

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE DEUDA 2023 (Art. 166.1.d R.D.L. 2/2004)

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2023	Disposiciones en 2023	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2023	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2023	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				
INGRA 2005 BCL	544539964	40.989.025,55	6.831.504,32		MXT	E3M+0,04&3,6875%	223.280,09	PF	2.277.168,08	2.500.448,17	4.554.336,24	
INGRA 2005 CGRA	1809880639	6.190.424,67	1.031.737,47		MXT	E3M+0,1&3,675%	33.146,52	PF	343.912,48	377.059,00	687.824,99	
INGRA 2005 DXS	60317413	14.724.796,56	2.454.132,96		MXT	E3M&3,680%	78.814,02	PF	818.044,24	896.858,26	1.636.088,72	
INVER 2018_SABADL	807630754903	10.731.145,33	6.156.261,63		F	0,99%	57.997,94	PF	794.356,36	852.354,30	5.361.905,27	
INVER 2019_CRURAL	6644861384	8.936.729,89	8.043.056,93		V	E3M+0,378%	175.232,94	PF	893.672,96	1.068.905,90	7.149.383,97	
INVER 2020_CRURAL	6749185788	5.422.979,26	5.197.021,79		V	E3M+0,483%	115.374,50	PF	903.829,88	1.019.204,38	4.293.191,91	
INVER 2021_CRURAL	6880470486	4.298.749,22	0,00	4.298.749,22	V	E3M+0,249%	0,00	PF	0,00	0,00	4.298.749,22	
Total INVERSIONES		91.293.850,48	29.713.715,10	4.298.749,22			683.846,01		6.030.984,00	0,00	6.714.830,01	27.981.480,32

PRÉSTAMOS PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2023	Disposiciones en 2023	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2023	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2023	
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA				
PIE 2008	AGE LPDTE_2008	11.807.286,57	3.500.512,27			0,00%			388.946,04	388.946,04	3.111.566,23	
PIE 2009	AGE LPDTE_2009	37.743.512,65	13.987.301,13			0,00%			1.554.144,72	1.554.144,72	12.433.156,41	
PIE 2020	AGE LPDTE_2020	24.319.104,54	17.934.026,72			0,00%			12.600.184,61	12.600.184,61	5.333.842,11	
Total Préstamos PIE		73.869.903,76	35.421.840,12	0,00			0,00		14.543.275,37	0,00	14.543.275,37	20.878.564,75

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2023	Disposiciones en 2023	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2023	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2023
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			
TESORERIA 2023		0,00	0,00	12.000.000,00		5,00%	604.882,13		12.000.000,00	12.604.882,135	0,00
Total Corto Plazo		0,00	0,00	12.000.000,00			604.882,13		12.000.000,00	12.604.882,13	0,00

AVALES

Denominación	Nº Préstamo	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2023	Disposiciones en 2023	Intereses		Amortización		Amortizaciones anticipadas en 2023	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2023
					Tipo	CUOTA	Tipo	CUOTA			
AVAL VISOGSA-2022		24.640.582,00	24.640.582,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	24.640.582,00
Total Corto Plazo		24.640.582,00	24.640.582,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	24.640.582,00

	Deuda Concertada	Capital concertado pendiente inicial a 01-01-2023	Disposiciones en 2023	Intereses	Amortización	Amortizaciones anticipadas en 2023	TOTAL	Deuda Viva Concertada 31-12-2023
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS:	189.804.336,24	89.776.137,22	16.298.749,22	1.288.728,14	32.574.259,37	0,00	33.862.987,51	73.500.627,07
TOTAL DIPUTACIÓN CONSOLIDADOS, EXCEPTO FONDOS P.I.E.:	115.934.432,48	54.354.297,10	16.298.749,22	1.288.728,14	18.030.984,00	0,00	19.319.712,14	52.622.062,32