

PRESUPUESTO 2015. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

PRÉSTAMOS			INTERESES				AMORTIZACIÓN				
ENTIDAD	Saldo vivo 01-01-2015	Vto. final	Tipo interés	Revisión	Liquidación	Importe	Importe	Periodo	Anualidad 2015	Saldo vivo 31-12-2015	Observc.
Devolución P.T.E. 2008	124.047,01	30/12/1920	Sin interés				17.721,00	Mensual	17.721,00	106.326,01	
Devolución P.T.E. 2009	316.622,12	31/12/1921	Sin interés				45.231,72	Mensual	45.231,72	271.390,40	
BSCH 00495657101030687984	23.875,00	14/02/2015	Euribor + 0,10	Anual	Trimestral	38,62	23.875,00	Trimestral	23.913,62	0,00	
BBVA 0182556797403157677	43.284,32	29/12/2015	Euribor + 0,14	Anual	Trimestral	189,60	43.284,32	Trimestral	43.473,92	0,00	
BSCH 00495657181030688113	64.926,92	15/06/2016	Euribor + 0,14	Anual	Trimestral	367,16	43.284,48	Trimestral	43.651,64	21.642,44	
CAI (Inversiones 2004)	223.514,50	15/07/2017	Euribor + 0,15	Anual	Trimestral	1.231,39	81.278,00	Trimestral	82.509,39	142.236,50	
IBERCAJA (Inversiones 2005)	261.000,00	30/05/2019	Euribor + 0,25	Anual	Trimestral	1.966,64	58.000,00	Trimestral	59.966,64	203.000,00	
IBERCAJA (Inversiones 2006)	334.635,00	21/12/2019	Euribor + 0,25	Anual	Trimestral	2.501,06	66.927,00	Trimestral	69.428,06	267.708,00	
IBERCAJA (Inversiones 2007)	400.687,50	28/02/2021	Euribor + 0,15	Anual	Trimestral	2.632,76	64.110,00	Trimestral	66.742,76	336.577,50	
IBERCAJA (Inversiones 2008)	416.715,00	28/04/2021	Euribor + 0,35	Anual	Trimestral	3.812,86	64.110,00	Trimestral	67.922,86	352.605,00	
BANESTO (Inversiones 2009)	405.535,00	30/06/2021	Euribor + 0,99	Anual	Trimestral	5.682,40	62.390,00	Trimestral	68.072,40	343.145,00	
BANESTO (Inversiones 2010)	352.666,43	30/09/2020	Euribor + 0,99	Anual	Trimestral	5.189,79	61.750,00	Trimestral	66.939,79	290.916,43	
BANCO SABADELL (In 2011)	413.419,33	31/12/2020	Euribor + 2,40	Anual	Trimestral	11.429,75	68.903,24	Trimestral	80.332,99	344.516,09	
BSCH (Inversiones 2012)	755.250,00	01/01/2021	Euribor + 3,45	Anual	Trimestral	29.365,71	79.500,00	Trimestral	108.865,71	675.750,00	
LA CAIXA	700.000,00	30/03/2025	Euribor + 4,45	Anual	Trimestral	37.434,69	52.500,00	Trimestral	89.934,69	647.500,00	Pte. Disponer
BBVA	515.000,00	07/04/2026	Euribor + 2,75	Anual	Trimestral	17.267,95	0,00	Trimestral	17.267,95	515.000,00	Pte. Disponer
A CONCERTAR 2015	278.000,00									278.000,00	Pte. Disponer
TOTAL	5.351.178,13					119.110,38	832.864,76		951.975,14	4.796.313,37	
SIN DEVOLUCIÓN PTE	4.910.509,00					119.110,38	769.912,04		889.022,42	4.418.596,96	