

PERFIL VENCIMIENTO DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

ACTUALIZADO A ENERO 2017	2019	2020	2021	2022	2023
BBVA	97.333,36 €	97.333,36 €	97.333,36 €	97.333,25 €	
CAIXABANK	190.231,26 €	190.231,26 €	190.231,26 €	79.263,02 €	- €
SUBTOTAL SECTOR PRIVADO	287.564,62 €	287.564,62 €	287.564,62 €	176.596,27 €	- €
CAM	0,00 €	0,00 €	160.681,63 €	158.703,59 €	156.725,55 €
SABADELL	0,00 €	0,00 €	33.118,19 €	32.720,50 €	32.322,82 €
REAL DECRETO LEY 17/2014 Art. 50 (BANKINTER)	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
UNICAJA FONDO ORDENACIÓN 20017	- €	133.158,83 €	133.158,83 €	133.158,83 €	133.158,83 €
SUBTOTAL SECTOPR PÚBLICO	700.000,00 €	833.158,83 €	1.026.958,65 €	1.024.582,92 €	1.022.207,20 €
TOTAL	987.564,62 €	1.120.723,45 €	1.314.523,27 €	1.201.179,19 €	1.022.207,20 €

ACTUALIZADO A ENERO 2017	2024	2025	2026	2027	2028
BBVA	- €	- €	- €		
CAIXABANK	- €	- €	- €		
SUBTOTAL SECTOR PRIVADO	- €	- €	- €	- €	- €
CAM	154.763,77 €	152.769,47 €	150.791,39 €		
SABADELL	31.925,14 €	31.527,45 €	61.763,75 €		
REAL DECRETO LEY 17/2014 Art. 50 (BANKINTER)	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	
UNICAJA FONDO ORDENACIÓN 20017	133.158,83 €	133.158,83 €	133.158,83 €	133.158,83 €	- €
SUBTOTAL SECTOPR PÚBLICO	1.019.847,74 €	1.017.455,75 €	1.045.713,97 €	133.158,83 €	
TOTAL	1.019.847,74 €	1.017.455,75 €	1.196.505,36 €	133.158,83 €	- €

PRIMER TRIMESTRE 2018					
Concepto	DEUDA VIVA INICIO DEL PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	DEUDA VIVA A FINAL DEL PERIODO
Deuda c/p	240.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €
Deuda l/p	9.097.346,42 €	15.852,60 €	40.185,94 €	15.852,60 €	9.025.455,28 €
Emisiones de deuda					
Operaciones con entidades de crédito	1.326.854,73 €	15.852,60 €	40.185,94 €	15.852,60 €	1.254.963,59 €
Factoring sin recurso					
Deudas AAAPP (FFPP)	7.770.491,69 €	- €	- €	- €	7.770.491,69 €
Resto					
Avales ejecutados					
Avales reintegrados					
Total deuda viva	9.337.346,42 €	35.852,60 €	60.185,94 €	35.852,60 €	9.205.455,28 €

SEGUNDO TRIMESTRE 2018					
Concepto	DEUDA VIVA INICIO DEL PERIODO	Abril	Mayo	Junio	DEUDA VIVA A FINAL DEL PERIODO
Deuda c/p	180.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €
Deuda l/p	9.025.455,28 €	15.852,60 €	40.185,94 €	15.852,60 €	8.953.564,14 €
Emisiones de deuda					
Operaciones con entidades de crédito	1.254.963,59 €	15.852,60 €	40.185,94 €	15.852,60 €	1.183.072,45 €
Factoring sin recurso					
Deudas AAAPP (FFPP)	7.770.491,69 €	- €	- €	- €	7.770.491,69 €
Resto					
Avales ejecutados					
Avales reintegrados					
Total deuda viva	9.205.455,28 €	35.852,60 €	60.185,94 €	35.852,60 €	9.073.564,14 €

TERCER TRIMRESTRE 2018					
Concepto	DEUDA VIVA INICIO DEL PERIODO	Julio	Agosto	Septiembre	DEUDA VIVA A FINAL DEL PERIODO
Deuda c/p	120.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
Deuda l/p	8.953.564,14 €	15.852,60 €	40.185,95 €	15.852,60 €	8.881.672,99 €
Emisiones de deuda					
Operaciones con entidades de crédito	1.183.072,45 €	15.852,60 €	40.185,95 €	15.852,60 €	1.111.181,30 €
Factoring sin recurso					
Deudas AAAPP (FFPP)	7.770.491,69 €	- €	- €	- €	7.770.491,69 €
Resto					
Avales ejecutados					
Avales reintegrados					
Total deuda viva	9.073.564,14 €	35.852,60 €	60.185,95 €	35.852,60 €	8.941.672,99 €

CUARTO TRIMRESTRE 2018					
Concepto	DEUDA VIVA INICIO DEL PERIODO	Octubre	Noviembre	Diciembre	DEUDA VIVA A FINAL DEL PERIODO
Deuda c/p	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Deuda l/p	8.881.672,99 €	15.852,61 €	40.185,94 €	15.852,61 €	8.809.781,83 €
Emisiones de deuda					
Operaciones con entidades de crédito	1.111.181,30 €	15.852,61 €	40.185,94 €	15.852,61 €	1.039.290,14 €
Factoring sin recurso					
Deudas AAAPP (FFPP)	7.770.491,69 €	- €	- €	- €	7.770.491,69 €
Resto					
Avales ejecutados					
Avales reintegrados					
Total deuda viva	8.941.672,99 €	35.852,61 €	60.185,94 €	35.852,61 €	8.809.781,83 €

BBVA

CUOTA	CAPITAL PENDIENTE	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL CUOTA	PENDIENTE
26/02/2018	486.666,69 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	462.333,35 €
26/05/2018	462.333,35 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	438.000,01 €
26/08/2018	438.000,01 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	413.666,67 €
26/11/2018	413.666,67 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	389.333,33 €
26/02/2019	389.333,33 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	364.999,99 €
26/05/2019	364.999,99 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	340.666,65 €
26/08/2019	340.666,65 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	316.333,31 €
26/11/2019	316.333,31 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	291.999,97 €
26/02/2020	291.999,97 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	267.666,63 €
26/05/2020	267.666,63 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	243.333,29 €
26/08/2020	243.333,29 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	218.999,95 €
26/11/2020	218.999,95 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	194.666,61 €
26/02/2021	194.666,61 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	170.333,27 €
26/05/2021	170.333,27 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	145.999,93 €
26/08/2021	145.999,93 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	121.666,59 €
26/11/2021	121.666,59 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	97.333,25 €
26/02/2022	97.333,25 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	72.999,91 €
26/05/2022	72.999,91 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	48.666,57 €
26/08/2022	48.666,57 €	- €	24.333,34 €	24.333,34 €	24.333,23 €
26/11/2022	24.333,23 €	- €	24.333,23 €	24.333,23 €	0,00 €

LA CAIXA

2018						
Nº CUOTA	IMPORTE	FECHA RECIBO	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL PENDIENTE
9	16.467,57 €	01/01/2018	840.188,04 €	614,97 €	15.852,60 €	824.335,44 €
10	16.455,97 €	01/02/2018	824.335,44 €	603,37 €	15.852,60 €	808.482,84 €
11	16.387,10 €	01/03/2018	808.482,84 €	534,50 €	15.852,60 €	792.630,24 €
12	16.432,76 €	01/04/2018	792.630,24 €	580,16 €	15.852,60 €	776.777,64 €
13	16.402,82 €	01/05/2018	776.777,64 €	550,22 €	15.852,60 €	760.925,04 €
14	16.409,55 €	01/06/2018	760.925,04 €	556,95 €	15.852,60 €	745.072,44 €
15	16.380,36 €	01/07/2018	745.072,44 €	527,76 €	15.852,60 €	729.219,84 €
16	16.386,36 €	01/08/2018	729.219,84 €	533,75 €	15.852,61 €	713.367,23 €
17	16.374,75 €	01/09/2018	713.367,23 €	522,15 €	15.852,60 €	697.514,63 €
18	16.346,68 €	01/10/2018	697.514,63 €	494,07 €	15.852,61 €	681.662,02 €
19	16.351,54 €	01/11/2018	681.662,02 €	498,94 €	15.852,60 €	665.809,42 €
20	16.324,22 €	01/12/2018	665.809,42 €	471,61 €	15.852,61 €	649.956,81 €
TOTAL	196.719,68 €			6.488,45 €	190.231,23 €	
2019						
Nº CUOTA	IMPORTE	FECHA RECIBO	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL PENDIENTE
21	16.328,33 €	01/01/2019	649.956,81 €	475,73 €	15.852,60 €	634.104,21 €
22	16.316,74 €	01/02/2019	634.104,21 €	464,13 €	15.852,61 €	618.251,60 €
23	16.261,33 €	01/03/2019	618.251,60 €	408,73 €	15.852,60 €	602.399,00 €
24	16.293,53 €	01/04/2019	602.399,00 €	440,92 €	15.852,61 €	586.546,39 €
25	16.268,07 €	01/05/2019	586.546,39 €	415,47 €	15.852,60 €	570.693,79 €
26	16.270,33 €	01/06/2019	570.693,79 €	417,72 €	15.852,61 €	554.841,18 €
27	16.245,61 €	01/07/2019	554.841,18 €	393,01 €	15.852,60 €	538.988,58 €
28	16.247,12 €	01/08/2019	538.988,58 €	394,51 €	15.852,61 €	523.135,97 €
29	16.235,51 €	01/09/2019	523.135,97 €	382,91 €	15.852,60 €	507.283,37 €
30	16.211,94 €	01/10/2019	507.283,37 €	359,33 €	15.852,61 €	491.430,76 €
31	16.212,30 €	01/11/2019	491.430,76 €	359,70 €	15.852,60 €	475.578,16 €
32	16.189,48 €	01/12/2019	475.578,16 €	336,87 €	15.852,61 €	459.725,55 €
TOTAL				4.849,03 €	190.231,26 €	
2020						
Nº CUOTA	IMPORTE	FECHA RECIBO	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL PENDIENTE

33	16.189,09 €	01/01/2020	459.725,55 €	336,49 €	15.852,60 €	443.872,95 €
34	16.177,50 €	01/02/2020	443.872,95 €	324,89 €	15.852,61 €	428.020,34 €
35	16.145,68 €	01/03/2020	428.020,34 €	293,08 €	15.852,60 €	412.167,74 €
36	16.154,29 €	01/04/2020	412.167,74 €	301,68 €	15.852,61 €	396.315,13 €
37	16.133,32 €	01/05/2020	396.315,13 €	280,72 €	15.852,60 €	380.462,53 €
38	16.131,09 €	01/06/2020	380.462,53 €	278,48 €	15.852,61 €	364.609,92 €
39	16.110,87 €	01/07/2020	364.609,92 €	258,27 €	15.852,60 €	348.757,32 €
40	16.107,88 €	01/08/2020	348.757,32 €	255,27 €	15.852,61 €	332.904,71 €
41	16.096,27 €	01/09/2020	332.904,71 €	243,67 €	15.852,60 €	317.052,11 €
42	16.077,19 €	01/10/2020	317.052,11 €	224,58 €	15.852,61 €	301.199,50 €
43	16.073,06 €	01/11/2020	301.199,50 €	220,46 €	15.852,60 €	285.346,90 €
44	16.054,73 €	01/12/2020	285.346,90 €	202,12 €	15.852,61 €	269.494,29 €
TOTAL				3.219,71 €	190.231,26 €	
2021						
Nº CUOTA	IMPORTE	FECHA RECIBO	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL PENDIENTE
45	16.049,85 €	01/01/2021	269.494,29 €	197,25 €	15.852,60 €	253.641,69 €
46	16.038,26 €	01/02/2021	253.641,69 €	185,65 €	15.852,61 €	237.789,08 €
47	16.009,80 €	01/03/2021	237.789,08 €	157,20 €	15.852,60 €	221.936,48 €
48	16.015,06 €	01/04/2021	221.936,48 €	162,45 €	15.852,61 €	206.083,87 €
49	15.998,58 €	01/05/2021	206.083,87 €	145,98 €	15.852,60 €	190.231,27 €
50	15.991,85 €	01/06/2021	190.231,27 €	139,24 €	15.852,61 €	174.378,66 €
51	15.976,12 €	01/07/2021	174.378,66 €	123,52 €	15.852,60 €	158.526,06 €
52	15.968,64 €	01/08/2021	158.526,06 €	116,03 €	15.852,61 €	142.673,45 €
53	15.957,03 €	01/09/2021	142.673,45 €	104,43 €	15.852,60 €	126.820,85 €
54	15.942,44 €	01/10/2021	126.820,85 €	89,83 €	15.852,61 €	110.968,24 €
55	15.933,82 €	01/11/2021	110.968,24 €	81,22 €	15.852,60 €	95.115,64 €
56	15.919,98 €	01/12/2021	95.115,64 €	67,37 €	15.852,61 €	79.263,03 €
TOTAL				1.570,17 €	190.231,26 €	
2022						
Nº CUOTA	IMPORTE	FECHA RECIBO	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CAPITAL AMORTIZADO	CAPITAL PENDIENTE
57	15.910,62 €	01/01/2022	79.263,03 €	58,02 €	15.852,60 €	63.410,43 €
58	15.899,02 €	01/02/2022	63.410,43 €	46,41 €	15.852,61 €	47.557,82 €
59	15.884,04 €	01/03/2022	47.557,82 €	31,44 €	15.852,60 €	31.705,22 €

60	15.875,82 €	01/04/2022	31.705,22 €	23,21 €	15.852,61 €	15.852,61 €
61	15.863,83 €	01/05/2022	15.852,61 €	11,23 €	15.852,60 €	0,01 €
62	- €	01/06/2022	0,01 €	- €	- €	0,01 €
63	- €	01/07/2022	0,01 €	- €	- €	0,01 €
TOTAL				170,31 €	79.263,02 €	

- €

FONDO PAGO A PROVEEDORES 2012

Vencimiento	Interés	Amortización de Capital	Total cuota	Capital Pendiente
28/02/2018	2.958,93 €	0,00 €	2.958,93 €	892.880,30 €
29/05/2018	2.926,42 €	0,00 €	2.926,42 €	892.880,30 €
29/08/2018	2.991,45 €	0,00 €	2.991,45 €	892.880,30 €
29/11/2018	2.991,45 €	0,00 €	2.991,45 €	892.880,30 €
28/02/2019	2.958,93 €	0,00 €	2.958,93 €	892.880,30 €
29/05/2019	2.926,42 €	0,00 €	2.926,42 €	892.880,30 €
29/08/2019	2.991,45 €	0,00 €	2.991,45 €	892.880,30 €
29/11/2019	2.991,45 €	0,00 €	2.991,45 €	892.880,30 €
29/02/2020	2.991,45 €	0,00 €	2.991,45 €	892.880,30 €
29/05/2020	2.926,42 €	0,00 €	2.926,42 €	892.880,30 €
29/05/2021	11.868,24 €	148.813,39 €	160.681,63 €	744.066,91 €
29/05/2022	9.890,20 €	148.813,39 €	158.703,59 €	595.253,52 €
29/05/2023	7.912,16 €	148.813,39 €	156.725,55 €	446.440,13 €
29/05/2024	5.950,38 €	148.813,39 €	154.763,77 €	297.626,74 €
29/05/2025	3.956,08 €	148.813,39 €	152.769,47 €	148.813,35 €
29/05/2026	1.978,04 €	148.813,35 €	150.791,39 €	0,00 €

FONDO PAGO A PROVEEDORES 2013

Vencimiento	Interés	Amortización de Capital	Total cuota	Capital Pendiente
31/03/2018	686,41 €	0,00 €	686,41 €	212.340,76 €
30/06/2018	694,04 €	0,00 €	694,04 €	212.340,76 €
30/09/2018	701,67 €	0,00 €	701,67 €	212.340,76 €
31/12/2018	701,67 €	0,00 €	701,67 €	212.340,76 €
31/03/2019	686,41 €	0,00 €	686,41 €	212.340,76 €
30/06/2019	694,04 €	0,00 €	694,04 €	212.340,76 €
30/09/2019	701,67 €	0,00 €	701,67 €	212.340,76 €
31/12/2019	701,67 €	0,00 €	701,67 €	212.340,76 €
31/03/2020	692,14 €	0,00 €	692,14 €	212.340,76 €
31/03/2021	2.783,79 €	30.334,40 €	33.118,19 €	182.006,36 €
31/03/2022	2.386,10 €	30.334,40 €	32.720,50 €	151.671,96 €
31/03/2023	1.988,42 €	30.334,40 €	32.322,82 €	121.337,56 €
31/03/2024	1.590,74 €	30.334,40 €	31.925,14 €	91.003,16 €
31/03/2025	1.193,05 €	30.334,40 €	31.527,45 €	60.668,76 €
31/03/2026	795,37 €	30.334,40 €	31.129,77 €	30.334,36 €
31/12/2026	299,62 €	30.334,36 €	30.633,98 €	-0,00 €

FONDO DE IMPULSO 2016

Vcto.	Pendiente	Cuota	Amortización	Intereses	Pendiente
					5.600.000,00 €
31/01/2017	5.600.000,00 €	39.754,78 €	- €	39.754,78 €	5.600.000,00 €
31/01/2018	5.600.000,00 €	50.736,00 €	- €	50.736,00 €	5.600.000,00 €
31/01/2019	5.600.000,00 €	750.736,00 €	700.000,00 €	50.736,00 €	4.900.000,00 €
31/01/2020	4.900.000,00 €	744.272,70 €	700.000,00 €	44.272,70 €	4.200.000,00 €
31/01/2021	4.200.000,00 €	738.156,25 €	700.000,00 €	38.156,25 €	3.500.000,00 €
31/01/2022	3.500.000,00 €	731.710,00 €	700.000,00 €	31.710,00 €	2.800.000,00 €
31/01/2023	2.800.000,00 €	725.368,00 €	700.000,00 €	25.368,00 €	2.100.000,00 €
31/01/2024	2.100.000,00 €	718.974,02 €	700.000,00 €	18.974,02 €	1.400.000,00 €
31/01/2025	1.400.000,00 €	712.718,75 €	700.000,00 €	12.718,75 €	700.000,00 €
31/01/2026	700.000,00 €	706.342,00 €	700.000,00 €	6.342,00 €	- €
	0,00 €				

FONDO DE ORDENACIÓN 2017

Vcto.	Pendiente	Cuota	Amortización	Intereses	Pendiente
					1.065.270,63 €
31/01/2017	1.065.270,63 €	8.138,67 €	- €	8.138,67 €	1.065.270,63 €
31/01/2018	1.065.270,63 €	8.138,67 €	- €	8.138,67 €	1.065.270,63 €
31/01/2019	1.065.270,63 €	141.297,50 €	133.158,83 €	8.138,67 €	932.111,80 €
31/01/2020	932.111,80 €	140.280,16 €	133.158,83 €	7.121,33 €	798.952,97 €
31/01/2021	798.952,97 €	139.262,83 €	133.158,83 €	6.104,00 €	665.794,14 €
31/01/2022	665.794,14 €	138.245,50 €	133.158,83 €	5.086,67 €	532.635,32 €
31/01/2023	532.635,32 €	137.228,16 €	133.158,83 €	4.069,33 €	399.476,49 €
31/01/2024	399.476,49 €	136.210,83 €	133.158,83 €	3.052,00 €	266.317,66 €
31/01/2025	266.317,66 €	135.193,50 €	133.158,83 €	2.034,67 €	133.158,83 €
31/01/2026	133.158,83 €	134.176,16 €	133.158,83 €	1.017,33 €	- €
	0,00 €				