

**CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CREDITO  
ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISION INTERESES Y AMORTIZACIONES 2.015**

ESTIMACION EURIBOR PARA 2015

euribor a fecha 14/07/2014

Trim.                      semestral                      anual

EURIBOR	0,203	0,306	0,488
---------	-------	-------	-------

**CREDITOS A LARGO PLAZO**

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC.	FECHA	PRIM-ULTMA	ANUALI-	ESTADO DEUDA	MES VTO.	DIFEREN.	COMISION		INTERESES	CUOTA	CAPITAL VIVO
	PRESTAMO	CONTRAT.	ANUALIDAD	DADES	01/01/2015	ANUALID.	EURIBOR	INTERES	APERTURA		AMORTIZAC.	31/12/2015
CAIXALMASSORA	3.000.000,00	18/11/2010	2012-2026	15	2.400.000,00	NOV.	2,250	3,000		72.000,00	200.000,00	2.200.000,00
CAIXA PENEDES	2.000.000,00	18/11/2010	2012-2026	15	1.600.000,01	NOV.	2,250	2,738		43.808,00	133.333,33	1.466.666,68
BANKIA	934.304,33	18/11/2010	2012-2026	15	779.077,85	TRIMEST.	2,500	2,988		23.278,85	54.771,96	724.305,89
B.B.V.A.	1.405.993,00	18/11/2010	2012-2026	15	1.124.794,39	NOV.	1,900	2,388		26.860,09	93.732,87	1.031.061,52
LA CAIXA	1.500.000,00	15/07/2013	2013-2022	10	1.312.500,00	ANUAL	3,300	3,788		49.717,50	150.000,00	1.162.500,00
Leasing vehiculos(2013)	34.222,56	18/04/2013	2013-2016	3	15.656,95	MENSUAL				632,45	13.634,09	2.022,86
Leasing a concertar(2014)	85.820,00		2014-2017	3	78.268,72	MENSUAL				5.138,94	32.043,05	46.225,67
<b>NTID. FINANCIERAS</b>	<b>8.960.339,89</b>				<b>7.310.297,92</b>					<b>221.435,83</b>	<b>677.515,30</b>	<b>6.632.782,62</b>

**DEUDA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO**

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2023		107.916,76	MENSUAL				0,00	15.416,64	92.500,12
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2021		975.184,24	MENSUAL				0,00	139.002,96	836.181,28
<b>EUDA AD.G.ESTADO</b>	<b>1.582.737,00</b>				<b>1.083.101,00</b>					<b>0,00</b>	<b>154.419,60</b>	<b>928.681,40</b>
<b>ARGO PLAZO</b>	<b>10.543.076,89</b>				<b>8.393.398,92</b>					<b>221.435,83</b>	<b>831.934,90</b>	<b>7.561.464,02</b>