

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

2025

ESTADO DE LA DEUDA

- ✓ CARGA FINANCIERA
- ✓ EVOLUCIÓN DE LA DEUDA



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

2025

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	206,957,04	752,411,60		70,445,960,30	73,492,398,14
	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	157,744,38	582,177,78		0,826	4,620
	9,895,286,18	9,895,286,18	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	0,00	259,647,36	259,647,36		0,369	13,464
<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>																			
	3.099.686,96	1.292.177,84	0,00	Liquidación definitiva (negativa) de PTE 2020				3 años	0,000			Anual	1.292.177,84	0,00	1.292.177,84		1,834	0,000	
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>																			
	4.021.223,69	4.021.223,69	4.021.223,69	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años				Trimestral	0,00	0,00	0,00		0,000	5,472	
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																			
<u>Operaciones de tesorería</u>																			
Subtotal A		28.014.385,46	23.049.421,94											4.964.963,52	753.723,79	5.718.687,31		8,118	31,363
<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		28.014.385,46	23.049.421,94											4.964.963,52	753.723,79	5.718.687,31		8,118	31,363



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2025

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato n°	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	183,124,77	728,579,33	1,034	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	139,581,81	564,015,21	0,801	4,043
	9,895,286,18	9,895,286,18	8,995,714,70	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	899,571,48	382,795,76	1,282,367,24	1,820	12,240
	15,900,000,00	15,900,000,00	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290				Trimestral	0,00	481,134,00	481,134,00	0,683	21,635
<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	4,021,223,69	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años					Trimestral	4,021,223,69	0,00	4,021,223,69	5,708	0,000
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>																		
<u>Operaciones de tesorería</u>																		
Subtotal A		38,949,421,94	32,185,461,19											6,763,960,75	1,239,474,14	8,003,434,89	11,361	43,794
<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



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2026

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato n°	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	159.108,41	704.562,97	1,000	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	121.276,00	545.709,40	0,775	3,465
	9.895.286,18	8.995.714,70	8.096.143,22	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	899.571,48	346.767,92	1.246.339,40	1,769	11,016
	15.900.000,00	15.900.000,00	14.454.545,44		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290				Trimestral	1.445.454,56	623.488,24	2.068.942,80	2,937	19,668
<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		32.185.461,19	28.370.016,20											3.815.444,99	1.265.278,40	5.080.723,39	7,212	38,603
<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



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2027

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato n°	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	135.092,04	680.546,60	0,966	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	102.970,19	527.403,59	0,749	2,888
	9.895.286,18	8.096.143,22	7.196.571,74	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	899.571,48	310.740,08	1.210.311,56	1,718	9,792
	15.900.000,00	14.454.545,44	13.009.090,88		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290				Trimestral	1.445.454,56	564.793,75	2.010.248,31	2,854	17,701
<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		28.370.016,20	25.055.102,20											3.314.914,00	1.113.596,06	4.428.510,06	6,286	34,092
<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



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2028

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato n°	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	111.075,68	656.530,24	0,932	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	84.664,39	509.097,79	0,723	2,310
	9.895.286,18	7.196.571,74	6.297.000,26	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	899.571,48	274.712,24	1.174.283,72	1,667	8,568
	15.900.000,00	13.009.090,88	11.563.636,32		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290				Trimestral	1.445.454,56	507.546,51	1.953.001,07	2,772	15,734
<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		25.055.102,20	21.740.188,20											3.314.914,00	977.998,82	4.292.912,82	6,094	29,582
<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



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2029

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato n°	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	87,059,31	632,513,87	0,898	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	66,358,57	490,791,97	0,697	1,733
	9,895,286,18	6,297,000,26	5,397,428,78	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	899,571,48	238,684,44	1.138,255,92	1,616	7,344
	15,900,000,00	11,563,636,32	10,118,181,76		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290				Trimestral	1.445.454,56	447.404,77	1.892.859,33	2,687	13,768
<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	21.740.188,20	18.425.274,20												3.314,914,00	839,507,09	4.154.421,09	5,897	25,071
<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



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2030

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato n°	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	63,042,95	608,497,51	0,864	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	48,052,76	472,486,16	0,671	1,155
	9,895,286,18	5,397,428,78	4,497,857,30	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	899,571,48	202,656,60	1.102.228,08	1,565	6,120
	15.900.000,00	10.118.181,76	8.672.727,20		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290				Trimestral	1.445.454,56	388.710,28	1.834.164,84	2,604	11,801
<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		18.425.274,20	15.110.360,20											3.314.914,00	702.462,59	4.017.376,59	5,703	20,560
<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



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2031

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato n°	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	39,026,58	584,481,14	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	29,746,95	454,180,35	0,645	0,578
	9,895,286,18	4,497,857,30	3,598,285,82	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	899,571,48	166,628,76	1,066,200,24	1,514	4,896
	15,900,000,00	8,672,727,20	7,227,272,64		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290				Trimestral	1,445,454,56	330,015,79	1,775,470,35	2,520	9,834
<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	15.110.360,20	11.795.446,20												3.314.914,00	565.418,08	3.880.332,08	5,508	16,050
<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



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2032

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato n°	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	15,010,22	560,464,62	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	11,441,13	435,874,47	0,619	0,000
	9,895,286,18	3,598,285,82	2,698,714,34	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380				Trimestral	899,571,48	130,600,92	1,030,172,40	1,462	3,672
	15,900,000,00	7,227,272,64	5,781,818,08		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290				Trimestral	1,445,454,56	272,125,33	1,717,579,89	2,438	7,867
<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		11,795,446,20	8,480,532,42											3,314,913,78	429,177,60	3,744,091,38	5,315	11,539
<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



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2033

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo Interés	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva	
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	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	
	9,895,286,18	2,698,714,34	1,798,142,86	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380					Trimestral	899,571,48	94,573,08	994,144,56	1,411	2,448	
	15,900,000,00	5,781,818,08	4,336,363,52		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290					Trimestral	1,445,454,56	212,626,81	1,658,081,37	2,354	5,900	
<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		8,480,532,42	6,135,506,38												2,345,026,04	307,199,89	2,652,225,93	3,765	8,348	
<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		8,480,532,42	6,135,506,38												2,345,026,04	307,199,89	2,652,225,93	3,765	8,348	



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2034

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Tipo Interés	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva	
		01/01	31/12							T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	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	
	9,895,286,18	1,799,142,86	899,571,38	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380					Trimestral	899,571,48	58,545,24	958,116,72	1,360	1,224	
	15,900,000,00	4,336,363,52	2,890,908,96		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290					Trimestral	1,445,454,56	153,932,33	1,599,386,89	2,270	3,934	
<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		6,135,506,38	3,790,480,34												2,345,026,04	212,477,57	2,557,503,61	3,630	5,158	
<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		6,135,506,38	3,790,480,34												2,345,026,04	212,477,57	2,557,503,61	3,630	5,158	



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					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
	9,895,286,18	899,571,38	0,00	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380					Trimestral	899,571,38	22,517,40	922,088,78	1,309	0,000
	15,900,000,00	2,890,908,96	1,445,454,40		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290					Trimestral	1,445,454,56	95,237,83	1,540,692,39	2,187	1,967
<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		3.790.480,34	1.445.454,40												2.345.025,94	117.755,23	2.462.781,17	3,496	1,967
<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		3.790.480,34	1.445.454,40												2.345.025,94	117.755,23	2.462.781,17	3,496	1,967



CARGA FINANCIERA
Anualidades Corrientes Reales 2036

Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Deuda Viva		Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Periodo	Condiciones				Carga financiera			carga financiera		deuda viva	
		01/01	31/12						Tipo Interés	T.E.E.	T.A.E.	T.I.N.	Pagadera	Capital	Interes	Cuota	%	%	
Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones																			
	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
	9,895,286,18	0,00	0,00	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	12 años	Euribor 3M + 0,380					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	15,900,000,00	1,445,454,40	-0,19		Inversion		01/04/2025	12 años	Euribor 3M + 0,290					Trimestral	1,445,454,59	36,704,15	1,482,158,74	2,104	0,000
Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes																			
	21,955,440,40	0,00	0,00	Dexia Sabadell	Refinanciación			13 años	Euribor 12M + 1,900					Anual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	6,533,024,61	0,00	0,00	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	16 años	Euribor 12M + 1,850					Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	8,603,494,47	0,00	0,00	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	15 años	5,900					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	3,000,000,00	0,00	0,00	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			10 años	0,000					Mensual	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional																			
	4,021,223,69	0,00	0,00	Ministerio de Ciencia e Innovación	Prefinanciación de ayuda FEDER		31/12/2020	6 años						Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado																			
Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores																			
Operaciones de tesorería																			
Subtotal A		1,445,454,40	-0,19												1,445,454,59	36,704,15	1,482,158,74	2,104	0,000
Operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo																			
Subtotal B		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Operaciones financieras asumidas de la sociedad Innovar en Alcalá																			
Subtotal C		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total A + B + C		1,445,454,40	-0,19												1,445,454,59	36,704,15	1,482,158,74	2,104	0,000



PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

2025

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 01/01/2025	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4,363,636,32			4,363,636,32
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,395,467,14			3,395,467,14
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,895,286,18			9,895,286,18
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	0,00			0,00
<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	933,289,51			933,289,51
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	440.519,10		33.886,08	406.633,02
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						23.049,421,94	0,00	33,886,08	23.015,535,86
<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						23,049,421,94	0,00	33,886,08	23,015,535,86



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización 01/02/2025	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4,363,636,32			4,363,636,32
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,395,467,14			3,395,467,14
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,895,286,18			9,895,286,18
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	0,00			0,00
<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	933,289,51			933,289,51
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	406.633,02		33.886,09	372.746,93
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						23.015.535,86	0,00	33.886,09	22.981.649,77
<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						23.015.535,86	0,00	33.886,09	22.981.649,77



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
								01/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	6.000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4.363,636,32				136,363,64	4.227.272,68
	4.668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3.395,467,14				106,108,35	3.289.358,79
	9.895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9.895,286,18				224,892,87	9.670.393,31
	15.900,000,00		Inversion		01/04/2025						0,00
<u>Operaciones de endeudamiento para sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes</u>											
	21.955,440,40	Dexia Sabadell	Refinanciación		18/12/2010						0,00
	6.533,024,61	BBVA	Refinanciación		30/12/2010	933,289,51		116,661,15			816,628,36
	8.603,494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	372.746,93	33.886,08				338.860,85
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						22.981.649,77	0,00	33,886,08	116,661,15	467,364,86	22.363,737,68
<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						22.981.649,77	0,00	33,886,08	116,661,15	467,364,86	22.363,737,68



Naturaleza de la	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización	Deuda Viva al final del periodo
							01/04/2025	01/04/2025	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4,227,272,68			4,227,272,68
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,289,358,79			3,289,358,79
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,670,393,31			9,670,393,31
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	0,00	15,900,000,00		15,900,000,00
<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	816,628,36			816,628,36
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	338.860,85		33.886,09	304.974,76
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						22,363,737,68	15,900,000,00	33,886,09	38,229,851,59
<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						22,363,737,68	15,900,000,00	33,886,09	38,229,851,59



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización 01/05/2025	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4,227,272,68			4,227,272,68
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,289,358,79			3,289,358,79
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,670,393,31			9,670,393,31
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	15,900,000,00			15,900,000,00
<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	816,628,36			816,628,36
	8.603.494,47	Ia Caixa	Refinanciación		30/12/2010	304.974,76	33.886,08		271.088,68
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						38.229.851,59	0,00	33.886,08	38.195.965,51
<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						38.229.851,59	0,00	33.886,08	38.195.965,51



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización 01/06/2025	Cuotas de Amortización 30/06/2025	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4.227.272,68			136.363,64	4.090.909,04
	4.668.767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3.289.358,79			106.108,35	3.183.250,44
	9.895.286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9.670.393,31			224.892,87	9.445.500,44
	15.900.000,00		Inversion		01/04/2025	15.900.000,00				15.900.000,00
<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	816.628,36			116.661,15	699.967,21
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	271.088,68		33.886,09		237.202,59
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						38.195.965,51	0,00	33.886,09	584.026,01	37.578.053,41
<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						38.195.965,51	0,00	33.886,09	584.026,01	37.578.053,41



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización 01/07/2025	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4,090,909,04			4,090,909,04
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,183,250,44			3,183,250,44
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,445,500,44			9,445,500,44
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	15,900,000,00			15,900,000,00
<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	699,967,21			699,967,21
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	237.202,59	33.886,08		203.316,51
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						37.578.053,41	0,00	33.886,08	37.544.167,33
<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						37.578.053,41	0,00	33.886,08	37.544.167,33



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización 01/08/2025	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4,090,909,04			4,090,909,04
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,183,250,44			3,183,250,44
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,445,500,44			9,445,500,44
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	15,900,000,00			15,900,000,00
<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	699,967,21			699,967,21
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	203.316,51		33.886,09	169.430,42
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						37.544,167,33	0,00	33.886,09	37.510,281,24
<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						37.544,167,33	0,00	33.886,09	37.510,281,24



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización	Cuotas de Amortización	Deuda Viva al final del periodo
								01/09/2025	30/09/2025	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>										
	6.000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	4.090,909,04			136,363,64	3.954.545,40
	4.668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3.183,250,44			106,108,35	3.077,142,09
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9.445,500,44			224,892,87	9,220,607,57
	15.900.000,00		Inversion		01/04/2025	15.900.000,00				15.900.000,00
<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	699,967,21			116,661,15	583,306,06
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	169.430,42		33.886,08		135.544,34
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						37.510,281,24	0,00	33,886,08	584,026,01	36,892,369,15
<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						37.510,281,24	0,00	33,886,08	584,026,01	36,892,369,15



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización 01/10/2025	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	3,954,545,40			3,954,545,40
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,077,142,09			3,077,142,09
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,220,607,57			9,220,607,57
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	15,900,000,00			15,900,000,00
<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	583,306,06			583,306,06
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	135.544,34		33.886,09	101.658,25
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						36.892.369,15	0,00	33.886,09	36.858.483,06
<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						36.892.369,15	0,00	33.886,09	36.858.483,06



Naturaleza de la operación	Importe del contrato	Entidad prestamista	Finalidad	Contrato nº	Fecha	Deuda Viva al inicio del periodo	nuevas Operaciones	Cuotas de Amortización 01/11/2025	Deuda Viva al final del periodo
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>									
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	3,954,545,40			3,954,545,40
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,077,142,09			3,077,142,09
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,220,607,57			9,220,607,57
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	15,900,000,00			15,900,000,00
<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	583,306,06			583,306,06
	8.603.494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	101.658,25		33.886,08	67.772,17
<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	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			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						36.858.483,06	0,00	33.886,08	36.824.596,98
<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						36.858.483,06	0,00	33.886,08	36.824.596,98



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
								01/12/2025	30/12/2025	31/12/2025	
<u>Operaciones de Crédito para la financiación de inversiones</u>											
	6,000,000,00	Cajasur	Inversion	856303269-8	02/06/2021	3,954,545,40				136,363,64	3,818,181,76
	4,668,767,34	Cajasur	Inversion	856303280-1	02/06/2021	3,077,142,09				106,108,35	2,971,033,74
	9,895,286,18	Caja Rural del Sur	Inversion	3187 0205 26 6205353755	06/05/2024	9,220,607,57				224,892,87	8,995,714,70
	15,900,000,00		Inversion		01/04/2025	15,900,000,00					15,900,000,00
<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	583,306,06				116,661,15	466,644,91
	8,603,494,47	la Caixa	Refinanciación		30/12/2010	67,772,17	33,886,09				33,886,08
<u>Reintegros de saldos deudores en liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado</u>											
						0,00					0,00
<u>Anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional</u>											
	4,021,223,69	Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables	Refinanciación			4,021,223,69		4,021,223,69			0,00
<u>Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores</u>											
<u>Operaciones de tesorería</u>											
Subtotal A						36.824.596,98	0,00	33,886,09	4.021.223,69	584,026,01	32.185,461,19
<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						36.824.596,98	0,00	33,886,09	4.021.223,69	584,026,01	32.185,461,19

