



## MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA DEUDA

	SITUACIÓN A 31/12/2.016		VENCIMIENTOS EJERCICIO 2.017		PENDIENTE AMORTIZAR A 31/12/17		VENCIMIENTO
	PENDIENTE AMORTIZAR	PENDIENTE INTERESES	AMORTIZACIÓN 011 / 9	INTERESES 011 / 3	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
<b>C.S.F. PRÉSTAMO INVERSIONES 1 MILL. 2.006</b>	425.428,80 €	45.299,20 €	78.213,82 €	15.587,34 €	347.214,98 €	29.711,86 €	<b>2.021</b>
<b>B.B.V.A. PRÉSTAMO INVERSIONES 2 MILL. 2.010</b>	1.333.333,40 €	102.500,00 €	133.333,32 €	19.250,00 €	1.200.000,08 €	83.250,00 €	<b>2.026</b>
<b>B. SANTANDER PRÉSTAMO PAGO A PROVEEDORES RDL 4/2012</b>	601.054,45 €	84.005,57 €	92.469,92 €	20.046,32 €	508.584,53 €	63.959,25 €	<b>2.022</b>
<b>PRÉSTAMO HIPOTECARIO PUERTO GELVES AVALADO POR EL AYUNTAMIENTO</b>	104.902,52 €	12.651,01 €	18.788,97 €	4.336,23 €	86.113,55 €	8.314,78 €	<b>2.022</b>
<b>DEVOLUCIÓN P.I.E. 2.008</b>	71.165,73 €	SIN INTERESES	14.233,20 €	SIN INTERESES	56.932,53 €	SIN INTERESES	<b>2.021</b>
<b>DEVOLUCIÓN P.I.E. 2.009</b>	183.799,31 €	SIN INTERESES	36.759,84 €	SIN INTERESES	147.039,47 €	SIN INTERESES	<b>2.021</b>



### **MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA DEUDA**

<b>DEUDA CORTO PLAZO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE SUSCRITO</b>	<b>CANTIDAD PENDIENTE DE DEVOLVER A 31/12/17</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>DIPUTACIÓN DE SEVILLA</b>	RESOLUCIÓN 4567/2016, de 31/10	550.000,00 €	0,00 €	30/11/2.017	LÍNEA DE ANTICIPOS REINTEGRABLES PARA OPERACIONES DE TESORERÍA



## MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA DEUDA

	SITUACIÓN A 31/12/2.015		VENCIMIENTOS EJERCICIO 2.016		PENDIENTE AMORTIZAR A 31/12/16		VENCIMIENTO
	PENDIENTE AMORTIZAR	PENDIENTE INTERESES	AMORTIZACIÓN 011 / 9	INTERESES 011 / 3	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
<b>OTRAS DEUDAS</b>							
<b>ANTICIPO REINTEGRABLE OPAEF 2.013</b>	37.467,08 €	SIN INTERESES	37.467,08 €	SIN INTERESES	0,00 €	SIN INTERESES	<b>2.017</b>
<b>ANTICIPO REINTEGRABLE OPAEF 2.014</b>	111.243,51 €	SIN INTERESES	55.621,75 €	SIN INTERESES	55.621,75 €	SIN INTERESES	<b>2.018</b>
<b>ANTICIPO REINTEGRABLE OPAEF 2.015</b>	414.445,36 €	SIN INTERESES	239.942,12 €	SIN INTERESES	174.503,24 €	SIN INTERESES	<b>2.018</b>
<b>ANTICIPO REINTEGRABLE OPAEF 2.016 APLAZAM</b>	389.439,19 €	SIN INTERESES	71.397,18 €	SIN INTERESES	318.042,01 €	SIN INTERESES	<b>2.022</b>
<b>ANTICIPO REINTEGRABLE OPAEF 2.016 INVERSIONES</b>	265.000,00	SIN INTERESES	26.500,00	SIN INTERESES	238.500,00 €	SIN INTERESES	<b>2.026</b>

APLAZAMIENTO DE DEUDA CON ALJARAFESA POR IMPORTE TOTAL DE 51.339,31 € EN 60 MENSUALIDADES Y CON EL 2% DE INTERÉS. (COMENZÓ LA AMORTIZACIÓN EN 2.013). AMORTIZACIÓN 2.017: 10.685 €. INTERESES 2.017: 117 €. SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2017: 0,00 €.

APLAZAMIENTO DE DEUDA POR EL CANON DE EXPLOTACIÓN DE PUERTO GELVES DE AÑOS 2.007 A 2.012 POR IMPORTE TOTAL DE 143.929,17 € EN 5 AÑOS. (COMENZÓ LA AMORTIZACIÓN EN 2.013). AMORTIZACIÓN 2.017: 20.540 €. INTERESES 2.017: 9.139,55 €. SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2017: 5.135,19 €

APLAZAMIENTO DE DEUDA POR EL CANON DE EXPLOTACIÓN DE PUERTO GELVES DE AÑOS 2.013 Y 2.014 POR IMPORTE TOTAL DE 65.420,39 € EN 48 MENSUALIDADES. (COMENZÓ LA AMORTIZACIÓN EN 2.015). AMORTIZACIÓN 2.017: 16.355,04 €. INTERESES 2.017: 1.705,91 €. SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31/12/2017: 29.984,24 €.