



Ayuntamiento
Sanlúcar de Barrameda

ESTADO DE PREVISION DE LA DEUDA 2024

CARGA FINANCIERA

Operaciones de Riesgo vigentes (Ayuntamiento) a ...	31/12/2023	Previsión para 2024		31/12/2024
	Pendiente	Intereses (Cap III)	Capital (Cap IX)	Pendiente
Banco Unicaja (AGRUPAMIENTO)	49.159.981,26	152.395,94	2.891.763,60	46.268.217,66
Unicaja – Fondo ordenación sentencias 2024	0,00	0,00	0,00	3.412.620,98
Total Admones. Públicas (FFPProveedores)	49.159.981,26	152.395,94	2.891.763,60	49.680.838,64
Caixabank S.A. (Refinanciación de corto plazo)	4.420.991,14	373.516,83	652.756,27	3.768.234,87
Caja Rural del Sur (Refinanciación de corto plazo)	365.550,56	29.711,43	54.398,03	311.152,53
Cajamar (Refinanciación de corto plazo)	939.415,58	70.190,78	139.016,74	800.398,84
Azabache I	229.682,36	4.135,34	44.223,76	185.458,60
Azabache II	549.963,15	15.708,52	61.934,68	488.028,47
Azabache III	443.928,93	8.165,07	57.904,27	386.024,66
Resto Largo Plazo Ayuntamiento	6.949.531,72	501.427,97	1.010.233,75	5.939.297,97
Total	56.109.512,98	653.823,91	3.901.997,35	55.620.136,61
FRACCIONAMIENTO HACIENDA (AEAT)	616.272,89	668.491,79	616.272,89	0,00
FRACCIONAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL (TGSS)	2.529.661,83	33.216,93	2.529.661,83	0,00
Total	3.145.934,72	701.708,72	3.145.934,72	



**Ayuntamiento
Sanlúcar de Barrameda**

ESTADO DE PREVISION DE LA DEUDA 2024

El desglose de la Carga Financiera por partida presupuestaria se recoge en el siguiente cuadro.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción CAPITULO III	Importe
16100	0110	31010	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO SENTENCIAS 2024	0,00
16100	0110	31012	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO Reagrupamiento 2021	153.000,00
16100	0110	31013	DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE I	4.500,00
16100	0110	31014	DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE II	16.000,00
16100	0110	31015	DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE III	8.500,00
16100	0110	31017	DEUDA PUBLICA INTERESES PREST REFIN CP/LP RD 8/2013 CAIXA	380.000,00
16100	0110	31018	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REF CP EN LP CAJA RURAL	35.000,00
16100	0110	31019	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REFIN CP EN LP CAJAMAR	72.000,00
16100	0110	35200	DEUDA PUBLICA INTERESES DEMORA	127.571,29
16100	0110	35201	INTERESES FRACCIONAMIENTO HACIENDA	669.000,00
16100	0110	35202	INTERESES FRACCIONAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	33.500,00
16100	0110	35203	INTERESES CONVENIO JUNTA ANDALUCIA	8.000,00
16100	0110	35900	DEUDA PUBLICA SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00
32000	0110	35200	INTERESES DEMORA SENTENCIAS FONDO ORDENACION	437.204,59
			Capítulo III	1.949.275,88

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Importe
16100	0110	91305	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO Reagrupamiento 2021	2.892.000,00
16100	0110	91306	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO SENTENCIAS 2024	0,00
16100	0110	91307	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE I	44.300,00
16100	0110	91308	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE II	62.000,00
16100	0110	91309	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE III	58.000,00
16100	0110	91311	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO REFIN CP EN LP CAIXA	655.000,00
16100	0110	91312	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PREST REFIN CP EN LP CAJA RURAL	54.500,00
16100	0110	91313	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PREST REFIN CP EN LP CAJAMAR	140.000,00
			Capítulo IX	3.905.800,00

Para completar se incluye el "Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda", al objeto de complementar la información ofrecida



ESTADO DE PREVISION DE LA DEUDA 2024

Ayuntamiento
Sanlúcar de Barrameda

OPERACIONES DE CREDITO											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA a L/P									
ORD	ENTIDAD	FECHA CONTRAT.	FECHA FIN	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2024)	AÑOS	TIPO INTERES	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO PREVISTO (31/12/2024)	OBSERVACIONES
1	Liquidacion de la PIE 2008 (AGE)	20/07/2010		1.035.417,35	278.548,00		0%		34.107,84	244.440,16	
2	Liquidacion de la PIE 2009 (AGE)	21/07/2011		2.616.375,74	879.821,00		0%		107.733,12	772.087,88	
3	Liquidacion de la PIE 2020 (AGE)	18/07/2022		2.794.189,00	1.099.683,06		0%		1.099.683,06	0,00	
Total Pendiente Devolución Exceso PIE varios años					2.258.052,06				1.241.524,02	1.016.528,04	
1	Unicaja Banco (AGRUPAMIENTO)	30/09/2021	30/06/2040	52.051.744,86	49.159.981,26	n=19	F; 0,31%	152.395,94	2.891.763,60	46.268.217,66	i fijo = 0,31%
2	Unicaja Banco -Fondo de Ordenacion Sentencias 2024	25/03/2024	31/03/2036	3.412.620,98	0,00	n=12	F; 3%	0,00	0,00	3.412.620,98	
Total Admones. Públicas (FFPProveedores)					49.159.981,26			152.395,94	2.891.763,60	49.680.838,64	
Total Factoring					0,00			0,00	0,00	0,00	
1	Caixabank S.A. (Refinanciación de corto plazo)	31/03/2014	01/04/2029	9.260.637,97	4.420.991,14	n=15	Euribor 3m + 5%	373.516,83	652.756,27	3.768.234,87	
2	Caja Rural del Sur (Refinanciación de corto plazo)	01/04/2014	01/04/2029	800.000,00	365.550,56	n=15	Euribor 1a + 5%	29.711,43	54.398,03	311.152,53	
3	Cajamar (Refinanciación de corto plazo)	09/05/2014	30/07/2029	2.100.000,00	939.415,58	n=15	Euribor 1a + 4%	70.190,78	139.016,74	800.398,84	
4	Azabache I	14/11/2001	14/11/2028	912.593,42	229.682,36	n=27	F; 1,75%	4.135,34	44.223,76	185.458,60	Prestamo ICO
5	Azabache II	01/10/2003	01/10/2031	1.409.312,42	549.963,15	n=28	F; 1,42%	15.708,52	61.934,68	488.028,47	Prestamo ICO
6	Azabache III	17/07/2002	15/07/2030	1.155.554,48	443.928,93	n=28	F; 1,75%	8.165,07	57.904,27	386.024,66	Prestamo ICO
Total Otras Entidades de crédito L/P					6.949.531,72			501.427,97	1.010.233,75	5.939.297,97	
OPERACIONES DE TESORERIA - C/P											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA FINANCIERA									
ORD	ENTIDAD	FECHA CONTRAT.	FECHA FIN	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2024)	AÑOS	TIPO INTERES	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO PREVISTO (31/12/2024)	OBSERVACIONES
Total operaciones a C/P				0,00	0			0,00	0		
DEUDAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS											
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLE DE LA DEUDA									
ORD	ENTIDAD	FECHA CONVENIO	FECHA FIN	IMPORTE INICIAL	CAPITAL VIVO (01/01/2024)	AÑOS	TIPO INTERES	GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZ.	CAPITAL VIVO PREVISTO (31/12/2024)	OBSERVACIONES
1	AEAT				616.272,89			668.491,79	616.272,89	0,00	Fin en año 2024
2	TGSS				2.529.661,83			33.216,93	2.529.661,83	0,00	Fin en año 2024
Total Deuda Pendiente fraccionada con Admones. Públicas					3.145.934,72			701.708,72	3.145.934,72	0,00	