

## CONCELLO DE PONTEVEDRA

### ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS E DE SITUACIÓN DA DEBEDA 2020 (Art. 166.1.d) TRLRHL)

PARTE A:

Capital vivo ( Ck ) e Amortizacións en euros.

<u>PRÉSTAMO</u>	<u>Ck A 31.12.2019</u>	<u>Nº Trimestres</u>	<u>Amortización Estimada 2020</u>	<u>PARTIDA</u>	<u>Ck estimado a 31.12.2020</u>
NG BANCO 8207.6/2008	310.935,87 €	(1T-4T)	310.935,87 €	02.011.0-913.18	
b sabadell 2015	1.778.224,25 €	(1T-4T)	210.844,76 €	02.011.0-913.25	1.567.379,49 €
ABANCA PRESTAMO 2017	2.500.000,00 €	(1T-4T)	233.387,94 €	02.011.0-913.27	2.266.612,06 €
UNICAJA PRESTAMO 2018	1.980.000,00 €	<i>En carencia</i>			1.980.000,00 €
CAIXA RURAL PRESTAMO 2019	1.400.000,00 €	<i>En carencia</i>			1.400.000,00 €
PROXECTADA 2020					750.000,00 €
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>7.969.160,12 €</b>		<b>755.168,57 €</b>		<b>7.963.991,55 €</b>

## **CONCELLO DE PONTEVEDRA**

### PARTE B: XUROS EN EUROS

<b><u>PRÉSTAMO</u></b>	<b><u>APLICACION PRESUPOSTARIA</u></b>	<b><u>IMPORTE XUROS ESTIMADOS 2019</u></b>	<b><u>Diferencial</u></b>
NG BANCO 8207.6/2008	02.011.0-310.18	2.042,42 €	0,30 %
Bb SABADELL 2015	02.011.0-310.25	21.401,89 €	0,52 %
ABANCA PRESTAMO 2017	02.011.0-310.27	36.432,59 €	0,76 %
UNICAJA PRESTAMO 2018	02.011.0-310.28	21.384,00 €	0,33 %
CAIXA RURAL PRESTAMO 2019	02.011.0-310.29	10.500,00 €	0,37 %
PRESTAMO A CONCERTAR	02.0110-310.99	15.000,00 €	
		<b>106.760,90</b>	

Tómase como referencia E 3 meses = 0,75%