

## PRESUPUESTO 2015: ESTADO DE MOVIMIENTOS Y PREVISIÓN DE LA DEUDA

NUM. PRESTM.	NOMBRE ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA FORMAL.	IMPORTE INICIAL	DURAC. (SIN CAR.)	CAPITAL PEN. A 01/01/2015	CUOTAS PTES. A 01/01/2015	TOTAL AM. PERIÓDICA	PENDIENTE 31/12/2015	TIPO INTERÉS	INTERESES (PREVISIÓN)
3069387520	C. ESPAÑA	INVERSIONES 97	03/10/1997	3.215.106,57	15	357.234,06	1	357.234,06	0,00	1,0340	5.479,97
3078810620	C. ESPAÑA	INVERSIONES 97 POL	09/12/1997	655.103,19	15	72.789,24	1	72.789,24	0,00	1,0340	1.116,59
3122154520	C. ESPAÑA	INVERSIONES 98	22/09/1998	2.849.278,18	18	807.830,71	15	215.421,52	592.409,19	1,5489	16.551,64
3122207620	C. ESPAÑA	INVERSIONES 98	22/09/1998	4.147.217,91	18	1.168.820,00	15	311.685,33	857.134,66	1,5489	23.947,95
3122216420	C. ESPAÑA	INVERSIONES 98	22/09/1998	4.422.802,12	18	1.246.840,10	15	332.490,69	914.349,40	1,5489	25.546,51
1030618015	BSCH	INVERSIONES 98 SAM JJVV	22/01/1999	601.012,10	15	90.151,76	9	40.067,45	50.084,31	0,5320	930,37
2011429415	DEXIA	INVERSIONES 2001	08/08/2001	2.911.302,63	15	921.912,51	19	194.086,85	727.825,67	0,5235	9.435,77
9543622350	BCL	REFINANCIACION 2004	24/03/2004	25.386.614,37	14	5.893.321,48	13	1.813.329,68	4.079.991,79	1,5493	120.772,43
3002025125	C. ESPAÑA	REF BCL	30/03/2004	58.273.030,24	15	10.521.639,62	15	2.630.272,33	7.891.367,29	4,6400	0,00
3639050220	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2006	22/05/2006	8.296.798,00	13	5.124.492,86	26	788.383,52	4.336.109,35	0,7154	62.283,09
3749933720	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2007	17/07/2007	8.465.596,00	12	6.588.874,67	31	850.177,38	5.738.697,29	0,7823	84.489,14
3878267520	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2008-L1	22/04/2008	11.200.000,00	12	9.520.000,00	34	1.120.000,00	8.400.000,00	0,7672	120.637,44
3878275620	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2008-L2	22/04/2008	7.050.000,00	12	5.992.500,00	34	705.000,00	5.287.500,00	0,7662	75.877,04
3996507120	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2009-LOTE 1	15/07/2009	4.880.564,20	12	4.758.550,10	39	488.056,42	4.270.493,68	2,0000	118.963,75
3996670520	C. ESPAÑA	INVERSIONES 2009-LOTE 2	15/07/2009	10.119.435,80	12	9.866.449,91	39	1.011.943,58	8.854.506,33	2,0000	246.661,25
10062302	B. PASTOR	INVERSIONES 2010-LOTE 1	30/06/2010	5.385.721,60	12	4.712.506,40	42	448.810,13	4.263.696,27	2,0000	117.812,66
36155089	DEXIA	INVERSIONES 2010-LOTE 2	07/07/2010	4.804.459,38	12	4.303.994,86	43	400.371,62	3.903.623,25	2,0000	107.599,87
<b>TOTALES.....</b>						<b>71.947.908,27</b>		<b>11.780.119,80</b>	<b>60.167.788,47</b>		<b>1.138.105,46</b>

NOTA: No existen operaciones de crédito a corto plazo ni previsión de concertar ninguna de esta naturaleza durante 2015

PRESUPUESTO 2015		
123.93400.31000 Intereses		1.138.105,46
123.93400.91100 Amortización		11.780.119,80