

Previsiones

Codigo	Préstamo	Pendiente 31/12/17	Amortización	Intereses	Fin Préstamo	Interés	Previsión*
A029	DEXIA 450	784.630,28	523.086,85	1.612,48	2019	Eur 3 + 0,2	0,271
A030	BSCH 0741	849.431,59	485.389,44	2.809,80	2019	Eur 3 + 0,35	0,421
A032	ICO 2009	491.344,40	75.591,45	2.394,25	2024	0,5 % fijo	0,50
A035	BMN 2010	357.851,92	119.284,00	3.917,14	2020	Eur 3 + 1,18	1,251
A042	ICO 2012 CR	2.083.748,15	520.937,04	24.148,82	2022	Eur 3 + 1,18	1,251
A049	LA CAIXA INV 2016	424.045,45	99.775,40	3.027,40	2021	Eur 3 + 0,695	0,77
A051	REF 2016 SAB	1.701.835,32	453.822,75	11.601,75	2021	Eur 3 + 0,67	0,74
A052	EXP 2016	1.147.805,72	117.723,64	8.509,21	2027	Eur 3 + 0,7	0,77
A053	ABANCA INV17	433.000,00	64.950,00	2.913,17	2022	Eur 3 + 0,628	0,70
	PREV 2018	1.260.625,00	0,00	12.573,53	2027	Eur 3 + 0,93	1,00
	SUMA	8.273.692,83	2.460.560,57	73.507,55			

Datos sept 2017		Margen	Previsión 2018
Euribor 3 meses	-0,329	0,4	0,071
Euribor año	-0,061	0,4	0,339

Prestamo referenciado a Euribor 3 meses – Interés del préstamo con datos sep 2017 + 0,4

Préstamo referenciado a Euribor 1 año – Interés del préstamo con datos sep 2017 + 0,4

Previsión Partidas endeudamiento y operaciones de tesorería				
Partida		2017	2018	Var %
011.31000000	Intereses Préstamos	83.187,71	73.507,55	-11,64%
011.31000001	Interés OT	20.000,00	20.000,00	0,00%
011.91300000	Amortización préstamos	2.674.279,97	2.460.560,57	-7,99%