

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2022 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2022	Disposiciones en 2022	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2022	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2022	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				
INGRA 2005 BCL	544539964	40.989.025,55	9.108.672,40		MXT	E3M+0,04&3,6875%	308.416,92	PF	2.277.168,08		2.585.585,00	6.831.504,32
INGRA 2005 CGRA	1809880639	6.190.424,67	1.375.649,95		MXT	E3M+0,1&3,675%	45.785,29	PF	343.912,48		389.697,77	1.031.737,47
INGRA 2005 DXS	60317413	14.724.796,56	3.272.177,20		MXT	E3M&3,680%	109.127,11	PF	818.044,26		927.171,37	2.454.132,94
INVER 2010_CRURAL	5654112886	3.000.000,00	272.727,30		V	E3M+0,7	215,92	PF	272.727,30		272.943,22	0,00
INVER 2018_SABADL	807630754903	10.731.145,33	6.950.617,99		F	0,99%	65.862,07	PF	794.356,34		860.218,41	6.156.261,65
INVER 2019_CRURAL	6644861384	8.936.729,89	8.936.729,89		V	E3M+0,378%	84.480,00	PF	893.673,00		978.153,00	8.043.056,89
INVER 2020_CRURAL	6749185788	5.422.979,26	0,00	5.422.979,26	V	E3M+0,483%	16.533,46	PF	225.957,47		242.490,93	5.197.021,79
INVERSIONES 2021	X	4.298.749,22	0,00	4.298.749,22	V	E3M+0,483%	45.655,00	PF	0,00		45.655,00	4.298.749,22
INVERSIONES 2022	X	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Total INVERSIONES</b>		<b>94.293.850,48</b>	<b>29.916.574,73</b>	<b>9.721.728,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>676.075,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.838,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301.914,70</b>	<b>34.012.464,28</b>

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2022	Disposiciones en 2022	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2022	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2022	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				
PIE 2008	AGE_LPDTE_2008	11.807.286,57	3.889.458,31			0,00%			388.946,04		388.946,04	3.500.512,27
PIE 2009	AGE_LPDTE_2009	37.743.512,65	15.541.445,85			0,00%			1.554.144,72		1.554.144,72	13.987.301,13
<b>Total Préstamos PIE</b>		<b>49.550.799,22</b>	<b>19.430.904,16</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1.943.090,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.090,76</b>	<b>17.487.813,40</b>

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2022	Disposiciones en 2022	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2022	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2022	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				
TESORERIA 2022		0,00	0,00	6.000.000,00		5,00%	303.333,33		6.000.000,00		6.303.333,33	0,00
<b>Total Corto Plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			<b>303.333,33</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303.333,33</b>	<b>0,00</b>

	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2022	Disposiciones en 2022	Intereses	Amortización	Amortizaciones anticipadas en 2022	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2022
<b>TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:</b>	<b>143.844.649,70</b>	<b>49.347.478,89</b>	<b>15.721.728,48</b>	<b>979.409,10</b>	<b>13.568.929,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548.338,79</b>	<b>51.500.277,68</b>
<b>TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:</b>	<b>94.293.850,48</b>	<b>29.916.574,73</b>	<b>15.721.728,48</b>	<b>979.409,10</b>	<b>11.625.838,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.605.248,03</b>	<b>34.012.464,28</b>