

## **CONCELLO DE PONTEVEDRA**

### **ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS E DE SITUACIÓN DA DEBEDA 2022 (Art. 166.1.d) TRLRHL)**

PARTE A:

Capital vivo ( Ck ) e Amortizacións en euros.

<b>PRÉSTAMO</b>	<b>Ck estimado a 31.12.2021</b>	<b>Nº Trimestres</b>	<b>Amortización Estimada 2022</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>Ck estimado a 31.12.2022</b>
b sabadell 2015	1.334.404,55 €	(1T-4T)	222.400,80 €	02.011.0-913.25	1.112.003,75 €
ABANCA PRESTAMO 2017	2.005.710,58 €	(1T-4T)	248.214,36 €	02.011.0-913.27	1.757.496,22 €
UNICAJA PRESTAMO 2018 (amort cte)	1.831.500,00 €	(1T-4T)	198.000,00 €	02.011.0-913.28	1.633.500,00 €
CAIXA RURAL PRESTAMO 2019 (amort cte)	1.400.000,00 €	(1T-4T)	140.000,00 €	02.011.0-913.29	1.260.000,00 €
CAIXA RURAL PRESTAMO 2020 (amort cte)	750.000,00 €	<i>En carencia</i>			750.000,00 €
UNICAJA PRESTAMO 2021 (amort cte)	575.000,00 €	<i>En carencia</i>			575.000,00 €
PROXECTADA 2022					750.000,00 €
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>7.896.615,13 €</b>		<b>808.615,16 €</b>		<b>7.837.999,97 €</b>

**CONCELLO DE PONTEVEDRA**

PARTE B: XUROS EN EUROS

0,50 %

<b>PRÉSTAMO</b>	<b>APLICACION PRESUPOSTARIA</b>	<b>IMPORTE XUROS ESTIMADOS 2022</b>	<b>Diferencial</b>	<b>TIPO</b>
Bb SABADELL 2015	02.011.0-310.25	13.610,97 €	0,52 %	1,02 %
ABANCA PRESTAMO 2017	02.011.0-310.27	25.272,00 €	0,76 %	1,26 %
UNICAJA PRESTAMO 2018	02.011.0-310.28	14.585,18 €	0,33 %	0,83 %
CAIXA RURAL PRESTAMO 2019	02.011.0-310.29	11.723,25 €	0,37 %	0,87 %
CAIXA RURAL PRESTAMO 2020	02.011.0-310.30	3.937,50 €	0,55 %	1,05 %
UNICAJA PRESTAMO 2021	02.011.0-310.31	2.530,00 €	0,38 %	0,88 %
PRESTAMO A CONCERTAR	02.011.0-310.99	5.000,00 €		
		<b>76.658,90</b>		

Tómase como referencia E 3 meses = 0,50%