

PRESTAMOS VIGENTES A LARGO PLAZO A 1 de Enero de 2.018

AYUNTAMIENTO

	Número	Fecha Formaliz	Importe Ptmo	Tipo Interes	C. Pdte. 01/01/18	TRASPASO A C.P.	C. Pdte. L/P 31/12/18	Ultimo Vcto.
1.- BCL 3.245.465	1004/8061/895/42406931	31 de dic de 99	3.245.465,36	EURIBOR + 0,15	216.364,46	216.364,46	0,00	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	707.692,28	176.923,08	530.769,21	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	692.307,70	230.769,23	461.538,47	7 de nov de 20
4.- DEXIA:	36153277	29 de dic de 04	2.318.769,90	EURIBOR + 0,10	618.337,50	154.584,40	463.753,10	29 de dic de 21
5.- BANCAJA CENTRO CÍVICO	0317/5220259250	27 de dic de 04	2.825.000,00	EURIBOR + 0,25	1.647.916,50	94.166,68	1.553.749,82	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	291.602,17	97.200,68	194.401,49	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	118.950,00	118.950,00	0,00	30 de sep de 18
8.- BCLE - PTMO. 2009:	0182/5941/895/46033528	30 de jun de 09	9.951.150,23	EURIBOR + 0,95	4.478.017,50	663.410,00	3.814.607,50	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	2.333.333,36	179.487,20	2.153.846,16	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	1.110.000,00	60.000,00	1.050.000,00	30 de jun de 36
12.- BBVA 2013	0182/5941/895/50043481	26 de jul de 13	3.500.000,00	fijo 0,90	2.100.000,00	350.000,00	1.750.000,00	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	500.000,00	125.000,00	375.000,00	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	283.333,36	141.666,68	141.666,68	31 de dic de 19
16.- BBVA 2014 Refinanc. Pago a Prove	0182/5941/895/50252740	14 de nov de 14	2.196.886,57	euribor + 1,35	1.275.611,54	283.469,24	992.142,30	30 de jun de 22
17.- BBVA 2016	0182/5941/8955109178	13 de may de 16	5.600.000,00	fijo 1,03	4.643.924,00	546.344,00	4.097.580,00	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	2.456.884,32	209.096,52	2.247.787,80	30 de sep de 29
18.- préstamo 2017 Sabadell	0081/8075667786	7 de Marzo de 16	7.000.000,00	fijo 1,155	6.650.000,00	700.000,00	5.950.000,00	30 de junio de 27
19 - PRÉSTAMO 2018			7.500.000,00		7.500.000,00			
		TOTAL PENDIENTE :			37.624.274,70	4.347.432,17	25.776.842,53	

PRESTAMOS VIGENTES A LARGO PLAZO A 1 de Enero de 2018

AYUNTAMIENTO

	Importe Ptmo	C. Pdte. 01/01/18	Anualidad teórica	Carga financiera (i+pl)	Intereses previstos	Amortización ejercicio
1.- BCL 3.245.465	3.245.465,36	216.364,46	217.770,83	217.770,83	1.406,37	216.364,46
2.- BCL: 2.300.000	2.300.000,00	707.692,28	179.584,85	183.292,31	4.246,15	176.923,08
3.- BSCH: 3.000.000	3.000.000,00	692.307,70	233.543,99	237.692,31	4.153,85	230.769,23
4.- DEXIA:	2.318.769,90	618.337,50	157.889,80	163.279,77	5.603,68	154.584,40
5.- BANCAJA CENTRO CÍVICO	2.825.000,00	1.647.916,50	100.569,61	107.673,71	12.094,53	94.166,68
6.- CAM: 1.458.010,33	1.458.010,33	291.602,17	234.490,36	100.302,60	1.760,55	97.200,68
7.- BCLE: 1.586.000	1.586.000,00	118.950,00	119.634,62	162.931,76	1.139,94	118.950,00
8.- BCLE - PTMO. 2009:	9.951.150,23	4.478.017,50	697.605,89	743.972,85	61.323,96	663.410,00
9.- PTMO. 2010 BBVA:	3.500.000,00	2.333.333,36	201.707,15	227.544,87	41.596,15	179.487,20
10.- PTMO. 2010 CAM:	1.500.000,00	1.110.000,00	73.517,51	87.168,75	24.468,75	60.000,00
12.- BBVA 2013	3.500.000,00	2.100.000,00	359.928,55	374.018,75	17.718,75	350.000,00
13.- CAIXA POPULAR 2013	1.000.000,00	500.000,00	127.208,06	130.814,84	3.747,34	125.000,00
15.- CAIXA POPULAR 2013-2	850.000,00	283.333,36	142.800,58	145.312,83	1.634,48	141.666,68
16.- BBVA 2014 Refinanc. Pago a Prove	2.196.886,57	1.275.611,54	296.086,98	315.589,85	21.632,25	283.469,24
17.- BBVA - 2016	5.600.000,00	4.643.924,00	571.311,81	445.047,45	45.722,16	546.344,00
11 bis.- BBVA sustitución bankia	2.770.529,10	2.456.884,32	226.998,77	245.063,74	33.060,78	209.096,52
18.- préstamo 2017	7.000.000,00	6.650.000,00	740.115,05	774.387,61	74.387,61	700.000,00
19.- PRÉSTAMO 2018	7.500.000,00	7.500.000,00	811.089,40	311.666,67	124.166,67	187.500,00
		37.624.274,70	5.491.853,80	4.973.531,49	479.863,97	4.534.932,17

CALCULO DE LA DEUDA VIVA a 01/01/18		
A	Préstamos a LP Ayuntamiento a 01/01/2018	30.974.274,70
B	Préstamos a LP SAG a 01/01/2018	0,00
C	Préstamos a CP SAG a 01/01/2018 Avalado por Ayuntamiento	0,00
D	Préstamos a CP Ayuntamiento a 01/01/2018 (Operación de Tesorería concertado)	3.000.000,00
	Operación proyectada 2018:	7.500.000,00
E= (A)+(B)+(C)+(D)	TOTAL DEUDA VIVA	41.474.274,70
	RECURSOS CORRIENTES LIQ. 2016	58.124.793,28
	AJUSTES INGRESOS NO CORRIENTES	708.503,00
F	TOTAL INGRESOS CORRIENTES COMPUTABLES A 31/12/16:	57.416.290,28
	PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO	
G = (E)/F*100	DE LAS OPERACIONES VIGENTES Y PREVISTAS	72,23%
	<u>CALCULO DEL AHORRO BRUTO</u>	
H	Obligaciones por operaciones Capítulo I,II y IV año 2016	50.209.313,36
I = (F)-(H)	AHORRO BRUTO	7.206.976,92
	<u>CALCULO DEL AHORRO NETO</u>	
J	Anualidad Teórica Operaciones vigentes y proyectada Ayuntamiento	5.491.853,80
K	Anualidad Teórica Operaciones vigentes SAG (Avaladas por Ayuntamiento)	0,00
L=(J)+(K)	TOTAL ANUALIDADES TEORICAS	5.491.853,80
M = (I) - (L)	AHORRO NETO	1.715.123,12
N= (M)/F*100	AHORRO NETO/RECURSOS LIQUIDADOS OP. CORRIENTES	2,99%

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
0,5 0,15

Tipo: 0,650
Años: 10
próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0065000	anualidad teórica=	224.893,68
	Capital:	2.380.007,96		

PRESUPUESTO

		Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (Ci)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL		ANUALIDAD TEÓRICA
								INTERESES	AMORIZACION	
2008	firma		15-sep-2008							
	11		27-dic-2008	2.380.007,96	15.470,05	216.364,35	216.364,35			224.893,68
2009	10		27-dic-2009	2.163.643,61	14.063,68	216.364,35	432.728,70			224.174,55
	9		27-dic-2010	1.947.279,26	12.657,32	216.364,35	649.093,05			223.456,95
	8		27-dic-2011	1.730.914,91	11.250,95	216.364,35	865.457,40			222.740,86
	7		27-dic-2012	1.514.550,56	9.844,58	216.364,35	1.081.821,75			222.026,29
	6		27-dic-2013	1.298.186,21	8.438,21	216.364,35	1.298.186,10			221.313,23
	5		27-dic-2014	1.081.821,86	7.031,84	216.364,35	1.514.550,45			220.601,70
	4		27-dic-2015	865.457,51	5.625,47	216.364,35	1.730.914,80			219.891,69
	3		27-dic-2016	649.093,16	4.219,11	216.364,35	1.947.279,15			219.183,20
	2		27-dic-2017	432.728,81	2.812,74	216.364,35	2.163.643,50			218.476,24
	1		27-dic-2018	216.364,46	1.406,37	216.364,46	2.380.007,96			217.770,83
			TOTALES							

27.863,68

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:	0,600	
	Capital:	2.300.000,00	

Mibor 1 año + diferencial 0,1

0,5

0,1

Tipo: 0,600

Años: 13

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0060000	anualidad teórica=	184.442,74
	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	3.450,00	0,00	0,00			
	30-sep-2008	2.300.000,00	3.450,00	0,00	0,00			
0	30-dic-2008		3.450,00	0,00	0,00			184.442,74
13	30-ago-2009	2.300.000,00	13.800,00	176.923,08	176.923,08			184.442,74
12	30-ago-2010	2.123.076,92	12.738,46	176.923,08	353.846,15			183.898,74
11	30-ago-2011	1.946.153,84	11.676,92	176.923,08	530.769,23			183.355,80
10	30-ago-2012	1.769.230,76	10.615,38	176.923,08	707.692,31			182.813,92
9	30-ago-2013	1.592.307,68	9.553,85	176.923,08	884.615,38			182.273,10
8	30-ago-2014	1.415.384,60	8.492,31	176.923,08	1.061.538,46			181.733,34
7	30-ago-2015	1.238.461,52	7.430,77	176.923,08	1.238.461,54			181.194,63
6	30-ago-2016	1.061.538,44	6.369,23	176.923,08	1.415.384,62			180.656,98
5	30-ago-2017	884.615,36	5.307,69	176.923,08	1.592.307,69			180.120,39
4	30-ago-2018	707.692,28	4.246,15	176.923,08	1.769.230,77			179.584,85
3	30-ago-2019	530.769,20	3.184,62	176.923,08	1.946.153,85			179.050,38
2	30-ago-2020	353.846,12	2.123,08	176.923,08	2.123.076,92			178.516,96
1	30-ago-2021	176.923,04	1.061,54	176.923,04	2.299.999,96			177.984,58
		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

0,5

0,1

Tipo: 0,600

Años: 13

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0060000	anualidad teórica=	240.577,49
	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		18.000,00	230.769,23	230.769,23			240.577,49
12	7-nov-2009	2.769.230,77	16.615,38	230.769,23	461.538,46			239.867,93
11	7-nov-2010	2.538.461,54	15.230,77	230.769,23	692.307,69			239.159,75
10	7-nov-2011	2.307.692,31	13.846,15	230.769,23	923.076,92			238.452,94
9	7-nov-2012	2.076.923,08	12.461,54	230.769,23	1.153.846,15			237.747,52
8	7-nov-2013	1.846.153,85	11.076,92	230.769,23	1.384.615,38			237.043,48
7	7-nov-2014	1.615.384,62	9.692,31	230.769,23	1.615.384,62			236.340,82
6	7-nov-2015	1.384.615,39	8.307,69	230.769,23	1.846.153,85			235.639,54
5	7-nov-2016	1.153.846,16	6.923,08	230.769,23	2.076.923,08			234.939,64
4	7-nov-2017	923.076,93	5.538,46	230.769,23	2.307.692,31			234.241,13
3	7-nov-2018	692.307,70	4.153,85	230.769,23	2.538.461,54			233.543,99
2	7-nov-2019	461.538,47	2.769,23	230.769,23	2.769.230,77			232.848,23
1	7-nov-2020	230.769,24	1.384,62	230.769,24	3.000.000,01			232.153,86
		TOTALES		3.000.000,01				

PRESTAMO DEIXA INVERSIONES 2004

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

(revisión: mes febrero, publicado en marzo)

Trimestres 56

Tipo interés: 1,000

Capital: 2.164.181,50

Euribor 12 meses menos 7 últimos años euribor trimestral

0,5

0,5

Tipo: 1,000

Años: 15

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0025000	anualidad teórica=	41.462,64
	Capital:	2.164.181,50	a. teórica anual	165.850,54

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL		ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	
60	29-mar-2007	2.318.765,90	5.796,91	38.646,10	38.646,10			44.424,25
59	29-jun-2007	2.280.119,80	5.700,30	38.646,10	77.292,20			177.697,01
58	29-sep-2007	2.241.473,70	5.603,68	38.646,10	115.938,30			
57	29-dic-2007	2.202.827,60	5.507,07	38.646,10	154.584,40	22.607,97	154.584,40	
56	28-mar-2008	2.164.181,50	5.410,45	38.646,10	193.230,50			41.462,64
55	28-jun-2008	2.125.535,40	5.313,84	38.646,10	231.876,60			165.850,54
54	28-sep-2008	2.086.889,30	5.217,22	38.646,10	270.522,70			
53	28-dic-2008	2.048.243,20	5.120,61	38.646,10	309.168,80	21.062,12	154.584,40	
52	28-mar-2009	2.009.597,10	5.023,99	38.646,10	347.814,90			41.260,73
51	29-jun-2009	1.970.951,00	4.927,38	38.646,10	386.461,00			165.042,90
50	29-sep-2009	1.932.304,90	4.830,76	38.646,10	425.107,10			
49	29-dic-2009	1.893.658,80	4.734,15	38.646,10	463.753,20	19.516,28	154.584,40	
48	29-mar-2010	1.855.012,70	4.637,53	38.646,10	502.399,30			41.059,46
47	29-jun-2010	1.816.366,60	4.540,92	38.646,10	541.045,40			164.237,83
46	29-sep-2010	1.777.720,50	4.444,30	38.646,10	579.691,50			
45	29-dic-2010	1.739.074,40	4.347,69	38.646,10	618.337,60	17.970,44	154.584,40	
44	29-mar-2011	1.700.428,30	4.251,07	38.646,10	656.983,70			40.858,83
43	29-jun-2011	1.661.782,20	4.154,46	38.646,10	695.629,80			163.435,33
42	29-sep-2011	1.623.136,10	4.057,84	38.646,10	734.275,90			
41	29-dic-2011	1.584.490,00	3.961,23	38.646,10	772.922,00	16.424,59	154.584,40	
40	29-mar-2012	1.545.843,90	3.864,61	38.646,10	811.568,10			40.708,78
39	29-jun-2012	1.507.197,80	3.767,99	38.646,10	850.214,20			162.835,14
38	29-sep-2012	1.468.551,70	3.671,38	38.646,10	888.860,30			162.635,40
37	29-dic-2012	1.429.905,60	3.574,76	38.646,10	927.506,40	14.878,75	154.584,40	
36	29-mar-2013	1.391.259,50	3.478,15	38.646,10	966.152,50			40.459,51
35	29-jun-2013	1.352.613,40	3.381,53	38.646,10	1.004.798,60			161.838,04
34	29-sep-2013	1.313.967,30	3.284,92	38.646,10	1.043.444,70			
33	29-dic-2013	1.275.321,20	3.188,30	38.646,10	1.082.090,80	13.332,90	154.584,40	
32	29-mar-2014	1.236.675,10	3.091,69	38.646,10	1.120.736,90			40.260,81
31	29-jun-2014	1.198.029,00	2.995,07	38.646,10	1.159.383,00			161.043,25
30	29-sep-2014	1.159.382,90	2.898,46	38.646,10	1.198.029,10			
29	29-dic-2014	1.120.736,80	2.801,84	38.646,10	1.236.675,20	11.787,06	154.584,40	
28	29-mar-2015	1.082.090,70	2.705,23	38.646,10	1.275.321,30			40.062,76
27	29-jun-2015	1.043.444,60	2.608,61	38.646,10	1.313.967,40			160.251,03
26	29-sep-2015	1.004.798,50	2.512,00	38.646,10	1.352.613,50			
25	29-dic-2015	966.152,40	2.415,38	38.646,10	1.391.259,60	10.241,22	154.584,40	
24	29-mar-2016	927.506,30	2.318,77	38.646,10	1.429.905,70			39.865,34
23	29-jun-2016	888.860,20	2.222,15	38.646,10	1.468.551,80			159.461,38
22	29-sep-2016	850.214,10	2.125,54	38.646,10	1.507.197,90			
21	29-dic-2016	811.568,00	2.028,92	38.646,10	1.545.844,00	8.695,37	154.584,40	
20	29-mar-2017	772.921,90	1.932,30	38.646,10	1.584.490,10			39.668,58
19	29-jun-2017	734.275,80	1.835,69	38.646,10	1.623.136,20			158.674,30
18	29-sep-2017	695.629,70	1.739,07	38.646,10	1.661.782,30			
17	29-dic-2017	656.983,60	1.642,46	38.646,10	1.700.428,40	7.149,53	154.584,40	
16	29-mar-2018	618.337,50	1.545,84	38.646,10	1.739.074,50			39.472,45
15	29-jun-2018	579.691,40	1.449,23	38.646,10	1.777.720,60			157.889,80
14	29-sep-2018	541.045,30	1.352,61	38.646,10	1.816.366,70			
13	29-dic-2018	502.399,20	1.256,00	38.646,10	1.855.012,80	5.603,68	154.584,40	
12	29-mar-2019	463.753,10	1.159,38	38.646,10	1.893.658,90			39.276,97
11	29-jun-2019	425.107,00	1.062,77	38.646,10	1.932.305,00			157.107,86
10	29-sep-2019	386.460,90	966,15	38.646,10	1.970.951,10			
9	29-dic-2019	347.814,80	869,54	38.646,10	2.009.597,20	4.057,84	154.584,40	
8	29-mar-2020	309.168,70	772,92	38.646,10	2.048.243,30			39.082,12
7	29-jun-2020	270.522,60	676,31	38.646,10	2.086.889,40			156.328,49
6	29-sep-2020	231.876,50	579,69	38.646,10	2.125.535,50			
5	29-dic-2020	193.230,40	483,08	38.646,10	2.164.181,60	2.512,00	154.584,40	
4	29-mar-2021	154.584,30	386,46	38.646,10	2.202.827,70			38.887,91
3	29-jun-2021	115.938,20	289,85	38.646,10	2.241.473,80			155.551,66
2	29-sep-2021	77.292,10	193,23	38.646,10	2.280.119,90			
1	29-dic-2021	38.646,10	96,62	38.646,10	2.318.765,90	966,15	154.584,30	
		TOTALES		2.318.765,90				

PRESTAMO BANCAJA CENTRO CIVICO

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

30 AÑOS

(revisión: mes febrero, publicado en marzo)

Trimestres:.... 120

Tipo interés:

Capital:

Euribor 3 meses (7 ult. sesiones, sin redondeo)+ dif. 0,25

0,5

0,25

Tipo: 0,7500

Años: 30

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0018750	a.t. trimestral=	26.311,31
	Capital:	2.825.000,00	a. teórica anual	105.245,23

PRESUPUESTO

		PRESUPUESTO ANUAL								
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	ANUALIDAD TEÓRICA	
									tri	anual
2008	107	2.518.958,29								
	107	2.518.958,29	4.723,05	23.541,67	23.541,67	4.723,05	23.541,67	28.264,71	26.004,09	104.016,36
	106	2.495.416,62	4.678,91	23.541,67	47.083,33					
	105	2.471.874,96	4.634,77	23.541,67	70.625,00					
	104	2.448.333,29	4.590,62	23.541,67	94.166,67					
2009	103	2.424.791,62	4.546,48	23.541,67	117.708,33	18.450,78	94.166,67	112.617,45	25.980,55	103.922,22
	102	2.401.249,96	4.502,34	23.541,67	141.250,00					
	101	2.377.708,29	4.458,20	23.541,67	164.791,67					
	100	2.354.166,62	4.414,06	23.541,67	188.333,33					
2010	99	2.330.624,96	4.369,92	23.541,67	211.875,00	17.744,53	94.166,67	111.911,20	25.886,55	103.546,19
	98	2.307.083,26	4.325,78	23.541,67	235.416,67				25.792,76	103.171,04
	97	2.283.541,59	4.281,64	23.541,67	258.958,33					
	96	2.259.999,93	4.237,50	23.541,67	282.500,00					
2011	95	2.236.458,26	4.193,36	23.541,67	306.041,67	17.038,28	94.166,67	111.204,95		
	94	2.212.916,58	4.149,22	23.541,67	329.583,33				25.699,19	102.796,77
	93	2.189.374,91	4.105,08	23.541,67	353.125,00					
	92	2.165.833,25	4.060,94	23.541,67	376.666,67					
2012	91	2.142.291,58	4.016,80	23.541,67	400.208,33	16.332,03	94.166,67	110.498,70		
	90	2.118.749,90	3.972,66	23.541,67	423.750,00				25.605,84	102.423,38
	89	2.095.208,23	3.928,52	23.541,67	447.291,67					
	88	2.071.666,56	3.884,37	23.541,67	470.833,33					
2013	87	2.048.124,89	3.840,23	23.541,67	494.375,00	15.625,78	94.166,68	109.792,46		
	86	2.024.583,22	3.796,09	23.541,67	517.916,67				25.512,72	102.050,86
	85	2.001.041,55	3.751,95	23.541,67	541.458,33					
	84	1.977.499,88	3.707,81	23.541,67	565.000,00					
2014	83	1.953.958,21	3.663,67	23.541,67	588.541,67	14.919,53	94.166,68	109.086,21		
	82	1.930.416,54	3.619,53	23.541,67	612.083,33				25.419,81	101.679,23
	81	1.906.874,87	3.575,39	23.541,67	635.625,00					
	80	1.883.333,20	3.531,25	23.541,67	659.166,67					
2015	79	1.859.791,53	3.487,11	23.541,67	682.708,33	14.213,28	94.166,68	108.379,96		
	78	1.836.249,86	3.442,97	23.541,67	706.250,00				25.327,12	101.308,48
	77	1.812.708,19	3.398,83	23.541,67	729.791,67					
	76	1.789.166,52	3.354,69	23.541,67	753.333,33					
2016	75	1.765.624,85	3.310,55	23.541,67	776.875,00	13.507,03	94.166,68	107.673,71		
	74	1.742.083,18	3.266,41	23.541,67	800.416,67				25.234,65	100.938,61
	73	1.718.541,51	3.222,27	23.541,67	823.958,33					
	72	1.694.999,84	3.178,12	23.541,67	847.500,00					
2017	71	1.671.458,17	3.133,98	23.541,67	871.041,67	12.800,78	94.166,68	106.967,46		
	70	1.647.916,50	3.089,84	23.541,67	894.583,33				25.142,40	100.569,61
	69	1.624.374,83	3.045,70	23.541,67	918.125,00					
	68	1.600.833,16	3.001,56	23.541,67	941.666,67					
2018	67	1.577.291,49	2.957,42	23.541,67	965.208,33	12.094,53	94.166,68	106.261,21		
	66	1.553.749,82	2.913,28	23.541,67	988.750,00				25.050,38	100.201,50
	65	1.530.208,15	2.869,14	23.541,67	1.012.291,67					
	64	1.506.666,48	2.825,00	23.541,67	1.035.833,33					
2019	63	1.483.124,81	2.780,86	23.541,67	1.059.375,00	11.388,28	94.166,68	105.554,96		
	62	1.459.583,14	2.736,72	23.541,67	1.082.916,67				24.958,57	99.834,27
	61	1.436.041,47	2.692,58	23.541,67	1.106.458,33					
	60	1.412.499,80	2.648,44	23.541,67	1.130.000,00					
2020	59	1.388.958,13	2.604,30	23.541,67	1.153.541,67	10.682,03	94.166,68	104.848,71		
	58	1.365.416,46	2.560,16	23.541,67	1.177.083,33				24.866,98	99.467,92
	57	1.341.874,79	2.516,02	23.541,67	1.200.625,00					
	56	1.318.333,12	2.471,87	23.541,67	1.224.166,67					
2021	55	1.294.791,45	2.427,73	23.541,67	1.247.708,33	9.975,78	94.166,68	104.142,46		
	54	1.271.249,78	2.383,59	23.541,67	1.271.250,00				24.775,61	99.102,45
	53	1.247.708,11	2.339,45	23.541,67	1.294.791,67					
	52	1.224.166,44	2.295,31	23.541,67	1.318.333,33					
2022	51	1.200.624,77	2.251,17	23.541,67	1.341.875,00	9.269,53	94.166,68	103.436,21		
	50	1.177.083,10	2.207,03	23.541,67	1.365.416,67				24.684,46	98.737,86
	49	1.153.541,43	2.162,89	23.541,67	1.388.958,33					
	48	1.129.999,76	2.118,75	23.541,67	1.412.500,00					
2023	47	1.106.458,09	2.074,61	23.541,67	1.436.041,67	8.563,28	94.166,68	102.729,96		
	46	1.082.916,42	2.030,47	23.541,67	1.459.583,33				24.593,54	98.374,15
	45	1.059.374,75	1.986,33	23.541,67	1.483.125,00					
2024	44	1.035.833,08	1.942,19	23.541,67	1.506.666,67					
	43	1.012.291,41	1.898,05	23.541,67	1.530.208,33	7.857,03	94.166,68	102.023,71		
	42	988.749,74	1.853,91	23.541,67	1.553.750,00				24.502,83	98.011,32
	41	965.208,07	1.809,77	23.541,67	1.577.291,67					
	40	941.666,40	1.765,62	23.541,67	1.600.833,33					
2025	39	918.124,73	1.721,48	23.541,67	1.624.375,00	7.150,78	94.166,68	101.317,46		
	38	894.583,06	1.677,34	23.541,67	1.647.916,67				24.412,34	97.649,37
	37	871.041,39	1.633,20	23.541,67	1.671.458,33					
	36	847.499,72	1.589,06	23.541,67	1.695.000,00					
2026	35	823.958,05	1.544,92	23.541,67	1.718.541,67	6.444,53	94.166,68	100.611,21		
	34	800.416,38	1.500,78	23.541,67	1.742.083,33				24.322,08	97.288,31
	33	776.874,71	1.456,64	23.541,67	1.765.625,00					
	32	753.333,04	1.412,50	23.541,67	1.789.166,67					
2027	31	729.791,37	1.368,36	23.541,67	1.812.708,33	5.738,28	94.166,68	99.904,96		
	30	706.249,70	1.324,22	23.541,67	1.836.250,00				24.232,03	96.928,12
	29	682.708,03	1.280,08	23.541,67	1.859.791,67					
	28	659.166,36	1.235,94	23.541,67	1.883.333,33					
2028	27	635.624,69	1.191,80	23.541,67	1.906.875,00	5.032,03	94.166,68	99.198,71		
	26	612.083,02	1.147,66	23.541,67	1.930.416,67				24.142,20	96.568,81
	25	588.541,35	1.103,52	23.541,67	1.953.958,33					
	24	564.999,68	1.059,37	23.541,67	1.977.500,00					
2029	23	541.458,01	1.015,23	23.541,67	2.001.041,67	4.325,78	94.166,68	98.492,46		
	22	517.916,34	971,09	23.541,67	2.024.583,33				24.052,60	96.210,39
	21	494.374,67	926,95	23.541,67	2.048.125,00					
	20	470.833,00	882,81	23.541,67	2.071.666,67					
2030	19	447.291,33	838,67	23.541,67	2.095.208,33	3.619,53	94.166,68	97.786,21		
	18	423.749,66	794,53	23.541,67	2.118.750,00				23.963,21	95.852,84
	17	400.207,99	750,39	23.541,67	2.142.291,67					
	16	376.666,32	706,25	23.541,67	2.165.833,33					
2031	15	353.124,65	662,11	23.541,67	2.189.375,00	2.913,28	94.166,68	97.079,96		
	14	329.582,98	617,97	23.541,67	2.212.916,67				23.874,04	95.496,16
	13	306.041,31	573,83	23.541,67	2.236.458,33					
	12	282.499,64	529,69	23.541,67	2.260.000,00					
2032	11	258.957,97	485,55	23.541,67	2.283.541,67	2.207,03	94.166,68	96.373,71		
	10	235.416,30	441,41	23.541,67	2.307.083,33				23.785,09	95.140,34
	9	211.874,63	397,26	23.541,67	2.330.625,00					
	8	188.332,96	353,12	23.541,67	2.354.166,67					
2033	7	164.791,21	308,98	23.541,67	2.377.708,33	1.500,78	94.166,68	95.667,46		
	6	141.249,62	264,84	23.541,67	2.401.250,00				23.696,34	94.785,35
	5	117.707,95	220,70	23.541,67	2.424.791,67					
	4	94.166,28	176,56							

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
0,5
0,19
Tipo: 0,690
Años: 15
próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0017250	a.t. trimestral=	25.600,33
	Capital:	1.458.010,33	a. teórica anual	102.401,32

PRESUPUESTO									
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	
2009	firma	30-jun-2008	1.215.008,63		24.300,17	24.300,17			tri anual
	56	30-sep-2008	1.190.708,46	2.053,97	24.300,17	48.600,34			
	55	30-dic-2008	1.166.408,29	2.012,05	24.300,17	72.900,52	2.012,05	24.300,17	
	54	30-mar-2009	1.142.108,11	1.970,14	24.300,17	97.200,69		26.312,23	
	53	30-jun-2009	972.006,93	1.676,71	24.300,17	121.500,86			
	52	30-sep-2009	947.706,76	1.634,79	24.300,17	145.801,03			
	51	30-dic-2009	923.406,59	1.592,88	24.300,17	170.101,20	6.874,52	97.200,69	
	50	30-mar-2010	899.106,41	1.550,96	24.300,17	194.401,37		104.075,21	
	#iREF!	30-jun-2010	874.806,24	1.509,04	24.300,17	218.701,54			
	#iREF!	30-sep-2010	850.506,07	1.467,12	24.300,17	243.001,71			
2010	#iREF!	30-dic-2010	826.205,90	1.425,21	24.300,17	267.301,88			
	33	30-mar-2011	801.905,73	1.383,29	24.300,17	291.602,05			24.997,98
	32	30-jun-2011	777.605,56	1.341,37	24.300,17	315.902,22			99.991,90
	31	30-sep-2011	753.305,39	1.299,45	24.300,17	340.202,39			
2011	30	30-dic-2011	729.005,22	1.257,53	24.300,17	364.502,56	5.281,64	97.200,68	102.482,32
	29	30-mar-2012	874.806,25	1.509,04	24.300,17	388.802,73			30.952,55
	28	30-jun-2012	850.506,08	1.467,12	24.300,17	413.102,90			123.810,20
	27	30-sep-2012	826.205,91	1.425,21	24.300,17	437.403,07			
2012	26	30-dic-2012	801.905,74	1.383,29	24.300,17	461.703,24	5.784,66	97.200,68	102.985,34
	25	30-mar-2013	777.605,57	1.341,37	24.300,17	486.003,41			31.806,54
	24	30-jun-2013	753.305,40	1.299,45	24.300,17	510.303,58			127.226,17
	23	30-sep-2013	729.005,23	1.257,53	24.300,17	534.603,75			
2013	22	30-dic-2013	704.705,06	1.215,62	24.300,17	558.903,92	5.113,97	97.200,68	102.314,65
	21	30-mar-2014	680.404,89	1.173,70	24.300,17	583.204,09			33.018,56
	20	30-jun-2014	656.104,72	1.131,78	24.300,17	607.504,26			132.074,24
	19	30-sep-2014	631.804,55	1.089,86	24.300,17	631.804,43			
2014	18	30-dic-2014	607.504,38	1.047,95	24.300,17	656.104,60	4.443,29	97.200,68	101.643,97
	17	30-mar-2015	583.204,21	1.006,03	24.300,17	680.404,77			34.841,18
	16	30-jun-2015	558.904,04	964,11	24.300,17	704.704,94			139.364,72
	15	30-sep-2015	534.603,87	922,19	24.300,17	729.005,11			
2015	14	30-dic-2015	510.303,70	880,27	24.300,17	753.305,28	3.772,60	97.200,68	100.973,28
	13	30-mar-2016	486.003,53	838,36	24.300,17	777.605,45			37.837,87
	12	30-jun-2016	461.703,36	796,44	24.300,17	801.905,62			151.351,46
	11	30-sep-2016	437.403,19	754,52	24.300,17	826.205,79			
2016	10	30-dic-2016	413.103,02	712,60	24.300,17	850.505,96	3.101,92	97.200,68	100.302,60
	9	30-mar-2017	388.802,85	670,68	24.300,17	874.806,13			43.573,78
	8	30-jun-2017	364.502,68	628,77	24.300,17	899.106,30			174.295,10
	7	30-sep-2017	340.202,51	586,85	24.300,17	923.406,47			
2017	6	30-dic-2017	315.902,34	544,93	24.300,17	947.706,64	2.431,23	97.200,68	99.631,91
	5	30-mar-2018	291.602,17	503,01	24.300,17	972.006,81			58.622,59
	4	30-jun-2018	267.302,00	461,10	24.300,17	996.306,98			234.490,36
	3	30-sep-2018	243.001,83	419,18	24.300,17	1.020.607,15			
2018	2	30-dic-2018	218.701,66	377,26	24.300,17	1.215.008,64	1.760,55	97.200,68	98.961,23
	1	30-mar-2019	194.401,49	335,34	194.401,49	1.458.010,33	335,34	194.401,49	194.736,83
2019		TOTALES			1.215.008,64			194.736,83	194.736,83

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
0,5 0,65
Tipo: 1,150
Años: 10
próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0028750	a.t. trimestral=	42.030,47
	Capital:	1.586.000,00	a. teórica anual	168.121,88

			PRESUPUESTO								
			PRESUPUESTO ANUAL								
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (Ci)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	ANUALIDAD TEÓRICA		
2008	firma	3-nov-2008	1.586.000,00						tri	anual	
	40	31-dic-2008	1.586.000,00	4.559,75	39.650,00	39.650,00	4.559,75	39.650,00	44.209,75	42.030,47	168.121,88
	39	31-mar-2009	1.546.350,00	4.445,76	39.650,00	79.300,00					
	38	30-jun-2009	1.506.700,00	4.331,76	39.650,00	118.950,00					
	37	30-sep-2009	1.467.050,00	4.217,77	39.650,00	158.600,00					
	36	31-dic-2009	1.427.400,00	4.103,78	39.650,00	198.250,00	17.099,06	158.600,00	175.699,06	41.971,32	167.885,28
	35	31-mar-2010	1.387.750,00	3.989,78	39.650,00	237.900,00					
	34	30-jun-2010	1.348.100,00	3.875,79	39.650,00	277.550,00					
	33	30-sep-2010	1.308.450,00	3.761,79	39.650,00	317.200,00					
	32	31-dic-2010	1.268.800,00	3.647,80	39.650,00	356.850,00	15.275,16	158.600,00	173.875,16	41.735,26	166.941,05
	31	31-mar-2011	1.229.150,00	3.533,81	39.650,00	396.500,00				41.500,08	166.000,31
	30	30-jun-2011	1.189.500,00	3.419,81	39.650,00	436.150,00					
	29	30-sep-2011	1.149.850,00	3.305,82	39.650,00	475.800,00					
	28	31-dic-2011	1.110.200,00	3.191,83	39.650,00	515.450,00	13.451,26	158.600,00	172.051,26		
	27	31-mar-2012	1.070.550,00	3.077,83	39.650,00	555.100,00				41.265,76	165.063,06
	26	30-jun-2012	1.030.900,00	2.963,84	39.650,00	594.750,00					
	25	30-sep-2012	991.250,00	2.849,84	39.650,00	634.400,00					
	24	31-dic-2012	951.600,00	2.735,85	39.650,00	674.050,00	11.627,36	158.600,00	170.227,36		
	23	31-mar-2013	911.950,00	2.621,86	39.650,00	713.700,00				41.032,32	164.129,29
	22	30-jun-2013	872.300,00	2.507,86	39.650,00	753.350,00					
	21	30-sep-2013	832.650,00	2.393,87	39.650,00	793.000,00					
	20	31-dic-2013	793.000,00	2.279,88	39.650,00	832.650,00	9.803,46	158.600,00	168.403,46		
	19	31-mar-2014	753.350,00	2.165,88	39.650,00	872.300,00				40.799,75	163.199,02
	18	30-jun-2014	713.700,00	2.051,89	39.650,00	911.950,00					
	17	30-sep-2014	674.050,00	1.937,89	39.650,00	951.600,00					
	16	31-dic-2014	634.400,00	1.823,90	39.650,00	991.250,00	7.979,56	158.600,00	166.579,56		
	15	31-mar-2015	594.750,00	1.709,91	39.650,00	1.030.900,00				40.568,06	162.272,23
14	30-jun-2015	555.100,00	1.595,91	39.650,00	1.070.550,00						
13	30-sep-2015	515.450,00	1.481,92	39.650,00	1.110.200,00						
12	31-dic-2015	475.800,00	1.367,93	39.650,00	1.149.850,00	6.155,66	158.600,00	164.755,66			
11	31-mar-2016	436.150,00	1.253,93	39.650,00	1.189.500,00				40.337,24	161.348,94	
10	30-jun-2016	396.500,00	1.139,94	39.650,00	1.229.150,00						
9	30-sep-2016	356.850,00	1.025,94	39.650,00	1.268.800,00						
8	31-dic-2016	317.200,00	911,95	39.650,00	1.308.450,00	4.331,76	158.600,00	162.931,76			
7	31-mar-2017	277.550,00	797,96	39.650,00	1.348.100,00				40.107,28	160.429,14	
6	30-jun-2017	237.900,00	683,96	39.650,00	1.387.750,00						
5	30-sep-2017	198.250,00	569,97	39.650,00	1.427.400,00						
4	31-dic-2017	158.600,00	455,98	39.650,00	1.467.050,00	2.507,86	158.600,00	161.107,86			
3	31-mar-2018	118.950,00	341,98	39.650,00	1.506.700,00				39.878,21	119.634,62	
2	30-jun-2018	79.300,00	227,99	39.650,00	1.546.350,00						
1	30-sep-2018	39.650,00	113,99	39.650,00	1.586.000,00	1.139,94	118.950,00	120.089,94			
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
0,5 0,95

Tipo: 1,450
Años: 15
próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0036250	a.t. trimestral=	184.841,52
	Capital:	9.951.150,23	a. teórica anual	739.366,07

			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								
	60	31-dic-2009	9.951.150,23	36.072,92	165.852,73	165.852,73	36.072,92	165.852,73	201.925,65	184.841,52	739.366,07
	59	31-mar-2010	9.785.297,50	35.471,70	165.852,50	331.705,23					
	58	30-jun-2010	9.619.445,00	34.870,49	165.852,50	497.557,73					
	57	30-sep-2010	9.453.592,50	34.269,27	165.852,50	663.410,23					
	56	31-dic-2010	9.287.740,00	33.668,06	165.852,50	829.262,73	138.279,52	663.410,00	801.689,52	184.519,37	738.077,46
	55	31-mar-2011	9.121.887,50	33.066,84	165.852,50	995.115,23				183.234,38	732.937,54
	54	30-jun-2011	8.956.035,00	32.465,63	165.852,50	1.160.967,73					
	53	30-sep-2011	8.790.182,50	31.864,41	165.852,50	1.326.820,23					
	52	31-dic-2011	8.624.330,00	31.263,20	165.852,50	1.492.672,73	128.660,08	663.410,00	792.070,08		
	51	31-mar-2012	8.458.477,50	30.661,98	165.852,50	1.658.525,23				181.955,18	727.820,73
	50	30-jun-2012	8.292.625,00	30.060,77	165.852,50	1.824.377,73					
	49	30-sep-2012	8.126.772,50	29.459,55	165.852,50	1.990.230,23					
	48	31-dic-2012	7.960.920,00	28.858,34	165.852,50	2.156.082,73	119.040,63	663.410,00	782.450,63		
	47	31-mar-2013	7.795.067,50	28.257,12	165.852,50	2.321.935,23				180.681,76	722.727,04
	46	30-jun-2013	7.629.215,00	27.655,90	165.852,50	2.487.787,73					
	45	30-sep-2013	7.463.362,50	27.054,69	165.852,50	2.653.640,23					
	44	31-dic-2013	7.297.510,00	26.453,47	165.852,50	2.819.492,73	109.421,19	663.410,00	772.831,19		
	43	31-mar-2014	7.131.657,50	25.852,26	165.852,50	2.985.345,23				179.414,12	717.656,49
	42	30-jun-2014	6.965.805,00	25.251,04	165.852,50	3.151.197,73					
	41	30-sep-2014	6.799.952,50	24.649,83	165.852,50	3.317.050,23					
	40	31-dic-2014	6.634.100,00	24.048,61	165.852,50	3.482.902,73	99.801,74	663.410,00	763.211,74		
	39	31-mar-2015	6.468.247,50	23.447,40	165.852,50	3.648.755,23				178.152,27	712.609,09
	38	30-jun-2015	6.302.395,00	22.846,18	165.852,50	3.814.607,73					
	37	30-sep-2015	6.136.542,50	22.244,97	165.852,50	3.980.460,23					
	36	31-dic-2015	5.970.690,00	21.643,75	165.852,50	4.146.312,73	90.182,30	663.410,00	753.592,30		
	35	31-mar-2016	5.804.837,50	21.042,54	165.852,50	4.312.165,23				176.896,21	707.584,85
	34	30-jun-2016	5.638.985,00	20.441,32	165.852,50	4.478.017,73					
	33	30-sep-2016	5.473.132,50	19.840,11	165.852,50	4.643.870,23					
	32	31-dic-2016	5.307.280,00	19.238,89	165.852,50	4.809.722,73	80.562,85	663.410,00	743.972,85		
	31	31-mar-2017	5.141.427,50	18.637,67	165.852,50	4.975.575,23				175.645,95	702.583,78
	30	30-jun-2017	4.975.575,00	18.036,46	165.852,50	5.141.427,73					
	29	30-sep-2017	4.809.722,50	17.435,24	165.852,50	5.307.280,23					
	28	31-dic-2017	4.643.870,00	16.834,03	165.852,50	5.473.132,73	70.943,41	663.410,00	734.353,41		
27	31-mar-2018	4.478.017,50	16.232,81	165.852,50	5.638.985,23				174.401,47	697.605,89	
26	30-jun-2018	4.312.165,00	15.631,60	165.852,50	5.804.837,73						
25	30-sep-2018	4.146.312,50	15.030,38	165.852,50	5.970.690,23						
24	31-dic-2018	3.980.460,00	14.429,17	165.852,50	6.136.542,73	61.323,96	663.410,00	724.733,96			
23	31-mar-2019	3.814.607,50	13.827,95	165.852,50	6.302.395,23				173.162,79	692.651,17	
22	30-jun-2019	3.648.755,00	13.226,74	165.852,50	6.468.247,73						
21	30-sep-2019	3.482.902,50	12.625,52	165.852,50	6.634.100,23						
20	31-dic-2019	3.317.050,00	12.024,31	165.852,50	6.799.952,73	51.704,52	663.410,00	715.114,52			
19	31-mar-2020	3.151.197,50	11.423,09	165.852,50	6.965.805,23				171.929,91	687.719,65	
18	30-jun-2020	2.985.345,00	10.821,88	165.852,50	7.131.657,73						
17	30-sep-2020	2.819.492,50	10.220,66	165.852,50	7.297.510,23						
16	31-dic-2020	2.653.640,00	9.619,45	165.852,50	7.463.362,73	42.085,07	663.410,00	705.495,07			
15	31-mar-2021	2.487.787,50	9.018,23	165.852,50	7.629.215,23				170.702,83	682.811,32	
14	30-jun-2021	2.321.935,00	8.417,01	165.852,50	7.795.067,73						
13	30-sep-2021	2.156.082,50	7.815,80	165.852,50	7.960.920,23						
12	31-dic-2021	1.990.230,00	7.214,58	165.852,50	8.126.772,73	32.465,63	663.410,00	695.875,63			
11	31-mar-2022	1.824.377,50	6.613,37	165.852,50	8.292.625,23				169.481,55	677.926,18	
10	30-jun-2022	1.658.525,00	6.012,15	165.852,50	8.458.477,73						
9	30-sep-2022	1.492.672,50	5.410,94	165.852,50	8.624.330,23						
8	31-dic-2022	1.326.820,00	4.809,72	165.852,50	8.790.182,73	22.846,18	663.410,00	686.256,18			
7	31-mar-2023	1.160.967,50	4.208,51	165.852,50	8.956.035,23				168.266,06	673.064,25	
6	30-jun-2023	995.115,00	3.607,29	165.852,50	9.121.887,73						
5	30-sep-2023	829.262,50	3.006,08	165.852,50	9.287.740,23						
4	31-dic-2023	663.410,00	2.404,86	165.852,50	9.453.592,73	13.226,74	663.410,00	676.636,74			
3	31-mar-2024	497.557,50	1.803,65	165.852,50	9.619.445,23				167.056,38	501.169,14	
2	30-jun-2024	331.705,00	1.202,43	165.852,50	9.785.297,73						
1	30-sep-2024	165.852,50	601,22	165.852,50	9.951.150,23	6.012,15	497.557,50	503.569,65			
			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
0,5 1,3

Tipo: 1,800
Años: 20

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0045000	a.t. trimestral=	52.193,79
	Capital:	3.500.000,00	a. teórica anual	208.775,17

PRESUPUESTO										
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (Ci)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA	
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)		
2010	firma	30-dic-2010	3.500.000,00						tri	anual
	79	30-jun-2011	3.500.000,00	15.750,00	0,00	0,00			52.742,98	210.971,92
	78	30-sep-2011	3.500.000,00	15.750,00	44.876,80	44.876,80				
	77	31-dic-2011	3.455.123,20	15.750,00	44.871,50	89.748,30	63.000,00	89.748,30	152.748,30	
2012	76	31-mar-2012	3.410.251,70	15.548,05	44.871,50	134.619,80			53.081,22	212.324,90
	75	30-jun-2012	3.365.380,20	15.346,13	44.871,50	179.491,30				
	74	30-sep-2012	3.320.508,70	15.144,21	44.871,50	224.362,80				
	73	31-dic-2012	3.275.637,20	14.942,29	44.871,50	269.234,30	60.980,69	179.486,00	240.466,69	
2013	72	31-mar-2013	3.230.769,22	14.740,37	44.871,50	314.105,80			52.632,89	210.531,56
	71	30-jun-2013	3.185.897,72	14.538,46	44.871,50	358.977,30				
	70	30-sep-2013	3.141.026,22	14.336,54	44.871,50	403.848,80				
	69	31-dic-2013	3.096.154,72	14.134,62	44.871,50	448.717,94	57.749,99	179.487,20	237.237,19	
2014	68	31-mar-2014	3.051.282,06	13.932,70	44.871,50	493.589,44			52.186,87	208.747,49
	67	30-jun-2014	3.006.410,56	13.730,77	44.871,50	538.460,94				
	66	30-sep-2014	2.961.539,06	13.528,85	44.871,50	583.332,44				
	65	31-dic-2014	2.916.667,56	13.326,93	44.871,50	628.203,94	54.519,24	179.486,00	234.005,24	
2015	64	31-mar-2015	2.871.796,06	13.125,00	44.871,50	673.075,44			51.743,27	206.973,10
	63	30-jun-2015	2.826.924,56	12.923,08	44.871,50	717.946,94				
	62	30-sep-2015	2.782.053,06	12.721,16	44.871,50	762.818,44				
	61	31-dic-2015	2.737.181,56	12.519,24	44.871,50	807.689,94	51.288,49	179.486,00	230.774,49	
2016	60	31-mar-2016	2.692.307,70	12.317,32	44.871,80	852.561,74			51.302,03	205.208,12
	59	30-jun-2016	2.647.435,90	12.115,38	44.871,79	897.433,53				
	58	30-sep-2016	2.602.564,11	11.913,46	44.871,79	942.305,32				
	57	31-dic-2016	2.557.692,32	11.711,54	44.871,79	987.177,11	48.057,70	179.487,17	227.544,87	
2017	56	31-mar-2017	2.512.820,53	11.509,62	44.871,79	1.032.048,90			50.863,21	203.452,83
	55	30-jun-2017	2.467.948,74	11.307,69	44.871,79	1.076.920,69				
	54	30-sep-2017	2.423.076,95	11.105,77	44.871,79	1.121.792,48				
	53	31-dic-2017	2.378.205,16	10.903,85	44.871,80	1.166.664,28	44.826,92	179.487,17	224.314,09	
2018	52	31-mar-2018	2.333.333,36	10.701,92	44.871,80	1.211.536,08			50.426,79	201.707,15
	51	30-jun-2018	2.288.461,56	10.500,00	44.871,80	1.256.407,88				
	50	30-sep-2018	2.243.589,76	10.298,08	44.871,80	1.301.279,68				
	49	31-dic-2018	2.198.717,96	10.096,15	44.871,80	1.346.151,48	41.596,15	179.487,20	221.083,35	
2019	48	31-mar-2019	2.153.846,16	9.894,23	44.871,80	1.391.023,28			49.992,77	199.971,08
	47	30-jun-2019	2.108.974,36	9.692,31	44.871,80	1.435.895,08				
	46	30-sep-2019	2.064.102,56	9.490,38	44.871,80	1.480.766,88				
	45	31-dic-2019	2.019.230,76	9.288,46	44.871,80	1.525.638,68	38.365,38	179.487,20	217.852,58	
2020	44	31-mar-2020	1.974.358,96	9.086,54	44.871,80	1.570.510,48			49.561,16	198.244,64
	43	30-jun-2020	1.929.487,16	8.884,62	44.871,80	1.615.382,28				
	42	30-sep-2020	1.884.615,36	8.682,69	44.871,80	1.660.254,08				
	41	31-dic-2020	1.839.743,56	8.480,77	44.871,80	1.705.125,88	35.134,62	179.487,20	214.621,82	
2021	40	31-mar-2021	1.794.871,76	8.278,85	44.871,80	1.749.997,68			49.131,96	196.527,83
	39	30-jun-2021	1.749.999,96	8.076,92	44.871,80	1.794.869,48				
	38	30-sep-2021	1.705.128,16	7.875,00	44.871,80	1.839.741,28				
	37	31-dic-2021	1.660.256,36	7.673,08	44.871,80	1.884.613,08	31.903,85	179.487,20	211.391,05	
2022	36	31-mar-2022	1.615.384,56	7.471,15	44.871,80	1.929.484,88			48.705,17	194.820,67
	35	30-jun-2022	1.570.512,76	7.269,23	44.871,80	1.974.356,68				
	34	30-sep-2022	1.525.640,96	7.067,31	44.871,80	2.019.228,48				
	33	31-dic-2022	1.480.769,16	6.865,38	44.871,80	2.064.100,28	28.673,08	179.487,20	208.160,28	
2023	32	31-mar-2023	1.435.897,36	6.663,46	44.871,80	2.108.972,08			48.280,79	193.123,14
	31	30-jun-2023	1.391.025,56	6.461,54	44.871,80	2.153.843,88				
	30	30-sep-2023	1.346.153,76	6.259,62	44.871,80	2.198.715,68				
	29	31-dic-2023	1.301.281,96	6.057,69	44.871,80	2.243.587,48	25.442,31	179.487,20	204.929,51	
2024	28	31-mar-2024	1.256.410,16	5.855,77	44.871,80	2.288.459,28			47.858,82	191.435,27
	27	30-jun-2024	1.211.538,36	5.653,85	44.871,80	2.333.331,08				
	26	30-sep-2024	1.166.666,56	5.451,92	44.871,80	2.378.202,88				
	25	31-dic-2024	1.121.794,76	5.250,00	44.871,80	2.423.074,68	22.211,54	179.487,20	201.698,74	
2025	24	31-mar-2025	1.076.922,96	5.048,08	44.871,80	2.467.946,48			47.439,26	189.757,05
	23	30-jun-2025	1.032.051,16	4.846,15	44.871,80	2.512.818,28				
	22	30-sep-2025	987.179,36	4.644,23	44.871,80	2.557.690,08				
	21	31-dic-2025	942.307,56	4.442,31	44.871,80	2.602.561,88	18.980,77	179.487,20	198.467,97	
2026	20	31-mar-2026	897.435,76	4.240,38	44.871,80	2.647.433,68			47.022,12	188.088,48
	19	30-jun-2026	852.563,96	4.038,46	44.871,80	2.692.305,48				
	18	30-sep-2026	807.692,16	3.836,54	44.871,80	2.737.177,28				
	17	31-dic-2026	762.820,36	3.634,61	44.871,80	2.782.049,08	15.750,00	179.487,20	195.237,20	
2027	16	31-mar-2027	717.948,56	3.432,69	44.871,80	2.826.920,88			46.607,39	186.429,58
	15	30-jun-2027	673.076,76	3.230,77	44.871,80	2.871.792,68				
	14	30-sep-2027	628.204,96	3.028,85	44.871,80	2.916.664,48				
	13	31-dic-2027	583.333,16	2.826,92	44.871,80	2.961.536,28	12.519,23	179.487,20	192.006,43	
2028	12	31-mar-2028	538.461,36	2.625,00	44.871,80	3.006.408,08			46.195,08	184.780,33
	11	30-jun-2028	493.589,56	2.423,08	44.871,80	3.051.279,88				
	10	30-sep-2028	448.717,76	2.221,15	44.871,80	3.096.151,68				
	9	31-dic-2028	403.845,96	2.019,23	44.871,80	3.141.023,48	9.288,46	179.487,20	188.775,66	
2029	8	31-mar-2029	358.974,16	1.817,31	44.871,80	3.185.895,28			45.785,18	183.140,73
	7	30-jun-2029	314.102,36	1.615,38	44.871,80	3.230.767,08				
	6	30-sep-2029	269.230,56	1.413,46	44.871,80	3.275.638,88				
	5	31-dic-2029	224.358,76	1.211,54	44.871,80	3.320.510,68	6.057,69	179.487,20	185.544,89	
2030	4	31-mar-2030	179.486,96	1.009,61	44.871,80	3.365.382,48			45.377,68	181.510,72
	3	30-jun-2030	134.615,16	807,69	44.871,80	3.410.254,28				
	2	30-sep-2030	89.743,36	605,77	44.871,80	3.455.126,08				
	1	31-dic-2030	44.871,56	403,85	44.872,08	3.499.998,16	2.826,92	179.487,48	182.314,40	
TOTALES				3.500.000,52						

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 TRIME 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:	0.0056250	a.t. trimestral=	19.653,24
	Capital:	1.500.000,00	a. teórica anual	78.612,98

PRESUPUESTO

	Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA	
							INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)		
										tri	anual
2010	firma	30-dic-2010	1.500.000,00								
		30-jun-2011	1.500.000,00	8.437,50	0,00	0,00				19.653,24	78.612,98
	100	30-sep-2011	1.500.000,00	8.437,50	15.000,00	15.000,00					
	99	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		
2012	98	31-mar-2012	1.470.000,00	8.268,75	15.000,00	45.000,00				19.553,41	78.213,64
	97	30-jun-2012	1.455.000,00	8.184,38	15.000,00	60.000,00					
	96	30-sep-2012	1.440.000,00	8.268,75	15.000,00	75.000,00					
	95	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		
2013	94	31-mar-2013	1.410.000,00	7.931,25	15.000,00	105.000,00				19.354,66	77.418,64
	93	30-jun-2013	1.395.000,00	7.846,88	15.000,00	120.000,00					
	92	30-sep-2013	1.380.000,00	7.762,50	15.000,00	135.000,00					
	91	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		
2014	90	31-mar-2014	1.350.000,00	7.593,75	15.000,00	165.000,00				19.157,14	76.628,55
	89	30-jun-2014	1.335.000,00	7.509,38	15.000,00	180.000,00					
	88	30-sep-2014	1.320.000,00	7.425,00	15.000,00	195.000,00					
	87	31-dic-2014	1.305.000,00	7.340,63	15.000,00	210.000,00	29.868,75	60.000,00	89.868,75		
2015	86	31-mar-2015	1.290.000,00	7.256,25	15.000,00	225.000,00				18.960,85	75.843,38
	85	30-jun-2015	1.275.000,00	7.171,88	15.000,00	240.000,00					
	84	30-sep-2015	1.260.000,00	7.087,50	15.000,00	255.000,00					
	83	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		
2016	82	31-mar-2016	1.230.000,00	6.918,75	15.000,00	285.000,00				18.765,79	75.063,15
	81	30-jun-2016	1.215.000,00	6.834,38	15.000,00	300.000,00					
	80	30-sep-2016	1.200.000,00	6.750,00	15.000,00	315.000,00					
	79	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		
2017	78	31-mar-2017	1.170.000,00	6.581,25	15.000,00	345.000,00				18.571,96	74.287,85
	77	30-jun-2017	1.155.000,00	6.496,88	15.000,00	360.000,00					
	76	30-sep-2017	1.140.000,00	6.412,50	15.000,00	375.000,00					
	75	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		
2018	74	31-mar-2018	1.110.000,00	6.243,75	15.000,00	405.000,00				18.379,38	73.517,51
	73	30-jun-2018	1.095.000,00	6.159,38	15.000,00	420.000,00					
	72	30-sep-2018	1.080.000,00	6.075,00	15.000,00	435.000,00					
	71	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		
2019	70	31-mar-2019	1.050.000,00	5.906,25	15.000,00	465.000,00				18.188,03	72.752,14
	69	30-jun-2019	1.035.000,00	5.821,88	15.000,00	480.000,00					
	68	30-sep-2019	1.020.000,00	5.737,50	15.000,00	495.000,00					
	67	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		
2020	66	31-mar-2020	990.000,00	5.568,75	15.000,00	525.000,00				17.997,93	71.991,73
	65	30-jun-2020	975.000,00	5.484,38	15.000,00	540.000,00					
	64	30-sep-2020	960.000,00	5.400,00	15.000,00	555.000,00					
	63	31-dic-2020	945.000,00	5.315,63	15.000,00	570.000,00	21.768,75	60.000,00	81.768,75		
2021	62	31-mar-2021	930.000,00	5.231,25	15.000,00	585.000,00				17.809,08	71.236,30
	61	30-jun-2021	915.000,00	5.146,88	15.000,00	600.000,00					
	60	30-sep-2021	900.000,00	5.062,50	15.000,00	615.000,00					
	59	31-dic-2021	885.000,00	4.978,13	15.000,00	630.000,00	20.418,75	60.000,00	80.418,75		
2022	58	31-mar-2022	870.000,00	4.893,75	15.000,00	645.000,00				17.621,47	70.485,86
	57	30-jun-2022	855.000,00	4.809,38	15.000,00	660.000,00					
	56	30-sep-2022	840.000,00	4.725,00	15.000,00	675.000,00					
	55	31-dic-2022	825.000,00	4.640,63	15.000,00	690.000,00	19.068,75	60.000,00	79.068,75		
2023	54	31-mar-2023	810.000,00	4.809,38	15.000,00	705.000,00				17.435,10	69.740,42
	53	30-jun-2023	795.000,00	4.471,88	15.000,00	720.000,00					
	52	30-sep-2023	780.000,00	4.387,50	15.000,00	735.000,00					
	51	31-dic-2023	765.000,00	4.303,13	15.000,00	750.000,00	17.971,88	60.000,00	77.971,88		
2024	50	31-mar-2024	750.000,00	4.218,75	15.000,00	765.000,00				17.249,99	68.999,98
	49	30-jun-2024	735.000,00	4.134,38	15.000,00	780.000,00					
	48	30-sep-2024	720.000,00	4.050,00	15.000,00	795.000,00					
	47	31-dic-2024	705.000,00	3.965,63	15.000,00	810.000,00	16.368,75	60.000,00	76.368,75		
2025	46	31-mar-2025	690.000,00	3.881,25	15.000,00	825.000,00				17.066,14	68.264,54
	45	30-jun-2025	675.000,00	3.796,88	15.000,00	840.000,00					
	44	30-sep-2025	660.000,00	3.712,50	15.000,00	855.000,00					
	43	31-dic-2025	645.000,00	3.628,13	15.000,00	870.000,00	15.018,75	60.000,00	75.018,75		
2026	42	31-mar-2026	630.000,00	3.543,75	15.000,00	885.000,00				16.883,53	67.534,12
	41	30-jun-2026	615.000,00	3.459,38	15.000,00	900.000,00					
	40	30-sep-2026	600.000,00	3.375,00	15.000,00	915.000,00					
	39	31-dic-2026	585.000,00	3.290,63	15.000,00	930.000,00	13.668,75	60.000,00	73.668,75		
2027	38	31-mar-2027	570.000,00	3.206,25	15.000,00	945.000,00				16.702,18	66.808,73
	37	30-jun-2027	555.000,00	3.121,88	15.000,00	960.000,00					
	36	30-sep-2027	540.000,00	3.037,50	15.000,00	975.000,00					
	35	31-dic-2027	525.000,00	2.953,13	15.000,00	990.000,00	12.318,75	60.000,00	72.318,75		
2028	34	31-mar-2028	510.000,00	2.868,75	15.000,00	1.005.000,00				16.522,09	66.088,35
	33	30-jun-2028	495.000,00	2.784,38	15.000,00	1.020.000,00					
	32	30-sep-2028	480.000,00	2.700,00	15.000,00	1.035.000,00					
	31	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		
2029	30	31-mar-2029	450.000,00	2.531,25	15.000,00	1.065.000,00				16.343,25	65.373,01
	29	30-jun-2029	435.000,00	2.446,88	15.000,00	1.080.000,00					
	28	30-sep-2029	420.000,00	2.362,50	15.000,00	1.095.000,00					
	27	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		
2030	26	31-mar-2030	390.000,00	2.193,75	15.000,00	1.125.000,00				16.165,68	64.662,70
	25	30-jun-2030	375.000,00	2.109,38	15.000,00	1.140.000,00					
	24	30-sep-2030	360.000,00	2.025,00	15.000,00	1.155.000,00					
	23	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		
2031	22	31-mar-2031	330.000,00	1.856,25	15.000,00	1.185.000,00				15.989,36	63.957,43
	21	30-jun-2031	315.000,00	1.771,88	15.000,00	1.200.000,00					
	20	30-sep-2031	300.000,00	1.687,50	15.000,00	1.215.000,00					
	19	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		
2032	18	31-mar-2032	270.000,00	1.518,75	15.000,00	1.245.000,00				15.814,30	63.257,20
	17	30-jun-2032	255.000,00	1.434,38	15.000,00	1.260.000,00					
	16	30-sep-2032	240.000,00	1.350,00	15.000,00	1.275.000,00					
	15	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		
2033	14	31-mar-2033	210.000,00	1.181,25	15.000,00	1.305.000,00				15.640,50	62.562,01
	13	30-jun-2033	195.000,00	1.096,88	15.000,00	1.320.000,00					
	12	30-sep-2033	180.000,00	1.012,50	15.000,00	1.335.000,00					
	11	31-dic-2033	165.000,00	928,13	15.000,00	1.350.000,00	4.218,75	60.000,00	64.218,75		
2034	10										

PRESTAMO INVERSIONES 2013 BBVA

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

fijo
Tipo: 0,90
Años: 10,00
próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0022500	a.t. trimestral=	113.482,69
	Capital:	3.500.000,00	a. teórica anual	453.930,77

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	
	firma	3.500.000,00							tri 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	87.426,48 349.705,94
	41 31-dic-2013	3.500.000,00	7.875,00	0,00	0,00				89.459,82 357.839,27
2013	40 30-mar-2014	3.500.000,00	7.875,00	87.500,00	87.500,00				91.594,89 366.379,56
	39 30-jun-2014	3.412.500,00	7.678,13	87.500,00	175.000,00				
	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	7.678,13	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				91.189,93 364.759,73
	35 30-jun-2015	3.062.500,00	6.890,63	87.500,00	525.000,00				
	34 30-sep-2015	2.975.000,00	6.693,75	87.500,00	612.500,00				
	33 31-dic-2015	2.887.500,00	6.496,88	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				90.786,15 363.144,62
	31 29-jun-2016	2.712.500,00	6.103,13	87.500,00	875.000,00				
	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				90.383,56 361.534,23
	27 30-jun-2017	2.362.500,00	5.315,63	87.500,00	1.225.000,00				
	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				89.982,14 359.928,55
	23 30-jun-2018	2.012.500,00	4.528,13	87.500,00	1.575.000,00				
	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				89.581,90 358.327,60
	19 30-jun-2019	1.662.500,00	3.740,63	87.500,00	1.925.000,00				
	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				89.182,84 356.731,36
	15 29-jun-2020	1.312.500,00	2.953,13	87.500,00	2.275.000,00				
	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				88.784,96 355.139,84
	11 30-jun-2021	962.500,00	2.165,63	87.500,00	2.625.000,00				
	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				88.388,26 353.553,04
	7 30-jun-2022	612.500,00	1.378,13	87.500,00	2.975.000,00				
	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				87.992,74 351.970,96
	3 30-jun-2023	262.500,00	590,63	87.500,00	3.325.000,00				
	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	10 años		
	(revisión: trimestral)		
	Trimestres:...	32	+ 1 de carencia
	Tipo interés:	fijo	0.827
Capital:	1.000.000,00		

revisión	Tipo interés:	0,0020675	a.t. trimestral=	32.327,43
	Capital:	1.000.000,00	a. teórica anual	129.309,72

fijo
Tipo: 0.827
Años: 10,00
próximo:

PRESUPUESTO

	Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA	
							INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)		
2012	firma		1.000.000,00							tri	anual
	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	129.309,72
	31	30-jun-2014	968.750,00	2.002,89	31.250,00	62.500,00					
	30	30-sep-2014	937.500,00	1.938,28	31.250,00	93.750,00					
2014	29	31-dic-2014	906.250,00	2.002,89	31.250,00	125.000,00	8.011,56	125.000,00	133.011,56		
	28	31-mar-2015	875.000,00	1.809,06	31.250,00	156.250,00				32.195,54	128.782,17
	27	30-jun-2015	843.750,00	1.744,45	31.250,00	187.500,00					
2015	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	6.848,59	125.000,00	131.848,59		
	24	31-mar-2016	750.000,00	1.550,63	31.250,00	281.250,00				32.064,01	128.256,04
2016	23	30-jun-2016	718.750,00	1.486,02	31.250,00	312.500,00					
	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		
2017	20	31-mar-2017	625.000,00	1.292,19	31.250,00	406.250,00				31.932,84	127.731,34
	19	30-jun-2017	593.750,00	1.227,58	31.250,00	437.500,00					
	18	30-sep-2017	562.500,00	1.162,97	31.250,00	468.750,00					
2018	17	31-dic-2017	531.250,00	1.098,36	31.250,00	500.000,00	4.781,09	125.000,00	129.781,09		
	16	31-mar-2018	500.000,00	1.033,75	31.250,00	531.250,00				31.802,02	127.208,06
	15	30-jun-2018	468.750,00	969,14	31.250,00	562.500,00					
2019	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		
	12	31-mar-2019	375.000,00	775,31	31.250,00	656.250,00				31.671,55	126.686,20
2020	11	30-jun-2019	343.750,00	710,70	31.250,00	687.500,00					
	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	2.713,59	125.000,00	127.713,59		
2021	8	31-mar-2020	250.000,00	516,88	31.250,00	781.250,00				31.541,44	126.165,77
	7	30-jun-2020	218.750,00	452,27	31.250,00	812.500,00					
	6	30-sep-2020	187.500,00	387,66	31.250,00	843.750,00					
2022	5	31-dic-2020	156.250,00	323,05	31.250,00	875.000,00	1.679,84	125.000,00	126.679,84		
	4	31-mar-2021	125.000,00	258,44	31.250,00	906.250,00				31.411,69	125.646,76
	3	30-jun-2021	93.750,00	193,83	31.250,00	937.500,00					
2023	2	30-sep-2021	62.500,00	129,22	31.250,00	968.750,00					
	1	31-dic-2021	31.250,00	64,61	31.250,00	1.000.000,00	646,09	125.000,00	125.646,09		
			TOTALES		1.000.000,00						

PRESTAMO INVERSIONES CAIXA PULAR 2013 - 2

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

revisión	Tipo interés:	0,0017750	a.t. trimestral=	34.790,12
	Capital:	850.000,00	a. teórica anual	139.160,46

fijo
Tipo: 0,71
Años: 6,00
próximo:

PRESUPUESTO

	Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA		
							INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)			
	firma	3-dic-2013	850.000,00								tri	anual
2013	25	31-dic-2013	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	24	31-mar-2014	850.000,00	1.508,75	35.416,66	35.416,66				36.207,82	144.831,26	
	23	30-jun-2014	814.583,34	1.445,89	35.416,66	70.833,32						
	22	30-sep-2014	779.166,68	1.383,02	35.416,66	106.249,98						
	21	31-dic-2014	743.750,02	1.445,89	35.416,66	141.666,64	5.783,54	141.666,64	147.450,18			
2015	20	31-mar-2015	708.333,36	1.257,29	35.416,66	177.083,30				36.080,45	144.321,81	
	19	30-jun-2015	672.916,70	1.194,43	35.416,66	212.499,96						
	18	30-sep-2015	637.500,04	1.131,56	35.416,66	247.916,62						
	17	31-dic-2015	602.083,38	1.068,70	35.416,66	283.333,28	4.651,98	141.666,64	146.318,62			
2016	16	31-mar-2016	566.666,72	1.005,83	35.416,67	318.749,95				35.953,39	143.813,55	
	15	30-jun-2016	531.250,05	942,97	35.416,67	354.166,62						
	14	30-sep-2016	495.833,38	880,10	35.416,67	389.583,29						
	13	31-dic-2016	460.416,71	817,24	35.416,67	424.999,96	3.646,15	141.666,68	145.312,83			
2017	12	31-mar-2017	425.000,04	754,38	35.416,67	460.416,63				35.826,62	143.306,47	
	11	30-jun-2017	389.583,37	691,51	35.416,67	495.833,30						
	10	30-sep-2017	354.166,70	628,65	35.416,67	531.249,97						
	9	31-dic-2017	318.750,03	565,78	35.416,67	566.666,64	2.640,31	141.666,68	144.306,99			
2018	8	31-mar-2018	283.333,36	502,92	35.416,67	602.083,31				35.700,15	142.800,58	
	7	30-jun-2018	247.916,69	440,05	35.416,67	637.499,98						
	6	30-sep-2018	212.500,02	377,19	35.416,67	672.916,65						
	5	31-dic-2018	177.083,35	314,32	35.416,67	708.333,32	1.634,48	141.666,68	143.301,16			
2019	4	31-mar-2019	141.666,68	251,46	35.416,67	743.749,99				35.573,97	142.295,88	
	3	30-jun-2019	106.250,01	188,59	35.416,67	779.166,66						
	2	30-sep-2019	70.833,34	125,73	35.416,67	814.583,33						
	1	31-dic-2019	35.416,67	62,86	35.416,67	850.000,00	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:	2.196.886,57		

revisión	Tipo interés:	0,0046250	a.t. trimestral=	76.232,44
	Capital:	2.196.886,57	a. teórica anual	304.929,76

Tipo: 1,85
Años: 8,00
próximo: 0,50 1,35

PRESUPUESTO

	Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA		
							INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)			
2014	firma		2.196.886,57							tri	anual	
	31	31-dic-2014	2.196.886,57	10.160,60	70.867,31	70.867,31	10.160,60	70.867,31	81.027,91			
	30	31-mar-2015	2.126.019,26	9.832,84	70.867,31	141.734,62				76.060,88	304.243,51	
	29	30-jun-2015	2.055.151,95	9.505,08	70.867,31	212.601,93				75.889,56	303.558,26	
	28	30-sep-2015	1.984.284,64	9.177,32	70.867,31	283.469,24				75.718,50	302.874,02	
2015	27	31-dic-2015	1.913.417,33	8.849,56	70.867,31	354.336,55	37.364,79	283.469,24	320.834,03			
	26	31-mar-2016	1.842.550,02	8.521,79	70.867,31	425.203,86				75.377,14	301.508,55	
	25	30-jun-2016	1.771.682,71	8.194,03	70.867,31	496.071,17						
	24	30-sep-2016	1.700.815,40	7.866,27	70.867,31	566.938,48						
	23	31-dic-2016	1.629.948,09	7.538,51	70.867,31	637.805,79	32.120,61	283.469,24	315.589,85			
2016	22	31-mar-2017	1.559.080,78	7.210,75	70.867,31	708.673,10				74.697,43	298.789,71	
	21	30-jun-2017	1.488.213,47	6.882,99	70.867,31	779.540,41						
	20	30-sep-2017	1.417.346,16	6.555,23	70.867,31	850.407,72						
	19	31-dic-2017	1.346.478,85	6.227,46	70.867,31	921.275,03	26.876,43	283.469,24	310.345,67			
	18	31-mar-2018	1.275.611,54	5.899,70	70.867,31	992.142,34				74.021,74	296.086,98	
2017	17	30-jun-2018	1.204.744,23	5.571,94	70.867,31	1.063.009,65						
	16	30-sep-2018	1.133.876,92	5.244,18	70.867,31	1.133.876,96						
	15	31-dic-2018	1.063.009,61	4.916,42	70.867,31	1.204.744,27	21.632,25	283.469,24	305.101,49			
	14	31-mar-2019	992.142,30	4.588,66	70.867,31	1.275.611,58				73.350,09	293.400,37	
	13	30-jun-2019	921.274,99	4.260,90	70.867,31	1.346.478,89						
2018	12	30-sep-2019	850.407,68	3.933,14	70.867,31	1.417.346,20						
	11	31-dic-2019	779.540,37	3.605,37	70.867,31	1.488.213,51	16.388,06	283.469,24	299.857,30			
	10	31-mar-2020	708.673,06	3.277,61	70.867,31	1.559.080,82				72.682,47	290.729,88	
	9	30-jun-2020	637.805,75	2.949,85	70.867,31	1.629.948,13						
	8	30-sep-2020	566.938,44	2.622,09	70.867,31	1.700.815,44						
2019	7	31-dic-2020	496.071,13	2.294,33	70.867,31	1.771.682,75	11.143,88	283.469,24	294.613,12			
	6	31-mar-2021	425.203,82	1.966,57	70.867,31	1.842.550,06				72.018,88	288.075,52	
	5	30-jun-2021	354.336,51	1.638,81	70.867,31	1.913.417,37						
	4	30-sep-2021	283.469,20	1.311,05	70.867,31	1.984.284,68						
	3	31-dic-2021	212.601,89	983,28	70.867,31	2.055.151,99	5.899,70	283.469,24	289.368,94			
2021	2	31-mar-2022	141.734,58	655,52	70.867,31	2.126.019,30				71.359,31	142.718,62	
	1	30-jun-2022	70.867,27	327,76	70.867,27	2.196.886,57	983,28	141.734,58				
			TOTALES		2.196.886,57							

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.t. 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)	
firma		5.600.000,00							tri anual
2016		5.600.000,00							
	31-mar-2016	5.600.000,00		0,00					
2016	41	5.600.000,00	7.530,44	136.560,00	136.560,00				144.097,82 576.391,29
	40	5.463.440,00	14.068,36	136.586,00	273.146,00				
	39	5.326.854,00	13.716,65	136.586,00	409.732,00	35.315,45	409.732,00	445.047,45	
	38	5.190.268,00	13.364,94	136.586,00	546.318,00				143.553,07 574.212,29
	37	5.053.682,00	13.013,23	136.586,00	682.904,00				
	36	4.917.096,00	12.661,52	136.586,00	819.490,00				
	35	4.780.510,00	12.309,81	136.586,00	956.076,00	51.349,51	546.344,00	597.693,51	
	34	4.643.924,00	11.958,10	136.586,00	1.092.662,00				142.827,95 571.311,81
	33	4.507.338,00	11.606,40	136.586,00	1.229.248,00				
	32	4.370.752,00	11.254,69	136.586,00	1.365.834,00				
	31	4.234.166,00	10.902,98	136.586,00	1.502.420,00	45.722,16	546.344,00	592.066,16	
	30	4.097.580,00	10.551,27	136.586,00	1.639.006,00				142.105,24 568.420,97
	29	3.960.994,00	10.199,56	136.586,00	1.775.592,00				
	28	3.824.408,00	9.847,85	136.586,00	1.912.178,00				
	27	3.687.822,00	9.496,14	136.586,00	2.048.764,00	40.094,82	546.344,00	586.438,82	
	26	3.551.236,00	9.144,43	136.586,00	2.185.350,00				141.384,94 565.539,78
	25	3.414.650,00	8.792,72	136.586,00	2.321.936,00				
	24	3.278.064,00	8.441,01	136.586,00	2.458.522,00				
	23	3.141.478,00	8.089,31	136.586,00	2.595.108,00	34.467,48	546.344,00	580.811,48	
	22	3.004.892,00	7.737,60	136.586,00	2.731.694,00				140.667,06 562.668,23
	21	2.868.306,00	7.385,89	136.586,00	2.868.280,00				
	20	2.731.720,00	7.034,18	136.586,00	3.004.866,00				
	19	2.595.134,00	6.682,47	136.586,00	3.141.452,00	28.840,13	546.344,00	575.184,13	
	18	2.458.548,00	6.330,76	136.586,00	3.278.038,00				139.951,58 559.806,32
	17	2.321.962,00	5.979,05	136.586,00	3.414.624,00				
	16	2.185.376,00	5.627,34	136.586,00	3.551.210,00				
	15	2.048.790,00	5.275,63	136.586,00	3.687.796,00	23.212,79	546.344,00	569.556,79	
	14	1.912.204,00	5.979,05	136.586,00	3.824.382,00				139.238,51 556.954,06
	13	1.775.618,00	4.572,22	136.586,00	3.960.968,00				
	12	1.639.032,00	4.220,51	136.586,00	4.097.554,00				
	11	1.502.446,00	3.868,80	136.586,00	4.234.140,00	18.640,57	546.344,00	564.984,57	
	10	1.365.860,00	3.517,09	136.586,00	4.370.726,00				138.527,86 554.111,44
	9	1.229.274,00	3.165,38	136.586,00	4.507.312,00				
	8	1.092.688,00	2.813,67	136.586,00	4.643.898,00				
	7	956.102,00	2.461,96	136.586,00	4.780.484,00	11.958,10	546.344,00	558.302,10	
	6	819.516,00	2.110,25	136.586,00	4.917.070,00				137.819,62 413.458,86
	5	682.930,00	1.758,54	136.586,00	5.053.656,00				
	4	546.344,00	1.406,84	136.586,00	5.190.242,00				
	3	409.758,00	1.055,13	136.586,00	5.326.828,00	6.330,76	546.344,00	552.674,76	
	2	273.172,00	703,42	136.586,00	5.463.414,00				137.113,79 411.341,37
	1	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								ANUALIDAD TEÓRICA	
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL INTERESES	AMORIZACION		
53	30-sep-2016	2.770.529,10	9.627,59	52.274,13	52.274,13			57.326,13	229.304,51
52	31-dic-2016	2.718.254,97	9.445,94	52.274,13	104.548,26				
51	31-mar-2017	2.665.980,84	9.264,28	52.274,13	156.822,39			57.133,56	228.534,25
50	30-jun-2017	2.613.706,71	9.082,63	52.274,13	209.096,52				
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	226.998,77
46	30-jun-2018	2.404.610,19	8.356,02	52.274,13	418.193,04				
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	225.470,00
42	30-jun-2019	2.195.513,67	7.629,41	52.274,13	627.289,56				
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	223.947,93
38	30-jun-2020	1.986.417,15	6.902,80	52.274,13	836.386,08				
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	222.432,57
34	30-jun-2021	1.777.320,63	6.176,19	52.274,13	1.045.482,60				
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	220.923,92
30	30-jun-2022	1.568.224,11	5.449,58	52.274,13	1.254.579,12				
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	219.421,99
26	30-jun-2023	1.359.127,59	4.722,97	52.274,13	1.463.675,64				
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	217.926,78
22	30-jun-2024	1.150.031,07	3.996,36	52.274,13	1.672.772,16				
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	216.438,28
18	30-jun-2025	940.934,55	3.269,75	52.274,13	1.881.868,68				
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	214.956,51
14	30-jun-2026	731.838,03	2.543,14	52.274,13	2.090.965,20				
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	213.481,47
10	30-jun-2027	522.741,51	1.816,53	52.274,13	2.300.061,72				
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	212.013,17
6	30-jun-2028	313.644,99	1.089,92	52.274,13	2.509.158,24				
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	210.551,70
2	30-jun-2029	104.548,47	363,31	52.274,13	2.718.254,76				
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 2017

contratado	Desde 31/03/2016 hasta 31/01/2026		10
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:....	40	
	Tipo interés:	Prudencia	2
	Capital:	7.000.000,00	

FIJO 1,03

Tipo: 1,155

Años: 10

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0028875	a.t. trimestral=	185.553,01
	Capital:	7.000.000,00	a. teórica anual	742.212,03

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
2017		7.000.000,00							
	41	31-mar-2017	7.000.000,00	0,00	0,00				
	40	30-jun-2017	7.000.000,00	0,00	0,00				181.283,41 725.133,63
	39	31-dic-2017	6.825.000,00	46.264,17	175.000,00	66.409,29	350.000,00	416.409,29	
2018	38	31-mar-2018	6.650.000,00	20.145,13	175.000,00				185.028,76 740.115,05
	37	30-jun-2018	6.475.000,00	19.201,88	175.000,00				
	36	30-sep-2018	6.300.000,00	18.904,30	175.000,00				
	35	31-dic-2018	6.125.000,00	18.595,50	175.000,00	74.387,61	700.000,00	774.387,61	
2019	34	31-mar-2019	6.125.000,00	17.685,94	175.000,00				183.983,18 735.932,73
	33	30-jun-2019	5.950.000,00	17.180,63	175.000,00				
	32	30-sep-2019	5.775.000,00	16.860,59	175.000,00				
	31	31-dic-2019	5.600.000,00	16.529,33	175.000,00	66.583,34	700.000,00	766.583,34	
2020	30	30-mar-2020	5.425.000,00	16.012,79	175.000,00				182.941,48 731.765,93
	29	29-jun-2020	5.250.000,00	15.327,81	175.000,00				
	28	29-sep-2020	5.075.000,00	14.816,89	175.000,00				
	27	30-dic-2020	4.900.000,00	14.463,17	175.000,00	58.554,49	700.000,00	758.554,49	
2021	26	31-mar-2021	4.725.000,00	13.946,63	175.000,00				181.903,67 727.614,67
	25	30-jun-2021	4.550.000,00	13.138,13	175.000,00				
	24	30-sep-2021	4.375.000,00	12.773,18	175.000,00				
	23	31-dic-2021	4.200.000,00	12.397,00	175.000,00	50.188,76	700.000,00	750.188,76	
2022	22	31-mar-2022	4.025.000,00	11.880,46	175.000,00				180.869,73 723.478,93
	21	30-jun-2022	3.850.000,00	11.116,88	175.000,00				
	20	30-sep-2022	3.675.000,00	10.729,47	175.000,00				
	19	31-dic-2022	3.500.000,00	10.330,83	175.000,00	41.991,47	700.000,00	741.991,47	
2023	18	31-mar-2023	3.325.000,00	9.814,29	175.000,00				179.839,68 719.358,74
	17	30-jun-2023	3.150.000,00	9.095,63	175.000,00				
	16	30-sep-2023	2.975.000,00	8.685,76	175.000,00				
	15	31-dic-2023	2.800.000,00	8.264,67	175.000,00	33.794,18	700.000,00	733.794,18	
2024	14	30-mar-2024	2.625.000,00	7.748,13	175.000,00				178.813,52 715.254,08
	13	29-jun-2024	2.450.000,00	7.074,38	175.000,00				
	12	29-sep-2024	2.275.000,00	6.642,05	175.000,00				
	11	30-dic-2024	2.100.000,00	6.198,50	175.000,00	25.596,89	700.000,00	725.596,89	
2025	10	31-mar-2025	1.925.000,00	5.681,96	175.000,00				177.791,24 711.164,95
	9	30-jun-2025	1.750.000,00	5.053,13	175.000,00				
	8	30-sep-2025	1.575.000,00	4.598,34	175.000,00				
	7	31-dic-2025	1.400.000,00	4.132,33	175.000,00	17.399,59	700.000,00	717.399,59	
2026	6	31-mar-2026	1.225.000,00	3.615,79	175.000,00				176.772,84 530.318,53
	5	30-jun-2026	1.050.000,00	3.031,88	175.000,00				
	4	30-sep-2026	875.000,00	2.554,64	175.000,00				
	3	31-dic-2026	700.000,00	2.066,17	175.000,00	9.202,30	700.000,00	709.202,30	
2027	2	31-mar-2027	525.000,00	1.549,63	175.000,00				175.758,33 527.275,00
	1	30-jun-2027	350.000,00	1.010,63	175.000,00	1.521,55	350.000,00	351.521,55	
		TOTALES		7.000.000,00					

PRESTAMO INVERSIONES 2018

contratado	Desde 31/03/2016 hasta 31/01/2026		10
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:...	40	
	Tipo interés:	Prudencia	2
	Capital:	7.500.000,00	

2

Tipo: 2,000
Años: 10
próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0050000	a.t. trimestral=	207.341,39
	Capital:	7.500.000,00	a. teórica anual	829.365,56

PRESUPUESTO									
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	
	firma	7.500.000,00							tri anual
2018		7.500.000,00							
	41	31-mar-2017	7.500.000,00		0,00				
		30-jun-2017	7.500.000,00	0,00	0,00				202.772,35 811.089,40
	40	30-sep-2017	7.500.000,00	85.833,33	0,00				
2019		31-dic-2017	7.500.000,00	38.333,33	187.500,00	124.166,67	187.500,00	311.666,67	
	39	31-mar-2018	7.312.500,00	36.562,50	187.500,00				206.841,90 827.367,59
	38	30-jun-2018	7.125.000,00	36.020,83	187.500,00				
	37	30-sep-2018	6.937.500,00	35.458,33	187.500,00				
2020		31-dic-2018	6.750.000,00	33.750,00	187.500,00	141.791,67	750.000,00	891.791,67	
	35	31-mar-2019	6.562.500,00	32.812,50	187.500,00				204.851,69 819.406,77
	34	30-jun-2019	6.375.000,00	32.229,17	187.500,00				
	33	30-sep-2019	6.187.500,00	31.625,00	187.500,00				
2021		31-dic-2019	6.000.000,00	30.666,67	187.500,00	127.333,33	750.000,00	877.333,33	
	31	30-mar-2020	5.812.500,00	29.385,42	187.500,00				202.873,92 811.495,67
	30	29-jun-2020	5.625.000,00	28.437,50	187.500,00				
	29	29-sep-2020	5.437.500,00	27.791,67	187.500,00				
2022		30-dic-2020	5.250.000,00	26.833,33	187.500,00	112.447,92	750.000,00	862.447,92	
	27	31-mar-2021	5.062.500,00	25.312,50	187.500,00				200.908,58 803.634,32
	26	30-jun-2021	4.875.000,00	24.645,83	187.500,00				
	25	30-sep-2021	4.687.500,00	23.958,33	187.500,00				
2023		31-dic-2021	4.500.000,00	23.000,00	187.500,00	96.916,67	750.000,00	846.916,67	
	23	31-mar-2022	4.312.500,00	21.562,50	187.500,00				198.955,69 795.822,76
	22	30-jun-2022	4.125.000,00	20.854,17	187.500,00				
	21	30-sep-2022	3.937.500,00	20.125,00	187.500,00				
2024		31-dic-2022	3.750.000,00	19.166,67	187.500,00	81.708,33	750.000,00	831.708,33	
	19	31-mar-2023	3.562.500,00	17.812,50	187.500,00				197.015,25 788.061,01
	18	30-jun-2023	3.375.000,00	17.062,50	187.500,00				
	17	30-sep-2023	3.187.500,00	16.291,67	187.500,00				
2025		31-dic-2023	3.000.000,00	15.333,33	187.500,00	66.500,00	750.000,00	816.500,00	
	15	30-mar-2024	2.812.500,00	14.062,50	187.500,00				195.087,27 780.349,10
	14	30-jun-2024	2.625.000,00	13.270,83	187.500,00				
	13	30-sep-2024	2.437.500,00	12.458,33	187.500,00				
2026		31-dic-2024	2.250.000,00	11.500,00	187.500,00	51.291,67	750.000,00	801.291,67	
	11	31-mar-2025	2.062.500,00	10.312,50	187.500,00				193.171,76 772.687,02
	10	30-jun-2025	1.875.000,00	9.479,17	187.500,00				
	9	30-sep-2025	1.687.500,00	8.625,00	187.500,00				
2027		31-dic-2025	1.500.000,00	7.666,67	187.500,00	36.083,33	750.000,00	786.083,33	
	7	31-mar-2026	1.312.500,00	6.562,50	187.500,00				191.268,70 573.806,11
	6	30-jun-2026	1.125.000,00	5.687,50	187.500,00				
	5	30-sep-2026	937.500,00	4.791,67	187.500,00				
2028		31-dic-2026	750.000,00	3.833,33	187.500,00	20.875,00	750.000,00	770.875,00	
	3	31-mar-2027	562.500,00	2.875,00	187.500,00			0,00	189.378,12 568.134,35
	2	30-jun-2027	375.000,00	1.916,67	187.500,00			0,00	
	1	30-sep-2027	187.500,00	958,33	187.500,00	9.583,33	750.000,00	759.583,33	
		TOTALES		7.500.000,00					