

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

RELACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 31.12.2021

Entidad	Capital	01.01.2021	Fecha	Vencimiento	Tipo Interés	Amortizado	Capital Pendiente	Corto Plazo PGC 5200	Largo Plazo PGC 1700	Anualidad teórica
2003/1/BCLM	3.474.851,38 €	476.202,94 €	30.12.03	31.12.23	Euribor 12M+0,2	119.050,20 €	357.152,74 €	158.590,15 €	198.562,59 €	158.930,11 €
2005/1/BBVA	11.863.937,15 €	6.146.496,84 €	08.06.05	07.06.33	Euribor 03M+0,039	491.719,48 €	5.654.777,36 €	488.434,42 €	5.166.342,94 €	476.353,44 €
2015/1/BSCH	5.480.769,22 €	3.653.846,22 €	26.11.15	26.11.30	Euribor 03M+0,98	365.384,60 €	3.288.461,62 €	365.384,60 €	2.923.077,02 €	382.251,26 €
2014/1/CAIXA	5.000.000,00 €	1.071.428,55 €	27.11.14	28.05.22	Euribor 03M+0,84	714.285,70 €	357.142,85 €	357.142,85 €	0,00 €	652.745,63 €
2014/1/GLOBALCAJA	4.000.000,00 €	857.142,90 €	01.12.14	28.05.22	Euribor 03M+0,95	571.428,60 €	285.714,30 €	285.714,30 €	0,00 €	523.906,41 €
2014/1/CCM	1.519.305,92 €	325.565,46 €	01.12.14	28.05.22	Euribor 03M+0,99	256.727,12 €	68.838,34 €	41.033,09 €	27.805,25 €	197.430,49 €
2016/1/CRCLM	3.335.000,00 €	1.821.577,58 €	29.06.16	29.06.26	Euribor 03M+0,78	331.195,92 €	1.490.381,66 €	331.195,92 €	1.159.185,74 €	319.892,02 €
2015/1/BSIM	1.000.000,00 €	733.333,44 €	26.11.15	26.11.31	Euribor 03M+0,67	66.666,64 €	666.666,80 €	66.666,64 €	600.000,16 €	68.384,24 €
2017/1/CRCLM	1.000.000,00 €	725.000,00 €	08.02.17	08.02.28	Euribor 03M+0,182	100.000,00 €	625.000,00 €	100.000,00 €	525.000,00 €	91.899,34 €
2017/1/GLOBALCAJA	2.000.000,00 €	1.700.000,03 €	04.07.17	04.07.33	Euribor 03M+0,460	133.333,32 €	1.566.666,71 €	133.333,32 €	1.433.333,39 €	129.954,44 €
2020/1/GLOBALCAJA	2.409.398,54 €	2.409.398,54 €	24.01.2020	23.01.2035	Euribor 03M+0,61	129.074,91 €	2.280.323,63 €	172.099,89 €	2.108.223,74 €	174.204,73 €
2020/2/ABANCA	3.350.000,00 €	3.350.000,00 €	23.07.2020	01.06.2023	Euribor 03M+0,09	1.270.689,64 €	2.079.310,36 €	1.386.206,88 €	693.103,48 €	1.151.272,16 €
2020/1/IDAE	1.672.551,57 €	1.672.551,57 €	15.10.2020	30.11.2030	0,00 %	15.486,59 €	1.657.064,98 €	185.839,06 €	1.471.225,92 €	167.155,24 €
2021/1/CAIXABANK	2.158.200,00 €		23.06.2021	23.03.2033	Euribor 03M+0,574					156.042,54 €
2021/2/EUROCAJAURA	1.139.000,00 €		28.12.2021	27.12.2033	Euribor 03M+0,43					97.851,93 €
TOTAL	49.403.013,78 €	24.942.544,07 €				4.565.042,72 €	20.377.501,35 €	4.071.641,12 €	16.305.860,23 €	4.748.273,98 €

OPERACIONES DE TESORERIA

RELACION OPERACIONES DE TESORERIA 31.12.2021

Entidad	Capital Concedido	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Tipo Inicial	Capital Dispuesto	Capital Pendiente Amortizar PGC 5210
CAIXABANK	0,00 €				0,00 %	0,00 €	0,00 €
CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR						0,00 €	0,00 €

REINTEGROS PIE

RELACION REINTEGROS PIE 31.12.2021										
Entidad	IMPORTE REINTEGRO	01.01.2021	Fecha de concesión	Fecha de vencimiento	Tipo Interés	Amortizacion	Capital Amortizado	Capital Pendiente Amortizar 31129.2021	Capital Corto Plazo 01.01.21 PGC 5290	Capital Largo Plazo 01.01.21 PGC 1790
PIE 2008	859.943,49 €	556.433,97 €	01.01.15	31.12.2031	0	Constante	50.584,92 €	505.849,05 €	50.584,92 €	455.264,13 €
PIE 2009	3.551.113,86 €	2.297.777,46 €	01.01.15	31.12.2031	0	Constante	208.889,40 €	2.088.888,06 €	208.889,40 €	1.879.998,66 €
TOTAL	4.411.057,35 €	2.854.211,43 €					259.474,32 €	2.594.737,11 €	259.474,32 €	2.335.262,79 €