

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

1) Estado de la deuda a 31-12-2023. Capitales

Deudas con entidades de crédito	(euros)								
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado.	Formalización	Vencimiento	tipo referencia	dif.	Capital amortizado 2023	Capital pendiente 31-dic-2023		
							<i>largo plazo</i>	<i>corto plazo</i>	<i>total</i>
BBVA (0182-2370-0083-00000000002495)	11.559.769,81	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,61	963.314,12	9.392.313,04	963.314,12	10.355.627,16
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,51	333.333,32	3.250.000,03	333.333,32	3.583.333,35
BBVA (83-2534)	25.341.096,39	01/06/2021	01/06/2035	Euribor 3m	0,59	1.055.879,00	22.173.459,39	2.111.758,00	24.285.217,39
Caja Rural Granada (3023 0174676992983780)	2.000.000,00	25/10/2022	25/10/2036	Euribor 3m	0,40	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Unicaja Banco (2103 4677 0 7 0530000046)	10.038.287,48	19/10/2022	19/10/2036	Euribor 3m	0,48	0,00	10.038.287,48	0,00	10.038.287,48
CajamarCAJARURAL(1649227710)	20.000.000,00	18/12/2023	18/12/2037	Euribor 3m	0,15	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Total						2.352.526,44	66.854.059,94	3.408.405,44	70.262.465,38

Deudas con Entidades Públicas	(euros)							
	Saldo acreedor	Periodo aplazamiento			devoluciones efectivas/ 2023	<i>largo plazo</i>	<i>corto plazo</i>	<i>Saldo pendiente a 31-12-2023</i>
Liquidación definitiva Participación en los tributos del Estado. 2020 (comunicación 18/10/2021)	-9.795.160,04	01/01/2022	30/09/2024	-	4.920.497,67	0,00	-2.146.470,10	-2.146.470,10
Total					4.920.497,67	0,00	-2.146.470,10	-2.146.470,10

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OOAA y EMPRESAS PÚBLICAS

2) Estado de la deuda a 31-12-2023. Intereses explícitos.

Deudas con entidades de crédito (euros)

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado.	Intereses vencidos en 2023 y devengado en 2022		Intereses vencidos en 2023		Estimación 1ª cuota interés 2024 (5%)	Interés diario		Intereses devengados en 2023 y vencidos en 2024
BBVA (0182-2370-0083-00000000002495)	11.559.769,81	45.758,67		373.827,29	04-feb	145.237,67	1.578,67	TRIMESTRAL	91.562,88
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	15.227,11		120.380,32	04-feb	49.360,42	536,53	TRIMESTRAL	31.118,52
BBVA (83-2534)	25.341.096,39	0,00		522.946,45	01-mar	339.385,91	3.688,98	TRIMESTRAL	114.358,30
Caja Rural Granada (3023 0174676992983780)	2.000.000,00	0,00		0,00	25-ene	0,00		TRIMESTRAL	0,00
Unicaja Banco (2103 4677 0 7 0530000046)	10.038.287,48	0,00		0,00	19-ene	0,00		TRIMESTRAL	0,00
CajamarCAJARURAL(1649227710)	20.000.000,00	0,00		0,00	18-mar	0,00		TRIMESTRAL	0,00
		60.985,77		1.017.154,06					237.039,70