

CUADRO CARGAS FINANCIERAS DEL PPTO.2016
PRESTAMOS CONTRATADOS AL 31-12-2015
TIPO INTERES ESTIMADO PARA EL 2016 - % 0,25

PRESTAMOS	BANCO	IMPORTE		PLAZO	TIPO INTERES	TRIM	PENDIENTE 2015-12-31	INTERES 2016 PREVISTO	AMORTIZ.2016 PREVISTA	AMORTIZ. 31-12-2016
251814744.8	KUTXA	1.968.302,26	20/12/2005	10	0,25+0,15	4	211.651,00	529,39	211.651,00	0,00
14561384	EUSK.KUTXA	1.968.302,26	20/12/2005	10	0,25+0,1	4	196.830,10	430,57	196.830,24	0,00
PTMO.2011	KUTXA	3.104.928,42	17/11/2011	10	0,25+1,20	24	1.919.866,59	26.173,80	306.349,86	1.613.516,73
TOTAL (*)							2.328.347,69	27.133,76	714.831,10	1.613.516,73

G.VASCO -anticipo reint.2010		23941,47 (*)	08/09/2010	10	0	pago único	23.941,47			23.941,47
G.VASCO -anticipo reint.2011		10.929,12	07/10/2011	10	0	pago único	10.298,12			10.298,12

GUZTIRA							2.362.587,28	27.133,76	714.831,10	1.647.756,32
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

(*) Aunque se presupuestan en 2016 876,810,50 €, no se refleja en el presente cuadro porque se espera que no va a ser necesario