

Estado de la Deuda 2018

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO (CONCEJALIA DELEGADA DE HACIENDA)  
PRESUPUESTO GENERAL 2018



A) ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

A LARGO:

| Entidad          | Fecha | Finalidad       | A 1 de Enero          | Años    | TIPO | Intereses         | Amortización        | Anualidad           | A 31 de Diciembre     | Observaciones                            |
|------------------|-------|-----------------|-----------------------|---------|------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| OPAEF (*)        | 2014  | REFINANCIACION  | 259.726,23 €          | 6       | 0,00 |                   | 37.103,77 €         | 37.103,77 €         | 222.622,46 €          | 3.373,07€/mes ENER.a NOV. (Ret.OPAEF)    |
| OPAEF (*)        | 2014  | REFINANCIACION  | 552.249,23 €          | 6       | 0,00 |                   | 78.892,77 €         | 78.892,77 €         | 473.356,46 €          | 7.172,07€/mes ENER.a NOV.(Ret.OPAEF)     |
| OPAEF (*)        | 2015  | SENTENCIA       | 125.953,19 €          | 5 meses | 0,00 |                   | 92.365,57 €         | 92.365,57 €         | 33.587,62 €           | 8.396,87€/mes ENER. A NOV.(Ret.OPAEF)    |
| OPAEF (*)        | 2016  | REFINANCIACION  | 1.677.292,79 €        | 9       | 0,00 |                   | 186.365,85 €        | 186.365,85 €        | 1.490.926,94 €        | 16.942,35€/mes ENER. A Nov.(Ret.OPAEF)   |
| OPAEF (*)        | 2016  | INVERSION RETRO | 68.333,38 €           | 4       | 0,00 |                   | 13.666,62 €         | 13.666,62 €         | 54.666,76 €           | 1.242,42 €/mes Ener.a Nov.( Ret.OPAEF)   |
| BBVA             | 2010  | INVERSIONES     | 165.686,30 €          | 9       | 4,95 | 7.859,74 €        | 18.409,60 €         | 26.269,34 €         | 147.276,70 €          | Resto préstamo tras refinanciación OPAEF |
| OPAEF (*)        | 2017  | REFINANCIACION  | 1.228.147,60 €        | 9       | 0,00 |                   | 136.460,83 €        | 136.460,83 €        | 1.091.686,77 €        | 12405,53€/mes ENER. A NOV.(Ret.OPAEF)    |
| <b>TOTAL</b>     |       |                 | <b>4.077.388,72 €</b> |         |      | <b>7.859,74 €</b> | <b>563.265,01 €</b> | <b>571.124,75 €</b> | <b>3.514.123,71 €</b> |  |
| <b>ECONÓMICA</b> |       |                 |                       |         |      | <b>310,00</b>     | <b>913,00</b>       |                     |                       |  |

A CORTO:

| Entidad          | Fecha | Finalidad | A 1 de Enero        | TIPO % | Intereses         | Amortización       | A 31 de Diciembre   | Observaciones                         |
|------------------|-------|-----------|---------------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CAIXA            | 2016  | TESORERIA | 276.000,00 €        | 0,37   | 1.021,20 €        | 72.000,00 €        | 204.000,00 €        | 66.000€(Ret.OPAEF) y 6.000 DIC. AYTO. |
| <b>TOTAL</b>     |       |           | <b>276.000,00 €</b> |        | <b>1.021,20 €</b> | <b>72.000,00 €</b> | <b>204.000,00 €</b> |                                       |
| <b>ECONÓMICA</b> |       |           |                     |        | <b>310,01</b>     |                    |                     |                                       |

B) POSIBLES OPERACIONES A CONCERTAR EN 2018 Y ESTADO DE MOVIMIENTO

A LARGO:

| Entidad          | Fecha | Finalidad | Capital               | Intereses | Amortización       | Anualidad           | A 31 de Diciembre | Observaciones         |
|------------------|-------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| OPAEF (**)       |       |           | - €                   |           | 0,00               | 0                   | 0,00              |                       |
| <b>TOTAL</b>     |       |           |                       |           | <b>913,00</b>      |                     |                   |                       |
| <b>A CORTO I</b> |       |           |                       |           |                    |                     |                   |                       |
| Entidad          | Fecha | Finalidad | Capital               | TIPO %    | Intereses          | Amortización        | Anualidad         | A 31 de Diciembre     |
| CAIXA            |       | TESORERIA | 500.000,00 €          | 2,00      | 10.000,00 €        | 500.000,00 €        |                   |                       |
| <b>TOTAL</b>     |       |           | <b>500.000,00 €</b>   |           | <b>10.000,00 €</b> | <b>500.000,00 €</b> |                   |                       |
| <b>ECONÓMICA</b> |       |           |                       |           | <b>310,02</b>      |                     |                   |                       |
| <b>TOTAL</b>     |       |           | <b>4.353.388,72 €</b> |           | <b>18.880,94 €</b> | <b>635.265,01 €</b> |                   | <b>3.718.123,71 €</b> |

En Alcalá del Río, a fecha de firma electrónica.

LA INTERVENTORA

Fdo: Cristina Montalban Nieto

|                                |   |         |                     |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | jQsmfgRez/aemVSKRBQHXA==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                    | Cristina Montalban Nieto  | Firmado | 06/04/2018 15:16:57 |
| Observaciones                  |   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación            | <a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/jQsmfgRez/aemVSKRBQHXA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/jQsmfgRez/aemVSKRBQHXA==</a> |         |                     |

