

PRESTAMOS VIGENTES A LARGO PLAZO A 01 de Enero de 2020

AYUNTAMIENTO

	Número	Fecha Formaliz	Importe Ptmo	Tipo Interes	C. Pdte. 01/01/20	TRASPASO A C.P.	C. Pdte. L/P 31/12/20	Ultimo Vcto.
1.- BCL 3.245,465	1004/8061/895/42406931	31 de dic de 99	3.245,465,36	EURIBOR + 0,15	0,00	0,00	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	353.846,12	176.923,08	176.923,05	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	230.769,24	230.769,23	0,01	7 de nov de 20
4.- DEXIA:	36153277	29 de dic de 04	2.318.769,90	EURIBOR + 0,10	309.168,70	154.584,40	154.584,30	29 de dic de 21
5.- BANCAJA CENTRO CÍVICO	0317/5220259250	27 de dic de 04	2.825.000,00	EURIBOR + 0,25	1.459.583,14	94.166,68	1.365.416,46	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.151.197,50	663.410,00	2.487.787,50	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	1.974.358,96	179.487,20	1.794.871,76	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	557.201,91	60.000,00	497.201,91	30 de jun de 36
12.- BBVA 2013	0182/5941/895/50043481	26 de jul de 13	3.500.000,00	fijo 0,90	1.400.000,00	350.000,00	1.050.000,00	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	250.000,00	125.000,00	125.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30 de jun de 22
17.- BBVA 2016	0182/5941/8955109178	13 de may de 16	5.600.000,00	fijo 1,03	3.551.236,00	546.344,00	3.004.892,00	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	2.038.691,28	209.096,52	1.829.594,76	30 de sep de 29
18.- préstamo 2017 Sabadell	0081/8075667786	7 de Marzo de 16	7.000.000,00	fijo 1,155	5.250.000,00	700.000,00	4.550.000,00	30 de junio de 27
19 - Préstamo 2018 BBVA	00060208137	17 de Abril 18	7.500.000,00	fijo 0,95	6.562.500,00	750.000,00	5.812.500,00	30 de sep de 28
20 - Préstamo 2019	00060287265	30 de Abril 19	1.900.000,00	fijo 0,62	1.900.000,00	190.000,00	1.710.000,00	31 de dic de 29
21.- Préstamo 2020			5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL PENDIENTE :					28.988.552,85	4.429.781,11	24.558.771,75	

PRESTAMOS VIGENTES A LARGO PLAZO A 01 de Enero de 2020

AYUNTAMIENTO

	Importe Ptmo	C. Pdte. 01/01/20	Anualidad teórica	Carga financiera (i+pl)	Intereses previstos	Amortización ejercicio
1.- BCL 3.245.465	3.245.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- BCL: 2.300.000	2.300.000,00	353.846,12	178.516,96	179.046,15	2.123,08	176.923,08
3.- BSCH: 3.000.000	3.000.000,00	230.769,24	232.153,86	232.153,86	1.384,62	230.769,24
4.- DEXIA:	2.318.769,90	309.168,70	156.328,49	157.096,40	2.512,00	154.584,40
5.- BANCAJA CENTRO CÍVICO	2.825.000,00	1.459.583,14	99.834,27	104.848,71	10.682,03	94.166,68
6.- CAM: 1.458.010,33	1.458.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- BCLE: 1.586.000	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- BCLE - PTMO. 2009:	9.951.150,23	3.151.197,50	687.719,65	705.495,07	42.085,07	663.410,00
9.- PTMO. 2010 BBVA:	3.500.000,00	1.974.358,96	198.244,64	214.621,82	35.134,62	179.487,20
10.- PTMO. 2010 CAM:	1.500.000,00	557.201,91	40.519,12	72.030,79	12.030,79	60.000,00
12.- BBVA 2013	3.500.000,00	1.400.000,00	356.731,36	361.418,75	11.418,75	350.000,00
13.- CAIXA POPULAR 2013	1.000.000,00	250.000,00	126.165,77	126.679,84	1.679,84	125.000,00
15.- CAIXA POPULAR 2013-2	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.- BBVA 2014 Refinanc. Pago a Prove	2.196.886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.- BBVA - 2016	5.600.000,00	3.551.236,00	565.539,78	580.811,48	34.467,48	546.344,00
11 bis.- BBVA sustitución bankia	2.770.529,10	2.038.691,28	223.947,93	236.344,41	27.247,89	209.096,52
18.- préstamo 2017	7.000.000,00	5.250.000,00	731.765,93	758.554,49	58.554,49	700.000,00
19.- PRÉSTAMO 2018	7.500.000,00	6.562.500,00	782.493,45	810.483,33	60.483,33	750.000,00
20 - Préstamo 2019	1.900.000,00	1.900.000,00	196.098,02	201.432,33	11.432,33	190.000,00
21.- Préstamo 2020	5.000.000,00	0,00				
		28.988.552,85	4.576.059,22	4.741.017,43	311.236,31	4.429.781,12

CALCULO DE LA DEUDA VIVA a 01/01/20		
A	Préstamos a LP Ayuntamiento a 01/01/2020	23.988.552,85
B	Préstamos a LP SAG a 01/01/2020	0,00
C	Préstamos a CP SAG a 01/01/2020 Avalado por Ayuntamiento	0,00
D	Préstamos a CP Ayuntamiento a 01/01/2020 (Operación de Tesorería concertado)	0,00
	Operación proyectada 2020:	5.000.000,00
	TOTAL DEUDA VIVA	28.988.552,85
	RECURSOS CORRIENTES LIQ. 2018	63.371.784,47
	AJUSTES INGRESOS NO CORRIENTES	0,00
F	TOTAL INGRESOS CORRIENTES COMPUTABLES A 31/12/18:	63.371.784,47
	PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO	
G = (E)/I*100	DE LAS OPERACIONES VIGENTES Y PREVISTAS	45,74%
	CALCULO DEL AHORRO BRUTO	
	Obligaciones por operaciones Capítulo I,II y IV año 2018	55.945.743,15
	AHORRO BRUTO	7.426.041,32
	CALCULO DEL AHORRO NETO	
	Anualidad Teórica Operaciones vigentes y proyectada Ayuntamiento	4.576.059,22
K	Anualidad Teórica Operaciones vigentes SAG (Avaladas por Ayuntamiento)	0,00
	TOTAL ANUALIDADES TEORICAS	4.576.059,22
L=(J)+(K)		
M = (I) - (L)	AHORRO NETO	2.849.982,10
N= (M)/F*100	AHORRO NETO/RECURSOS LIQUIDADOS OP. CORRIENTES	4,50%

PRESTAMO BCL PRESUPUESTO INVERSIONES 2006

contratado	Desde 15/09/2008 hasta 30/12/2021		15 AÑOS
	<small>(revisión: mes febrero, publicado en marzo)</small>		
	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

N° (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
	<small>(revisión: mes febrero, publicado en marzo)</small>		
	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

Enhorribor 12 meses menos 7 últimos años enhorribor trimestra 0,5

Tipo: 1,000

Años: 15

próximo:

revisión	0,0025000	anualidad teórica=	41,462,64
Capital:	2.164,181,50	a. teórica anual	165,850,54

PRESUPUESTO

Nº (a)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL		
						INTERESES	AMORTIZACION	
60	29-mar-2007	2.318,765.90	5,796.91	38,646.10	38,646.10			
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	29-mar-2008	2.164,181.50	5,410.45	38,646.10	193,230.50		41,462.64	
55	29-jun-2008	2.125,535.40	5,313.84	38,646.10	231,876.60			
54	29-sep-2008	2.086,889.30	5,217.22	38,646.10	270,522.70			
53	29-dic-2008	2.048,243.20	5,120.61	38,646.10	309,168.80	21,062.12	165,042.90	
52	29-mar-2009	2.009,597.10	5,023.99	38,646.10	347,814.90			
51	29-jun-2009	1,970,951.00	4,927.38	38,646.10	386,461.00			
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	164,237.83	
48	29-mar-2010	1,855,012.70	4,637.53	38,646.10	502,399.30		41,059,48	
47	29-jun-2010	1,816,366.60	4,540.92	38,646.10	541,045.40			
46	29-sep-2010	1,777,720.50	4,444.30	38,646.10	579,691.50	17,970,44	154,584,40	
45	29-dic-2010	1,739,074.40	4,347.69	38,646.10	618,337.60			
44	29-mar-2011	1,700,428.30	4,251.07	38,646.10	656,983.70		163,435,33	
43	29-jun-2011	1,661,782.20	4,154.46	38,646.10	695,629.80			
42	29-sep-2011	1,623,136.10	4,057.84	38,646.10	734,275.90		162,835,14	
41	29-dic-2011	1,584,490.00	3,961.23	38,646.10	772,922.00	16,424,59	162,635,40	
40	29-mar-2012	1,545,843.90	3,864.61	38,646.10	811,568.10			
39	29-jun-2012	1,507,197.80	3,767.99	38,646.10	850,214.20			
38	29-sep-2012	1,468,551.70	3,671.38	38,646.10	888,860.30			
37	29-dic-2012	1,429,905.60	3,574.76	38,646.10	927,506.40	14,878,75	161,888,04	
36	29-mar-2013	1,391,259.50	3,478.15	38,646.10	966,152.50			
35	29-jun-2013	1,352,613.40	3,381.53	38,646.10	1,004,798.60			
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	161,043,25	
32	29-mar-2014	1,236,675.10	3,091.69	38,646.10	1,120,736.90			
31	29-jun-2014	1,198,029.00	2,995.07	38,646.10	1,159,383.00			
30	29-sep-2014	1,159,382.90	2,898.46	38,646.10	1,198,029.10	11,787,06	154,584,40	
29	29-dic-2014	1,120,736.80	2,801.84	38,646.10	1,236,675.20			
28	29-mar-2015	1,082,090.70	2,705.23	38,646.10	1,275,321.30		160,251,03	
27	29-jun-2015	1,043,444.60	2,608.61	38,646.10	1,313,967.40			
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	158,461,38	
24	29-mar-2016	927,506.30	2,318.77	38,646.10	1,429,905.70			
23	29-jun-2016	888,860.20	2,222.15	38,646.10	1,468,551.80			
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	158,674,30	
20	29-mar-2017	772,921.90	1,932.30	38,646.10	1,584,490.10			
19	29-jun-2017	734,275.80	1,835.69	38,646.10	1,623,136.20			
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	157,889,80	
16	29-mar-2018	618,337.50	1,545.84	38,646.10	1,739,074.50			
15	29-jun-2018	579,691.40	1,449.23	38,646.10	1,777,720.60			
14	29-sep-2018	541,045.30	1,352.61	38,646.10	1,816,366.70			
13	29-dic-2018	502,399.20	1,255.00	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			
11	29-jun-2019	425,107.00	1,062.77	38,646.10	1,932,305.00			
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	157,107,86	
8	29-mar-2020	309,168.70	772.92	38,646.10	2,048,243.30		156,328,49	
7	29-jun-2020	270,522.60	676.31	38,646.10	2,086,889.40			
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			
3	29-jun-2021	115,938.20	289.85	38,646.10	2,241,473.80			
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	155,551,66	
TOTALES								
							2,318,765.90	

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:	a. teorica anual	739.366,07

PRESUPUESTO									
Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (Ci)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	PRESUPUESTO ANUAL AMORTIZACION	SUMA (I+PL)	ANUALIDAD TEORICA
2009									
firma	30-sep-2009	9.951.150,23							tri
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	anual
58	31-mar-2010	9.785.297,50	35.471,70	165.852,50	331.705,23				739.366,07
59	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				
55	31-mar-2011	9.121.887,50	33.066,84	165.852,50	995.115,23				
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				
51	31-mar-2012	8.458.477,50	30.661,98	165.852,50	1.658.525,23				
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				
47	31-mar-2013	7.795.067,50	28.257,12	165.852,50	2.321.935,23				
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				
43	31-mar-2014	7.131.657,50	25.852,26	165.852,50	2.985.345,23				
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				
39	31-mar-2015	6.468.247,50	23.447,40	165.852,50	3.648.755,23				
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				
35	31-mar-2016	5.804.837,50	21.042,54	165.852,50	4.312.165,23				
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				
31	31-mar-2017	5.141.427,50	18.637,67	165.852,50	4.975.575,23				
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				
27	31-mar-2018	4.478.017,50	16.232,81	165.852,50	5.638.985,23				
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				
23	31-mar-2019	3.814.607,50	13.827,95	165.852,50	6.302.395,23				
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				
19	31-mar-2020	3.151.197,50	11.423,09	165.852,50	6.965.805,23				
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				
15	31-mar-2021	2.487.787,50	9.018,23	165.852,50	7.629.215,23				
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				
11	31-mar-2022	1.824.377,50	6.613,37	165.852,50	8.292.625,23				
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				
7	31-mar-2023	1.160.967,50	4.208,51	165.852,50	8.956.035,23				
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				
3	31-mar-2024	497.557,50	1.803,65	165.852,50	9.619.445,23				
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				
	TOTALES		9.951.150,23						

2009

184.841,52
739.366,07
184.519,37
738.077,46
183.234,38
732.937,54

181.955,18
727.820,73

180.681,76
722.727,04

179.414,12
717.656,49

178.152,27
712.609,09

176.896,21
707.584,85

175.645,95
702.583,78

174.401,47
697.605,89

173.162,79
692.651,17

171.929,91
687.719,65

170.702,83
682.811,32

169.481,55
677.926,18

168.266,06
673.064,25

167.056,38
501.169,14

PRESTAMO INVERSIONES 2013 BBVA

contratado	10 años
(revisión: trimestral)	
Trimestres:.... 32	
Tipo interés: FJO	+ 8 de carencia
Capital:..... 3,500,000.00	0,9

fjo
Tipo: 0.90
Años: 10,00
proximo:

revisión	0.0022500	a.t. trimestral=	113,462.69
Tipo interés:	3,500,000.00	a. técnica anual	453,930.77

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	PRESUPUESTO ANUAL		ANUALIDAD TEÓRICA
							AMORIZACION	SUMA (+P+L)	
2012	30-sep-2013	3,500,000.00	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	tri
42	31-dic-2013	3,500,000.00	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	anual
2013	30-mar-2014	3,500,000.00	7,875.00	87,500.00	87,500.00	7,875.00	87,500.00	348,705.84	87,426.48
39	30-jun-2014	3,412,500.00	7,878.13	87,500.00	87,500.00	7,878.13	87,500.00	357,839.27	89,459.82
38	30-sep-2014	3,325,000.00	7,481.25	87,500.00	87,500.00	7,481.25	262,500.00	366,379.56	91,594.89
37	31-dic-2014	3,237,500.00	7,878.13	87,500.00	350,000.00	30,712.50	350,000.00	380,712.50	91,189.93
2014	30-mar-2015	3,150,000.00	7,087.50	87,500.00	437,500.00	87,500.00	437,500.00	364,759.73	91,189.93
35	30-jun-2015	3,062,500.00	6,890.63	87,500.00	525,000.00	87,500.00	525,000.00	363,144.62	90,786.15
34	30-sep-2015	2,975,000.00	6,895.75	87,500.00	612,500.00	27,168.75	350,000.00	377,168.75	90,786.15
33	31-dic-2015	2,887,500.00	6,956.88	87,500.00	700,000.00	87,500.00	700,000.00	363,144.62	90,786.15
2015	29-mar-2016	2,800,000.00	6,310.00	87,500.00	792,500.00	87,500.00	792,500.00	363,144.62	90,786.15
31	30-jun-2016	2,712,500.00	6,310.00	87,500.00	882,500.00	87,500.00	882,500.00	363,144.62	90,786.15
30	29-sep-2016	2,625,000.00	5,905.25	87,500.00	982,500.00	87,500.00	982,500.00	363,144.62	90,786.15
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	90,383.56
2016	30-mar-2017	2,450,000.00	5,512.50	87,500.00	1,137,500.00	24,018.75	350,000.00	374,018.75	90,383.56
27	30-jun-2017	2,362,500.00	5,315.63	87,500.00	1,225,000.00	20,868.75	350,000.00	370,868.75	89,982.14
26	30-sep-2017	2,275,000.00	5,118.75	87,500.00	1,312,500.00	20,868.75	350,000.00	370,868.75	89,982.14
25	31-dic-2017	2,187,500.00	4,921.88	87,500.00	1,400,000.00	17,718.75	350,000.00	367,718.75	89,581.90
24	30-mar-2018	2,100,000.00	4,725.00	87,500.00	1,487,500.00	14,568.75	350,000.00	364,568.75	89,182.84
23	30-jun-2018	2,012,500.00	4,528.13	87,500.00	1,575,000.00	11,418.75	350,000.00	361,418.75	88,784.96
22	30-sep-2018	1,925,000.00	4,331.25	87,500.00	1,662,500.00	8,268.75	350,000.00	358,268.75	88,386.26
21	31-dic-2018	1,837,500.00	4,134.38	87,500.00	1,750,000.00	5,118.75	350,000.00	355,118.75	87,982.74
20	30-mar-2019	1,750,000.00	3,937.50	87,500.00	1,837,500.00	1,968.75	350,000.00	351,968.75	87,584.96
19	30-jun-2019	1,662,500.00	3,740.63	87,500.00	1,925,000.00	1,568.75	350,000.00	348,568.75	87,187.00
18	30-sep-2019	1,575,000.00	3,543.75	87,500.00	2,012,500.00	1,168.75	350,000.00	345,168.75	86,784.96
17	31-dic-2019	1,487,500.00	3,346.88	87,500.00	2,100,000.00	812.50	350,000.00	341,812.50	86,386.26
2019	29-mar-2020	1,400,000.00	3,150.00	87,500.00	2,187,500.00	518.75	350,000.00	338,518.75	85,988.74
15	29-jun-2020	1,312,500.00	2,953.13	87,500.00	2,275,000.00	275.00	350,000.00	335,275.00	85,590.90
14	29-sep-2020	1,225,000.00	2,756.25	87,500.00	2,362,500.00	25.00	350,000.00	332,025.00	85,193.06
13	30-dic-2020	1,137,500.00	2,559.38	87,500.00	2,450,000.00	0.00	350,000.00	328,775.00	84,795.22
2020	30-mar-2021	1,050,000.00	2,362.50	87,500.00	2,537,500.00	0.00	350,000.00	325,525.00	84,397.38
11	30-jun-2021	962,500.00	2,165.63	87,500.00	2,625,000.00	0.00	350,000.00	322,275.00	84,000.00
10	30-sep-2021	875,000.00	1,968.75	87,500.00	2,712,500.00	0.00	350,000.00	319,025.00	83,602.16
9	31-dic-2021	787,500.00	1,771.88	87,500.00	2,800,000.00	0.00	350,000.00	315,775.00	83,204.32
2021	30-mar-2022	700,000.00	1,575.00	87,500.00	2,887,500.00	0.00	350,000.00	312,525.00	82,806.48
7	30-jun-2022	612,500.00	1,378.13	87,500.00	2,975,000.00	0.00	350,000.00	309,275.00	82,408.64
6	30-sep-2022	525,000.00	1,181.25	87,500.00	3,062,500.00	0.00	350,000.00	306,025.00	82,010.80
5	31-dic-2022	437,500.00	984.38	87,500.00	3,150,000.00	0.00	350,000.00	302,775.00	81,612.96
2022	30-mar-2023	350,000.00	787.50	87,500.00	3,237,500.00	0.00	350,000.00	299,525.00	81,215.12
4	30-jun-2023	262,500.00	590.63	87,500.00	3,325,000.00	0.00	350,000.00	296,275.00	80,817.28
3	30-sep-2023	175,000.00	393.75	87,500.00	3,412,500.00	0.00	350,000.00	293,025.00	80,419.44
2	30-dic-2023	87,500.00	196.88	87,500.00	3,500,000.00	0.00	350,000.00	289,775.00	80,021.60
1									
TOTALES					3,500,000.00				

PRESTAMO INVERSIONES 2013 LA CAIXA POPULAR

contratado	10 años
(revisión: trimestral)	
Trimestres:.... 32	
Tipo interés: fijo + 1 de carencia	
Capital: fijo 1.000.000,00	

fijo
Tipo: 0,827
Años: 10,00
proximo:

revisión	0.0020675	a.t. trimestral=	32.327,43
Capital:	1.000.000,00	a. técnica anual	129.309,72

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	PRESUPUESTO ANUAL		ANUALIDAD TEÓRICA
							AMORIZACION	SUMA (+P+L)	
2012	30-sep-2013	1.000.000,00	2.067,50	0,00	0,00	2.067,50	0,00	2.067,50	anual
34	31-dic-2013	1.000.000,00	2.067,50	0,00	0,00				
2013	31-mar-2014	1.000.000,00	2.067,50	31.250,00	31.250,00	2.067,50	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	1.936,28	31.250,00	93.750,00				
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	128.782,17
2014	31-mar-2015	875.000,00	1.809,06	31.250,00	156.250,00				
27	30-jun-2015	843.750,00	1.744,45	31.250,00	187.500,00				
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	6.846,59	125.000,00	131.846,59	128.256,04
24	31-mar-2016	750.000,00	1.550,62	31.250,00	281.250,00				
23	30-jun-2016	718.750,00	1.486,01	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	127.731,34
2016	31-mar-2017	625.000,00	1.292,19	31.250,00	406.250,00				
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	4.781,09	125.000,00	129.781,09	127.208,06
17	31-dic-2017	531.250,00	1.098,36	31.250,00	500.000,00				
2017	31-mar-2018	500.000,00	1.033,75	31.250,00	531.250,00				
15	30-jun-2018	468.750,00	969,14	31.250,00	562.500,00				
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	126.686,20
2018	31-mar-2019	375.000,00	775,31	31.250,00	656.250,00				
12	30-jun-2019	343.750,00	710,70	31.250,00	687.500,00				
11	30-sep-2019	312.500,00	646,09	31.250,00	718.750,00				
10	31-dic-2019	281.250,00	581,48	31.250,00	750.000,00	2.713,59	125.000,00	127.713,59	126.165,77
2019	31-mar-2020	250.000,00	516,88	31.250,00	781.250,00				
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				
5	31-dic-2020	156.250,00	323,05	31.250,00	875.000,00	1.879,84	125.000,00	126.679,84	125.646,76
2020	31-mar-2021	125.000,00	258,44	31.250,00	906.250,00				
3	30-jun-2021	93.750,00	193,83	31.250,00	937.500,00				
2	30-sep-2021	62.500,00	129,22	31.250,00	968.750,00				
2021	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 BBVA REFINANCIACION 2016

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
proximo:

revisión	Tipo interés: 0,0034750	anualidad teórica= 57,326,13
	Capital: 2.770.529,10	a. teórica anual 229.304,51

N° (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO		ANUALIDAD TEORICA
						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			57.133,56
51	31-mar-2017	2.665.980,84	9.284,28	52.274,13	156.822,39			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	226.998,77
47	31-mar-2018	2.456.884,32	8.537,67	52.274,13	365.918,91			
46	30-jun-2018	2.404.610,19	8.396,02	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	225.470,00
43	31-mar-2019	2.247.787,80	7.811,06	52.274,13	575.015,43			
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	30.154,53	209.096,52	222.432,57
39	31-mar-2020	2.038.691,28	7.084,45	52.274,13	784.111,95			55.966,98
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	27.247,89	209.096,52	
36	31-dic-2020	1.881.868,89	6.539,49	52.274,13	940.934,34			
35	31-mar-2021	1.829.594,76	6.357,84	52.274,13	993.208,47			
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	24.341,45	209.096,52	220.923,92
32	31-dic-2021	1.672.772,37	5.812,88	52.274,13	1.150.030,86			
31	31-mar-2022	1.620.498,24	5.631,23	52.274,13	1.202.304,99			
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	219.421,99
27	31-mar-2023	1.411.401,72	4.904,62	52.274,13	1.411.401,51			
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	217.926,78
23	31-mar-2024	1.202.305,20	4.178,01	52.274,13	1.620.498,03			
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	15.622,13	209.096,52	216.438,28
20	31-dic-2024	1.045.482,81	3.633,05	52.274,13	1.777.320,42			
19	31-mar-2025	993.208,68	3.451,40	52.274,13	1.829.594,55			
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	214.956,51
15	31-mar-2026	784.112,16	2.724,79	52.274,13	2.038.691,07			
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	213.481,47
11	31-mar-2027	575.015,64	1.998,18	52.274,13	2.247.787,59			
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	212.013,17
7	31-mar-2028	365.919,12	1.271,57	52.274,13	2.456.884,11			
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	210.551,70
3	31-mar-2029	156.822,60	544,86	52.274,13	2.665.980,63			
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

Desde 31/03/2016 hasta 31/01/2026

10

(revisión: mes febrero, publicado en marzo)

Trimestres:... 40

Tipo interés: Prudencia

Capital: 7.000.000,00

Flujo 1,03

Tipo: 1,155

Años: 10

próximo:

revisión	Tipo interés: 0,0028875	a.t. trimestral= 185.563,01
Capital:	7.000.000,00	a. teórica anual 742.212,03

N° (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	PRESUPUESTO ANUAL AMORIZACION	SUMA (H+PL)	ANUALIDAD TEORICA
firma		7.000.000,00							
41	31-mar-2017	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
40	30-jun-2017	7.000.000,00	46.264,17	175.000,00	175.000,00				181.283,41
39	31-dic-2017	6.825.000,00	20.145,13	175.000,00	350.000,00	66.409,29	350.000,00	416.409,29	725.133,63
38	31-mar-2018	6.650.000,00	19.201,88	175.000,00	525.000,00				
37	30-jun-2018	6.475.000,00	18.904,30	175.000,00	700.000,00				
36	30-sep-2018	6.300.000,00	18.595,50	175.000,00	875.000,00				
35	31-dic-2018	6.125.000,00	17.685,94	175.000,00	1.050.000,00	74.387,61	700.000,00	774.387,61	740.115,05
34	31-mar-2019	5.950.000,00	17.180,63	175.000,00	1.225.000,00				
33	30-jun-2019	5.775.000,00	16.880,59	175.000,00	1.400.000,00				
32	30-sep-2019	5.600.000,00	16.529,33	175.000,00	1.575.000,00				
31	31-dic-2019	5.425.000,00	16.012,79	175.000,00	1.750.000,00	66.583,34	700.000,00	766.583,34	735.932,73
30	30-mar-2020	5.250.000,00	15.327,81	175.000,00	1.925.000,00				
29	29-jun-2020	5.075.000,00	14.816,89	175.000,00	2.100.000,00				182.941,48
28	29-sep-2020	4.900.000,00	14.463,17	175.000,00	2.275.000,00				
27	30-dic-2020	4.725.000,00	13.946,63	175.000,00	2.450.000,00	58.554,49	700.000,00	758.554,49	731.765,93
26	31-mar-2021	4.550.000,00	13.138,13	175.000,00	2.625.000,00				
25	30-jun-2021	4.375.000,00	12.773,18	175.000,00	2.800.000,00				181.903,67
24	30-sep-2021	4.200.000,00	12.397,00	175.000,00	2.975.000,00				
23	31-dic-2021	4.025.000,00	11.880,46	175.000,00	3.150.000,00	50.188,76	700.000,00	750.188,76	723.478,93
22	31-mar-2022	3.850.000,00	11.116,88	175.000,00	3.325.000,00				
21	30-jun-2022	3.675.000,00	10.729,47	175.000,00	3.500.000,00				
20	30-sep-2022	3.500.000,00	10.330,83	175.000,00	3.675.000,00				
19	31-dic-2022	3.325.000,00	9.814,29	175.000,00	3.850.000,00	41.991,47	700.000,00	741.991,47	719.358,74
18	31-mar-2023	3.150.000,00	9.095,63	175.000,00	4.025.000,00				
17	30-jun-2023	2.975.000,00	8.685,76	175.000,00	4.200.000,00				
16	30-sep-2023	2.800.000,00	8.264,67	175.000,00	4.375.000,00				
15	31-dic-2023	2.625.000,00	7.748,13	175.000,00	4.550.000,00	33.794,18	700.000,00	733.794,18	715.254,08
14	30-mar-2024	2.450.000,00	7.074,38	175.000,00	4.725.000,00				
13	29-jun-2024	2.275.000,00	6.642,05	175.000,00	4.900.000,00				
12	29-sep-2024	2.100.000,00	6.198,50	175.000,00	5.075.000,00				
11	30-dic-2024	1.925.000,00	5.681,96	175.000,00	5.250.000,00	25.596,89	700.000,00	725.596,89	711.164,95
10	31-mar-2025	1.750.000,00	5.053,13	175.000,00	5.425.000,00				
9	30-jun-2025	1.575.000,00	4.598,34	175.000,00	5.600.000,00				
8	30-sep-2025	1.400.000,00	4.132,33	175.000,00	5.775.000,00				
7	31-dic-2025	1.225.000,00	3.615,79	175.000,00	5.950.000,00	17.399,59	700.000,00	717.399,59	530.318,53
6	31-mar-2026	1.050.000,00	3.031,88	175.000,00	6.125.000,00				
5	30-jun-2026	875.000,00	2.554,64	175.000,00	6.300.000,00				
4	30-sep-2026	700.000,00	2.066,17	175.000,00	6.475.000,00				
3	31-dic-2026	525.000,00	1.549,63	175.000,00	6.650.000,00	9.202,30	700.000,00	709.202,30	527.275,00
2	31-mar-2027	350.000,00	1.010,63	175.000,00	6.825.000,00				
1	30-jun-2027	175.000,00	510,93	175.000,00	7.000.000,00	1.521,55	350.000,00	351.521,55	
TOTALES								7.000.000,00	

PRESTAMO INVERSIONES 2018

Desde 31/03/2016 hasta 31/01/2026

10

(revisión: mes febrero, publicado en marzo)

Trimestres:.... 40

Tipo interés: Prudencia

Capital: 7.500.000,00

2

Tipo: 0,950

Años: 10

próximo:

2

Tipo interés:	0,0023750	a.t. trimestral=	196.769,65
Capital:	7.500.000,00	a. teórica anual	787.078,58

		PRESUPUESTO										ANUALIDAD TEÓRICA	
N° (0)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	PRESUPUESTO AMORIZACION	SUMA (I+PL)			tri	anual	
	firma	7.500.000,00											
2018	31-mar-2018	7.500.000,00		0,00	0,00	0,00					192.194,57	768.778,26	
	30-jun-2018	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.770,83							
	30-sep-2018	7.500.000,00	18.208,33	187.500,00	187.500,00	18.208,33	187.500,00	246.479,17					
2019	31-mar-2019	7.512.500,00	17.367,19	187.500,00	187.500,00	17.367,19	187.500,00				196.540,04	786.160,15	
	30-jun-2019	7.125.000,00	17.109,90	187.500,00	187.500,00	17.109,90	187.500,00						
	30-sep-2019	6.937.500,00	16.842,71	187.500,00	187.500,00	16.842,71	187.500,00						
	31-dic-2019	6.750.000,00	16.031,25	187.500,00	187.500,00	16.031,25	187.500,00	817.351,04					
2020	30-mar-2020	6.662.500,00	15.585,94	187.500,00	187.500,00	15.585,94	187.500,00				195.623,36	782.493,45	
	29-jun-2020	6.375.000,00	15.308,85	187.500,00	187.500,00	15.308,85	187.500,00						
	29-sep-2020	6.187.500,00	15.021,88	187.500,00	187.500,00	15.021,88	187.500,00						
	30-dic-2020	6.000.000,00	14.566,67	187.500,00	187.500,00	14.566,67	187.500,00	810.483,33					
2021	30-mar-2021	5.812.500,00	13.958,07	187.500,00	187.500,00	13.958,07	187.500,00				194.709,50	778.838,01	
	29-jun-2021	5.625.000,00	13.507,81	187.500,00	187.500,00	13.507,81	187.500,00						
	29-sep-2021	5.437.500,00	13.201,04	187.500,00	187.500,00	13.201,04	187.500,00						
	30-dic-2021	5.250.000,00	12.745,83	187.500,00	187.500,00	12.745,83	187.500,00	803.412,76					
2022	31-mar-2022	5.062.500,00	12.023,44	187.500,00	187.500,00	12.023,44	187.500,00				193.798,46	775.193,83	
	30-jun-2022	4.875.000,00	11.706,77	187.500,00	187.500,00	11.706,77	187.500,00						
	30-sep-2022	4.687.500,00	11.380,21	187.500,00	187.500,00	11.380,21	187.500,00						
	31-dic-2022	4.500.000,00	10.925,00	187.500,00	187.500,00	10.925,00	187.500,00	796.035,42					
2023	31-mar-2023	4.312.500,00	10.242,19	187.500,00	187.500,00	10.242,19	187.500,00				192.890,23	771.560,91	
	30-jun-2023	4.125.000,00	9.905,73	187.500,00	187.500,00	9.905,73	187.500,00						
	30-sep-2023	3.937.500,00	9.559,38	187.500,00	187.500,00	9.559,38	187.500,00						
	31-dic-2023	3.750.000,00	9.104,17	187.500,00	187.500,00	9.104,17	187.500,00	788.811,46					
2024	30-mar-2024	3.562.500,00	8.460,94	187.500,00	187.500,00	8.460,94	187.500,00				191.984,81	767.939,26	
	29-jun-2024	3.375.000,00	8.104,69	187.500,00	187.500,00	8.104,69	187.500,00						
	29-sep-2024	3.187.500,00	7.738,54	187.500,00	187.500,00	7.738,54	187.500,00						
	30-dic-2024	3.000.000,00	7.283,33	187.500,00	187.500,00	7.283,33	187.500,00	781.587,50					
2025	15-mar-2025	2.812.500,00	6.679,69	187.500,00	187.500,00	6.679,69	187.500,00				191.082,22	764.328,87	
	30-jun-2025	2.625.000,00	6.303,65	187.500,00	187.500,00	6.303,65	187.500,00						
	30-sep-2025	2.437.500,00	5.917,71	187.500,00	187.500,00	5.917,71	187.500,00						
	31-dic-2025	2.250.000,00	5.462,50	187.500,00	187.500,00	5.462,50	187.500,00	774.363,54					
2026	31-mar-2026	2.062.500,00	4.898,44	187.500,00	187.500,00	4.898,44	187.500,00				190.182,44	760.729,75	
	30-jun-2026	1.875.000,00	4.502,60	187.500,00	187.500,00	4.502,60	187.500,00						
	30-sep-2026	1.687.500,00	4.086,88	187.500,00	187.500,00	4.086,88	187.500,00						
	31-dic-2026	1.500.000,00	3.641,67	187.500,00	187.500,00	3.641,67	187.500,00	767.139,58					
2027	7-mar-2027	1.312.500,00	3.117,19	187.500,00	187.500,00	3.117,19	187.500,00				189.285,48	567.856,43	
	30-jun-2027	1.125.000,00	2.701,56	187.500,00	187.500,00	2.701,56	187.500,00						
	30-sep-2027	937.500,00	2.276,04	187.500,00	187.500,00	2.276,04	187.500,00						
	31-dic-2027	750.000,00	1.820,83	187.500,00	187.500,00	1.820,83	187.500,00	759.915,63					
2028	3-mar-2028	562.500,00	1.365,63	187.500,00	187.500,00	1.365,63	187.500,00				188.391,33	565.173,99	
	29-jun-2028	375.000,00	910,42	187.500,00	187.500,00	910,42	187.500,00						
	29-sep-2028	187.500,00	455,21	187.500,00	187.500,00	455,21	187.500,00	754.552,08					
		TOTALES											
												7.500.000,00	

PRESTAMO INVERSIONES 2019

Desde 31/03/2019 hasta 31/01/2029

10

(revisión: mes febrero, publicado en marzo)

Trimestres:.... 44

Tipo interés: Prudencia

Capital: 1.900.000,00

Flujo 1,03

Tipo: 0,620

Años: 11

próximo:

revisión	Tipo interés: 0,0015500	a.t. trimestral=	44.704,50
Capital:	1.900.000,00	a. teórica anual	178.817,99

N° (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	INTERESES	PRESUPUESTO ANUAL AMORTIZACION	SUMA (H+PL)	ANUALIDAD TEORICA
firma		1.900.000,00							
44	31-mar-2019	1.900.000,00		0,00	0,00				
43	30-jun-2019	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00				
42	30-sep-2019	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8,016,94	0,00	8,016,94	45.709,13
41	31-dic-2019	1.900.000,00	8,016,94	0,00	0,00				
40	31-mar-2020	1.900.000,00	2,845,00	47,500,00	47,500,00				
39	30-jun-2020	1.852.500,00	2,903,28	47,500,00	95,000,00				
38	30-sep-2020	1.805.000,00	2,859,92	47,500,00	142,500,00				
37	31-dic-2020	1.757.500,00	2.724,13	47,500,00	190,000,00	11,432,33	190,000,00	201,432,33	49.024,51
36	31-mar-2021	1.710.000,00	2,650,50	47,500,00	237,500,00				
35	30-jun-2021	1,662,500,00	2,605,51	47,500,00	285,000,00				
34	30-sep-2021	1,615,000,00	2,558,88	47,500,00	332,500,00				
33	31-dic-2021	1,567,500,00	2,483,62	47,500,00	380,000,00	10,298,50	190,000,00	200,298,50	48.874,37
32	31-mar-2022	1,520,000,00	2,382,18	47,500,00	427,500,00				
31	30-jun-2022	1,472,500,00	2,307,73	47,500,00	475,000,00				
30	30-sep-2022	1,425,000,00	2,257,83	47,500,00	522,500,00				
29	31-dic-2022	1,377,500,00	2,182,57	47,500,00	570,000,00	9,130,32	190,000,00	199,130,32	48.575,00
28	31-mar-2023	1,330,000,00	2,061,50	47,500,00	617,500,00				
27	30-jun-2023	1,282,500,00	2,009,96	47,500,00	665,000,00				
26	30-sep-2023	1,235,000,00	1,956,79	47,500,00	712,500,00				
25	31-dic-2023	1,187,500,00	1,881,53	47,500,00	760,000,00	7,909,78	190,000,00	197,909,78	48.425,78
24	31-mar-2024	1,140,000,00	1,767,00	47,500,00	807,500,00				
23	30-jun-2024	1,092,500,00	1,712,19	47,500,00	855,000,00				
22	30-sep-2024	1,045,000,00	1,655,74	47,500,00	902,500,00				
21	31-dic-2024	997,500,00	1,580,48	47,500,00	950,000,00	6,715,42	190,000,00	196,715,42	48.276,85
20	31-mar-2025	950,000,00	1,472,50	47,500,00	997,500,00				
19	30-jun-2025	902,500,00	1,414,42	47,500,00	1,045,000,00				
18	30-sep-2025	855,000,00	1,354,70	47,500,00	1,092,500,00				
17	31-dic-2025	807,500,00	1,279,44	47,500,00	1,140,000,00	5,521,06	190,000,00	195,521,06	48.128,24
16	31-mar-2026	760,000,00	1,178,00	47,500,00	1,187,500,00				
15	30-jun-2026	712,500,00	1,116,65	47,500,00	1,235,000,00				
14	30-sep-2026	665,000,00	1,053,66	47,500,00	1,282,500,00	4,326,70	190,000,00	194,326,70	47.979,92
13	31-dic-2026	617,500,00	978,39	47,500,00	1,330,000,00				
12	31-mar-2027	570,000,00	883,50	47,500,00	1,377,500,00				
11	30-jun-2027	522,500,00	818,87	47,500,00	1,425,000,00				
10	30-sep-2027	475,000,00	752,61	47,500,00	1,472,500,00				
9	31-dic-2027	427,500,00	677,35	47,500,00	1,520,000,00	3,132,33	190,000,00	193,132,33	47.831,91
8	31-mar-2028	380,000,00	589,00	47,500,00	1,567,500,00				
7	30-jun-2028	332,500,00	521,10	47,500,00	1,615,000,00				
6	30-sep-2028	285,000,00	451,57	47,500,00	1,662,500,00				
5	31-dic-2028	237,500,00	376,31	47,500,00	1,710,000,00	1,937,97	190,000,00	191,937,97	47.684,21
4	31-mar-2029	190,000,00	294,50	47,500,00	1,757,500,00				
3	30-jun-2029	142,500,00	223,33	47,500,00	1,805,000,00				
2	30-sep-2029	95,000,00	148,89	47,500,00	1,852,500,00				
1	31-dic-2029	47,500,00	74,44	47,500,00	1,900,000,00	741,16	190,000,00	190,741,16	143.052,62
					1.900.000,00				
		TOTALES							

PRESTAMO INVERSIONES 2020

contratado	Desde 31/03/2020 hasta 31/01/2030		10
	(revisión: mes febrero, publicado en marzo)		
	Trimestres:...	44	
	Tipo interés:	Prudencia	2
Capital:	4.500.000,00		

FIJO 1,03

Tipo: 0,620

Años: 10

próximo:

revisión	Tipo interés:	0,0015500	a.t. trimestral=	105.879,08
	Capital:	4.500.000,00	a. teórica anual	423.516,30

PRESUPUESTO

Nº (n)	FECHA	DEUDA PDTE. (C)	INTERESES	AMORTIZ.	AMOR. ACUMUL.	PRESUPUESTO ANUAL			ANUALIDAD TEÓRICA				
						INTERESES	AMORIZACION	SUMA (I+PL)	tri	anual	tri	anual	tri
	firma	4.500.000,00				16.613,12					167135,51	6.626,25	160.509,26
		4.500.000,00				13.775,63							
		4.500.000,00				2.837,50							
2020	1 31-mar-2020	4.500.000,00		0,00									
	2 30-jun-2020	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00						2.255.232,60	9.020.930,40	
	3 30-sep-2020	4.500.000,00	6.975,00	112.500,00	112.500,00								
	4 31-dic-2020	4.387.500,00	6.800,63	112.500,00	225.000,00	13.775,63	225.000,00	238.775,63					
2021	5,00 44.287,00	4.275.000,00	6.626,25	125.000,00	350.000,00				858.979,86	3.435.919,42			
	6,00 44.378,00	4.150.000,00	6.503,97	125.000,00	475.000,00								
	7,00 44.470,00	4.025.000,00	6.377,39	125.000,00	600.000,00								
	8,00 44.562,00	3.900.000,00	6.045,00	125.000,00	725.000,00	25.552,61	500.000,00	525.552,61					
	9 1-abr-2022	3.775.000,00	5.851,25	125.000,00	850.000,00				422.701,85	1.690.807,41			
2022	10 1-jul-2022	3.650.000,00	5.720,36	125.000,00	975.000,00								
	11 1-oct-2022	3.525.000,00	5.585,17	125.000,00	1.100.000,00								
	12 1-ene-2023	3.400.000,00	5.387,11	125.000,00	1.225.000,00	22.543,89	500.000,00	522.543,89					
	13 1-abr-2023	3.275.000,00	5.132,65	125.000,00	1.350.000,00				254.664,91	1.018.659,64			
2023	14 1-jul-2023	3.150.000,00	4.936,75	125.000,00	1.475.000,00								
	15 1-oct-2023	3.025.000,00	4.792,94	125.000,00	1.600.000,00								
	16 1-ene-2024	2.900.000,00	4.594,89	125.000,00	1.725.000,00	19.457,24	500.000,00	519.457,24					
	17 31-mar-2024	2.775.000,00	4.301,25	125.000,00	1.850.000,00				165.521,83	662.087,32			
2024	18 30-jun-2024	2.650.000,00	4.153,14	125.000,00	1.975.000,00								
	19 30-sep-2024	2.525.000,00	4.000,72	125.000,00	2.100.000,00								
	20 31-dic-2024	2.400.000,00	3.802,67	125.000,00	2.225.000,00	16.257,78	500.000,00	516.257,78					
	21 1-abr-2025	2.275.000,00	3.526,25	125.000,00	2.350.000,00				110.189,95	440.759,81			
2025	22 1-jul-2025	2.150.000,00	3.369,53	125.000,00	2.475.000,00								
	23 1-oct-2025	2.025.000,00	3.208,50	125.000,00	2.600.000,00								
	24 1-ene-2026	1.900.000,00	3.010,44	125.000,00	2.725.000,00	13.114,72	500.000,00	513.114,72					
	25 1-abr-2026	1.775.000,00	2.751,25	125.000,00	2.850.000,00				72.439,51	289.758,05			
2026	26 1-jul-2026	1.650.000,00	2.585,92	125.000,00	2.975.000,00								
	27 1-oct-2026	1.525.000,00	2.416,28	125.000,00	3.100.000,00								
	28 1-ene-2027	1.400.000,00	2.218,22	125.000,00	3.225.000,00	9.971,67	500.000,00	509.971,67					
	29 1-abr-2027	1.275.000,00	1.976,25	125.000,00	3.350.000,00				44.995,10	179.980,41			
2027	30 1-jul-2027	1.150.000,00	1.802,31	125.000,00	3.475.000,00								
	31 1-oct-2027	1.025.000,00	1.624,06	125.000,00	3.600.000,00								
	32 1-ene-2028	900.000,00	1.426,00	125.000,00	3.725.000,00	6.828,61	500.000,00	506.828,61					
	33 31-mar-2028	775.000,00	1.201,25	125.000,00	3.850.000,00				24.108,79	96.435,14			
2028	34 30-jun-2028	650.000,00	1.018,69	125.000,00	3.975.000,00								
	35 30-sep-2028	525.000,00	831,83	125.000,00	4.100.000,00								
	36 31-dic-2028	400.000,00	633,78	125.000,00	4.225.000,00	3.685,56	500.000,00	503.685,56					
	37 1-abr-2029	275.000,00	426,25	125.000,00	4.350.000,00				7.653,35	22.960,05			
2029	38 1-jul-2029	150.000,00	235,08	125.000,00	4.475.000,00								
	39 1-oct-2029	25.000,00	39,61	125.000,00	4.600.000,00								
	40 1-ene-2030	-100.000,00	-158,44	125.000,00	4.725.000,00	542,50	500.000,00	500.542,50					
	41 1-abr-2030	-225.000,00	-348,75	125.000,00	4.850.000,00				-5.668,28	-17.004,83			
2030	42 1-jul-2030	-350.000,00	-548,53	125.000,00	4.975.000,00								
	43 1-oct-2030	-475.000,00	-744,43	125.000,00	5.100.000,00								
	44 1-ene-2031	-600.000,00	-940,33	125.000,00	5.225.000,00	-2.582,04	500.000,00	497.417,96					
		TOTALES		5.225.000,00									