

RESUMEN CARGA FINANCIERA PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2014

ARTICULO 3.2. DEUDA A CORTO PLAZO

1.1 Intereses de Operaciones de Tesorería a C/P	675.000,00
Total	675.000,00

ARTICULO 3.3. DEUDA A LARGO PLAZO

1.1 Intereses Pol. Pmo. Banco Santander año 2000	21.486,03
1.2 Intereses Pol. Pmo. Caja Vital año 2001	147.703,86
1.3 Intereses Pol. Pmo.Caja Vital año 2006	18.578,12
1.4 Intereses Pol. Pmo. Caja Vital año 2008	82.667,57
1.5 Intereses Pol.Pmo. Caja Vital Proyectos Estratégicos año 2009	130.615,87
1.6 Intereses Pol.Pmo. Caja Laboral Proyectos Estratégicos año 2009	68.025,62
1.7 Intereses Pol.Pmo. Caja Madrid Proy.Estratégicos año 2009	14.334,60
1.8 Intereses Pol.Pmo. Ipar Kutxa Proyectos Estratégicos año 2009	24.122,14
1.9 Intereses Pol.Pmo. Banco Santander Proy.Estratégicos año 2009	44.823,75
1.10 Intereses Pol.Pmo. La Caixa Proy.Estratégicos año 2009	119.498,20
1.11 Intereses Pol.Pmo. BBK Proy.Estratégicos año 2009	76.967,47
1.12 Intereses Pmo. BBVA año 2009	84.365,10
1.13 Intereses Pmo. Banesto año 2009	163.808,60
1.14 Intereses Pmo. C.Vital año 2009	52.427,11
1.15 Intereses Pmo. La Caixa año 2009	38.265,71
1.16 Intereses Pmo. B.Pastor año 2009	23.401,23
1.17 Intereses Pmo.Dexia-Sabadell año 2010 (10.000.000,00)	124.590,00
1.18 Intereses Pmo.Dexia-Sabadell año 2010 (7.667.309,57)	106.024,37
1.19 Intereses Pmo.Caja Madrid año 2010	67.001,30
1.20 intereses Nuevo Préstamo 2014	336.434,45
2.1. Coberturas sobre deuda a largo plazo.	477.212,58
Total	2.222.353,68

ARTICULO 9.1. AMORTIZACION PMOS.

1.1 Amortización Pol. Pmo. Banco Santander año 2000	587.093,04
1.2 Amortización Pol. Pmo. Caja Vital año 2001	3.807.856,23
1.3 Amortización Pol. Pmo.Caja Vital año 2006	366.307,68
1.4 Amortización Pol. Pmo. Caja Vital año 2008	1.100.000,00
1.5 Amortización Pol.Pmo. Caja Vital Proyectos Estratégicos año 2009	844.808,32
1.6 Amortización Pol.Pmo. Caja Laboral Proyectos Estratégicos año 2009	439.981,92
1.7 Amortización Pol.Pmo. Caja Madrid Proy.Estratégicos año 2009	84.609,36
1.8 Amortización Pol.Pmo. Ipar Kutxa Proyectos Estratégicos año 2009	166.666,64
1.9 Amortización Pol.Pmo. Banco Santander Proy.Estratégicos año 2009	250.000,00
1.10 Amortización Pol.Pmo. La Caixa Proy.Estratégicos año 2009	705.332,82
1.11 Amortización Pol.Pmo. BBK Proy.Estratégicos año 2009	497.816,68
1.12 Amortización Pmo. BBVA año 2009	875.000,00
1.13 Amortización Pmo. Banesto año 2009	1.750.000,00
1.14 Amortización Pmo. Caja Vital año 2009	500.000,00
1.15 Amortización Pmo. La Caixa año 2009	375.000,00
1.16 Amortización Pmo. Banco Pator año 2009	250.000,00
1.17 Amortización Pmo.Dexia-Sabadell año 2010 (10.000.000,00)	769.230,71
1.18 Amortización Pmo.Dexia-Sabadell año 2010 (7.667.309,57)	589.793,04
1.19 Amortización Pmo.Caja Madrid año 2010	384.615,40
1.20 Amortización Nuevo Préstamo 2014	0,00
Total	14.344.111,84

ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2013 Y PREVISIÓN DE SU EVOLUCIÓN EN EL EJERCICIO 2014

DEUDA VIVA POR OPERACIONES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO A 31-12-2013	113.363.242,70
DISPOSICIONES DE PMO. A L/PLAZO PREVISTAS PARA EL AÑO 2014	13.454.550,00
AMORTIZACIÓN PREVISTA EN EL 2013 DERIVADA DE LAS OPERACIONES DE PMO. A L/PLAZO	14.344.111,84
DEUDA VIVA PREVISTA POR OPERACIONES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO A 31-12-2014	112.473.680,86