



**DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS**

**JUNIO 2019**

	BANCO	IMPORTE	CAPITAL PENDIENTE
<b>PRESTAMOS</b>	B.S.C.H.	2.990.425,90	345.049,16
	B.S.C.H.	1.360.941,10	584.443,33
	B.S.C.H.	1.016.017,87	242.203,27
	CAIXA BAN	1.834.306,96	220.771,22
	B.B.V.A.	6.506.363,87	3.002.937,23
	DEXIA	6.564.470,89	3.501.051,16
	B.S.C.H.	530.000,00	230.938,20
<b>INVERSIONES</b>	CAM	429.452,03	400.669,77
	CAIXA BAN	3.181.521,63	2.977.871,03
	BANESTO	556.044,04	507.159,74
	SABADELL	470.892,14	441.461,38
	B.POPULAR	1.002.618,95	930.732,16
	B.S.C.H.	4.451.758,24	4.173.523,35
	B.B.V.A.	1.164.881,32	1.077.573,29
	UNICAJA	1.110.414,77	1.041.013,85
	BANKIA	1.163.913,85	1.081.318,23
	C. RURAL	425.546,89	398.950,21
	BANKINTER	429.832,14	398.657,68
ICO 2015	POPULAR 2.882.747,08	1.870.527,48	1.870.527,48
ICO 2016	POPULAR 3.671.713,20	2.296.991,92	2.296.991,92
ICO 2016	POPULAR 591.219,49	586.710,25	586.710,25
ICO 2016	POPULAR 4.781.845,94	3.125.355,03	3.125.355,03
ICO 2017	POPULAR 2.112.602,99	1.651.003,44	1.651.003,44
ICO 2018	POPULAR 1.226.365,51	1.194.711,11	1.194.711,11
ICO 2018	POPULAR 2.724.582,27	2.492.099,59	2.492.099,59
ICO 2019	CAIXABANK 1.214.006,87	1.214.006,87	1.214.006,87
<b>TOTALES.....</b>		<b>49.620.808,28</b>	<b>35.987.729,95</b>

**TOTAL**

ORD.	BANCO	CTA DE CARGO	NUMERO	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
302	B.S.C.H.	2210099832	1030252155	2.990.425,90		57.508,69			57.508,69			57.508,69			57.508,69		
302	B.S.C.H.	2210099832	1030252387	1.360.941,10			23.533,29			23.533,29			23.533,29			23.533,29	
302	B.S.C.H.	2210099832	1030252264	1.016.017,87		20.203,49		20.203,49			20.203,49			20.203,49			
223	CAIXA (CAJASOL)	2200040938	61779700006	1.834.306,96			36.956,34			36.956,34			36.956,35			36.956,35	
303	B.B.V.A.	0200410823	1004509401 no prudencia	6.506.363,87		179.161,35			175.388,56			175.004,50			172.926,08		
320	DEXIA	target DSBLESMM	36155048	6.564.470,89					460.197,20								
302	B.S.C.H.	2210099832	1030252456 no prudencia	530.000,00		12.917,38			12.917,38			12.917,38			12.917,38		
812	SABADELL( CAM )	0001171225	80741551571	429.452,03		1.335,08			1.335,08			1.335,08			1.335,08		
801	CAIXA BAN	0200100013	31215363663	3.181.521,63		9.976,86			9.976,86			9.976,86			9.976,86		
802	BS(BANESTO)	0317000273	0000193123 ICO 101774	556.044,04		1.699,15			1.699,15			1.699,15			1.699,15		
803	SABADELL	0001257727	39600050629	470.892,14		1.479,04			1.479,04			1.479,04			1.479,04		
804	B.POPULAR	0660000173	ICO101773	1.002.618,95		3.118,26			3.118,26			3.118,26			3.118,26		
805	B.S.C.H.	2912539473	1230252194	4.451.758,24		13.982,69			13.982,69			13.982,69			13.982,69		
806	B.B.V.A.	0201511662	9546842844	1.164.881,32		3.610,23			3.610,23			3.610,23			3.610,23		
807	UNICAJA	0030007410	ICO101772	1.110.414,77		3.488,74			3.488,74			3.488,74			3.488,74		
813	BANKIA	6000210512	ICO101771	1.163.913,85		3.620,60			3.620,60			3.620,60			3.620,60		
808	C. RURAL	3120221324	ICO101778	425.546,89		1.329,35			1.329,35			1.329,35			1.329,35		
809	BANKINTER	0100002045	0510002244	429.832,14		1.335,64			1.335,64			1.335,64			1.335,64		
814	BANKIA	6000210629	ICO201210	82.127,64	179,31			179,31			179,31			179,31			
815	B.POPULAR	0660133441	ICO 920003	1.870.527,48	24.522,62												
817	B.POPULAR	0660000870	ICO 920222	2.296.991,92	20.810,75												
818	B.POPULAR	0660000968	ICO 920328	586.710,25	5.315,59												
816	B.POPULAR	0660136802	ICO 920506	3.125.355,03												22.627,57	
819	B.POPULAR	0660136900	ICO 920666	1.651.003,44	12.613,67												
	B.POPULAR	0660137092	ICO 920917	1.194.711,11	6.523,66												
	B.POPULAR	0660137190	ICO 940864	2.492.099,59	17.794,14												
<b>TOTALES (€)</b>					107.963,23	294.563,06	60.489,64	20.382,80	750.987,47	60.489,63	20.382,80	290.406,21	60.489,64	20.382,80	288.327,79	83.117,21	2.057.982,28

PREVISION PAGO AMORTIZACIONES PRESTAMOS HASTA

DICIEMBRE DE 2019

(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			23.222,50			23.233,94			23.245,38			23.256,83
302	B.S.C.H.	1030252264	1.016.017,87	20.170,99			20.173,31			20.175,63			20.177,95		
223	CAIXA (CAJASOL)	61779700006	1.834.306,96			36.588,86			36.634,59			36.680,39			36.726,24
303	B.B.V.A.	1004509401	6.506.363,87		125.122,38			125.122,38			125.122,38			125.122,38	
320	DEXIA	36155048	6.564.470,89					437.631,39							
302	B.S.C.H.	1030252456	530.000,00		11.375,22			11.444,29			11.513,79			11.583,70	
812	SABADELL(CAM)	80741551571	429.452,03		0,00			0,00			0,00			0,00	
801	CAIXA BAN	31215363663	3.181.521,63		0,00			0,00			0,00			0,00	
802	BS(BANESTO)	0000193123 ICO 101774	556.044,04		0,00			0,00			0,00			0,00	
803	SABADELL	39600050629	470.892,14		0,00			0,00			0,00			0,00	
804	B.POPULAR	ICO101773	1.002.618,95		0,00			0,00			0,00			0,00	
805	B.S.C.H.	1230252194	4.451.758,24		0,00			0,00			0,00			0,00	
806	B.B.V.A.	9546842844	1.164.881,32		0,00			0,00			0,00			0,00	
807	UNICAJA	ICO101772	1.110.414,77		0,00			0,00			0,00			0,00	
813	BANKIA	ICO101771	1.163.913,85		0,00			0,00			0,00			0,00	
808	C. RURAL	ICO101778	425.546,89		0,00			0,00			0,00			0,00	
809	BANKINTER	0510002244	429.832,14		0,00			0,00			0,00			0,00	
814	BANKIA	ICO201210	82.127,64	0,00			0,00			0,00			0,00		
815	B.POPULAR	ICO 920003	1.870.527,48	0,00											
817	B.POPULAR	ICO 920222	2.296.991,92	0,00											
818	B.POPULAR	ICO 920328	586.710,25	0,00											
816	B.POPULAR	ICO 920506	3.125.355,03												0,00
819	B.POPULAR	ICO 920666	1.651.003,44	0,00											
	B.POPULAR	ICO 920917	1.194.711,11	0,00											
	B.POPULAR	ICO 940864	2.492.099,59	0,00											
TOTALES (€)			1.534.357,28	20.170,99	194.005,79	59.811,36	20.173,31	631.706,25	59.868,53	20.175,63	194.144,36	59.925,77	20.177,95	194.214,27	59.983,07

PREVISION PAGO AMORTIZACIONES PRESTAMOS HASTA

DICIEMBRE DE 2019

(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		0,50			0,50			0,50			0,50	
302	B.S.C.H.	1030252387	1.360.941,10			310,79			299,35			287,91			276,46
302	B.S.C.H.	1030252264	1.016.017,87	32,50			30,18			27,86			25,54		
223	CAIXA (CAJASOL)	61779700006	1.834.306,96			367,49			321,75			275,96			230,11
303	B.B.V.A.	1004509401	6.506.363,87		54.038,97			50.266,18			49.882,12			47.803,70	
320	DEXIA	36155048	6.564.470,89					22.565,81							
302	B.S.C.H.	1030252456	530.000,00		1.542,16			1.473,09			1.403,59			1.333,68	
812	SABADELL(CAM)	80741551571	429.452,03		1.335,08			1.335,08			1.335,08			1.335,08	
801	CAIXA BAN	31215363663	3.181.521,63		9.976,86			9.976,86			9.976,86			9.976,86	
802	BS(BANESTO)	0000193123 ICO 101774	556.044,04		1.699,15			1.699,15			1.699,15			1.699,15	
803	SABADELL	39600050629	470.892,14		1.479,04			1.479,04			1.479,04			1.479,04	
804	B.POPULAR	ICO101773	1.002.618,95		3.118,26			3.118,26			3.118,26			3.118,26	
805	B.S.C.H.	1230252194	4.451.758,24		13.982,69			13.982,69			13.982,69			13.982,69	
806	B.B.V.A.	9546842844	1.164.881,32		3.610,23			3.610,23			3.610,23			3.610,23	
807	UNICAJA	ICO101772	1.110.414,77		3.488,74			3.488,74			3.488,74			3.488,74	
813	BANKIA	ICO101771	1.163.913,85		3.620,60			3.620,60			3.620,60			3.620,60	
808	C. RURAL	ICO101778	425.546,89		1.329,35			1.329,35			1.329,35			1.329,35	
820	BANKINTER	0510002244	429.832,14		1.335,64			1.335,64			1.335,64			1.335,64	
814	BANKIA	ICO201210	82.127,64	179,31			179,31			179,31			179,31		
815	B.POPULAR	ICO 920003	1.870.527,48	24.522,62											
817	B.POPULAR	ICO 920222	2.296.991,92	20.810,75											
818	B.POPULAR	ICO 920328	586.710,25	5.315,59											
816	B.POPULAR	ICO 920506	3.125.355,03												22.627,57
819	B.POPULAR	ICO 920666	1.651.003,44	12.613,67											
	B.POPULAR	ICO 920917	1.194.711,11	6.523,66											
	B.POPULAR	ICO 940864	2.492.099,59	17.794,14											
TOTALES (€)			523.625,00	87.792,24	100.557,27	678,28	209,49	119.281,22	621,10	207,17	96.261,85	563,87	204,85	94.113,52	23.134,14