

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMOS 2013

ENTIDAD	CUANTIA PRESTAMO	FECHA VTO.	INTERESES	AMORTIZ.	IMPORTE
CAJA MURCIA	982.337,76 €	01/01/2013	7.602,25 €	17.535,92 €	25.138,17 €
REFINANCIACION	EURIBOR +1,5	01/04/2013	7.447,54 €	17.690,63 €	25.138,17 €
2008-2023		01/07/2013	7.291,46 €	17.846,71 €	25.138,17 €
Pte. Amort 01/01/13	861.688,90 €	01/10/2013	7.134,01 €	18.004,16 €	25.138,17 €
CAJAMURCIA	224.000,00 €				
PROGRAMA PRID	EURIBOR+0,07	22/04/2013	1.580,94 €	24.888,89 €	26.469,83 €
2004-2014					
Pte. Amort 01/01/13	46.777,77 €				
BSCH	1.131.478,62 €	30/03/2013	7.522,98 €	12.701,10 €	20.224,08 €
REFINANCIACION	EURIBOR + 1,5	30/06/2013	7.430,33 €	12.793,75 €	20.224,08 €
2008-2027		30/09/2013	7.336,99 €	12.887,09 €	20.224,08 €
Pte. Amort 01/01/13	1.031.251,48 €	30/12/2013	7.242,98 €	12.981,10 €	20.224,08 €
CAM	425.184,31 €	04/03/2013	125,14 €	10.288,10 €	10.413,24 €
Inversiones 2001	EURIBOR+0,15	04/06/2013	96,09 €	10.317,15 €	10.413,24 €
2001-2013		04/09/2013	64,16 €	10.349,08 €	10.413,24 €
Pte. Amort 01/01/13	41.335,81 €	30/12/2013	31,78 €	10.381,48 €	10.413,26 €
CAM	165.246,27 €	28/02/2013	203,70 €	3.873,80 €	4.077,50 €
INVERSIONES 03	EURIBOR+0,23	28/05/2013	175,67 €	3.901,83 €	4.077,50 €
2003-2015		28/08/2013	159,31 €	3.918,19 €	4.077,50 €
Pte. Amort 01/01/12	35.680,26 €	28/11/2013	136,94 €	3.940,56 €	4.077,50 €
BBVA INSTITUCIONES	1.028.676,22 €	30/03/2013	2.910,01 €	14.287,17 €	17.197,18 €
REFINANCIACION	EURIBOR +1	30/06/2013	2.928,20 €	14.287,17 €	17.215,37 €
2008-2028		30/09/2013	2.881,72 €	14.287,17 €	17.168,89 €
Pte. Amort 01/01/13	914.378,86 €	30/12/2013	2.804,42 €	14.287,17 €	17.091,59 €
CAM	253.528,89 €	17/03/2013	123,14 €	5.773,66 €	5.896,80 €
INVERSIONES 03	EURIBOR+0,25	17/06/2013	118,08 €	5.778,72 €	5.896,80 €
2004-2016		17/09/2013	110,28 €	5.786,52 €	5.896,80 €
Pte. Amort 01/01/13	93.284,31 €	17/12/2013	101,36 €	5.795,44 €	5.896,80 €
CAJAMADRID	1.100.000,00 €	31/01/2013	5.073,14 €	13.170,78 €	18.243,92 €
INVERSIONES 09	EURIBOR+1,7	30/04/2013	5.008,94 €	13.234,98 €	18.243,92 €
2009-2029		31/07/2013	4.944,41 €	13.299,51 €	18.243,92 €
Pte. Amort. 01/01/13	1.040.644,54 €	31/10/2013	4.879,58 €	13.364,34 €	18.243,92 €
BBVA INSTITUCIONES	1.100.000,00 €	17/01/2013	4.693,26 €	15.277,78 €	19.971,04 €
INVERSIONES 09	EURIBOR +1,6	17/04/2013	4.623,21 €	15.277,78 €	19.900,99 €
2009-2029		17/07/2013	4.553,16 €	15.277,78 €	19.830,94 €
Pte. Amort. 01/01/13	1.023.611,10 €	17/10/2013	4.483,11 €	15.277,78 €	19.760,89 €
BANKIA	4.648.121,01 €	28/02/2013	63.905,08 €	- €	63.905,08 €
REAL DECRETO 4/2012	VARIABLE BOE 17/04/12	28/05/2013	63.905,08 €	- €	63.905,08 €
2012-2022		28/08/2013	63.905,08 €	- €	63.905,08 €
Pte Amort. 01/01/13	4.648.121,01 €	28/11/2013	63.905,08 €	- €	63.905,08 €
TOTAL			367.438,61 €	398.763,29 €	766.201,90 €

DEUDA VIVA A 01/01/2013 **9.736.774,04 €**

DEUDA VIVA A 31/12/2013 **9.338.010,75 €**

Santomera, a 22 de enero de 2013
EL ALCALDE

Fdo: José María Sanchez Artés