



INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

1) Estado de la deuda a 31-12-2022. Capitales

Deudas con entidades de crédito		(euros)							
IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado.	Formalización	Vencimiento	tipo		Capital amortizado 2022	Capital pendiente 31-dic-2022		
				referencia	dif.		largo plazo	corto plazo	total
BBVA (0182-2370-0083-00000000002495)	11.559.769,81	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,61	240.828,53	10.355.627,16	963.314,12	11.318.941,28
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	04/08/2020	04/08/2034	Euribor 3m	0,51	83.333,33	3.583.333,35	333.333,32	3.916.666,67
BBVA (83-2534)	25.341.096,39	01/06/2021	01/06/2035	Euribor 3m	0,59	0,00	24.285.217,37	1.055.879,02	25.341.096,39
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
Total						324.161,86	50.262.465,36	2.352.526,46	52.614.991,82
							38.224.177,88	1.296.647,44	15.235.607,95
							36.323.504,85	1.055.879,02	37.379.383,87

Deudas con Entidades Públicas		(euros)				devoluciones efectivas/ 2022	Saldo pendiente a 31-12-2022		
	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	30/09/2023	-	-	2.728.192,27	-2.246.462,69	-4.820.505,08	-7.066.967,77
Total						2.728.192,27	-2.246.462,69	-4.820.505,08	-7.066.967,77

NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OAA y EMPRESAS PÚBLICAS



2) Estado de la deuda a 31-12-2022. Intereses explícitos.

Deudas con entidades de crédito

(euros)

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Capital formzado.	Intereses vencidos en 2022 y devengado en 2021	Intereses vencidos en 2022		Estimación 1ª cuota interés 2023	Interés diario		Intereses devengados en 2022 y vencidos en 2023
BBVA (0182-2370-0083-0000000002495)	11.559.769,81	0,00	25.411,43	04-feb	73.856,09	802,78	TRIMESTRAL	45.758,67
Caja Rural Jaén (3067015706336850000)	4.000.000,00	0,00	7.481,74	04-feb	24.577,08	267,14	TRIMESTRAL	15.227,11
BBVA (83-2534)	25.341.096,39	0,00	0,00	01-mar	0,00	0,00	TRIMESTRAL	0,00
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
Total		0,00	32.893,17					60.985,77