

ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

La Previsión de Deuda viva a 31 de diciembre de cada año es la siguiente:

DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A 2022					
Crédito		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
LARGO					
Inversiones					
019	SANTANDER 2008	563.636,40	0,00		
201	SINDI-SANT.SANTANDER	431.818,15	86.363,60		
202	SINDI-SANT.DEXIA	397.727,24	79.545,42		
203	SINDI-SANT.BANKIA	397.727,24	79.545,42		
204	SINDI-SANT.CAIXABANK	414.772,70	82.954,51		
205	SINDI-SANT.BBVA	227.272,71	45.454,53		
Suma Inversiones		2.432.954,44	373.863,48		
P.Proveedores					
022	BANCO CAM RD 4/12	515.909,01	368.506,43	221.103,84	73.701,26
024	BANESTO RD 4/12	623.929,51	445.663,96	267.398,41	89.132,85
025	POPULAR RD 4/12	1.148.261,95	820.186,90	492.111,85	164.036,81
026	SANTANDER RD 4/12	6.763.070,25	4.830.764,49	2.898.458,73	966.152,97
027	BANKIA RD 4/12	1.223.550,04	873.964,33	524.378,63	174.792,92
029	CAIXA RD 4/12	1.249.844,23	892.745,87	535.647,52	178.549,16
034	POPULAR 2 RD 4/12	1.246.941,26	914.423,62	581.905,98	249.388,34
087	POPULAR RD 8/13	4.580.657,56	3.435.493,20	2.290.328,84	1.145.164,48
Suma P.Proveedores		17.352.163,81	12.581.748,80	7.811.333,80	3.040.918,79
Plan Avanza					
033	MINISTERIO PLAN AVAN	124.615,40	83.076,94	41.538,48	
Suma Plan Avanza		124.615,40	83.076,94	41.538,48	
Refinanciación					
086	REFINAN.CAJAESP.REM	363.823,64	232.309,82	99.467,98	
121	REFINAN.BBVA RD 4/12	893.154,28	535.892,60	178.630,92	
181	C.R.CAS-MAN-REFIN-SABADELL	755.555,92	566.666,96	377.778,00	188.889,04
184	C.ESP.REFIN-BBVA	208.260,13	124.956,05	41.651,97	
185	PRU.REFIN.BANKIA.REM	1.096.214,03	611.192,54	122.084,02	
Suma Refinanciación		3.317.008,00	2.071.017,97	819.612,89	188.889,04
Suma LARGO		23.226.741,65	15.109.707,19	8.672.485,16	3.229.807,83
CORTO					
Tesorería					
Suma Tesorería		0,00	0,00	0,00	0,00
Suma CORTO		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total LARGO + CORTO		23.226.741,65	15.109.707,19	8.672.485,16	3.229.807,83

En Rivas Vaciamadrid, a 4 de noviembre de 2019

EL TESORERO

D. ANTONIO JUAN LÁZARO PÉREZ