

DETALL PREVISIÓ D'AMORTITZACIONS 2016.
OPERACIÓ

	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
Dexia Sabadell Banco Local									92.307,69				92.307,69
Caixa Penedès 5,1 M (52521000019)								98.079,24			98.079,24		196.158,48
B.S.C.H. 350 M Pta (1030007800)						40.452,74			40.452,74			40.452,74	161.810,96
B.S.C.H. 4,5 M € (0130007932)			86.538,50			86.538,00			86.538,00			86.538,00	346.152,50
B.S.C.H. 1,2 M € (80118) (1030008039)									92.307,69				92.307,69
B. Santander - ICO 2,1 M c. Colón					103.298,92						103.557,17		206.856,09
B. Santander - ICO Pla d'Ajust 545.849,46 €		17.058,42			17.058,42			17.058,42			17.058,42		68.233,68
BCL 1,50 M € (95043625154)			28.846,15			28.846,15			28.846,15			28.846,15	115.384,60
B.B.V.A. 253 M Pta (01062962-01)				117.155,32									117.155,32
B.B.V.A. 408.688 €	31.437,50												31.437,50
B.B.V.A. 1.546.180,20 € (01258234-08)	118.937,00												118.937,00
B.B.V.A. 2,0 M € (03113246-06)		38.461,54			38.461,54			38.461,54			38.461,54		153.846,16
B.B.V.A. 0,8 M € (04703044-01)			15.384,62			15.384,62			15.384,62			15.384,62	61.538,48
B.B.V.A. 1,5 M € (04069621-09)			28.846,15			28.846,15			28.846,15			28.846,15	115.384,60
B.B.V.A. 3,32 M € (75-364362-8)			63.846,15			63.846,15			63.846,15			63.846,15	255.384,60
B.B.V.A. 1,61 M € (75-270620-1)			31.016,59			31.016,59			31.016,59			31.016,59	124.066,36
B.B.V.A. 2,6 M € (09048812-01)	50.000,00			50.000,00			50.000,00			50.000,00			200.000,00
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 677.670,64 €		21.177,21			21.177,21			21.177,21			21.177,21		84.708,84
la Caixa 253 M Pta (305.731333-77)	29.288,83			29.288,83									58.577,66
la Caixa 3,2 M			61.538,46			61.538,46			61.538,46			61.538,46	246.153,84
Caixabank - I.C.O. Pla d'Ajust 544.420,67 €		17.013,14			17.013,14			17.013,14			17.013,14		68.052,56
Caixa Catalunya 435 M Pta. (9618034975)			50.289,40			50.289,40			50.289,40			50.289,40	201.157,60
Caixa de Catalunya 2 M € (9618040497)			33.333,33			33.333,33			33.333,33			33.333,33	133.333,32
Catalunya Caixa - ICO Pla d'Ajust 517.276,35 €		16.164,88			16.164,88			16.164,88			16.164,88		64.659,52
Caja Madrid 2,7 M (31138)			51.947,85			51.947,85			51.947,85			51.947,85	207.791,40
Caja Madrid 2,5 M (32284)			48.076,93			48.076,93			48.076,93			48.076,93	192.307,72
Bankia - ICO Pla d'Ajust 9.933.397,23 €		310.418,66			310.418,66			310.418,66			310.418,66		1.241.674,64
Banco Popular - ICO Pla d'Ajust 466.333,57 €		14.572,92			14.572,92			14.572,92			14.572,92		58.291,68
Banesto - ICO Pla d'Ajust 258.688,78 €		8.084,02			8.084,02			8.084,02			8.084,02		32.336,08
Banc Sabadell - ICO Pla d'Ajust 221.713,82 €		6.928,56			6.928,56			6.928,56			6.928,56		27.714,24
CAM - ICO Pla d'Ajust 200.213,60 €		6.256,67			6.256,67			6.256,67			6.256,67		25.026,68
Caja Mar - ICO Pla d'Ajust 200.810,11 €		6.275,32			6.275,32			6.275,32			6.275,32		25.101,28
Bankinter - ICO Pla d'Ajust 199.359,56 €		6.229,98			6.229,98			6.229,98			6.229,98		24.919,92
Particulars finca Els Pedrets			400.000,00							314.285,71			714.285,71
TOTAL	229.663,33	468.641,32	940.116,87	196.444,15	571.940,24	540.116,37	50.000,00	566.720,56	724.731,75	364.285,71	670.277,73	540.116,37	5.863.054,40

DETALL PREVISIÓ INTERESSOS 2016.
OPERACIÓ

	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
Dexia Sabadell Banco Local			1.104,23			1.104,23			1.104,23			920,19	4.232,89
Caixa Penedès 5,1 M (52521000019)		18.207,00			18.207,00			18.207,00			18.207,00		72.828,00
B.S.C.H. 350 M Pta (1030007800)			2.156,13			1.617,11			1.078,08			539,06	5.390,38
B.S.C.H. 4,5 M € (0130007932)			1.401,92			1.227,77			1.053,62			879,47	4.562,80
B.S.C.H. 1,2 M € (80118) (1030008039)			4.610,77			4.610,77			4.610,77			3.844,87	17.677,18
B. Santander - ICO 2,1 M c. Colón					4.479,12						4.220,87		8.699,98
B. Santander - ICO Pla d'Ajust 545.849,46 €		0,00			6.486,21			6.263,34			6.040,47		18.790,01
BCL 1,50 M € (95043625154)			703,13			650,63			598,13			545,63	2.497,50
B.B.V.A. 253 M Pta (01062962-01)				146,50									146,50
B.B.V.A. 408.688 €	267,74												267,74
B.B.V.A. 1.546.180,20 € (01258234-08)	1.015,36												1.015,36
B.B.V.A. 2,0 M € (03113246-06)		3.115,38			2.807,58			2.499,78			2.191,98		10.614,74
B.B.V.A. 0,8 M € (04703044-01)			2.043,08			1.918,58			1.794,08			1.669,58	7.425,31
B.B.V.A. 1,5 M € (04069621-09)			3.830,77			3.598,37			3.365,97			3.133,57	13.928,68
B.B.V.A. 3,32 M € (75-364362-8)			12.871,39			12.342,19			11.812,99			11.283,79	48.310,34
B.B.V.A. 1,61 M € (75-270620-1)			6.774,03			6.522,03			6.270,03			6.018,03	25.584,10
B.B.V.A. 2,6 M € (09048812-01)	11.687,50			11.343,75			11.000,00			10.656,25			44.687,50
B.B.V.A. - I.C.O. Pla d'Ajust 677.670,64 €		0,00			8.053,69			7.778,38			7.503,07		23.335,13
la Caixa 253 M Pta (305.731333-77)		702,93		366,93									1.069,86
la Caixa 3,2 M € (02.0853180-93)			8.884,62			8.617,74			8.350,87			8.083,99	33.937,21
Caixabank - I.C.O. Pla d'Ajust 544.420,67 €		0,00			6.468,40			6.245,53			6.022,66		18.736,59
Caixa Catalunya 435 M Pta. (9618034975)			565,76			453,26			340,76			228,26	1.588,02
Caixa de Catalunya 2 M € (9618040497)			4.618,33			4.373,83			4.129,33			3.884,83	17.006,34
Catalunya Caixa - ICO Pla d'Ajust 517.276,35 €		0,00			6.147,89			5.938,13			5.728,37		17.814,39
Caja Madrid 2,7 M (31138)			2.981,81			2.879,31			2.776,81			2.674,31	11.312,22
Caja Madrid 2,5 M (32284)			6.346,15			6.148,15			5.950,15			5.752,15	24.196,61
Bankia - ICO Pla d'Ajust 9.933.397,23 €		0,00			118.023,56			113.959,46			109.895,36		341.878,38
Banco Popular - ICO Pla d'Ajust 466.333,57 €		0,00			5.547,99			5.364,45			5.180,91		16.093,35
Banesto - ICO Pla d'Ajust 258.688,78 €		0,00			30.745,67			2.969,69			2.864,81		36.580,16
Banc Sabadell - ICO Pla d'Ajust 221.713,82 €		0,00			2.646,34			2.567,68			2.489,02		7.703,04
CAM - ICO Pla d'Ajust 200.213,60 €		0,00			2.382,09			2.303,43			2.224,77		6.910,29
Caja Mar - ICO Pla d'Ajust 200.810,11 €		0,00			2.389,42			2.310,76			2.232,10		6.932,28
Bankinter - ICO Pla d'Ajust 199.359,56 €		0,00			2.410,92			2.332,26			2.253,60		6.996,79
TOTAL	13.673,53	21.322,38	58.892,10	11.857,18	216.795,88	56.063,95	11.000,00	178.739,89	53.235,81	10.656,25	177.054,99	49.457,72	858.749,69