

presupuesto 2019

Codigo	Préstamo	Pendiente 31/12/18	Amortización	31/12/19	Intereses	Fin Préstamo	Interés	Previsión*
A029	DEXIA 450	261.543,43	261.543,43	0,00	279,66	2019	Eur 3 + 0,2	0,282
A030	BSCH 0741	364.042,15	364.042,15	0,00	786,33	2019	Eur 3 + 0,35	0,432
A032	ICO 2009	415.752,95	75.591,45	340.161,51	2.011,05	2024	0,5 % fijo	0,50
A035	BMN 2010	238.567,92	119.284,00	119.283,92	2.446,22	2020	Eur 3 + 1,18	1,262
A042	ICO 2012 CR	1.562.811,12	520.937,04	1.041.874,08	17.640,84	2022	Eur 3 + 1,18	1,262
A049	LA CAIXA INV 2016	324.270,05	99.775,40	224.494,65	2.278,39	2021	Eur 3 + 0,695	0,78
A051	REF 2016 SAB	1.248.012,57	453.822,75	794.189,81	8.285,39	2021	Eur 3 + 0,67	0,75
A052	EXP 2016	1.030.082,08	117.723,64	912.358,44	7.710,02	2027	Eur 3 + 0,7	0,78
A053	ABANCA INV17	368.050,00	86.600,00	281.450,00	2.382,58	2022	Eur 3 + 0,628	0,71
	<i>Bbva 2018</i>	<i>1.260.625,00</i>	<i>135.066,96</i>	<i>1.125.558,04</i>	<i>12.712,20</i>	<i>2026</i>	<i>Eur 3 + 0,93</i>	<i>1,01</i>
	<i>PREVISIÓN 2019</i>			<i>2.144.175,00</i>	<i>1.758,22</i>	<i>2027</i>	<i>Eur 3 + 0,4</i>	<i>0,082</i>
	SUMA	7.073.757,26	2.234.386,81	6.983.545,45	58.290,89			

Datos noviembre 2018		Margen	Previsión 2019
Euribor 3 meses	-0,318	0,4	0,082
Euribor año	-0,148	0,4	0,252

Prestamo referenciado a Euribor 3 meses – Interés del préstamo con datos noviembre 2018 + 0,4

Préstamo referenciado a Euribor 1 año – Interés del préstamo con datos noviembre 2018 + 0,4

revisión Partidas endeudamiento y operaciones de tesorería		2018	2019	Var %
011.31000000	Intereses Préstamos	73.507,55	58.290,89	-23,09%
011.31000001	Interés OT	20.000,00	20.000,00	0,00%
011.91300000	Amortización préstamo	2.460.560,57	2.234.386,81	-9,19%