

ANEXO DEUDA

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTO 2022								
Codigo	Préstamo	Pendiente 31/12/2021	Amortización	Pendiente 31/12/2022	Intereses	Fin Préstamo	Interés	Previsión
A032	ICO 2009	188.978,66	75.591,44	113.387,22	2.267,74	2024	0,5 % fijo	0,500
A049	LA CAIXA INV 2016	38.854,75	38.854,75	0,00	0,00	2022	Eur 3 + 0,695	0,253
A052	EXP 2016	660.600,27	114.887,00	545.713,27	5.522,62	2027	Eur 3 + 0,700	0,253
A053	ABANCA INV17	89.623,27	86.600,00	3.023,27	30,60	2023	Eur 3 + 0,628	0,253
A060	BBVA 2019	1.608.131,31	306.310,68	1.301.820,63	13.174,42	2027	Eur 3 + 0,580	0,253
A062	RURAL BURRIANA 2020	975.000,00	150.000,00	825.000,00	6.261,75	2028	Eur 3 + 0,504	0,253
	UNICAJA-LIBERBANK 202	2.327.600,00	193.966,68	2.133.633,32	2.699,05	2031	Eur 3 + 0,380	0,253
	PREVISIÓN 2022		0,00	1.458.731,43	0,00			
	SUMA	5.888.788,26	966.210,55	6.381.309,14	29.956,18		0,64	0,253

		Margen	Previsión 2022
Euribor 3 meses	-0,537	0,640	0,253

Partidas endeudamiento y operaciones de tesorería	Partida			
		2021	2022	
	011.31000000	Intereses Préstamos	38.384,00 €	29.956,18 €
	011.31000001	Interés OT	20.000,00 €	5.000,00 €
	011.91300000	Amortización préstamos	736.098,62 €	966.210,55 €