

BANCO	NÚMERO	FORMALIZAC.	CANCELACIÓN	CAP. FORMALIZ. Y DISPUESTO	CARENCIA (AÑOS)	INT	I (%)	PARTIDA AMORTIZAC	PARTIDA INTERESES	DEUDA A A 31/12/2018	AMORTIZACIONES A 31/12/2019	INTERESES A 31/12/2019	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2019
CAJA DUERO	534645947	02.10.2007	02.10.2019	245,304.21 €	2	E12M + 0.75	0.685	1,191,301	1,131,001	26,147.37 €	26,147.37 €	96.65 €	0.00 €
CAJA DUERO	535716483	02,09,2009	02,03,2019	296,143.36 €	2			1,191,301	1,131,001	7,459.27 €	7,459.27 €	69.93 €	0.00 €
CAJA DUERO	530000018	28,09,2017	28,09,2027	183,324.87 €	1	(MIN 3,75)	0.9	1,191,301	1,131,001	183,324.87 €	19,647.77 €	1,646.92 €	163,677.10 €
BBVA	45853010	24.11.2008	24.11.2022	296,193.41 €	2	E12M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	118,477.31 €	29,619.36 €	1,342.12 €	88,857.95 €
BBVA	46064424	31.07.2009	31.07.2023	159,737.83 €	2	E3M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	75,875.50 €	15,973.76 €	873.66 €	59,901.74 €
BBVA	46379209	30.08.2010	30.08.2022	39,445.17 €	2	E3M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	14,791.02 €	3,944.52 €	166.40 €	10,847.40 €
BBVA	46281233	21.05.2010	21.05.2022	175,611.58 €	2		1.5	1,191,302	1,131,002	61,464.30 €	61,464.30 €	823.18 €	0.00 €
SANTANDER	PAGO PROVE.	21.05.2012	29.05.2022	834,259.73 €	3	Fijo (FPP)	1,311	1,191,303	1,131,003	469,271.19 €	104,282.44 €	5,715.42 €	364,988.75 €
										956,810.83 €	268,538.79 €	10,734.28 €	688,272.94 €
			Operaciones de Tesorería vivas							445,607.88 €	80,000.00 €	900.00 €	365,607.88 €
										###	348,538.79 €	11,634.28 €	1,053,880.82 €
			Importe pendiente de devolución por la liquidación negativa en la Participación en Ingresos del Estad							21,633.23 €	7,211.04 €		14,422.19 €
			Importe pendiente de devolución por la liquidación negativa en la Participación en Ingresos del Estad							53,026.41 €	17,675.52 €		35,350.89 €
										74,659.64 €	24,886.56 €	0.00 €	49,773.08 €

|