



Estado de la Deuda

PRESTAMOS VIGENTES A LARGO PLAZO A 1 Enero de 2017

AYUNTAMIENTO

	Número	Fecha Formaliz	Importe Ptmo	Tipo Interes	C. Pdte. 01/01/17	TRASPASO A C.P.	C. Pdte. L/P 31/12/17	Ultimo Vcto.
1.- BCL 3.245.465	1004/8061/895/42406931	31 de dic de 99	3.245.465,36	EURIBOR + 0,15	432.728,81	216.364,35	216.364,46	27 de dic de 18
2.- BCL 2.300.000	1004/8061/895/44876958	30 de may de 06	2.300.000,00	EURIBOR + 0,10	884.615,36	176.923,08	884.615,36	30 de ago de 21
3.- BSCH 3.000.000	0049/5286/103/0602658	7 de nov de 05	3.000.000,00	EURIBOR + 0,10	923.076,93	230.769,23	692.307,70	7 de nov de 20
4.- DEXIA	36153277	29 de dic de 04	2.318.769,90	EURIBOR + 0,10	772.921,90	154.584,40	618.337,50	29 de dic de 21
5.- BANCAJA CENTRO CIVICO	0317/5220259250	27 de dic de 04	2.825.000,00	EURIBOR + 0,25	1.742.083,18	94.166,68	1.647.916,50	27 de abr de 35
6.- CAM 1.458.010,33	2090/0351/48/9600008406	8 de ene de 04	1.458.010,33	EURIBOR + 0,19	388.802,85	97.200,68	291.602,17	30 de mar de 19
7.- BCLE 1.586.000	0182/5941/895/45838552	3 de nov de 08	1.586.000,00	EURIBOR + 0,65	277.550,00	158.600,00	118.950,00	30 de sep de 18
8.- BCLE - PTMO. 2009	0182/5941/895/48033528	30 de jun de 09	9.951.150,23	EURIBOR + 0,95	5.141.427,50	663.410,00	4.478.017,50	30 de sep de 24
9.- PTMO. 2010 BBVA	0182/5941/895/46501111	30 de dic de 10	3.500.000,00	EURIBOR + 1,30	2.512.820,53	179.487,16	2.333.333,37	31 de dic de 30
10.- PTMO. 2010 CAM	2090/0351/48/9600191260	30 de dic de 10	1.500.000,00	EURIBOR T + 1,85	1.170.000,00	60.000,00	1.110.000,00	30 de jun de 36
12.- BBVA 2013	0182/5941/895/50043481	26 de jul de 13	3.500.000,00	fijo 0,90	2.450.000,00	350.000,00	2.100.000,00	31 de dic de 23
13.- CAIXA POPULAR 2013	3159/0034/82/2308208459	27 de sep de 13	1.000.000,00	fijo 0,827	625.000,00	125.000,00	500.000,00	31 de dic de 21
15.- CAIXA POPULAR 2013-2	3159/0034/83/2319355950	3 de dic de 13	850.000,00	fijo 0,71	425.000,04	141.666,68	283.333,36	31 de dic de 19
16.- BBVA 2014 Refinanc. Pago a Provee	0182/5941/895/50252740	14 de nov de 14	2.196.886,57	euribor + 1,35	1.559.080,78	283.469,24	1.275.611,54	30 de jun de 22
17.- BBVA 2016	0182/5941/8955109178	13 de may de 16	5.600.000,00	fijo 1,03	5.190.268,00	546.344,00	4.643.924,00	30 de jun de 26
11 bis.- BBVA sustitución bankia	0182/5941/895/60013791	6 de jul de 16	2.770.529,10	fijo 1,39	2.665.980,84	209.086,52	2.456.884,32	30 de sep de 29
TOTAL PENDIENTE :					27.161.356,72	3.687.082,02	23.651.197,78	

PRESTAMOS VIGENTES A LARGO PLAZO A 1 de Enero de 2017

AYUNTAMIENTO

	Importe Ptmo	C. Pdte. 01/01/17	Anualidad teórica	Carga financiera (i+pl)	Intereses previstos	Amortización ejercicio
1.- BCL 3.245.465	3.245.465,36	432.728,81	218.151,04	219.934,36	3.570,01	216.364,35
2.- BCL: 2.300.000	2.300.000,00	884.615,36	179.585,74	182.230,77	5.307,69	176.923,08
3.- BSCH: 3.000.000	3.000.000,00	923.076,93	233.661,04	236.538,46	5.769,23	230.769,23
4.- DEXIA:	2.318.769,90	772.921,90	158.262,43	162.410,23	7.825,83	154.584,40
5.- BANCAJA CENTRO CÍVICO	2.825.000,00	1.742.083,18	100.018,27	105.872,77	11.706,09	94.166,68
6.- CAM: 1.458.010,33	1.458.010,33	388.802,85	174.078,18	99.853,04	2.652,36	97.200,68
7.- BCLE: 1.586.000	1.586.000,00	277.550,00	160.269,67	162.555,09	3.955,09	158.600,00
8.- BCLE - PTMO. 2009:	9.951.150,23	5.141.427,50	699.837,54	738.416,79	75.006,79	663.410,00
9.- PTMO. 2010 BBVA:	3.500.000,00	2.512.820,53	202.071,95	224.875,00	45.387,83	179.487,17
10.- PTMO. 2010 CAM:	1.500.000,00	1.170.000,00	74.287,85	87.168,75	27.168,75	60.000,00
12.- BBVA 2013	3.500.000,00	2.450.000,00	361.534,23	374.018,75	24.018,75	350.000,00
13.- CAIXA POPULAR 2013	1.000.000,00	625.000,00	127.731,34	130.814,84	5.814,84	125.000,00
15.- CAIXA POPULAR 2013-2	850.000,00	425.000,04	143.306,47	145.312,83	3.646,15	141.666,68
16.- BBVA 2014 Refinanc. Pago a Prove	2.196.886,57	1.559.080,78	297.949,16	313.853,60	30.384,36	283.469,24
17.- BBVA - 2016	5.600.000,00	5.190.268,00	574.212,29	445.047,45	35.315,45	409.732,00
11 bis.- BBVA sustitución bankia	2.770.529,10	2.665.980,84	228.534,25	245.063,74	35.967,22	209.096,52
		27.161.356,72	3.933.491,45	3.873.966,48	323.496,45	3.550.470,03

CALCULO DE LA DEUDA VIVA		
A	Préstamos a LP Ayuntamiento a 01/01/2016	21.971.088,72
B	Préstamos a LP SAG a 01/01/2015 (Avalados por Ayuntamiento)	0,00
C	Préstamos a CP SAG a 01/01/2015 (Operación de Tesorería):	0,00
D	Préstamos a CP Ayuntamiento a 01/01/2015 (Operación de Tesorería concertado)	0,00
	Operación proyectada 2016:	5.600.000,00
E= (A)+(B)+(C)+(D)	TOTAL DEUDA VIVA	27.571.088,72
	RECURSOS CORRIENTES 2015 previsiones	61.000.000,00
	AJUSTES INGRESOS NO CORRIENTES	650.000,00
F	TOTAL INGRESOS CORRIENTES COMPUTABLES A 31/12/16:	60.350.000,00
	PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO	
G = (E)/F*100	DE LAS OPERACIONES VIGENTES	45,69%
	<u>CALCULO DEL AHORRO BRUTO</u>	
H	Previsiones obligaciones por operaciones Capítulo I,II y IV año 2015	49.000.000,00
I = (F)-(H)	AHORRO BRUTO	11.350.000,00
	<u>CALCULO DEL AHORRO NETO</u>	
J	Anualidad Teórica Operaciones vigentes y proyectada Ayuntamiento	3.933.491,45
K	Anualidad Teórica Operaciones vigentes SAG (Avaladas por Ayuntamiento)	0,00
L=(J)+(K)	TOTAL ANUALIDADES TEORICAS	3.933.491,45
M = (I) - (L)	AHORRO NETO	7.416.508,55
N= (M)/F*100	AHORRO NETO/RECURSOS LIQUIDADOS OP. CORRIENTES	12,29%

PRESTAMO BCL. PRESUPUESTO INVERSIONES 2001

contratado	Desde 15/09/2008 hasta 27/12/2018	11 AÑOS
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)	
	Anualidades	11
	Tipo interés:	
	Capital:	

Mibor 1 año + diferencial 0,15

0,4

0,15

Tipo: 0,550

Años: 10

próximo:

revisión	Tipo interés: 0,0055000	anualidad teórica= 223.569,65
	Capital: 2.380.007,96	

			<u>PRESUPUESTO</u>					ANUALIDAD TEORICA
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (Ci)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL		
						INTERESES	AMORIZACION	
2008	firma	15-sep-2008						
	11	27-dic-2008	2.380.007,96	13.090,04	216.364,35	216.364,35		223.569,65
2009	10	27-dic-2009	2.163.643,61	11.900,04	216.364,35	432.728,70		222.963,23
	9	27-dic-2010	1.947.279,26	10.710,04	216.364,35	649.093,05		222.357,89
	8	27-dic-2011	1.730.914,91	9.520,03	216.364,35	865.457,40		221.753,65
	7	27-dic-2012	1.514.550,56	8.330,03	216.364,35	1.081.821,75		221.150,49
	6	27-dic-2013	1.298.186,21	7.140,02	216.364,35	1.298.186,10		220.548,42
	5	27-dic-2014	1.081.821,86	5.950,02	216.364,35	1.514.550,45		219.947,44
	4	27-dic-2015	865.457,51	4.760,02	216.364,35	1.730.914,80		219.347,55
	3	27-dic-2016	649.093,16	3.570,01	216.364,35	1.947.279,15		218.748,75
	2	27-dic-2017	432.728,81	2.380,01	216.364,35	2.163.643,50		218.151,04
	1	27-dic-2018	216.364,46	1.190,00	216.364,46	2.380.007,96		217.554,46
		TOTALES						

23.400,04

PRESTAMO BCL PRESUPUESTO INVERSIONES 2006

contratado	Desde 15/09/2008 hasta 30/12/2021		15 AÑOS
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Anual:	13	
	Tipo interés:	0,500	
	Capital:	2.300.000,00	

Mibor 1 año + diferencial 0,1

0,4

0,1

Tipo: 0,500

Años: 13

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0050000	anualidad teórica=	183.177,15
	Capital: 2.300.000,00			

			PRESUPUESTO					
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (Ci)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL		ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	
firma	30-may-2006	2.300.000,00	2.875,00	0,00	0,00			
	30-sep-2008	2.300.000,00	2.875,00	0,00	0,00			
0	30-dic-2008		2.875,00	0,00	0,00			183.177,15
13	30-ago-2009	2.300.000,00	11.500,00	176.923,08	176.923,08			183.177,15
12	30-ago-2010	2.123.076,92	10.615,38	176.923,08	353.846,15			182.725,65
11	30-ago-2011	1.946.153,84	9.730,77	176.923,08	530.769,23			182.274,89
10	30-ago-2012	1.769.230,76	8.846,15	176.923,08	707.692,31			181.824,86
9	30-ago-2013	1.592.307,68	7.961,54	176.923,08	884.615,38			181.375,57
8	30-ago-2014	1.415.384,60	7.076,92	176.923,08	1.061.538,46			180.927,01
7	30-ago-2015	1.238.461,52	6.192,31	176.923,08	1.238.461,54			180.479,18
6	30-ago-2016	1.061.538,44	5.307,69	176.923,08	1.415.384,62			180.032,10
5	30-ago-2017	884.615,36	4.423,08	176.923,08	1.592.307,69			179.585,74
4	30-ago-2018	707.692,28	3.538,46	176.923,08	1.769.230,77			179.140,12
3	30-ago-2019	530.769,20	2.653,85	176.923,08	1.946.153,85			178.695,24
2	30-ago-2020	353.846,12	1.769,23	176.923,08	2.123.076,92			178.251,09
1	30-ago-2021	176.923,04	884,62	176.923,04	2.299.999,96			177.807,66
		TOTALES		2.299.999,96				

PRESTAMO BSCH PRESTAMO PPTO. INVERSIONES 2005

contratado	Desde 15/09/2008 hasta 07/11/2020	15 AÑOS
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)	
	Anualidades	13
	Tipo interés:	LIQUIDACIONES INTERESES TRIMESTRALES, AMORTIZACIÓN ANUAL
	Capital:	

Mibor 1 año + diferencial 0,10

0,4

0,1

Tipo: 0,500

Años: 13

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0050000	anualidad teórica=	238.926,72
	Capital:		3.000.000,00	

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (Ci)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL		ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	
firma	7-ago-2008	3.000.000,00						
13	7-nov-2008		15.000,00	230.769,23	230.769,23			238.926,72
12	7-nov-2009	2.769.230,77	13.846,15	230.769,23	461.538,46			238.337,81
11	7-nov-2010	2.538.461,54	12.692,31	230.769,23	692.307,69			237.749,85
10	7-nov-2011	2.307.692,31	11.538,46	230.769,23	923.076,92			237.162,86
9	7-nov-2012	2.076.923,08	10.384,62	230.769,23	1.153.846,15			236.576,83
8	7-nov-2013	1.846.153,85	9.230,77	230.769,23	1.384.615,38			235.991,75
7	7-nov-2014	1.615.384,62	8.076,92	230.769,23	1.615.384,62			235.407,63
6	7-nov-2015	1.384.615,39	6.923,08	230.769,23	1.846.153,85			234.824,48
5	7-nov-2016	1.153.846,16	5.769,23	230.769,23	2.076.923,08			234.242,28
4	7-nov-2017	923.076,93	4.615,38	230.769,23	2.307.692,31			233.661,04
3	7-nov-2018	692.307,70	3.461,54	230.769,23	2.538.461,54			233.080,76
2	7-nov-2019	461.538,47	2.307,69	230.769,23	2.769.230,77			232.501,44
1	7-nov-2020	230.769,24	1.153,85	230.769,24	3.000.000,01			231.923,09
		TOTALES		3.000.000,01				

PRESTAMO DEIXA INVERSIONES 2004

Desde 15/09/2008 hasta 26/12/2009

(revisión: mes febrero, publicado en marzo)

contratado

Trimestres: 50

Tipo interés: 0,000

Capital: 2.164.181,50

Eunbor 12 meses menos 7 últimos años eunbor trimestral

Tipo 0,000 0,4 0,5

Años 15

próximo

revisión	Tipo interés: 0,0022500	anualidad técnica= 41.175,32
	Capital: 2.164.181,50	a. técnica anual 164.701,28

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA POTE (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	AMORTIZACION	ANUALIDAD TEORICA
60	29-mar-2007	2.318.765,00	5.217,22	38.646,10	38.646,10			44.116,42
59	29-jun-2007	2.280.119,80	5.130,27	38.646,10	77.292,20			
58	29-sep-2007	2.241.473,70	5.043,32	38.646,10	115.938,30			
57	29-dic-2007	2.202.827,60	4.956,36	38.646,10	154.584,40	20.347,17	154.584,40	
56	29-mar-2008	2.164.181,50	4.869,41	38.646,10	193.230,50			41.175,32
55	29-jun-2008	2.125.535,40	4.782,45	38.646,10	231.876,60			
54	29-sep-2008	2.086.889,30	4.695,50	38.646,10	270.522,70			
53	29-dic-2008	2.048.243,20	4.608,55	38.646,10	309.168,80	18.055,01	154.584,40	
52	29-mar-2009	2.009.597,10	4.521,50	38.646,10	347.814,90			40.094,38
51	29-jun-2009	1.970.951,00	4.434,54	38.646,10	386.461,00			
50	29-sep-2009	1.932.304,90	4.347,59	38.646,10	425.107,10			
49	29-dic-2009	1.893.658,80	4.260,73	38.646,10	463.753,20	17.594,65	154.584,40	
48	29-mar-2010	1.855.012,70	4.173,78	38.646,10	502.399,30			40.813,00
47	29-jun-2010	1.816.366,60	4.086,82	38.646,10	541.045,40			
46	29-sep-2010	1.777.720,50	3.999,87	38.646,10	579.691,50			
45	29-dic-2010	1.739.074,40	3.912,92	38.646,10	618.337,60	16.173,30	154.584,40	
44	29-mar-2011	1.700.428,30	3.825,96	38.646,10	656.983,70			40.634,06
43	29-jun-2011	1.661.782,20	3.739,01	38.646,10	695.629,80			
42	29-sep-2011	1.623.136,10	3.652,06	38.646,10	734.275,90			
41	29-dic-2011	1.584.490,00	3.565,10	38.646,10	772.922,00	14.782,13	154.584,40	
40	29-mar-2012	1.545.843,90	3.478,15	38.646,10	811.568,10			40.490,48
39	29-jun-2012	1.507.197,80	3.391,20	38.646,10	850.214,20			40.454,60
38	29-sep-2012	1.468.551,70	3.304,24	38.646,10	888.860,30			
37	29-dic-2012	1.429.905,60	3.217,29	38.646,10	927.506,40	13.390,67	154.584,40	
36	29-mar-2013	1.391.259,50	3.130,33	38.646,10	966.152,50			40.275,83
35	29-jun-2013	1.352.613,40	3.043,38	38.646,10	1.004.798,60			
34	29-sep-2013	1.313.967,30	2.956,43	38.646,10	1.043.444,70			
33	29-dic-2013	1.275.321,20	2.869,47	38.646,10	1.082.090,80	11.099,61	154.584,40	
32	29-mar-2014	1.236.675,10	2.782,52	38.646,10	1.120.736,90			40.097,49
31	29-jun-2014	1.198.029,00	2.695,57	38.646,10	1.159.383,00			
30	29-sep-2014	1.159.382,90	2.608,61	38.646,10	1.198.029,10			
29	29-dic-2014	1.120.736,80	2.521,66	38.646,10	1.236.675,20	10.008,35	154.584,40	
28	29-mar-2015	1.082.090,70	2.434,70	38.646,10	1.275.321,30			39.910,88
27	29-jun-2015	1.043.444,60	2.347,75	38.646,10	1.313.967,40			
26	29-sep-2015	1.004.798,50	2.260,80	38.646,10	1.352.613,50			
25	29-dic-2015	966.152,40	2.173,84	38.646,10	1.391.259,60	9.217,09	154.584,40	
24	29-mar-2016	927.506,30	2.086,89	38.646,10	1.429.905,70			39.742,38
23	29-jun-2016	888.860,20	1.999,94	38.646,10	1.468.551,80			
22	29-sep-2016	850.214,10	1.912,98	38.646,10	1.507.197,90			
21	29-dic-2016	811.568,00	1.826,03	38.646,10	1.545.844,00	7.825,83	154.584,40	
20	29-mar-2017	772.921,90	1.739,07	38.646,10	1.584.490,10			38.595,61
19	29-jun-2017	734.275,80	1.652,12	38.646,10	1.623.136,20			
18	29-sep-2017	695.629,70	1.565,17	38.646,10	1.661.782,30			
17	29-dic-2017	656.983,60	1.478,21	38.646,10	1.700.428,40	6.434,57	154.584,40	
16	29-mar-2018	618.337,50	1.391,26	38.646,10	1.739.074,50			39.380,35
15	29-jun-2018	579.691,40	1.304,31	38.646,10	1.777.720,60			
14	29-sep-2018	541.045,30	1.217,35	38.646,10	1.816.366,70			
13	29-dic-2018	502.399,20	1.130,40	38.646,10	1.855.012,80	5.043,32	154.584,40	
12	29-mar-2019	463.753,10	1.043,44	38.646,10	1.893.658,90			39.213,02
11	29-jun-2019	425.107,00	956,49	38.646,10	1.932.305,00			
10	29-sep-2019	386.460,90	869,54	38.646,10	1.970.951,10			
9	29-dic-2019	347.814,80	782,58	38.646,10	2.009.597,20	3.052,06	154.584,40	
8	29-mar-2020	309.168,70	695,63	38.646,10	2.048.243,30			39.038,41
7	29-jun-2020	270.522,60	608,68	38.646,10	2.086.889,40			
6	29-sep-2020	231.876,50	521,72	38.646,10	2.125.535,50			
5	29-dic-2020	193.230,40	434,77	38.646,10	2.164.181,60	2.260,80	154.584,40	
4	29-mar-2021	154.584,30	347,81	38.646,10	2.202.827,70			38.883,70
3	29-jun-2021	115.938,20	260,86	38.646,10	2.241.473,80			
2	29-sep-2021	77.292,10	173,91	38.646,10	2.280.119,90			
1	29-dic-2021	38.646,00	86,95	38.646,00	2.318.765,00	860,54	154.584,30	
		TOTALES		2.318.765,00				

PRESTAMO BANCAJA CENTRO CIVICO

Desde 15/09/2008 hasta 27/04/2035

30 AÑOS

contratado

(revisión: mes febrero, publicado en marzo)

Trimestres: 120

Tipo interés:

Capital:

Euribor 3 meses (7 ult. sesiones, sin redondeo) + d1 0,26

0,4 0,26

Tipo: 0,6500

Años: 30

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0016250	a.1. trimestral=	25.000,59
	Capital:	2.625.000,00	a.1. ordinaria anual=	103.722,37

PRESUPUESTO

	Nº (n)	FECHA	DEUDA POTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL		SUMA (I+P+L)	ANUALIDAD TEÓRICA	
							INTERESES	AMORTIZACION		tr	anual
2008	firma	27-sep-2008	2.518.958,29								
	107	27-oct-2008	2.518.958,29	4.093,31	23.541,67	23.541,67	4.093,31	23.541,67	27.634,97	25.666,67	102.666,70
	106	27-ene-2009	2.495.416,62	4.055,05	23.541,67	47.083,33					
	105	27-abr-2009	2.471.874,96	4.016,80	23.541,67	70.625,00					
	104	27-jul-2009	2.448.333,29	3.978,54	23.541,67	94.166,67					
2009	103	27-oct-2009	2.424.791,62	3.940,29	23.541,67	117.708,33	15.990,68	94.166,67	110.157,34	25.646,45	102.585,78
	102	27-ene-2010	2.401.249,96	3.902,03	23.541,67	141.250,00					
	101	27-abr-2010	2.377.708,29	3.863,78	23.541,67	164.791,67					
	100	27-jul-2010	2.354.166,62	3.825,52	23.541,67	188.333,33					
2010	99	27-oct-2010	2.330.624,96	3.787,27	23.541,67	211.875,00	15.378,59	94.166,67	109.545,26	25.565,63	102.262,53
	98	27-ene-2011	2.307.083,26	3.749,01	23.541,67	235.416,67				25.484,38	101.939,94
	97	27-abr-2011	2.283.541,59	3.710,76	23.541,67	258.958,33					
	96	27-jul-2011	2.259.999,93	3.672,50	23.541,67	282.500,00					
2011	95	27-oct-2011	2.236.458,26	3.634,24	23.541,67	306.041,67	14.766,51	94.166,67	108.933,18		
	94	27-ene-2012	2.212.916,58	3.595,99	23.541,67	329.583,33				25.404,50	101.618,01
	93	27-abr-2012	2.189.374,91	3.557,73	23.541,67	353.125,00					
	92	27-jul-2012	2.165.833,25	3.519,48	23.541,67	376.666,67					
2012	91	27-oct-2012	2.142.291,58	3.481,22	23.541,67	400.208,33	14.154,43	94.166,67	108.321,09		
	90	27-ene-2013	2.118.749,90	3.442,97	23.541,67	423.750,00				25.324,18	101.296,74
	89	27-abr-2013	2.095.208,23	3.404,71	23.541,67	447.291,67					
	88	27-jul-2013	2.071.666,56	3.366,46	23.541,67	470.833,33					
2013	87	27-oct-2013	2.048.124,89	3.328,20	23.541,67	494.375,00	13.542,34	94.166,68	107.709,02		
	86	27-ene-2014	2.024.583,22	3.289,95	23.541,67	517.916,67				25.244,03	100.976,13
	85	27-abr-2014	2.001.041,55	3.251,69	23.541,67	541.458,33					
	84	27-jul-2014	1.977.499,88	3.213,44	23.541,67	565.000,00					
2014	83	27-oct-2014	1.953.958,21	3.175,18	23.541,67	588.541,67	12.930,26	94.166,68	107.096,94		
	82	27-ene-2015	1.930.416,54	3.136,93	23.541,67	612.083,33				25.164,05	100.656,18
	81	27-abr-2015	1.906.874,87	3.098,67	23.541,67	635.625,00					
	80	27-jul-2015	1.883.333,20	3.060,42	23.541,67	659.166,67					
2015	79	27-oct-2015	1.859.791,53	3.022,16	23.541,67	682.708,33	12.318,18	94.166,68	106.484,86		
	78	27-ene-2016	1.836.249,86	2.983,91	23.541,67	706.250,00				25.084,22	100.336,90
	77	27-abr-2016	1.812.708,19	2.945,65	23.541,67	729.791,67					
	76	27-jul-2016	1.789.166,52	2.907,40	23.541,67	753.333,33					
2016	75	27-oct-2016	1.765.624,85	2.869,14	23.541,67	776.875,00	11.706,09	94.166,68	105.872,77		
	74	27-ene-2017	1.742.083,18	2.830,89	23.541,67	800.416,67				25.004,57	100.518,27
	73	27-abr-2017	1.718.541,51	2.792,63	23.541,67	823.958,33					
	72	27-jul-2017	1.694.999,84	2.754,37	23.541,67	847.500,00					
2017	71	27-oct-2017	1.671.458,17	2.716,12	23.541,67	871.041,67	11.094,01	94.166,68	105.260,83		
	70	27-ene-2018	1.647.916,50	2.677,86	23.541,67	894.583,33				24.925,08	99.700,31
	69	27-abr-2018	1.624.374,83	2.639,61	23.541,67	918.125,00					
	68	27-jul-2018	1.600.833,16	2.601,35	23.541,67	941.666,67					
2018	67	27-oct-2018	1.577.291,49	2.563,10	23.541,67	965.208,33	10.481,93	94.166,68	104.648,61		
	66	27-ene-2019	1.553.749,82	2.524,84	23.541,67	988.750,00				24.845,75	99.383,01
	65	27-abr-2019	1.530.208,15	2.486,59	23.541,67	1.012.291,67					
	64	27-jul-2019	1.506.666,48	2.448,33	23.541,67	1.035.833,33					
2019	63	27-oct-2019	1.483.124,81	2.410,08	23.541,67	1.059.375,00	9.869,84	94.166,68	104.036,52		
	62	27-ene-2020	1.459.583,14	2.371,82	23.541,67	1.082.916,67				24.766,59	99.066,36
	61	27-abr-2020	1.436.041,47	2.333,57	23.541,67	1.106.458,33					
	60	27-jul-2020	1.412.499,80	2.295,31	23.541,67	1.130.000,00					
2020	59	27-oct-2020	1.388.958,13	2.257,06	23.541,67	1.153.541,67	9.257,76	94.166,68	103.424,44		
	58	27-ene-2021	1.365.416,46	2.218,80	23.541,67	1.177.083,33				24.687,60	98.750,39
	57	27-abr-2021	1.341.874,79	2.180,55	23.541,67	1.200.625,00					
	56	27-jul-2021	1.318.333,12	2.142,29	23.541,67	1.224.166,67					
2021	55	27-oct-2021	1.294.791,45	2.104,04	23.541,67	1.247.708,33	8.645,68	94.166,68	102.812,36		
	54	27-ene-2022	1.271.249,78	2.065,78	23.541,67	1.271.250,00				24.608,77	98.435,07
	53	27-abr-2022	1.247.708,11	2.027,53	23.541,67	1.294.791,67					
	52	27-jul-2022	1.224.166,44	1.989,27	23.541,67	1.318.333,33					
2022	51	27-oct-2022	1.200.624,77	1.951,02	23.541,67	1.341.875,00	8.033,59	94.166,68	102.200,27		
	50	27-ene-2023	1.177.083,10	1.912,76	23.541,67	1.365.416,67				24.530,10	98.120,41
	49	27-abr-2023	1.153.541,43	1.874,50	23.541,67	1.388.958,33					
	48	27-jul-2023	1.129.999,76	1.836,25	23.541,67	1.412.500,00					
2023	47	27-oct-2023	1.106.458,09	1.797,99	23.541,67	1.436.041,67	7.421,51	94.166,68	101.588,19		
	46	27-ene-2024	1.082.916,42	1.759,74	23.541,67	1.459.583,33				24.451,61	97.806,42
	45	27-abr-2024	1.059.374,75	1.721,48	23.541,67	1.483.125,00					
	44	27-jul-2024	1.035.833,08	1.683,23	23.541,67	1.506.666,67					
2024	43	27-oct-2024	1.012.291,41	1.644,97	23.541,67	1.530.208,33	6.809,43	94.166,68	100.976,11		
	42	27-ene-2025	988.749,74	1.606,72	23.541,67	1.553.750,00				24.373,27	97.493,09
	41	27-abr-2025	965.208,07	1.568,46	23.541,67	1.577.291,67					
	40	27-jul-2025	941.666,40	1.530,21	23.541,67	1.600.833,33					
2025	39	27-oct-2025	918.124,73	1.491,95	23.541,67	1.624.375,00	6.197,34	94.166,68	100.364,02		
	38	27-ene-2026	894.583,06	1.453,70	23.541,67	1.647.916,67				24.295,10	97.180,42
	37	27-abr-2026	871.041,39	1.415,44	23.541,67	1.671.458,33					
	36	27-jul-2026	847.499,72	1.377,19	23.541,67	1.695.000,00					
2026	35	27-oct-2026	823.958,05	1.338,93	23.541,67	1.718.541,67	5.585,26	94.166,68	99.751,94		
	34	27-ene-2027	800.416,38	1.300,68	23.541,67	1.742.083,33				24.217,10	96.868,41
	33	27-abr-2027	776.874,71	1.262,42	23.541,67	1.765.625,00					
	32	27-jul-2027	753.333,04	1.224,17	23.541,67	1.789.166,67					
2027	31	27-oct-2027	729.791,37	1.185,91	23.541,67	1.812.708,33	4.973,18	94.166,68	99.139,86		
	30	27-ene-2028	706.249,70	1.147,66	23.541,67	1.836.250,00				24.139,27	96.557,06
	29	27-abr-2028	682.708,03	1.109,40	23.541,67	1.859.791,67					
	28	27-jul-2028	659.166,36	1.071,15	23.541,67	1.883.333,33					
2028	27	27-oct-2028	635.624,69	1.032,89	23.541,67	1.906.875,00	4.361,09	94.166,68	98.527,77		
	26	27-ene-2029	612.083,02	994,63	23.541,67	1.930.416,67				24.061,59	96.246,37
	25	27-abr-2029	588.541,35	956,38	23.541,67	1.953.958,33					
	24	27-jul-2029	564.999,68	918,12	23.541,67	1.977.500,00					
2029	23	27-oct-20									

PRESTAMO CAM PRESUPUESTO INVERSIONES 2003

contratado	Desde 15/09/2008 hasta 30-12-2020		15 AÑOS
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:...	60	
	Tipo interés:		
Capital:			

Euribor 3 meses

0,4

0,19

Tipo: 0,590

Años: 15

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0014750	a.t. trimestral=	25,409,22
	Capital:	1.458.010,33	a. teórica anual	101.636,87

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	
firma	30-jun-2008	1.215.008,63		24.300,17	24.300,17				
56	30-sep-2008	1.190.708,46	1.756,29	24.300,17	48.600,34				
55	30-dic-2008	1.166.408,29	1.720,45	24.300,17	72.900,52	1.720,45	24.300,17	26.020,62	tri anual
54	30-mar-2009	1.142.108,11	1.684,61	24.300,17	97.200,69				
53	30-jun-2009	972.006,93	1.433,71	24.300,17	121.500,86				
52	30-sep-2009	947.706,76	1.397,87	24.300,17	145.801,03				
51	30-dic-2009	923.406,59	1.362,02	24.300,17	170.101,20	5.878,21	97.200,69	103.078,90	
50	30-mar-2010	899.106,41	1.326,18	24.300,17	194.401,37				
2010 #;REF!	30-jun-2010	874.806,24	1.290,34	24.300,17	218.701,54				
2010 #;REF!	30-sep-2010	850.506,07	1.254,50	24.300,17	243.001,71				
2010 #;REF!	30-dic-2010	826.205,90	1.218,65	24.300,17	267.301,88				
33	30-mar-2011	801.905,73	1.182,81	24.300,17	291.602,05				24.896,08 99.584,33
32	30-jun-2011	777.605,56	1.146,97	24.300,17	315.902,22				
31	30-sep-2011	753.305,39	1.111,13	24.300,17	340.202,39				
30	30-dic-2011	729.005,22	1.075,28	24.300,17	364.502,56	4.516,19	97.200,68	101.716,87	
29	30-mar-2012	874.806,25	1.290,34	24.300,17	388.802,73				30.837,74 123.350,96
28	30-jun-2012	850.506,08	1.254,50	24.300,17	413.102,90				
27	30-sep-2012	826.205,91	1.218,65	24.300,17	437.403,07				
26	30-dic-2012	801.905,74	1.182,81	24.300,17	461.703,24	4.946,30	97.200,68	102.146,98	
25	30-mar-2013	777.605,57	1.146,97	24.300,17	486.003,41				31.704,16 126.816,65
24	30-jun-2013	753.305,40	1.111,13	24.300,17	510.303,58				
23	30-sep-2013	729.005,23	1.075,28	24.300,17	534.603,75				
22	30-dic-2013	704.705,06	1.039,44	24.300,17	558.903,92	4.372,82	97.200,68	101.573,50	
21	30-mar-2014	680.404,89	1.003,60	24.300,17	583.204,09				32.928,51 131.714,04
20	30-jun-2014	656.104,72	967,75	24.300,17	607.504,26				
19	30-sep-2014	631.804,55	931,91	24.300,17	631.804,43				
18	30-dic-2014	607.504,38	896,07	24.300,17	656.104,60	3.799,33	97.200,68	101.000,01	
17	30-mar-2015	583.204,21	860,23	24.300,17	680.404,77				34.763,33 139.053,34
16	30-jun-2015	558.904,04	824,38	24.300,17	704.704,94				
15	30-sep-2015	534.603,87	788,54	24.300,17	729.005,11				
14	30-dic-2015	510.303,70	752,70	24.300,17	753.305,28	3.225,85	97.200,68	100.426,53	
13	30-mar-2016	486.003,53	716,86	24.300,17	777.605,45				37.772,02 151.088,09
12	30-jun-2016	461.703,36	681,01	24.300,17	801.905,62				
11	30-sep-2016	437.403,19	645,17	24.300,17	826.205,79				
10	30-dic-2016	413.103,02	609,33	24.300,17	850.505,96	2.652,36	97.200,68	99.853,04	
9	30-mar-2017	388.802,85	573,48	24.300,17	874.806,13				43.519,55 174.078,18
8	30-jun-2017	364.502,68	537,64	24.300,17	899.106,30				
7	30-sep-2017	340.202,51	501,80	24.300,17	923.406,47				
6	30-dic-2017	315.902,34	465,96	24.300,17	947.706,64	2.078,88	97.200,68	99.279,56	
5	30-mar-2018	291.602,17	430,11	24.300,17	972.006,81				58.578,76 234.315,02
4	30-jun-2018	267.302,00	394,27	24.300,17	996.306,98				
3	30-sep-2018	243.001,83	358,43	24.300,17	1.020.607,15				
2	30-dic-2018	218.701,66	322,58	24.300,17	1.215.008,64	1.505,40	97.200,68	98.706,08	
2019 1	30-mar-2019	194.401,49	286,74	194.401,49	1.458.010,33	286,74	194.401,49	194.688,23	194.688,23 194.688,23
TOTALES				1.215.008,64					

PRESTAMO BCL INVERSIONES 2008

contratado	Desde 31/12/2008 hasta 30/09/2018		10 AÑOS
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:...	40	
	Tipo interés:	EURIBOR + 0,65	
	Capital:	1.586.000,00	

Mibor 1 año + diferencial 0,3

0,4 0,65

Tipo: 1,050

Años: 10

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0026250	a t. trimestral=	41.820,02
	Capital:	1.586.000,00	a. teórica anual	167.280,07

PRESUPUESTO										
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA	
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)		
									tri	anual
2008	firma	3-nov-2008	1.586.000,00							
40	31-dic-2008	1.586.000,00	4.163,25	39.650,00	39.650,00	4.163,25	39.650,00	43.813,25	41.820,02	167.280,07
39	31-mar-2009	1.546.350,00	4.059,17	39.650,00	79.300,00					
38	30-jun-2009	1.506.700,00	3.955,09	39.650,00	118.950,00					
37	30-sep-2009	1.467.050,00	3.851,01	39.650,00	158.600,00					
36	31-dic-2009	1.427.400,00	3.746,93	39.650,00	198.250,00	15.612,19	158.600,00	174.212,19	41.766,18	167.064,72
35	31-mar-2010	1.387.750,00	3.642,84	39.650,00	237.900,00					
34	30-jun-2010	1.348.100,00	3.538,76	39.650,00	277.550,00					
33	30-sep-2010	1.308.450,00	3.434,68	39.650,00	317.200,00					
32	31-dic-2010	1.268.800,00	3.330,60	39.650,00	356.850,00	13.946,89	158.600,00	172.546,89	41.551,29	166.205,16
31	31-mar-2011	1.229.150,00	3.226,52	39.650,00	396.500,00				41.337,13	165.348,50
30	30-jun-2011	1.189.500,00	3.122,44	39.650,00	436.150,00					
29	30-sep-2011	1.149.850,00	3.018,36	39.650,00	475.800,00					
28	31-dic-2011	1.110.200,00	2.914,28	39.650,00	515.450,00	12.281,59	158.600,00	170.881,59		
27	31-mar-2012	1.070.550,00	2.810,19	39.650,00	555.100,00				41.123,69	164.494,76
26	30-jun-2012	1.030.900,00	2.706,11	39.650,00	594.750,00					
25	30-sep-2012	991.250,00	2.602,03	39.650,00	634.400,00					
24	31-dic-2012	951.600,00	2.497,95	39.650,00	674.050,00	10.616,29	158.600,00	169.216,29		
23	31-mar-2013	911.950,00	2.393,87	39.650,00	713.700,00				40.910,98	163.643,92
22	30-jun-2013	872.300,00	2.289,79	39.650,00	753.350,00					
21	30-sep-2013	832.650,00	2.185,71	39.650,00	793.000,00					
20	31-dic-2013	793.000,00	2.081,63	39.650,00	832.650,00	8.950,99	158.600,00	167.550,99		
19	31-mar-2014	753.350,00	1.977,54	39.650,00	872.300,00				40.699,00	162.795,99
18	30-jun-2014	713.700,00	1.873,46	39.650,00	911.950,00					
17	30-sep-2014	674.050,00	1.769,38	39.650,00	951.600,00					
16	31-dic-2014	634.400,00	1.665,30	39.650,00	991.250,00	7.285,69	158.600,00	165.885,69		
15	31-mar-2015	594.750,00	1.561,22	39.650,00	1.030.900,00				40.487,74	161.950,97
14	30-jun-2015	555.100,00	1.457,14	39.650,00	1.070.550,00					
13	30-sep-2015	515.450,00	1.353,06	39.650,00	1.110.200,00					
12	31-dic-2015	475.800,00	1.248,98	39.650,00	1.149.850,00	5.620,39	158.600,00	164.220,39		
11	31-mar-2016	436.150,00	1.144,89	39.650,00	1.189.500,00				40.277,22	161.108,86
10	30-jun-2016	396.500,00	1.040,81	39.650,00	1.229.150,00					
9	30-sep-2016	356.850,00	936,73	39.650,00	1.268.800,00					
8	31-dic-2016	317.200,00	832,65	39.650,00	1.308.450,00	3.955,09	158.600,00	162.555,09		
7	31-mar-2017	277.550,00	728,57	39.650,00	1.348.100,00				40.067,42	160.269,67
6	30-jun-2017	237.900,00	624,49	39.650,00	1.387.750,00					
5	30-sep-2017	198.250,00	520,41	39.650,00	1.427.400,00					
4	31-dic-2017	158.600,00	418,33	39.650,00	1.467.050,00	2.289,79	158.600,00	160.889,79		
3	31-mar-2018	118.950,00	312,24	39.650,00	1.506.700,00				39.858,34	119.575,03
2	30-jun-2018	79.300,00	208,16	39.650,00	1.546.350,00					
1	30-sep-2018	39.650,00	104,08	39.650,00	1.586.000,00	1.040,81	118.950,00	119.990,81		
		TOTALES		1.586.000,00						

PRESTAMO INVERSIONES 2009

contratado	Desde 30/09/2009 hasta 30/09/2024		15 AÑOS
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:....	60	
	Tipo interés:	EURIBOR +	0,95
	Capital:	9.951.150,23	

Euribor 1 año + diferencial 0,95
0,4 0,95

Tipo: 1,350

Años: 15

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0033750	a.t. trimestral=	183.490,20
	Capital:	9.951.150,23	a. teórica anual	733.960,79

PRESUPUESTO

	Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (Ci)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA	
							INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)		
2009	firma	30-sep-2009	9.951.150,23							tri	anual
	60	31-dic-2009	9.951.150,23	33.585,13	165.852,73	165.852,73	33.585,13	165.852,73	199.437,86	183.490,20	733.960,79
	59	31-mar-2010	9.785.297,50	33.025,38	165.852,50	331.705,23					
	58	30-jun-2010	9.619.445,00	32.465,63	165.852,50	497.557,73					
	57	30-sep-2010	9.453.592,50	31.905,87	165.852,50	663.410,23					
	56	31-dic-2010	9.287.740,00	31.346,12	165.852,50	829.262,73	128.743,00	663.410,00	792.153,00	183.191,64	732.766,56
	55	31-mar-2011	9.121.887,50	30.786,37	165.852,50	995.115,23				182.000,56	728.002,23
	54	30-jun-2011	8.956.035,00	30.226,62	165.852,50	1.160.967,73					
	53	30-sep-2011	8.790.182,50	29.666,87	165.852,50	1.326.820,23					
	52	31-dic-2011	8.624.330,00	29.107,11	165.852,50	1.492.672,73	119.786,97	663.410,00	783.196,97		
	51	31-mar-2012	8.458.477,50	28.547,36	165.852,50	1.658.525,23				180.814,49	723.257,94
	50	30-jun-2012	8.292.625,00	27.987,61	165.852,50	1.824.377,73					
	49	30-sep-2012	8.126.772,50	27.427,86	165.852,50	1.990.230,23					
	48	31-dic-2012	7.960.920,00	26.868,11	165.852,50	2.156.082,73	110.830,93	663.410,00	774.240,93		
	47	31-mar-2013	7.795.067,50	26.308,35	165.852,50	2.321.935,23				179.633,43	718.533,71
	46	30-jun-2013	7.629.215,00	25.748,60	165.852,50	2.487.787,73					
	45	30-sep-2013	7.463.362,50	25.188,85	165.852,50	2.653.640,23					
	44	31-dic-2013	7.297.510,00	24.629,10	165.852,50	2.819.492,73	101.874,90	663.410,00	765.284,90		
	43	31-mar-2014	7.131.657,50	24.069,34	165.852,50	2.985.345,23				178.457,39	713.829,55
	42	30-jun-2014	6.965.805,00	23.509,59	165.852,50	3.151.197,73					
	41	30-sep-2014	6.799.952,50	22.949,84	165.852,50	3.317.050,23					
	40	31-dic-2014	6.634.100,00	22.390,09	165.852,50	3.482.902,73	92.918,86	663.410,00	756.328,86		
	39	31-mar-2015	6.468.247,50	21.830,34	165.852,50	3.648.755,23				177.286,37	709.145,46
	38	30-jun-2015	6.302.395,00	21.270,58	165.852,50	3.814.607,73					
	37	30-sep-2015	6.136.542,50	20.710,83	165.852,50	3.980.460,23					
	36	31-dic-2015	5.970.690,00	20.151,08	165.852,50	4.146.312,73	83.962,83	663.410,00	747.372,83		
	35	31-mar-2016	5.804.837,50	19.591,33	165.852,50	4.312.165,23				176.120,37	704.481,46
	34	30-jun-2016	5.638.985,00	19.031,57	165.852,50	4.478.017,73					
	33	30-sep-2016	5.473.132,50	18.471,82	165.852,50	4.643.870,23					
	32	31-dic-2016	5.307.280,00	17.912,07	165.852,50	4.809.722,73	75.006,79	663.410,00	738.416,79		
	31	31-mar-2017	5.141.427,50	17.352,32	165.852,50	4.975.575,23				174.959,39	699.837,54
	30	30-jun-2017	4.975.575,00	16.792,57	165.852,50	5.141.427,73					
29	30-sep-2017	4.809.722,50	16.232,81	165.852,50	5.307.280,23						
28	31-dic-2017	4.643.870,00	15.673,06	165.852,50	5.473.132,73	66.050,76	663.410,00	729.460,76			
27	31-mar-2018	4.478.017,50	15.113,31	165.852,50	5.638.985,23				173.803,43	695.213,72	
26	30-jun-2018	4.312.165,00	14.553,56	165.852,50	5.804.837,73						
25	30-sep-2018	4.146.312,50	13.993,80	165.852,50	5.970.690,23						
24	31-dic-2018	3.980.460,00	13.434,05	165.852,50	6.136.542,73	57.094,72	663.410,00	720.504,72			
23	31-mar-2019	3.814.607,50	12.874,30	165.852,50	6.302.395,23				172.652,50	690.610,00	
22	30-jun-2019	3.648.755,00	12.314,55	165.852,50	6.468.247,73						
21	30-sep-2019	3.482.902,50	11.754,80	165.852,50	6.634.100,23						
20	31-dic-2019	3.317.050,00	11.195,04	165.852,50	6.799.952,73	48.138,69	663.410,00	711.548,69			
19	31-mar-2020	3.151.197,50	10.635,29	165.852,50	6.965.805,23				171.506,60	686.026,39	
18	30-jun-2020	2.985.345,00	10.075,54	165.852,50	7.131.657,73						
17	30-sep-2020	2.819.492,50	9.515,79	165.852,50	7.297.510,23						
16	31-dic-2020	2.653.640,00	8.956,04	165.852,50	7.463.362,73	39.182,65	663.410,00	702.592,65			
15	31-mar-2021	2.487.787,50	8.396,28	165.852,50	7.629.215,23				170.365,72	681.462,88	
14	30-jun-2021	2.321.935,00	7.836,53	165.852,50	7.795.067,73						
13	30-sep-2021	2.156.082,50	7.276,78	165.852,50	7.960.920,23						
12	31-dic-2021	1.990.230,00	6.717,03	165.852,50	8.126.772,73	30.226,62	663.410,00	693.636,62			
11	31-mar-2022	1.824.377,50	6.157,27	165.852,50	8.292.625,23				169.229,87	676.919,49	
10	30-jun-2022	1.658.525,00	5.597,52	165.852,50	8.458.477,73						
9	30-sep-2022	1.492.672,50	5.037,77	165.852,50	8.624.330,23						
8	31-dic-2022	1.326.820,00	4.478,02	165.852,50	8.790.182,73	21.270,58	663.410,00	684.680,58			
7	31-mar-2023	1.160.967,50	3.918,27	165.852,50	8.956.035,23				168.099,05	672.396,21	
6	30-jun-2023	995.115,00	3.358,51	165.852,50	9.121.887,73						
5	30-sep-2023	829.262,50	2.798,76	165.852,50	9.287.740,23						
4	31-dic-2023	663.410,00	2.239,01	165.852,50	9.453.592,73	12.314,55	663.410,00	675.724,55			
3	31-mar-2024	497.557,50	1.679,26	165.852,50	9.619.445,23				166.973,26	500.919,79	
2	30-jun-2024	331.705,00	1.119,50	165.852,50	9.785.297,73						
1	30-sep-2024	165.852,50	559,75	165.852,50	9.951.150,23	5.597,52	497.557,50	503.155,02			
		TOTALES			9.951.150,23						

PRESTAMO INVERSIONES 2010

contratado	Desde 30/06/2011 hasta 31/03/2031		20 años
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:...	80	
	Tipo interés:	EURIBOR +	1.3
	Capital:	3.500.000,00	

Euribor 1 año + diferencial 1,3

0,4

1,3

Tipo: 1,700

Años: 20

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0042500	a.t. trimestral=	51.700,16
	Capital:	3.500.000,00	a. técnica anual	206.800,65

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (CI)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	
									tri anual
2010	firma	30-dic-2010	3.500.000,00						
79	30-jun-2011	3.500.000,00	14.875,00	0,00	0,00				52.249,91 208.999,64
78	30-sep-2011	3.500.000,00	14.875,00	44.876,80	44.876,80				
77	31-dic-2011	3.455.123,20	14.875,00	44.871,50	89.748,30	59.500,00	89.748,30	149.248,30	
76	31-mar-2012	3.410.251,70	14.684,27	44.871,50	134.619,80				52.602,42 210.409,69
75	30-jun-2012	3.365.380,20	14.493,57	44.871,50	179.491,30				
74	30-sep-2012	3.320.508,70	14.302,87	44.871,50	224.362,80				
73	31-dic-2012	3.275.637,20	14.112,16	44.871,50	269.234,30	57.592,87	179.486,00	237.078,87	
72	31-mar-2013	3.230.769,22	13.921,46	44.871,50	314.105,80				52.181,32 208.725,26
71	30-jun-2013	3.185.897,72	13.730,77	44.871,50	358.977,30				
70	30-sep-2013	3.141.026,22	13.540,07	44.871,50	403.848,80				
69	31-dic-2013	3.096.154,72	13.349,36	44.871,50	448.717,94	54.541,65	179.487,20	234.028,85	
68	31-mar-2014	3.051.282,06	13.158,66	44.871,50	493.589,44				51.762,27 207.049,09
67	30-jun-2014	3.006.410,56	12.967,95	44.871,50	538.460,94				
66	30-sep-2014	2.961.539,06	12.777,24	44.871,50	583.332,44				
65	31-dic-2014	2.916.667,56	12.586,54	44.871,50	628.203,94	51.490,39	179.486,00	230.976,39	
64	31-mar-2015	2.871.796,06	12.395,84	44.871,50	673.075,44				51.345,39 205.381,56
63	30-jun-2015	2.826.924,56	12.205,13	44.871,50	717.946,94				
62	30-sep-2015	2.782.053,06	12.014,43	44.871,50	762.818,44				
61	31-dic-2015	2.737.181,56	11.823,73	44.871,50	807.689,94	48.439,13	179.486,00	227.925,13	
60	31-mar-2016	2.692.307,70	11.633,02	44.871,80	852.561,74				50.930,61 203.722,43
59	30-jun-2016	2.647.435,90	11.442,31	44.871,79	897.433,53				
58	30-sep-2016	2.602.564,11	11.251,60	44.871,79	942.305,32				
57	31-dic-2016	2.557.692,32	11.060,90	44.871,79	987.177,11	45.387,83	179.487,17	224.875,00	
56	31-mar-2017	2.512.820,63	10.870,19	44.871,79	1.032.048,90				50.517,99 202.071,95
55	30-jun-2017	2.467.948,74	10.679,49	44.871,79	1.076.920,69				
54	30-sep-2017	2.423.076,95	10.488,78	44.871,79	1.121.792,48				
53	31-dic-2017	2.378.205,16	10.298,08	44.871,79	1.166.664,27	42.336,64	179.487,16	221.823,70	
52	31-mar-2018	2.333.333,37	10.107,37	44.871,79	1.211.536,06				50.107,51 200.430,05
51	30-jun-2018	2.288.461,58	9.916,67	44.871,79	1.256.407,85				
50	30-sep-2018	2.243.589,79	9.725,96	44.871,79	1.301.279,64				
49	31-dic-2018	2.198.718,00	9.535,26	44.871,79	1.346.151,43	39.285,26	179.487,16	218.772,42	
48	31-mar-2019	2.153.846,21	9.344,55	44.871,79	1.391.023,22				49.699,18 198.796,73
47	30-jun-2019	2.108.974,42	9.153,85	44.871,79	1.435.895,01				
46	30-sep-2019	2.064.102,63	8.963,14	44.871,79	1.480.766,80				
45	31-dic-2019	2.019.230,84	8.772,44	44.871,79	1.525.638,59	36.233,98	179.487,16	215.721,14	
44	31-mar-2020	1.974.359,05	8.581,73	44.871,79	1.570.510,38				49.293,00 197.172,01
43	30-jun-2020	1.929.487,26	8.391,03	44.871,79	1.615.382,17				
42	30-sep-2020	1.884.615,47	8.200,32	44.871,79	1.660.253,96				
41	31-dic-2020	1.839.743,68	8.009,62	44.871,79	1.705.125,75	33.182,69	179.487,16	212.669,85	
40	31-mar-2021	1.794.871,89	7.818,91	44.871,79	1.749.997,54				48.888,97 195.555,88
39	30-jun-2021	1.750.000,10	7.628,21	44.871,79	1.794.869,33				
38	30-sep-2021	1.705.128,31	7.437,50	44.871,79	1.839.741,12				
37	31-dic-2021	1.660.256,52	7.246,80	44.871,79	1.884.612,91	30.131,41	179.487,16	209.618,57	
36	31-mar-2022	1.615.384,73	7.056,09	44.871,79	1.929.484,70				48.487,09 193.948,36
35	30-jun-2022	1.570.512,94	6.865,39	44.871,79	1.974.356,49				
34	30-sep-2022	1.525.641,15	6.674,68	44.871,79	2.019.228,28				
33	31-dic-2022	1.480.769,36	6.483,97	44.871,79	2.064.100,07	27.080,13	179.487,16	206.567,29	
32	31-mar-2023	1.435.897,57	6.293,27	44.871,79	2.108.971,86				48.087,36 192.349,44
31	30-jun-2023	1.391.025,78	6.102,56	44.871,79	2.153.843,65				
30	30-sep-2023	1.346.153,99	5.911,86	44.871,79	2.198.715,44				
29	31-dic-2023	1.301.282,20	5.721,15	44.871,79	2.243.587,23	24.028,85	179.487,16	203.516,01	
28	31-mar-2024	1.256.410,41	5.530,45	44.871,79	2.288.459,02				47.689,79 190.759,14
27	30-jun-2024	1.211.538,62	5.339,74	44.871,79	2.333.330,81				
26	30-sep-2024	1.166.666,83	5.149,04	44.871,79	2.378.202,60				
25	31-dic-2024	1.121.795,04	4.958,33	44.871,79	2.423.074,39	20.977,57	179.487,16	200.464,73	
24	31-mar-2025	1.076.923,25	4.767,63	44.871,79	2.467.946,18				47.294,36 189.177,46
23	30-jun-2025	1.032.051,46	4.576,92	44.871,79	2.512.817,97				
22	30-sep-2025	987.179,67	4.386,22	44.871,79	2.557.689,76				
21	31-dic-2025	942.307,88	4.195,51	44.871,79	2.602.561,55	17.926,29	179.487,16	197.413,45	
20	31-mar-2026	897.436,09	4.004,81	44.871,79	2.647.433,34				46.901,10 187.604,39
19	30-jun-2026	852.564,30	3.814,10	44.871,79	2.692.305,13				
18	30-sep-2026	807.692,51	3.623,40	44.871,79	2.737.176,92				
17	31-dic-2026	762.820,72	3.432,69	44.871,79	2.782.048,71	14.875,00	179.487,16	194.362,16	
16	31-mar-2027	717.948,93	3.241,99	44.871,79	2.826.920,50				46.509,99 186.039,95
15	30-jun-2027	673.077,14	3.051,28	44.871,79	2.871.792,29				
14	30-sep-2027	628.205,35	2.860,58	44.871,79	2.916.664,08				
13	31-dic-2027	583.333,56	2.669,87	44.871,79	2.961.535,87	11.823,72	179.487,16	191.310,88	
12	31-mar-2028	538.461,77	2.479,17	44.871,79	3.006.407,66				46.121,04 184.484,14
11	30-jun-2028	493.589,98	2.288,46	44.871,79	3.051.279,45				
10	30-sep-2028	448.718,19	2.097,76	44.871,79	3.096.151,24				
9	31-dic-2028	403.846,40	1.907,05	44.871,79	3.141.023,03	8.772,44	179.487,16	188.259,60	
8	31-mar-2029	358.974,61	1.716,35	44.871,79	3.185.894,82				45.734,25 182.936,98
7	30-jun-2029	314.102,82	1.525,64	44.871,79	3.230.766,61				
6	30-sep-2029	269.231,03	1.334,94	44.871,79	3.275.638,40				
5	31-dic-2029	224.359,24	1.144,23	44.871,79	3.320.510,19	5.721,16	179.487,16	185.208,32	
4	31-mar-2030	179.487,45	953,53	44.871,79	3.365.381,98				45.349,64 181.398,55
3	30-jun-2030	134.615,66	762,82	44.871,79	3.410.253,77				
2	30-sep-2030	89.743,87	572,12	44.871,79	3.455.125,56				
1	31-dic-2030	44.872,08	381,41	44.872,08	3.499.997,64	2.669,88	179.487,45	182.157,33	
TOTALES				3.500.000,00					

PRESTAMO INVERSIONES 2010

contratado	Desde 30/06/2011 hasta 31/03/2036	25 años
	Revisión mes febrero, publicado en marzo)	
	Trimestres: 100	
	Tipo interés: EURIBOR TRIMI 5% 1º año más revisión + 1,85	
	Capital: 1.500.000,00	

Mibor TR + diferencial 1,85
0,4 1,85

Tipo: 2.250
Años: 25
próximo:

revisión	Tipo interés: 0,0050250	a.t. trimestral= 10 653,24
	Capital: 1.500.000,00	a. técnica anual 78.612,88

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO									
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	PRESUPUESTO ANUAL AMORTIZACION	SUMA (I+PL)	ANUALIDAD TEORICA
100	30-dic-2010	1.500.000,00							tri
99	30-jun-2011	1.500.000,00	8.437,50	0,00	0,00				anual
98	30-sep-2011	1.500.000,00	8.437,50	15.000,00	15.000,00				19.653,24
97	31-dic-2011	1.485.000,00	8.353,13	15.000,00	30.000,00	33.665,63	30.000,00	63.665,63	78.612,98
96	31-mar-2012	1.470.000,00	8.268,75	15.000,00	45.000,00				19.553,41
95	30-jun-2012	1.455.000,00	8.184,38	15.000,00	60.000,00				78.213,64
94	30-sep-2012	1.440.000,00	8.268,75	15.000,00	75.000,00				
93	31-dic-2012	1.425.000,00	8.015,63	15.000,00	90.000,00	32.737,50	60.000,00	92.737,50	
92	31-mar-2013	1.410.000,00	7.931,25	15.000,00	105.000,00				19.354,66
91	30-jun-2013	1.395.000,00	7.846,88	15.000,00	120.000,00				77.418,64
90	30-sep-2013	1.380.000,00	7.762,50	15.000,00	135.000,00				
89	31-dic-2013	1.365.000,00	7.678,13	15.000,00	150.000,00	31.218,75	60.000,00	91.218,75	
88	31-mar-2014	1.350.000,00	7.593,75	15.000,00	165.000,00				19.157,14
87	30-jun-2014	1.335.000,00	7.509,38	15.000,00	180.000,00				76.628,55
86	30-sep-2014	1.320.000,00	7.425,00	15.000,00	195.000,00				
85	31-dic-2014	1.305.000,00	7.340,63	15.000,00	210.000,00	29.668,75	60.000,00	89.668,75	
84	31-mar-2015	1.290.000,00	7.256,25	15.000,00	225.000,00				18.960,85
83	30-jun-2015	1.275.000,00	7.171,88	15.000,00	240.000,00				75.843,38
82	30-sep-2015	1.260.000,00	7.087,50	15.000,00	255.000,00				
81	31-dic-2015	1.245.000,00	7.003,13	15.000,00	270.000,00	28.518,75	60.000,00	88.518,75	
80	31-mar-2016	1.230.000,00	6.918,75	15.000,00	285.000,00				18.765,79
79	30-jun-2016	1.215.000,00	6.834,38	15.000,00	300.000,00				75.063,15
78	30-sep-2016	1.200.000,00	6.750,00	15.000,00	315.000,00				
77	31-dic-2016	1.185.000,00	6.665,63	15.000,00	330.000,00	27.168,75	60.000,00	87.168,75	
76	31-mar-2017	1.170.000,00	6.581,25	15.000,00	345.000,00				18.571,96
75	30-jun-2017	1.155.000,00	6.496,88	15.000,00	360.000,00				74.267,85
74	30-sep-2017	1.140.000,00	6.412,50	15.000,00	375.000,00				
73	31-dic-2017	1.125.000,00	6.328,13	15.000,00	390.000,00	25.818,75	60.000,00	85.818,75	
72	31-mar-2018	1.110.000,00	6.243,75	15.000,00	405.000,00				18.379,38
71	30-jun-2018	1.095.000,00	6.159,38	15.000,00	420.000,00				73.517,51
70	30-sep-2018	1.080.000,00	6.075,00	15.000,00	435.000,00				
69	31-dic-2018	1.065.000,00	5.990,63	15.000,00	450.000,00	24.468,75	60.000,00	84.468,75	
68	31-mar-2019	1.050.000,00	5.906,25	15.000,00	465.000,00				18.188,03
67	30-jun-2019	1.035.000,00	5.821,88	15.000,00	480.000,00				72.752,14
66	30-sep-2019	1.020.000,00	5.737,50	15.000,00	495.000,00				
65	31-dic-2019	1.005.000,00	5.653,13	15.000,00	510.000,00	23.118,75	60.000,00	83.118,75	
64	31-mar-2020	990.000,00	5.568,75	15.000,00	525.000,00				17.997,93
63	30-jun-2020	975.000,00	5.484,38	15.000,00	540.000,00				71.991,73
62	30-sep-2020	960.000,00	5.400,00	15.000,00	555.000,00				
61	31-dic-2020	945.000,00	5.315,63	15.000,00	570.000,00	21.768,75	60.000,00	81.768,75	
60	31-mar-2021	930.000,00	5.231,25	15.000,00	585.000,00				17.809,08
59	30-jun-2021	915.000,00	5.146,88	15.000,00	600.000,00				71.236,30
58	30-sep-2021	900.000,00	5.062,50	15.000,00	615.000,00				
57	31-dic-2021	885.000,00	4.978,13	15.000,00	630.000,00	20.418,75	60.000,00	80.418,75	
56	31-mar-2022	870.000,00	4.893,75	15.000,00	645.000,00				17.621,47
55	30-jun-2022	855.000,00	4.809,38	15.000,00	660.000,00				70.485,86
54	30-sep-2022	840.000,00	4.725,00	15.000,00	675.000,00				
53	31-dic-2022	825.000,00	4.640,63	15.000,00	690.000,00	19.068,75	60.000,00	79.068,75	
52	31-mar-2023	810.000,00	4.556,25	15.000,00	705.000,00				17.435,10
51	30-jun-2023	795.000,00	4.471,88	15.000,00	720.000,00				69.740,42
50	30-sep-2023	780.000,00	4.387,50	15.000,00	735.000,00				
49	31-dic-2023	765.000,00	4.303,13	15.000,00	750.000,00	17.971,88	60.000,00	77.971,88	
48	31-mar-2024	750.000,00	4.218,75	15.000,00	765.000,00				17.249,99
47	30-jun-2024	735.000,00	4.134,38	15.000,00	780.000,00				68.999,99
46	30-sep-2024	720.000,00	4.050,00	15.000,00	795.000,00				
45	31-dic-2024	705.000,00	3.965,63	15.000,00	810.000,00	16.368,75	60.000,00	76.368,75	
44	31-mar-2025	690.000,00	3.881,25	15.000,00	825.000,00				17.066,14
43	30-jun-2025	675.000,00	3.796,88	15.000,00	840.000,00				68.264,54
42	30-sep-2025	660.000,00	3.712,50	15.000,00	855.000,00				
41	31-dic-2025	645.000,00	3.628,13	15.000,00	870.000,00	15.018,75	60.000,00	75.018,75	
40	31-mar-2026	630.000,00	3.543,75	15.000,00	885.000,00				16.883,53
39	30-jun-2026	615.000,00	3.459,38	15.000,00	900.000,00				67.534,12
38	30-sep-2026	600.000,00	3.375,00	15.000,00	915.000,00				
37	31-dic-2026	585.000,00	3.290,63	15.000,00	930.000,00	13.668,75	60.000,00	73.668,75	
36	31-mar-2027	570.000,00	3.206,25	15.000,00	945.000,00				16.702,18
35	30-jun-2027	555.000,00	3.121,88	15.000,00	960.000,00				66.808,73
34	30-sep-2027	540.000,00	3.037,50	15.000,00	975.000,00				
33	31-dic-2027	525.000,00	2.953,13	15.000,00	990.000,00	12.318,75	60.000,00	72.318,75	
32	31-mar-2028	510.000,00	2.868,75	15.000,00	1.005.000,00				16.522,09
31	30-jun-2028	495.000,00	2.784,38	15.000,00	1.020.000,00				66.098,35
30	30-sep-2028	480.000,00	2.700,00	15.000,00	1.035.000,00				
29	31-dic-2028	465.000,00	2.615,63	15.000,00	1.050.000,00	10.968,75	60.000,00	70.968,75	
28	31-mar-2029	450.000,00	2.531,25	15.000,00	1.065.000,00				16.343,25
27	30-jun-2029	435.000,00	2.446,88	15.000,00	1.080.000,00				65.373,01
26	30-sep-2029	420.000,00	2.362,50	15.000,00	1.095.000,00				
25	31-dic-2029	405.000,00	2.278,13	15.000,00	1.110.000,00	9.618,75	60.000,00	69.618,75	
24	31-mar-2030	390.000,00	2.193,75	15.000,00	1.125.000,00				16.165,68
23	30-jun-2030	375.000,00	2.109,38	15.000,00	1.140.000,00				64.662,70
22	30-sep-2030	360.000,00	2.025,00	15.000,00	1.155.000,00				
21	31-dic-2030	345.000,00	1.940,63	15.000,00	1.170.000,00	8.268,75	60.000,00	68.268,75	
20	31-mar-2031	330.000,00	1.856,25	15.000,00	1.185.000,00				15.989,36
19	30-jun-2031	315.000,00	1.771,88	15.000,00	1.200.000,00				63.957,43
18	30-sep-2031	300.000,00	1.687,50	15.000,00	1.215.000,00				
17	31-dic-2031	285.000,00	1.603,13	15.000,00	1.230.000,00	6.918,75	60.000,00	66.918,75	
16	31-mar-2032	270.000,00	1.518,75	15.000,00	1.245.000,00				15.814,30
15	30-jun-2032	255.000,00	1.434,38	15.000,00	1.260.000,00				63.257,20
14	30-sep-2032	240.000,00	1.350,00	15.000,00	1.275.000,00				
13	31-dic-2032	225.000,00	1.265,63	15.000,00	1.290.000,00	5.568,75	60.000,00	65.568,75	
12	31-mar-2033	210.000,00	1.181,25	15.000,00	1.305.000,00				15.640,50
11	30-jun-2033	195.000,00	1.096,88	15.000,00	1.320.000,00				62.562,01
10	30-sep-2033	180.000,00	1.012,50	15.000,00	1.335.000,00				
9	31-dic-2033	165.000,00	928,13	15.000,00	1.350.000,00	4.218,75	60.000,00	64.218,75	
8	31-mar-2034	150.000,00	843,75	15.000,00	1.365.000,00				15.467,97
7	30-jun-2034	135.000,00	759,38	15.000,00	1.380.000,00				61.871,87
6	30-sep-2034	120.000,00	675,00	15.000,00	1.395.000,00				
5	31-dic-2034	105.000,00	590,63	15.000,00	1.410.000,00	2.868,75	60.000,00	62.868,75	
4	31-mar-2035	90.000,00	506,25	15.000,00	1.425.000,00				15.296,69
3	30-jun-2035	75.000,00	421,88	15.000,00	1.440.000,00				61.186,77
2	30-sep-2035	60.000,00	337,50						

PRESTAMO INVERSIONES 2010

contratado	Desde 30/06/2011 hasta 31/03/2036	25 años
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)	
Trimestres:	100	
Tipo interés:	EURIBOR + 4,5 (primer año 5%)	
Capital:	2.892.000,00	

Mibor 1 año + diferencial 0,3

0,4 4,5

Tipo: 4,900

Años: 25

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0122500	a l. trimestral=	50.319,02
	Capital:	2.892.000,00	a. teórica anual	201.276,08

PRESUPUESTO

		PRESUPUESTO								
	Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUM.	INTERESES	PRESUPUESTO ANUAL AMORIZACION	SUMA (I+PL)	ANUALIDAD TEÓRICA
										tri anual
100	firma	30-dic-2010	2.892.000,00							
99		30-jun-2011	2.892.000,00	35.427,00	402.281,06					50.319,02 201.276,08
98		30-sep-2011	2.489.718,94	30.489,06	25.148,68					
97		31-dic-2011	2.484.570,26	30.190,99	25.148,68	8,41	131.544,04	452.578,41	584.122,46	
96		31-mar-2012	2.439.421,58	29.882,91	25.148,68	7.727,09				43.118,73 172.474,93
95		30-jun-2012	2.414.272,90	29.574,84	25.148,68	7.875,77				
94		30-sep-2012	2.389.124,22	29.882,91	25.148,68					
93		31-dic-2012	2.393.975,54	29.959,70	25.148,68		299,37	100.594,72	218.894,09	
92		31-mar-2013	2.338.826,86	28.650,63	25.148,68					42.275,14 169.100,58
91		30-jun-2013	2.313.678,18	28.342,56	25.148,68					
90		30-sep-2013	2.289.529,50	28.034,49	25.148,68					
89		31-dic-2013	2.263.380,82	27.726,42	25.148,68		4,09	100.594,72	213.349,81	
88		31-mar-2014	2.238.232,14	27.418,34	25.148,68					41.440,37 165.761,47
87		30-jun-2014	2.213.083,46	27.110,27	25.148,68	704.061,41				
86		30-sep-2014	2.187.934,78	26.802,20	25.148,68	729.213,89				
85		31-dic-2014	2.162.786,10	26.494,13	25.148,68	754.362,57	107.824,95	100.594,72	208.419,67	
84		31-mar-2015	2.137.637,42	26.186,06	25.148,68	779.511,25				40.614,50 162.457,98
83		30-jun-2015	2.112.488,74	25.877,99	25.148,68	804.659,93				
82		30-sep-2015	2.087.340,06	25.569,92	25.148,68	829.808,61				
81		31-dic-2015	2.062.191,38	25.261,84	25.148,68	854.957,29	102.895,81	100.594,72	203.490,53	
80		31-mar-2016	2.037.042,70	24.953,77	25.148,68	880.105,97				39.797,62 159.190,48
79		30-jun-2016	2.011.894,02	24.645,70	25.148,68	905.254,85				
78		30-sep-2016	1.986.745,34	24.337,63	25.148,68	930.403,33				
77		31-dic-2016	1.961.596,66	24.029,56	25.148,68	955.552,01	97.866,66	100.594,72	198.561,38	
76		31-mar-2017	1.936.447,98	23.721,49	25.148,68	980.700,69				38.989,83 155.959,31
75		30-jun-2017	1.911.299,30	23.413,42	25.148,68	1.005.849,37				
74		30-sep-2017	1.886.150,62	23.105,35	25.148,68	1.030.998,05				
73		31-dic-2017	1.861.001,94	22.797,27	25.148,68	1.056.146,73	93.037,52	100.594,72	193.632,24	
72		31-mar-2018	1.835.853,26	22.489,20	25.148,68	1.081.295,41				38.191,20 152.764,82
71		30-jun-2018	1.810.704,58	22.181,13	25.148,68	1.106.444,09				
70		30-sep-2018	1.785.555,90	21.873,06	25.148,68	1.131.592,77				
69		31-dic-2018	1.760.407,22	21.564,99	25.148,68	1.156.741,45	88.108,38	100.594,72	188.703,10	
68		31-mar-2019	1.735.258,54	21.256,92	25.148,68	1.181.890,13				37.401,83 149.607,31
67		30-jun-2019	1.710.109,86	20.948,85	25.148,68	1.207.038,81				
66		30-sep-2019	1.684.961,18	20.640,77	25.148,68	1.232.187,49				
65		31-dic-2019	1.659.812,50	20.332,70	25.148,68	1.257.336,17	83.179,24	100.594,72	183.773,96	
64		31-mar-2020	1.634.663,82	20.024,63	25.148,68	1.282.484,85				36.621,77 146.487,10
63		30-jun-2020	1.609.515,14	19.716,56	25.148,68	1.307.633,53				
62		30-sep-2020	1.584.366,46	19.408,49	25.148,68	1.332.782,21				
61		31-dic-2020	1.559.217,78	19.100,42	25.148,68	1.357.930,89	78.250,10	100.594,72	178.844,82	
60		31-mar-2021	1.534.069,10	18.792,35	25.148,68	1.383.079,57				35.851,12 143.404,48
59		30-jun-2021	1.508.920,42	18.484,28	25.148,68	1.408.228,25				
58		30-sep-2021	1.483.771,74	18.176,20	25.148,68	1.433.376,93				
57		31-dic-2021	1.458.623,06	17.868,13	25.148,68	1.458.525,61	73.320,96	100.594,72	173.915,68	
56		31-mar-2022	1.433.474,38	17.560,06	25.148,68	1.483.674,29				35.089,94 140.359,74
55		30-jun-2022	1.408.325,70	17.251,99	25.148,68	1.508.822,97				
54		30-sep-2022	1.383.177,02	16.943,92	25.148,68	1.533.971,65				
53		31-dic-2022	1.358.028,34	16.635,85	25.148,68	1.559.120,33	68.391,82	100.594,72	168.986,54	
52		31-mar-2023	1.332.879,66	16.327,78	25.148,68	1.584.269,01				34.338,28 137.353,13
51		30-jun-2023	1.307.730,98	16.019,70	25.148,68	1.609.417,69				
50		30-sep-2023	1.282.582,30	15.711,63	25.148,68	1.634.566,37				
49		31-dic-2023	1.257.433,62	15.403,56	25.148,68	1.659.715,05	64.386,89	100.594,72	164.981,61	
48		31-mar-2024	1.232.284,94	15.095,49	25.148,68	1.684.863,73				33.596,23 134.384,91
47		30-jun-2024	1.207.136,26	14.787,42	25.148,68	1.710.012,41				
46		30-sep-2024	1.181.987,58	14.479,35	25.148,68	1.735.161,09				
45		31-dic-2024	1.156.838,90	14.171,28	25.148,68	1.760.309,77	58.533,53	100.594,72	159.128,25	
44		31-mar-2025	1.131.690,22	13.863,21	25.148,68	1.785.458,45				32.863,82 131.455,30
43		30-jun-2025	1.106.541,54	13.555,13	25.148,68	1.810.607,13				
42		30-sep-2025	1.081.392,86	13.247,06	25.148,68	1.835.755,81				
41		31-dic-2025	1.056.244,18	12.938,99	25.148,68	1.860.904,49	53.604,39	100.594,72	154.199,11	
40		31-mar-2026	1.031.095,50	12.630,92	25.148,68	1.886.053,17				32.141,13 128.564,52
39		30-jun-2026	1.005.946,82	12.322,85	25.148,68	1.911.201,85				
38		30-sep-2026	980.798,14	12.014,78	25.148,68	1.936.350,53				
37		31-dic-2026	955.649,46	11.706,71	25.148,68	1.961.499,21	48.675,25	100.594,72	149.269,97	
36		31-mar-2027	930.500,78	11.398,63	25.148,68	1.986.647,89				31.428,19 125.712,76
35		30-jun-2027	905.352,10	11.090,56	25.148,68	2.011.796,57				
34		30-sep-2027	880.203,42	10.782,49	25.148,68	2.036.945,25				
33		31-dic-2027	855.054,74	10.474,42	25.148,68	2.062.093,93	43.746,11	100.594,72	144.340,83	
32		31-mar-2028	829.906,06	10.166,35	25.148,68	2.087.242,61				30.725,05 122.900,21
31		30-jun-2028	804.757,38	9.858,28	25.148,68	2.112.391,29				
30		30-sep-2028	779.608,70	9.550,21	25.148,68	2.137.539,97				
29		31-dic-2028	754.460,02	9.242,14	25.148,68	2.162.688,65	38.816,97	100.594,72	139.411,69	
28		31-mar-2029	729.311,34	8.934,06	25.148,68	2.187.837,33				30.031,76 120.127,02
27		30-jun-2029	704.162,66	8.625,99	25.148,68	2.212.986,01				
26		30-sep-2029	679.013,98	8.317,92	25.148,68	2.238.134,69				
25		31-dic-2029	653.865,30	8.009,85	25.148,68	2.263.283,37	33.887,83	100.594,72	134.482,55	
24		31-mar-2030	628.716,62	7.701,78	25.148,68	2.288.432,05				29.348,34 117.393,35
23		30-jun-2030	603.567,94	7.393,71	25.148,68	2.313.580,73				
22		30-sep-2030	578.419,26	7.085,64	25.148,68	2.338.729,41				
21		31-dic-2030	553.270,58	6.777,56	25.148,68	2.363.878,09	28.958,69	100.594,72	129.553,41	
20		31-mar-2031	528.121,90	6.469,49	25.148,68	2.389.026,77				28.674,83 114.698,31
19		30-jun-2031	502.973,22	6.161,42	25.148,68	2.414.175,45				
18		30-sep-2031	477.824,54	5.853,35	25.148,68	2.439.324,13				
17		31-dic-2031	452.675,86	5.545,28	25.148,68	2.464.472,81	24.029,55	100.594,72	124.624,27	
16		31-mar-2032	427.527,18	5.237,21	25.148,68	2.489.621,49				28.011,26 112.045,02
15		30-jun-2032	402.378,50	4.929,14	25.148,68	2.514.770,17				
14		30-sep-2032	377.229,82	4.621,07	25.148,68	2.539.918,85				
13		31-dic-2032	352.081,14	4.312,99	25.148,68	2.565.067,53	19.100,40	100.594,72	119.695,12	
12		31-mar-2033	326.932,46	4.004,92	25.148,68	2.590.216,21				27.357,64 109.430,55
11		30-jun-2033	301.783,78	3.696,85	25.148,68	2.615.364,89				
10		30-sep-2033	276.635,10	3.388,78	25.148,68	2.640.513,57				
9		31-dic-2033	251.486,42	3.080,71	25.148,68	2.665.662,25	14.171,26	100.594,72	114.765,98	
8		31-mar-2034	226.337,74	2.772,64	25.148,68	2.690.810,93				26.713,99

PRESTAMO INVERSIONES 2013 BBVA

contratado	Revisión trimestral)			10 años
	Trimestres....	32	+ 8 de carencia	
	Tipo interés:	FUJO	0,9	
	Capital:	3.500.000,00		

revisión	Tipo interés:	0,0022500	a. t. trimestral=	113.482,69
	Capital:	3.500.000,00	a. interés anual	453.830,77

fijo
Tipo: 0,90
Años: 10,00
próximo

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA POTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORTIZACION	SUMA (I+PL)	
	firma	3.500.000,00							81 anual
2012	42 30-sep-2013	3.500.000,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	87.420,48
	41 31-dic-2013	3.500.000,00	7.875,00	0,00	0,00				80.450,82
2013	40 30-mar-2014	3.500.000,00	7.875,00	87.500,00	87.500,00				01.504,80
	39 30-jun-2014	3.412.500,00	7.078,13	87.500,00	175.000,00				366.379,56
	38 30-sep-2014	3.325.000,00	7.481,25	87.500,00	262.500,00				
	37 31-dic-2014	3.237.500,00	7.078,13	87.500,00	350.000,00	30.712,50	350.000,00	380.712,50	
2014	36 30-mar-2015	3.150.000,00	7.087,50	87.500,00	437.500,00				01.180,93
	35 30-jun-2015	3.062.500,00	6.860,63	87.500,00	525.000,00				364.759,73
	34 30-sep-2015	2.975.000,00	6.663,75	87.500,00	612.500,00				
	33 31-dic-2015	2.887.500,00	6.486,88	87.500,00	700.000,00	27.168,75	350.000,00	377.168,75	
2015	32 29-mar-2016	2.800.000,00	6.300,00	87.500,00	787.500,00				90.780,15
	31 29-jun-2016	2.712.500,00	6.103,13	87.500,00	875.000,00				363.144,62
	30 29-sep-2016	2.625.000,00	5.906,25	87.500,00	962.500,00				
	29 30-dic-2016	2.537.500,00	5.709,38	87.500,00	1.050.000,00	24.018,75	350.000,00	374.018,75	
2016	28 30-mar-2017	2.450.000,00	5.512,50	87.500,00	1.137.500,00				90.393,58
	27 30-jun-2017	2.362.500,00	5.315,63	87.500,00	1.225.000,00				361.534,23
	26 30-sep-2017	2.275.000,00	5.118,75	87.500,00	1.312.500,00				
	25 31-dic-2017	2.187.500,00	4.921,88	87.500,00	1.400.000,00	20.868,75	350.000,00	370.868,75	
2017	24 30-mar-2018	2.100.000,00	4.725,00	87.500,00	1.487.500,00				89.982,14
	23 30-jun-2018	2.012.500,00	4.528,13	87.500,00	1.575.000,00				359.628,55
	22 30-sep-2018	1.925.000,00	4.331,25	87.500,00	1.662.500,00				
	21 31-dic-2018	1.837.500,00	4.134,38	87.500,00	1.750.000,00	17.718,75	350.000,00	367.718,75	
2018	20 30-mar-2019	1.750.000,00	3.937,50	87.500,00	1.837.500,00				89.581,00
	19 30-jun-2019	1.662.500,00	3.740,63	87.500,00	1.925.000,00				358.327,60
	18 30-sep-2019	1.575.000,00	3.543,75	87.500,00	2.012.500,00				
	17 31-dic-2019	1.487.500,00	3.346,88	87.500,00	2.100.000,00	14.568,75	350.000,00	364.568,75	
2019	16 29-mar-2020	1.400.000,00	3.150,00	87.500,00	2.187.500,00				89.182,84
	15 29-jun-2020	1.312.500,00	2.953,13	87.500,00	2.275.000,00				356.731,36
	14 29-sep-2020	1.225.000,00	2.756,25	87.500,00	2.362.500,00				
	13 30-dic-2020	1.137.500,00	2.559,38	87.500,00	2.450.000,00	11.418,75	350.000,00	361.418,75	
2020	12 30-mar-2021	1.050.000,00	2.362,50	87.500,00	2.537.500,00				88.784,96
	11 30-jun-2021	962.500,00	2.165,63	87.500,00	2.625.000,00				355.139,64
	10 30-sep-2021	875.000,00	1.968,75	87.500,00	2.712.500,00				
	9 31-dic-2021	787.500,00	1.771,88	87.500,00	2.800.000,00	8.268,75	350.000,00	358.268,75	
2021	8 30-mar-2022	700.000,00	1.575,00	87.500,00	2.887.500,00				88.388,26
	7 30-jun-2022	612.500,00	1.378,13	87.500,00	2.975.000,00				353.553,04
	6 30-sep-2022	525.000,00	1.181,25	87.500,00	3.062.500,00				
	5 31-dic-2022	437.500,00	984,38	87.500,00	3.150.000,00	5.118,75	350.000,00	355.118,75	
2022	4 30-mar-2023	350.000,00	787,50	87.500,00	3.237.500,00				87.992,74
	3 30-jun-2023	262.500,00	590,63	87.500,00	3.325.000,00				351.970,06
	2 30-sep-2023	175.000,00	393,75	87.500,00	3.412.500,00				
	1 31-dic-2023	87.500,00	196,88	87.500,00	3.500.000,00	1.968,75	350.000,00	351.968,75	
	TOTALES			3.500.000,00					

PRESTAMO INVERSIONES 2013 LA CAIXA POPULAR

contratado	Revisión trimestral	10 años
	Trimestres:...	32
	Tipo interés:	fijo
	Capital:	1.000.000,00

fijo
Tipo: 0,827
Años: 10,00
próximo

revisión	Tipo interés:	0,0020875	a t. trimestral=	32 327,43
	Capital:	1.000.000,00	a. teórica anual	120.308,72

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA POTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ	AMOR ACUMUL	INTERESES	AMORTIZACION	SUMA (I+PL)	ANUALIDAD TEÓRICA
	firma	1.000.000,00							tri anual
2012	34	30-sep-2013	1.000.000,00	2.067,50	0,00	0,00	2.067,50	0,00	2.067,50
	33	31-dic-2013	1.000.000,00	2.067,50	0,00	0,00			
2013	32	31-mar-2014	1.000.000,00	2.067,50	31.250,00	31.250,00			32.327,43
	31	30-jun-2014	968.750,00	2.002,80	31.250,00	62.500,00			120.308,72
	30	30-sep-2014	937.500,00	1.938,28	31.250,00	93.750,00			
	29	31-dic-2014	906.250,00	2.002,80	31.250,00	125.000,00	8.011,50	125.000,00	133.011,50
2014	28	31-mar-2015	875.000,00	1.809,09	31.250,00	156.250,00			32.195,54
	27	30-jun-2015	843.750,00	1.744,45	31.250,00	187.500,00			128.782,17
	26	30-sep-2015	812.500,00	1.679,84	31.250,00	218.750,00			
	25	31-dic-2015	781.250,00	1.615,23	31.250,00	250.000,00	6.848,50	125.000,00	131.848,50
2015	24	31-mar-2016	750.000,00	1.550,63	31.250,00	281.250,00			32.084,01
	23	30-jun-2016	718.750,00	1.486,02	31.250,00	312.500,00			128.258,04
	22	30-sep-2016	687.500,00	1.421,41	31.250,00	343.750,00			
	21	31-dic-2016	656.250,00	1.356,80	31.250,00	375.000,00	5.814,84	125.000,00	130.814,84
2016	20	31-mar-2017	625.000,00	1.292,19	31.250,00	406.250,00			31.932,84
	19	30-jun-2017	593.750,00	1.227,58	31.250,00	437.500,00			127.731,34
	18	30-sep-2017	562.500,00	1.162,97	31.250,00	468.750,00			
	17	31-dic-2017	531.250,00	1.098,36	31.250,00	500.000,00	4.781,08	125.000,00	129.781,08
2017	16	31-mar-2018	500.000,00	1.033,75	31.250,00	531.250,00			31.802,02
	15	30-jun-2018	468.750,00	969,14	31.250,00	562.500,00			127.208,06
	14	30-sep-2018	437.500,00	904,53	31.250,00	593.750,00			
	13	31-dic-2018	406.250,00	839,92	31.250,00	625.000,00	3.747,34	125.000,00	128.747,34
2018	12	31-mar-2019	375.000,00	775,31	31.250,00	656.250,00			31.671,55
	11	30-jun-2019	343.750,00	710,70	31.250,00	687.500,00			126.886,20
	10	30-sep-2019	312.500,00	646,09	31.250,00	718.750,00			
	9	31-dic-2019	281.250,00	581,48	31.250,00	750.000,00	2.713,50	125.000,00	127.713,50
2019	8	31-mar-2020	250.000,00	516,88	31.250,00	781.250,00			31.541,44
	7	30-jun-2020	218.750,00	452,27	31.250,00	812.500,00			126.165,77
	6	30-sep-2020	187.500,00	387,66	31.250,00	843.750,00			
	5	31-dic-2020	156.250,00	323,05	31.250,00	875.000,00	1.679,84	125.000,00	126.679,84
2020	4	31-mar-2021	125.000,00	258,44	31.250,00	906.250,00			31.411,60
	3	30-jun-2021	93.750,00	193,83	31.250,00	937.500,00			125.646,76
	2	30-sep-2021	62.500,00	129,22	31.250,00	968.750,00			
2021	1	31-dic-2021	31.250,00	64,61	31.250,00	1.000.000,00	646,00	125.000,00	125.646,00
		TOTALES		1.000.000,00					

PRESTAMO INVERSIONES 2013 BANKIA

contratado	previsión trimestral)	10 años	
	Trimestres:...	40	* 1 de carencia
	Tipo interés:	EURIBOR +	5,5
	Capital:	1.000.000,00	

C. cancelación total o parcial: 1%
C. de modificación: 2%

Tipo: 5,00
Años: 10,00
próximo

revisión	Tipo interés:	0,0147500	a l. trimestral=	33.274,75
	Capital:	1.000.000,00	a. teórica anual	133.000,02

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA POTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORTIZACION	SUMA (I+PL)	
firma	15-nov-2013	1.000.000,00							tr. anual
2013	40	31-dic-2013	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	39	31-mar-2014	1.000.000,00	14.750,00	0,00				33.002,80
	38	30-jun-2014	1.000.000,00	14.750,00	0,00				135.811,18
	37	30-sep-2014	1.000.000,00	14.750,00	27.027,03	27.027,03			
	36	31-dic-2014	972.972,97	14.750,00	27.027,03	54.054,06	54.054,06	113.054,06	
2015	35	31-mar-2015	945.945,94	13.952,70	27.027,03	81.081,00			34.706,50
	34	30-jun-2015	918.918,91	13.554,05	27.027,03	108.108,12			139.181,90
	33	30-sep-2015	891.891,88	13.156,41	27.027,03				
	32	31-dic-2015	864.864,85	12.758,76	27.027,03	53.418,92	108.108,12	161.527,04	
2016	31	31-mar-2016	837.837,82	12.359,11	27.027,03				33.870,78
	30	30-jun-2016	810.810,79	11.959,46	27.027,03				135.483,11
	29	30-sep-2016	783.783,76	11.560,81	27.027,03				
	28	31-dic-2016	756.756,73	11.162,16	27.027,03	47.040,64	108.108,12	155.148,88	
2017	27	31-mar-2017	729.729,70	10.763,51	27.027,03	7.33			32.901,31
	26	30-jun-2017	702.702,67	10.364,86	27.027,03	4.324,36			131.845,22
	25	30-sep-2017	675.675,64	9.966,22	27.027,03	1.351,39			
	24	31-dic-2017	648.648,61	9.567,57	27.027,03				
2018	23	31-mar-2018	621.621,58	9.168,92	27.027,03	40.662,16	108.108,12	148.770,28	32.067,16
	22	30-jun-2018	594.594,55	8.770,27	27.027,03				128.268,83
	21	30-sep-2018	567.567,52	8.371,62	27.027,03				
	20	31-dic-2018	540.540,49	7.972,97	27.027,03	4.283,78	108.108,12	142.391,90	
2019	19	31-mar-2019	513.513,46	7.574,32	27.027,03				31.188,40
	18	30-jun-2019	486.486,43	7.175,67	27.027,03				124.753,56
	17	30-sep-2019	459.459,40	6.777,03	27.027,03				
	16	31-dic-2019	432.432,37	6.378,38	27.027,03	567.567,52	27.905,40	136.013,52	
2020	15	31-mar-2020	405.405,34	5.979,73	27.027,03	621.621,69			30.325,08
	14	30-jun-2020	378.378,31	5.581,08	27.027,03	648.648,72			121.300,33
	13	30-sep-2020	351.351,28	5.182,43	27.027,03	675.675,75			
	12	31-dic-2020	324.324,25	4.783,78	27.027,03	702.702,78	21.527,02	129.835,14	
2021	11	31-mar-2021	297.297,22	4.385,13	27.027,03	729.729,81			29.477,26
	10	30-jun-2021	270.270,19	3.986,48	27.027,03	756.756,84			117.000,03
	9	30-sep-2021	243.243,16	3.587,84	27.027,03	783.783,87			
	8	31-dic-2021	216.216,13	3.189,19	27.027,03	810.810,90	15.148,64	123.256,76	
2022	7	31-mar-2022	189.189,10	2.790,54	27.027,03	837.837,93			28.644,85
	6	30-jun-2022	162.162,07	2.391,89	27.027,03	864.864,96			114.579,81
	5	30-sep-2022	135.135,04	1.993,24	27.027,03	891.891,99			
	4	31-dic-2022	108.108,01	1.594,59	27.027,03	918.918,02	8.770,20	110.878,38	
2023	3	31-mar-2023	81.080,98	1.195,94	27.027,03	945.945,05			27.828,18
	2	30-jun-2023	54.053,95	797,30	27.027,03	972.973,08			83.484,54
	1	30-sep-2023	27.026,92	398,65	27.026,92	1.000.000,00	2.391,89	81.080,98	83.472,87
TOTALES				1.000.000,00					

PRESTAMO INVERSIONES CAIXA PULAR 2013 - 2

contratado	Revisión trimestral		10 años	
	Trimestres:...	25	+ 1 mes de carencia	
	Tipo interés:	fijo	0,71	
	Capital:	850.000,00		

fijo
Tipo: 0,71
Años: 8,00
próximo

revisión	Tipo interés:	0,0017750	a. l. trimestral=	34 700,12
	Capital:	850 000,00	a. teórica anual	139 166,46

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA POTE (C)	INTERESES	AMORTIZ	AMOR. ACUMUL	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORTIZACION	SUMA (I+PL)	
	firma	3-dic-2013	850 000,00						tr
									anual
2013	25	31-dic-2013	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24	31-mar-2014	850 000,00	1 508,75	0,00				
2014	23	30-jun-2014	814 583,34	1 445,89	35 416,66	35 416,66			36 207,82
	22	30-sep-2014	779 166,68	1 383,02	35 416,66	70 833,32			144 831,20
	21	31-dic-2014	743 750,02	1 445,89	35 416,66	108 249,98			
	20	31-mar-2015	708 333,36	1 257,29	35 416,66	141 666,64			
2015	19	30-jun-2015	672 916,70	1 194,43	35 416,66	177 083,30			36 080,45
	18	30-sep-2015	637 500,04	1 131,56	35 416,66	212 499,96			144 321,81
	17	31-dic-2015	602 083,38	1 068,70	35 416,66	247 916,62			
	16	31-mar-2016	566 666,72	1 005,83	35 416,67	283 333,28			
2016	15	30-jun-2016	531 250,06	942,97	35 416,67	318 749,95			35 053,39
	14	30-sep-2016	495 833,38	880,10	35 416,67	354 166,62			143 813,55
	13	31-dic-2016	460 416,71	817,24	35 416,67	389 583,29			
	12	31-mar-2017	425 000,04	754,38	35 416,67	424 999,96	3 846,15	141 666,66	145 312,83
	11	30-jun-2017	389 583,37	691,51	35 416,67	460 416,63			35 826,62
	10	30-sep-2017	354 166,70	628,65	35 416,67	495 833,30			143 306,47
	9	31-dic-2017	318 750,03	565,78	35 416,67	531 249,97			
	8	31-mar-2018	283 333,36	502,92	35 416,67	566 666,64	2 540,31	141 666,68	144 208,99
2018	7	30-jun-2018	247 916,69	440,05	35 416,67	602 083,31			35 700,15
	6	30-sep-2018	212 500,02	377,19	35 416,67	637 499,98			142 800,58
	5	31-dic-2018	177 083,35	314,32	35 416,67	672 916,65			
	4	31-mar-2019	141 666,68	251,46	35 416,67	708 333,32	1 634,48	141 666,68	143 301,16
2019	3	30-jun-2019	106 250,01	188,59	35 416,67	743 749,99			35 573,97
	2	30-sep-2019	70 833,34	125,73	35 416,67	779 166,66			142 295,88
	1	31-dic-2019	35 416,67	62,89	35 416,67	814 583,33	628,65	141 666,68	142 295,33
		TOTALES		850 000,00					

PRESTAMO 2014 BBVA REFINANCIACIÓN PAGO A PROVEEDORES

contratado	8 años		
	(revisión trimestral)		
	Trimestres:	31	
	Tipo interés:	EURIBOR +	1,35
Capital: 2 100 886,57			

Tipo: 1,75
Años: 8,00
próximo: 0,40 1,35

revisión	Tipo interés:	0,0043750	a.t. trimestral=	75 936,27
	Capital:	2 100 886,57	a. teórica anual	303 745,00

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	
	firma	2 100 886,57							tr
	31	2 100 886,57	9 611,38	70 867,31	70 867,31	9 611,38	70 867,31	80 478,69	anual
2014	30	2 126 010,20	9 301,33	70 867,31	141 734,62				75 774,37
	20	2 055 151,06	8 901,20	70 867,31	212 801,93				75 612,69
	28	1 984 284,64	8 681,25	70 867,31	283 460,24				75 451,25
	27	1 913 417,33	8 371,20	70 867,31	354 336,55	35 345,07	283 460,24	318 814,31	
	29	1 842 550,02	8 061,16	70 867,31	425 203,86				75 120,03
2015	25	1 771 682,71	7 751,11	70 867,31	496 071,17				
	24	1 700 815,40	7 441,07	70 867,31	566 938,48				
	23	1 629 948,00	7 131,02	70 867,31	637 805,79	30 384,36	283 460,24	313 853,60	
	22	1 559 080,78	6 820,98	70 867,31	708 673,10				74 487,29
	21	1 488 213,47	6 510,93	70 867,31	779 540,41				
2016	20	1 417 346,16	6 200,89	70 867,31	850 407,72				
	19	1 346 478,85	5 890,84	70 867,31	921 275,03	25 423,65	283 460,24	306 882,89	
	18	1 275 611,54	5 580,80	70 867,31	992 142,34				73 840,18
	17	1 204 744,23	5 270,76	70 867,31	1 063 009,65				
	16	1 133 876,92	4 960,71	70 867,31	1 133 876,96	20 462,04	283 460,24	303 932,18	
2017	15	1 063 009,61	4 650,67	70 867,31	1 204 744,27				
	14	992 142,30	4 340,62	70 867,31	1 275 611,58				73 214,63
	13	921 274,00	4 030,58	70 867,31	1 346 478,89				
	12	850 407,68	3 720,53	70 867,31	1 417 346,20				
	11	779 540,37	3 410,49	70 867,31	1 488 213,51	15 502,22	283 460,24	288 971,46	
2018	10	708 673,06	3 100,44	70 867,31	1 559 080,82				72 583,72
	9	637 805,75	2 790,40	70 867,31	1 629 948,13				
	8	566 938,44	2 480,36	70 867,31	1 700 815,44				
	7	496 071,13	2 170,31	70 867,31	1 771 682,75	10 541,51	283 460,24	294 010,75	
	6	425 203,82	1 860,27	70 867,31	1 842 550,06				71 956,41
2019	5	354 336,51	1 550,22	70 867,31	1 913 417,37				
	4	283 460,20	1 240,18	70 867,31	1 984 284,68				
	3	212 801,89	930,13	70 867,31	2 055 151,00	5 580,80	283 460,24	289 050,04	
	2	141 734,58	620,09	70 867,31	2 126 010,30				71 332,69
	1	70 867,27	310,04	70 867,27	2 196 886,57	930,13	141 734,58		142 065,39
TOTALES				2 100 886,57					

PRESTAMO INVERSIONES 2016

contratado	Desde 31/03/2016 hasta 31/01/2026		10
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:...	41	
	Tipo interés:	Prudencia	2
	Capital:	5.600.000,00	

FIJO 1,03

Tipo: 1,030

Años: 10

próximo:

revisión	Tipo interés:	0.0025750	a.l. trimestral=	144.097,82
	Capital:	5.600.000,00	a. teórica anual	576.391,29

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA	
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	tri	anual
	firma	5.600.000,00								
2016		5.600.000,00		0,00						
41	31-mar-2016	5.600.000,00	7.530,44	136.586,00	136.586,00				144.097,82	576.391,29
40	30-sep-2016	5.463.440,00	14.068,36	136.586,00	273.146,00					
39	31-dic-2016	5.326.854,00	13.716,65	136.586,00	409.732,00	35.315,45	409.732,00	445.047,45		
38	31-mar-2017	5.190.268,00	13.364,94	136.586,00	546.318,00				143.553,07	574.212,29
37	30-jun-2017	5.053.682,00	13.013,23	136.586,00	682.904,00					
36	30-sep-2017	4.917.096,00	12.661,52	136.586,00	819.490,00					
35	31-dic-2017	4.780.510,00	12.309,81	136.586,00	956.076,00	51.349,51	546.344,00	597.693,51		
34	31-mar-2018	4.643.924,00	11.958,10	136.586,00	1.092.662,00				142.827,95	571.311,81
33	30-jun-2018	4.507.338,00	11.606,40	136.586,00	1.229.248,00					
32	30-sep-2018	4.370.752,00	11.254,69	136.586,00	1.365.834,00					
31	31-dic-2018	4.234.166,00	10.902,98	136.586,00	1.502.420,00	45.722,16	546.344,00	592.066,16		
30	31-mar-2019	4.097.580,00	10.551,27	136.586,00	1.639.006,00				142.105,24	568.420,97
29	30-jun-2019	3.960.994,00	10.199,56	136.586,00	1.775.592,00					
28	30-sep-2019	3.824.408,00	9.847,85	136.586,00	1.912.178,00					
27	31-dic-2019	3.687.822,00	9.496,14	136.586,00	2.048.764,00	40.094,82	546.344,00	586.438,82		
26	31-mar-2020	3.551.236,00	9.144,43	136.586,00	2.185.350,00				141.384,94	565.539,78
25	30-jun-2020	3.414.650,00	8.792,72	136.586,00	2.321.936,00					
24	30-sep-2020	3.278.064,00	8.441,01	136.586,00	2.458.522,00					
23	31-dic-2020	3.141.478,00	8.089,31	136.586,00	2.595.108,00	34.467,48	546.344,00	580.811,48		
22	31-mar-2021	3.004.892,00	7.737,60	136.586,00	2.731.694,00				140.667,06	562.668,23
21	30-jun-2021	2.868.306,00	7.385,89	136.586,00	2.868.280,00					
20	30-sep-2021	2.731.720,00	7.034,18	136.586,00	3.004.866,00					
19	31-dic-2021	2.595.134,00	6.682,47	136.586,00	3.141.452,00	28.840,13	546.344,00	575.184,13		
18	31-mar-2022	2.458.548,00	6.330,76	136.586,00	3.278.038,00				139.951,58	559.806,32
17	30-jun-2022	2.321.962,00	5.979,05	136.586,00	3.414.624,00					
16	30-sep-2022	2.185.376,00	5.627,34	136.586,00	3.551.210,00					
15	31-dic-2022	2.048.790,00	5.275,63	136.586,00	3.687.796,00	23.212,79	546.344,00	569.556,79		
14	31-mar-2023	1.912.204,00	5.979,05	136.586,00	3.824.382,00				139.238,51	556.954,06
13	30-jun-2023	1.775.618,00	4.572,22	136.586,00	3.960.968,00					
12	30-sep-2023	1.639.032,00	4.220,51	136.586,00	4.097.554,00					
11	31-dic-2023	1.502.446,00	3.868,80	136.586,00	4.234.140,00	18.640,57	546.344,00	564.984,57		
10	31-mar-2024	1.365.860,00	3.517,09	136.586,00	4.370.726,00				138.527,86	554.111,44
9	30-jun-2024	1.229.274,00	3.165,38	136.586,00	4.507.312,00					
8	30-sep-2024	1.092.688,00	2.813,67	136.586,00	4.643.898,00					
7	31-dic-2024	956.102,00	2.461,96	136.586,00	4.780.484,00	11.958,10	546.344,00	558.302,10		
6	31-mar-2025	819.516,00	2.110,25	136.586,00	4.917.070,00				137.819,62	413.458,86
5	30-jun-2025	682.930,00	1.758,54	136.586,00	5.053.656,00					
4	30-sep-2025	546.344,00	1.406,84	136.586,00	5.190.242,00					
3	31-dic-2025	409.758,00	1.055,13	136.586,00	5.326.828,00	6.330,76	546.344,00	552.674,76		
2	31-mar-2026	273.172,00	703,42	136.586,00	5.463.414,00				137.113,79	411.341,37
1	30-jun-2026	136.586,00	351,71	136.586,00	5.600.000,00	1.055,13	273.172,00	274.227,13		
	TOTALES			5.600.000,00						

PRESTAMO BBVA REFINANCIACION 2016

contratado	Desde 30/09/2008 hasta 30/09/2029		
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres	53	
	Tipo interés:	1,390	
	Capital:	2.770.529,10	

Tipo: 1,390

Años: 13,25

próximo:

0

0

revisión	Tipo interés:	0,0034750	anualidad teórica=	57.326,13
	Capital:	2.770.529,10	a. teórica anual	229.304,51

PRESUPUESTO								
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL	PRESUPUESTO ANUAL		ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	
53	30-sep-2016	2.770.529,10	9.627,59	52.274,13	52.274,13			57.326,13
52	31-dic-2016	2.718.254,97	9.445,94	52.274,13	104.548,26			229.304,51
51	31-mar-2017	2.665.980,84	9.264,28	52.274,13	156.822,39			57.133,56
50	30-jun-2017	2.613.706,71	9.082,63	52.274,13	209.096,52			228.534,25
49	30-sep-2017	2.561.432,58	8.900,98	52.274,13	261.370,65			
48	31-dic-2017	2.509.158,45	8.719,33	52.274,13	313.644,78	35.967,22	209.096,52	
47	31-mar-2018	2.456.884,32	8.537,67	52.274,13	365.918,91			56.749,69
46	30-jun-2018	2.404.610,19	8.356,02	52.274,13	418.193,04			226.998,77
45	30-sep-2018	2.352.336,06	8.174,37	52.274,13	470.467,17			
44	1-ene-2019	2.300.061,93	7.992,72	52.274,13	522.741,30	33.060,78	209.096,52	
43	31-mar-2019	2.247.787,80	7.811,06	52.274,13	575.015,43			56.367,50
42	30-jun-2019	2.195.513,67	7.629,41	52.274,13	627.289,56			225.470,00
41	30-sep-2019	2.143.239,54	7.447,76	52.274,13	679.563,69			
40	31-dic-2019	2.090.965,41	7.266,10	52.274,13	731.837,82	30.154,33	209.096,52	
39	31-mar-2020	2.038.691,28	7.084,45	52.274,13	784.111,95			55.986,98
38	30-jun-2020	1.986.417,15	6.902,80	52.274,13	836.386,08			223.947,93
37	30-sep-2020	1.934.143,02	6.721,15	52.274,13	888.660,21			
36	31-dic-2020	1.881.868,89	6.539,49	52.274,13	940.934,34	27.247,89	209.096,52	
35	31-mar-2021	1.829.594,76	6.357,84	52.274,13	993.208,47			55.608,14
34	30-jun-2021	1.777.320,63	6.176,19	52.274,13	1.045.482,60			222.432,57
33	30-sep-2021	1.725.046,50	5.994,54	52.274,13	1.097.756,73			
32	31-dic-2021	1.672.772,37	5.812,88	52.274,13	1.150.030,86	24.341,45	209.096,52	
31	31-mar-2022	1.620.498,24	5.631,23	52.274,13	1.202.304,99			55.230,98
30	30-jun-2022	1.568.224,11	5.449,58	52.274,13	1.254.579,12			220.923,92
29	30-sep-2022	1.515.949,98	5.267,93	52.274,13	1.306.853,25			
28	31-dic-2022	1.463.675,85	5.086,27	52.274,13	1.359.127,38	21.435,01	209.096,52	
27	31-mar-2023	1.411.401,72	4.904,62	52.274,13	1.411.401,51			54.855,50
26	30-jun-2023	1.359.127,59	4.722,97	52.274,13	1.463.675,64			219.421,99
25	30-sep-2023	1.306.853,46	4.541,32	52.274,13	1.515.949,77			
24	31-dic-2023	1.254.579,33	4.359,66	52.274,13	1.568.223,90	18.528,57	209.096,52	
23	31-mar-2024	1.202.305,20	4.178,01	52.274,13	1.620.498,03			54.481,69
22	30-jun-2024	1.150.031,07	3.996,36	52.274,13	1.672.772,16			217.926,78
21	30-sep-2024	1.097.756,94	3.814,71	52.274,13	1.725.046,29			
20	31-dic-2024	1.045.482,81	3.633,05	52.274,13	1.777.320,42	15.622,13	209.096,52	
19	31-mar-2025	993.208,68	3.451,40	52.274,13	1.829.594,55			54.109,57
18	30-jun-2025	940.934,55	3.269,75	52.274,13	1.881.868,68			216.438,28
17	30-sep-2025	888.660,42	3.088,09	52.274,13	1.934.142,81			
16	31-dic-2025	836.386,29	2.906,44	52.274,13	1.986.416,94	12.715,69	209.096,52	
15	31-mar-2026	784.112,16	2.724,79	52.274,13	2.038.691,07			53.739,13
14	30-jun-2026	731.838,03	2.543,14	52.274,13	2.090.965,20			214.956,51
13	30-sep-2026	679.563,90	2.361,48	52.274,13	2.143.239,33			
12	31-dic-2026	627.289,77	2.179,83	52.274,13	2.195.513,46	9.809,24	209.096,52	
11	31-mar-2027	575.015,64	1.998,18	52.274,13	2.247.787,59			53.370,37
10	30-jun-2027	522.741,51	1.816,53	52.274,13	2.300.061,72			213.481,47
9	30-sep-2027	470.467,38	1.634,87	52.274,13	2.352.335,85			
8	31-dic-2027	418.193,25	1.453,22	52.274,13	2.404.609,98	6.902,80	209.096,52	
7	31-mar-2028	365.919,12	1.271,57	52.274,13	2.456.884,11			53.003,29
6	30-jun-2028	313.644,99	1.089,92	52.274,13	2.509.158,24			212.013,17
5	30-sep-2028	261.370,86	908,26	52.274,13	2.561.432,37			
4	31-dic-2028	209.096,73	726,61	52.274,13	2.613.706,50	3.996,36	209.096,52	
3	31-mar-2029	156.822,60	544,96	52.274,13	2.665.980,63			52.637,93
2	30-jun-2029	104.548,47	363,31	52.274,13	2.718.254,76			210.551,70
1	30-sep-2029	52.274,13	181,65	52.274,34	2.770.529,10	1.089,92	156.822,60	
		TOTALES		2.770.529,10				

PRESTAMO INVERSIONES 2016

contratado	Desde 31/03/2016 hasta 31/01/2026		10
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:...	41	
	Tipo interés:	Prudencia	2
Capital:		7.000.000,00	

FIJO 1,03

Tipo: 1,030

Años: 10

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0025750	a.l. trimestral=	180.122,28
	Capital:	7.000.000,00	a. teórica anual	720.489,12

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	
	firma	7.000.000,00							tri anual
2016		7.000.000,00							
	31-mar-2016	7.000.000,00		0,00					
2016	41	7.000.000,00	7.530,44	170.731,70	170.731,70				180.122,28 720.489,12
	30-jun-2016	6.829.268,30	17.585,37	170.731,70	341.463,40				
	30-sep-2016	6.658.536,60	17.145,73	170.731,70	512.195,10	42.261,54	512.195,10	554.456,64	
	31-dic-2016	6.487.804,90	16.706,10	170.731,70	682.926,80				
2017	37	6.317.073,20	16.266,46	170.731,70	853.658,50				179.440,51 717.762,03
	30-jun-2017	6.146.341,50	15.826,83	170.731,70	1.024.390,20				
	30-sep-2017	5.975.609,80	15.387,20	170.731,70	1.195.121,90	64.186,59	682.926,80	747.113,39	
	31-dic-2017	5.804.878,10	14.947,56	170.731,70	1.365.853,60				
2018	33	5.634.146,40	14.507,93	170.731,70	1.536.585,30				178.534,11 714.136,45
	30-jun-2018	5.463.414,70	14.068,29	170.731,70	1.707.317,00				
	30-sep-2018	5.292.683,00	13.628,66	170.731,70	1.878.048,70	57.152,44	682.926,80	740.079,24	
	31-dic-2018	5.121.951,30	13.189,02	170.731,70	2.048.780,40				
2019	29	4.951.219,60	12.749,39	170.731,70	2.219.512,10				177.630,73 710.522,93
	30-jun-2019	4.780.487,90	12.309,76	170.731,70	2.390.243,80				
	30-sep-2019	4.609.756,20	11.870,12	170.731,70	2.560.975,50	50.118,29	682.926,80	733.045,09	
	31-dic-2019	4.439.024,50	11.430,49	170.731,70	2.731.707,20				
2020	25	4.268.292,80	10.990,85	170.731,70	2.902.438,90				176.730,36 706.921,46
	30-jun-2020	4.097.561,10	10.551,22	170.731,70	3.073.170,60				
	30-sep-2020	3.926.829,40	10.111,59	170.731,70	3.243.902,30	43.084,15	682.926,80	726.010,95	
	31-dic-2020	3.756.097,70	9.671,95	170.731,70	3.414.634,00				
2021	21	3.585.366,00	9.232,32	170.731,70	3.585.365,70				175.833,01 703.332,04
	30-jun-2021	3.414.634,30	8.792,68	170.731,70	3.756.097,40				
	30-sep-2021	3.243.902,60	8.353,05	170.731,70	3.926.829,10	36.050,00	682.926,80	718.976,80	
	31-dic-2021	3.073.170,90	7.913,42	170.731,70	4.097.560,80				
2022	17	2.902.439,20	7.473,78	170.731,70	4.268.292,50				174.938,67 699.754,69
	30-jun-2022	2.731.707,50	7.034,15	170.731,70	4.439.024,20				
	30-sep-2022	2.560.975,80	6.594,51	170.731,70	4.609.755,90	29.015,86	682.926,80	711.942,66	
	31-dic-2022	2.390.244,10	6.154,97	170.731,70	4.780.487,60				
2023	14	2.219.512,40	5.715,24	170.731,70	4.951.219,30				174.047,35 696.189,40
	30-jun-2023	2.048.780,70	5.275,61	170.731,70	5.121.951,00				
	30-sep-2023	1.878.049,00	4.835,98	170.731,70	5.292.682,70	23.300,61	682.926,80	706.227,41	
	31-dic-2023	1.707.317,30	4.396,34	170.731,70	5.463.414,40				
2024	9	1.536.585,60	3.956,71	170.731,70	5.634.146,10				173.159,05 692.636,18
	30-jun-2024	1.365.853,90	3.517,07	170.731,70	5.804.877,80				
	30-sep-2024	1.195.122,20	3.077,44	170.731,70	5.975.609,50	14.947,56	682.926,80	697.874,36	
	31-dic-2024	1.024.390,50	2.637,81	170.731,70	6.146.341,20				
2025	5	853.658,80	2.198,17	170.731,70	6.317.072,90				172.273,77 516.821,30
	30-jun-2025	682.927,10	1.758,54	170.731,70	6.487.804,60				
	30-sep-2025	512.195,40	1.318,90	170.731,70	6.658.536,30	7.913,42	682.926,80	690.840,22	
	31-dic-2025	341.463,70	879,27	170.731,70	6.829.268,00				
2026	2	170.732,00	439,63	170.731,70	6.999.999,70	1.318,90	341.463,40	342.782,30	171.391,58 514.174,75
	30-jun-2026								
TOTALES				6.999.999,70					