



AREA ECONOMÍA Y HACIENDA
OGSP
DSG/SSR/iap

CUADRO CARGA FINANCIERA

OPERACIONES A LARGO PLAZO						
ENTIDAD	Importe Inicial	Pendiente a 31.12.20	Pendiente a 31.12.21	Cuota Anual	Capital (CAP. IX)	Intereses (CAP. III)
PTMO. REAGRUPAMIENTO ICO	47.934.872,,31	47.934.872,,31	47.934.872,,31	508.109,65	----	508.109,65
FACTORING MANCOMUNIDAD	1.917.817,00	559.274,20	399.456,10	181.385,46	*159.818,10	21.567,35
PTMO. SENTENCIAS 2020	3.982.706,33	3.982.706,33	3.982.706,33	11.518,20	----	11.518,20
Azabache I (ICO) EMUVISAN	912.593,43	399.263,19	357.467,34	48.359,10	41.795,85	6.563,25
Azabache II (ICO) EMUVISAN	1.409.312,42	801.918,52	740.071,22	73.899,28	61.847,30	12.051,98
Azabache III(ICO) EMUVISAN	1.155.554,48	660.244,39	607.415,05	64.126,24	52.829,34	11.296,90
PTMO. REFINANC. C/P EN L/P CAIXA	9.260.638,00	6.949.962,21	6.326.936,17	903.725,20	623.026,04	280.699,16
PTMO. REFINANC. C/P EN L/P CAJA RURAL	800.000,00	576.368,36	524.899,95	75.301,12	51.468,41	23.832,71
PTMO. REFINANC. C/P EN L/P CAJAMAR	2.100.000,00	1.487.903,43	1.352.340,72	185.291,04	135.562,71	49.728,33

* Cantidad anual amortizada en factura, concepto factoring.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
SOLER RABADAN SANTIAGO	10-02-2021 17:55:28

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>





AREA ECONOMÍA Y HACIENDA
OGSP
DSG/SSR/iap

OTROS COSTES IMPUTABLES A LA DEUDA	
ENTIDAD	Importe
Deuda Pública INTERESES DE DEMORA	120.000,00 €
Intereses FRACCIONAMIENTO HACIENDA	392.973,63 €
Intereses FRACCIONAMIENTO T.G.S.S.	284.156,24 €
Intereses CONVENIO JUNTA ANDALUCIA	8.000,00 €
Deuda Pública SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00 €

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
SOLER RABADAN SANTIAGO	10-02-2021 17:55:28

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
<https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>

