

PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA, 2020.

**Anexo de Deuda. Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda,
Artículo 166.1d) TRLRHL**

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2020 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

| Denominación | Nº Préstamo | Deuda Concertada | Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2020 | Disposiciones en 2020 | Intereses | | Amortización | | Amortizaciones anticipadas en 2020 | TOTAL | Deuda Viva Concertada 31-12-2020 | Aportación Junta de Andalucía | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------|------------------|---------------------|-------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Tipo | CUOTA | Tipo | CUOTA | | | | % | Intereses | Amortización | |
| PFEA 10 | 9546413298 | 7.597.757,33 | 580.554,22 | | V | E3M+1,09 | 3.538,16 | PF | 580.554,22 | | 584.092,38 | 0,00 | 75,00 | 2.653,62 | 435.415,67 |
| Total PFEA | | 7.597.757,33 | 580.554,22 | 0,00 | | | 3.538,16 | | 580.554,22 | 0,00 | 584.092,38 | 0,00 | | 2.653,62 | 435.415,67 |
| INGRA 2005 BCL | 544539964 | 40.989.025,55 | 13.663.008,56 | | MXT | E3M+0,04&3,6875% | 480.090,10 | PF | 2.277.168,08 | | 2.757.258,18 | 11.385.840,48 | | | |
| INGRA 2005 CGRA | 1809880639 | 6.190.424,67 | 2.063.474,91 | | MXT | E3M+0,1&3,675% | 71.270,63 | PF | 343.912,48 | | 415.183,11 | 1.719.562,43 | | | |
| INGRA 2005 DXS | 36153485 | 14.724.796,56 | 4.908.265,56 | | MXT | E3M&3,680% | 169.335,16 | PF | 818.044,26 | | 987.379,42 | 4.090.221,30 | | | |
| INVERSIONES 2008_BCL | 9545741303 | 5.000.000,00 | 250.000,00 | | MXT | 4,971% | 4.712,10 | PF | 250.000,00 | | 254.712,10 | 0,00 | | | |
| INVERSIONES 2008_CGRA | 1809872918 | 6.000.000,00 | 300.000,00 | | V | E3M+0,05 | 225,88 | PF | 300.000,00 | | 300.225,88 | 0,00 | | | |
| INVERSIONES 2008_ICO | 101164401 | 3.932.281,40 | 196.614,06 | | V | E3M+0,12 | 202,28 | PF | 196.614,03 | | 196.816,31 | 0,03 | | | |
| INVERSIONES 2010_CRURAL | 5654112886 | 3.000.000,00 | 1.000.000,02 | | V | E3M+0,7 | 6.045,45 | PF | 363.636,36 | | 369.681,81 | 636.363,66 | | | |
| INVERSIONES 2015_CSUR02 | 856069293-2 | 6.708.432,28 | 185.784,06 | | V | 0,455%&E3M+0,46% | 6.180,84 | PF | 24.771,20 | | 30.952,04 | 161.012,86 | | | |
| INVER 2018_SABADL | 807630754903 | 10.731.145,33 | 10.731.145,33 | 10.731.145,33 | F | 0,99% | 106.238,32 | PF | 268.278,63 | | 374.516,95 | 10.462.866,70 | | | |
| INVERSIONES 2019 | | 8.936.729,89 | 8.936.729,89 | 8.936.729,89 | V | E3M+0,64% | 111.022,49 | PF | 0,00 | | 111.022,49 | 8.936.729,89 | | | |
| INVERSIONES 2020 | | 5.422.979,26 | 5.422.979,26 | 5.422.979,26 | V | E3M+0,64% | 65.479,01 | PF | 0,00 | | 65.479,01 | 5.422.979,26 | | | |
| Total INVERSIONES | | 111.635.814,94 | 42.235.022,39 | 25.090.854,48 | | | 1.020.802,26 | | 4.842.425,04 | 0,00 | 5.863.227,30 | 42.815.576,61 | | | |
| Total PFEA-INVERSIONES | | 119.233.572,27 | 42.815.576,61 | 25.090.854,48 | | | 1.024.340,42 | | 5.422.979,26 | 0,00 | 6.447.319,68 | 42.815.576,61 | | 2.653,62 | 435.415,67 |

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

| Denominación | Nº Préstamo | Deuda Concertada | Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2020 | Disposiciones en 2020 | Intereses | | Amortización | | Amortizaciones anticipadas en 2020 | TOTAL | Deuda Viva Concertada 31-12-2020 |
|----------------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------|-----------|-------|--------------|-------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | Tipo | CUOTA | Tipo | CUOTA | | | |
| PIE 2008 | AGE LPDTE_2008 | 11.807.286,57 | 4.667.350,39 | | | 0,00% | | | 388.946,04 | 388.946,04 | 4.278.404,35 |
| PIE 2009 | AGE LPDTE_2009 | 37.743.512,65 | 18.649.735,29 | | | 0,00% | | | 1.554.144,72 | 1.554.144,72 | 17.095.590,57 |
| Total Préstamos PIE | | 49.550.799,22 | 23.317.085,68 | 0,00 | | | 0,00 | | 1.943.090,76 | 1.943.090,76 | 21.373.994,92 |

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

| Denominación | Nº Préstamo | Deuda Concertada | Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2020 | Disposiciones en 2020 | Intereses | | Amortización | | Amortizaciones anticipadas en 2020 | TOTAL | Deuda Viva Concertada 31-12-2020 |
|--------------------------|-------------|------------------|---|-----------------------|-----------|-------|-------------------|-------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | Tipo | CUOTA | Tipo | CUOTA | | | |
| TESORERÍA 2020 | | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | | 5,00% | 303.333,33 | | 6.000.000,00 | 6.303.333,33 | 0,00 |
| Total Corto Plazo | | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | | | 303.333,33 | | 6.000.000,00 | 6.303.333,33 | 0,00 |

| Denominación | Deuda Concertada | Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2020 | Disposiciones en 2020 | Intereses | Amortización | Amortizaciones anticipadas en 2020 | TOTAL | Deuda Viva Concertada 31-12-2020 | Aportación Junta de Andalucía | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS: | 168.784.371,49 | 66.132.662,29 | 31.090.854,48 | 1.327.673,75 | 13.366.070,02 | 0,00 | 14.693.743,77 | 64.189.571,53 | 2.653,62 | 435.415,67 |
| TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.: | 119.233.572,27 | 42.815.576,61 | 31.090.854,48 | 1.327.673,75 | 11.422.979,26 | 0,00 | 12.750.653,01 | 42.815.576,61 | | |