

ESTADO DE DEUDA a 31 de diciembre de 2018

Nº Préstamo		Entidad Bancaria	Finalidad	Saldo a 01-01-2018	Disposiciones de fondos	Intereses en el ejercicio	Amortizaciones en el ejercicio	Amortizaciones anticipadas	Refinanciación	Saldo a 31-12-2018
9545827964	2008/1/PBBVA	BBVA	PFEA-08	609.216,11	0,00	0,00	609.216,11	0,00		0,00
9546096751	2009/1/PBBVA	BBVA	PFEA-09	1.395.961,96	0,00	11.924,58	797.692,54	0,00		598.269,42
9546413298	2010/1/PBBVA	BBVA	PFEA-10	2.128.698,85	0,00	14.236,16	774.072,32	0,00		1.354.626,53
Total préstamos PFEA:				4.133.876,92	0,00	26.160,74	2.180.980,97	0,00	0,00	1.952.895,95
9544539964	2005/1/IGBBVA	BBVA	INGRA 2005_BCL	18.217.344,72	0,00	648.964,25	2.277.168,08	0,00		15.940.176,64
1809880639	2005/1/ICGRA	BANKIA	INGRA 2005_CGRA	2.751.299,87	0,00	96.340,43	343.912,48	0,00		2.407.387,39
36153485	2005/1/IGDXIA	DEXIA	INGRA 2005_DXS	6.544.354,16	0,00	230.734,85	818.044,24	0,00		5.726.309,92
44819294	2006/1/IBBVA	BBVA	INVER 2006_BCL	539.360,94	0,00	8.911,59	539.360,94	0,00		0,00
9545293670	2007/1/IBBVA	BBVA	INVER 2007_BCL	946.025,56	0,00	34.674,20	630.683,60	0,00		315.341,96
1809875537	2007/1/ICGRA	BANKIA	INVER 2007_CGRA	900.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		300.000,00
9545741303	2008/1/IBBVA	BBVA	INVER 2008_BCL	1.250.000,00	0,00	53.490,04	500.000,00	0,00		750.000,00
1809872918	2008/1/ICGRA	BANKIA	INVER 2008_CGRA	1.500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		900.000,00
101164401	2008/1/IICO	ICO	INVER 2008_ICO	983.070,30	0,00	0,00	393.228,16	0,00		589.842,14
5654112886	2010/1/ICRURA	C. RURAL	INVER 2010_CRURAL	1.727.272,74	0,00	5.965,53	363.636,36	0,00		1.363.636,38
856069293-2	2015/1/ICSUR2	C. SUR	INVER 2015_CSUR02	6.066.432,81	0,00	7.814,75	645.985,57	0,00		5.420.447,24
6266014288	2016/1/ICRUR1	C. RURAL	INVER 2016_CRURAL01	0,00	8.000.000,00	7.519,82	400.000,00	0,00		7.600.000,00
6280548485	2016/1/ICRUR2	C. RURAL	INVER 2016_CRURAL02	0,00	8.911.172,22	6.843,61	445.558,62	8.465.613,60		0,00
6384096886	2017/1/ICRUR1	C. RURAL	INVER 2017_CRURAL01	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		0,00
6376502784	2017/1/ICRUR2	C. RURAL	INVER 2017_CRURAL02	0,00	2.712.206,08	0,00	0,00	2.712.206,08		0,00
807630754903	2018/1/SABADL	B. SABADELL	INVER 2018_SABADL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total préstamos Inversiones:				41.425.161,10	27.623.378,30	1.101.259,07	8.557.578,05	19.177.819,68	0,00	41.313.141,67
TESORERIA-18				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:				45.559.038,02	27.623.378,30	1.127.419,81	10.738.559,02	19.177.819,68	0,00	43.266.037,62
AGE_LPDTE_2008	2010/1/PIE B	MINHAP	PIE 2008	5.445.242,47	0,00	0,00	388.946,04	0,00		5.056.296,43
AGE_LPDTE_2009	2011/1/PIE 09	MINHAP	PIE 2009	21.758.024,73	0,00	0,00	1.554.144,72	0,00		20.203.880,01