

## 1. AMORTIZACIONES DE DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS

Amortizaciones durante el año 2014

Partida	Préstamos	Número	Entidad Financiera	Capital Vivo al 01.01.2014	Nuevas Ope.	Amortizaciones Previstas 2014	Vol. Endeud. 31.12.2014	Fecha Vencimiento	Tipo de Interés (%)	EURIBOR
P72.0110.91345		1	1030654566	SANTANDER	348.699,35 €	32.124,49 €	316.574,86 €	19/02/2024	1,000	a 3 meses
P72.0110.91344		2	1030655550	SANTANDER	201.321,04 €	18.526,91 €	182.794,13 €	24/09/2013	1,000	a 3 meses
P72.0110.91347		4	1030656547	SANTANDER	415.645,96 €	38.250,55 €	377.395,41 €	19/02/2024	1,000	a 3 meses
P72.0110.91348		5	1030656908	SANTANDER	221.228,03 €	20.836,52 €	200.391,51 €	19/02/2024	1,000	a 3 meses
P72.0110.91350		6	58450300005	Caixabank	477.450,62 €	46.740,08 €	430.710,54 €	31/12/2023	0,250	a 3 meses
P72.0110.91351		7	04004056	B.B.V.A.	202.846,43 €	138.100,00 €	64.746,43 €	21/04/2015	3,200	fijo
P72.0110.91349		8	1030657237	SANTANDER	504.350,02 €	46.464,11 €	457.885,91 €	19/02/2024	1,000	a 3 meses
P72.0110.91352		9	1030657776	SANTANDER	616.738,97 €	14.139,33 €	602.599,64 €	19/02/2024	1,000	a 3 meses
P72.0110.91353		10	193050193	B.B.V.A.	602.182,82 €	58.749,56 €	543.433,26 €	19/02/2024	1,000	a 3 meses
P72.0110.91356		11	1030657805	SANTANDER	112.241,22 €	9.693,16 €	102.548,06 €	19/02/2024	1,000	a 3 meses
P72.0110.91357		12	6000265	B.B.V.A.	709.786,48 €	69.217,76 €	640.568,72 €	19/02/2024	1	a 3 meses
P72.0110.91358		13	1030657892	SANTANDER	816.652,26 €	75.235,49 €	741.416,77 €	19/02/2024	1	a 3 meses
P72.0110.91360		14	4306341	Bco. Popular	649.218,63 €	60.555,42 €	588.663,21 €	19/02/2024	0,75	a 3 meses
P72.0110.91361		15	0081960100003	Caixabank	876.667,37 €	85.879,78 €	790.787,59 €	31/10/2023	0,23	a 3 meses
P72.0110.91362		16	07379519	B.B.V.A.	1.041.922,16 €	260.480,52 €	781.441,64 €	31/12/2017	4,75	fijo
P72.0110.91363		17	00870545 00002	Caixabank	1.474.663,33 €	144.493,22 €	1.330.170,11 €	31/10/2023	0,230	a 3 meses
P72.0110.91365		18	91730000003	Caixabank	1.450.597,62 €	120.791,31 €	1.329.806,31 €	16/04/2025	0,600	a 3 meses
P72.0110.91366		19	1030658100	SANTANDER	1.682.264,94 €	136.811,96 €	1.545.452,98 €	26/03/2025	1,500	a 3 meses
P72.0110.91367		20	105702700003	Caixabank	1.519.551,62 €	90.161,36 €	1.429.390,26 €	27/05/2027	1,500	a 3 meses
P72.0110.91368		21	Ptmo. Renov. Corporaci	Caixabank	167.038,13 €	132.937,33 €	34.100,80 €	01/05/2015	1,500	a 3 meses
P72.0110.91106		22	Ptmo. RDL 4/2012	Cajastur	4.550.875,21 €	284.429,70 €	4.266.445,51 €	23/05/2022	5,25	a 3 meses

Total existentes				18.641.942,21 €	0,00 €	1.884.618,56 €	16.757.323,65 €			
------------------	--	--	--	-----------------	--------	----------------	-----------------	--	--	--

## 2. AMORTIZACIONES DE DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO

Partida	Préstamos	Número	Entidad	Capital Vivo al 01.01.2014	Nuevas Ope.	Amortizaciones Previstas 2014	Vol. Endeud. 31.12.2014
P72.0110.91100			M.M.B.G.	553.830,09		58.297,90	495.532,19
42000 (ING)	liq neg 2008 y 2009		ESTADO	2.711.914,05		194.099,76	2.517.814,29
P72.0110.91101	TGSS deriv respon		T.G.S.S.	404.701,98		94.505,00	310.196,98
			<b>TOTAL</b>	<b>3.670.446,12</b>		<b>346.902,66</b>	<b>3.323.543,46</b>

ORGANISMO	CAPITAL AMORTIZADO A 31/12/2014
ENTIDADES FINANCIERAS	1.884.618,56
MANCOMUNIDAD	58.297,90
ESTADO	194.099,76
T.G.S.S.	94.505,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.231.521,22</b>

## 3. TOTAL AMORTIZACIONES

Capital Vivo al 01.01.2014	Nuevas Ope.	Amortizaciones Previstas 2014	Vol. Endeud. 31.12.2014
<b>22.312.388,33 €</b>		<b>2.231.521,22 €</b>	<b>20.080.867,11 €</b>

<b>INTERESES</b>				
Partida	Préstamos	Número	Entidad Financiera	Intereses 2014
P72.0110.31048	1	1030654566	SANTANDER	<b>4.131,11</b>
P72.0110.31049	3	491915 00002	CAIXABANK	<b>2.429,89</b>
P72.0110.31050	4	1030656547	SANTANDER	<b>5.016,73</b>
P72.0110.31051	5	1030656908	SANTANDER	<b>2.621,64</b>
P72.0110.31054	6	58450300005	CAIXABANK	<b>2.166,32</b>
P72.0110.31055	7	04004056	B.B.V.A.	<b>6.581,24</b>
P72.0110.31053	8	1030657237	SANTANDER	<b>5.975,13</b>
P72.0110.31056	9	1030657776	SANTANDER	<b>1.891,85</b>
P72.0110.31057	10	193050193	B.B.V.A.	<b>7.115,60</b>
P72.0110.31058	11	1030657805	SANTANDER	<b>2.805,80</b>
P72.0110.31060	12	6000265	B.B.V.A.	<b>8.383,49</b>
P72.0110.31061	13	1030657892	SANTANDER	<b>9.675,03</b>
P72.0110.31062	14	4306341	BANCO POPULAR	<b>6.039,98</b>
P72.0110.31064	15	81960100003	CAIXABANK	<b>3.850,90</b>
P72.0110.31065	16	07379519	B.B.V.A.	<b>45.444,37</b>
P72.0110.31066	17	87054500002	CAIXABANK	<b>6.446,58</b>
P72.0110.31068	18	0091730000003	CAIXABANK	<b>11.510,05</b>
P72.0110.31071	19	1030658100	SANTANDER	<b>27.876,24</b>
P72.0110.31072	20	1057202700003	CAIXABANK	<b>61.670,32</b>
P72.0110.31073	21	Ptmo. Renov. Corporación	CAIXABANK	<b>4.881,04</b>
P72.0110.31075	22	Ptmo. RDL 4/2012	CAJASTUR	<b>249.532,47</b>
<b>TOTAL</b>				<b>476.045,78 €</b>

INTERESES ADMINISTRACION PUBLICA

P72.0110.31008	M.M.B.G.	52.547,31
P72.0110.31076	T.G.S.S.	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>72.547,31</b>

<b>ORGANISMO</b>	<b>INTERESES 2014</b>
ENTIDADES FINANCIERAS	476.045,78
MANCOMUNIDAD	52.547,31
ESTADO	-
T.G.S.S.	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>548.593,09</b>