



OPERACIONES DE RIESGO INFORMADAS

Entidad Local: **01-41-067 AA000** OlivaresCIF: **P4106700J**
☐ Marcar si el Ente, a la fecha, no tiene concertada ninguna operación de endeudamiento

Identificación	Entidad prestamista	Tipo de operación	Principal	Pendiente de amortizar	Tipo de interés (F/V)	Índice de referencia	Margen (%)	T.I. fijo (%)	Fecha de formaliz.	Fecha de cancelac.	Años de carencia
AGE LPDTE 2008	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolución Participación Tributos del Estado	197.928	35.860	F			0,00	20/07/2010		0
AGE LPDTE 2009	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	Diferimiento Devolución Participación Tributos del Estado	448.988	101.683	F			0,00	21/07/2011		0
18000015	DIPUTACIÓN	Anticipos y ayudas reintegrables	200.000	29.091	F			0,00	01/01/2018	31/03/2021	0
19000001	DIPUTACIÓN	Anticipos y ayudas reintegrables	575.657	84.135	F			0,00	12/06/2019	30/06/2028	0
2000012	DIPUTACIÓN	Anticipos y ayudas reintegrables	1.053.445	363.917	F			0,00	01/01/2020	31/01/2030	0
2022 EXPT 38	DIPUTACIÓN	Anticipos y ayudas reintegrables	320.327	192.196	F			0,00	30/06/2022	30/06/2032	0
21000021	DIPUTACIÓN	Anticipos y ayudas reintegrables	400.000	218.182	F			0,00	01/01/2022	31/12/2031	0
91/2025 EXPT.	DIPUTACIÓN	Anticipos y ayudas reintegrables	700.000	661.818	F			0,00	01/12/2025	31/12/2035	0

NUEVA OPERACIÓN DE RIESGO



RELACIÓN DE PRÉSTAMOS CONCERTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS: NADA

EVOLUCIÓN DE DEUDA VIVA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
VENCIMIENTO	324.942,64	324.942,64	324.942,64	324.942,64	324.942,64	324.942,64							
PENDIENTE	1.726.580,77	1.401.638,13	1.076.695,49	751.752,85	426.810,21	101.867,57							
PROX	1.401.638,13	1.076.695,49	751.752,85	426.810,21	101.867,57	-223.075,07							

con nueva

ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACIÓN								Total amortizado	Pendiente de Amortización a 1.1.2026	Pendiente de Amortización a 30.03.2026	Pendiente de Amortización a 30.06.2025	Pendiente de Amortización a 30.09.2026	Pendiente de Amortización a 31.12.2026	
	C. Inicial		Amort. 1T	Amort. 2T	Amort. 3T	Amort. 4T	Devolución y/o Cancelación anticipada							
IV exp. 60/17	200.000,00 €	Inversiones	5.454,54 €	5.454,54 €			0,00 €	10.909,08 €	40.000,16 €	34.545,62 €	29.091,08 €		29.091,08 €	12.17 nos lo empiezan a descontar desde 1.1.18
Exo.38/19	575.656,79 €	préstamos	15.699,72 €	15.699,72 €			0,00 €	31.399,44 €	115.534,17 €	99.834,45 €	84.134,73 €		84.134,73 €	ingresado el 12.06.19 nos lo empiezan a descontar desde 1.07.19
Exp. 67/19	1.053.444,92 €	Inversiones (mayores, biblio y fase 6 poli)	28.730,31 €	28.730,31 €			0,00 €	57.460,62 €	421.378,10 €	392.647,79 €	363.917,48 €		363.917,48 €	ingresado El 11.12.19 lo empiezan a descontar desde el 1.01.2020
Expte. 42/2021	400.000,00 €	línea I	10.909,08 €	10.909,08 €			0,00 €	21.818,16 €	239.999,73 €	229.090,65 €	218.181,57 €		218.181,57 €	ingresado El 19.05.21 lo empiezan a descontar desde el 1.01.2022
Expdte.38/22	320.326,89 €	línea 1	8.736,18 €	8.736,18 €			0,00 €	17.472,36 €	209.668,61 €	200.932,43 €	192.196,25 €		192.196,25 €	ingresado El 30.06.2022 lo empiezan a descontar desde el 1.01.2023
Expdte. 91/25 MOAD 2025/CEX_01/0 0002	700.000,00 €	inversión línea 1	19.090,89 €	19.090,89 €				38.181,78 €	700.000,00 €	680.909,11 €	661.818,22 €		661.818,22 €	ingresado El 19/12/2025 lo empiezan a descontar desde el 1.01.2026
TOTAL	3.249.428,60 €		88.620,72 €	88.620,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177.241,44 €	1.726.580,77 €	1.637.960,05 €	1.549.339,33 €	0,00 €	1.549.339,33 €	

/