

AHORRO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CALCULO ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN

ENTIDAD Nº PRESTAMO	IMPORTE PRINCIPAL	TIPO INTERES	FECHA FORMALIZACION	FECHA FINALIZACION	PLAZO CARENCIA	CUOTA ANUALIDAD
B.B.V.A. 182569501045815	2.053.458,03 €	EURIBOR ANUAL + 1,40 %	28.04.2006	28.04.2026	20 AÑOS	116.260,24 €
B.C.L.E. 9544172157	1.805.671,62 €	EURIBOR TRIM.+ 0,20 %	04.04.2005	04.04.2020	15 AÑOS 1 AÑO	119.139,55 €
B.C.L.E. 9544610100	6.924.569,68 €	EURIBOR TRIMESTRAL+ 0,175	15.02.2006	15.02.2021	15 AÑOS 18 MESES	455.971,05 €
B.C.L.E. 9544124936	6.699.501,13 €	EURIBOR ANUAL + 1,50 %	01.03.2005	01.03.2020	15 AÑOS	495.012,71 €
CAJA GRAL 2150155710000	5.409.108,94 €	EURIBOR 360+1,50	23.04.2002	23.04.2017	15AÑOS 3AÑOS	399.668,22 €
CAJA GENERAL 5016289809	2.788.000,00 €	EURIBOR 90 +0,50	28.12.2004	28.12.2019	15 AÑOS	188.466,51 €
CAJA SUR 59904406800005	1.800.000,00 €	EURIBOR TRIM.+0,75	23.04.2002	23.04.2020	18 AÑOS 3 AÑOS	104.047,10 €
CAJA MAR REF PAGO PROVEEDORES	6.835.236,00 €	EURIBOR TRIM + 1,040	30.12.2014	30.11.2022	8 AÑOS	881.967,12 €
CAJA RURAL REF PAGO A PROVEEDORES	3.000.000,00 €	EURIBOR MENSUAL + 0,90	30.12.2014	30.11.2022	8 AÑOS	384.033,07 €

A.T.A.	3.144.565,56 €
---------------	-----------------------

CALCULO AHORRO NETO

LIQUIDACIÓN 2017

DERECHOS LIQUIDADOS CAPÍTULO 1 A 5:	66.502.949,75
OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULOS 1, 2 Y 4:	49.388.575,94 €
AHORRO BRUTO	17.114.373,81 €
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN	3.144.565,56 €
AHORRO NETO	13.969.808,25 €