

RESUMEN OPERACIONES DE CRÉDITO. PREVISIONES CARGA FINANCIERA 2012

OPERACIONES LARGO PLAZO

ENTIDAD	IMPORTE INICIAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	CAPITAL INICIO 2012	AMORTIZ.2012	INTERESES 2012	CAPITAL FINAL 2012
IBERCAJA	5.886.304,00 €	07/07/1997	07/07/2017	1.873.958,07 €	325.905,80 €	24.662,73 €	1.548.052,27 €
BBVA (BCL)	15.598.685,00 €	09/07/1997	09/07/2017	3.860.813,60 €	671.445,84 €	115.824,41 €	3.189.367,76 €
BBVA (BCL)	640.124,00 €	29/05/1998	29/05/2013	80.015,60 €	45.727,40 €	2.400,47 €	34.288,20 €
BBVA (BCL)	2.421.783,00 €	29/07/1998	29/07/2014	302.723,01 €	172.984,56 €	9.081,69 €	129.738,45 €
BBVA (BCL)	8.817.449,00 €	23/12/1998	23/12/2014	1.910.447,38 €	587.829,92 €	57.313,42 €	1.322.617,46 €
CAJAMADRID	9.015.182,00 €	16/04/2001	16/04/2021	5.499.991,18 €	496.826,92 €	164.999,74 €	5.003.164,26 €
DEXIA	6.010.121,00 €	28/12/2001	02/12/2021	3.163.221,60 €	316.322,16 €	94.896,65 €	2.846.899,44 €
BSCH	7.639.179,00 €	26/12/2002	26/12/2022	5.157.611,35 €	404.563,94 €	154.728,34 €	4.753.047,41 €
CAJA CATALUÑA	5.462.917,00 €	28/12/2002	27/12/2022	3.234.622,17 €	287.521,96 €	97.038,67 €	2.947.100,21 €
B. SANTANDER	21.211.369,04 €	12/11/2010	12/11/2025	18.611.369,04 €	1.329.402,79 €	744.454,76 €	17.281.966,25 €
NUEVAS OPERACIONES 2012	6.724.476,04 €	01/10/2012	01/10/2027	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	6.724.476,04 €
TOTAL	89.427.589,08 €			43.694.773,00 €	4.638.531,29 €	1.565.400,88 €	45.780.717,75 €

OPERACIONES TESORERÍA

ENTIDAD	IMPORTE 2012	INTERESES 2012
Operaciones Dispuestas Inicio 2012		0
Prev. Crédito Dispuesto Medio 2012	25.000.000,00 €	1.125.000,00 €
TOTAL	25.000.000,00 €	1.125.000,00 €