

## ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA.

ENTIDAD	Importe Operación	Capital pendiente a 31/12/2013	Previsión amortización ejercicio 2014	Capital pendiente a 31/12/2014
BSCH	3.000.000,00	375.000,00	300.000,00	75.000,00
BCL (Refin)	9.054.647,11	1.509.107,83	754.553,93	754.553,90
CAM 2004	2.566.019,71	302.081,35	241.665,12	60.416,23
DEV. PIE 2008	464.890,55	185.956,22	92.978,11	92.978,11
DEV. PIE 2009	1.014.054,87	608.432,92	202.810,97	405.621,95
<b>TOTAL</b>	<b>14.620.666,82</b>	<b>2.186.189,18</b>	<b>1.296.219,05</b>	<b>889.970,13</b>
<b>TOTAL(INCL PIE)</b>	<b>16.099.612,24</b>	<b>2.980.578,32</b>	<b>1.592.008,13</b>	<b>1.388.570,19</b>

OPERACIONES DE CRÉDITO		AHORRO NETO Y GASTOS FINANCIEROS						
DESCRIPCIÓN		Importe operación	Capital vivo 31/12/2013	AÑOS, INTERESES	A.T.A.	INTERESES Cap 3	AMORTIZACIÓN Cap 9	
1	PRÉSTAMOS			Euribor=2,00%				
1.a	BANCOS	12.054.647,11	1.884.107,85		1.189.831,01	56.237,89	1.054.553,93	
	B.C.L.	9.054.647,11	1.509.107,85	(n=12; i=1,97%)	854.627,07	44.594,14	754.553,93	
	B.S.C.H.	3.000.000,00	375.000,00	(n=10; i=2,07%)	335.203,94	11.643,75	300.000,00	
1.b	CAJAS	2.566.019,71	302.081,34		287.912,61	9.742,12	241.665,12	
	C.A.M.04	2.566.019,71	302.081,34	(n=10; i=2,15%)	287.912,61	9.742,12	241.665,12	
1.c	DEUDA PÚBLICA	1.478.945,42	794.389,14					
	DEV.PIE 2008	464.890,55	185.956,22	(n=5)	92.978,11			
	DEV.PIE 2009	1.014.054,87	608.432,92	(n=5)	202.810,97			
	<b>TOTAL OP. VIGENTES</b>	<b>16.099.612,24</b>	<b>2.980.578,33</b>		<b>1.477.743,63</b>	<b>65.980,01</b>	<b>1.296.219,05</b>	
2	OPERACIÓN PROYECTADA							
2.a	ENTIDAD a determinar	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL OP. PROYECTADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALES</b>	<b>16.099.612,24</b>	<b>2.980.578,33</b>		<b>1.477.743,63</b>	<b>65.980,01</b>	<b>1.296.219,05</b>	

PRESTAMO	IMPORTE	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA CONSOLID	FECHA FIN	CARENCIA	TIPO INTERES	CUOTA AMORTIZ.	PENDIENTE 1/1/2014	DEVOLUCION PRINCIPAL	INTERESES	SISTEMA AMORTIZACION	
												Hipótesis: Euribor	Constante anual
BCL	9.054.647,11	12	17/12/2003	17/12/2003	17/12/2015	0	-0,03	754.553,93	1.509.107,85	754.553,93	29.729,42	2,00	Constante anual
BSCH	3.000.000,00	12	18/2/2003	18/2/2005	18/2/2015	2	0,07	75.000,00	375.000,00	300.000,00	5.433,75	Constante trimestral	
CAM04	2.566.019,71	12	22/3/2004	22/3/2006	22/3/2016	2	0,15	60.416,28	302.081,34	241.665,12	4.546,32	Constante trimestral	
DEV PIE 2008	464.890,55	5	1/1/2011	1/1/2011	31/12/2015	0	0,00	92.978,11	185.956,22	92.978,11	0,00		
DEV PIE 2009	1.014.054,87	5	1/1/2012	1/1/2012	31/12/2016	0	0,00	202.810,97	608.432,92	202.810,97	0,00		
<b>TOTAL</b>								<b>2.980.578,33</b>	<b>1.592.008,13</b>	<b>1.592.008,13</b>	<b>39.709,50</b>		<b>1.631.717,63</b>
<b>D.BANCOS</b>								<b>2.186.189,19</b>	<b>1.296.219,05</b>	<b>1.296.219,05</b>	<b>39.709,50</b>		<b>1.335.928,54</b>
<b>PIE</b>								<b>794.389,14</b>	<b>295.789,08</b>	<b>295.789,08</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>