

BANCO	NÚMERO	FORMALIZAC.	CANCELACIÓN	CAP. FORMALIZ. Y DISPUUESTO	CARENCIA (AÑOS)	INT	I (%)	PARTIDA AMORTIZAC	PARTIDA INTERESES	DEUDA A A 31/12/2019	AMORTIZACIONES A 31/12/2020	INTERESES A 31/12/2019	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2020
CAJA C. LOCAL		22,12,2020	22,12,2030	76,879.20	0	0	0	1,191,300		76,879.20 €	7,687.92 €	- €	69,191.28 €
CAJA DUERO	530000018	28,09,2017	28,09,2027	183,324.87 €	1	(MIN 3,75)	0.9	1,191,301	1,131,001	143,856.54 €	20,002.98 €	1,294.71 €	123,853.56 €
BBVA	45853010		24.11.2022	296,193.41 €	2	E12M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	59,238.59 €	29,619.36 €	721.98 €	29,619.23 €
BBVA	46064424		31.07.2023	159,737.83 €	2	E3M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	43,927.98 €	15,973.76 €	569.07 €	27,954.22 €
BBVA	46379209	30.08.2010	30.08.2022	39,445.17 €	2	E3M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	6,902.88 €	3,944.52 €	81.36 €	2,958.36 €
BBVA	46281233	21.05.2010	21.05.2022	175,611.58 €	2		1.5	1,191,302	1,131,002	26,342.08 €	17,561.12 €	345.74 €	8,780.96 €
SANTANDER	PAGO PROVE.		29.05.2022	834,259.73 €	3	Fijo (FPP)	1,311	1,191,303	1,131,003	260,706.31 €	104,282.44 €	2,943.16 €	156,423.87 €
										617,853.58 €	199,072.10 €	5,956.02 €	418,781.48 €
			Operaciones de Tesorería vivas							245,600.00 €	100,000.00 €	300.00 €	145,600.00 €
										863,453.58 €	299,072.10 €	6,256.02 €	564,381.48 €
			Importe pendiente de devolución por la liquidación negativa en la Participación en Ingresos del Es							14,422.19 €	7,211.04 €		7,211.15 €
			Importe pendiente de devolución por la liquidación negativa en la Participación en Ingresos del Es							35,350.89 €	17,675.52 €		17,675.37 €
										49,773.08 €	24,886.56 €		24,886.52 €

