

AHORRO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	117.470,29 €
B.C.L.E. 9544172157	1.805.671,62 €	EURIBOR TRIM.+ 0,20 %	04.04.2005	04.04.2020	15 AÑOS 1 AÑO	119.235,29 €
B.C.L.E. 9544610100	6.924.569,68 €	EURIBOR TRIMESTRAL+ 0,175	15.02.2006	15.02.2021	15 AÑOS 18 MESES	456.337,79 €
B.C.L.E. 9544610134	2.125.392,61 €	EURIBOR 180 + 1	15.02.2006	20.02.2016	10 AÑOS 1 AÑO	221.751,49 €
B.C.L.E. 9544610126	235.890,42 €	EURIBOR 180 + 1	15.02.2006	20.02.2016	10 AÑOS 1 AÑO	24.611,48 €
B.C.L.E. 9544124936	6.699.501,13 €	EURIBOR ANUAL + 1,50 %	01.03.2005	01.03.2020	15 AÑOS	498.962,86 €
CAJA GRAL 990024607351	1.803.036,31 €	EUROMIBOR 0'95%	27.06.2001	27.06.2016	15 AÑOS 3 AÑOS	125.874,82 €
CAJA GRAL 2150155710000	5.409.108,94 €	EURIBOR 360+1,50	23.04.2002	23.04.2017	15AÑOS 3AÑOS	402.857,53 €
CAJA GENERAL 5016289809	2.788.000,00 €	EURIBOR 90 +0,50	28.12.2004	28.12.2019	15 AÑOS	188.616,46 €
CAJA SUR 59904406800005	1.800.000,00 €	EURIBOR TRIM.+0,75	23.04.2002	23.04.2020	18 AÑOS 3 AÑOS	104.144,39 €
CAJA MAR REF PAGO PROVEEDORES	6.835.236,00 €	EURIBOR TRIM + 1,040	30.12.2014	30.11.2022	8 AÑOS	882.357,99 €
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.	3.526.253,44 €
---------------	-----------------------

CALCULO AHORRO NETO

LIQUIDACIÓN 2016

DERECHOS LIQUIDADOS CAPÍTULO 1 A 5:	59.994.155,70
OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULOS 1, 2 Y 4:	47.648.319,83 €
AHORRO BRUTO	12.345.835,87 €
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN	3.526.253,44 €
AHORRO NETO	8.819.582,43 €