

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO EJERCICIO 2016

ENTIDAD	Nº PRÉSTAMO	IMPORTE ADJUDICADO	PRESTAMO VIVO A 01/01/2016	PRESTAMO VIVO A 31/12/2016	INTERESES 2016	AMORTIZACION 2016	ANUALIDAD	ANUALIDADES ÚLTIMA	PRIMERA
CAJA MADRID	8545149/77	1.486.000	290.005,55			36.250,70	36.251	2.004	2.016
						36.250,70	36.251		
						36.250,70	36.251		
						36.250,70	36.251		
				145.002,75	0,00	145.002,80	145.003		
CAJA MADRID	1.176.030.014	1.500.000,00	929.442,31		2.788,32	37.407,38	40.196	2.009	2.019
					2.453,10	37.623,80	40.077		
					2.136,03	37.827,16	39.963		
					1.959,80	37.959,92	39.963		
				778.624,05	9.337,25	150.818,26	160.156		
TOTAL			1.219.447,86	923.626,80	9.337,25	295.821,06	305.158,31		

PARTIDA PRESUPUESTARIA AMORTIZACIÓN: 011-91200
PARTIDA PRESUPUESTARIA INTERESES: 011-310

1.219.447,86

PRESTAMOS A LARGO PLAZO POR LA DEVOLUCION PIE 2008 Y 2009

	pte 01/01/2015	AMORTIZ 2015	PTE 31/12/2015	AMORTIZ 2016	pte 31/12/2016
PIE 2008	367.958,00	206056,62	29436,6	176620,02	29436,60
PIE 2009	833.155,99	583209,11	83315,64	499893,47	83315,64
pie 2013	232.455,10	0,00	94238,73	138.216,37	138216,37
	1.433.569,09	789.265,73		814.729,86	250968,61
					563761,25

94139,72 120 MESES

143356,909

0 amortización mensual

0 amortizado a 31 de mayo de 2015

PRESTAMOS ICO 2012									
BBVA		693.207,27					0	2.012	2.022
					2.271,99				
					2.322,48	24.757,40			
					2.239,53	24.757,40			
				643.692,47	6.834,00	49.514,81			
BANCO POPULAR		537.548,79					0	2.012	2.022
					1.761,82		1.762		
					1.800,97	19.198,17	20.999		
						19.198,17	19.198		
				499.152,45	3.562,79	38.396,34	41.959		
CATALUNYACAIXA		595.515,99					0	2.012	2.022
					1.949,96		# IREF!		
					1.993,29	21.248,40	# IREF!		
					1.922,10	21.248,40	# IREF!		
				553.019,19	5.865,35	42.496,80	48.362		
SANTANDER ANTIGUA BANESTO		298.609,37					0	2.012	2.022
					978,69	13.000,00	13.979		
					1.000,44	10.664,62	11.665		
					461,44	10.183,13	10.645		

				264.761,62	2.440,57	33.847,75	36.288	
SABADELL		252.461,77					0,00	2.012 2.023
				827,45			827	
				845,84	9.016,49		9.862	
				815,62	9.016,49		9.832	
				234.428,79	2.488,91	18.032,98	20.521,89	
SABADELL ANT. CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		229.724,12					2.264,74	2.012 2.023
				752,92				
				769,66	8.204,43			
				742,16	8.204,43			
				213.315,25	2.264,74	16.408,87		
SANTANDER		1.828.730,31					0,00	2.012 2.023
				5.993,68			5.993,68	
				6.126,86	65.311,80		71.438,66	
				5.908,04	65.311,80		71.219,84	
				1.698.106,72	18.028,58	130.623,59	148.652,17	
BANKINTER		221.731,92					0,00	2.012 2.023
				726,73			726,73	
				742,88	7.919,00		8.661,88	
				716,34	7.919,00		8.635,34	
				205.893,93	2.185,95	15.837,99	18.023,94	
BANKIA		682.765,34	643.458,34		0,00		0,00	2.012 2.023
				2.108,93			2.108,93	
				2.156,10	22.980,33		25.136,43	
				2.079,10	22.980,33		25.059,43	
				597.497,68	6.344,13	45.960,66	52.304,79	
LA CAIXA		727.755,26					#!REF!	2.012 2.023
				2.387,06			#!REF!	
				2.440,10	26.011,29		#!REF!	
					26.011,29		#!REF!	
				675.732,68	4.827,16	52.022,58	56.849,74	
CAJAMAR		203.860,26					0,00	2.012 2.023
				668,15			668,15	
				683,00	7.280,72		7.963,72	
				658,61	7.280,72		7.939,33	
				189.298,81	2.009,76	14.561,45	16.571,21	
TOTAL		6.271.910,40		5.774.899,58	56.851,94	1.004.493,49	0,00	

deuda a 31/12/2016 **7262287,63** INCLUIDO EL PIE
estimación de intereses **66.189,19** operaciones de préstamo
estimación de amortización **753.524,88**
presp. c/p 1551283,16

6698526,38