

## ESTADO DE LA DEUDA

PRÉSTAMO	IMPORTE	CAPITAL PTE. A 31/12/2015 (estimado)	AMORTIZACIÓN 2016	INTERESES 2016	CAPITAL PTE. A 31/12/2016
BCL N° 9544477498	324.580,41	128.432,53	23.351,36	256,87	105.081,17
BBVA N° 306184753	322.000,00	126.448,38	22.990,52	252,90	103.457,86
BSCH N° 1030459560	322.000,00	127.367,40	23.140,40	254,73	104.227,00
CAJA ESPAÑA N° 3008710126	83.072,00	2.884,52	2.884,52	15,73	0,00
BSCH N° 1030459582	1.620.000,00	743.717,26	114.255,20	1.487,43	629.462,06
BBVA N° 0182788306244806	660.000,00	342.676,83	45.600,00	254,92	297.076,83
BCL N° 9545241639	660.000,00	342.677,04	45.600,00	254,92	297.077,04
BCL N° 9545744086	1.000.000,00	580.262,62	67.950,92	818,20	512.311,70
BBVA N° 08224193	1.000.000,00	580.262,62	67.950,92	818,20	512.311,70
CAJA ESPAÑA N° 4000406520	600.000,00	391.894,52	40.112,16	2.197,28	351.782,36
BSCH N° 1030601474	550.000,00	383.035,86	29.464,26	4.170,84	353.571,60
ICO**	150.000,00	150.000,00	150.000,00		0,00
PRÉSTAMO PAGO A PROVEEDORES***	3.040.011,31	3.040.011,31	434.287,33	39.824,15	2.605.723,98
PRÉSTAMO CAJA RURAL REFINANCIADO (ARI)	950.000,00	888.783,14	59.615,95	8.292,13	829.167,19
PRÉSTAMO SANTANDER REFINANCIADO (Cueustos)	1.200.000,00	821.451,09	357.855,56	6.982,40	463.595,53
PRÉSTAMO AÑO 2015 (ARI)*	230.000,00	230.000,00	5.750,00	1.840,00	224.250,00
PRÉSTAMO AÑO 2016 (ARI)					1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.879.905,12</b>	<b>1.490.809,10</b>	<b>67.720,70</b>	<b>8.389.096,02</b>

\*aprobado pero no dispuesto

(aplicación 01100.91300)

(aplicación 01100.31000)

\*\* por incumplimiento de inversión

\*\*\* carencia hasta el 28-02-2016