



INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

1) Estado de la deuda a 31-12-2020. Capitales

Deudas con entidades de crédito		(euros)							
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado.	Formalización	Vencimiento	tipo		Capital amortizado 2020	Capital pendiente 31-dic-2020		
				referencia	dif.		largo plazo	corto plazo	total
SABADELL (807615891820)	5.000.000,00	03/06/2004	03/06/2024	Euribor 3m	0,12	333.333,32	833.333,50	333.333,32	1.166.666,82
SABADELL (807615901920)	5.000.000,00	03/06/2004	03/06/2024	Euribor 3m	0,14	333.333,32	833.333,50	333.333,32	1.166.666,82
SABADELL (807616025935)	10.000.000,00	03/06/2004	03/06/2024	Euribor 3m	0,20	666.666,68	1.666.666,50	666.666,68	2.333.333,18
BANKIA (1215126220)	3.832.000,00	03/04/2009	03/04/2026	Euribor 3m	0,98	255.466,68	1.149.599,86	255.466,68	1.405.066,54
BBVA (0182-2370-0895-00000046227091)	3.781.017,00	17/03/2010	17/03/2027	Euribor 3m	1,34	331.163,31	535.310,09	101.963,84	637.273,93
Unicaja Banco (2103-4677-09-0534252836)	2.800.000,00	19/10/2015	19/10/2025	Euribor 3m	0,79	280.000,00	1.120.000,00	280.000,00	1.400.000,00
BANKIA (16063147776)	2.000.000,00	19/10/2015	19/10/2025	Euribor 3m	0,32	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
CAJA Rural de Jaen (3032631453)	2.786.666,72	17/05/2016	17/03/2027	Euribor 3m	0,72	253.333,32	371.666,68	253.333,32	625.000,00
Unicaja Banco (2103-4677-04-0530000037)	3.500.000,00	01/03/2016	01/03/2027	Euribor 3m	0,79	350.000,00	275.000,00	350.000,00	625.000,00
CAJA Rural de Jaen (3012142265)	1.000.000,00	01/03/2016	01/03/2027	Euribor 3m	0,68	100.000,00	2.087.500,00	100.000,00	2.187.500,00
CAJA Rural de Jaen (3012149260)	1.000.000,00	01/03/2016	01/03/2027	Euribor 3m	0,78	100.000,00	1.483.333,45	100.000,00	1.583.333,45
EUROCAJA RURAL (3081-0245-37-3098424454)	4.000.000,00	31/03/2017	31/03/2028	Euribor 1a	0,52	400.000,00	2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
BANKIA (2291473666)	3.000.000,00	06/03/2018	06/03/2029	Euribor 1a	0,31	300.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
CAJA Rural de Jaen (3162017358)	2.000.000,00	06/03/2018	06/03/2029	Euribor 1a	0,34	200.000,00	2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00
CAJA Rural de Jaen (3166939755)	200.000,00	16/04/2018	16/04/2029	Euribor 1a	0,37	20.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00
BBVA (0182-2370-0083-0000000002495)	11.559.769,81	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,61	0,00	11.559.769,81	0,00	11.559.769,81
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,51	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total						4.123.296,63	18.115.743,58	3.894.097,16	22.009.840,74

Deudas con Entidades Públicas		(euros)				devoluciones efectivas/ 2020	Saldo pendiente a 31-12-2020		
	Saldo acreedor	Periodo aplazamiento			largo plazo		corto plazo		
Liquidación definitiva Participación en los tributos del Estado. 2017	1.683.015,65	-	-	-	-	195.548,63	-	0,00	0,00
Total						195.548,63	0,00	0,00	0,00

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OOA y EMPRESAS PÚBLICAS