

**INFORME SOBRE EL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA FINANCIERA, PARA
EL EJERCICIO 2017.**

Entidad	Fecha	Plazo	Tipo de interés	Cuantía definitiva	Capital pdte a 01-01-2017	Capital pdte a 31-12-2017	Cuota interés (1)	Cuota amortización (2)	Anualidad [(1)+(2)]	Anualidad constante
B.S.C.H. 2005	28.12.05	20 a + C	Ea+0,09	3.084.785,06	1.696.631,81	1.542.392,56	8.371,76	154.239,25	162.611,01	163.972,33
Caja Madrid 2006	16.05.06	10 a + C	Ea+0,07	600.000,00	60.000,00	0,00	346,75	60.000,00	60.346,75	61.897,04
Caja Madrid 2007	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	655.054,45	131.010,85	65.505,40	757,13	65.505,45	66.262,58	67.576,55
Caja Madrid 2008	17.09.08	10a + C	Ea+0,20	697.965,14	279.185,99	209.389,44	1.981,45	69.796,55	71.778,00	72.511,79
Caja Madrid 2009	06.03.09	15a + C	Ea+0,74	2.221.270,00	1.332.761,98	1.184.677,31	16.755,78	148.084,67	164.840,45	163.196,84
BANESTO 2009	05.03.09	15a + C	Ea+1,10	1.194.156,64	736.396,61	656.786,17	10.384,19	79.610,44	89.994,63	89.703,80
BBVA 2010	21.04.10	15a + C	Ea+1,25	1.977.483,04	1.318.322,04	1.186.489,84	23.391,06	131.832,20	155.223,26	151.034,99
BBVA 2010 HR	01.12.10	15a + C	Et+1,30	1.000.000,00	666.666,60	599.999,92	11.707,50	66.666,68	78.374,18	76.220,16
LA CAIXA 2011	07.03.11	15a + C	Et+1,50	2.077.676,12	491.969,87	446.205,27	8.663,25	45.764,60	54.427,85	158.360,80
B.Sabadell		12a + C	Et+1,40	6.766.741,68	6.202.846,54	5.638.951,40	115.391,35	563.895,14	679.286,49	631.952,28
TOTAL O.C.				20.275.132,13	12.915.792,29	11.530.397,31	197.750,22	1.385.394,98	1.583.145,20	1.636.426,58

Devoluc. PTE 2008	20.07.10		xx	782.625,90	483.386,74	451.160,98	0,00	32.225,76		
Devoluc. PTE 2009	21.07.11		xx	1.508.329,04	947.405,14	884.244,82	0,00	63.160,32		
					14.346.584,17	12.865.803,11				

Arrendam.financiero										
Equipo AS400	2015	4 años		72.144,96	42.084,56	24.048,32		18.036,24		

Et = Euribor trimestral, Ea=Euribor anual.

La técnica Economía y Hacienda,