



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PRESUPUESTO 2020

ESTADO DE LA DEUDA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2020	CONCEPTO GASTO	INTERESES 2020
0801 01101 31001	Inter.refinanc. 2010 BBVA préstam. de 38.251.274,90	400.570,00
0801 01101 31043	INTERESES PTMO REFINANCIACIÓN MEDIDA 5	403.395,21
0801 01100 31034	Intereses prestamo refi. RD Ley 8/2014 CAIXABANK 7.500.000,00 €	94.048,10
0801 01100 31035	Intereses prestamo refi. RD Ley 8/2014 BANKINTER 1.750.000,00 €	8.441,56
0801 01100 31036	Intereses prestamo refi. RD Ley 8/2014 BBVA 20.000.000,00 €	140.967,19
0801 01101 31037	Intereses prestamo refi. RD Ley 8/2014 BMN 5.000.000,00 €	40.349,13
0801 01101 31038	Intereses prestamo refi. RD Ley 8/2014 Caja Rural 12.000.000,00 €	65.347,49
0801 01101 31039	Intereses prestamo refi. RD Ley 8/2014 B.POPULAR 5.000.000,00 €	59.754,51
0801 01101 31040	Intereses prestamo Caja Rural (Cortijo del Conde) 5.766.073,60 €	152.103,16
0801 01101 31041	Intereses prestamo Caja Rural (Edif. Artilleria) 1.519.030,37 €	39.981,61
0801 01101 31042	Intereses prestamo Caja Rural (Santa Adela 3 y 6) 502.059,20 €	11.554,11
0801 01101 31044	Intereses prestamo Caja Mar (Los Olivos) 930.571,08 €	10.670,95
0801 01101 31045	Intereses prestamo CAIXABANK (Edif. ApacHe) 4.625.737,64 €	25.892,65
0801 01101 31046	Intereses prestamo Banco Popular (Parking Hipica) 11.812.470,61 €	354.207,42
0801 01101 31047	Interesese préstamo BANCO SANTANDER 00496729241030618517 Refinanciación	170.000,00
0801 01101 31048	Interesese préstamo BMN 5000101242 Refinanciación	221.100,00
0801 01101 31049	Interesese préstamo CAIXABANK 31670943644 Refinanciación	48.350,00
0801 01101 31050	Interesese préstamo CAJA RURAL 6421832087 Refinanciación	64.200,00
0801 01101 31099	Intereses operaciones de tesorería	375.000,00
0801 93402 31100	Otros gastos financieros, comisiones de formalización	5.000,00
0801 01101 35200	Intereses de demora	1.000.000,00
0801 01100 35300	Swap BSCH Refinanc 2006	670.000,00
	TOTALES DE PRÉSTAMOS Y SWAPP	2.980.933,09
	TOTALES INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	375.000,00
	TOTAL INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00
	TOTAL GASTOS FORMALIZACIÓN D EDEUDAS	5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2020	CONCEPTO GASTO	AMORTIZACIÓN 2020
0801 01101 91101	Amortizac. Ptmo refinanc. 2010 BBVA préstam. 38.251.274,90 €	1.663.098,92
0801 01101 91102	Amort..refinanc. 2006 BSCH prést.de 30.662.461,77 €	1.597.250,20
0801 01101 91334	Amortizacion prestamo refinanciacion rdley 8/2014 caixa	948.518,10
0801 01101 91335	Amortizacion prestamo refinanciacion rdley 8/2014 bankinter	255.558,44
0801 01101 91336	Amortizacion prestamo refinanciacion rdley 8/2014 bbva	2.500.000,00
0801 01101 91337	Amortizacion prestamo refinanciacion rdley 8/2014 bmn	629.928,27
0801 01101 91338	Amortizacion prestamo refinanciacion rdley 8/2014 caja rural	1.508.958,35
0801 01101 91339	Amortizacion prestamo refinanciacion rdley 8/2014 b. popular	632.589,37
0801 01101 91340	Amortizacion prest caja rural (cortijo del conde) 5766073,60	462.134,36
0801 01101 91341	Amortizacion prest. caja rural (edif artilleria) 1519030.37	119.763,11
0801 01101 91342	Amortizacion prest. caja rural (santa adela 3 y 6) 502059.20	39.543,44
0801 01101 91344	Amortizacion prest. caja mar (los olivos) 930.571,08	17.225,52
0801 01101 91345	Amortizacion prest. caixabank (edif. apace) 4.625.737,64	102.646,31
0801 01101 91346	Amort de prestamo hipotecario parking hipica	558.235,74
0801 01101 91347	Amortizacion prestamo caja rural 6421832087 refinanciacion	1.000.000,00
0801 01101 91348	Amortizacion prestamo bmn 5000101242 refinanciacion	748.840,88
0801 01101 91349	Amortizacion prestamo caixabak 316.709.436-44 refinanciacion	500.000,00
0801 01101 91350	Amortizacion prestamo b. santander 00496729241030618517 refi	461.538,46

TOTAL CAPÍTULO 9 PRESUPUESTO 2020

13.745.829,47

RELACION DE OPERACIONES DE PRESTAMO A LARGO PLAZO AÑO 2.020 (01-01-2020)

NUM.	ENTIDAD	DESTINO	FORMALIZACION	IMPORTE	T. INTERES	A.T.A.	AMORTIZADO	PENDIENTE
1	BMN	REFINANCIACION FF.PP.	12-DICIEMBRE-2.014	5.000.000,00	EU. 90 + 2,00	614.713,44	2.414.811,79	2.585.188,21
2	BMN	CONSOLIDACION CORTO PLAZO	18-DICIEMBRE-2.017	11.000.000,00	FIJO 2,01%	885.993,33	0,00	11.000.000,00
	TOTAL BMN			16.000.000,00		1.480.706,77	2.414.811,79	13.585.188,21
1	CAJA RURAL	REFINANCIACION FF.PP.	18-DICIEMBRE-2.014	12.000.000,00	EU. 90 + 1,50	1.440.711,67	5.856.785,05	6.143.214,95
2	CAJA RURAL	CONSOLIDACION CORTO PLAZO	18-DICIEMBRE-2.017	10.000.000,00	FIJO 1,70%	939.583,33	0,00	10.000.000,00
	TOTAL CAJA RURAL			22.000.000,00		2.380.295,00	5.856.785,05	16.143.214,95
1	B.B.V.A.	REFINANCIACION 2010	20-DICIEMBRE-2.010	38.251.274,90	EU. 90 + 1,75	1.952.852,95	11.641.692,28	26.609.582,82
2	B.B.V.A.	REFINANCIACION FF.PP.	9-DICIEMBRE-2.014	20.000.000,00	EU. 90 + 1,45	2.396.079,32	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTAL BANCO BILBAO VIZCAYA			58.251.274,90		4.348.932,27	21.641.692,28	36.609.582,82
1	B. SANTANDER	REFINANCIACION 2006	15-MAYO-2.006	30.662.461,77	EU. 90 + 0,12 (CON SWAPP)	1.865.084,98	17.085.606,56	13.576.827,16
2	B. SANTANDER	CONSOLIDACION CORTO PLAZO	28-DICIEMBRE-2.017	6.000.000,00	1,07+Eur.12 meses	431.824,00	0,00	6.000.000,00
	TOTAL BANCO SANTANDER			36.662.461,77		2.296.908,98	17.085.606,56	19.576.827,16
1	BANKINTER	REFINANCIACION FF.PP.	9-DICIEMBRE-2.014	1.750.000,00	EU. 90 + 1,55	234.556,82	980.307,42	769.892,58
	TOTAL BANKINTER			1.750.000,00		234.556,82	980.307,42	769.892,58
1	CAIXABANK	REFINANCIACION FF.PP.	29-DICIEMBRE-2.014	7.500.000,00	EU. 90 + 2,95	962.430,21	3.552.993,01	3.947.006,99
2	CAIXABANK	CONSOLIDACION CORTO PLAZO	28-DICIEMBRE-2.017	5.000.000,00	1,154+Eur.12 meses	446.885,42	0,00	5.000.000,00
	TOTAL CAIXABANK			12.500.000,00		1.409.315,63	3.552.993,01	8.947.006,99
1	B. POPULAR	REFINANCIACION FF.PP.	9-DICIEMBRE-2.014	5.000.000,00	EU. 90 + 2,80	637.863,43	2.372.923,29	2.627.076,71
	TOTAL B. POPULAR			5.000.000,00		637.863,43	2.372.923,29	2.627.076,71
1	CAJA RURAL	CORTIJO DEL CONDE		5.766.073,60			2.014.763,39	3.751.320,21
2	CAJA RURAL	EDIFICIO ARTILLERIA		1.519.030,37			533.603,07	985.427,30
3	CAJA RURAL	SANTA ADELA 3 Y 6		473.940,80			187.250,63	286.690,17
4	CAJA MAR	LOS OLIVOS		919.375,30			148.824,54	770.550,76
5	CAIXABANK	EDIFICIO APACHE		4.117.481,43			2.063.006,99	2.054.454,44
6	BANCO POPULAR	PARKING HIPICA		11.721.404,84			2.067.460,84	9.653.944,00
	TOTAL PRESTAMOS HIPOTECARIOS EMUUVSSA			24.517.286,34		0,00	7.014.898,46	17.502.386,88
1	B. SABADELL	UNIFICACIÓN PRESTAMOS FF.PP.	15-NOVIEMBRE-2.018	52.976.718,30	0,156 FIJO	3.831.753,37	0,00	52.976.718,30
	TOTAL FF.PP. UNIFICADO			52.976.718,30		3.831.753,37	0,00	52.976.718,30
	TOTAL DEUDA BANCARIA			229.657.741,31		18.620.332,27	60.920.018,86	168.737.494,40

REGISTRO DE OPERACIONES DE CREDITO A CORTO PLAZO (TESORERIA) EJERCICIO 2.020

CONCEPTOS EUROS

1.- INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES LIQUIDADOS NETOS A 31-12-2.018	273.050.318,66
2.- 30 % MAXIMO AUTORIZADO:	81.915.095,60
3.- TOTAL OPERACIONES:	10.500.000,00
4.- TOTAL CANCELADAS:	0,00
5.- TOTAL OPERACIONES VIGENTES:	10.500.000,00
6.- OPERACIONES LICITADAS SIN FORMALIZAR:	10.500.000,00
7.- SALDO COMPUTABLE:	71.415.095,60
8.- SALDO DISPONIBLE NUEVAS OPERACIONES:	0,00
9.- PENDIENTES DE FORMALIZAR (OPERACION N°.)	3,85
10.- % CONCERTADAS PENDIENTES:	26,15
11.- % SALDO DISPONIBLE NUEVAS OPERACIONES	

N°.	ENTIDAD BANCARIA	AMOR.	TIPO	IMPORTE	ACUMULADO	PAGADO	FECHA	VENCIMIENTO	PENDIENTE
1	ARQUIA BANCA	19.12	CREDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	19.12.2019	19.12.2020	2.000.000,00
2	BANKIA	19.12	CREDITO	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	19.12.2019	19.12.2020	3.000.000,00
3	CAIXABANK	22.12	CREDITO	3.500.000,00	8.500.000,00	0,00	22.12.2019	22.12.2020	3.500.000,00
4	CAJA RURAL	19.12	CREDITO	2.000.000,00	10.500.000,00	0,00	19.12.2019	19.12.2020	2.000.000,00
5									
TOTAL OPERACIONES				10.500.000,00		0,00			10.500.000,00

(1) PORCENTAJE INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES DEL PRESUPUESTO

PRESTAMO BANCO BILBAO VIZCAYA REFINANCIACION DE OPERACIONES A LARGO PLAZO

2020

PRINCIPAL EN EUROS: 38.251.274,90
 TIPO INTERES NOMINAL: EUR. TRIM. + 1,75
 REEMBOLSO: 25 AÑOS
 CARENCIA: 2 AÑOS
 AMORTIZACION: 23 AÑOS

NUMERO 1.488%
 FIRMA: 20.12.2010
 1 er. VENCIMIENTO: 20.03.2.011
 ULTIMO VENCIMIE: 20.12.2.035

AÑO	Nº	VENCIMIENTO	INTERESES	CAPITAL	ANUALIDAD	PENDIENTE	DESG. ANUAL	CONCEPTO	ABONADO	TIPO
2.011	1	20/03/2011	264.890,08	0,00	264.890,08	38.251.274,90	1.185.948,90	INTERESES	264.890,08	2,77
	2	20/06/2011	285.439,51	0,00	285.439,51	38.251.274,90	0,00	CAPITAL	550.329,59	2,98
	3	20/09/2011	317.893,60	0,00	317.893,60	38.251.274,90	1.185.948,90	ANUALIDAD	868.223,19	3,32
	4	20/12/2011	317.725,71	0,00	317.725,71	38.251.274,90			1.185.948,90	3,32
2.012	5	20/03/2012	308.316,21	0,00	308.316,21	38.251.274,90	987.205,90	INTERESES	1.492.265,11	3,20
	6	20/06/2012	253.376,44	0,00	253.376,44	38.251.274,90	0,00	CAPITAL	1.745.641,55	2,65
	7	20/09/2012	235.292,09	0,00	235.292,09	38.251.274,90	987.205,90	ANUALIDAD	1.980.933,64	2,46
	8	20/12/2012	192.221,16	0,00	192.221,16	38.251.274,90			2.173.154,80	2,01
2.013	9	20/03/2013	182.785,40	415.774,73	598.570,13	37.835.500,17	743.810,16	INTERESES	2.771.724,93	1,97
	10	20/06/2013	189.127,05	415.774,73	604.901,78	37.419.725,44	1.663.098,82	CAPITAL	3.378.626,71	1,96
	11	20/09/2013	187.431,24	415.774,73	603.205,97	37.003.950,71	2.406.909,08	ANUALIDAD	3.979.832,68	1,86
	12	20/12/2013	184.456,47	415.774,73	600.231,20	36.588.175,98			4.580.063,88	1,87
2.014	13	20/03/2014	187.331,46	415.774,73	603.106,19	36.172.401,25	724.880,81	INTERESES	5.183.170,07	2,05
	14	20/06/2014	190.335,15	415.774,73	608.109,88	35.756.626,52	1.663.098,92	CAPITAL	5.789.279,95	2,08
	15	20/09/2014	183.554,65	415.774,73	599.329,38	35.340.851,79	2.387.979,73	ANUALIDAD	6.388.609,33	1,97
	16	20/12/2014	163.659,55	415.774,73	579.434,28	34.925.077,06			6.966.043,61	1,97
2.015	17	20/03/2015	156.146,14	415.774,73	571.920,87	34.509.302,33	611.524,62	INTERESES	7.539.964,48	1,83
	18	20/06/2015	159.941,03	415.774,73	575.715,76	34.093.527,60	1.663.098,92	CAPITAL	8.115.680,24	1,78
	19	20/09/2015	149.609,98	415.774,73	565.384,71	33.677.752,87	2.274.623,54	ANUALIDAD	8.681.084,95	1,74
	20	20/12/2015	145.827,47	415.774,73	561.602,20	33.261.978,14			9.242.667,15	1,73
2.016	21	20/03/2016	135.955,57	415.774,73	551.730,30	32.846.203,41	502.243,89	INTERESES	9.794.397,45	1,62
	22	20/06/2016	125.870,30	415.774,73	541.645,03	32.430.428,68	1.663.098,92	CAPITAL	10.336.042,48	1,53
	23	20/09/2016	123.156,35	415.774,73	538.931,08	32.014.653,95	2.165.342,81	ANUALIDAD	10.874.973,58	1,52
	24	20/12/2016	117.261,67	415.774,73	533.036,40	31.598.879,22			11.408.009,96	1,47
2.017	25	20/03/2017	113.439,98	415.774,73	529.214,71	31.183.104,49	447.431,54	INTERESES	11.937.224,67	1,44
	26	20/06/2017	113.239,76	415.774,68	529.014,44	30.767.329,81	1.663.098,87	CAPITAL	12.466.239,11	1,45
	27	20/09/2017	111.729,85	415.774,73	527.504,58	30.351.555,08	2.110.530,41	ANUALIDAD	12.993.743,69	1,45
	28	20/12/2017	109.021,95	415.774,73	524.798,68	29.935.780,38			13.518.540,37	1,44
2.018	29	20/03/2018	106.346,88	415.774,72	522.121,60	29.520.005,66	423.532,65	INTERESES	14.040.661,97	1,42
	30	20/06/2018	107.275,72	415.774,72	523.050,44	29.104.230,94	1.663.098,88	CAPITAL	14.563.712,41	1,45
	31	20/09/2018	106.136,68	415.774,72	521.911,40	28.688.456,22	2.086.631,53	ANUALIDAD	15.085.623,81	1,46
	32	20/12/2018	103.773,37	415.774,72	519.548,09	28.272.681,50			15.605.171,90	1,45
2.019	33	20/03/2019	101.710,99	415.774,72	517.485,71	27.856.906,78	439.493,08	INTERESES	16.122.657,61	1,44
	34	20/06/2019	102.513,44	415.774,72	518.288,16	27.441.132,06	1.663.098,90	CAPITAL	16.640.945,77	1,47
	35	20/09/2019	100.141,86	415.774,73	515.916,59	27.025.357,33	2.102.591,88	ANUALIDAD	17.156.862,36	1,46
	36	20/12/2019	135.126,79	415.774,73	550.901,52	26.609.582,60			17.707.763,88	2,00
2.020	37	20/03/2020	133.047,91	415.774,73	548.822,64	26.193.807,97	519.718,41	INTERESES	18.258.586,52	2,00
	38	20/06/2020	130.969,04	415.774,73	546.743,77	25.778.033,14	1.663.098,92	CAPITAL	18.803.330,29	2,00
	39	20/09/2020	126.890,17	415.774,73	544.664,90	25.362.258,41	2.182.817,33	ANUALIDAD	19.347.995,18	2,00
	40	20/12/2020	126.811,29	415.774,73	542.586,02	24.948.483,88			19.890.581,21	2,00
2.021	41	20/03/2021	124.732,42	415.774,73	540.507,15	24.530.708,95	486.456,43	INTERESES	20.431.088,36	2,00
	42	20/06/2021	122.653,54	415.774,73	538.428,27	24.114.934,22	1.663.098,92	CAPITAL	20.969.516,63	2,00
	43	20/09/2021	120.574,67	415.774,73	536.349,40	23.699.159,49	2.149.555,35	ANUALIDAD	21.505.866,03	2,00
	44	20/12/2021	118.485,80	415.774,73	534.270,53	23.283.384,76			22.040.136,56	2,00
2.022	45	20/03/2022	116.416,92	415.774,73	532.191,65	22.867.610,03	453.194,45	INTERESES	22.572.328,21	2,00
	46	20/06/2022	114.338,05	415.774,73	530.112,78	22.451.835,30	1.663.098,92	CAPITAL	23.102.440,99	2,00
	47	20/09/2022	112.259,18	415.774,73	528.033,91	22.036.060,57	2.116.293,37	ANUALIDAD	23.630.474,90	2,00
	48	20/12/2022	110.180,30	415.774,73	525.955,03	21.620.285,84			24.156.429,93	2,00
2.023	49	20/03/2023	108.101,43	415.774,73	523.876,16	21.204.511,11	419.932,47	INTERESES	24.680.306,09	2,00
	50	20/06/2023	106.022,56	415.774,73	521.797,29	20.788.736,38	1.663.098,92	CAPITAL	25.202.103,38	2,00
	51	20/09/2023	103.943,68	415.774,73	519.718,41	20.372.961,65	2.083.031,39	ANUALIDAD	25.721.821,79	2,00
	52	20/12/2023	101.864,81	415.774,73	517.639,54	19.957.186,92			26.239.461,33	2,00
2.024	53	20/03/2024	99.785,93	415.774,73	515.560,66	19.541.412,19	386.670,50	INTERESES	26.755.021,99	2,00
	54	20/06/2024	97.707,06	415.774,73	513.481,79	19.125.637,46	1.663.098,92	CAPITAL	27.266.503,78	2,00
	55	20/09/2024	95.628,19	415.774,73	511.402,92	18.709.862,73	2.048.769,42	ANUALIDAD	27.779.906,70	2,00
	56	20/12/2024	93.549,31	415.774,73	509.324,04	18.294.088,00			28.289.230,74	2,00
2.025	57	20/03/2025	91.470,44	415.774,73	507.245,17	17.878.313,27	353.408,52	INTERESES	28.796.475,91	2,00
	58	20/06/2025	89.391,57	415.774,73	505.166,30	17.462.538,54	1.663.098,92	CAPITAL	29.301.642,21	2,00
	59	20/09/2025	87.312,69	415.774,73	503.087,42	17.046.763,81	2.016.507,44	ANUALIDAD	29.804.729,63	2,00
	60	20/12/2025	85.233,82	415.774,73	501.008,55	16.630.989,08			30.305.736,18	2,00
2.026	61	20/03/2026	83.154,95	415.774,73	498.929,68	16.215.214,35	320.146,54	INTERESES	30.804.667,66	2,00
	62	20/06/2026	81.076,07	415.774,73	496.850,80	15.799.439,62	1.663.098,92	CAPITAL	31.301.516,66	2,00
	63	20/09/2026	78.997,20	415.774,73	494.771,93	15.383.664,89	1.963.245,46	ANUALIDAD	31.796.290,59	2,00

2.027	64	20/12/2026	76.918,32	415.774,73	492.893,05	14.967.890,18							
	65	20/03/2027	74.839,45	415.774,73	490.814,18	14.552.115,43	298.884,56	INTERESES		32.288.983,84		2,00	
	66	20/06/2027	72.760,58	415.774,73	488.535,31	14.136.340,70	1.663.098,92	CAPITAL		32.779.597,82		2,00	
	67	20/09/2027	70.681,70	415.774,73	486.456,43	13.720.565,97	1.949.983,48	ANUALIDAD		33.268.133,13		2,00	
	68	20/12/2027	68.602,83	415.774,73	484.377,56	13.304.791,24				33.754.589,56		2,00	
2.028	68	20/03/2028	68.523,86	415.774,73	482.298,69	12.889.016,51	253.622,58	INTERESES		34.238.967,12		2,00	
	70	20/06/2028	64.445,08	415.774,73	480.219,81	12.473.241,78	1.663.098,92	CAPITAL		34.721.265,81		2,00	
	71	20/09/2028	62.366,21	415.774,73	478.140,94	12.057.467,05	1.916.721,50	ANUALIDAD		35.201.485,62		2,00	
	72	20/12/2028	60.287,34	415.774,73	476.062,07	11.641.692,32				35.679.626,56		2,00	
2.029	73	20/03/2029	58.208,46	415.774,73	473.983,19	11.225.917,59	220.360,60	INTERESES		36.155.888,63		2,00	
	74	20/06/2029	58.129,59	415.774,73	471.904,32	10.810.142,86	1.663.098,92	CAPITAL		36.629.671,82		2,00	
	75	20/09/2029	54.050,71	415.774,73	469.825,44	10.394.368,13	1.883.459,52	ANUALIDAD		37.101.576,13		2,00	
	76	20/12/2029	51.971,84	415.774,73	467.746,57	9.978.593,40				37.571.401,58		2,00	
2.030	77	20/03/2030	49.892,97	415.774,73	465.667,70	9.562.818,67	187.098,63	INTERESES		38.039.148,15		2,00	
	78	20/06/2030	47.814,09	415.774,73	463.588,82	9.147.043,94	1.663.098,92	CAPITAL		38.504.815,85		2,00	
	79	20/09/2030	45.735,22	415.774,73	461.509,95	8.731.269,21	1.850.197,55	ANUALIDAD		38.968.404,67		2,00	
	80	20/12/2030	43.656,35	415.774,73	459.431,08	8.315.494,48				39.429.914,62		2,00	
2.031	81	20/03/2031	41.577,47	415.774,73	457.352,20	7.899.719,75	153.836,65	INTERESES		39.889.345,70		2,00	
	82	20/06/2031	39.498,60	415.774,73	455.273,33	7.483.945,02	1.663.098,92	CAPITAL		40.346.697,90		2,00	
	83	20/09/2031	37.419,73	415.774,73	453.194,46	7.068.170,29	1.818.935,57	ANUALIDAD		40.801.971,23		2,00	
	84	20/12/2031	35.340,85	415.774,73	451.115,58	6.652.395,56				41.255.165,68		2,00	
2.032	85	20/03/2032	33.261,98	415.774,73	449.036,71	6.236.620,83	120.574,67	INTERESES		41.706.281,26		2,00	
	86	20/06/2032	31.183,10	415.774,73	446.957,83	5.820.846,10	1.663.098,92	CAPITAL		42.155.317,97		2,00	
	87	20/09/2032	29.104,23	415.774,73	444.878,96	5.405.071,37	1.783.873,59	ANUALIDAD		42.602.275,81		2,00	
	88	20/12/2032	27.025,36	415.774,73	442.800,09	4.989.296,64				43.047.154,77		2,00	
2.033	89	20/03/2033	24.946,48	415.774,73	440.721,21	4.573.521,91	87.312,69	INTERESES		43.489.954,85		2,00	
	90	20/06/2033	22.867,61	415.774,73	438.642,34	4.157.747,18	1.663.098,92	CAPITAL		43.930.676,07		2,00	
	91	20/09/2033	20.788,74	415.774,73	436.563,47	3.741.972,45	1.750.411,61	ANUALIDAD		44.369.318,41		2,00	
	92	20/12/2033	18.709,86	415.774,73	434.484,59	3.326.197,72				44.805.881,87		2,00	
2.034	93	20/03/2034	16.630,99	415.774,73	432.405,72	2.910.422,99	54.050,71	INTERESES		45.240.366,46		2,00	
	94	20/06/2034	14.552,11	415.774,73	430.326,84	2.494.648,26	1.663.098,92	CAPITAL		45.672.772,18		2,00	
	95	20/09/2034	12.473,24	415.774,73	428.247,97	2.078.873,53	1.717.149,63	ANUALIDAD		46.103.099,03		2,00	
	96	20/12/2034	10.394,37	415.774,73	426.169,10	1.663.098,80				46.531.347,00		2,00	
2.035	97	20/03/2035	8.315,49	415.774,73	424.090,22	1.247.324,07	20.788,73	INTERESES		46.957.516,10		2,00	
	98	20/06/2035	6.236,62	415.774,73	422.011,35	831.549,34	1.663.098,92	CAPITAL		47.381.608,32		2,00	
	99	20/09/2035	4.157,75	415.774,73	419.932,48	415.774,61	1.883.887,65	ANUALIDAD		47.803.617,67		2,00	
	100	20/12/2035	2.078,87	415.774,73	417.853,60	-0,12				48.223.550,15		2,00	
		TOTAL	9.988.032,97	33.677.753,02	43.685.765,99				TOTAL				

INTERESES CARENCIA	2.091.060,12
COMISION DE APERTURA	0,00
CORRETAJE	0
TOTAL	2.091.060,12

CARGA FINANCIERA ANUALIZADA	83.642,40
ANUALIDAD NORMAL	1.858.729,96
ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION	1.942.372,36

PRESTAMO BANCO SANTANDER REFINANCIACION DE OPERACIONES A LARGO PLAZO

PRINCIPAL EN PESETAS: 5,101,804,364
PRINCIPAL EN EUROS: 30,682,461,77
TIPO INTERES NOMINAL: EUR. TRIM. + 0,12 CON SWAP
REEMBOLSO: 22 AÑOS
CARENCIA: 2 AÑOS
AMORTIZACION: 20 AÑOS

TIPO INTE. ESTIMADO 0,2

NUMERO FIRMA: 15/05/2008
1 er. VENCIMIENTOC 16.08.2.008
ULTIMO VENCIMIEI 15.05.2.028

mínimo 3,8 %

Cuota municipi

Importe que se r salvo que el eur

ANUALIDAD: TEORICA SEGÚN SISTEMA FRANCES (AÑO COMERCIAL, 360 DIAS)

An = C x im = 30,682,461,77 0,000600 381,083,29
-n.m 0,039200856

SEGÚN CONTRATO AMORTIZACION IGUAL CUADRO ANTERIOR (ANUALIDAD MEDIA)

3,332,341,84 0,69961

Table with columns: AÑO, N°, VENCIMIENTO, INTERESES, TIPO, CAPITAL, ANUALIDAD, PENDIENTE, DESG. ANUAL, CONCEPTO, ABONADO, SWAPP, INTERESES TOTALES, INTERESES TOTAL. Rows include years from 2008 to 2027.

	76	15/05/2027	996,28		398.312,55	400.310,83	1.507.200,88	3.593,81	INTERESES	34.155.551,53	46.000,61	48.999,09	
	77	15/09/2027	796,53		398.312,55	400.111,18	1.197.836,11	1.587.250,20	CAPITAL	34.555.662,70	42.167,41	42.966,04	
	78	15/11/2027	696,97		398.312,55	399.911,52	796.525,96	1.800.844,01	ANUALIDAD	34.955.574,22	38.334,01	38.932,96	179.930,25
2.008	79	15/02/2028	398,31		398.312,55	399.711,86	399.313,01			35.355.266,08	34.500,61	34.889,82	
	80	15/05/2028	198,66		398.312,55	399.512,21	0,48		INTERESES	35.754.798,28	30.667,21	30.668,89	65.768,79
								798.625,10	CAPITAL				
								798.224,07	ANUALIDAD				
		TOTAL	5.082.336,96		30.662.461,31	19.284.184,25		35.754.798,28	TOTAL				

TOTAL

INTERESES CARENANCIA	2.431.379,90
COMISION DE APERTURA	0,00
CORRETAJE	0
TOTAL	2.431.379,90

CARGA FINANCIERA ANUALIZADA	110.517,27
ANUALIDAD NORMAL	1.668.170,92
ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION	1.778.686,18

C= PRINCIPAL 30.662.461,77
 m= Interés nominal trimestral =0,02142/4= 0,005355
 n= años de amortización = 20
 n.t= vencimientos anuales = Trimestres = 4
 n.t.m= Total vencimientos de amortización= 80

BMN

CUADRO DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CONSOLIDACIÓN DE DEUDA A CORTO PLAZO

PRINCIPAL 11.000.000,00
 TIPO INTERÉS: FLJO 2,01%
 REEMBOLSO: 15
 CARENANCIA: 2 AÑOS
 AMORTIZACIÓN: 13 AÑOS

FIRMA:
 11.000.000,00 € 1 er. VENCIMIENTO
 ULTIMO VENCIMIENTO

18.12.2.017
 18.12.2.018
 18.12.2032

Nº.	VTO.	INTERESES	CAPITAL	ANUALIDAD	PENDIENTE
1	15/12/18	221.100,00	0,00	221.100,00	11.000.000,00
2	15/12/19	221.100,00	0,00	221.100,00	11.000.000,00
3	15/12/20	221.100,00	748.840,88	969.940,88	10.251.159,12
4	15/12/21	206.048,30	763.892,58	969.940,88	9.487.266,54
5	15/12/22	190.694,06	779.246,82	969.940,88	8.708.019,72
6	15/12/23	175.031,20	794.909,68	969.940,88	7.913.110,03
7	15/12/24	159.053,51	810.887,37	969.940,88	7.102.222,66
8	15/12/25	142.754,68	827.186,20	969.940,88	6.275.036,46
9	15/12/26	126.128,23	843.812,65	969.940,88	5.431.223,81
10	15/12/27	109.167,60	860.773,28	969.940,88	4.570.450,53
11	15/12/28	91.866,06	878.074,82	969.940,88	3.692.375,71
12	15/12/29	74.216,75	895.724,13	969.940,88	2.796.651,58
13	15/12/30	56.212,70	913.728,18	969.940,88	1.882.923,39
14	15/12/31	37.846,76	932.094,12	969.940,88	950.829,27
15	15/12/32	19.111,67	950.829,27	969.940,88	0,00
TOTAL		2.051.431,50	11.000.000,00	13.051.431,44	

TOTAL:
 INTERESES CARENANCIA 442.200,00
 COMISIÓN DE APERTURA 0,00% 0,00
 CORRETAJE 0,00
 TOTAL 442.200,00

CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENANCIA 29.480,00
 ANUALIDAD NORMAL 840.615,43
 ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN 870.095,43

CAJA RURAL

CUADRO DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CONSOLIDACIÓN DE DEUDA A CORTO PLAZO

PRINCIPAL	10.000.000,00		
TIPO INTERÉS:	FLUJO 1,70%	FIRMA:	18.12.2.017
REEMBOLSO:	12	10.000.000,00 € 1 er. VENCIMIENTO	18.12.2.018
CARENCIA:	2 AÑOS	ULTIMO VENCIMIENTO	18.12.2029
AMORTIZACIÓN:	10 AÑOS		

Nº.	VTO.	INTERESES	CAPITAL	ANUALIDAD	PENDIENTE
1	18/12/18	170.000,00	0,00	170.000,00	10.000.000,00
2	18/12/19	170.000,00	0,00	170.000,00	10.000.000,00
3	18/12/20	170.000,00	1.000.000,00	1.170.000,00	9.000.000,00
4	18/12/21	153.000,00	1.000.000,00	1.153.000,00	8.000.000,00
5	18/12/22	136.000,00	1.000.000,00	1.136.000,00	7.000.000,00
6	18/12/23	119.000,00	1.000.000,00	1.119.000,00	6.000.000,00
7	18/12/24	102.000,00	1.000.000,00	1.102.000,00	5.000.000,00
8	18/12/25	85.000,00	1.000.000,00	1.085.000,00	4.000.000,00
9	18/12/26	68.000,00	1.000.000,00	1.068.000,00	3.000.000,00
10	18/12/27	51.000,00	1.000.000,00	1.051.000,00	2.000.000,00
11	18/12/28	34.000,00	1.000.000,00	1.034.000,00	1.000.000,00
12	18/12/29	17.000,00	1.000.000,00	1.017.000,00	0,00
TOTAL		1.275.000,00	10.000.000,00	11.275.000,00	

TOTAL:	
INTERESES CARENCIA	340.000,00
COMISIÓN DE APERTURA	0,00%
CORRETAJE	0,00
TOTAL	340.000,00
CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA	28.333,33
ANUALIDAD NORMAL	911.250,00
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN	939.583,33

SANTANDER

CUADRO DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CONSOLIDACIÓN DE DEUDA A CORTO PLAZO

PRINCIPAL 6.000.000,00

TIPO INTERÉS: 1,07+Eur.12 meses

REEMBOLSO: 15

CARENCIA: 2 AÑOS

AMORTIZACIÓN: 13 AÑOS

FIRMA:

28.12.2.017

6.000.000,00 € 1 er. VENCIMIENTO

28.12.2.018

ULTIMO VENCIMIENTO

28.12.2032

Nº.	VTO.	INTERESES	CAPITAL	ANUALIDAD	PENDIENTE
1	15/12/18	64.200,00	0,00	64.200,00	6.000.000,00
2	15/12/19	57.060,00	0,00	57.060,00	6.000.000,00
3	15/12/20	53.040,00	461.538,46	514.578,46	5.538.461,54
4	15/12/21	48.960,00	461.538,46	510.498,46	5.076.923,08
5	15/12/22	44.880,00	461.538,46	506.418,46	4.615.384,62
6	15/12/23	40.800,00	461.538,46	502.338,46	4.153.846,15
7	15/12/24	36.720,00	461.538,46	498.258,46	3.692.307,69
8	15/12/25	32.640,00	461.538,46	494.178,46	3.230.769,23
9	15/12/26	28.560,00	461.538,46	490.098,46	2.769.230,77
10	15/12/27	24.480,00	461.538,46	486.018,46	2.307.692,31
11	15/12/28	20.400,00	461.538,46	481.938,46	1.846.153,85
12	15/12/29	16.320,00	461.538,46	477.858,46	1.384.615,38
13	15/12/30	12.240,00	461.538,46	473.778,46	923.076,92
14	15/12/31	8.160,00	461.538,46	469.698,46	461.538,46
15	15/12/32	4.080,00	461.538,46	465.618,46	0,00
TOTAL		492.540,00	6.000.000,00	6.492.540,00	

TOTAL:

INTERESES CARENCIA 121.260,00

COMISIÓN DE APERTURA 0,00%

CORRETAJE 0,00

TOTAL 121.260,00

CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA 8.084,00

ANUALIDAD NORMAL 424.752,00

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN 432.836,00

CAIXABANK

CUADRO DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CONSOLIDACIÓN DE DEUDA A CORTO PLAZO

PRINCIPAL 5.000.000,00

TIPO INTERÉS: 1,154+Eur.12 meses

REEMBOLSO: 12

CARENCIA: 2 AÑOS

AMORTIZACIÓN: 10 AÑOS

FIRMA:

5.000.000,00 € 1 er. VENCIMIENTO

ULTIMO VENCIMIENTO

28.12.2017

28.12.2018

28.12.2029

Nº.	VTO.	INTERESES	CAPITAL	ANUALIDAD	PENDIENTE
1	18/12/18	48.400,00	0,00	48.400,00	5.000.000,00
2	18/12/19	51.750,00	0,00	51.750,00	5.000.000,00
3	18/12/20	48.350,00	500.000,00	548.350,00	4.500.000,00
4	18/12/21	43.515,00	500.000,00	543.515,00	4.000.000,00
5	18/12/22	38.680,00	500.000,00	538.680,00	3.500.000,00
6	18/12/23	33.845,00	500.000,00	533.845,00	3.000.000,00
7	18/12/24	29.010,00	500.000,00	529.010,00	2.500.000,00
8	18/12/25	24.175,00	500.000,00	524.175,00	2.000.000,00
9	18/12/26	19.340,00	500.000,00	519.340,00	1.500.000,00
10	18/12/27	14.505,00	500.000,00	514.505,00	1.000.000,00
11	18/12/28	9.670,00	500.000,00	509.670,00	500.000,00
12	18/12/29	4.835,00	500.000,00	504.835,00	0,00
TOTAL		366.075,00	5.000.000,00	5.366.075,00	

TOTAL:

INTERESES CARENCIA		100.150,00
COMISIÓN DE APERTURA	0,00%	0,00
CORRETAJE		0,00
TOTAL		100.150,00

CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA	8.345,83
ANUALIDAD NORMAL	438.827,08
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN	447.172,92

9-sep-2022	93	4,2500%	51.186,46 €	8.895,94 €	42.290,52 €	2.469.504,75 €	3.296.568,84 €		
9-oct-2022	94	4,2500%	51.186,46 €	8.746,16 €	42.440,30 €	2.427.064,45 €	3.339.009,14 €		
9-nov-2022	95	4,2500%	51.186,46 €	8.595,85 €	42.590,81 €	2.384.473,85 €	3.381.599,74 €	111.179,50	INTERESES
9-dic-2022	96	4,2500%	51.186,46 €	8.445,01 €	42.741,46 €	2.341.732,40 €	3.424.341,19 €	663.058,22	AMORITZACION
9-ene-2023	97	4,2500%	51.186,46 €	8.293,64 €	42.892,82 €	2.298.839,58 €	3.467.234,01 €	614.297,52	TOTAL CUOTA
9-feb-2023	98	4,2500%	51.186,46 €	8.141,72 €	43.044,74 €	2.255.794,84 €	3.510.278,75 €		
9-mar-2023	99	4,2500%	51.186,46 €	7.989,27 €	43.197,19 €	2.212.597,65 €	3.553.475,94 €		
9-abr-2023	100	4,2500%	51.186,46 €	7.836,28 €	43.350,18 €	2.169.247,48 €	3.596.828,11 €		
9-may-2023	101	4,2500%	51.186,46 €	7.682,75 €	43.503,71 €	2.125.743,77 €	3.640.329,82 €		
9-jun-2023	102	4,2500%	51.186,46 €	7.528,68 €	43.657,78 €	2.082.085,98 €	3.683.987,61 €		
9-jul-2023	103	4,2500%	51.186,46 €	7.374,05 €	43.812,41 €	2.038.273,58 €	3.727.800,01 €		
9-ago-2023	104	4,2500%	51.186,46 €	7.218,89 €	43.967,57 €	1.994.306,00 €	3.771.767,59 €		
9-sep-2023	105	4,2500%	51.186,46 €	7.063,17 €	44.123,29 €	1.950.182,71 €	3.815.890,88 €		
9-oct-2023	106	4,2500%	51.186,46 €	6.906,90 €	44.279,56 €	1.905.903,15 €	3.860.170,44 €	89.379,12	INTERESES
9-nov-2023	107	4,2500%	51.186,46 €	6.750,07 €	44.436,39 €	1.861.466,78 €	3.904.606,83 €	534.859,40	AMORITZACION
9-dic-2023	108	4,2500%	51.186,46 €	6.592,69 €	44.593,77 €	1.816.873,00 €	3.949.200,59 €	614.297,52	TOTAL CUOTA
9-ene-2024	109	4,2500%	51.186,46 €	6.434,76 €	44.751,70 €	1.772.121,29 €	3.993.952,30 €		
9-feb-2024	110	4,2500%	51.186,46 €	6.276,28 €	44.910,20 €	1.727.211,10 €	4.038.862,49 €		
9-mar-2024	111	4,2500%	51.186,46 €	6.117,21 €	45.069,25 €	1.682.141,84 €	4.083.931,75 €		
9-abr-2024	112	4,2500%	51.186,46 €	5.957,59 €	45.228,87 €	1.636.912,97 €	4.129.160,62 €		
9-may-2024	113	4,2500%	51.186,46 €	5.797,40 €	45.389,06 €	1.591.523,91 €	4.174.549,68 €		
9-jun-2024	114	4,2500%	51.186,46 €	5.636,65 €	45.549,81 €	1.545.974,10 €	4.220.099,49 €		
9-jul-2024	115	4,2500%	51.186,46 €	5.475,32 €	45.711,14 €	1.500.282,98 €	4.265.810,63 €		
9-ago-2024	116	4,2500%	51.186,46 €	5.313,43 €	45.873,03 €	1.454.389,93 €	4.311.683,66 €		
9-sep-2024	117	4,2500%	51.186,46 €	5.150,96 €	46.035,50 €	1.408.354,44 €	4.357.719,15 €		
9-oct-2024	118	4,2500%	51.186,46 €	4.987,92 €	46.198,54 €	1.362.155,90 €	4.403.917,59 €	69.631,51	INTERESES
9-nov-2024	119	4,2500%	51.186,46 €	4.824,30 €	46.362,16 €	1.315.793,74 €	4.450.279,85 €	547.605,51	AMORITZACION
9-dic-2024	120	4,2500%	51.186,46 €	4.660,10 €	46.526,36 €	1.269.267,38 €	4.496.806,21 €	614.297,52	TOTAL CUOTA
9-ene-2025	121	4,2500%	51.186,46 €	4.495,32 €	46.691,14 €	1.222.576,25 €	4.543.497,34 €		
9-feb-2025	122	4,2500%	51.186,46 €	4.329,98 €	46.856,50 €	1.175.719,74 €	4.590.353,85 €		
9-mar-2025	123	4,2500%	51.186,46 €	4.164,01 €	47.022,45 €	1.128.697,29 €	4.637.376,30 €		
9-abr-2025	124	4,2500%	51.186,46 €	3.997,47 €	47.188,99 €	1.081.508,30 €	4.684.565,29 €		
9-may-2025	125	4,2500%	51.186,46 €	3.830,34 €	47.356,12 €	1.034.152,18 €	4.731.921,41 €		
9-jun-2025	126	4,2500%	51.186,46 €	3.662,62 €	47.523,84 €	986.628,34 €	4.779.445,25 €		
9-jul-2025	127	4,2500%	51.186,46 €	3.494,31 €	47.692,15 €	938.936,19 €	4.827.137,40 €		
9-ago-2025	128	4,2500%	51.186,46 €	3.325,40 €	47.861,06 €	891.075,13 €	4.874.998,46 €		
9-sep-2025	129	4,2500%	51.186,46 €	3.155,89 €	48.030,57 €	843.044,56 €	4.923.029,03 €		
9-oct-2025	130	4,2500%	51.186,46 €	2.985,78 €	48.200,68 €	794.843,89 €	4.971.229,70 €	42.969,39	INTERESES
9-nov-2025	131	4,2500%	51.186,46 €	2.815,07 €	48.371,39 €	746.472,50 €	5.019.601,09 €	571.337,59	AMORITZACION
9-dic-2025	132	4,2500%	51.186,46 €	2.643,78 €	48.542,70 €	697.929,79 €	5.068.143,80 €	614.297,52	TOTAL CUOTA
9-ene-2026	133	4,2500%	51.186,46 €	2.471,83 €	48.714,63 €	649.215,17 €	5.116.858,42 €		
9-feb-2026	134	4,2500%	51.186,46 €	2.299,30 €	48.887,16 €	600.328,01 €	5.165.745,58 €		
9-mar-2026	135	4,2500%	51.186,46 €	2.126,16 €	49.060,30 €	551.267,71 €	5.214.805,88 €		
9-abr-2026	136	4,2500%	51.186,46 €	1.952,41 €	49.234,05 €	502.033,86 €	5.264.039,93 €		
9-may-2026	137	4,2500%	51.186,46 €	1.778,04 €	49.408,42 €	452.625,24 €	5.313.448,35 €		
9-jun-2026	138	4,2500%	51.186,46 €	1.603,05 €	49.583,41 €	403.041,82 €	5.363.031,77 €		
9-jul-2026	139	4,2500%	51.186,46 €	1.427,44 €	49.759,02 €	353.282,80 €	5.412.790,79 €		
9-ago-2026	140	4,2500%	51.186,46 €	1.251,21 €	49.935,25 €	303.347,55 €	5.462.726,04 €		
9-sep-2026	141	4,2500%	51.186,46 €	1.074,38 €	50.112,10 €	253.235,45 €	5.512.838,14 €		
9-oct-2026	142	4,2500%	51.186,46 €	896,88 €	50.289,58 €	202.945,87 €	5.563.127,72 €	16.139,48	INTERESES
9-nov-2026	143	4,2500%	51.186,46 €	718,77 €	50.467,69 €	152.478,17 €	5.613.595,42 €	896.019,98	AMORITZACION
9-dic-2026	144	4,2500%	51.186,46 €	540,03 €	50.646,43 €	101.831,74 €	5.664.241,85 €	614.297,52	TOTAL CUOTA
9-ene-2027	145	4,2500%	51.186,46 €	360,65 €	50.825,81 €	51.005,93 €	5.715.067,68 €		
9-feb-2027	146	4,2500%	51.186,46 €	180,65 €	51.005,81 €	0,12 €	5.766.073,47 €		
TOTALES			7.391.271,75 €	1.625.199,28 €	6.766.073,47 €				

Summary table with fields: Código, Capital (2.899.082,83), Años duración (18), Pagos anuales (12), Total de pagos (216), Fecha Apertura (22/01/2009), Fecha inicio (05/01/2015), Nº Préstamo, Periodicidad pagos, Tipo de interés (4,25), Referenciado al Euribor oficial, Margen diferencial (1,000%), Base de Cálculo (360), Revisión.

Main amortization schedule table with columns: Fecha Vto, Plazo, Tipo, Cuota mensual, C Intereses, C Amortización, Cap. Vivo, Cap. Amortizado. Includes summary rows for interest, amortization, and total payments.

5-ago-2022	92	4,2500%	13.312,06 €	2.391,06 €	10.921,00 €	664.201,75 €	854.828,63 €		
5-sep-2022	93	4,2500%	13.312,06 €	2.352,38 €	10.959,88 €	653.242,07 €	865.788,31 €		
5-oct-2022	94	4,2500%	13.312,06 €	2.313,57 €	10.998,49 €	642.243,58 €	876.788,80 €		
5-nov-2022	95	4,2500%	13.312,06 €	2.274,81 €	11.037,45 €	631.206,13 €	887.824,25 €		
5-dic-2022	96	4,2500%	13.312,06 €	2.235,52 €	11.076,54 €	620.129,58 €	898.900,79 €		
5-ene-2023	97	4,2500%	13.312,06 €	2.196,29 €	11.115,77 €	609.013,82 €	910.016,56 €		
5-feb-2023	98	4,2500%	13.312,06 €	2.156,92 €	11.155,14 €	597.858,89 €	921.171,69 €		
5-mar-2023	99	4,2500%	13.312,06 €	2.117,42 €	11.194,84 €	586.684,04 €	932.366,34 €		
5-abr-2023	100	4,2500%	13.312,06 €	2.077,77 €	11.234,29 €	575.429,75 €	943.600,63 €		
5-may-2023	101	4,2500%	13.312,06 €	2.037,98 €	11.274,08 €	564.155,67 €	954.874,71 €		
5-jun-2023	102	4,2500%	13.312,06 €	1.998,05 €	11.314,01 €	552.841,86 €	966.188,72 €		
5-jul-2023	103	4,2500%	13.312,06 €	1.957,98 €	11.354,08 €	541.487,58 €	977.542,80 €		
5-ago-2023	104	4,2500%	13.312,06 €	1.917,77 €	11.394,29 €	530.093,29 €	988.937,09 €		
5-sep-2023	105	4,2500%	13.312,06 €	1.877,41 €	11.434,65 €	518.658,65 €	1.000.371,73 €		
5-oct-2023	106	4,2500%	13.312,06 €	1.836,92 €	11.475,14 €	507.183,50 €	1.011.846,88 €		
5-nov-2023	107	4,2500%	13.312,06 €	1.796,27 €	11.515,79 €	495.687,72 €	1.023.362,66 €		
5-dic-2023	108	4,2500%	13.312,06 €	1.755,49 €	11.556,57 €	484.111,15 €	1.034.919,23 €		
5-ene-2024	109	4,2500%	13.312,06 €	1.714,56 €	11.597,50 €	472.513,65 €	1.046.516,73 €		
5-feb-2024	110	4,2500%	13.312,06 €	1.673,49 €	11.638,57 €	460.875,07 €	1.058.155,31 €		
5-mar-2024	111	4,2500%	13.312,06 €	1.632,27 €	11.679,79 €	449.195,28 €	1.069.835,10 €		
5-abr-2024	112	4,2500%	13.312,06 €	1.590,90 €	11.721,16 €	437.474,12 €	1.081.556,28 €		
5-may-2024	113	4,2500%	13.312,06 €	1.549,39 €	11.762,67 €	425.711,45 €	1.093.318,93 €		
5-jun-2024	114	4,2500%	13.312,06 €	1.507,73 €	11.804,33 €	413.907,11 €	1.105.123,27 €		
5-jul-2024	115	4,2500%	13.312,06 €	1.465,92 €	11.846,14 €	402.060,98 €	1.116.969,40 €		
5-ago-2024	116	4,2500%	13.312,06 €	1.423,97 €	11.888,09 €	390.172,88 €	1.128.857,50 €		
5-sep-2024	117	4,2500%	13.312,06 €	1.381,86 €	11.930,20 €	378.242,88 €	1.140.787,70 €		
5-oct-2024	118	4,2500%	13.312,06 €	1.339,51 €	11.972,45 €	366.270,23 €	1.152.760,15 €		
5-nov-2024	119	4,2500%	13.312,06 €	1.297,21 €	12.014,85 €	354.255,38 €	1.164.775,00 €		
5-dic-2024	120	4,2500%	13.312,06 €	1.254,65 €	12.057,41 €	342.197,97 €	1.176.832,41 €		
5-ene-2025	121	4,2500%	13.312,06 €	1.211,95 €	12.100,11 €	330.097,87 €	1.188.932,51 €		
5-feb-2025	122	4,2500%	13.312,06 €	1.169,10 €	12.142,96 €	317.954,90 €	1.201.075,48 €		
5-mar-2025	123	4,2500%	13.312,06 €	1.126,09 €	12.185,97 €	305.788,93 €	1.213.261,45 €		
5-abr-2025	124	4,2500%	13.312,06 €	1.082,93 €	12.229,13 €	293.539,80 €	1.225.490,58 €		
5-may-2025	125	4,2500%	13.312,06 €	1.039,62 €	12.272,44 €	281.267,36 €	1.237.763,02 €		
5-jun-2025	126	4,2500%	13.312,06 €	996,16 €	12.315,90 €	268.951,46 €	1.250.078,92 €		
5-jul-2025	127	4,2500%	13.312,06 €	952,54 €	12.359,52 €	256.591,94 €	1.262.438,44 €		
5-ago-2025	128	4,2500%	13.312,06 €	908,76 €	12.403,30 €	244.188,64 €	1.274.841,74 €		
5-sep-2025	129	4,2500%	13.312,06 €	864,83 €	12.447,23 €	231.741,41 €	1.287.288,97 €		
5-oct-2025	130	4,2500%	13.312,06 €	820,75 €	12.491,31 €	219.250,10 €	1.299.780,28 €		
5-nov-2025	131	4,2500%	13.312,06 €	776,51 €	12.535,55 €	206.714,56 €	1.312.315,82 €		
5-dic-2025	132	4,2500%	13.312,06 €	732,11 €	12.579,95 €	194.134,61 €	1.324.895,77 €		
5-ene-2026	133	4,2500%	13.312,06 €	687,56 €	12.624,50 €	181.510,11 €	1.337.520,27 €		
5-feb-2026	134	4,2500%	13.312,06 €	642,85 €	12.669,21 €	168.840,90 €	1.350.189,48 €		
5-mar-2026	135	4,2500%	13.312,06 €	597,98 €	12.714,08 €	156.126,82 €	1.362.903,56 €		
5-abr-2026	136	4,2500%	13.312,06 €	552,95 €	12.759,11 €	143.367,71 €	1.375.662,67 €		
5-may-2026	137	4,2500%	13.312,06 €	507,76 €	12.804,30 €	130.563,41 €	1.388.466,97 €		
5-jun-2026	138	4,2500%	13.312,06 €	462,41 €	12.849,65 €	117.713,76 €	1.401.316,62 €		
5-jul-2026	139	4,2500%	13.312,06 €	416,90 €	12.895,16 €	104.818,60 €	1.414.211,78 €		
5-ago-2026	140	4,2500%	13.312,06 €	371,23 €	12.940,83 €	91.877,77 €	1.427.152,81 €		
5-sep-2026	141	4,2500%	13.312,06 €	325,40 €	12.986,66 €	78.891,11 €	1.440.139,27 €		
5-oct-2026	142	4,2500%	13.312,06 €	279,41 €	13.032,65 €	65.858,46 €	1.453.171,92 €		
5-nov-2026	143	4,2500%	13.312,06 €	233,25 €	13.078,81 €	52.779,65 €	1.466.250,73 €		
5-dic-2026	144	4,2500%	13.312,06 €	186,93 €	13.125,13 €	39.654,52 €	1.479.375,86 €		
5-ene-2027	145	4,2500%	13.312,06 €	140,44 €	13.171,62 €	26.482,50 €	1.492.547,48 €		
5-feb-2027	146	4,2500%	13.312,06 €	93,79 €	13.218,27 €	13.264,63 €	1.505.765,75 €		
5-mar-2027	147	4,2500%	13.312,06 €	46,98 €	13.265,08 €	0,45 €	1.519.030,83 €		
TOTALES			1.951.189,37 €	432.158,55 €	1.519.030,83			29.376,15	INTERESES
								130.368,57	AMORTIZACION
								159.744,72	TOTAL CUOTA
								23.726,28	INTERESES
								136.018,44	AMORTIZACION
								159.744,72	TOTAL CUOTA
								17.831,55	INTERESES
								141.813,17	AMORTIZACION
								159.744,72	TOTAL CUOTA
								11.681,36	INTERESES
								148.063,36	AMORTIZACION
								159.744,72	TOTAL CUOTA
								5.264,83	INTERESES
								154.480,08	AMORTIZACION
								159.744,72	TOTAL CUOTA

4-ago-2031	200	3,7500%	76.036,93 €	5.484,72 €	70.552,21 €	1.684.557,85 €	10.036.846,99 €
4-sep-2031	201	3,7500%	76.036,93 €	5.264,24 €	70.772,69 €	1.613.785,16 €	10.107.619,68 €
4-oct-2031	202	3,7500%	76.036,93 €	5.043,08 €	70.993,85 €	1.542.791,31 €	10.178.613,53 €
4-nov-2031	203	3,7500%	76.036,93 €	4.821,22 €	71.215,71 €	1.471.575,60 €	10.249.829,24 €
4-dic-2031	204	3,7500%	76.036,93 €	4.598,67 €	71.438,26 €	1.400.137,35 €	10.321.267,49 €
4-ene-2032	205	3,7500%	76.036,93 €	4.375,43 €	71.661,50 €	1.328.475,85 €	10.392.928,99 €
4-feb-2032	206	3,7500%	76.036,93 €	4.151,49 €	71.885,44 €	1.256.590,40 €	10.464.814,44 €
4-mar-2032	207	3,7500%	76.036,93 €	3.926,85 €	72.110,08 €	1.184.480,32 €	10.538.924,52 €
4-abr-2032	208	3,7500%	76.036,93 €	3.701,50 €	72.335,43 €	1.112.144,89 €	10.608.259,95 €
4-may-2032	209	3,7500%	76.036,93 €	3.475,45 €	72.561,48 €	1.039.583,41 €	10.681.821,43 €
4-jun-2032	210	3,7500%	76.036,93 €	3.248,70 €	72.788,23 €	966.795,18 €	10.754.609,66 €
4-jul-2032	211	3,7500%	76.036,93 €	3.021,23 €	73.015,70 €	893.779,49 €	10.827.625,35 €
4-ago-2032	212	3,7500%	76.036,93 €	2.793,06 €	73.243,87 €	820.535,62 €	10.900.869,22 €
4-sep-2032	213	3,7500%	76.036,93 €	2.564,17 €	73.472,76 €	747.062,86 €	10.974.341,98 €
4-oct-2032	214	3,7500%	76.036,93 €	2.334,57 €	73.702,36 €	673.360,50 €	11.048.044,34 €
4-nov-2032	215	3,7500%	76.036,93 €	2.104,25 €	73.932,68 €	599.427,82 €	11.121.977,02 €
4-dic-2032	216	3,7500%	76.036,93 €	1.873,21 €	74.163,72 €	525.264,11 €	11.196.140,73 €
4-ene-2033	217	3,7500%	76.036,93 €	1.641,45 €	74.395,48 €	450.868,63 €	11.270.536,21 €
4-feb-2033	218	3,7500%	76.036,93 €	1.408,96 €	74.627,97 €	376.240,66 €	11.345.164,18 €
4-mar-2033	219	3,7500%	76.036,93 €	1.175,75 €	74.861,18 €	301.379,48 €	11.420.025,38 €
4-abr-2033	220	3,7500%	76.036,93 €	941,81 €	75.095,12 €	226.284,36 €	11.495.120,48 €
4-may-2033	221	3,7500%	76.036,93 €	707,14 €	75.329,79 €	150.954,57 €	11.570.450,27 €
4-jun-2033	222	3,7500%	76.036,93 €	471,73 €	75.565,20 €	75.389,38 €	11.646.015,46 €
4-jul-2033	223	3,7500%	76.036,93 €	235,59 €	75.801,34 €	411,96 €	11.721.816,80 €
TOTALES			16.471.635,34 €	4.749.842,77 €	11.721.816,80		

69.720,86 INTERESES
842.722,30 AMORTIZACION
912.443,16 TOTAL CUOTA

37.569,92 INTERESES
874.873,24 AMORTIZACION
912.443,16 TOTAL CUOTA

Código:			Nº Préstamo		
Capital	17.254.597,20		Periodicidad pagos	Mensual	
Años duración	28		Tipo de interés		
Pagos anuales	12		Referenciado al	Eur 12M	
Total de pagos	336	Fecha Cancelación	Margen diferencial	1,250%	
Fecha Apertura	16/04/2010	16/04/2038	Base de Cálculo	360	
Fecha Inicio:	16/01/2015		Revisión:	Anual 16 abril	

Fecha Vto	Plazo	Tipo	Cuota mensual	C. Intereses	C. Amortización	Cap. Vivo	Cap. Amortizado
Capital pendiente de pago 31/01/2015						4.117.461,43 €	
16-feb-2015	1	1,7850%	18.042,34 €	6.124,72 €	11.917,61 €	4.105.543,82 €	11.917,61 €
16-mar-2015	2	1,7850%	18.042,38 €	6.107,00 €	107.457,92 €	3.998.085,89 €	119.375,54 €
16-abr-2015	3	1,7850%	17.621,35 €	5.947,15 €	11.674,14 €	3.986.411,75 €	131.049,68 €
16-may-2015	4	1,4990%	289.837,80 €	4.970,42 €	284.867,38 €	3.701.544,37 €	415.917,06 €
16-jun-2015	5	1,4990%	15.912,51 €	4.623,85 €	11.288,66 €	3.690.255,70 €	427.205,73 €
16-jul-2015	6	1,4990%	15.912,51 €	4.609,74 €	11.302,77 €	3.678.952,94 €	438.508,49 €
16-ago-2015	7	1,4990%	15.912,51 €	4.595,63 €	11.316,88 €	3.667.636,05 €	449.825,38 €
16-sep-2015	8	1,4990%	15.912,51 €	4.581,49 €	11.331,02 €	3.656.305,03 €	461.156,40 €
16-oct-2015	9	1,4990%	15.912,51 €	4.567,33 €	11.345,18 €	3.644.959,85 €	472.501,58 €
16-nov-2015	10	1,4990%	15.912,51 €	4.553,16 €	11.359,35 €	3.633.600,51 €	483.860,92 €
16-dic-2015	11	1,4990%	15.912,51 €	4.538,97 €	11.373,54 €	3.622.226,97 €	495.234,46 €
16-ene-2016	12	1,4990%	15.912,51 €	4.524,76 €	11.387,76 €	3.610.839,21 €	506.622,22 €
16-feb-2016	13	1,4990%	15.912,51 €	4.510,54 €	11.401,95 €	3.599.437,26 €	518.024,17 €
16-mar-2016	14	1,4990%	15.912,51 €	4.496,30 €	11.416,20 €	3.588.021,06 €	529.440,37 €
16-abr-2016	15	1,4990%	15.912,51 €	4.482,04 €	11.430,48 €	3.576.590,58 €	540.870,85 €
16-may-2016	16	1,2420%	15.489,74 €	3.701,77 €	11.787,96 €	3.564.802,62 €	552.658,81 €
16-jun-2016	17	1,2420%	15.489,74 €	3.689,58 €	11.800,16 €	3.553.002,46 €	564.458,97 €
16-jul-2016	18	1,2420%	96.831,89 €	3.673,43 €	93.158,49 €	3.459.843,97 €	657.617,46 €
16-ago-2016	19	1,2420%	15.133,96 €	3.580,93 €	11.553,04 €	3.448.290,93 €	669.170,50 €
16-sep-2016	20	1,2420%	15.133,96 €	3.568,98 €	11.564,93 €	3.436.725,99 €	680.735,44 €
16-oct-2016	21	1,2420%	15.133,96 €	3.557,01 €	11.576,91 €	3.425.149,08 €	692.312,35 €
16-nov-2016	22	1,2420%	15.133,96 €	3.545,03 €	11.588,92 €	3.413.560,16 €	703.901,27 €
16-dic-2016	23	1,2420%	15.133,96 €	3.533,04 €	11.600,87 €	3.401.959,33 €	715.502,14 €
16-ene-2017	24	1,2420%	15.133,96 €	3.521,03 €	11.612,93 €	3.390.346,40 €	727.115,07 €
16-feb-2017	25	1,2420%	15.133,96 €	3.509,01 €	11.624,95 €	3.378.721,45 €	738.740,02 €
16-mar-2017	26	1,2420%	92.485,14 €	3.458,92 €	89.026,22 €	3.289.695,23 €	827.786,24 €
16-abr-2017	27	1,2420%	14.786,12 €	3.404,84 €	11.381,28 €	3.278.313,95 €	839.147,52 €
16-may-2017	28	1,2420%	14.630,89 €	3.098,05 €	11.527,67 €	3.266.786,28 €	850.675,19 €
16-jun-2017	29	1,2420%	90.853,89 €	3.165,79 €	192.548,28 €	3.074.238,00 €	1.043.223,47 €
16-jul-2017	30	1,2420%	14.288,57 €	2.905,25 €	10.907,20 €	3.063.330,80 €	1.054.130,67 €
16-ago-2017	31	1,2420%	119.545,85 €	2.854,10 €	116.215,63 €	2.947.115,17 €	1.170.346,30 €
16-sep-2017	32	1,2420%	13.812,09 €	2.785,01 €	10.550,96 €	2.936.564,21 €	1.180.897,26 €
16-oct-2017	33	1,2420%	13.812,09 €	2.775,05 €	10.560,92 €	2.926.003,29 €	1.191.458,18 €
16-nov-2017	34	1,2420%	13.812,09 €	2.765,08 €	10.570,89 €	2.915.432,40 €	1.202.029,07 €
16-dic-2017	35	1,2420%	13.812,09 €	2.755,03 €	10.580,94 €	2.904.851,46 €	1.212.610,01 €
			432.106,54 €	36.997,16 €	497.107,87 €		
16-ene-2018	36	1,2420%	13.812,09 €	2.745,09 €	10.590,88 €	2.894.260,58 €	1.223.200,89 €
16-feb-2018	37	1,2420%	13.812,09 €	2.735,08 €	10.600,89 €	2.883.659,69 €	1.233.801,78 €
16-mar-2018	38	1,2420%	13.812,09 €	2.724,98 €	10.610,99 €	2.873.048,70 €	1.244.412,77 €
16-abr-2018	39	1,2420%	13.812,09 €	2.715,04 €	10.620,93 €	2.862.427,77 €	1.255.033,70 €
16-may-2018	40	1,2420%	13.785,30 €	2.514,19 €	10.719,03 €	2.851.708,74 €	1.265.752,73 €
16-jun-2018	41	1,2420%	86.693,50 €	2.491,20 €	83.652,86 €	2.788.055,88 €	1.349.405,59 €
16-jul-2018	42	1,2420%	113.806,38 €	2.418,43 €	110.842,16 €	2.657.213,72 €	1.460.247,75 €
16-ago-2018	43	1,2420%	12.970,99 €	2.335,94 €	10.080,26 €	2.647.123,46 €	1.470.338,01 €
16-sep-2018	44	1,2420%	12.969,99 €	2.325,10 €	10.099,10 €	2.637.024,36 €	1.480.437,11 €
16-oct-2018	45	1,2420%	12.969,99 €	2.295,37 €	79.151,18 €	2.557.873,18 €	1.559.588,29 €
16-nov-2018	46	1,2420%	12.640,91 €	2.246,64 €	9.851,02 €	2.548.022,16 €	1.569.439,31 €
16-dic-2018	47	1,2420%	12.640,91 €	2.238,03 €	9.859,63 €	2.538.162,53 €	1.579.298,94 €
16-ene-2019	48	1,2420%	12.640,91 €	2.229,44 €	9.868,22 €	2.528.294,31 €	1.589.167,16 €
16-feb-2019	49	1,2420%	12.640,91 €	2.208,10 €	77.552,43 €	2.450.741,88 €	1.666.719,59 €
16-mar-2019	50	1,2420%	12.640,91 €	2.152,60 €	9.620,01 €	2.441.121,87 €	1.676.339,60 €
16-abr-2019	51	1,2420%	12.640,91 €	2.106,73 €	105.945,63 €	2.335.176,24 €	1.782.285,23 €
16-may-2019	52	1,2420%	12.640,91 €	2.216,29 €	143.541,20 €	2.191.635,04 €	1.925.826,43 €
16-jun-2019	53	1,2420%	12.640,91 €	2.071,08 €	8.660,80 €	2.182.974,24 €	1.934.487,23 €
16-jul-2019	54	1,2420%	12.640,91 €	2.062,93 €	8.668,95 €	2.174.305,29 €	1.943.156,18 €
16-ago-2019	55	1,2420%	12.640,91 €	2.054,72 €	8.677,16 €	2.165.628,13 €	1.951.833,34 €
16-sep-2019	56	1,2420%	12.640,91 €	2.046,26 €	77.460,50 €	2.088.167,63 €	2.029.293,84 €
16-oct-2019	57	1,2420%	12.640,91 €	1.973,35 €	8.416,34 €	2.079.751,29 €	2.037.710,18 €
16-nov-2019	58	1,2420%	12.640,91 €	1.965,40 €	8.424,29 €	2.071.327,00 €	2.046.134,47 €
16-dic-2019	59	1,2420%	12.640,91 €	1.957,38 €	8.432,31 €	2.062.894,69 €	2.054.566,78 €
16-ene-2020	61	1,2420%	12.640,91 €	1.949,41 €	8.440,25 €	2.054.454,44 €	2.063.007,03 €
16-feb-2020	62	1,2420%	12.640,91 €	2.129,33 €	8.242,90 €	2.046.211,54 €	2.071.249,92 €
16-mar-2020	63	1,2420%	12.640,91 €	2.117,83 €	8.251,43 €	2.037.960,11 €	2.079.501,38 €
16-abr-2020	64	1,2420%	12.640,91 €	2.109,25 €	8.259,97 €	2.029.700,14 €	2.087.761,33 €
16-may-2020	65	1,2420%	12.640,91 €	2.100,74 €	8.268,52 €	2.021.431,62 €	2.096.029,85 €
16-jun-2020	66	1,2420%	12.640,91 €	2.092,18 €	8.277,08 €	2.013.154,54 €	2.104.306,93 €
16-jul-2020	67	1,2420%	12.640,91 €	2.083,61 €	8.285,65 €	2.004.868,89 €	2.112.592,57 €
16-ago-2020	68	1,2420%	12.640,91 €	2.075,04 €	8.294,22 €	1.996.574,67 €	2.120.886,79 €
16-sep-2020	69	1,2420%	12.640,91 €	2.066,45 €	8.302,81 €	1.988.271,87 €	2.129.189,60 €
16-oct-2020	70	1,2420%	12.640,91 €	2.057,86 €	8.311,40 €	1.979.980,47 €	2.137.501,00 €
16-nov-2020	71	1,2420%	12.640,91 €	2.049,25 €	8.320,00 €	1.971.640,47 €	2.145.821,00 €
16-dic-2020	72	1,2420%	12.640,91 €	2.040,65 €	8.328,61 €	1.963.311,86 €	2.154.149,61 €
16-ene-2021	73	1,2420%	12.640,91 €	2.032,03 €	8.337,23 €	1.954.974,62 €	2.162.486,84 €
16-feb-2021	74	1,2420%	12.640,91 €	2.023,40 €	8.345,86 €	1.946.628,76 €	2.170.832,70 €

16-ene-2036	253	1,2420%	12.640,91 €	326,02 €	10.043,24 €	304.950,76 €	3.812.510,70 €
16-feb-2036	254	1,2420%	12.640,91 €	315,62 €	10.053,64 €	294.897,13 €	3.822.564,34 €
16-mar-2036	255	1,2420%	12.640,91 €	305,22 €	10.064,04 €	284.833,09 €	3.832.628,38 €
16-abr-2036	256	1,2420%	12.640,91 €	294,80 €	10.074,46 €	274.758,63 €	3.842.702,84 €
16-may-2036	257	1,2420%	12.640,91 €	284,38 €	10.084,88 €	264.673,74 €	3.852.787,72 €
16-jun-2036	258	1,2420%	12.640,91 €	273,94 €	10.095,32 €	254.578,42 €	3.862.883,04 €
16-jul-2036	259	1,2420%	12.640,91 €	263,49 €	10.105,77 €	244.472,65 €	3.872.988,82 €
16-ago-2036	260	1,2420%	12.640,91 €	253,03 €	10.116,23 €	234.356,42 €	3.883.105,05 €
16-sep-2036	261	1,2420%	12.640,91 €	242,56 €	10.126,70 €	224.229,72 €	3.893.231,75 €
16-oct-2036	262	1,2420%	12.640,91 €	232,08 €	10.137,18 €	214.092,54 €	3.903.368,93 €
16-nov-2036	263	1,2420%	12.640,91 €	221,59 €	10.147,67 €	203.944,86 €	3.913.516,60 €
16-dic-2036	264	1,2420%	12.640,91 €	211,08 €	10.158,18 €	193.786,68 €	3.923.674,78 €
16-ene-2037	265	1,2420%	12.640,91 €	200,57 €	10.168,69 €	183.617,99 €	3.933.843,47 €
16-feb-2037	266	1,2420%	12.640,91 €	190,04 €	10.179,22 €	173.438,78 €	3.944.022,69 €
16-mar-2037	267	1,2420%	12.640,91 €	179,51 €	10.189,75 €	163.249,03 €	3.954.212,44 €
16-abr-2037	268	1,2420%	12.640,91 €	168,96 €	10.200,30 €	153.048,73 €	3.964.412,73 €
16-may-2037	269	1,2420%	12.640,91 €	158,41 €	10.210,85 €	142.837,88 €	3.974.623,59 €
16-jun-2037	270	1,2420%	12.640,91 €	147,84 €	10.221,42 €	132.616,45 €	3.984.845,01 €
16-jul-2037	271	1,2420%	12.640,91 €	137,26 €	10.232,00 €	122.384,45 €	3.995.077,01 €
16-ago-2037	272	1,2420%	12.640,91 €	126,67 €	10.242,59 €	112.141,86 €	4.005.319,61 €
16-sep-2037	273	1,2420%	12.640,91 €	116,07 €	10.253,19 €	101.888,67 €	4.015.572,80 €
16-oct-2037	274	1,2420%	12.640,91 €	105,45 €	10.263,81 €	91.624,86 €	4.025.836,60 €
16-nov-2037	275	1,2420%	12.640,91 €	94,83 €	10.274,43 €	81.350,43 €	4.036.111,03 €
16-dic-2037	276	1,2420%	12.640,91 €	84,20 €	10.285,06 €	71.065,37 €	4.046.396,10 €
16-ene-2038	277	1,2420%	12.640,91 €	73,55 €	10.295,71 €	60.769,66 €	4.056.691,80 €
16-feb-2038	278	1,2420%	12.640,91 €	62,90 €	10.306,36 €	50.463,30 €	4.066.998,17 €
16-mar-2038	279	1,2420%	12.640,91 €	52,23 €	10.317,03 €	40.146,27 €	4.077.315,20 €
16-abr-2038	280	1,2420%	36.484,22 €	41,55 €	36.442,66 €	3.703,61 €	4.113.757,86 €
TOTALES			3.158.811,21 €	382.262,41 €	3.291.804,55		

30-jul-2040	307	1,0424%	3.428,44 €	15,30 €	3.413,14 €	14.205,81 €	905.169,49 €
30-ago-2040	308	1,0424%	3.428,44 €	12,34 €	3.416,10 €	10.789,71 €	908.585,59 €
30-sep-2040	309	1,0424%	3.428,44 €	9,37 €	3.419,07 €	7.370,64 €	912.004,66 €
30-oct-2040	310	1,0424%	3.428,44 €	6,40 €	3.422,04 €	3.948,60 €	915.426,70 €
30-nov-2040	311	1,0424%	3.428,44 €	3,43 €	3.425,01 €	523,59 €	918.851,71 €
30-dic-2040	312	1,0424%	3.428,44 €	0,45 €	3.427,98 € -	2.504,39 €	922.279,69 €
30-ene-2041	313	1,0424%	3.428,44 € -	2,52 €	3.430,96 € -	6.335,36 €	925.710,66 €
28-feb-2041	314	1,0424%	3.428,44 € -	5,50 €	3.433,94 € -	9.769,30 €	929.144,60 €
30-mar-2041	315	1,0424%	3.428,44 € -	8,49 €	3.436,93 € -	13.206,23 €	932.581,63 €
30-abr-2041	316	1,0424%	3.428,44 € -	11,47 €	3.439,91 € -	16.646,14 €	936.021,44 €
30-may-2041	317	1,0424%	3.428,44 € -	14,46 €	3.442,90 € -	20.089,04 €	939.464,34 €
30-jun-2041	318	1,0424%	3.428,44 € -	17,45 €	3.445,89 € -	23.534,93 €	942.910,23 €
30-jul-2041	319	1,0424%	3.428,44 € -	20,44 €	3.448,88 € -	26.983,81 €	946.359,11 €
30-ago-2041	320	1,0424%	3.428,44 € -	23,44 €	3.451,88 € -	30.435,69 €	949.810,99 €
30-sep-2041	321	1,0424%	3.428,44 € -	26,44 €	3.454,88 € -	33.890,57 €	953.265,87 €
30-oct-2041	322	1,0424%	3.428,44 € -	29,44 €	3.457,88 € -	37.348,45 €	956.723,75 €
30-nov-2041	323	1,0424%	3.428,44 € -	32,44 €	3.460,88 € -	40.809,33 €	960.184,63 €
TOTALES			331.428,71 €	102.060,46 €	392.112,71 €		

163.424,36 €

201,25 INTERESES
41.141,28 AMORTIZACION
41.342,53 TOTAL CUOTA

101.868,36 INTERESES
369.141,55 AMORTIZACION
471.009,91 TOTAL CUOTA

Código		Nº Préstamo	
Capital	5.183.033,00	Periodicidad pagos	Trimestral
Años duración	17	Tipo de interés	4,25%
Pagos anuales	4	Referenciado al	EUR 12M
Total de pagos	68	Margen diferencial	0,500%
Fecha Apertura	19/03/2010	Base de Cálculo:	360
Fecha Inicio	19/12/2014	Revisión	

Ojo revisión 19/03/2015

Fecha Vto	Plazo	Tipo	Cuota mensual	C Intereses	C Amortización	Cap Vivo	Cap. Amortizado		
Capital pendiente de pago 31/01/2015						473.940,80 €			
19-mar-2015	1	4,2500%	5.035,62 €	5.035,62 €	- €	473.940,80 €	- €		
19-jun-2015	2	4,2500%	5.035,62 €	5.035,62 €	- €	473.940,80 €	- €		
19-sep-2015	3	4,2500%	5.035,62 €	5.035,62 €	- €	473.940,80 €	- €		
19-dic-2015	4	4,2500%	15.338,88 €	5.035,62 €	10.303,06 €	483.637,74 €	10.303,06 €		
19-mar-2016	5	4,2500%	15.229,21 €	4.928,15 €	10.303,06 €	453.334,68 €	20.606,12 €		
19-jun-2016	6	4,2500%	15.119,74 €	4.816,88 €	10.303,06 €	443.031,62 €	30.909,18 €		
19-sep-2016	7	4,2500%	15.010,27 €	4.707,21 €	10.303,06 €	432.728,56 €	41.212,24 €		
19-dic-2016	8	4,2500%	14.900,80 €	4.597,74 €	10.303,06 €	422.425,50 €	51.515,30 €		
19-mar-2017	9	4,2500%	14.791,33 €	4.488,27 €	10.303,06 €	412.122,44 €	61.818,36 €		
19-jun-2017	10	4,2500%	14.681,86 €	4.378,80 €	10.303,06 €	401.819,38 €	72.121,42 €	17.296,26	INTERESES
19-sep-2017	11	4,2500%	14.572,39 €	4.269,33 €	10.303,06 €	391.516,32 €	82.424,48 €	41.212,24	AMORTIZACION
19-dic-2017	12	4,2500%	14.462,92 €	4.159,86 €	10.303,06 €	381.213,26 €	92.727,54 €	58.508,50	TOTAL CUOTA
19-mar-2018	13	4,2500%	23.413,39 €	4.017,29 €	19.396,10 €	361.817,16 €	112.123,64 €		
19-jun-2018	14	4,2500%	13.894,78 €	3.844,31 €	10.050,47 €	351.768,69 €	122.174,11 €	15.229,85	INTERESES
19-sep-2018	15	4,2500%	13.787,99 €	3.737,52 €	10.050,47 €	341.718,22 €	132.224,58 €	49.547,51	AMORTIZACION
19-dic-2018	16	4,2500%	13.681,20 €	3.630,73 €	10.050,47 €	331.665,75 €	142.275,05 €	64.777,36	TOTAL CUOTA
19-mar-2019	17	4,2500%	18.839,38 €	3.521,38 €	15.318,00 €	316.347,75 €	157.593,05 €		
19-jun-2019	18	4,2500%	13.247,05 €	3.361,19 €	9.885,86 €	306.461,89 €	167.478,91 €	13.289,85	INTERESES
19-sep-2019	19	4,2500%	13.142,02 €	3.256,16 €	9.885,86 €	296.576,03 €	177.384,77 €	44.975,58	AMORTIZACION
19-dic-2019	20	4,2500%	13.038,98 €	3.151,12 €	9.885,86 €	286.690,17 €	187.250,63 €	58.265,43	TOTAL CUOTA
19-mar-2020	21	4,2500%	12.931,94 €	3.046,05 €	9.885,86 €	276.804,31 €	197.136,49 €		
19-jun-2020	22	4,2500%	12.828,91 €	2.941,05 €	9.885,86 €	266.918,46 €	207.022,35 €	11.264,11	INTERESES
19-sep-2020	23	4,2500%	12.721,87 €	2.836,01 €	9.885,86 €	257.032,59 €	216.908,21 €	39.543,41	AMORTIZACION
19-dic-2020	24	4,2500%	12.618,83 €	2.730,01 €	9.885,86 €	247.148,73 €	226.794,07 €	51.097,35	TOTAL CUOTA
19-mar-2021	25	4,2500%	12.511,79 €	2.625,93 €	9.885,86 €	237.260,87 €	236.679,93 €		
19-jun-2021	26	4,2500%	12.406,76 €	2.520,90 €	9.885,86 €	227.375,01 €	246.565,79 €	9.873,51	INTERESES
19-sep-2021	27	4,2500%	12.301,72 €	2.415,86 €	9.885,86 €	217.489,15 €	256.451,65 €	39.543,44	AMORTIZACION
19-dic-2021	28	4,2500%	12.196,68 €	2.310,82 €	9.885,86 €	207.603,29 €	266.337,51 €	49.418,95	TOTAL CUOTA
19-mar-2022	29	4,2500%	12.091,64 €	2.205,78 €	9.885,86 €	197.717,43 €	276.223,37 €		
19-jun-2022	30	4,2500%	11.986,61 €	2.100,75 €	9.885,86 €	187.831,57 €	286.109,23 €	8.192,92	INTERESES
19-sep-2022	31	4,2500%	11.881,57 €	1.995,71 €	9.885,86 €	177.945,71 €	295.995,09 €	39.543,44	AMORTIZACION
19-dic-2022	32	4,2500%	11.776,53 €	1.890,67 €	9.885,86 €	168.059,85 €	305.880,95 €	47.736,36	TOTAL CUOTA
19-mar-2023	33	4,2500%	11.671,50 €	1.785,64 €	9.885,86 €	158.173,99 €	315.766,81 €		
19-jun-2023	34	4,2500%	11.566,46 €	1.680,60 €	9.885,86 €	148.288,13 €	325.652,67 €	6.512,32	INTERESES
19-sep-2023	35	4,2500%	11.461,42 €	1.575,56 €	9.885,86 €	138.402,27 €	335.538,53 €	39.543,44	AMORTIZACION
19-dic-2023	36	4,2500%	11.356,38 €	1.470,52 €	9.885,86 €	128.516,41 €	345.424,39 €	46.055,76	TOTAL CUOTA
19-mar-2024	37	4,2500%	11.251,35 €	1.365,49 €	9.885,86 €	118.630,55 €	355.310,25 €		
19-jun-2024	38	4,2500%	11.146,31 €	1.260,45 €	9.885,86 €	108.744,69 €	365.196,11 €	4.831,72	INTERESES
19-sep-2024	39	4,2500%	11.041,27 €	1.155,41 €	9.885,86 €	98.858,83 €	375.081,97 €	39.543,44	AMORTIZACION
19-dic-2024	40	4,2500%	10.936,24 €	1.050,38 €	9.885,86 €	88.972,97 €	384.967,83 €	44.375,16	TOTAL CUOTA
19-mar-2025	41	4,2500%	10.831,20 €	945,34 €	9.885,86 €	79.087,11 €	394.853,69 €		
19-jun-2025	42	4,2500%	10.726,16 €	840,30 €	9.885,86 €	69.201,25 €	404.739,55 €	3.151,13	INTERESES
19-sep-2025	43	4,2500%	10.621,12 €	735,26 €	9.885,86 €	59.315,39 €	414.625,41 €	39.543,44	AMORTIZACION
19-dic-2025	44	4,2500%	10.516,09 €	630,23 €	9.885,86 €	49.429,53 €	424.511,27 €	42.694,57	TOTAL CUOTA
19-mar-2026	45	4,2500%	10.411,05 €	525,19 €	9.885,86 €	39.543,67 €	434.397,13 €		
19-jun-2026	46	4,2500%	10.306,01 €	420,15 €	9.885,86 €	29.657,81 €	444.282,99 €	1.470,53	INTERESES
19-sep-2026	47	4,2500%	10.200,97 €	315,11 €	9.885,86 €	19.771,95 €	454.168,85 €	39.543,44	AMORTIZACION
19-dic-2026	48	4,2500%	10.095,94 €	210,08 €	9.885,86 €	9.886,09 €	464.054,71 €	41.013,97	TOTAL CUOTA
19-mar-2027	49	4,2500%	9.990,90 €	105,04 €	9.885,86 €	0,23 €	473.940,57 €		
TOTALES			604.638,08 €	130.697,51 €	473.940,57				

BBVA		2014		REFZ. ICO RDL 8/2014		Ortogonal asociado		302	
Código	20.000.000.00 C	Refinanciación 2014	Nº Préstamo	Periodicidad pagos	Trimestral				
Años duración	9			Tipo de intereses	Variable	-0,11%	-0,28%	-0,30%	
Pagos anuales	4			Referenciado al	Eurobor 3M				
Total de pagos	36	Fecha Cancelación	Margen diferencial	Base de Cálculo	1,450%	1,337%	1,186%	1,146%	
Fecha Apertura	09/12/2014	09/12/2023		Revisión	Trimestral				
Fecha Inicio	09/12/2014	Carencia hasta							
		09/12/2015							

Periodo	Fecha Vto	Tipo	Cuota total trim	Intereses	Amortización	Cap Vivo	Cap Amortizado	Totales Año		
								Intereses	Amortización	Total cuotas
0		1,550%	Capital pendiente de pago tras carencia			20.000.000,00 €				
1	9-mar-2015	1,530%	76.500,00 €	76.500,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €	- €			
2	9-jun-2015	1,486%	75.951,11 €	75.951,11 €	0,00 €	20.000.000,00 €	- €			
3	9-sep-2015	1,437%	73.446,67 €	73.446,67 €	0,00 €	20.000.000,00 €	- €			
4	9-dic-2015	1,416%	71.586,67 €	71.586,67 €	0,00 €	20.000.000,00 €	- €	297.484,44 €	0,00 €	297.484,44 €
5	9-mar-2016	1,337%	692.592,78 €	67.592,78 €	625.000,00 €	19.375.000,00 €	625.000,00 €			
6	9-jun-2016	1,234%	686.100,14 €	61.100,14 €	625.000,00 €	18.750.000,00 €	1.250.000,00 €			
7	9-sep-2016	1,189%	681.972,92 €	56.972,92 €	625.000,00 €	18.125.000,00 €	1.875.000,00 €			
8	9-dic-2016	1,146%	677.550,92 €	52.550,92 €	625.000,00 €	17.500.000,00 €	2.500.000,00 €	238.216,75 €	2.500.000,00 €	2.738.216,75 €
9	9-mar-2017	1,530%	674.743,75 €	49.743,75 €	625.000,00 €	16.875.000,00 €	3.125.000,00 €			
10	9-jun-2017	1,530%	673.386,25 €	48.386,25 €	625.000,00 €	16.250.000,00 €	3.750.000,00 €			
11	9-sep-2017	1,530%	671.552,64 €	46.552,64 €	625.000,00 €	15.625.000,00 €	4.375.000,00 €			
12	9-dic-2017	1,530%	669.236,11 €	44.236,11 €	625.000,00 €	15.000.000,00 €	5.000.000,00 €	188.818,75 €	2.500.000,00 €	2.688.818,75 €
13	9-mar-2018	1,530%	667.150,00 €	42.150,00 €	625.000,00 €	14.375.000,00 €	5.625.000,00 €			
14	9-jun-2018	1,530%	666.254,65 €	41.254,65 €	625.000,00 €	13.750.000,00 €	6.250.000,00 €			
15	9-sep-2018	1,530%	664.671,81 €	39.671,81 €	625.000,00 €	13.125.000,00 €	6.875.000,00 €			
16	9-dic-2018	1,530%	662.523,28 €	37.523,28 €	625.000,00 €	12.500.000,00 €	7.500.000,00 €	160.599,74 €	2.500.000,00 €	2.660.599,74 €
17	9-mar-2019	1,530%	660.437,50 €	35.437,50 €	625.000,00 €	11.875.000,00 €	8.125.000,00 €			
18	9-jun-2019	1,530%	658.656,53 €	34.656,53 €	625.000,00 €	11.250.000,00 €	8.750.000,00 €			
19	9-sep-2019	1,530%	657.401,25 €	32.401,25 €	625.000,00 €	10.625.000,00 €	9.375.000,00 €			
20	9-dic-2019	1,530%	652.099,36 €	27.099,36 €	625.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	129.594,84 €	2.500.000,00 €	2.629.594,84 €
21	9-mar-2020	1,530%	653.675,00 €	26.675,00 €	625.000,00 €	9.375.000,00 €	10.625.000,00 €			
22	9-jun-2020	1,530%	651.656,25 €	26.656,25 €	625.000,00 €	8.750.000,00 €	11.250.000,00 €			
23	9-sep-2020	1,530%	649.212,50 €	24.212,50 €	625.000,00 €	8.125.000,00 €	11.875.000,00 €			
24	9-dic-2020	1,530%	648.423,44 €	21.423,44 €	625.000,00 €	7.500.000,00 €	12.500.000,00 €	140.987,19 €	2.500.000,00 €	2.640.987,19 €
25	9-mar-2021	1,530%	653.687,50 €	28.687,50 €	625.000,00 €	6.875.000,00 €	13.125.000,00 €			
26	9-jun-2021	1,530%	651.881,25 €	26.881,25 €	625.000,00 €	6.250.000,00 €	13.750.000,00 €			
27	9-sep-2021	1,530%	649.437,50 €	24.437,50 €	625.000,00 €	5.625.000,00 €	14.375.000,00 €			
28	9-dic-2021	1,530%	646.754,69 €	21.754,69 €	625.000,00 €	5.000.000,00 €	15.000.000,00 €	101.760,94 €	2.500.000,00 €	2.601.760,94 €
29	9-mar-2022	1,530%	644.125,00 €	19.125,00 €	625.000,00 €	4.375.000,00 €	15.625.000,00 €			
30	9-jun-2022	1,530%	642.108,25 €	17.108,25 €	625.000,00 €	3.750.000,00 €	16.250.000,00 €			
31	9-sep-2022	1,530%	639.662,50 €	14.662,50 €	625.000,00 €	3.125.000,00 €	16.875.000,00 €			
32	9-dic-2022	1,530%	637.085,94 €	12.085,94 €	625.000,00 €	2.500.000,00 €	17.500.000,00 €	62.979,69 €	2.500.000,00 €	2.562.979,69 €
33	9-mar-2023	1,530%	634.582,50 €	9.582,50 €	625.000,00 €	1.875.000,00 €	18.125.000,00 €			
34	9-jun-2023	1,530%	632.331,25 €	7.331,25 €	625.000,00 €	1.250.000,00 €	18.750.000,00 €			
35	9-sep-2023	1,530%	629.887,50 €	4.887,50 €	625.000,00 €	625.000,00 €	19.375.000,00 €			
36	9-dic-2023	1,530%	627.417,19 €	2.417,19 €	625.000,00 €	- €	20.000.000,00 €	24.198,44 €	2.500.000,00 €	2.524.198,44 €
TOTALES:			21.344.720,58 €	1.344.720,58 €	20.000.000,00 €			1.344.720,58 €	20.000.000,00 €	21.344.720,58 €

Descuadre 0,00 €

Ir a: 2015
Ir a: 2016

TOTAL:		
INTERESES CARENCIA		297.484,44
COMISIÓN DE APERTURA	0,00%	0,00
CORRETAJE		0,00
TOTAL		297.484,44
CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA		33.053,83
ANUALIDAD NORMAL		2.338.581,79
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN		2.371.635,62

Código	7 500 000.00 C	Refinanciación 2014	Nº Préstamo	Trimestral
Años duración	9		Periodicidad pagos	Variable
Pagos anuales	4		Tipo de interés	Eurobor 3M
Total de pagos	36	Fecha Cancelación	Referenciado al	2,950%
Fecha Apertura	29/12/2014	29/09/2023	Margen diferencial	360
Fecha Inicio	29/12/2014	Carencia hasta	Revisión	Trimestral
		29/12/2015		

Período	Fecha Vto	Tipo	Cuota total trim.	Intereses	Amortización	Cap Vivo	Cap Amortizado	Totales Año		
0		3,050%	Capital pendiente de pago tras carencia		7.500.000,00 €			Intereses	Amortización	Total cuotas
1	29-mar-2015	3,030%	58.812,50 €	58.812,50 €	0,00 €	7.500.000,00 €	- €			
2	29-jun-2015	2,971%	55.706,25 €	55.706,25 €	0,00 €	7.500.000,00 €	- €			
3	29-sep-2015	2,936%	55.050,00 €	55.050,00 €	0,00 €	7.500.000,00 €	- €			
4	29-dic-2015	2,910%	54.562,50 €	54.562,50 €	0,00 €	7.500.000,00 €	- €	222.131,25 €	0,00 €	222.131,25 €
5	29-mar-2016	2,818%	262.806,70 €	52.837,50 €	209.769,20 €	7.290.230,80 €	209.769,20 €			
6	29-jun-2016	2,709%	261.511,00 €	49.373,09 €	212.137,91 €	7.078.092,89 €	421.907,11 €			
7	29-sep-2016	2,666%	261.092,50 €	47.175,49 €	213.917,01 €	6.864.175,88 €	835.824,12 €			
8	29-dic-2016	2,666%	260.875,76 €	45.355,04 €	215.520,74 €	6.648.655,14 €	851.344,86 €	194.741,12 €	851.344,86 €	1.046.085,98 €
9	29-mar-2017	2,629%	260.748,17 €	43.698,29 €	217.049,88 €	6.431.605,26 €	1.068.394,74 €			
10	29-jun-2017	2,616%	260.633,66 €	42.062,70 €	218.570,96 €	6.213.034,30 €	1.286.985,70 €			
11	29-sep-2017	2,615%	260.625,16 €	40.617,71 €	220.007,45 €	5.993.026,85 €	1.506.973,15 €			
12	29-dic-2017	2,617%	260.641,55 €	39.209,38 €	221.432,17 €	5.771.594,68 €	1.728.405,32 €	165.588,08 €	877.060,46 €	1.042.648,54 €
13	29-mar-2018	2,617%	260.641,55 €	37.760,66 €	222.880,89 €	5.548.713,79 €	1.951.286,21 €			
14	29-jun-2018	2,617%	260.641,55 €	36.202,09 €	224.339,09 €	5.324.374,70 €	2.175.625,30 €			
15	29-sep-2018	2,617%	260.641,55 €	34.967,83 €	225.746,48 €	5.098.628,22 €	2.401.371,78 €			
16	29-dic-2018	2,617%	260.641,55 €	33.485,24 €	227.229,07 €	4.871.399,15 €	2.628.800,85 €	142.415,78 €	900.195,53 €	1.042.611,31 €
17	29-mar-2019	2,617%	260.641,55 €	32.114,70 €	228.666,20 €	4.642.732,95 €	2.857.267,05 €			
18	29-jun-2019	2,617%	260.641,55 €	30.607,22 €	230.173,68 €	4.412.559,27 €	3.087.440,73 €			
19	29-sep-2019	2,617%	260.641,55 €	28.714,73 €	231.860,91 €	4.180.698,36 €	3.319.301,64 €			
20	29-dic-2019	2,617%	260.641,55 €	26.495,18 €	233.691,37 €	3.947.006,99 €	3.552.993,01 €	117.931,83 €	924.392,16 €	1.042.323,99 €
21	29-mar-2020	2,617%	260.641,55 €	25.077,59 €	234.818,26 €	3.712.188,73 €	3.787.811,27 €			
22	29-jun-2020	2,617%	260.641,55 €	24.281,00 €	236.364,55 €	3.476.834,18 €	4.024.165,82 €			
23	29-sep-2020	2,617%	260.641,55 €	22.790,89 €	237.900,90 €	3.237.933,28 €	4.262.068,72 €			
24	29-dic-2020	2,617%	260.641,55 €	21.184,14 €	239.457,37 €	2.998.475,91 €	4.501.524,09 €	94.045,12 €	948.531,08 €	1.042.596,20 €
25	29-mar-2021	2,617%	260.641,55 €	19.617,53 €	241.024,02 €	2.757.451,89 €	4.742.548,11 €			
26	29-jun-2021	2,617%	260.641,55 €	18.040,63 €	242.600,92 €	2.514.850,97 €	4.985.149,03 €			
27	29-sep-2021	2,617%	260.641,55 €	16.453,41 €	244.188,14 €	2.270.662,83 €	5.229.337,17 €			
28	29-dic-2021	2,617%	260.641,55 €	14.855,81 €	245.785,74 €	2.024.877,09 €	5.475.122,91 €	68.967,38 €	973.598,82 €	1.042.566,20 €
29	29-mar-2022	2,617%	260.641,55 €	13.247,76 €	247.393,79 €	1.777.483,30 €	5.722.516,70 €			
30	29-jun-2022	2,617%	260.641,55 €	11.629,19 €	249.012,36 €	1.528.470,93 €	5.971.529,07 €			
31	29-sep-2022	2,617%	260.641,55 €	10.000,02 €	250.641,53 €	1.277.829,41 €	6.222.170,59 €			
32	29-dic-2022	2,617%	260.641,55 €	8.360,20 €	252.281,35 €	1.025.548,08 €	6.474.451,94 €	43.237,16 €	999.329,04 €	1.042.566,20 €
33	29-mar-2023	2,617%	260.641,55 €	6.709,65 €	253.931,90 €	771.816,15 €	6.728.383,85 €			
34	29-jun-2023	2,617%	260.641,55 €	5.048,30 €	255.593,25 €	516.022,90 €	6.983.977,10 €			
35	29-sep-2023	2,617%	260.641,55 €	3.376,08 €	257.265,47 €	258.757,43 €	7.241.242,57 €			
36	29-dic-2023	2,617%	260.641,46 €	1.692,92 €	258.948,54 €	191,11 €	7.500.191,11 €	16.826,05 €	1.025.739,16 €	1.042.588,11 €
TOTALES			8.509.450,38 €	1.065.874,67 €	7.500.191,11 €			1.065.874,67 €	7.500.191,11 €	8.568.065,78 €

Descuadre -191,11 €

Ir a: 2014
Ir a: 2015
Ir a: 2016

TOTAL:		
INTERESES CARENCIA		222.131,25
COMISIÓN DE APERTURA	0,00%	0,00
CORRETAJE		0,00
TOTAL		222.131,25
CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA		24.681,25
ANUALIDAD NORMAL		920.813,24
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN		943.494,49

BANKINTER 2014

REFZ. ICO RDL #2014

Ordin: asc 325

Código	1.750.000.00 C	Refinanciación 2014	Nº Prestamo	Trimestral
Años duración	8	Fecha Cancelación	Periodicidad pagos	Variable
Pagos anuales	4	09/12/2014	Referenciado al	Eurobar 3M
Total de pagos	32	09/12/2022	Margen diferencial	1,550%
Fecha Apertura	09/12/2014	Carencia hasta	Base de Cálculo	380
Fecha Inicio	09/12/2014	09/12/2015	Revisión	Trimestral

6696,2

933,15 €

Periodo	Fecha Vto	Tipo	Cuota total trim.	Intereses	Amortización	Cap Vivo	Cap Amortizado	Totales Año		
0		1,830%	Capital pendiente de pago tras carencia			1.750.000,00 €		Intereses	Amortización	Total cuotas
1	9-mar-2016	1,830%	7.121,53 €	7.121,53 €	0,00 €	1.750.000,00 €	- €			
2	9-jun-2015	1,587%	7.098,69 €	7.098,69 €	0,00 €	1.750.000,00 €	- €			
3	9-sep-2015	1,539%	6.882,36 €	6.882,36 €	0,00 €	1.750.000,00 €	- €			
4	9-dic-2015	1,520%	6.723,89 €	6.723,89 €	0,00 €	1.750.000,00 €	- €	27.826,47 €	0,00 €	27.826,47 €
5	9-mar-2016	1,440%	66.885,25 €	6.370,00 €	59.515,25 €	1.690.484,75 €	59.515,25 €			
6	9-jun-2016	1,334%	66.130,93 €	5.763,05 €	59.367,88 €	1.631.116,87 €	118.883,13 €			
7	9-sep-2016	1,288%	66.000,00 €	5.360,57 €	59.608,94 €	1.571.507,93 €	178.492,07 €			
8	9-dic-2016	1,248%	66.000,00 €	4.965,53 €	60.480,36 €	1.511.027,57 €	238.972,43 €	22.459,16 €	238.972,43 €	261.431,59 €
9	9-mar-2017	1,230%	66.000,00 €	4.648,41 €	60.761,56 €	1.450.266,01 €	299.733,99 €			
10	9-jun-2017	1,247%	66.000,00 €	4.521,61 €	60.867,02 €	1.389.398,99 €	360.501,01 €			
11	9-sep-2017	1,247%	66.000,00 €	4.331,84 €	61.061,41 €	1.328.337,58 €	421.862,42 €			
12	9-dic-2017	1,234%	66.000,00 €	4.096,45 €	61.301,44 €	1.267.036,14 €	482.963,86 €	17.596,31 €	243.991,43 €	261.587,74 €
13	9-mar-2018	1,234%	66.000,00 €	3.864,46 €	61.535,75 €	1.205.500,39 €	544.499,61 €			
14	9-jun-2018	1,234%	66.000,00 €	3.758,48 €	61.841,73 €	1.143.858,66 €	606.141,34 €			
15	9-sep-2018	1,234%	66.000,00 €	3.595,53 €	61.824,71 €	1.082.033,95 €	667.966,05 €			
16	9-dic-2018	1,234%	66.000,00 €	3.364,22 €	62.060,75 €	1.019.973,20 €	730.026,80 €	14.582,69 €	247.062,94 €	261.645,63 €
17	9-mar-2019	1,234%	66.000,00 €	3.136,42 €	62.290,92 €	957.882,28 €	792.317,72 €			
18	9-jun-2019	1,234%	66.000,00 €	3.034,79 €	62.405,50 €	895.276,78 €	854.723,22 €			
19	9-sep-2019	1,234%	66.000,00 €	2.814,15 €	62.618,81 €	832.657,97 €	917.342,03 €			
20	9-dic-2019	1,234%	66.000,00 €	2.336,30 €	62.965,39 €	769.692,58 €	980.307,42 €	11.321,66 €	250.280,62 €	261.602,28 €
21	9-mar-2020	1,234%	66.000,00 €	2.409,00 €	63.599,88 €	706.092,60 €	1.043.907,40 €			
22	9-jun-2020	1,234%	66.000,00 €	2.225,00 €	63.774,10 €	642.318,51 €	1.107.681,49 €			
23	9-sep-2020	1,234%	66.000,00 €	2.026,64 €	63.975,14 €	578.343,37 €	1.171.858,83 €			
24	9-dic-2020	1,234%	66.000,00 €	1.805,37 €	64.198,83 €	514.146,73 €	1.235.853,27 €	6.454,16 €	256.848,85 €	264.060,00 €
25	9-mar-2021	1,234%	66.000,00 €	1.585,57 €	64.414,43 €	449.732,30 €	1.300.267,70 €			
26	9-jun-2021	1,234%	66.000,00 €	1.417,75 €	64.582,25 €	385.150,05 €	1.384.849,95 €			
27	9-sep-2021	1,234%	66.000,00 €	1.214,16 €	64.785,84 €	320.384,21 €	1.429.635,79 €			
28	9-dic-2021	1,234%	66.000,00 €	998,95 €	65.001,05 €	255.363,15 €	1.494.636,85 €	5.216,42 €	258.783,58 €	264.000,00 €
29	9-mar-2022	1,234%	66.000,00 €	787,51 €	65.212,49 €	190.150,67 €	1.559.849,33 €			
30	9-jun-2022	1,234%	66.000,00 €	599,44 €	65.400,56 €	124.750,10 €	1.625.249,90 €			
31	9-sep-2022	1,234%	66.000,00 €	393,27 €	65.606,73 €	59.143,37 €	1.690.856,63 €			
32	9-dic-2022	1,234%	59.327,78 €	184,42 €	59.143,37 €	- €	1.750.000,00 €	1.964,63 €	255.363,15 €	257.327,78 €
TOTALES:			1.868.170,44 €	109.421,49 €	1.750.000,00 €			109.421,49 €	1.750.000,00 €	1.859.421,49 €

Descuadre 0,00 €

Ira: 2014
Ira: 2015
Ira: 2016

TOTAL:		
INTERESES CARENCIA		27.826,47
COMISIÓN DE APERTURA	0,00%	0,00
CORRETAJE		0,00
TOTAL		27.826,47
CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA		3.478,31
ANUALIDAD NORMAL		230.943,00
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN		233.521,30

POPULAR 2014

REFZ. ICO RDL 8/2014

Ordinal asociado: 300

Código	Refinanciación 2014		Nº Préstamo
Capital	5.000.000,00 €		Periodicidad pagos
Años duración	9		Trimestral
Pagos anuales	4		Tipo de interés
Total de pagos	36	Fecha Cancelación	Variable
Fecha Apertura	09/12/2014	09/12/2023	Referenciado al
Fecha inicio	09/12/2014	Carencia hasta	Eunbor 3M
		09/12/2015	Margen diferencial
			2,800%
			Base de Cálculo
			360
			Revisión
			Anual

09-dic

Periodo	Fecha Vto	Tipo	Cuota total trim.	Intereses	Amortización	Cap Vivo	Cap Amortizado	Totales Año		
								Intereses	Amortización	Total cuotas
0		2,900%	Capital pendiente de pago tras carencia:		5.000.000,00 €					
1	9-mar-2015	2,883%	36.037,50 €	36.037,50 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €			
2	9-jun-2015	2,883%	36.838,33 €	36.838,33 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €			
3	9-sep-2015	2,883%	36.838,33 €	36.838,33 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €			
4	9-dic-2015	2,883%	36.437,91 €	36.437,91 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €	146.152,07 €	0,00 €	146.152,07 €
5	9-mar-2016	2,762%	174.884,36 €	34.525,00 €	140.159,36 €	4.859.840,64 €	140.159,36 €			
6	9-jun-2016	2,762%	174.684,36 €	33.557,19 €	141.127,17 €	4.718.713,47 €	281.286,53 €			
7	9-sep-2016	2,762%	174.884,36 €	32.582,71 €	142.101,65 €	4.576.611,82 €	423.388,18 €			
8	9-dic-2016	2,762%	174.684,36 €	31.501,50 €	143.082,86 €	4.433.528,96 €	568.471,04 €	132.266,40 €	566.471,04 €	698.737,44 €
9	9-mar-2017	2,499%	174.684,36 €	27.898,47 €	145.387,50 €	4.288.141,46 €	711.858,54 €			
10	9-jun-2017	2,499%	174.884,36 €	26.790,16 €	148.295,81 €	4.141.845,65 €	858.154,35 €			
11	9-sep-2017	2,499%	174.884,36 €	25.875,18 €	147.209,79 €	3.994.635,86 €	1.005.364,14 €			
12	9-dic-2017	2,499%	173.085,97 €	24.956,48 €	148.129,49 €	3.846.505,37 €	1.153.493,63 €	105.321,29 €	587.022,59 €	692.343,88 €
13	9-mar-2018	2,499%	173.085,97 €	23.752,17 €	149.181,68 €	3.697.324,69 €	1.302.875,31 €			
14	9-jun-2018	2,499%	173.085,97 €	22.630,97 €	150.102,88 €	3.547.221,81 €	1.452.778,19 €			
15	9-sep-2018	2,499%	173.085,97 €	21.904,09 €	151.029,76 €	3.398.192,05 €	1.603.807,95 €			
16	9-dic-2018	2,499%	173.085,97 €	20.971,48 €	151.962,37 €	3.244.229,68 €	1.755.770,32 €	89.458,71 €	602.276,69 €	691.735,40 €
17	9-mar-2019	2,499%	173.085,97 €	20.122,33 €	152.860,18 €	3.091.369,50 €	1.908.630,50 €			
18	9-jun-2019	2,499%	173.085,97 €	19.174,21 €	153.808,30 €	2.937.581,20 €	2.062.438,80 €			
19	9-sep-2019	2,499%	173.085,97 €	18.820,22 €	154.762,29 €	2.782.798,91 €	2.217.201,09 €			
20	9-dic-2019	2,499%	173.085,97 €	17.260,31 €	155.722,20 €	2.627.076,71 €	2.372.923,29 €	75.377,07 €	617.152,97 €	692.530,04 €
21	9-mar-2020	2,499%	173.085,97 €	16.412,88 €	156.873,31 €	2.470.408,40 €	2.529.598,80 €			
22	9-jun-2020	2,499%	173.085,97 €	15.433,80 €	157.682,13 €	2.312.751,27 €	2.687.248,73 €			
23	9-sep-2020	2,499%	173.085,97 €	14.340,00 €	158.037,06 €	2.154.114,21 €	2.845.886,79 €			
24	9-dic-2020	2,499%	173.085,97 €	13.487,00 €	158.825,16 €	1.994.488,06 €	3.005.518,04 €	58.761,20 €	632.890,95 €	692.343,88 €
25	9-mar-2021	2,499%	173.085,97 €	12.460,55 €	160.625,42 €	1.833.860,64 €	3.166.139,36 €			
26	9-jun-2021	2,499%	173.085,97 €	11.457,04 €	161.628,93 €	1.672.231,71 €	3.327.768,29 €			
27	9-sep-2021	2,499%	173.085,97 €	10.447,26 €	162.638,71 €	1.509.593,00 €	3.490.407,00 €			
28	9-dic-2021	2,499%	173.085,97 €	9.431,18 €	163.654,79 €	1.345.938,21 €	3.654.001,79 €	43.796,03 €	648.547,65 €	692.343,88 €
29	9-mar-2022	2,499%	173.085,97 €	8.408,75 €	164.677,22 €	1.181.260,99 €	3.818.739,01 €			
30	9-jun-2022	2,499%	173.085,97 €	7.379,93 €	165.706,04 €	1.015.554,95 €	3.984.445,05 €			
31	9-sep-2022	2,499%	173.085,97 €	6.344,68 €	166.741,29 €	848.813,65 €	4.151.186,35 €			
32	9-dic-2022	2,499%	173.085,97 €	5.302,96 €	167.783,01 €	681.030,65 €	4.318.969,35 €	27.436,31 €	664.907,57 €	692.343,88 €
33	9-mar-2023	2,499%	173.085,97 €	4.254,74 €	168.831,23 €	512.199,41 €	4.487.800,59 €			
34	9-jun-2023	2,499%	173.085,97 €	3.199,96 €	169.886,01 €	342.313,41 €	4.657.686,59 €			
35	9-sep-2023	2,499%	173.085,97 €	2.138,60 €	170.947,37 €	171.388,04 €	4.828.633,96 €			
36	9-dic-2023	2,499%	173.085,97 €	1.070,61 €	171.966,04 €	0,00 €	5.000.000,00 €	10.663,91 €	681.030,65 €	691.694,56 €
TOTALES:			5.695.991,84 €	690.225,03 €	5.000.000,00 €			690.225,03 €	5.000.000,00 €	5.690.225,03 €

Descuadre 0,00 €

Ir a: 2015
Ir a: 2016

TOTAL:		
INTERESES CARENCIA	146.152,07	
COMISIÓN DE APERTURA	0,00%	0,00
CORRETAJE		0,00
TOTAL		146.152,07
CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA		16.239,12
ANUALIDAD NORMAL		616.639,97
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN		632.899,09

CAJA RURAL 2014

REFZ. ICO RDL 8/2014

Ordin al asociado 384

Código	12.000.000.00 C	Refinanciación 2014	Nº Préstamo	Trimestral
Capital	9		Periodicidad pagos	Variable
Años duración	4		Tipo de interés	Funbar 24h
Pagos anuales	36	Fecha Cancelación	Referenciado al	1,500%
Total de pagos	18/12/2014	18/12/2023	Margen diferencial	360
Fecha Apertura	18/12/2014	Carencia hasta	Revisión	Trimestral
Fecha Inicio		18/12/2015		

56

Periodo	Fecha Vto	Tipo	Cuota total trim	Intereses	Amortización	Cap Vivo	Cap Amortizado	Totales Año		
								Intereses	Amortización	Total cuotas
0		1,581%				12.000.000,00 €				
Capital pendiente de pago tras carencia										
1	18-mar-2015	1,581%	47.430,00 €	47.430,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €	- €			
2	18-jun-2015	1,525%	45.750,00 €	45.750,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €	- €			
3	18-sep-2015	1,488%	44.580,00 €	44.580,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €	- €			
4	18-dic-2015	1,463%	43.890,00 €	43.890,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €	- €	181.650,00 €	0,00 €	181.650,00 €
5	18-mar-2016	1,367%	396.518,44 €	41.010,00 €	355.508,44 €	11.644.481,56 €	355.508,44 €			
6	18-jun-2016	1,268%	394.951,10 €	36.854,82 €	358.096,28 €	11.286.395,28 €	713.604,72 €			
7	18-sep-2016	1,235%	394.485,55 €	34.846,75 €	359.638,80 €	10.928.756,48 €	1.073.243,52 €			
8	18-dic-2016	1,198%	393.962,48 €	32.752,95 €	361.209,53 €	10.565.546,95 €	1.434.453,05 €	145.464,62 €	1.434.453,05 €	1.579.917,57 €
9	18-mar-2017	1,186%	393.779,90 €	31.326,85 €	362.453,05 €	10.203.093,90 €	1.786.906,10 €			
10	18-jun-2017	1,171%	393.576,46 €	29.869,56 €	363.706,90 €	9.839.387,00 €	2.160.613,00 €			
11	18-sep-2017	1,171%	393.576,46 €	28.804,81 €	364.771,65 €	9.474.615,35 €	2.525.384,65 €			
12	18-dic-2017	1,171%	393.576,46 €	27.738,94 €	365.838,52 €	9.108.775,83 €	2.891.224,17 €	117.738,16 €	1.458.771,12 €	1.574.509,28 €
13	18-mar-2018	1,171%	393.576,46 €	26.665,94 €	366.910,52 €	8.741.865,31 €	3.258.134,69 €			
14	18-jun-2018	1,171%	393.576,46 €	25.613,67 €	367.974,43 €	8.373.890,88 €	3.626.109,12 €			
15	18-sep-2018	1,171%	393.576,46 €	24.682,04 €	368.984,24 €	8.004.906,64 €	3.995.093,36 €			
16	18-dic-2018	1,171%	393.576,46 €	23.834,49 €	370.053,16 €	7.634.853,48 €	4.365.146,52 €	100.596,14 €	1.473.922,35 €	1.574.518,49 €
17	18-mar-2019	1,171%	393.576,46 €	22.694,60 €	371.074,72 €	7.263.778,76 €	4.736.221,24 €			
18	18-jun-2019	1,171%	393.576,46 €	21.627,90 €	372.160,87 €	6.891.617,89 €	5.108.382,11 €			
19	18-sep-2019	1,171%	393.576,46 €	20.330,27 €	373.356,80 €	6.518.261,09 €	5.481.738,91 €			
20	18-dic-2019	1,171%	393.576,46 €	17.957,81 €	375.046,14 €	6.143.214,95 €	5.856.785,05 €	82.610,58 €	1.491.638,53 €	1.574.249,11 €
21	18-mar-2020	1,171%	393.576,46 €	17.737,76 €	376.582,20 €	5.767.622,75 €	6.232.377,25 €			
22	18-jun-2020	1,171%	393.576,46 €	16.864,72 €	378.681,74 €	5.390.931,01 €	6.609.068,99 €			
23	18-sep-2020	1,171%	393.576,46 €	16.701,95 €	377.784,51 €	5.013.136,50 €	6.926.863,50 €			
24	18-dic-2020	1,171%	393.576,46 €	14.875,46 €	378.900,30 €	4.634.236,00 €	7.365.784,00 €	64.236,99 €	1.608.978,95 €	1.574.308,84 €
25	18-mar-2021	1,171%	393.576,46 €	13.566,73 €	380.009,73 €	4.254.226,27 €	7.745.773,73 €			
26	18-jun-2021	1,171%	393.576,46 €	12.454,25 €	381.122,21 €	3.873.104,06 €	8.126.895,94 €			
27	18-sep-2021	1,171%	393.576,46 €	11.338,51 €	382.237,95 €	3.490.866,11 €	8.509.133,89 €			
28	18-dic-2021	1,171%	393.576,46 €	10.219,51 €	383.356,95 €	3.107.509,17 €	8.892.490,83 €	47.679,00 €	1.526.726,84 €	1.574.305,84 €
29	18-mar-2022	1,171%	393.576,46 €	9.097,23 €	384.479,23 €	2.723.029,94 €	9.276.970,08 €			
30	18-jun-2022	1,171%	393.576,46 €	7.971,67 €	385.604,79 €	2.337.425,15 €	9.662.574,85 €			
31	18-sep-2022	1,171%	393.576,46 €	6.842,81 €	386.733,65 €	1.950.691,50 €	10.049.308,50 €			
32	18-dic-2022	1,171%	393.576,46 €	5.710,65 €	387.865,81 €	1.562.825,69 €	10.437.174,31 €	29.622,37 €	1.544.683,47 €	1.574.305,84 €
33	18-mar-2023	1,171%	393.576,46 €	4.575,17 €	389.001,29 €	1.173.824,41 €	10.828.175,59 €			
34	18-jun-2023	1,171%	393.576,46 €	3.436,37 €	390.140,09 €	783.684,32 €	11.216.315,68 €			
35	18-sep-2023	1,171%	393.576,46 €	2.294,24 €	391.282,22 €	392.402,09 €	11.607.597,91 €			
36	18-dic-2023	1,171%	393.576,46 €	1.148,78 €	392.402,09 €	0,00 €	12.000.000,00 €	11.454,54 €	1.562.825,69 €	1.574.280,23 €
TOTALES:			12.781.911,89 €	782.042,20 €	12.000.000,00 €			782.042,20 €	12.000.000,00 €	12.782.042,20 €

Descuadre 0,00 €

Ira: 2014
Ira: 2015
Ira: 2016

TOTAL:		
INTERESSES GARENCIA		181.650,00
COMISION DE APERTURA	0,00%	0,00
CORRETAJE		0,00
TOTAL		181.650,00
CARGA FINANCIERA ANUALIZADA GARENCIA		20.183,33
ANUALIDAD NORMAL		1.400.028,10
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN		1.420.212,43

SMN

2014

REFZ. ICO RDL 8/2014

Ordinal asociado

30

Código	5.000.000,00 €	Refinanciación 2014	Nº Prestamo	Trimestral
Años duración	9	Fecha Cancelación	Periodicidad pagos	Variable
Pagos anuales	4	12/12/2014	Tipo de interés	Referenciado al Euribor 3M
Total de pagos	36	12/12/2023	Margen diferencial	2,000%
Fecha Apertura	12/12/2014	Carencia hasta	Base de Cálculo	360
Fecha Inicio	12/12/2014	12/12/2015	Revisión	Trimestral

Periodo	Fecha Vto	Tipo	Cuota total trim.	Intereses	Amortización	Cap Vivo	Cap Amortizado	Totales Año		
0		2,083%	Capital pendiente de pago tras carencia.			5.000.000,00 €		Intereses	Amortización	Total cuotas
1	12-mar-2015	2,083%	26.037,50 €	26.037,50 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €			
2	12-jun-2015	2,032%	25.964,44 €	25.964,44 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €			
3	12-sep-2015	1,987%	25.389,44 €	25.389,44 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €			
4	12-dic-2015	1,965%	24.835,42 €	24.835,42 €	0,00 €	5.000.000,00 €	- €	102.226,81 €	0,00 €	102.226,81 €
5	12-mar-2016	1,881%	168.851,82 €	23.773,75 €	146.078,07 €	4.854.921,93 €	146.078,07 €			
6	12-jun-2016	1,771%	168.117,73 €	21.972,84 €	146.144,89 €	4.708.777,04 €	291.222,96 €			
7	12-sep-2016	1,736%	167.898,44 €	20.890,23 €	147.008,21 €	4.561.768,83 €	458.231,17 €			
8	12-dic-2016	1,715%	167.736,76 €	19.556,81 €	148.088,37 €	4.413.870,46 €	586.329,54 €	86.193,63 €	586.329,54 €	672.523,17 €
9	12-mar-2017	1,684%	167.436,55 €	18.581,55 €	148.898,90 €	4.264.871,56 €	755.329,44 €			
10	12-jun-2017	1,708%	167.785,83 €	18.211,57 €	149.282,69 €	4.115.368,87 €	884.811,13 €			
11	12-sep-2017	1,707%	167.775,44 €	17.563,57 €	149.930,68 €	3.965.458,19 €	1.034.541,81 €			
12	12-dic-2017	1,689%	167.589,63 €	16.739,74 €	150.754,51 €	3.814.703,68 €	1.185.296,32 €	71.096,43 €	598.966,78 €	670.063,21 €
13	12-mar-2018	1,689%	167.468,56 €	15.974,07 €	151.425,00 €	3.663.278,68 €	1.336.721,32 €			
14	12-jun-2018	1,689%	167.850,71 €	15.321,12 €	152.067,56 €	3.511.211,12 €	1.488.788,88 €			
15	12-sep-2018	1,689%	167.639,99 €	14.738,31 €	152.679,25 €	3.358.531,87 €	1.641.468,13 €			
16	12-dic-2018	1,689%	167.545,59 €	14.114,23 €	153.312,37 €	3.205.219,50 €	1.794.780,50 €	60.147,73 €	609.484,18 €	669.631,91 €
17	12-mar-2019	1,689%	167.459,22 €	13.501,99 €	153.941,88 €	3.051.277,62 €	1.948.722,38 €			
18	12-jun-2019	1,689%	167.813,00 €	12.906,91 €	154.565,77 €	2.896.711,85 €	2.103.288,15 €			
19	12-sep-2019	1,689%	167.606,07 €	12.173,43 €	155.258,21 €	2.741.455,64 €	2.258.544,36 €			
20	12-dic-2019	1,689%	167.527,28 €	10.739,65 €	156.267,43 €	2.585.188,21 €	2.414.811,79 €	49.321,98 €	620.031,29 €	669.353,27 €
21	12-mar-2020	1,689%	167.488,67 €	10.034,31 €	156.484,33 €	2.428.723,88 €	2.571.276,12 €			
22	12-jun-2020	1,689%	167.880,64 €	9.490,42 €	157.080,22 €	2.271.643,66 €	2.728.356,34 €			
23	12-sep-2020	1,689%	167.560,64 €	8.862,69 €	157.758,06 €	2.113.885,61 €	2.886.114,39 €			
24	12-dic-2020	1,689%	167.506,34 €	8.164,61 €	158.443,65 €	1.965.401,96 €	3.044.598,04 €	48.340,04 €	629.766,25 €	670.126,29 €
25	12-mar-2021	1,689%	167.456,88 €	8.254,51 €	159.201,37 €	1.796.200,59 €	3.203.789,41 €			
26	12-jun-2021	1,689%	167.549,10 €	7.750,96 €	159.798,14 €	1.636.402,45 €	3.363.597,55 €			
27	12-sep-2021	1,689%	167.549,10 €	7.061,40 €	160.487,70 €	1.475.914,75 €	3.524.085,25 €			
28	12-dic-2021	1,689%	167.510,20 €	6.299,64 €	161.210,56 €	1.314.704,18 €	3.685.295,82 €	29.366,51 €	640.697,78 €	670.064,28 €
29	12-mar-2022	1,689%	167.476,17 €	5.549,88 €	161.925,29 €	1.152.778,89 €	3.847.221,11 €			
30	12-jun-2022	1,689%	167.537,49 €	4.974,47 €	162.563,02 €	990.215,87 €	4.009.784,13 €			
31	12-sep-2022	1,689%	167.537,49 €	4.272,98 €	163.264,51 €	826.951,35 €	4.173.048,65 €			
32	12-dic-2022	1,689%	167.514,09 €	3.529,87 €	163.984,42 €	662.966,94 €	4.337.033,06 €	18.326,99 €	851.737,25 €	670.064,24 €
33	12-mar-2023	1,689%	167.494,57 €	2.798,64 €	164.695,93 €	498.271,01 €	4.501.728,99 €			
34	12-jun-2023	1,689%	167.525,82 €	2.150,14 €	165.375,68 €	332.895,33 €	4.667.104,87 €			
35	12-sep-2023	1,689%	167.525,82 €	1.436,51 €	166.089,31 €	166.806,02 €	4.833.193,98 €			
36	12-dic-2023	1,689%	167.517,99 €	711,98 €	166.806,02 €	0,00 €	5.000.000,00 €	7.097,26 €	662.966,94 €	670.064,20 €
TOTALES:			5.466.227,44 €	464.117,38 €	5.000.000,00 €			464.117,38 €	5.000.000,00 €	5.464.117,38 €

Descuadre	0,00 €
-----------	--------

Ira: 2014
Ira: 2015
Ira: 2016

TOTAL:	
INTERESES CARENCIA	102.226,81
COMISIÓN DE APERTURA	0,00
CORRETAJE	0,00
TOTAL	102.226,81
CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA	11.358,53
ANUALIDAD NORMAL	596.000,07
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN	607.358,60

SABADELL

CUADRO DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO AGRUPACIÓN FONDO PAGO A PROVEEDORES

PRINCIPAL	52.976.718,30		
TIPO INTERÉS:	FLJO 0,156%		
REEMBOLSO:	14 AÑOS	52.976.718,30 €	FIRMA: 01/12/2019
CARENCIA:	2 AÑOS	1 er. VENCIMIENTO	30/06/2020
AMORTIZACIÓN:	2 AÑOS	ULTIMO VENCIMIENTO	30/06/2033

Nº.	VTO.	INTERESES	CAPITAL	ANUALIDAD	PENDIENTE
1	30/06/20	48.001,26	0,00	48.001,26	52.976.718,30
2	30/06/21	82.643,68	0,00	82.643,68	52.976.718,30
3	30/06/22	82.643,68	4.414.726,53	4.497.370,21	48.561.991,78
4	30/06/23	75.756,71	4.414.726,53	4.490.483,23	44.147.265,25
5	30/06/24	68.869,73	4.414.726,53	4.483.596,26	39.732.538,73
6	30/06/25	61.982,76	4.414.726,53	4.476.709,29	35.317.812,20
7	30/06/26	55.095,79	4.414.726,53	4.469.822,31	30.903.085,68
8	30/06/27	48.208,81	4.414.726,53	4.462.935,34	26.488.359,15
9	30/06/28	41.321,84	4.414.726,53	4.456.048,37	22.073.632,63
10	30/06/29	34.434,87	4.414.726,53	4.449.161,39	17.658.906,10
11	30/06/30	27.547,89	4.414.726,53	4.442.274,42	13.244.179,58
12	30/06/31	20.660,92	4.414.726,53	4.435.387,45	8.829.453,05
13	30/06/32	13.773,95	4.414.726,53	4.428.500,47	4.414.726,53
14	30/06/33	6.886,97	4.414.726,53	4.421.613,50	0,00
	TOTAL	667.828,87	52.976.718,30	53.644.547,17	

TOTAL:		
INTERESES CARENCIA		130.644,94
COMISIÓN DE APERTURA	0,00%	0,00
CORRETAJE		0,00
TOTAL		130.644,94

CARGA FINANCIERA ANUALIZADA CARENCIA	9.331,78
ANUALIDAD NORMAL	3.822.421,59
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN	3.831.753,37