

Nº. PRÉSTAMO	ENTIDAD	FINALIDAD	K VIVO A 31-12-11	NUEVAS OPERAC.	AMORT. 2012	K VIVO A 31-12-12	INT. 2012
227720920	Caja Badajoz	Prog. Inversiones 1/2005	1.735.857,88 €		385.746,16 €	1.350.111,72 €	
50008194425	Caixa Galicia	Prog. Operativo Local 2005	430.219,27 €		90.572,52 €	339.646,75 €	
9544262415	Bco. Crédito Local	Prog. ESTRADAS	468.749,95 €		104.166,68 €	364.583,27 €	
9544303938	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones cartt, 2005	1.092.500,00 €		230.000,00 €	862.500,00 €	
752711331	B.B.V.A.	Edif. c-c. Policia M.Plasencia 2ºf	390.150,00 €		78.030,00 €	312.120,00 €	
1030604331	BSCH	Prog. QUERM (INTERREG) 2006	137.500,00 €		25.000,00 €	112.500,00 €	
7951020	Caja de Badajoz	Prog. CC.VV. (INTERREG) 2006	2.317.651,28 €		421.391,16 €	1.896.260,12 €	
803261-01	La Caixa	Prog. Inversiones en Carreteras, 2006	366.666,62 €		66.666,67 €	299.999,95 €	
9484427/21	Caja Madrid	Prog. Bianual 2.006-2007	3.480.691,64 €		632.853,08 €	2.847.838,56 €	
4010080996	Caja Extremadura	Plan de Coop. Munic. 2006	985.882,33 €		179.251,32 €	806.631,01 €	
4010081002	Caja Extremadura	Prog. Op. Local 2006	355.920,95 €		64.712,92 €	291.208,03 €	
4010087116	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2007	2.238.736,20 €		358.197,80 €	1.880.538,40 €	
95/45125778	Bco. Crédito Local	Prog. Inversiones 1/2007	3.767.509,70 €		602.801,56 €	3.164.708,14 €	
266754020	Caja de Badajoz	Plan Cooperación 2007	1.138.754,10 €		182.200,64 €	956.553,46 €	
4010093338	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2008	7.132.976,08 €		951.063,48 €	6.181.912,60 €	
4010027765	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2009	5.998.287,75 €		685.518,60 €	5.312.769,15 €	
4010101586	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2009 -1	900.000,00 €		100.000,00 €	800.000,00 €	
3771156-78	La Caixa	Plan Cooperación 2009	921.314,77 €		105.293,12 €	816.021,65 €	
4010102931	Caja Extremadura	Prog. Inversiones 2010	2.730.015,00 €		287.370,00 €	2.442.645,00 €	
4010104473	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2010	5.664.652,50 €		580.990,00 €	5.083.662,50 €	
4010106742	Caja Extremadura	Plan Coop. Munic. Y RVL 2003	612.320,00 €		30.616,00 €	581.704,00 €	
4010106759	Caja Extremadura	Prog. Carreteras 2011	780.140,50 €		39.007,02 €	741.133,48 €	
TOTALES			55.645.650,42 €	0,00 €	10.484.001,22 €	45.161.649,20 €	

Cáceres, 15 de enero de 2013

TESORERÍA,

Fdo. M^a Luz Ibáñez Barrado

Prestamo	CR 22225732755	CR 22224355954	CR 2224365855	BBVA 1542434	BBVA 1542374	BBVA 15423108	BBVA 1543097	Total 2013
Amortizacion +IVA	4.713,71	4.713,71	3.736,99	90.163,06	71.165,60	59.140,68	89.268,60	322.902,34
Intereses	609,04	609,04	482,84	14.800,43	11.959,12	7.612,80	11.490,96	47.564,23
Amortización	3.788,58	3.788,58	3.003,30	61.512,35	58.675,75	47.555,40	71.781,48	250.105,44
Deuda Viva 1-1-13	23.659,96	23.659,96	18.757,42	378.765,74	360.807,48	301.160,37	454.579,75	1.561.390,69
Deuda viva a 30/06/13	21.779,02	21.779,02	17.266,28	348.169,67	331.627,02	277.544,41	418.933,15	1.437.098,57

año 2014

Prestamo	CR 22225732755	CR 22224355954	CR 2224365855	BBVA 1542434	BBVA 1542374	BBVA 15423108	BBVA 1543097	Total 2014
amortización	3.895,14	3.895,14	3.087,97	62.806,61	59.948,61	48.867,13	73.761,42	256.262,02
iva	923,52	923,52	732,12	14.427,24	13.828,56	11.585,28	17.487,12	59.907,36
Amortizacion +IVA	4.818,66	4.818,66	3.820,09	77.233,85	73.777,17	60.452,41	91.248,54	316.169,38
Intereses	502,50	502,50	398,39	5.894,59	5.901,87	6.301,07	9.511,02	29.011,94
Deuda Viva 1-1-14	19.871,60	19.871,60	15.754,12	317.253,39	302.131,73	253.604,97	382.798,27	1.311.285,68

Prestamo	Leasing Diputación		Amort. + int.	Intereses	Total	Capital vivo	Amortización
amortización			2012			345.350,58	
iva			2013	197.867,94	12.887,82	184.058,52	2013
Amortizacion +IVA			2014	206.120,16	4.626,60	210.746,76	161.292,06
Intereses			2015	17.562,23	0,00	14.514,24	2014
Deuda Viva 1-1-14						0,00	169.544,28

Situacion de creditos Bancos 30/09/2013

Entidad	n° Prestamo	Int. Ppto	Amort Ppto	Pagado			Proyectados			Amot saldo prestamo
				Int 30/09	Interes 31/12	Ahorro Int	Amort 30/09	Amort 31/12	Ahorro	
Banco Crédito Local	9542801150	676,14	22.537,98	30,60	0,00	645,54	22.537,95	0,00	0,03	645,57
Caja Madrid	726176325	1.258,00	41.933,18	47,17	0,00	1.210,83	41.933,19	0,00	-0,01	1.210,82
Caja Madrid	726179664	5.569,98	139.249,57	156,66	0,00	5.413,32	139.249,57	0,00	0,00	5.413,32
Banco Santander	2216041889	15.909,14	530.304,71	652,95	0,00	15.256,19	530.304,71	0,00	0,00	15.256,19
Banco Santander	2916041871	2.234,12	74.470,66	91,69	0,00	2.142,43	74.470,66	0,00	0,00	2.142,43
Dexia Sabadell	36152652	8.113,66	270.455,29	338,17	0,00	7.775,49	270.455,29	0,00	0,00	7.775,49
Caja Madird	769558810	9.868,86	187.978,36	518,20	1.409,84	7.940,82	140.983,77	46.994,59	0,00	7.940,83
Caja Madrid	769561836	2.780,92	52.969,88	146,02	397,27	2.237,63	39.727,41	13.242,47	0,00	2.237,63
BBVA	14900120	32.567,78	494.951,12	20.879,08	4.652,54	7.036,16	371.213,34	123.737,78	0,00	7.036,16
BBVA	14900200	16.609,57	252.425,08	10.648,32	2.372,80	3.588,45	189.318,81	63.106,27	0,00	3.588,45
BBVA	14900309	6.711,60	102.000,00	4.302,78	958,80	1.450,02	76.500,00	25.500,00	0,00	1.450,02
BBVA	14900407	1.977,33	30.050,60	1.267,67	282,48	427,18	22.537,95	7.512,65	0,00	427,18
Banco Simeon	700178840	11.902,19	158.695,96	1.353,13	2.082,88	8.466,18	119.021,97	39.673,99	0,00	8.466,18
BCL	9543669300	13.972,34	174.110,25	9.409,32	2.445,16	2.117,86	130.582,68	43.527,56	0,01	2.117,87
BCL	9543669342	8.025,00	100.000,00	5.404,23	1.404,38	1.216,40	75.000,00	25.000,00	0,00	1.216,40
Caja Badajoz	211118320	3.000,00	40.000,00	233,55	525,00	2.241,45	30.000,00	10.000,00	0,00	2.241,45
Caja Extremadura	4010060469	83.335,50	370.380,00	14.316,58	18.750,49	50.268,43	277.785,00	92.595,00	0,00	50.268,43
Caja Extremadura	4010060477	3.972,74	52.969,88	456,41	695,23	2.821,10	39.727,41	13.242,47	0,00	2.821,10
total Banco 2004		228.484,87	3.095.482,52	70.252,53	35.976,86	122.255,48	2.591.349,71	504.132,78	0,03	122.255,51
Caja Extremadura	4010071250	17.541,12	167.058,32	2.831,43	3.445,58	11.264,11	125.293,73	41.764,60	0,00	11.264,11
Caixa Galicia	50008194425	10.189,40	90.572,52	1.555,03	2.037,88	6.596,49	67.929,38	22.643,13	0,02	6.596,51
Caja Badajoz	227720920	40.503,35	385.746,16	4.195,94	10.849,11	25.458,30	289.309,63	96.436,52	0,00	25.458,30
Banco Crédito Local	954426415	10.937,50	104.166,68	595,53	2.148,44	8.193,53	78.124,99	26.041,67	0,03	8.193,56
Banco Crédito Local	9544303938	25.875,00	230.000,00	1.446,88	5.175,00	19.253,12	172.500,00	57.500,00	0,00	19.253,12
BBVA	752711331	9.363,60	78.030,00	545,41	1.901,98	6.916,21	58.522,50	19.507,50	0,00	6.916,21
Total 2005		114.409,97	1.055.573,68	11.170,22	25.557,99	77.681,76	791.680,22	263.893,41	0,05	77.681,81
Santander Central His	604329	3.375,00	25.000,00	363,52	703,13	2.308,36	18.750,00	6.250,00	0,00	2.308,36
Caja Badajoz	7951020	56.887,80	421.391,16	6.137,29	11.851,63	38.898,88	316.043,37	105.347,79	0,00	38.898,89
La Caixa	803261-01	9.000,00	66.666,68	974,38	1.875,00	6.150,62	50.000,00	16.666,67	0,01	6.150,63
Caja Madrid	9484427-21	85.435,16	632.853,08	4.943,11	17.798,99	62.693,06	474.639,81	158.213,27	0,00	62.693,06
Caja Extremadura	4010080996	24.198,93	179.251,32	3.992,83	5.041,44	15.164,66	134.438,49	44.812,83	0,00	15.164,66
Caja Extremadura	40100881002	8.736,24	64.712,92	1.441,48	1.820,05	5.474,71	48.534,68	16.178,23	0,01	5.474,72
Total 2006		187.633,13	1.389.875,16	17.852,61	39.090,23	130.690,29	1.042.406,35	347.468,78	0,03	130.690,31

Situacion de creditos Bancos 30/09/2013

Entidad	n° Prestamo	Int. Ppto	Amort Ppto	Pagado	Proyectados	Ahorro Int	Pagado	Proyectados	Ahorro Amot	saldo prestamo
				Int 30/09	Interes 31/12		Amort 30/09	Amort 31/12		
Caja Extremadura	4010087116	56.416,15	358.197,80	5.324,61	12.089,18	39.002,36	268.648,35	89.549,45	0,00	39.002,36
Caja Badajoz	266754020	28.696,60	182.200,64	3.050,04	6.149,27	19.497,29	136.650,48	45.550,16	0,00	19.497,29
Banco Crédito Local	07-00057847	94.941,24	602.801,56	5.387,04	20.344,55	69.209,65	452.101,17	150.700,39	0,00	69.209,65
Total 2007		180.053,99	1.143.200,00	13.761,69	38.583,00	127.709,30	857.400,00	285.800,00	0,00	127.709,30
Caja Extremadura	4010093338	185.457,38	951.063,48	18.137,97	41.014,61	126.304,80	713.297,61	237.765,87	0,00	126.304,80
Total 2008		185.457,38	951.063,48	18.137,97	41.014,61	126.304,80	713.297,61	237.765,87	0,00	126.304,80
Caja Extremadura	4010098865	159.383,07	685.518,60	36.855,19	35.989,73	86.538,15	514.138,95	171.379,65	0,00	86.538,15
La Caixa	3771156-78	24.480,65	105.293,12	9.230,26	5.527,89	9.722,50	78.969,84	26.323,28	0,00	9.722,50
PIEM 2009	4010101586	24.000,00	100.000,00	5.548,94	5.437,50	13.013,56	75.000,00	25.000,00	0,00	13.013,56
Total 2009		207.863,72	890.811,72	51.634,39	46.955,12	109.274,21	668.108,79	222.702,93	0,00	109.274,21
Caja Extremadura	4010102931	73.279,35	287.370,00	21.514,14	21.013,93	30.751,28	215.527,50	71.842,50	0,00	30.751,28
Caja Extremadura	4010104473	152.509,88	580.990,00	44.703,55	34.859,40	72.946,93	435.742,50	145.247,50	0,00	72.946,93
Total 2010		225.789,23	868.360,00	66.217,69	55.873,33	103.698,21	651.270,00	217.090,00	0,00	103.698,21
Caja Extremadura	4010106742	17.451,12	61.232,00	11.511,80	4.018,35	1.920,97	45.924,00	15.308,00	0,00	1.920,97
Caja Extremadura	4010106759	22.234,00	78.014,05	14.666,89	5.119,67	2.447,44	58.510,54	19.503,51	0,00	2.447,44
Total 2011		39.685,12	139.246,05	26.178,69	9.138,02	4.368,41	104.434,54	34.811,51	0,00	4.368,41
total		1.369.377,41	9.533.612,61	275.205,79	292.189,16	801.982,46	7.419.947,21	2.113.665,29	0,11	801.982,57
En Ppto		1.369.377,43	9.533.639,36							
Diferencias		0,02	26,75			801.982,48			26,86	802.009,34