

# ANEXO DE DEUDA PREVISTO PARA 2020

ENTIDAD CUOTA TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO	CAPITAL VIVO 01/01/2020	CUOTA INTERESES 2020	CUOTA AMORTIZACIÓN 2020	CUOTA TOTAL 2020	CAPITAL VIVO A 31-12-2020
LP 5/04 BSCH	1.239.726,09	14.129,23	291.700,20	305.829,43	948.025,89
LP 3/04 BBVA	137.757,02	1.701,91	32.413,36	34.115,27	105.343,66
LP 4/04 BBVA (Banco Crédito Local)	1.931.911,66	21.665,82	454.567,45	476.233,27	1.477.344,21
LP 6/04 CAYALUNYA CAIXA	89.192,21	278,73	89.192,21	89.470,94	0,00
LP 8/04 BBVA	524.794,66	4.839,92	209.917,86	214.757,78	314.876,80
LP 9/04 DEXIA SABADELL	300.000,00	2.430,00	200.000,00	202.430,00	100.000,00
LP 2/08 BBVA (BANCO CRÉDITO LOCAL)	3.366.000,13	47.047,50	612.000,02	659.047,53	2.754.000,11
DEXIA SABADELL	3.258.333,21	45.687,50	566.666,68	612.354,18	2.691.666,53
LP 1/08 BANKIA	2.043.385,13	22.848,76	371.524,57	394.373,33	1.671.860,56
SWAP BANCO SANTANDER	0,00	456.483,60	0,00	456.483,60	0,00
LP 1/2019 ICO 2019	164.820.155,39	1.476.541,36	0,00	1.476.541,36	164.820.155,39
	<b>177.711.255,51</b>	<b>2.093.654,33</b>	<b>2.827.982,36</b>	<b>4.921.636,68</b>	<b>174.883.273,15</b>
<b>TOTAL</b>	€				
310.00 Intereses préstamos a largo plazo	2.093.654,327				
913.00 Amortización préstamos corto y largo plazo	2.827.982,357				
	<b>4.921.636,68</b>				
	<b>Capital a 01/01/2020</b>	<b>intereses 2020</b>	<b>amortización 2020</b>	<b>Capital a 31/12/2020</b>	<b>Capital a 31/12/2020</b>
PRÉSTAMOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN	164.820.155,390	1.476.541,362	0,000	164.820.155,390	164.820.155,390
RESTO DE PRÉSTAMOS	12.891.100,115	617.112,965	2.827.982,357	10.063.117,758	10.063.117,758
	<b>177.711.255,51</b>	<b>2.093.654,33</b>	<b>2.827.982,36</b>	<b>174.883.273,15</b>	<b>174.883.273,15</b>