

PRESUPUESTO 2016. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

PRÉSTAMOS			INTERESES				AMORTIZACIÓN				
ENTIDAD	Saldo vivo 01-01-2016	Vto. final	Tipo interés	Revisión	Liquidación	Importe	Importe	Periodo	Anualidad 2015	Saldo vivo 31-12-2016	Observc.
Devolución P.T.E. 2008	106.326,01	30/12/1920	Sin interés				17.721,00	Mensual	17.721,00	88.605,01	
Devolución P.T.E. 2009	271.390,40	31/12/1921	Sin interés				45.231,72	Mensual	45.231,72	226.158,68	
Devolución P.T.E. 2013	58.940,66	2026					5.894,07	Mensual	5.894,07	53.046,59	
BSCH 00495657181030688113	21.642,44	15/06/2016	Euribor + 0,14	Anual	Trimestral	25,24	21.642,44	Trimestral	21.667,68	0,00	
CAI (Inversiones 2004)	142.236,50	15/07/2017	Euribor + 0,15	Anual	Trimestral	356,37	81.278,00	Trimestral	81.634,37	60.958,50	
IBERCAJA (Inversiones 2005)	203.000,00	30/05/2019	Euribor + 0,25	Anual	Trimestral	741,32	58.000,00	Trimestral	58.741,32	145.000,00	
IBERCAJA (Inversiones 2006)	267.708,00	21/12/2019	Euribor + 0,25	Anual	Trimestral	1.395,01	66.927,00	Trimestral	68.322,01	200.781,00	
IBERCAJA (Inversiones 2007)	336.577,50	28/02/2021	Euribor + 0,15	Anual	Trimestral	1.197,01	64.110,00	Trimestral	65.307,01	272.467,50	
IBERCAJA (Inversiones 2008)	352.605,00	28/04/2021	Euribor + 0,35	Anual	Trimestral	1.698,68	64.110,00	Trimestral	65.808,68	288.495,00	
BANESTO (Inversiones 2009)	343.145,00	30/06/2021	Euribor + 0,99	Anual	Trimestral	3.712,28	62.390,00	Trimestral	66.102,28	280.755,00	
BANESTO (Inversiones 2010)	290.916,43	30/09/2020	Euribor + 0,99	Anual	Trimestral	3.180,98	61.750,00	Trimestral	64.930,98	229.166,43	
SANTANDER (Inversiones 2015)	278.000,00	2027	Eur. Tr + 0,88	Trimestral	Trimestral	2.318,52	0,00	Trimestral	2.318,52	278.000,00	Pte. Disponer
PRESTAMO REFINANCIADO	2.000.000,00	2023	Eur. Tr + 0,85	Trimestral	Trimestral	16.203,13	250.000,00	Trimestral	266.203,13	1.750.000,00	
PRESTAMO 2016 (Previsión)	296.100,00					7.402,50	0,00	Trimestral	7.402,50	296.100,00	Pte. Concertar
T O T A L E S	4.968.587,94					38.231,04	799.054,23		837.285,27	4.169.533,71	
Sin devolución PTE	4.531.930,87					38.231,04	730.207,44		768.438,48	3.801.723,43	