

**CUADRO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CREDITO
ESTADO DE LA DEUDA. - PREVISION INTERESES Y AMORTIZACIONES 2.017**

ESTIMACION PRESUPUESTO PARA 2017

EURIBOR	Trim.	semestral	anual

CREDITOS A LARGO PLAZO

ORDINAL BANC.	ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE INIC.	FECHA CONTRAT.	PRIM-ULTMA ANUALIDAD	ANUALIDADES	ESTADO DEUDA	VTO.	DIFEREN EURIBOR	INTERES	COMIS. APERT.	INTERESES	CUOTA AMORTIZAC.	CAPITAL VIVO
17005,1	LA CAIXA	2.800.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	01/01/2017	2.310.000,00	1,348	24.190,06		280.000,00	2.030.000,00	
17019,1	BANCO SABADELL	4.000.000,00	28/11/2014	2015/2024	10	2.378.568,06	2.378.568,06	1,412	27.093,28		288.568,48	2.089.999,58	
	TOTAL ENTID. FINANCIERAS	6.800.000,00				4.688.568,06			51.283,34		568.568,48	4.119.999,58	

OTRAS DEUDAS

Leasing vehiculos 2014	15.755,29	02/10/2014	2014-2017	3	4.421,56	MENSUAL	56,31	4.421,56	0,00
Leasing vehiculos 2015	79.434,81	17/02/2015	2015/2018	3	33.755,44	MENSUAL	449,23	26.146,61	7.608,83
Leasing vehiculos 2015	32.644,84	01/06/2015	2015/2018	3	16.373,64	MENSUAL	48,20	10.906,60	5.467,04
TOTAL OTRAS DEUDAS	127.834,94				54.550,64	MENSUAL	553,74	41.474,77	13.075,87
SUMA ENT.CREDITO Y OTRAS	6.927.834,94				4.743.118,70		51.837,08	610.043,25	4.133.075,45

DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS

Ad. Gral.Estado PIE 2008	192.708,00	20/07/2010	2010-2033		95.220,76	MENSUAL	0,00	6.348,00	88.872,76
Ad. Gral.Estado PIE-2009	1.390.029,00	21/07/2011	2011-2031		858.547,20	MENSUAL	0,00	57.236,52	801.310,68
TOTAL DEUDA AD.G.ESTAD	1.582.737,00				953.767,96		0,00	63.584,52	890.183,44
SUMA DEUDA	8.510.571,94				5.696.886,66		51.837,08	673.627,77	5.023.258,89

POLIZAS DE TESORERIA

A concertar	2.000.000,00		2017	1	2.000.000,00		1,4	23.333,33	2.000.000,00	0,00
-------------	--------------	--	------	---	--------------	--	-----	-----------	--------------	------

Almassora, 15 de noviembre de 2016

La Tesorera

