

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2021 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2021	Disposiciones en 2021	Intereses			Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2021	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2021
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				
INGRA 2005 BCL	544539964	40.989.025,55	11.385.840,48		MXT	E3M+0,04&3,6875%	393.553,75	PF	2.277.168,08		2.670.721,83	9.108.672,40
INGRA 2005 CGRA	1809880639	6.190.424,67	1.719.562,43		MXT	E3M+0,1&3,675%	58.424,08	PF	343.912,48		402.336,56	1.375.649,95
INGRA 2005 DXS	60317413	14.724.796,56	4.090.221,30		MXT	E3M&3,680%	139.231,13	PF	818.044,26		957.275,39	3.272.177,04
INVER 2018_SABADL	807630754903	10.731.145,33	8.381.338,01		F	0,99%	80.071,62	PF	859.624,40		939.696,02	7.521.713,61
INVER 2019_CRURAL	6644861384	8.936.729,89	0,00	8.936.729,89	V	E3M+0,378%	88.549,95	PF	0,00		88.549,95	8.936.729,89
INVERSIONES 2020	X	5.422.979,26	0,00	5.422.979,26	V	E3M+0,378%	53.713,09	PF	0,00		53.713,09	5.422.979,26
INVERSIONES 2021	X	4.298.749,22	0,00	4.298.749,22	V	E3M+0,378%	41.900,16	PF	0,00		41.900,16	4.298.749,22
Total INVERSIONES		91.293.850,48	25.576.962,22	18.658.458,37			855.443,78		4.298.749,22	0,00	5.154.193,00	39.936.671,37

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2021	Disposiciones en 2021	Intereses			Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2021	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2021
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				
PIE 2008	AGE_LPDTE_2008	11.807.286,57	4.278.404,35			0,00%			388.946,04		388.946,04	3.889.458,31
PIE 2009	AGE_LPDTE_2009	37.743.512,65	17.095.590,57			0,00%			1.554.144,72		1.554.144,72	15.541.445,85
Total Préstamos PIE		49.550.799,22	21.373.994,92	0,00			0,00		1.943.090,76	0,00	1.943.090,76	19.430.904,16

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2021	Disposiciones en 2021	Intereses			Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2021	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2021
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				
TESORERIA 2021		0,00	0,00	6.000.000,00		5,00%	303.333,33		6.000.000,00		6.303.333,335	0,00
Total Corto Plazo		0,00	0,00	6.000.000,00			303.333,33		6.000.000,00	0,00	6.303.333,33	0,00

Denominación	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2021	Disposiciones en 2021	Intereses	Amortización	Amortizaciones anticipadas en 2021	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2021
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:	140.844.649,70	46.950.957,14	24.658.458,37		12.241.839,98	0,00	13.400.617,09	59.367.575,53
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:	91.293.850,48	25.576.962,22	24.658.458,37		10.298.749,22	0,00	11.457.526,33	39.936.671,37