



DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS

DICIEMBRE 2016

	BANCO	IMPORTE	CAPITAL PENDIENTE
PRESTAMOS	B.S.C.H.	2.990.425,90	920.131,06
	B.S.C.H.	1.360.941,10	816.763,03
	B.S.C.H.	1.016.017,87	443.889,58
	CAIXA BAN	1.834.306,96	585.156,15
INVERSIONES	B.B.V.A.	6.506.363,87	4.254.161,03
	DEXIA	6.564.470,89	4.813.945,33
	B.S.C.H.	530.000,00	342.523,31
PRESTAMOS PLAN PAGO PROVEEDORES	CAM	429.452,03	414.025,46
	CAIXA BAN	3.181.521,63	3.077.133,40
	BANESTO	556.044,04	524.065,06
	SABADELL	470.892,14	456.176,76
	B.POPULAR	1.002.618,95	961.756,56
	B.S.C.H.	4.451.758,24	4.312.640,80
	B.B.V.A.	1.164.881,32	1.113.492,41
	UNICAJA	1.110.414,77	1.075.714,31
	BANKIA	1.163.913,85	1.117.320,20
	C. RURAL	425.546,89	412.248,55
	BANKINTER	429.832,14	411.946,27
	BANKIA	82.127,64	55.276,32
ICO	POPULAR 2.882.747,08	1.870.527,48	1.870.527,48
ICO	POPULAR 3.671.713,20	2.296.991,92	2.296.991,92
ICO	POPULAR 591.219,49	586.710,25	586.710,25
ICO	POPULAR 4.781.845,94	3.125.355,03	3.125.355,03
TOTALES.....		40.025.759,88	33.987.950,26



(AMORTIZACIONES)

ORD.	BANCO	NUMERO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
302	B.S.C.H.	1030252155	2.990.425,90		57.508,19			57.508,19			57.508,19			57.508,19	
302	B.S.C.H.	1030252387	1.360.941,10			23.131,21			23.142,60			23.154,00			23.165,40
302	B.S.C.H.	1030252264	1.016.017,87	20.152,44			20.154,76			20.157,08			20.159,40		
220	CAJASOL	61779700006	1.834.306,96			36.225,02			36.270,30			36.315,64			36.361,03
300	B.B.V.A.	1004509401	6.506.363,87		125.122,38			125.122,38			125.122,38			125.122,38	
301	DEXIA	36155048	6.564.470,89					437.631,39							
302	B.S.C.H.	1030252456	530.000,00		10.837,40			10.903,22			10.969,43			11.036,04	
800	CAM	80741551571	429.452,03		6.677,83			6.677,83			6.677,83			6.677,83	
801	CAIXA BAN	31215363663	3.181.521,63		49.631,18			49.631,18			49.631,18			49.631,18	
802	BANESTO	0000193123	556.044,04		8.452,66			8.452,66			8.452,66			8.452,66	
803	SABADELL	39600050629	470.892,14		7.357,69			7.357,69			7.357,69			7.357,69	
804	B.POPULAR	ICO101773	1.002.618,95		15.512,20			15.512,20			15.512,20			15.512,20	
805	B.S.C.H.	1230252194	4.451.758,24		69.558,72			69.558,72			69.558,72			69.558,72	
806	B.B.V.A.	9546842844	1.164.881,32		17.959,56			17.959,56			17.959,56			17.959,56	
807	UNICAJA	ICO101772	1.110.414,77		17.350,23			17.350,23			17.350,23			17.350,23	
810	BANKIA	ICO101771	1.163.913,85		18.011,14			18.011,14			18.011,14			18.011,14	
808	C. RURAL	ICO101778	425.546,89		6.649,17			6.649,17						6.649,17	
809	BANKINTER	0510002244	429.832,14		6.644,29			6.644,29			6.644,29			6.644,29	
811	BANKIA	ICO201210	82.127,64	877,40			877,40			877,40			877,40		
ICO	B.POPULAR	ICO 2.882.747,08	1.870.527,48	0,00											
ICO	B.POPULAR	ICO 3.671.713,20	2.296.991,92	0,00											
ICO	B.POPULAR	ICO 591.219,49	586.710,25	0,00											
ICO	B.POPULAR	ICO 4.781.845,94	3.125.355,03												0,00
TOTALES (€)			2.422.367,75	21.029,84	417.272,64	59.356,23	21.032,16	854.969,85	59.412,90	21.034,48	410.755,50	59.469,64	21.036,80	417.471,28	59.526,43

PREVISION PAGO AMORTIZACIONES PRESTAMOS HASTA
DICIEMBRE DE 2017

(INTERESES)

ORD.	BANCO	NUMERO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
302	B.S.C.H.	1030252155	2.990.425,90		0,00			0,00			0,00			0,00	
302	B.S.C.H.	1030252387	1.360.941,10			402,08			390,69			379,29			367,89
302	B.S.C.H.	1030252264	1.016.017,87	51,05			48,73			46,41			44,09		
220	CAJASOL	61779700006	1.834.306,96			731,33			686,05			640,71			595,32
300	B.B.V.A.	1004509401	6.506.363,87		70.666,34			66.351,36			66.509,50			64.431,08	
301	DEXIA	36155048	6.564.470,89					39.402,58							
302	B.S.C.H.	1030252456	530.000,00		2.079,98			2.014,16			1.947,95			1.881,34	
800	CAM	80741551571	429.452,03		1.387,12			1.364,75			1.342,38			1.320,01	
801	CAIXA BAN	31215363663	3.181.521,63		10.197,36			9.922,64			9.976,86			9.810,58	
802	BANESTO	0000193123	556.044,04		1.736,71			1.689,92			1.699,15			1.670,83	
803	SABADELL	39600050629	470.892,14		2.012,05			1.979,59			1.947,14			1.914,69	
804	B.POPULAR	ICO101773	1.002.618,95		3.187,18			3.101,32			3.118,26			3.066,29	
805	B.S.C.H.	1230252194	4.451.758,24		14.291,74			13.906,70			13.982,69			13.749,65	
806	B.B.V.A.	9546842844	1.164.881,32		3.730,57			3.670,40			3.610,23			3.550,06	
807	UNICAJA	ICO101772	1.110.414,77		3.603,99			3.545,86			3.487,73			3.429,61	
810	BANKIA	ICO101771	1.163.913,85		3.600,92			3.620,60			3.560,26			3.461,87	
808	C. RURAL	ICO101778	425.546,89		1.366,16			1.329,35			1.336,62			1.314,34	
809	BANKINTER	0510002244	429.832,14		1.380,16			1.357,90			1.335,64			1.313,38	
811	BANKIA	ICO201210	82.127,64	176,31			179,31			176,38			173,44		
ICO	B.POPULAR	ICO 2.882.747,08	1.870.527,48	24.522,62											
ICO	B.POPULAR	ICO 3.671.713,20	2.296.991,92	15.718,35											
ICO	B.POPULAR	ICO 591.219,49	586.710,25	2.215,11											
ICO	B.POPULAR	ICO 4.781.845,94	3.125.355,03												22.751,56
TOTALES (€)			567.562,27	42.683,44	119.240,28	1.133,41	228,04	153.257,13	1.076,74	222,79	113.854,41	1.020,00	217,53	110.913,73	23.714,77