

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

**RELACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 31.12.2017**

Entidad	Capital Concedido	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Amortizacion	Capital Amortizado	Capital Pendiente Amortizar 31.12.2017	Capital Corto Plazo 01.01.2018 PGC 5200	Capital Largo Plazo 01.01.2018 PGC 1700	Anualidad teórica
2004/1/BBVA	9.554.180,15	04.11.04	30.09.19	Euribor 03M+0,75	Constante	8.280.289,62 €	1.273.890,53 €	636.945,27 €	636.945,26 €	640.970,39 €
2003/1/BCLM	3.474.851,38 €	30.12.03	31.12.23	Euribor 12M+0,2	Progresivo	2.522.914,43 €	951.936,95 €	158.481,69 €	793.455,26 €	158.930,11 €
2001/1/BBVA	4.056.606,96 €	27.07.01	30.09.17	Euribor 12m+0,09	Progresivo	4.056.606,96 €	0,00 €		0,00 €	
2005/1/BBVA	11.863.937,15 €	08.06.05	07.06.33	Euribor 03M+0,039	Progresivo	4.242.282,16 €	7.621.654,99 €	491.719,68 €	7.129.935,31 €	476.353,44 €
2015/1/BSCH	5.480.769,22 €	26.11.15	26.11.30	Euribor 03M+0,98	Constante	730.769,20 €	4.750.000,02 €	365.384,60 €	4.384.615,42 €	382.251,26 €
2014/1/CAIXA	5.000.000,00 €	27.11.14	28.05.22	Euribor 03M+0,84	Constante	1.785.714,30 €	3.214.285,70 €	714.285,72 €	2.499.999,98 €	652.745,63 €
2014/1/GLOBAL	4.000.000,00 €	01.12.14	28.05.22	Euribor 03M+0,95	Constante	1.428.571,40 €	2.571.428,60 €	571.428,56 €	2.000.000,04 €	523.906,41 €
2014/1/CCM	1.519.305,92 €	01.12.14	28.05.22	Euribor 03M+0,99	Constante	542.609,30 €	976.696,62 €	217.043,68 €	759.652,94 €	197.430,49 €
2016/1/CRCLM	3.335.000,00 €	29.06.2016	29.06.2026	Euribor 03M+0,78	Constante	519.834,66 €	2.815.165,34 €	331.195,92 €	2.483.969,42 €	319.892,02 €
2015/1BS1M	1.000.000,00 €	26.11.2015	26.11.2031	Euribor 03M+0,67	Constante	66.666,64 €	933.333,36 €	66.666,68 €	866.666,68 €	68.384,24 €
2017/1/CRCLM	1.000.000,00 €	08.02.2017	08.02.2028	Euribor 03M+0,182	Constante					91.899,34 €
2017/1/GLOBAL	2.000.000,00 €	04.07.2017	04.07.2033	Euribor 03M+0,460	Constante					129.954,44 €
<b>CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR</b>							25.108.392,11 €	3.553.151,80 €	21.555.240,31 €	3.642.717,77 €

OPERACIONES DE TESORERIA

**RELACION OPERACIONES DE TESORERIA 31.12.2017**

Entidad	Capital Concedido	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Tipo Inicial	Capital Dispuesto	Capital Pendiente Amortizar PGC 5210
GLBALCAJA	10.000.000,00 €	06.10.2017	06.10.2018	Euribor 03M+0,100	0,04%	4.287.885,34 €	5.712.114,66 €
<b>CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR</b>						4.287.885,34 €	5.712.114,66 €

REINTEGROS PIE

**RELACION REINTEGROS PIE 31.12.2017**

Entidad	IMPORTE REINTEGRO	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Amortizacion	Capital Amortizado	Capital Pendiente Amortizar 31.12.2017	Capital Corto Plazo 01.01.2018 PGC 5290	Capital Largo Plazo 01.01.2018 PGC 1790
PIE 2008	859.943,49 €	01.01.15	31.12.2031	0	Constante	151.754,76 €	708.188,73 €	50.584,92 €	657.603,81 €
PIE 2009	3.551.113,86 €	01.01.15	31.12.2031	0	Constante	626.668,20 €	2.924.445,66 €	208.889,40 €	2.715.556,26 €
<b>CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR</b>						<b>778.422,96 €</b>	<b>3.632.634,39 €</b>	<b>259.474,32 €</b>	<b>3.373.160,07 €</b>