



**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 2017	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2017		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
BBVA PRÉSTAMO 6122591	1.026.729,03	-	102.672,90	821.383,23	102.672,90	924.056,13
BBVA PRÉSTAMO 9544172157	428.335,67	-	128.500,44	171.334,79	128.500,44	299.835,23
BBVA PRÉSTAMO 9544610100	2.135.979,27	-	512.635,03	1.110.709,16	512.635,08	1.623.344,24
BBVA PRÉSTAMO 24936	1.786.533,62	-	446.633,41	893.266,80	446.633,41	1.339.900,21
BMN PRESTAMO 5000008821	245.587,95	-	245.587,95	-	-	-
BMN PRESTAMO 5000001180	626.876,13	-	208.592,62	209.322,20	208.961,31	418.283,51
CAJA SUR PRÉSTAMO 6800005	516.728,94	-	141.263,51	227.466,07	147.999,36	375.465,43
CAJA MAR REFINANCIACION OPE RD 4 2012 Y RD 8 2013	5.291.795,64	-	881.965,92	3.527.863,80	881.965,92	4.409.829,72
CAJA RURAL REFINANCIACION OPE RD 4 2012 Y RD 8 2013	2.259.615,87	-	376.551,08	1.504.338,35	378.726,44	1.883.064,79
<b>TOTAL</b>	<b>14.318.182,12</b>	-	<b>3.044.402,86</b>	<b>8.465.684,40</b>	<b>2.808.094,86</b>	<b>11.273.779,26</b>



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

**OPERACIONES DE TESORERÍA A CORTO PLAZO**

Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero de 2017	Creaciones	Amortizac. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre de 2017		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
OPERACIÓN DE TESORERÍA BANKINTER	-	982.539,59	-	-	982.539,59	982.539,59
OPERACIÓN DE TESORERÍA CAJA RURAL	-	2.000.000,00	1.999.261,22	-	738,78	738,78
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.982.539,59</b>	<b>1.999.261,22</b>	-	<b>983.278,37</b>	<b>983.278,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.318.182,12</b>	<b>2.982.539,59</b>	<b>5.043.664,08</b>	<b>8.465.684,40</b>	<b>3.791.373,23</b>	<b>12.257.057,63</b>