

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA 2.016

Operaciones a Largo Plazo	01.01.2016	Creaciones	Amortizaciones	Saldo 31.12.2016
Con entidades de crédito				
Caja Rural Barranquillo	243.655,89		243.655,89	- 0 -
Caja Rural Entrecaminos	37.918,21		37.918,21 ¹	- 0 -
Bankia I Pago Proveedores	636.233,70		45.445,26	590.788,44
Sabadell II Pago Proveedores	289.838,55		36.229,84	253.608,71
BBVA Barranquillo		244.234,57	33.687,52	210.547,05
BBVA Entrecaminos		35.855,55	8.436,56	27.418,99
Con entidades públicas				
Fondo Cooperación Diputación	60.000,00		15.000,00	45.000,00
Fondo Cooperación Diputación	125.000,00		12.500,00	112.500,00
Total	1.392.646,35	280.090,12	432.873,28	1.239.863,19
Operaciones a Corto Plazo				
Póliza BIC Dominicos	224.515,97€			224.515,97€
Póliza ADR	72.515,97€			72.515,97€
Total	297.031,94€			297.031,94€
TOTAL GENERAL	1.689.678,29€	280.090,12	432.873,28	1.536.895,13€

¹Cuota 03.01.2016 = 2.106,53 + importe cancelación cuenta = 35.811,68.