



3.8. OPERACIONES DE CRÉDITO

RESUMEN OPERACIONES DE CRÉDITO. PREVISIONES CARGA FINANCIERA 2011
OPERACIONES LARGO PLAZO

ENTIDAD	IMPORTE INICIAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	CAPITAL INICIO 11	AMORTIZ.11	INTERESES 11
IBERCAJA	5.886.304	07/07/1997	07/07/2017	2.525.770	325.906	75.773
BBVA (BCL)	15.598.685	09/07/1997	09/07/2017	6.716.101	866.594	201.483
BBVA (BCL)	640.124	29/05/1998	29/05/2013	171.462	45.723	5.144
BBVA (BCL)	2.421.783	29/07/1998	29/07/2014	691.938	172.985	20.758
BBVA (BCL)	8.817.449	23/12/1998	23/12/2014	3.086.107	587.830	92.583
CAJAMADRID	9.015.182	16/04/2001	16/04/2021	6.479.866	395.710	194.396
DEXIA	6.010.121	28/12/2001	02/12/2021	3.795.862	316.322	113.876
BSCH	7.639.179	26/12/2002	26/12/2022	5.848.531	374.829	175.456
CAJA CATALUÑA	5.462.917	28/12/2002	27/12/2022	3.809.666	287.522	114.290
OPERACIONES 2010	21.211.369	01/12/2010	01/12/2026	21.211.369	0	636.341
AMORTIZACIÓN RDL 8/2010	0			0	2.600.000	0
NUEVAS OPERACIONES 2011	38.837.892	01/10/2010	01/10/2030	0	0	0
TOTAL	121.541.005			54.336.672	5.973.421	1.630.100

OPERACIONES TESORERÍA

ENTIDAD	IMPORTE INICIAL	FECHA INICIO	INTERESES 11
Operaciones Dispuestas Inicio 2011	0		0
Prev.Crédito Dispuesto Medio 2011	25.000.000		750.000
TOTAL	25.000.000		750.000