

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

1) Estado de la deuda a 31-12-2024. Capitales

Deudas con entidades de crédito	(euros)								
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado.	Formalización	Vencimiento	tipo referencia	dif.	Capital amortizado 2024	Capital pendiente 31-dic-2024		
							<i>largo plazo</i>	<i>corto plazo</i>	<i>total</i>
BBVA (0182-2370-0083-0000000002495)	11.559.769,81	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,61	963.314,12	8.428.998,92	963.314,12	9.392.313,04
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,51	333.333,32	2.916.666,71	333.333,32	3.250.000,03
BBVA (83-2534)	25.341.096,39	01/06/2021	01/06/2035	Euribor 3m	0,59	2.111.758,00	20.061.701,39	2.111.758,00	22.173.459,39
Caja Rural Granada (3023 0174676992983780)	2.000.000,00	25/10/2022	25/10/2036	Euribor 3m	0,40	0,00	1.833.333,32	166.666,68	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	9.201.763,52	836.523,96	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						3.408.405,44	62.442.463,86	4.411.596,08	66.854.059,94

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

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OAAA y EMPRESAS PÚBLICAS

2) Estado de la deuda a 31-12-2024. Intereses explícitos.

Deudas con entidades de crédito (euros)

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado	Intereses vencidos en 2024 y devengado en 2023		Intereses vencidos en 2024		Estimación 1ªcuota interés 2025 (4%)	Interés diario		Intereses devengados en 2024 y vencidos en 2025
BBVA (0182-2370-0083-00000000002495)	11.559.769,81	91.562,88		444.734,65	04 nov-4 feb	108.246,41	1.176,59	TRIMESTRAL	68.242,30
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	31.118,52		150.498,56	04 nov-4 feb	29.211,51	317,52	TRIMESTRAL	18.415,95
BBVA (83-2534)	25.341.096,39	114.358,30		1.036.704,70	01 dic-01 mzo	254.440,45	2.765,66	TRIMESTRAL	85.735,37
Caja Rural Granada (3023 0174676992983780)	2.000.000,00	0,00		0,00	25 oct -25 ene	22.000,00	239,13	TRIMESTRAL	16.021,74
Unicaja Banco (2103 4677 0 7 0530000046)	10.038.287,48	0,00		0,00	19 oct - 19 ene	112.428,82	1.222,05	TRIMESTRAL	90.431,88
CajamarCAJARURAL(1649227710)	20.000.000,00	0,00		0,00	18 dic - 18 mzo	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
		237.039,70		1.631.937,91					278.847,24