

## ESTADO DEUDA 4º TRIMESTRE

| Concepto   | DEUDA VIVA FINAL<br>TRIMESTRE VENCIDA | VENCIMIENTO PREVISTO |               |               |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|  |                                       | ENERO                | FEBRERO       | MARZO         |
| Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Deuda a largo plazo  | 293.765,24                            | 179,77               | 179,91        | 180,05        |
| Emisiones de deuda   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Operaciones con entidades de crédito   | 293.765,24                            | 179,77               | 179,91        | 180,05        |
| Factoring sin recurso  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Arrendamiento financiero   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Asociaciones público-privadas  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Pagos aplazados por operaciones con terceros   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Otras operaciones de crédito   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total deuda viva PDE</b>  | <b>293.765,24</b>                     | <b>179,77</b>        | <b>179,91</b> | <b>180,05</b> |
| <b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Entidades no dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Entidades no dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Entidades no dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Entidades no dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Entidades no dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Entidades no dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Avales reintegrados</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Entidades no dependientes  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogida en el artículo 53 TRLRHL y DF 31º LPGE 2013</b> |                                       |                      |               |               |
| <b>Total Deuda viva PDE</b>  | <b>293.765,24</b>                     | <b>179,77</b>        | <b>179,91</b> | <b>180,05</b> |
| <b>Riesgo deducido de los avales</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Deudas con Administraciones Públicas</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Con la Administración General del Estado   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Otras  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Con la ABAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Con otras Administraciones Públicas  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Otras deudas</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>  | <b>293.765,24</b>                     | <b>179,77</b>        | <b>179,91</b> | <b>180,05</b> |

| CONCEPTO   | VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2018) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |             |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|  | 2019   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028        |
| <b>Emissiones de deuda</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Operaciones con entidades de crédito</b>  | <b>35.466,28</b>   | <b>35.508,38</b> | <b>35.530,87</b> | <b>35.563,86</b> | <b>35.028,39</b> | <b>33.333,52</b> | <b>33.333,52</b> | <b>33.333,52</b> | <b>16.666,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Factoring sin recurso</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Arrendamiento financiero</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Asociaciones público-privadas</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Pagos aplazados por operaciones con terceros</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Otras operaciones de crédito</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Total vencimiento</b>   | <b>35.466,28</b>   | <b>35.508,38</b> | <b>35.530,87</b> | <b>35.563,86</b> | <b>35.028,39</b> | <b>33.333,52</b> | <b>33.333,52</b> | <b>33.333,52</b> | <b>16.666,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Entidades no dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Entidades no dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Entidades no dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Entidades no dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Entidades no dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Entidades no dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Avales reintegrados</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Resto de Entidades dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Entidades no dependientes  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Total Deuda viva PDE</b>  | <b>35.466,28</b>   | <b>35.508,38</b> | <b>35.530,87</b> | <b>35.563,86</b> | <b>35.028,39</b> | <b>33.333,52</b> | <b>33.333,52</b> | <b>33.333,52</b> | <b>16.666,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Riesgo deducido de los avales</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Deudas con Administraciones Públicas</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| Con la Administración General del Estado   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Otros  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)                                     | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Con otras Administraciones Públicas  | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Otras deudas</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>  | <b>35.466,28</b>   | <b>35.508,38</b> | <b>35.530,87</b> | <b>35.563,86</b> | <b>35.028,39</b> | <b>33.333,52</b> | <b>33.333,52</b> | <b>33.333,52</b> | <b>16.666,90</b> | <b>0,00</b> |