

**CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CREDITO  
ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISION INTERESES Y AMORTIZACIONES 2.016**

ESTIMACION EURIBOR PARA 2016

**CREDITOS A LARGO PLAZO**

	Trim.	semestral	anual
EURIBOR			

ORDINAL	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC.	FECHA CONTRAT.	PRIM. ULTIMA ANUALIDAD	ANUAL. DADES	ESTADO DEUDA	VTO.	DIFEREN EURIBOR	INTERESES	COMIS. APERT.	INTERESES	CUOTA AMORTIZAC.	CAPITAL VIVO
BANC.		PRESTAMO				01/01/2016		EURIBOR	INTERESES				
17005.1	LA CAIXA	2.800.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	2.590.000,00	TRIMES.		1,348		29.173,90	210.000,00	2.380.000,00
17019.1	BANCO SABADELL	4.000.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	2.658.367,72	TRIMES.		1,412		35.976,68	278.993,08	2.379.374,64
TOTAL ENTID. FINANCIERAS		6.800.000,00				5.248.367,72					65.150,58	488.993,08	4.759.374,64

**OTRAS DEUDAS**

Leasing vehiculos 2013	41.409,27	18/04/2013	2013-2016	3	6.473,00	MENSUAL					177,08	6.473,00	0,00
Leasing vehiculos 2014	15.755,29	02/10/2014	2014-2017	3	9.565,46	MENSUAL					229,59	5.143,89	4.421,57
Leasing vehiculos 2015	112.079,65	17/02/2015	2015/2018	3	87.006,73	MENSUAL					1.072,95	36.478,84	50.527,89
TOTAL OTRAS DEUDAS	169.244,21				103.045,19	MENSUAL					1.379,62	48.095,73	54.949,46

SUMA ENT.CREDITO Y OTRAS	6.969.244,21				5.351.412,91						66.530,20	537.088,81	4.814.324,10
--------------------------	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	--------------

**DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS**

Ad. Gral. Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		101.568,76	MENSUAL					0,00	6.348,00	95.220,76
Ad. Gral. Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		915.783,71	MENSUAL					0,00	57.236,52	856.547,19
TOTAL DEUDA AD.G.ESTADO	1.582.737,00				1.017.352,47						0,00	63.584,52	953.767,95

SUMA DEUDA	8.551.981,21				6.368.765,38						66.530,20	600.673,33	5.768.092,05
------------	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	--------------

**POLIZAS DE TESORERIA**

A concertar	2.000.000,00	2016	1	2.000.000,00	1,4	28.000,00	2.000.000,00	0,00
-------------	--------------	------	---	--------------	-----	-----------	--------------	------

Almassora a 1 de noviembre de 2015  
LA TESORERA