

**CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMOS 2015**

ENTIDAD	CUANTIA PRESTAMO	FECHA VTO.	INTERESES	AMORTIZ.	IMPORTE
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. REFINANCIACION 2008-2023 Pte. Amort 01/01/15	982.337,76 €	01/01/2015	3.551,93 €	19.799,78 €	23.351,71 €
	EURIBOR +1,5	01/04/2015	3.452,68 €	19.899,03 €	23.351,71 €
		01/07/2015	3.352,94 €	19.998,77 €	23.351,71 €
	708.614,31 €	01/10/2015	3.252,70 €	20.099,01 €	23.351,71 €
BANCO SANTANDER, S.A. REFINANCIACION 2008-2027 Pte. Amort 01/01/15	1.131.478,62 €	30/03/2015	4.124,01 €	14.444,35 €	18.568,36 €
	EURIBOR + 1,5	30/06/2015	4.059,09 €	14.509,27 €	18.568,36 €
		30/09/2015	3.993,87 €	14.574,49 €	18.568,36 €
	917.466,80 €	30/12/2015	3.928,35 €	14.640,01 €	18.568,36 €
BANCO DE SABADELL, S.A. INVERSIONES 03 2003-2015 Pte. Amort 01/01/15	165.246,27 €	28/02/2015	7,91 €	4.003,04 €	4.010,95 €
	4.003,04 €				
BBVA, S.A. REFINANCIACION 2008-2028 Pte. Amort 01/01/15	1.028.676,22 €	30/03/2015	2.212,23 €	14.287,17 €	16.499,40 €
	EURIBOR +1	30/06/2015	2.221,00 €	14.287,17 €	16.508,17 €
		30/09/2015	2.180,62 €	14.287,17 €	16.467,79 €
	800.081,50 €	30/12/2015	2.116,98 €	14.287,17 €	16.404,15 €
BANCO DE SABADELL, S.A. INVERSIONES 03 2004-2016 Pte. Amort 01/01/15	253.528,89 €	17/03/2015	48,39 €	5.837,72 €	5.886,11 €
	EURIBOR+0,25	17/06/2015	43,30 €	5.842,81 €	5.886,11 €
		17/09/2015	37,14 €	5.848,97 €	5.886,11 €
	46.867,70 €	17/12/2015	30,63 €	5.855,48 €	5.886,11 €
BANKIA, S.A. INVERSIONES 09 2009-2029 Pte. Amort. 01/01/15	1.100.000,00 €	31/01/2015	4.200,12 €	13.847,76 €	18.047,88 €
	EURIBOR+1,7	30/04/2015	4.137,80 €	13.910,08 €	18.047,88 €
		31/07/2015	4.075,21 €	13.972,67 €	18.047,88 €
	933.358,89 €	31/10/2015	4.012,33 €	14.035,55 €	18.047,88 €
BBVA, S.A. INVERSIONES 09 2009-2029 Pte. Amort. 01/01/15	1.100.000,00 €	17/01/2015	3.844,42 €	15.277,78 €	19.122,20 €
	EURIBOR +1,6	17/04/2015	3.779,26 €	15.277,78 €	19.057,04 €
		17/07/2015	3.714,10 €	15.277,78 €	18.991,88 €
	901.388,86 €	17/10/2015	3.648,94 €	15.277,78 €	18.926,72 €
BBVA, S.A. REFINANCIACION R D 4/2012 2014-2022 Pte Amort. 01/01/15	1.500.000,00 €	28/02/2015	5.397,58 €	48.387,10 €	53.784,68 €
	EURIBOR +1,37	28/05/2015	5.047,52 €	48.387,10 €	53.434,62 €
		28/08/2015	5.037,74 €	48.387,10 €	53.424,84 €
	1.451.612,90 €	28/11/2015	4.857,82 €	48.387,10 €	53.244,92 €
LA CAIXA REFINANCIACION R D 4/2012 2014-2022 Pte Amort. 01/01/15	2.000.000,00 €	01/01/2015	3.930,74 €	- €	3.930,74 €
	EURIBOR +1,20	01/04/2015	6.405,00 €	67.415,73 €	73.820,73 €
		01/07/2015	6.189,10 €	67.415,73 €	73.604,83 €
	2.000.000,00 €	01/10/2015	5.973,20 €	67.415,73 €	73.388,93 €
BANCO SANTANDER, S.A. REFINANCIACION R D 4/2012 2014-2022 Pte Amort. 01/01/15	1.000.000,00 €	28/02/2015	3.388,67 €	33.333,33 €	36.722,00 €
	EURIBOR +1,24	28/05/2015	3.168,89 €	33.333,33 €	36.502,22 €
		28/08/2015	3.162,76 €	33.333,33 €	36.496,09 €
	1.000.000,00 €	28/11/2015	3.049,80 €	33.333,33 €	36.383,13 €
TOTAL			125.634,77 €	868.507,50 €	994.142,27 €

DEUDA VIVA A 01/01/2015 8.763.394,00 €

DEUDA VIVA A 31/12/2015 7.894.886,50 €

RICARDO FEREZ GOMEZ
Fecha firma: 22/12/2014
CONCEJALIA DE HACIENDA Y PERSONAL
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

FRANCISCO MARTINEZ VILLALBA
Fecha firma: 22/12/2014
INTERVENCION
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

