

**ESTADO DE LA DEUDA 2017**

Revisado:17/11/2016

PRESTAMOS L/P EJERCICIO 2017	TIPO INTERES	INTERESES APLICADO	CAPITAL PENDIENTE A 31-12-2016	ANUALIDAD TEORICA 2017	SISTEMA AMORTIZACIÓN	AMORTIZACION 2017 (CAP 9)	COSTE FINANCIERO (CAP 3)	CAPITAL VIVO A 31/12/2017
1 LA CAIXA 293-272659-44	Euribor 3M +0,30%	0,00%	335.664,27 €	47.952,04 €	FRANCES	47.952,04 €	0,00 €	287.712,23 €
2 LA CAIXA 293-450560-05	Euribor 3M +0,30%	0,00%	616.353,05 €	88.050,44 €	FRANCES	88.050,44 €	0,00 €	528.302,61 €
3 LA CAIXA 293-485803-45	Euribor 3M +0,30%	0,00%	1.036.345,22 €	148.049,32 €	FRANCES	148.049,32 €	0,00 €	888.295,90 €
4 LA CAIXA 293-517874-77	Euribor 3M +0,60%	0,30%	1.082.951,42 €	129.023,33 €	FRANCES	126.030,11 €	2.993,22 €	956.921,31 €
5 B. POPULAR 0430650857	Euribor 3M + 0,75%	0,48%	464.643,35 €	65.258,52 €	FRANCES	63.124,13 €	2.134,39 €	401.519,22 €
6 SANTANDER 1030655550	Euribor 3M +1%	0,68%	144.718,64 €	20.478,80 €	FRANCES	19.448,02 €	1.030,78 €	125.270,62 €
7 SANTANDER 1030656547	Euribor 3M +1%	0,75%	298.948,54 €	42.404,12 €	FRANCES	40.275,11 €	2.129,01 €	258.673,43 €
8 SANTANDER 1030657237	Euribor 3M +1%	0,70%	362.551,49 €	51.332,56 €	FRANCES	48.784,85 €	2.547,71 €	313.766,64 €
9 BBVA 974-07379519	4,75%	4,75%	260.480,60 €	268.290,95 €	LINEAL	260.480,60 €	7.810,35 €	0,00 €
10 LIBERBANK 9604001420	Euribor 3M + 0,68%	0,38%	795.699,01 €	146.288,04 €	LIENAL	143.414,97 €	2.873,07 €	652.284,04 €
11 LIBERBANK 9604001545	Euribor 3M + 0,48%	0,20%	836.652,62 €	84.555,88 €	LIENAL	82.889,84 €	1.666,04 €	753.762,78 €
12 ANT.REINT INV 2014	0,00%	0,00%	469.090,80 €	65.454,60 €	LINEAL	65.454,60 €	0,00 €	403.636,20 €
13 ANT.REINT REFIN 2014	0,00%	0,00%	806.480,20 €	112.532,16 €	LIENAL	112.532,16 €	0,00 €	693.948,04 €
14 ANT.REINT INV 2015	0,00%	0,00%	2.386.100,83 €	265.122,33 €	LINEAL	265.122,33 €	0,00 €	2.120.978,50 €
15 ANT.REINT INV 2016	0,00%	0,00%	3.000.000,00 €	300.000,00 €	LIENAL	300.000,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €
16 DEV PIE 2008			235.771,04 €	47.154,12 €	LINEAL	0,00 €	0,00 €	188.616,92 €
17 DEV PIE 2009			1.337.862,97 €	267.572,64 €	LIENAL	0,00 €	0,00 €	1.070.290,33 €
18 CAJA RURAL DE UTRERA	Euribor 3M + 0,79%	0,49%	3.735.827,22 €	329.299,60 €	LINEAL	312.522,16 €	16.777,44 €	3.423.305,06 €
19 SUBROG ICO PRODUSA	2,58% subsidiado	2,58%	723.791,24 €	96.814,28 €		94.971,01 €	1.843,27 €	0,00 €
20 CAJA SUR	Euribor 3M + 0,59%	0,59%	720.713,43 €	69.626,64 €	LINEAL	65.519,40 €	4.107,24 €	655.194,03 €
21 CAJA RURAL DEL SUR	Euribor 3M + 0,63%	0,32%	1.925.842,28 €	198.478,72 €	LINEAL	192.584,20 €	5.894,52 €	1.733.258,08 €
22 PRESTAMO INVERSIONES 2017	Euribor 3M +1,25%		1.637.580,97 €	174.400,00 €	LINEAL	154.660,00 €	19.740,00 €	1.482.920,97 €
<b>TOTALES</b>			<b>23.214.069,19 €</b>	<b>3.018.139,09 €</b>	<b>0</b>	<b>2.631.865,29 €</b>	<b>71.547,04 €</b>	<b>19.638.656,91 €</b>