

ESTADO DE DEUDA a 31 de diciembre de 2016

Nº Préstamo	Entidad Bancaria	Finalidad	Saldo a 01-01-2016	Disposiciones de fondos	Intereses en el ejercicio	Amortizaciones en el ejercicio	Amortizaciones anticipadas	Refinanciación	Saldo a 31-12-2016
9544922581	BBVA	PFEA-06	566.332,93	0,00	0,00	566.332,93	0,00		0,00
9545445819	BBVA	PFEA-07	1.381.842,18	0,00	0,00	789.624,12	0,00		592.218,06
9545827964	BBVA	PFEA-08	2.233.792,50	0,00	0,00	812.288,20	0,00		1.421.504,30
9546096751	BBVA	PFEA-09	2.991.347,04	0,00	31.889,03	797.692,54	0,00		2.193.654,50
46413298	BBVA	PFEA-10	3.676.843,49	0,00	29.407,32	774.072,32	0,00		2.902.771,17
Total préstamos PFEA:			10.850.158,14	0,00	61.296,35	3.740.010,11	0,00	0,00	7.110.148,03
44336756	BBVA	INVERSIONES-05	2.438.383,59	0,00	61.097,18	1.393.362,04	0,00		1.045.021,55
9544539964	BBVA	INGRA 2005_BCL	22.771.680,88	0,00	821.570,43	2.277.168,08	0,00		20.494.512,80
5015612801	C. GRANADA	INGRA 2005_CGRA	3.439.124,83	0,00	121.964,26	343.912,48	0,00		3.095.212,35
36153485	DEXIA	INGRA 2005_DXS	8.180.442,64	0,00	289.751,28	818.044,24	0,00		7.362.398,40
44819294	BBVA	INVER 2006_BCL	2.696.804,70	0,00	100.998,02	1.078.721,88	0,00		1.618.082,82
45293670	BBVA	INVER 2007_BCL	2.207.392,76	0,00	96.317,22	630.683,60	0,00		1.576.709,16
5015747608	C. GRANADA	INVER 2007_CGRA	2.100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		1.500.000,00
9545741303	BBVA	INVER 2008_BCL	2.250.000,00	0,00	104.201,13	500.000,00	0,00		1.750.000,00
5015831103	C. GRANADA	INVER 2008_CGRA	2.700.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		2.100.000,00
101164401	ICO	INVER 2008_ICO	1.769.526,62	0,00	0,00	393.228,16	0,00		1.376.298,46
46316124	BBVA	INVER 2010_BBVA	2.431.932,14	0,00	21.636,60	374.143,40	0,00		2.057.788,74
5654112886	C. RURAL	INVER 2010_CRURAL	2.454.545,46	0,00	10.826,92	363.636,36	0,00		2.090.909,10
9546499582	BBVA	INVER 2011_BBVA	2.400.000,00	0,00	99.041,67	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
1030617117	B. SANTANDER	INVER 2011_SANTDR	2.740.812,12	0,00	36.315,03	1.370.405,60	0,00		1.370.406,52
1030617469	B. SANTANDER	INVER 2014_SANTDR	3.614.497,60	1.385.501,86	91.771,73	140.776,00	2.747.583,28		2.111.640,18
6047501082	C. RURAL	INVER 2014_CRURAL	4.645.700,00	0,00	86.502,93	0,00	4.645.700,00		0,00
856052178-3	C. SUR	INVER 2014_CSUR01	3.634.555,51	1.365.444,49	82.151,96	312.500,00	0,00		4.687.500,00
856052179-8	C. SUR	INVER 2014_CSUR02	0,00	5.000.000,00	41.167,33	312.500,00	0,00		4.687.500,00
856069429-6	C. SUR	INVER 2015_CSUR01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTADO DE DEUDA a 31 de diciembre de 2016

Nº Préstamo	Entidad Bancaria	Finalidad	Saldo a 01-01-2016	Disposiciones de fondos	Intereses en el ejercicio	Amortizaciones en el ejercicio	Amortizaciones anticipadas	Refinanciación	Saldo a 31-12-2016
856069293-2	C. SUR	INVER 2015_CSUR02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
856069428-1	C. SUR	INVER 2015_CSUR03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6266014288	C. RURAL	INVER 2016_CRURAL01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6280548485	C. RURAL	INVER 2016_CRURAL02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total préstamos Inversiones:			72.475.398,85	7.750.946,35	2.065.313,69	12.709.081,84	7.393.283,28	0,00	60.123.980,08
990021180155	C. GRANADA	AVAL OCG-2001	210.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Avaluos:			210.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TESORERIA-16	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:			83.535.911,23	7.750.946,35	2.126.610,04	16.449.091,95	7.393.283,28	0,00	67.234.128,11
AGE_LPDTE_2008	MINHAP	PIE 2008	6.223.134,55	0,00	0,00	388.946,04	0,00		5.834.188,51
AGE_LPDTE_2009	MINHAP	PIE 2009	24.866.314,17	0,00	0,00	1.554.144,72	0,00		23.312.169,45
AGE_LPDTE_2013	MINHAP	PIE 2013	6.463.986,95	0,00	0,00	6.463.986,95	0,00		0,00