



H. ANEXO DE ENDEUDAMIENTO Y CARGA FINANCIERA / ZORPETZEAREN ETA FINANTZA-ZAMAREN GAINEKO ERANSKINA

RESUMEN CARGA FINANCIERA PREVISTA PARA LA PRORROGA DEL EJERCICIO 2017

INTERESES DE PRÉSTAMOS A C/P		IMPORTE
1.1 Intereses de Operaciones de Tesorería a C/P		253.984,67
Total		253.984,67

INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P		IMPORTE
1.1 Intereses Préstamo Banco Santander año 2000		11.092,34
1.2 Intereses Préstamo Kutxabank año 2001		85.044,51
1.3 Intereses PréstamoKutxabank año 2006		13.646,22
1.4 Intereses Préstamo Kutxabank año 2008		66.222,32
1.5 Intereses Préstamo Kutxabank Proyectos Estratégicos año 2009		99.116,80
1.6 Intereses Préstamo Laboral Kutxa Proyectos Estratégicos año 2009		49.740,03
1.7 Intereses Préstamo Bankia Proyectos Estratégicos año 2009		10.799,16
1.8 Intereses Préstamo Laboral Kutxa Proyectos Estratégicos año 2009		48.544,13
1.9 Intereses Préstamo Banco Santander Proyectos Estratégicos año 2009		34.852,24
1.10 Intereses Préstamo La Caixa Proyectos Estratégicos año 2009		86.755,27
1.11 Intereses Préstamo Kutxabank Proyectos Estratégicos año 2009		56.278,26
1.12 Intereses Préstamo BBVA año 2009		29.196,00
1.13 Intereses Préstamo B.Santander año 2009		82.760,70
1.14 Intereses Préstamo Kutxabank año 2009		26.270,57
1.15 Intereses Préstamo La Caixa año 2009		93.922,89
1.16 Intereses Préstamo B.Popular año 2009		11.822,95
1.17 Intereses PréstamoDexia-Sabadell año 2010 (10.000.000,00)		99.833,69
1.18 Intereses PréstamoDexia-Sabadell año 2010 (7.667.309,57)		81.616,79
1.19 Intereses PréstamoBankia año 2010		53.353,91
1.20 Intereses Préstamo Kutxabank 2014		79.066,25
1.21 Intereses Préstamo Kutxabank 2015		62.705,89
1.22 Intereses Préstamo Banco Santander 2015		90.001,40
1.23 Intereses Préstamo Kutxabank2016		97.707,46
1.24 Intereses Préstamo CRN 2016		95.181,22
1.25 Intereses nuevo préstamo 2017		65.446,38
Total		1.530.977,38

AMORTIZACION PRESTAMOS		IMPORTE
1.1 Amortización Préstamo Banco Santander año 2000		587.093,08
1.2 Amortización Préstamo Kutxabank año 2001		3.807.856,23
1.3 Amortización PréstamoKutxabank año 2006		366.307,68
1.4 Amortización Préstamo Kutxabank año 2008		1.100.000,00
1.5 Amortización Préstamo Kutxabank Proyectos Estratégicos año 2009		844.808,32
1.6 Amortización Préstamo Laboral Kutxa Proyectos Estratégicos año 2009		439.981,92
1.7 Amortización Préstamo Bankia Proyectos Estratégicos año 2009		84.609,36
1.8 Amortización Préstamo Laboral Kutxa Proyectos Estratégicos año 2009		166.666,64
1.9 Amortización Préstamo Banco Santander Proyectos Estratégicos año 2009		250.000,00
1.10 Amortización Préstamo La Caixa Proy.Estratégicos año 2009		705.332,80
1.11 Amortización Préstamo Kutxabank Proyectos Estratégicos año 2009		497.816,68
1.12 Amortización Préstamo BBVA año 2009		875.000,00
1.13 Amortización Préstamo Banesto año 2009		1.750.000,00
1.14 Amortización Préstamo Kutxabank año 2009		500.000,00
1.15 Amortización Préstamo La Caixa año 2009		375.000,00
1.16 Amortización Préstamo Banco Popular año 2009		250.000,00
1.17 Amortización Préstamo Dexia-Sabadell año 2010 (10.000.000,00)		769.230,76
1.18 Amortización Préstamo Dexia-Sabadell año 2010 (7.667.309,57)		589.793,04
1.19 Amortización PréstamoBankia año 2010		384.615,40
1.20 Amortización Préstamo Kutxabank 2014		384.618,09
1.21 Amortización Préstamo Kutxabank 2015		2.400.000,00
Total		17.128.730,00