

**ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

| Identificación de la deuda | Pendiente a 1 de Enero de 2020 | Creaciones | Amortizac. y Otras Disminuciones | Pendiente a 31 de diciembre de 2020 | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Largo Plazo | Corto Plazo | Total |
| BBVA PRÉSTAMO 6122591 | 718.710,33 | - | 492.904,77 | 123.132,66 | 102.672,90 | 225.805,56 |
| BBVA PRÉSTAMO 9544172157 | 42.834,35 | - | 42.834,35 | - | - | - |
| BBVA PRÉSTAMO 9544610100 | 598.074,18 | - | 512.635,02 | - | 85.439,16 | 85.439,16 |
| BBVA PRÉSTAMO 24936 | 446.633,40 | - | 446.633,40 | - | - | - |
| CAJA SUR PRÉSTAMO 6800005 | 77.732,27 | - | 77.732,27 | - | - | - |
| CAJA MAR REFINANCIACION OPE RD 4 2012 Y RD 8 2013 | 2.645.897,88 | - | 881.965,92 | 881.966,04 | 881.965,92 | 1.763.931,96 |
| CAJA RURAL REFINANCIACION OPE RD 4 2012 Y RD 8 2013 | 1.123.383,49 | - | 383.362,44 | 354.563,66 | 385.457,39 | 740.021,05 |
| TOTAL | 5.653.265,90 | - | 2.838.068,17 | 1.359.662,36 | 1.455.535,37 | 2.815.197,73 |

ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

| Identificación de la deuda | Pendiente a 1 de Enero de 2020 | Creaciones | Amortizac. y Otras Disminuciones | Pendiente a 31 de diciembre de 2020 | | |
|--|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Largo Plazo | Corto Plazo | Total |
| APLAZAMIENTO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.182.160,31 | - | 1.405.974,76 | 5.324.836,98 | 1.451.348,57 | 6.776.185,55 |
| TOTAL | 8.182.160,31 | - | 1.405.974,76 | 5.324.836,98 | 1.451.348,57 | 6.776.185,55 |
| TOTAL | 13.835.426,21 | - | 4.244.042,93 | 6.684.499,34 | 2.906.883,94 | 9.591.383,28 |