.021.223,69

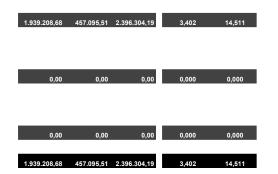
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo

Subtotal B 0,00 0,0

Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá

Subtotal C 0,00 0,0

Total A + B + C 12.604.005,45 10.664.796,77



0,00

0,000

0,000

Trimestral

0,00

0,00



# i. Validación: 6KK7XYG9RZEP6W7MYT67SJH43 ficación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/ vunento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 27

### CARGA FINANCIERA Anualidades Corrientes Reales 2029

naturareza Importe del de la	Deuda		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha		Condiciones			arga financiera		carga financiera	deuda viva
operación contrato	01/01	31/12					Período	Tipo interés T.E.E. T.A.E.	T.I.N. Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
Operaciones de Crédito para la	financiacion de in	versiones												
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
Operaciones de endeudamiento	para sustituir tot	al o parcialment	e operaciones preexistentes											
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con caro	o al Fondo Europ	eo de Desarrollo	Regional											
4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones	definitivas de la	participación en tributos del Estado											

Mecanismo extraordinario de financiacion para el pago a proveedores

Operaciones de tesorería

Subtotal A 10.664.796,77 8.725.588,09

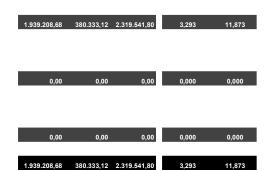
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo

Subtotal B 0,00 0,00

Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá

Subtotal C 0,00 0,0

Total A + B + C 10.664.796,77 8.725.588,09





# . Validación. 6KK7XYG9R2EF6W7MYT67SJH43 fractón: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/ umento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 27

### CARGA FINANCIERA Anualidades Corrientes Reales 2030

ivaturaleza de la	Importe del	Deuda	Viva	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha		Co	ndiciones		С	arga financiera		carga financiera	deuda viva
operación	contrato	01/01	31/12					Período	Tipo interés	T.E.E. T.A.E. T.I.N	. Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
Operaciones	de Crédito para la	financiacion de i	nversiones													
	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	1	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	1	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	1	Trimestral	969.320,72	191.380,26	1.160.700,98	1,648	6,595
Operaciones	de endeudamiento	para sustituir to	tal o parcialment	e operaciones preexistentes												
	21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	)	Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	)	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900		Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000		Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reem	bolsable con card	go al Fondo Eurog	oeo de Desarrollo	o Regional												
	4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años			Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de	saldos deudores	en liquidaciones	definitivas de la	participación en tributos del Estado												

Mecanismo extraordinario de financiacion para el pago a proveedores

Operaciones de tesorería

Subtotal A	8.725.588,09	6.786.379,41

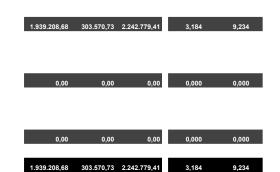
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo

Subtotal B 0,00 0,00

Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá

Subtotal C 0.00 0.0

Total A + B + C 8.725.588,09 6.786.379,41





# d. Validación: 6KK7XYG9RZEP6W7MY167SJH43 ificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/ cumento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 27

### CARGA FINANCIERA Anualidades Corrientes Reales 2031

naturaleza Importe del	Deuda	Viva	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha		Condiciones		C	arga financiera		carga financiera	deuda viva
operación contrato	01/01	31/12					Período	Tipo interés T.E.E. T.A.E.	T.I.N. Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%
Operaciones de Crédito para la	financiacion de ir	versiones												
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
Operaciones de endeudamiento	o para sustituir tot	al o parcialment	e operaciones preexistentes											
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con care	go al Fondo Europ	eo de Desarrollo	Regional											
4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones	definitivas de la	participación en tributos del Estado											

Mecanismo extraordinario de financiacion para el pago a proveedores

Operaciones de tesorería

Subtotal A 6.786.379,41 4.847.170,73

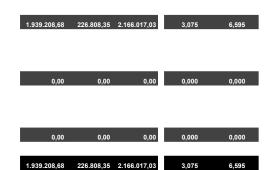
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo

Subtotal B 0,00 0,00

Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá

Subtotal C 0,00 0,0

Total A + B + C 6.786.379,41 4.847.170,73





# d. Validación: 6KK7XYG9RZEP6W7MYT67SJH43 rificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/ cumento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 27

### CARGA FINANCIERA Anualidades Corrientes Reales 2032

de la Importe del contrato	Deuda	Viva 31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Condiciones Tipo interés T.E.E. T.A.E.	T.I.N. Pagadera	C	arga financiera	Cuota	carga financiera	deuda viva
operación	01/01	31/12					T GHOGO	Tipo interes T.E.E. T.A.E.	1.I.N. 1 agadora	Сарка	Interes	Cdota	70	70
Operaciones de Crédito para la	financiacion de i	nversiones												
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
Operaciones de endeudamient	o para sustituir to	tal o parcialment	e operaciones preexistentes											
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con car	go al Fondo Europ	oeo de Desarrollo	o Regional											
4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones	definitivas de la	participación en tributos del Estado											

Mecanismo extraordinario de financiacion para el pago a proveedores

Operaciones de tesorería

Subtotal A 4.847.170,73 2.907.962,27

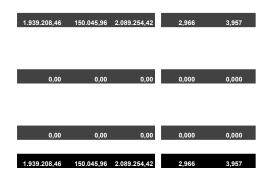
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo

Subtotal B 0,00 0,00

Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá

Subtotal C 0,00 0,00

Total A + B + C 4.847.170,73 2.907.962,27





#### CARGA FINANCIERA Anualidades Corrientes Reales 2033

de la contrato	Deuda	31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Co Tipo interés	ndiciones T.E.E. T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	arga financiera	Cuota	carga financiera	deuda viva
operación							Fellodo	ripo interes	1.6.6. 1.7.6.	I.I.IN.	ragauera	Сарна	Incles	Cuota	70	70
Operaciones de Crédito para I	a financiacion de l	<u>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
Operaciones de endeudamien	to para sustituir to	tal o parcialment	e operaciones preexistentes													
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	)		Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	)		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000			Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con car	rgo al Fondo Euro	peo de Desarrollo	Regional													
4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años				Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudore	s en liquidaciones	definitivas de la	participación en tributos del Estado													

Mecanismo extraordinario de financiacion para el pago a proveedores

Operaciones de tesorería

Subtotal A 2.907.962,27 1.938.641,55

Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo

Subtotal B 0,00 0,00

Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá

Subtotal C 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

969.320,72 89.310,79 1.058.631,51 1,503 2,638

#### CARGA FINANCIERA Anualidades Corrientes Reales 2034

de la Importe del contrato	Deuda \	Viva 31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Condiciones Tipo interés T.E.E. T.A.E	E. T.I.N. Pagadera	C Capital	arga financiera Interes	Cuota	carga financiera	deuda viva %
Operaciones de Crédito para la	financiacion de in	versiones												
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
Operaciones de endeudamiento	para sustituir tot	al o parcialment	e operaciones preexistentes											
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con carg			Regional											
4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones o	definitivas de la	participación en tributos del Estado											
Mecanismo extraordinario de fin	nanciacion para el	l pago a proveed	dores											
Operaciones de tesorería														
Subtotal A	1.938.641,55	969.320,83								969.320,72	55.287,63	1.024.608,35	1,454	1,319
Operaciones financieras de cob	ertura y gestión d	del riesgo												
Subtotal B	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumio	das de la sociedad	d Innovar en Alc	<u>alá</u>											
Subtotal C	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

1.938.641,55 969.320,83

Total A + B + C

969.320,72 55.287,63 1.024.608,35 1,454

### CARGA FINANCIERA Anualidades Corrientes Reales 2035

de la Importe del contrato	Deuda Viv	a 31/12	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Período	Condiciones Tipo interés T.E.E. T.A.E.	T.I.N. Pagadera	Capital	arga financiera Interes	Cuota	carga financiera %	a deuda viva %
Operaciones de Crédito para la	financiacion de inve	rsiones												
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	969.320,83	0,00		Inversion		30/06/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380	Trimestral	969.320,83	21.264,48	990.585,31	1,406	0,000
Operaciones de endeudamiento	para sustituir total o	parcialment	e operaciones preexistentes											
21.955.440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900	Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6.533.024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850	Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.603.494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.000.000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000	Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con carg	o al Fondo Europeo	de Desarrollo	Regional											
4.021.223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años		Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones def	initivas de la j	participación en tributos del Estado											

Mecanismo extraordinario de financiacion para el pago a proveedores

Operaciones de tesorería

Subtotal A 969.320,83 0,00

Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo

Subtotal B 0,00 0,00

Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá

Subtotal C 0,00 0,00

Total A + B + C 969.320,83 0

969.320,83 21.264,48 990.585,31 1,406 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

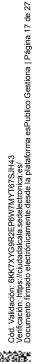
969.320,83 21.264,48 990.585,31 1,406 0,000

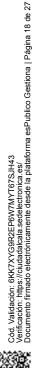
### PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

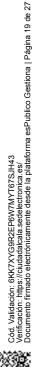
2024

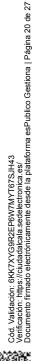
Naturaleza de la Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-ene.	Cuotas de Amortización 1-ene.	Deuda Viva al final del periodo
Operaciones de Crédito para la finar	nciacion de inversiones							
6.000.000,00	Cajasur	Inversion		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
peraciones de endeudamiento para	a sustituir total o parcialmente opera	ciones preexistentes						
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
Reintegros de saldos deudores en li	quidaciones definitivas de la particip	ación en tributos del Estado						
Mecanismo extraordinario de financ  Operaciones de tesorería  Subtotal A	iacion para el pago a proveedores				14.751.978.93	10.662.528.03	33.886.09	25.380.620.87
peraciones financieras de cobertur Subtotal B	<u>ra y qestión del riesqo</u>				0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones financieras asumidas o	de la sociedad Innovar en Alcalá				0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal C  Total A + B + C					0,00 14.751.978,93	0,00 10.662.528,03	33.886,09	0,00 25.380.620,87





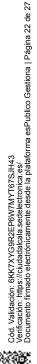


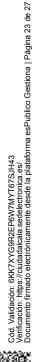




Total A + B + C

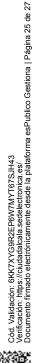






Naturaleza de la Importe del operación contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº Fect	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-sep.	Cuotas de Amortización 1-sep. 30-sep.	Deuda Viva al final del periodo
Operaciones de Crédito para la fina	nciacion de inversiones						
6.000.000,00	Cajasur	Inversion	02/06/2	21 4.636.363,60		136.363,64	4.499.999,96
4.668.767,34	Cajasur	Inversion	02/06/2	3.607.683,84		106.108,35	3.501.575,49
10.662.528,03		Inversion	01/01/2	10.662.528,03			10.662.528,03
Operaciones de endeudamiento par	a sustituir total o parcialmente operaci	iones preexistentes					
21.955.440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación	18/12/2	0,00			0,00
6.533.024,61	BBVA	Refinanciación	30/12/2	1.166.611,81		116.661,15	1.049.950,66
8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación	30/12/2	576.063,44		33.886,08	542.177,36
Reintegros de saldos deudores en l	iquidaciones definitivas de la participa	ción en tributos del Estado					
Mecanismo extraordinario de financi Operaciones de tesoreria Subtotal A	neton para e para e profesores			20.649.250,72	0,00	33.886,08 359.133,14	20.256.231,50
Operaciones financieras de cobertu	ra y gestión del riesgo						
Subtotal B				0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Operaciones financieras asumidas o	de la sociedad Innovar en Alcalá						
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 Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones 1-dic.	Cuota 1-dic.	as de Amortizació	ón 31-dic.	Deuda Viva al final del periodo
Operaciones de Crédito para la	financiacion de inversiones									
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
Operaciones de endeudamiento	para sustituir total o parcialmente operac	iones preexistentes								
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
Reintegros de saldos deudores	en liquidaciones definitivas de la participa	ación en tributos del Estado								
Operaciones de tesorería	nanciacion para el pago a proveedores				_	_				_
Subtotal A  Operaciones financieras de cob-	ertura y gestión del riesgo				20.188.459,33	0,00	33.886,09	116.661,15	242.471,99	19.795.440,10
Subtotal B					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones financieras asumid	las de la sociedad Innovar en Alcalá									
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

