RESUMEN GENERAL SITUACION PRESTAMOS EN EL EJERCICIO 2017
PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y ESTADO DEL PENDIENTE DE PAGO

NOMBRE DEL PRESTAMO	PTE.PAGO A 31-12-2016	INTERESES	ALTAS	AMORTIZACION	TOTAL I+A	OTROS GAST	TOTAL RECIBOS	CAPITAL PTE.PAGO 31-12-2017	
CAJA RURAL.REFUNDICION PTMOS	769.499,91	30.018,21		41.854,23	71.872,44	6,00	71.878,44	727.645,68	
CAJA RURAL. PAGO A PROVEEDORES	484.376,69	12.272,94		69.167,87	0,00	2,00	81.442,81	415.208,82	
CAJA GRANADA.INVERSIONES 2008	75.978,19	691,15		4.603,06	5.294,21	0,00	5.294,21	71.375,13	
DIPUTACION.FONDO COOP. OBRAS/MOBILIAR	28.985,25	0,00		7.043,88	7.043,88	0,00	7.043,88	21.941,37	
DIPUTACION.FONDO COOP. DEPOSITO AGUA	2.158,72	0,00		0,00	7.043,88	0,00	0,00	2.158,72	24.100,09
TOTALES	**1.360.998,76**	**42.982,30**		**122.669,04**	**165.651,34**	**8,00**	**165.659,34**	**1.238.329,72**	

NOMBRE DEL PRESTAMO	PTE.PAGO A 31-12-2016	INTERESES	ALTAS	AMORTIZACION	TOTAL I+A	OTROS GAST	TOTAL RECIBOS	CAPITAL PTE.PAGO 31-12-2017
REINTEGRO AL FONDO LIQUID.2008	27.698,48	0,00		1.846,56	1.846,56	0,00	1.846,56	25.851,92
REINTEGRO AL FONDO LIQUID.2009	23.522,00	0,00		1.568,16	1.568,16	0,00	1.568,16	21.953,84
REINTEGRO AL FONDO LIQUID.2013	11.231,99	0,00		1.916,18	1.916,18		1.916,18	9.315,81
TOTALES	**62.452,47**	**0,00**		**5.330,90**	**5.330,90**	**0,00**	**5.330,90**	**57.121,57**

RESUMEN

NOMBRE DEL PRESTAMO	PTE.PAGO A 31-12-2016	INTERESES	ALTAS	AMORTIZACION	TOTAL I+A	OTROS GAST	TOTAL RECIBOS	CAPITAL PTE.PAGO 31-12-2017
PRESTAMOS CORPORACION	1.360.998,76	42.982,30		122.669,04	165.651,34	8,00	165.659,34	1.238.329,72
REINTEGROS AL FONDO	62.452,47	0,00		5.330,90	5.330,90	0,00	5.330,90	57.121,57
TOTAL	**1.423.451,23**	**42.982,30**		**127.999,94**	**170.982,24**	**8,00**	**170.990,24**	**1.295.451,29**

OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO RURAL REFUNDICION Y GRANADA	799.020,81
CON ADMON PUBLICAS PAGO PROVEED	415.208,82
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO DIPUTACION	24.100,09
TOTAL PTE.	**1.238.329,72**