

CONCELLO DE PONTEVEDRA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS E DE SITUACIÓN DA DEBIDA 2021 (Art. 166.1.d) TRLRHL)

PARTE A:

Capital vivo (Ck) e Amortizacións en euros.

PRÉSTAMO	Ck a 31.12.2020	Nº Trimestres	Amortización Estimada 2021	PARTIDA	Ck estimado a 31.12.2021
b sabadell 2015	1.556.859,85 €	(1T-4T)	214.038,27 €	02.011.0-913.25	1.342.821,58 €
ABANCA PRESTAMO 2017	2.253.778,69 €	(1T-4T)	235.590,61 €	02.011.0-913.27	2.018.188,08 €
UNICAJA PRESTAMO 2018 (amort cte)	1.980.000,00 €	(2T-4T)	148.500,00 €	02.011.0-913.28	1.831.500,00 €
CAIXA RURAL PRESTAMO 2019 (amort cte)	1.400.000,00 €	En carencia			1.400.000,00 €
CAIXA RURAL PRESTAMO 2020 (amort cte)	750.000,00 €	En carencia			750.000,00 €
PROXECTADA 2021					575.000,00 €
TOTAL PRESTAMOS	7.940.638,54 €		598.128,88 €		7.917.509,66 €



CONCELLO DE PONTEVEDRA

PARTE B: XUROS EN EUROS

<u>PRÉSTAMO</u>	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE XUROS ESTIMADOS 2019	<u>Diferencial</u>
Bb SABADELL 2015	02.011.0-310.25	18.755,46 €	0,52 %
ABANCA PRESTAMO 2017	02.011.0-310.27	32.702,22 €	0,76 %
UNICAJA PRESTAMO 2018	02.011.0-310.28	20.983,05 €	0,33 %
CAIXA RURAL PRESTAMO 2019	02.011.0-310.29	15.680,00 €	0,37 %
CAIXA RURAL PRESTAMO 2020	02.011.0-310.30	5.000,00 €	0,55 %
PRESTAMO A CONCERTAR	02.011.0-310.99	10.000,00 €	
		103.120,73	

Tómase como referencia E 3 meses = 0,75%

Asinado por: MARIA HERCULINA DOMINGUEZ MARTIN
Servizo: ORGANO DE XESTION ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE
Cargo: TITULAR DO ORGANO DE XESTION ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE
Data: 03/01/2021
Este documento foi asinado electronicamente conforme á lexislación de sinatura electrónica

Este documento foi asinado electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introducindo o seguinte código seguro de verificación:CBZSLQVPSM1V41UY

