

ESTADO DE DEUDA a 31 de diciembre de 2020

Nº Préstamo	Cód. Préstamo	Entidad Bancaria	Finalidad	Saldo a 01-01-2020	Disposiciones de fondos	Intereses en el ejercicio	Amortizaciones en el ejercicio	Amortizaciones anticipadas	Refinanciación	Saldo a 31-12-2020
9546413298	2010/1/PBBVA	BBVA	PFEA-10	580.554,22	0,00	2.088,05	580.554,22	0,00		0,00
Total préstamos PFEA:				580.554,22	0,00	2.088,05	580.554,22	0,00	0,00	0,00
9544539964	2005/1/IGBBVA	BBVA	INGRA 2005_BCL	13.663.008,56	0,00	480.090,10	2.277.168,08	0,00		11.385.840,48
1809880639	2005/1/IGCGRA	BANKIA	INGRA 2005_CGRA	2.063.474,91	0,00	71.270,63	343.912,48	0,00		1.719.562,43
60317413	2005/1/IGDXIA	BBVA	INGRA 2005_DXS	4.908.265,68	0,00	169.335,16	818.044,24	0,00		4.090.221,44
9545741303	2008/1/IBBVA	BBVA	INVER 2008_BCL	250.000,00	0,00	4.712,10	250.000,00	0,00		0,00
1809872918	2008/1/ICGRA	BANKIA	INVER 2008_CGRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00
101164401	2008/1/IICO	ICO	INVER 2008_ICO	196.613,99	0,00	0,00	196.613,88	0,00		0,11
5654112886	2010/1/ICRURA	C. RURAL	INVER 2010_CRURAL	1.000.000,02	0,00	2.725,08	363.636,36	0,00		636.363,66
856069293-2	2015/1/ICSUR2	C. SUR	INVER 2015_CSUR02	122.783,96	0,00	444,05	122.783,96	0,00		0,00
807630754903	2018/1/SABADL	B. SABADELL	INVER 2018_SABADL	0,00	10.731.145,33	26.559,58	268.278,64	2.717.892,34		7.744.974,35
6644861384	2019/1/ICRURA	C. RURAL	INVER 2019_CRURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6749185788	2020/1/ICRURA	C. RURAL	INVER 2020_CRURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total préstamos Inversiones:				22.504.147,12	10.731.145,33	755.136,70	4.940.437,64	2.717.892,34	0,00	25.576.962,47
			TESORERIA-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Operaciones Corto Plazo:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				23.084.701,34	10.731.145,33	757.224,75	5.520.991,86	2.717.892,34	0,00	25.576.962,47
AGE_LPDTE_2008	2010/1/PIE B	MINHAP	PIE 2008	4.667.350,39	0,00	0,00	388.946,04	0,00		4.278.404,35
AGE_LPDTE_2009	2011/1/PIE 09	MINHAP	PIE 2009	18.649.735,29	0,00	0,00	1.554.144,72	0,00		17.095.590,57