

ESTADO DE DEUDA a 31 de diciembre de 2019

| Nº Préstamo | Cód. Préstamo | Entidad Bancaria | Finalidad | Saldo a 01-01-2019 | Disposiciones de fondos | Intereses en el ejercicio | Amortizaciones en el ejercicio | Amortizaciones anticipadas | Refinanciación | Saldo a 31-12-2019 |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| 9546096751 | 2009/1/PBBVA | BBVA | PFEA-09 | 598.269,42 | 0,00 | 3.267,88 | 598.269,40 | 0,00 | | 0,02 |
| 9546413298 | 2010/1/PBBVA | BBVA | PFEA-10 | 1.354.626,53 | 0,00 | 8.115,18 | 774.072,31 | 0,00 | | 580.554,22 |
| Total préstamos PFEA: | | | | 1.952.895,95 | 0,00 | 11.383,06 | 1.372.341,71 | 0,00 | 0,00 | 580.554,24 |
| 9544539964 | 2005/1/IGBBVA | BBVA | INGRA 2005_BCL | 15.940.176,64 | 0,00 | 563.827,41 | 2.277.168,08 | 0,00 | | 13.663.008,56 |
| 1809880639 | 2005/1/IGCGRA | BANKIA | INGRA 2005_CGRA | 2.407.387,39 | 0,00 | 83.701,64 | 343.912,48 | 0,00 | | 2.063.474,91 |
| 36153485 | 2005/1/IGDXIA | DEXIA | INGRA 2005_DXS | 5.726.309,92 | 0,00 | 199.376,49 | 818.044,24 | 0,00 | | 4.908.265,68 |
| 9545293670 | 2007/1/IBBVA | BBVA | INVER 2007_BCL | 315.341,96 | 0,00 | 5.779,04 | 315.341,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 1809875537 | 2007/1/ICGRA | BANKIA | INVER 2007_CGRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9545741303 | 2008/1/IBBVA | BBVA | INVER 2008_BCL | 750.000,00 | 0,00 | 28.289,83 | 500.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 1809872918 | 2008/1/ICGRA | BANKIA | INVER 2008_CGRA | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 101164401 | 2008/1/IICO | ICO | INVER 2008_ICO | 589.842,14 | 0,00 | 0,00 | 393.228,15 | 0,00 | | 196.613,99 |
| 5654112886 | 2010/1/ICRURA | C. RURAL | INVER 2010_CRURAL | 1.363.636,38 | 0,00 | 4.427,11 | 363.636,36 | 0,00 | | 1.000.000,02 |
| 856069293-2 | 2015/1/ICSUR2 | C. SUR | INVER 2015_CSUR02 | 5.420.447,24 | 0,00 | 7.011,91 | 637.699,68 | 4.659.963,60 | | 122.783,96 |
| 6266014288 | 2016/1/ICRUR1 | C. RURAL | INVER 2016_CRURAL01 | 7.600.000,00 | 0,00 | 12.011,94 | 800.000,00 | 6.800.000,00 | | 0,00 |
| 6376502784 | 2017/1/ICRUR2 | C. RURAL | INVER 2017_CRURAL02 | 0,00 | 6.226.004,64 | 4.977,69 | 311.300,22 | 5.914.704,42 | | 0,00 |
| 807630754903 | 2018/1/SABADL | B. SABADELL | INVER 2018_SABADL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6644861384 | 2019/1/ICRURA | C. RURAL | INVER 2019_CRURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total préstamos Inversiones: | | | | 41.313.141,67 | 6.226.004,64 | 909.403,06 | 7.660.331,17 | 17.374.668,02 | 0,00 | 22.504.147,12 |
| TESORERIA-19 | | | | 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: | | | | 43.266.037,62 | 6.226.004,64 | 920.786,12 | 9.032.672,88 | 17.374.668,02 | 0,00 | 23.084.701,36 |
| AGE_LPDTE_2008 | 2010/1/PIE B | MINHAP | PIE 2008 | 5.056.296,43 | 0,00 | 0,00 | 388.946,04 | 0,00 | | 4.667.350,39 |
| AGE_LPDTE_2009 | 2011/1/PIE 09 | MINHAP | PIE 2009 | 20.203.880,01 | 0,00 | 0,00 | 1.554.144,72 | 0,00 | | 18.649.735,29 |