PRESUPUESTO GENERAL PARA 2022

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	EN CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO		INTERESES	AMORTIZACIONES	EN CIRCULACIÓN AL FINAL DEL EJERCICIO
B.C.L. Préstamo nº 9[redacted]67	586.713,77		10.348,98	469.371,04	117.342,73
SANTANDER Préstamo nº 10[redacted]81	401.860,38			321.488,28	80.372,10
BANKIA Préstamo nº 11.[redacted]79	589.616,79			393.078,04	196.538,75
BBVA Préstamo nº 9[redacted]77	210.216,65			84.086,68	126.129,97
SANTANDER (Agrupación ICO)	5.879.500,71		77.080,25	2.939.750,35	2.939.750,36
	7.667.908,30		87.429,23	4.207.774,39	3.460.133,91

2.- DIFERIMIENTO DEVOLUCIÓN P.T.E. 2008 Y 2009	EN CIRCULACIÓN AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EMISIONES PREVISTAS	INTERESES	AMORTIZACIONES	EN CIRCULACIÓN AL FINAL DEL EJERCICIO
AGE LPDTE 2008	0,00			0,00	0,00
AGE LPDTE 2009	0,00			0,00	0,00
				0,00	

DRN Caps. 1-5 2019 28.296.668,59

	AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AL FINAL DEL EJERCICIO
% NIVEL ENDEUDAMIENTO S/CTES	27,10%	12,23%

Total intereses LP	87.429,23
Total Intereseses CP	0,00
Total Otros gastos financieros	0,00
Amortización Pto Gastos	4.207.774,39
Amortización Dev. Ingresos	0,00

HASH DEL CERTIFICADO: [redacted]
FECHA DE FIRMA: 09/02/2022
PUESTO DE TRABAJO: 5º Teniente de Alcalde
NOMBRE: GARCIA LÓPEZ, PILAR
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Galapagar - https://sede.galapagar.es - Código Seguro de Verificación
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Comprobación de autenticidad en la Sede Electrónica Municipal