

ESTADO DE DEUDA a 31 de diciembre de 2017

Nº Préstamo		Entidad Bancaria	Finalidad	Saldo a 01-01-2017	Disposiciones de fondos	Intereses en el ejercicio	Amortizaciones en el ejercicio	Amortizaciones anticipadas	Refinanciación	Saldo a 31-12-2017
9545445819	2007/1/PBBVA	BBVA	PFEA-07	592.218,05	0,00	0,00	592.218,05	0,00		0,00
9545827964	2008/1/PBBVA	BBVA	PFEA-08	1.421.504,31	0,00	0,00	812.288,18	0,00		609.216,13
9546096751	2009/1/PBBVA	BBVA	PFEA-09	2.193.654,50	0,00	20.591,98	797.692,54	0,00		1.395.961,96
46413298	2010/1/PBBVA	BBVA	PFEA-10	2.902.771,17	0,00	20.195,76	774.072,32	0,00		2.128.698,85
Total préstamos PFEA:				7.110.148,03	0,00	40.787,74	2.976.271,09	0,00	0,00	4.133.876,94
44336756	2005/1/IBBVA	BBVA	INVERSIONES-05	1.045.021,55	0,00	16.662,86	1.045.021,55	0,00		0,00
9544539964	2005/1/IGBBVA	BBVA	INGRA 2005_BCL	20.494.512,80	0,00	734.101,08	2.277.168,08	0,00		18.217.344,72
5015612801	2005/1/IGCGRA	C. GRANADA	INGRA 2005_CGRA	3.095.212,35	0,00	108.979,20	343.912,48	0,00		2.751.299,87
36153485	2005/1/IGDXIA	DEXIA	INGRA 2005_DXS	7.362.398,40	0,00	258.936,46	818.044,24	0,00		6.544.354,16
44819294	2006/1/IBBVA	BBVA	INVER 2006_BCL	1.618.082,82	0,00	53.469,54	1.078.721,88	0,00		539.360,94
45293670	2007/1/IBBVA	BBVA	INVER 2007_BCL	1.576.709,16	0,00	65.495,71	630.683,60	0,00		946.025,56
5015747608	2007/1/ICGRA	C. GRANADA	INVER 2007_CGRA	1.500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		900.000,00
9545741303	2008/1/IBBVA	BBVA	INVER 2008_BCL	1.750.000,00	0,00	78.690,24	500.000,00	0,00		1.250.000,00
5015831103	2008/1/ICGRA	C. GRANADA	INVER 2008_CGRA	2.100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		1.500.000,00
101164401	2008/1/IICO	ICO	INVER 2008_ICO	1.376.298,46	0,00	0,00	393.228,16	0,00		983.070,30
46316124	2010/1/IBBVA	BBVA	INVER 2010_BBVA	2.057.788,74	0,00	16.286,42	374.143,40	1.683.645,34		0,00
5654112886	2010/1/ICRURA	C. RURAL	INVER 2010_CRURAL	2.090.909,10	0,00	7.277,91	363.636,36	0,00		1.727.272,74
9546499582	2011/1/IBBVA	BBVA	INVER 2011_BBVA	1.200.000,00	0,00	37.875,00	1.200.000,00	0,00		0,00
1030617117	2011/1/ISANTD	B. SANTANDER	INVER 2011_SANTDR	1.370.406,52	0,00	12.225,75	1.370.406,52	0,00		0,00
1030617469	2014/1/ISANTD	B. SANTANDER	INVER 2014_SANTDR	2.111.640,18	0,00	32.321,09	281.552,01	1.830.088,17		0,00
856052178-3	2014/1/ICSUR1	C. SUR	INVER 2014_CSUR01	4.687.500,00	0,00	64.312,99	625.000,00	4.062.500,00		0,00
856052179-8	2014/1/ICSUR2	C. SUR	INVER 2014_CSUR02	4.687.500,00	0,00	68.720,65	625.000,00	4.062.500,00		0,00
856069429-6	2015/1/ICSUR1	C. SUR	INVER 2015_CSUR01	0,00	5.000.000,00	10.213,29	250.000,00	4.750.000,00		0,00
856069293-2	2015/1/ICSUR2	C. SUR	INVER 2015_CSUR02	0,00	6.708.432,28	4.412,89	335.421,62	306.577,85		6.066.432,81
856069428-1	2015/1/ICSUR3	C. SUR	INVER 2015_CSUR03	0,00	5.000.000,00	7.253,29	250.000,00	4.750.000,00		0,00

ESTADO DE DEUDA a 31 de diciembre de 2017

Nº Préstamo		Entidad Bancaria	Finalidad	Saldo a 01-01-2017	Disposiciones de fondos	Intereses en el ejercicio	Amortizaciones en el ejercicio	Amortizaciones anticipadas	Refinanciación	Saldo a 31-12-2017
6266014288	2016/1/ICRUR1	C. RURAL	INVER 2016_CRURAL01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6280548485	2016/1/ICRUR2	C. RURAL	INVER 2016_CRURAL02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6384096886	2017/1/ICRUR1	C. RURAL	INVER 2017_CRURAL01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6376502784	2017/1/ICRUR2	C. RURAL	INVER 2017_CRURAL02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total préstamos Inversiones:				60.123.980,08	16.708.432,28	1.577.234,37	13.961.939,90	21.445.311,36	0,00	41.425.161,10
			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:				67.234.128,11	16.708.432,28	1.618.022,11	16.938.210,99	21.445.311,36	0,00	45.559.038,04
AGE_LPDTE_2008	2010/1/PIE B	MINHAP	PIE 2008	5.834.188,51	0,00	0,00	388.946,04	0,00		5.445.242,47
AGE_LPDTE_2009	2011/1/PIE 09	MINHAP	PIE 2009	23.312.169,45	0,00	0,00	1.554.144,72	0,00		21.758.024,73