

PRESTAMOS L/P	CAPITAL PENDIENTE A 31-12-2016	SISTEMA AMORTIZACIÓN	AMORTIZACION 2017 (CAP 9)	COSTE FINANCIERO (CAP 3)	CAPITAL VIVO A 31/12/2017
LA CAIXA 293-272659-44	335.664,27 €	FRANCES	47.952,04 €	0,00 €	287.712,23 €
LA CAIXA 293-450560-05	616.353,05 €	FRANCES	88.050,44 €	0,00 €	528.302,61 €
LA CAIXA 293-485803-45	1.036.345,22 €	FRANCES	148.049,32 €	0,00 €	888.295,90 €
LA CAIXA 293-517874-77	1.082.951,42 €	FRANCES	126.030,11 €	2.993,22 €	956.921,31 €
B. POPULAR 0430650857	464.643,35 €	FRANCES	464.643,35 €	2.134,39 €	0,00 €
SANTANDER 1030655550	144.718,64 €	FRANCES	19.542,25 €	1.030,78 €	125.176,39 €
SANTANDER 1030656547	298.948,54 €	FRANCES	40.314,82 €	2.129,01 €	258.633,72 €
SANTANDER 1030657237	362.551,49 €	FRANCES	48.957,29 €	2.547,71 €	313.594,20 €
BBVA 974-07379519	260.480,60 €	LINEAL	260.480,60 €	7.810,35 €	0,00 €
LIBERBANK 9604001420	795.699,01 €	LIENAL	795.699,01 €	2.873,07 €	0,00 €
LIBERBANK 9604001545	836.652,62 €	LIENAL	82.981,63 €	1.666,04 €	753.670,99 €
CAJA RURAL DE UTRERA	3.735.827,22 €	LINEAL	3.735.827,22 €	16.777,44 €	0,00 €
CAJA SUR	720.713,43 €	LINEAL	65.519,40 €	4.107,24 €	655.194,03 €
CAJA RURAL DEL SUR 3759	1.925.842,28 €	LINEAL	1.925.842,28 €	5.894,52 €	0,00 €
CAJA RURAL DEL SUR 354	1.637.580,97 €	LINEAL	81.879,04 €	2.235,69 €	1.555.701,93 €
SABADELL	3.501.000,00 €		175.050,00 €	4.578,58 €	3.325.950,00 €
ANT.REINT INV 2014 (542)	469.090,80 €		49.090,95 €	0,00 €	419.999,85 €
ANT.REINT REFIN 2014(543)	806.480,20 €		84.399,12 €	0,00 €	722.081,08 €
ANT.REINT INV 2015 (553)	2.386.100,83 €		729.168,03 €	0,00 €	1.656.932,80 €
ANT.REINT 2016 (561)	3.000.000,00 €		1.070.987,31 €	0,00 €	1.929.012,69 €
ANT.REINT INV 2016 (568)	3.000.000,00 €		300.000,03 €	0,00 €	2.699.999,97 €
ANT.REINT INV 2017 (574)					3.000.000,00 €
DEV PIE 2008	235.771,04 €		0,00 €	0,00 €	188.616,92 €
DEV PIE 2009	1.337.862,97 €		0,00 €	0,00 €	1.070.290,33 €
TOTALES	28.991.277,95 €		10.340.464,24 €	56.778,04 €	21.336.086,95 €

OPERACIONES L/P PREVISTAS PARA 2018

31/12/18

ANT.REINT INV 2018(581)	2.500.000,00 €		249.999,97 €	0,00 €	2.250.000,03 €
PRESTAMO INVERSIONES 2018	1.977.580,97 €	LINEAL	197.000,00 €	5.000,00 €	1.780.580,97 €
FINANCIACION SUBV LUM 2018	3.000.000,00 €		300.000,00 €		2.700.000,00 €
TOTAL	7.477.580,97 €	0	746.999,97 €	5.000,00 €	6.730.581,00 €