

## PRESUPUESTO 2017- ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

NUM. PRESTM.	NOMBRE ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA FORMAL.	IMPORTE INICIAL	DURAC. SIN CAR.	CAPITAL PEN. A 01/01/2017	CUOTAS PTES. A 01/01/2017	TOTAL AM. PERIÓDICA	PENDIENTE 31/12/2017	TIPO INTERÉS PPTO 16	INTERESES (PREVISIÓN)
3122154520	C. ESPAÑA	INVERSIONES 98	22/09/1998	2.849.278,18	18	376.987,67	7	215.421,52	161.566,14	0,511	3.811,35
3122207620	C. ESPAÑA	INVERSIONES 98	22/09/1998	4.147.217,91	18	545.449,33	7	311.685,33	233.764,00	0,511	5.514,49
3122216420	C. ESPAÑA	INVERSIONES 98	22/09/1998	4.422.802,12	18	581.858,71	7	332.490,69	249.368,02	0,511	5.882,59
1030618015	BSCH	INVERSIONES 98 SAM JJVV	22/01/1999	601.012,10	15	10.016,86	1	10.016,86	0,00	0,08	58,10
2011429415	DEXIA	INVERSIONES 2001	08/08/2001	2.911.302,63	15	533.738,82	11	194.086,85	339.651,98	0,1245	3.333,20
9543622350	BCL	REFINANCIACION 2004	24/03/2004	25.386.614,37	14	2.266.662,11	5	1.813.329,68	453.332,42	0,34	19.039,96
3002025125	C. ESPAÑA	REF BCL	30/03/2004	58.273.030,24	15	5.388.423,79	7	3.025.736,10	2.362.687,69	4,64	197.881,04
3639050220	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2006	22/05/2006	8.296.798,00	13	3.547.725,83	18	788.383,52	2.759.342,31	0,0005	17.756,37
3749933720	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2007	17/07/2007	8.465.596,00	12	4.888.519,91	23	850.177,38	4.038.342,54	0,008	24.833,68
3878267520	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2008-L1	22/04/2008	11.200.000,00	12	7.280.000,00	26	1.120.000,00	6.160.000,00	0,005	36.764,00
3878275620	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2008-L2	22/04/2008	7.050.000,00	12	4.582.500,00	26	705.000,00	3.877.500,00	0,004	23.095,80
3996507120	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2009-LOTE 1	15/07/2009	4.880.564,20	12	3.782.437,26	31	488.056,42	3.294.380,84	1,0148	57.296,36
10062302	B. PASTOR	INVERSIONES 2010-LOTE 1	30/06/2010	5.385.721,60	12	3.814.886,13	34	448.810,13	3.366.076,00	0,88	52.645,43
36155089	DEXIA	INVERSIONES 2010- LOTE 2	07/07/2010	4.804.459,38	12	3.503.251,63	35	400.371,62	3.102.880,02	0,822	46.312,99
<b>TOTALES.....</b>						<b>41.102.458,06</b>		<b>10.703.566,10</b>	<b>30.398.891,95</b>		<b>494.225,35</b>

### PRESUPUESTO 2017

Aplicación	Descripción	Importe
123.93400.31000	Intereses de Préstamos del Interior	494.225,35
123.93400.91100	Amortización de Préstamos LP	10.703.566,10