



CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMOS 2017

ENTIDAD	CUANTIA PRESTAMO	FECHA VTO.	INTERESES	AMORTIZ.	IMPORTE
BANCO MARE NOSTRUM, S.A REFINANCIACION 2008-2023 Pte. Amort 01/01/17	982.337,76 €	01/01/2017	2.155,86 €	20.828,19 €	22.984,05 €
	EURIBOR +1,5	01/04/2017	1.872,71 €	21.003,69 €	23.351,71 €
		01/07/2017	1.797,84 €	21.078,56 €	22.876,40 €
	546.133,46 €	01/10/2017	1.722,69 €	21.153,71 €	23.351,71 €
BANCO SANTANDER, S.A. REFINANCIACION 2008-2028 Pte. Amort 01/01/17	1.131.478,62 €	30/03/2017	2.368,59 €	15.497,07 €	17.865,66 €
	EURIBOR + 1,5	30/06/2017	2.322,60 €	15.543,06 €	17.865,66 €
		30/09/2017	2.276,47 €	15.589,19 €	17.865,66 €
	798.175,08 €	30/12/2017	2.230,21 €	15.635,45 €	17.865,66 €
BBVA, S.A. (636) REFINANCIACION 2008-2028 Pte. Amort 01/01/17	1.028.676,22 €	30/03/2017	1.216,12 €	14.287,17 €	15.503,29 €
	EURIBOR +1	30/06/2017	1.216,68 €	14.287,17 €	15.503,85 €
		30/09/2017	1.190,79 €	14.287,17 €	15.477,96 €
	685.784,14 €	30/12/2017	1.152,24 €	14.287,17 €	15.439,41 €
BANKIA, S.A. INVERSIONES 09 2009-2029 Pte. Amort. 01/01/17	1.100.000,00 €	31/01/2017	2.868,66 €	14.707,24 €	17.575,90 €
	EURIBOR+1,7	30/04/2017	2.776,93 €	14.777,28 €	17.554,21 €
		31/07/2017	2.725,95 €	14.828,26 €	17.554,21 €
	819.615,03 €	31/10/2017	2.674,80 €	14.879,41 €	17.554,21 €
BBVA, S.A. (556) INVERSIONES 09 2009-2029 Pte. Amort. 01/01/17	1.100.000,00 €	17/01/2017	2.559,56 €	15.277,78 €	17.837,34 €
	EURIBOR +1,6	17/04/2017	2.509,37 €	15.277,78 €	17.787,15 €
		17/07/2017	2.459,19 €	15.277,78 €	17.736,97 €
	779.166,62 €	17/10/2017	2.409,00 €	15.277,78 €	17.686,78 €
LA CAIXA REFINANCIACION R D 4/2012 2014-2022 Pte Amort. 01/01/17	2.000.000,00 €	01/01/2017	3.419,10 €	67.415,73 €	70.834,83 €
	EURIBOR +1,20	01/04/2017	3.202,53 €	67.415,73 €	70.618,26 €
		01/07/2017	3.054,72 €	67.415,73 €	70.470,45 €
	1.528.089,89 €	01/10/2017	2.906,91 €	67.415,73 €	70.322,64 €
TOTAL			55.089,52 €	593.443,83 €	649.483,97 €

DEUDA VIVA A 01/01/2017 5.156.964,22 €

DEUDA VIVA A 31/12/2017 4.563.520,39 €

ALBERTO JOSE MENARGUEZ OLIVA
Fecha firma: 08/03/2017
CONCEJALIA DE HACIENDA PERSONAL COMERCIO
INDUSTRIA Y CONTRATACION
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

