

**INFORME SOBRE EL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA FINANCIERA,
PARA EL EJERCICIO 2014. (de conformidad con art. 166 TRLRHL)**

Entidad	Fecha	Plazo	Tipo de interés	Cuantía definitiva	Capital pdte a 01-01-2014	Capital pdte a 31-12-2014	Cuota interés (1)	Cuota amortización (2)	Anualidad [(1)+(2)]	Anualidad constante
Dexia Sabadell 2004	20.04.04	10 a + C	Et + 0,05	1.114.744,27	222.948,98	111.474,54	2.750,87	111.474,44	114.225,31	120.252,44
Caja Madrid 2004	20.04.04	10 a + C	Et + 0,07	1.114.744,27	222.948,74	111.474,30	2.750,86	111.474,44	114.225,30	120.252,44
B.S.C.H. 2005	28.12.05	20 a + C	Ea+0,09	3.084.785,06	2.159.349,56	2.005.110,31	40.102,21	154.239,25	194.341,46	188.655,33
Caja Madrid 2006	16.05.06	10 a + C	Ea+0,07	600.000,00	240.000,00	180.000,00	4.866,67	60.000,00	64.866,67	66.795,92
Caja Madrid 2007	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	655.054,45	327.527,20	262.021,75	6.641,52	65.505,45	72.146,97	72.924,94
Caja Madrid 2008	17.09.08	10a + C	Ea+0,20	697.965,14	488.575,61	418.779,10	9.907,23	69.796,51	79.703,74	77.702,04
Caja Madrid 2009	06.03.09	15a + C	Ea+0,74	2.221.270,00	1.777.016,02	1.628.931,36	54.050,90	148.084,66	202.135,56	186.068,19
BANESTO 2009	05.03.09	15a + C	Ea+1,10	1.194.156,64	975.227,93	895.617,49	25.062,51	79.610,44	104.672,95	99.154,92
BBVA 2010	21.04.10	15a + C	Ea+1,25	1.977.483,04	1.713.818,64	1.581.986,44	60.816,76	131.832,20	192.648,96	171.695,10
BANCAJA 2010 HR	15.10.10	15a + C	Et+2,00	1.000.000,00	866.666,64	799.999,96	29.392,70	66.666,68	96.059,38	85.975,60
BBVA 2010 HR	01.12.10	15a + C	Et+2,65	1.000.000,00	866.666,64	799.999,96	29.861,80	66.666,68	96.528,48	85.975,60
LA CAIXA 2011	07.03.11	15a + C	Et+3,00	2.077.676,12	1.939.164,36	1.800.652,60	95.654,86	138.511,76	234.166,62	197.711,08
Sabadell P.Proveed.	16.05.12	8a + 2C	Et+5,25	1.456.565,37	1.387.958,81	1.301.211,39	83.769,10	86.747,42	170.516,52	219.725,52
TOTAL O.C.				18.194.444,36	13.187.869,13	11.897.259,20	445.627,99	1.290.609,93	1.736.237,92	1.692.889,12
AVALES CONCEDIDOS:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluc. PTE 2008	20.07.10		xx	782.625,90	652.188,22	626.100,82	0,00	26.087,40	26.087,40	26.087,40
Devoluc. PTE 2009	21.07.11		xx	1.508.329,04	1.329.374,74	1.227.115,18	0,00	102.259,56	102.259,56	102.259,56
					15.169.432,09	13.750.475,20				

Alzira, a 13 de diciembre de 2013.

Et = Euribor trimestral, Ea=Euribor anual.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Jesús Velarde Saiz.