



INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

1) Estado de la deuda a 31-12-2021. Capitales

Deudas con entidades de crédito		(euros)							
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado.	Formalización	Vencimiento	tipo		Capital amortizado 2021	Capital pendiente 31-dic-2021		
				referencia	dif.		largo plazo	corto plazo	total
SABADELL (807615891820)	5.000.000,00	03/06/2004	03/06/2024	Euribor 3m	0,12	1.166.666,82	0,00	0,00	0,00
SABADELL (807615901920)	5.000.000,00	03/06/2004	03/06/2024	Euribor 3m	0,14	1.166.666,82	0,00	0,00	0,00
SABADELL (807616025935)	10.000.000,00	03/06/2004	03/06/2024	Euribor 3m	0,20	2.333.333,18	0,00	0,00	0,00
BANKIA (1215126220)	3.832.000,00	03/04/2009	03/04/2026	Euribor 3m	0,98	1.405.066,54	0,00	0,00	0,00
BBVA (0182-2370-0895-00000046227091)	3.781.017,00	17/03/2010	17/03/2027	Euribor 3m	1,34	637.273,94	0,00	0,00	0,00
Unicaja Banco (2103-4677-09-0534252836)	2.800.000,00	19/10/2015	19/10/2025	Euribor 3m	0,79	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
BANKIA (16063147/76)	2.000.000,00	19/10/2015	19/10/2025	Euribor 3m	0,32	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CAJA Rural de Jaen (3032631453)	2.786.666,72	17/05/2016	17/03/2027	Euribor 3m	0,72	1.583.333,45	0,00	0,00	0,00
Unicaja Banco (2103-4677-04-0530000037)	3.500.000,00	01/03/2016	01/03/2027	Euribor 3m	0,79	2.187.500,00	0,00	0,00	0,00
CAJA Rural de Jaen (3012142265)	1.000.000,00	01/03/2016	01/03/2027	Euribor 3m	0,68	625.000,00	0,00	0,00	0,00
CAJA Rural de Jaen (3012149260)	1.000.000,00	01/03/2016	01/03/2027	Euribor 3m	0,78	625.000,00	0,00	0,00	0,00
EUROCAJA RURAL (3081-0245-37-3098424454)	4.000.000,00	31/03/2017	31/03/2028	Euribor 1a	0,52	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
BANKIA (2291473666)	3.000.000,00	06/03/2018	06/03/2029	Euribor 1a	0,31	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
CAJA Rural de Jaen (3162017358)	2.000.000,00	06/03/2018	06/03/2029	Euribor 1a	0,34	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
CAJA Rural de Jaen (3166939755)	200.000,00	16/04/2018	16/04/2029	Euribor 1a	0,37	180.000,00	0,00	0,00	0,00
BBVA (0182-2370-0083-00000000002495)	11.559.769,81	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,61	0,00	11.318.941,27	240.828,54	11.559.769,81
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,51	0,00	3.916.666,67	83.333,33	4.000.000,00
BBVA (83-2534)	25.341.096,39	01/06/2021	01/06/2035	Euribor 3m	0,59	0,00	25.341.096,39	0,00	25.341.096,39
Total						22.009.840,75	40.576.704,33	324.161,87	40.900.866,20

Deudas con Entidades Públicas	(euros)					Saldo pendiente a		
	Saldo acreedor	Periodo aplazamiento			devoluciones efectivas/ 2021	largo plazo	corto plazo	31-12-2021
Liquidación definitiva Participación en los tributos del Estado. 2020 (comunicación 18/10/2021)	8.272.090,00	01/01/2022	30/09/2023	- -	0,00	3.451.584,91	4.820.505,09	8.272.090,00
Total					0,00	3.451.584,91	4.820.505,09	8.272.090,00

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OAA y EMPRESAS PÚBLICAS



2) Estado de la deuda a 31-12-2021. Intereses explícitos.

Deudas con entidades de crédito (euros)

		Intereses vencidos en 2021 y devengado en 2020		Intereses vencidos en 2021		Estimación 1ªcuota interés 2022	Interés diario	Intereses devengados en 2021 y vencidos en 2022	
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado.								
SABADELL (807615891820)	5.000.000,00	0,00		0,00	03-mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
SABADELL (807615901920)	5.000.000,00	0,00		0,00	03-mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
SABADELL (807616025935)	10.000.000,00	0,00		0,00	03-mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
BANKIA (1215126220)	3.832.000,00	2.151,11		4.921,15	03-ene	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
Unicaja Banco (2103-4677-03-0534086738)	3.832.000,00	0,00		4.048,05	15-ene	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
BBVA (0182-2370-0895-00000046227091)	3.781.017,00	230,77		2.910,50	17-mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
Unicaja Banco (2103-4677-09-0534252836)	2.800.000,00	1.360,00		1.458,23	19-ene	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
BANKIA (16063147/76)	2.000.000,00	0,00		0,00	19-ene	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
CAJA Rural de Jaen (3032631453)	2.786.666,72	158,33		1.454,64	17-mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
Unicaja Banco (2103-4677-04-0530000037)	3.500.000,00	585,56		2.558,29	1-mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
CAJA Rural de Jaen (3012142265)	1.000.000,00	137,78		365,28	1-mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
CAJA Rural de Jaen (3012149260)	1.000.000,00	110,22		671,29	1-mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
EUROCAJA RURAL (3081-0245-37-3098424454)	4.000.000,00	9.794,52		11.989,85	31-mzo	0,00	0,00	ANUAL	0,00
BANKIA (2291473666)	3.000.000,00	2.942,28		0,00	6-mzo	0,00	0,00	ANUAL	0,00
CAJA Rural de Jaen (3162017358)	2.000.000,00	3.821,92		620,82	6-mzo	0,00	0,00	ANUAL	0,00
CAJA Rural de Jaen (3166939755)	200.000,00	397,26		476,08	16-abr	0,00	0,00	ANUAL	0,00
BBVA (0182-2370-0083-00000000002495)	11.559.769,81	0,00		0,00	04-feb	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	0,00		0,00	04-feb	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
Total		21.689,75		31.474,18					0,00