

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2020 - ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA (ANEXO PRÉSTAMOS)

1.- Estado de la deuda a Largo Plazo

1.A.- Operaciones a L/p Ordinarias (Inversiones o Refinanciadas)								Capital Pte.	Ejercicio 2020		
Final.	Cod.	Nº Operación	Entidad	F. Contr/Ref.	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int.	31-12-19	Amortiz 2020	Int. 2020	Cuota 2020
Invers.	`003	0182-7557-95-20895826	BBVA*	22/05/2015	3.337.082,30	22/05/2025	4,54%	1.835.395,22	333.708,24	77.224,71	410.932,95
Ref.C/p	`004	0182-7557-95-20895079	BBVA*	22/05/2015	1.848.365,81	22/05/2025	4,54%	1.016.601,11	184.836,60	42.773,76	227.610,36
			TOTAL 1.A		5.185.448,11			2.851.996,33	518.544,84	119.998,47	638.543,31

*Operaciones y Vencimientos Incluidos en los Fondos de Ordenación

1.B.- Operaciones Suscritas con cargo al Fondo de Ordenación								Capital Pte.	Ejercicio 2020		
Final.	Cod.	Nº Operación	Entidad	F. Contr/Ref.	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int.	31-12-19	Amortiz 2020	Int. 2020	Cuota 2020
F.O. Venc 19	19/001	ICO-921077	F.O.2019-ICO-B.Unicaja	07/03/2019	9.941.058,55	07/03/2029	0,507%	1.108.233,41	0,00	5.618,74	5.618,74
			TOTAL 1.B		0,00			1.108.233,41	0,00	5.618,74	5.618,74

1.C.- Operaciones Suscritas con cargo al FFPP (Plan Pago Proveedores)								Capital Pte.			
Final.	Cod.	Nº Op. ICO	Entidad	F. Contrato	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo Int.	31-12-19	Amortiz 2020	Int. 2020	Cuota 2020
Agr.FO	19/002				140.297.610,82	31/12/2045	0,4880%	140.297.610,82	0,00	802.502,33	802.502,33
			Total Operaciones FFPP		140.297.610,82			140.297.610,82	0,00	802.502,33	802.502,33

*Operaciones y Vencimientos Incluidos en los Fondos de Ordenación

			Total Oper. L/p (1.A+B+C)		145.483.058,93			144.257.840,56	518.544,84	928.119,54	1.446.664,38
--	--	--	----------------------------------	--	-----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

2. Previsión Nuevas Operaciones L/p.-

2.- Previsión de Operaciones a Suscribir con cargo al Fondo de Ordenación 2020					Cap. Inicial			Amortiz 2020	Int. 2020	Cuota 2020
F.O.Vc 20					1.441.045,64		0,4880%	0,00	7.032,30	7.032,30
			TOTAL PREVISIÓN		1.441.045,64			0,00	7.032,30	7.032,30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PRESUPUESTO 2020 - ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA (ANEXO PRÉSTAMOS)

3.-Operaciones de Tesorería estimada al 31/12/2019.-*

Final.	Cod.	Nº Operación	Entidad	Fecha Contr.	Cap. Inicial	Vencimiento	Tipo interés	Capital Dispuesto	Estimación Intereses
									0,00
			Total Oper. C/p		0,00			0,00	0,00

* No hay Previsión de Nuevas Operaciones

	Cap. Pte. a	31/12/2019
Total Cap. Vivo L/p+C/p		144.257.840,56