

**ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero de 2016	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2016		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
BBVA PRÉSTAMO 6122591	1.129.401,93	-	102.672,90	924.056,13	102.672,90	1.026.729,03
BBVA PRÉSTAMO 9544172157	556.836,11	-	128.500,44	299.835,23	128.500,44	428.335,67
BBVA PRÉSTAMO 9544610100	2.648.614,26	-	512.634,99	1.623.344,31	512.634,96	2.135.979,27
BBVA PRÉSTAMO 9544610134	88.558,03	-	88.558,03	-	-	-
BBVA PRÉSTAMO 9544610126	11.466,90	-	11.466,90	-	-	-
BBVA PRÉSTAMO 24936	2.233.167,03	-	446.633,41	1.339.900,21	446.633,41	1.786.533,62
BMN PRESTAMO 50000073494	80.777,47	-	80.777,47	-	-	-
BMN PRESTAMO 5000008821	735.082,09	-	489.494,14	-	245.587,95	245.587,95
BMN PRESTAMO 5000001180	834.727,90	-	207.851,77	418.302,37	208.573,76	626.876,13
CAJA SUR PRÉSTAMO 6800005	653.154,52	-	136.425,58	376.712,51	140.016,43	516.728,94
CAJA MAR REFINANCIACION OPE RD 4 2012 Y RD 8 2013	6.173.761,56	-	881.965,92	4.409.829,72	881.965,92	5.291.795,64
CAJA RURAL REFINANCIACION OPE RD 4 2012 Y RD 8 2013	2.632.875,19	-	373.259,32	1.883.141,59	376.474,28	2.259.615,87
TOTAL	17.778.422,99	-	3.460.240,87	11.275.122,07	3.043.060,05	14.318.182,12

OPERACIONES DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero de 2016	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2016		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Banco Popular URBAN 0500326356	2.285.878,22	-	2.285.878,22	-	-	-
Banco Popular 92050032	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
TOTAL	2.285.878,22	4.000.000,00	6.285.878,22	-	-	-
TOTAL	20.064.301,21	4.000.000,00	9.746.119,09	11.275.122,07	3.043.060,05	14.318.182,12