

PREVISION AMORTIZACIONES CAPITAL E INTERESES 31-12-2017

Entidad	Capital Inicial	Capital pendiente a 1 de enero de 2017	Amortización Capital	Intereses	Cap. Pdre. A 31-12-2017	AÑOS DE CA	Periodo de an	Tipo de interés	Periodo de an	Descripción
B.C.L. (BBVA)	8.037.699,32	1.088.438,21	1.088.438,21	26.035,44	-	1,00	2.008-2.017	4,68 SI EURIBOR A 6M-5,15%	E Anual *	Refinanciación de tres préstamos de 1998, 1999 y 2000 con BCL
C.C.M.	4.942.346,74	825.342,00	190.463,64	3.722,52	-	2,00	2.000-2.015	EURIBOR 3 M+ 0,50	Trimestral	Refinanciación préstamo anterior con autorización de Hacienda
LA CAIXA	2.050.000,00	3.194.444,00	277.777,78	34.300,00	634.878,36	5,00	2.006-2.021		0,5	FOMIT (fondo financiero del Estado para la modernización de las Infraestructuras turísticas) a un i fijo del 0,5%
BANKIA	5.000.000,00	577.499,00	82.499,98	-	2.916.666,22	2,00	2008-2028	EURIBOR 3 M + 1	Trimestral	Edificio Sindicatos
MITYC	989.999,80	3.641.087,00	242.053,58	80.148,00	494.999,02	3,00	2008-2023		0	Min de Industria a un i del 0%
BBVA	5.000.000,00	1.543.214,09	108.500,00	31.500,00	3.399.033,42	0,00	2009-2029	EURIBOR + 1,90	Semestral *	Cuenca Revitaliza - Plan de Inversiones para la ciudad por 10 millones €, de los que se adjudicaron 9,5 millones en 2009
CCM	2.000.000,00	1.761.768,00	128.200,00	27.500,00	1.434.714,09	3,00	2009-2029	EURIBOR 1 AÑO + 1,75	Semestral	Cuenca Revitaliza - Plan de Inversiones para la ciudad por 10 millones €, de los que se adjudicaron 9,5 millones en 2009
BANKIA	2.500.000,00	1.761.768,00	128.200,00	27.500,00	1.633.568,00	1,00	2009-2029	EURIBOR 1 AÑO + 1,25	Semestral	Cuenca Revitaliza - Plan de Inversiones para la ciudad por 10 millones €, de los que se adjudicaron 9,5 millones en 2009
TOTAL	ENDEUDAM. A L/P	12.631.792,30	2.117.933,19	203.205,96	10.513.859,11					
ICO RD LEY 4/2012	23.961.346,68	23.236.086,00	1.501.185,02	339.300,00	21.734.900,98	4,00	2012-2032		1,311	Trimestral Plan de Pago a Proveedores
ICO 3º RD LEY 4/2013	182.509,13	176.805,00	22.813,00	2.236,00	153.992,00	2	2013-2023		1,311	Trimestral Plan de Pago a Proveedores
ICO 4º RD L 8/2013	8.978.484,50	7.856.173,00	1.122.310,56	97.441,61	6.733.862,44	2,00	2013-2023		1,311	Trimestral Plan de Pago a Proveedores
MEDIDAS EXTR. LIQUIDEZ 2014										
TITULO II (OT C/P EN NEGAT.+OPAS)	4.500.000,00	3.937.500,00	750.000,00	152.639,99	3.187.500,00	2	2014-2023	EURIBOR 3M + 4,5		Medidas extr. De liquidez
TITULO II (REFIN. RT NEGAT.+OPAS)	3.125.577,17	3.125.577,17	390.697,16	66.742,77	2.734.880,01	2	(EMPIEZA) 2014-2023	EUR 3M + 2,50		Medidas extr. De liquidez
TITULO II (ANTICIPO PIE)	1.500.000,00	1.380.000,00	165.000,00	61.500,00	1.215.000,00	2,00	2014-2023	EURIBOR 3M + 4,75		Medidas extr. De liquidez
TITULO II (ANTICIPO PIE)	10.698.000,00						2014-2016	I LEGAL (3,5%)		Medidas extr. De liquidez
* El primer año el anticipo de la PIE no devenga intereses, sólo en 2015 y 2016, y se abonarán en un pago único a final de año. NO COMPUTA EN EL ESTADO DE ENDEUDAMIENTO SEGUN INSTRUCCIONES DEL MINHAP										
TOTAL	52.343.933,47	52.343.933,47	6.069.938,93	923.066,33	46.273.994,54					
BANCO POPULAR FONDI	4.629.176,00	4.629.176,00	-	61.000,00	4.629.176,00	2	2018-2025	1,311 DESDE EL 31 DE ENERO	I Anual	Fondo ejecución de sentencia
ANTICIPO PIE	4.517.156,61	4.517.156,61	-	9.414,99	4.517.156,61		2018-2026		0,418%	
Fondo Orde	1.247.500,00	1.247.500,00		11.302,00	1.247.500,00		2018-2026		0,906%	
Fondo Orde	3.758.334,00	3.758.334,00		27.210,34	3.758.334,00		2016-2026		0,72%	
TOTAL ENDEUD.	66.496.100,08	66.496.100,08	6.069.938,93	993.481,32	60.426.161,15					
			Anualidad	7.063.420,25						