

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 DUERO	530000018	28.09.2017	28.09.2027	183,324.87 €	1	(MIN 3,75)	0.9	1,191,301	1,131,001	163,677.10 €	19,820.56 €	1,477.13 €	143,856.54 €
BBVA	45853010	24.11.2008	24.11.2022	296,193.41 €	2	E12M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	88,857.95 €	29,619.36 €	1,166.26 €	59,238.59 €
BBVA	46064424	31.07.2009	31.07.2023	159,737.83 €	2	E3M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	59,901.74 €	15,973.76 €	808.68 €	43,927.98 €
BBVA	46379209	30.08.2010	30.08.2022	39,445.17 €	2	E3M + 1.50	1.25	1,191,302	1,131,002	10,847.40 €	3,944.52 €	140.52 €	6,902.88 €
BBVA	46281233	21.05.2010	21.05.2022	175,611.58 €	2		1.5	1,191,302	1,131,002	43,903.18 €	17,561.12 €	653.06 €	26,342.08 €
SANTANDER	PAGO PROVE.	21.05.2012	29.05.2022	834,259.73 €	3	Fijo (FPP)	1,311	1,191,303	1,131,003	364,988.75 €	104,282.44 €	4,342.57 €	260,706.31 €
										732,176.12 €	191,201.76 €	8,588.22 €	540,974.38 €
			Operaciones de Tesorería vivas							345,785.45 €	100,000.00 €	300.00 €	245,607.88 €
										1,077,961.57 €	291,201.76 €	8,888.22 €	786,582.26 €
			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 €

