

**INFORME SOBRE EL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA FINANCIERA, PARA
EL EJERCICIO 2018.**

Entidad	Fecha	Plazo	Tipo de interés	Cuantía definitiva	Capital pdte a 01-01-2018	Capital pdte a 31-12-2018	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	1.542.392,56	1.388.153,31	8.371,76	154.239,25	162.611,01	163.972,33
Caja Madrid 2007	07.06.07	10a + C	Ea+0,07	655.054,45	65.505,40	0,00	757,13	65.505,40	66.262,53	67.576,55
Caja Madrid 2008	17.09.08	10a + C	Ea+0,20	697.965,14	209.389,50	139.592,98	1.981,45	69.796,52	71.777,97	72.511,79
Caja Madrid 2009	06.03.09	15a + C	Ea+0,74	2.221.270,00	1.184.677,31	1.036.592,64	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	656.786,17	577.175,73	10.384,19	79.610,44	89.994,63	89.703,80
BBVA 2010 HR	01.12.10	15a + C	Et+1,30	1.000.000,00	599.999,92	533.333,24	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	446.205,27	400.440,67	8.663,25	45.764,60	54.427,85	158.360,80
B.Sabadell		12a + C	Et+0,92	6.766.741,68	5.638.951,36	5.075.056,20	115.391,35	563.895,16	679.286,51	631.952,28
TOTAL O.C.				17.697.649,09	10.343.907,49	9.150.344,77	174.012,41	1.193.562,72	1.367.575,13	1.423.494,55
AVALES CONCEDIDOS:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Devoluc. PTE 2008	20.07.10		xx	782.625,90	451.160,98	418.935,22	0,00	32.225,76
Devoluc. PTE 2009	21.07.11		xx	1.508.329,04	884.244,82	821.084,50	0,00	63.160,32
					11.679.313,29	10.390.364,49		

Arrendam.financiero							
Equipo AS400	2015	4 años		72.144,96	24.048,32	6.012,08	18.036,24
Informática 2015-06-05							
Serv.Públ. 2014-196							
SIGA 2015-1180.							

Et = Euribor trimestral, Ea=Euribor anual.