

Previsiones

Codigo	Préstamo	Pendiente 31/12/16	Amortización	Intereses	Fin Préstamo	Interés	Previsión*
A027	CAIXA CATALUNYA	0,00	0,00	0,00	2017	Eur 3 + 0,08	0,179
A028	BSCH 0739	453.290,63	362.632,28	567,97	2018	Eur 3 + 0,08	0,179
A029	DEXIA 450	1.307.717,14	523.086,85	3.360,49	2019	Eur 3 + 0,2	0,299
A030	BSCH 0741	1.334.821,08	485.389,40	5.176,07	2019	Eur 3 + 0,35	0,449
A032	ICO 2009	566.935,85	75.591,45	2.777,46	2024	0,5 % fijo	0,50
A035	BMN 2010	556.262,38	123.613,88	6.521,71	2020	Eur 3 + 1,18	1,279
A042	ICO 2012 CR	2.604.685,19	520.937,04	31.500,17	2022	Eur 3 + 1,18	1,279
A048	BBVA INV 2015	0,00	0,00	0,00	2017	Eur 1 + 0,9	1,24
A049	LA CAIXA INV 2016	498.877,00	99.775,40	3.695,36	2021	Eur 3 + 0,695	0,79
A051	REF 2016 SAB	2.155.658,07	453.822,76	15.411,92	2021	Eur 3 + 0,67	0,77
A052	EXP 2016	1.177.236,63	29.430,91	9.417,89	2027	Eur 3 + 0,7	0,80
	PREV 2017	433.000,00	0,00	4.758,67	2022	Eur 3 + 1	1,10
	SUMA	10.655.483,96	2.674.279,97	83.187,71			

% Endeudamiento 38,39%

Datos sept 2016		Margen	Previsión 2017
Euribor 3 meses	-0,301	0,4	0,099
Euribor año	-0,064	0,4	0,336

Prestamo referenciado a Euribor 3 meses – Interés del préstamo con datos sep 2016 + 0,4

Préstamo referenciado a Euribor 1 año – Interés del préstamo con datos sep 2016 + 0,4

Previsión Partidas endeudamiento y operaciones de tesorería				
Partida		2016	2017	Var %
011.31000000	Intereses Préstamos	151.854,60	83.187,71	-45,22%
011.31000001	Interés OT	30.000,00	20.000,00	-33,33%
011.91300000	Amortización préstamos	3.189.355,69	2.674.279,97	-16,15%