

definitivo presupuesto deuda

AMORTIZACIÓN PPTO 2021								
Codigo	Préstamo	Pendiente 31/12/2020	Amortización	Pendiente 31/12/2021	Intereses	Fin Préstamo	Interés	Previsión*
A032	ICO 2009	264.570,10	75.591,44	188.978,66	3.779,57	2024	0,5 % fijo	0,500
A049	LA CAIXA INV 2016	116.564,25	77.709,50	38.854,75	393,21	2022	Eur 3 + 0,695	0,253
A052	EXP 2016	775.487,27	114.887,00	660.600,27	6.685,27	2027	Eur 3 + 0,700	0,253
A053	ABANCA INV17	176.223,27	86.600,00	89.623,27	906,99	2023	Eur 3 + 0,628	0,253
	<i>Bbva 2019</i>	1.914.441,99	306.310,68	1.608.131,31	16.274,29	2027	<i>Eur 3 + 0,580</i>	0,253
	<i>RURAL BURRIANA2020</i>	1.050.000,00	75.000,00	975.000,00	7.400,25	2028	<i>Eur 3 + 0,700</i>	0,253
	<i>PREVISIÓN 2021</i>	0,00	0,00	2.327.600,00	2.944,41	2029	<i>Eur 3 + 0,700</i>	0,253
	SUMA	4.297.286,88	736.098,62	5.888.788,26	38.384,00		0,64	0,253

Datos 18 diciembre 2020 (BCE)		Margen	Previsión 2020
Euribor 3 meses	-0,537	0,640	0,253

Previsión Partidas endeudamiento y operaciones de tesorería			
Partida		2020	2021
011.31000000	Intereses Préstamos		38.384,00
011.31000001	Interés OT		20.000,00
011.91300000	Amortización préstamos		736.098,62